BARANYA MEGYEI
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
E L N Ö K E

MEGHÍVÓ

Szám: 1792-7/2006.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti Dísztermében ***2006. szeptember 26-án (kedden)*** **9,00 órai** kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi javaslat:

1. Tájékoztató a Baranya Megyei Bíróság működéséről *(birosag)**
   Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke,
   dr. Wirth Béla, a Baranya Megyei Bíróság elnöke

2. A Pécsi Határőr Igazgatóság tájékoztatója a határrend, a határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról *(hataror)**
   Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke,
   Dakos József hör. dandártábornok, határőrségi főtanácsos, a Pécsi Határőr Igazgatóság igazgatója

3. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről *(lejartszept)**
   Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

4. Személyi ügyek:

   a) A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása *(az előterjesztés a közgyűlés üléséig készül el) (muzeumig)**
   Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

   b) A Baranya Megyei Kórház (Pécs) főigazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása *(az előterjesztés a közgyűlés üléséig készül el) (korhazigazg) **
   Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

✉ 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
☎72/500-402 ✆ 72/500-469

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

5. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) alapító okiratának módosítása *(pedintalapo)**
   Előadó: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

6. A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának középtávú fejlesztési terve *(gyermfejterv)**
   Előadó: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

7. Szociális intézményi ellátottak foglalkoztatása *(szocfoglalk)**
   Előadó: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

8. A közgyűlés által kiírt pályázatok elbírálása

   a) A kulturált környezetért 2006. évi építészeti pályázatok díjazása *(epiteszeti)**
      Előadó: Paizs József, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság elnöke

   b) A „Virágos Baranyáért" 2006. évi megyei környezet-egészségügyi, környezetszépítő verseny értékelése és díjazása *(viragos)**
      Előadó: Paizs József, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság elnöke

9. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítása *(kvmod)* *
   Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

10. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2006. I. félévi teljesítéséről *(felevert)**
    Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

11. Felterjesztési jog gyakorlása a nevelőszülői jogviszony aktuális kérdései, valamint az állami gondoskodásban élők családi pótléka felhasználására vonatkozó jogszabályok módosítása tárgyában (f*elterjeszt)**
    Előadó: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

12. A Baranya Megyei Önkormányzat csatlakozása a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójához *(bursa07)**
    Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

13. Pécs Ökováros Mecsek-Dráva Ökorégió Chartához való csatlakozás *(okochartar)**
    Előadó: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

14. Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégiáról *(regdrogstrat)**
    Előadó: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

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

15. Tájékoztató a „Zsigmondy Vilmos” Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. tevékenységéről *(zsigmondy)**
Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke,

16. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat soros elnökség ellátásának tapasztalatairól az Alpok-Adria Munkaközösség, valamint a Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés működése területén *(tapasztalat)**
Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke,
Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

17. Tájékoztató a „Pécs világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése” című ROP projekt előrehaladásáról *(vilagorokseg)**
Előadó: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

18. Vagyoni ügyek

a) A Szigetvár 1787/22/A/11 hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre *(ingatlan)**
Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

b) Közbeszerzési eljárás indítása a Mohács, Perényi u. 13. szám alatti ingatlan megvásárlásához *(mohács)**
Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

19. Engedélyokiratok jóváhagyása

a) Hajléktalanok nappali ellátó rendszere beruházás engedélyokiratának jóváhagyása *(hajlengok)**
Előadó: Bimbó István, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke

b) Baranya Megyei Önkormányzat Nagyharsány, Művésztelep, Gyimóthy villa rekonstrukció engedélyokiratának jóváhagyása *(gyimothy)**
Előadó: Bimbó István, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke

c) Baranya Megyei Kórház lift beépítés engedélyokiratának jóváhagyása *(mklift)**
Előadó: Bimbó István, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke

20. Pályázat benyújtása helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására *(szervint)**
Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

21. Pályázatok kiírása

a) Tervpályázat kiírása a „Nagy Kiállítótér” EKF projektre *(az előterjesztés a közgyűlés üléséig készül el) (kiallterv)**
Előadó: Bimbó István, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke

b) Tervpályázat kiírása a „Dél-dunántúli Tudásközpont” EKF projektre *(az előterjesztés a közgyűlés üléséig készül el) (tudkozpont)**
Előadó: Bimbó István, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke

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

22. Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény *(kozokt06szept)**
    Előadó: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
    Tárgyalásra javasolt: az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságnak

23. Interpellációk, bejelentések

Pécs, 2006. szeptember 14.

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 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1705-2/2005. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: **Tájékoztató a Baranya Megyei Bíróság működéséről**

ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
dr. Wirth Béla, a Baranya Megyei Bíróság elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Wirth Béla, a Baranya Megyei Bíróság elnöke
dr. Farkasné dr. Gáspár Erzsébet, irodavezető
Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda

MEGTÁRGYALTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. augusztus 29.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. augusztus 29.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

II.

Tisztelt Közgyűlés!

Dr. Wirth Béla, a Baranya Megyei Bíróság elnöke levélben arról értesített, hogy a megyei bíróság igazgatási és szakmai vezetése nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a közvéleményt - a közérdeklődésre számot tartó ügyek mellett - a bíróság működéséről is tájékoztassa. Ezirányú tevékenységük fokozását az is indokolja, hogy az elmúlt időszakban számos bírálat érte általában a bíróságok működését, az eljárások elhúzódása mellett egyes bíróságok „bezárkózottságát" is felrótták.

Annak érdekében, hogy e kedvezőtlen és - véleményük szerint nem mindig megalapozott megítélésen változtathassanak, a megyei bíróság elnöke kérte annak biztosítását, hogy közgyűlésünk tagjaival is megismertethessék - a bírói függetlenség elvének tiszteletben tartásával - a megyében folyó ítélkezés eredményeit, nehézségeit, az eljárások elhúzódásához vezető, a bíróságokon kívüli és belüli okokat, továbbá az igazságügyi reform folytatásával kapcsolatos gondolataikat.

Örömmel vettem tudomásul a megyei bíróság elnökének felajánlását, és tájékoztatója napirendre vételéről az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság véleményét. A megyei bíróság működéséről szóló elnöki tájékoztató az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Bíróság működéséről szóló - melléklet szerinti - tájékoztatót tudomásul veszi.

Pécs, 2006. augusztus 29.

Dr. Kékes Ferenc

1. számú melléklet

TÁJÉKOZTATÓ A BARANYA MEGYEI BÍRÓSÁG MŰKÖDÉSÉRŐL

Tisztelt Közgyűlés!

Örömmel vettem azt a lehetőséget, hogy tájékoztathatom Önöket a Baranya Megyei Bíróság működéséről. Természetesen e tájékoztató összeállításakor azokat a területeket és csak oly mértékben érintem, amelyek az Önök érdeklődésére számot tarthatnak.

Az elmúlt időszakban általában a bíróság működését sok kritika érte, így többek között az, hogy kevésbé nyitottak a társadalom felé, nehezen viselik a velük szemben megfogalmazott kritikákat, egymásnak ellentmondó döntések születnek ugyanabban az ügyben első-és másodfokon, illetve hasonló tényállású ügyeket a bíróságok eltérően ítélnek meg, elhúzódnak a bírósági eljárások. E kritikák megfogalmazói közül egyesek oda is eljutottak, hogy a bírósági szervezet, a bíróságok irányítása, igazgatása újabb reformra szorul.

Nyilvánvaló, hogy az 1997. évben megkezdődött igazságügyi reform még nem fejeződött be, ez egy hosszú folyamat, hiszen nemcsak szervezeti reform volt szükséges a jogállamiság követelményeinek megfelelő bírósági rendszer kiépítéséhez, hanem - többek között - szükséges a bírósági eljárásokra vonatkozó jogszabályok további korszerűsítése, a bíróképzés új alapokra helyezése, a bírói életpályamodell megvalósítása is.

Az eljárások elhúzódásának természetesen vannak bíróságon belüli okai is, azonban ezek aránya alacsony. Kétségtelen, hogy az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatára is figyelemmel elsődleges feladatunk, hogy az egyes eljárásokban az esetleges bírói inaktivitás megszűnjön. Azonban tisztában kell lenni azzal is, hogy a magyar eljárásjogi rendszerekben nehezen jelennek meg azok a perelőkészítést szigorító, illetve a bírósági eljárásokat kikerülő megoldások, amelyek a nyugat-európai demokráciákban már évtizedek óta sikeresen működnek.

A hosszabb pertartamú ügyek számának alakulását nagymértékben befolyásolja a jogrendszer stabilitása is. 16 évvel a rendszerváltozás után sem jelenthetjük ki, hogy Magyarországon kiegyensúlyozott jogalkotás folyik, hiszen ma is napirenden vannak a nagy anyagi és eljárásjogi kódexek felülvizsgálatai, de gondoljunk az idén hatályba lépő, a büntetőeljárást, a cégeljárást, a felszámolási ügyeket, a gazdasági társaságok működését szabályozó jogszabályokra is, valamint a gyakran változó pénzügyi és adójogszabályokra, azoknak a szakemberek által is nehezen áttekinthető voltára.

A gazdasági élet fejlődésével bonyolult szerződéses viszonyok alakultak ki, a gazdasági és a gazdasági élettel összefüggő bűncselekmények esetében a tényállások feltárása nemcsak a bíróság, de a nyomozó- és vádhatóságok számára is egyre nehezebb jogi megítélésű, rendkívül bizonyítás igényes ügyeket eredményeznek. E körülmények és a rendkívül sok garanciális elemet tartalmazó eljárásjogi szabályok, a szinte teljes körű

jogorvoslati jogosultság miatt a kérdés nem az, hogy megszűnnek-e a hosszabb pertartamú ügyek, hanem az, hogy ezek aránya milyen mértékben csökkenthető.

A gyorsabb és hatékonyabb bírósági működéshez, álláspontom szerint, nem további szervezeti reform szükséges, hanem az, hogy a jelenlegi igazgatási struktúra folyamatos és hatékony ellenőrzési rendszerekkel, de a bírói függetlenség sérelme nélkül biztosítsa az eljárások ésszerű határidőn belüli befejezését.

A bíróságok működésének rendkívül fontos eleme a nyilvánosság és ezen keresztül a társadalom ellenőrző szerepe. Az állampolgárok és a másik két hatalmi ág szereplői azonban csak akkor tudják hatékonyan ellátni ezt a feladatukat, ha megismerik, megértik a bíróságok működését, és akár a tárgyalások nyilvánossága alapján, akár az internet segítségével, akár a sajtón keresztül megismerik a bíróságok döntéseit, így azokról nemcsak a bulvársajtón vagy a – sokszor nemtelen - politikai megnyilvánulásokon keresztül értesülnek.

Fontos eleme lenne e folyamatnak, hogy már a középiskolákban megkezdődjön az igazságszolgáltatás alapvető működését, a jogok gyakorlását elősegítő oktatás, illetve hatékonyabban működjenek a jogvitákat bírósági út igénybevétele nélkül eldöntő szervezeti megoldások (pl. jogi segítségnyújtás, mediátori rendszer).

Természetesen mindenkinek jogában áll, hogy egy bírósági ítéletről véleményt mondjon. Tapasztalataink szerint azonban sokszor és sokan úgy teszik ezt, hogy nem ismerik teljes részletességgel az adott ügy tényállását, szakmai felkészültségük is hiányos, politikai, történelmi, filozófiai megoldatlan kérdések rendezését várják a jogtól, a bíróságoktól.
Az elmúlt években többször is felmerült, hogy az eljáró bíró a saját ügyében is nyilatkozhasson, magyarázhassa a döntését. Ennek a megvalósulása azonban ahhoz vezetne, hogy szóban óhatatlanul olyan tényállítások és jogi indokok is elhangoznának, amelyek nem szerepelnek az írott bírósági határozatban, így az ügyben érdekelt felek joggal hivatkozhatnának erre akár a rendes, akár a rendkívüli jogorvoslataikban.

Egymástól eltérő vagy téves bírói döntések a római jog kialakulása óta voltak és mindig is lesznek, ezek számának csökkentése érdekében alakult ki mind az angolszász, mind a kontinentális jogrendszerekben a rendes és a rendkívüli jogorvoslatok rendszere.
Eltérő bírói döntések ma az esetek többségében olyan nehéz jogi megítélésű, bonyolult tényállású ügyekben fordulnak elő, amelyekben még nem beszélhetünk kialakult joggyakorlatról, mely ügyekben az alkalmazandó jogszabályok értelmezése (általában kodifikációs hiba miatt) nem egyértelmű, ahol a bizonyítási eljárás lefolytatása és így a történeti tényállás megállapítása is rendkívül időigényes, és nem feledkezhetünk el arról sem, hogy a bírák is emberek, tévedhetnek.

A bíróságok megítélésén Baranya megyében a magunk eszközeivel is szeretnénk változtatni, ezért ezt az írásbeli tájékoztatót és annak későbbi szóbeli kiegészítését tekintsék a nyitottabb bírósági működés egyik eszközének, amely hozzájárulhat a bíróságok tevékenységének reálisabb megítéléséhez.

A tájékoztató – sajátos jellegénél fogva – csak az egyes folyamatok érzékeltetése érdekében tartalmaz statisztikai és egyéb adatokat, a részletes ügyforgalmi adatok a www.justice.hu, illetve a megyei bíróság szervezetére és gazdálkodására vonatkozó információk a www.baranyamegyeibirosag.hu honlapokon tekinthetők meg.

I. A személyi és a tárgyi feltételek:

A Baranya Megyei Bíróság illetékességi területén működő bíróságokon 95 bíró ítélkezik, 35 bíró a megyei bíróságon, 34 bíró a Pécsi Városi Bíróságon, 6-6 bíró a Pécsi Munkaügyi és a Komlói Városi Bíróságon, 5-5 bíró a Mohácsi és a Siklósi Városi Bíróságon, míg 4 bíró a Szigetvári Városi Bíróságon működik.

A büntető és a civilisztikai ügyszakban ítélkező bírák aránya 1/3-2/3.

A bírói kar 50 %-a 10 évnél, míg 33%-a 5 évnél kevesebb gyakorlattal rendelkezik, a bírák 36 %-a férfi.

A bírák gyakorlati idejét alapvetően két tényező befolyásolta az elmúlt 10 évben: a megyei bíróság engedélyezett összbírói létszáma 1995. évben 7 fővel, míg 1997. és 2002. között további 7 fővel emelkedett, illetve 1997. júliusa és 1998. májusa között 11 bíró hagyta el a bíróságot részben nyugdíjazás, részben pályamódosítás miatt, továbbá 2003. évben a Pécsi Ítélőtábla felállításával 11 bírót kellett pótolnunk.

A bírák nemek szerinti összetétele is jelentős hatást gyakorolt a jelzett időszakban a ténylegesen ítélkező bírák számára: az összbírói létszám 8-10 %-a volt folyamatosan tartósan távol gyermekszülés, illetve nevelés okából, a kieső tevékenységüket bírák kirendelésével oldottuk meg.

A bírák munkáját 13 bírósági titkár, 16 fogalmazó, 110 tisztviselő, 67 írnok, 49 fizikai dolgozó segíti.

Sajnálatos tény, hogy 1992. óta a bíróságokat érintő és a hatáskörváltozásokból adódó feladatnövekedések az esetek többségében – költségvetési okokból - nem jártak létszámbővüléssel, továbbá az is, hogy a bírák adminisztrációs munkaterhe sem a kívánt mértékben csökkent.

A Baranya Megyei Bíróság 2006. évben 2 133 558 eFt költségvetési előirányzattal gazdálkodik, amelyből 232 000 eFt a hatósági bevételekből származik. A dologi kiadások előirányzata 269 199 eFt, meg kell azonban jegyezni, hogy 2005. évben a dologi kiadások tényleges összege 309 000 eFt volt.

1993. évben fejeződött be a Pécsi Városi Bíróság épületének felújítása, 1998. évben megoldódott a Baranya Megyei Bíróság elhelyezése. 1998. és 2002. között a Komlói, a Mohácsi, a Siklósi és a Szigetvári Városi Bíróságok belső felújítására, teljes irodabútor és tárgyalótermi berendezéseinek a cseréjére, Siklóson és Szigetváron az elavult fűtésrendszerek korszerűsítésére került sor. 2005. évben megvalósult a megyei bíróság épületéhez tartozó ún. terasz felújítása, illetőleg az épület bővítése.

Ki kell emelni azt a tényt is, hogy 1999. óta valamennyi bíró és ügyviteli dolgozó számítógépes munkaállomással dolgozik, munkájukat 2004-2006 között kiépült helyi és országos informatikai rendszerek segítik.

II. A megyében működő bíróságok ügyforgalma, az ítélkezés időszerűsége:

A Baranya megyében működő bíróságok ügyforgalmát alapvetően két jellemző év, a 2001. és a 2005. esztendő adataival kívánom érzékeltetni.

2001-2005. évek között a Baranya Megyei Bíróság illetékességi területén működő bíróságokra évenként és átlagosan az országos ügyérkezés 3,6 %-a jutott, amely mind a peres és nemperes első-és másodfokú ügyeket is tartalmazza, ez évente 41.000-43.000 ügy érkezését jelentette.

Ezt azonban mégis annyiban kell kiegészíteni, hogy az Országos Igazságszolgáltatási Tanács által közzé tett hivatalos statisztika adatok nem tartalmazzák a bíróságokra érkezett végrehajtási ügyeket, ezek mértéke évenként 9-10.000 további üggyel növeli a feladatainkat.

A megyébe érkezett összes ügy 2/3 ún. nemperes ügy, így pl. fizetési meghagyásos eljárás, gondnokoltakkal, a pszichiátriai felülvizsgálatokkal kapcsolatos ügyek, cégügyek, felszámolási ügyek, tárgyalás mellőzésével lefolytatandó büntető ügyek, szabálysértési ügyek stb. Meg kell jegyezni, hogy a nemperes ügyek jelentős részét a cégügyek tették ki, melyek mértéke évente 9-11.000 között volt.

A helyi bíróságok közül a Pécsi Városi Bíróságra érkezik az ügyek 2/3-a, és sajátos helyzetben van a Pécsi Munkaügyi Bíróság is: ügyérkezése országosan is kiemelkedő a korábbi bányavállalatok járadékban részesülő dolgozóinak nagy száma, illetve a társadalombiztosítási jogszabályok gyakori változása miatt.

Az ítélkezés időszerűségét elsősorban a helyi (munkaügyi) bíróságokon, illetve a megyei bíróságon elsőfokon folyamatban lévő peres ügyek pertartamával szokás mérni, amelyen belül a két éven túl folyamatban lévő ügyeket tekintjük hosszabb pertartamúnak.

A megyében működő helyi bíróságokon

2001. évben

- a polgári perek 2,4%-a (országos átlag: 7,7%),
- a gazdasági perek 4,7%-a (országos átlag: 16%),
- a közvádas ügyek 1,3 %-a (országos átlag:14,3%),
- a munkaügyi perek 0,1%-a (országos átlag: 2,8%),

2005. évben

- a polgári perek 1,8 %-a (országos átlag: 3,7 %),
- a gazdasági perek 0,8 %-a (országos átlag: 4,9%),
- a közvádas büntetőügyek 2,1 %-a (országos átlag: 6,7%),
- a munkaügyi perek 0,3%-a (országos átlag: 2,6%)

volt 2 éven túl folyamatban.

Ezekből az ügyforgalmi adatokból levonható az a következtetés is, hogy a Baranya Megyei Bíróság területén 2001-2005. között átlagosan az ügyek több mint 94 %-a egy

éven belül befejeződött, a bíróságok ítélkezését – az országos adatokhoz képest is - az időszerűség jellemezte.

Az ítélkezés időszerűségének alapvető feltétele, hogy a bíróvá válás folyamatában egy rendkívül szigorú elméleti és gyakorlati képzést követően az arra legalkalmasabbak kapjanak bírói kinevezést. A pertartam csökkentésének elengedhetetlen feltétele a bírák anyagi- és eljárásjogi felkészültségének, folyamatos önképzésének a szakmai kollégiumok által történő biztosítása, az ehhez szükséges feltételrendszer igazgatási úton történő megteremtése, az ügyfelek perelhúzásra irányuló törekvéseinek következetes megakadályozása, illetve azok a szakmai és igazgatási vizsgálati és ellenőrzési rendszerek, amelyek az elmúlt években kiépültek.

III. Az eljárások elhúzódásának bíróságon kívüli és belüli okai:

Az elmúlt 9 évben rendszeresen elemeztük az eljárások elhúzódásához vezető külső és belső okokat.

A külső okok közül az alábbiak a meghatározóak:

- a bíróság által alkalmazandó jogszabályok folyamatos változása, így az ügy elbírálása szempontjából irányadó hatályos joganyag meghatározása,
- elsősorban a gazdasági élettel összefüggő polgári és büntető ügyek esetében a jogviszonyok és az ehhez kapcsolódó joganyag megismerése, a bírák közgazdasági, számviteli képzése,
- az állampolgári fegyelem romlása (pl. a bíróság előtti megjelenés, a lakcímváltozás bejelentésének elmulasztása, a bíróság által kibocsátott elfogatóparancsok eredménytelensége)
- a civilisztikai peres és nemperes ügyek nem kellő előkészítése (a keresetlevelek döntő részét még jogi képviselő esetében is hiánypótlásra kell visszadni)
- a nyomozati és a vádemelési hiányosságok,
- az eljárásjogi jogi törvények korszerűtlensége (ebből a szempontból reménykeltő az új Be. egyik alapvető rendelkezése, mely szerint a bíróság nem nyomozóhatóság, a vádemelés kockázatát az ügyész viseli),
- folyamatosan emelkedik a nehezebb jogi megítélésű, bizonyításigényes, több vádlottas büntetőügyek aránya, amelyek esetében a felkészülés és a tárgyalási napok száma miatt a bírák kiesnek az ítélkezésből.

A bíróságon belüli okok:

- a bírák személyében bekövetkező változások – így pl. nyugdíjazás, pályaelhagyás, áthelyezések, a bírák tartós távolléte – miatt az ügyek átszignálása, a bírák kirendelésének szükségszerűsége,
- az ügyek hatályon kívül helyezése akár megalapozatlanság, akár eljárási szabálysértés miatt,
- a bíró felkészületlenségére, mulasztására visszavezethető perelhúzás (ennek mértéke az ügyek 1-2 %-át érinti),
- a határozatok késedelmes írásbafoglalása (2001-2005. között egy bíróval szemben került sor emiatt fegyelmi büntetés kiszabására).

E témához kapcsolódik, hogy a bíróság igazgatási és szakmai vezetése kiemelt feladatának tekinti, hogy a gazdasági életet érintő jogviták, a cég- és felszámolási

eljárások, az adóperek, a munkaügyi perek esetében fokozottan érvényesüljön az eljárások ésszerű határidőben történő befejezésének követelménye.

IV. A megyében működő bíróságok ítélkezésének szakmai színvonala:

Az ítélkezés szakmai színvonalának a mérésére alapvetően három ügyforgalmi adat alkalmas:

a.) a fellebbezett ügyek aránya,
b.) a másodfokon elbírált ügyek esetében a helybenhagyó, megváltoztató és hatályon kívül helyező határozatok száma,
c.) a felülvizsgálati eljárásban hozott döntések összetétele.

a.) A helyi bíróságokon 2001-2005. években befejezett civilisztikai peres ügyek közül a polgári ügyek 9,5-12 %-ában, a gazdasági perek 16,5-22,3 %-ában, a munkaügyi perek 4,2-6,8 %-ában, a büntetőügyek 17,5-27,6 %-ban jelentettek be fellebbezést. Látható, hogy 2005. év végére valamennyi ügyszakban csökkent, mégpedig a fentiekben írt alacsonyabb mértékre a fellebbezési mutató.

A megyei bíróságon 2005. évben elsőfokon befejezett polgári perek 12,2%-ban, a gazdasági perek 18,26%-ában, a cégügyek 0,2 %-ában, a felszámolási ügyek 5,9%-ában, a társadalmi szervezetek ügyeinek 6,4%-ában, a büntetőügyek 56,5 %-ban jelentettek be fellebbezést.

b.) A fellebbezett ügyeket vizsgálva megállapítható, hogy 2001. évben a polgári peres ügyek 57%-át, a gazdasági perek 50,9%-át, a munkaügyi perek 68,2%-át, a büntetőügyek 71,5 %-át hagyta helyben a másodfokú bíróság, míg a polgári perek 6,6, a gazdaági perek 12,1, a munkaügyi perek 7, a büntetőügyek 3,3 %-át helyezte hatályon kívül.

2005. évben a polgári perek 59,3, a gazdasági perek 35,8, a munkaügyi perek 55,6, a büntetőügyek 69,2%-a került helybenhagyásra, a polgári ügyek 11, a gazdasági perek 16,4, a munkaügyi perek 16,1, a büntetőügyek 2,8%-át helyezték hatályon kívül.

c.) 2001. évben az érkezett 111 felülvizsgálati panasz alapján egy esetben, míg 2005. évben 100 felülvizsgálati ügyben 5 ügyben történt hatályon kívül helyező döntés a Legfelsőbb Bíróság részéről.

Az fenti a-c.) pontokban írt adatok elemzésénél azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy 2001. évben, illetőleg 2005. évben jelentős eltérések voltak a hatályos eljárásjogi törvények között, illetve eltérő a másodfokú bíróság reformatórius, valamint kasszációs jogköre a büntető és a civilisztikai ügyek esetében, továbbá azt sem, hogy számos ügyben, így különösen a civilisztikai perekben a felek olyan új körülményre, bizonyítékra is hivatkoztak a jogorvoslatukban, amelyet az elsőfokú bíróság nem értékelhetett.

Emellett a megyei bíróság vezetése 2003. évtől kiemelt hangsúlyt helyezett az ítélkezés szakmai színvonalának a további növelésére, amely a másodfokú tanácsok munkájának a szigorodását eredményezte. Tette ezt azért, mert az ítélkezés

időszerűségének javítása érdekében a bírói létszám növelése nem várható, az időszerűség ma már elsősorban a szakmai munka, a minőség javításával érhető el.

Ennek érdekében a bírák munkáját a törvényi rendelkezésekben írtakon túl minden évben a másodfokú tanácselnökök által, az ún. tanácselnöki feljegyzések ismertetésével is értékeljük. A szakmai testületek, a kollégiumok évente egy alkalommal megvitatják azokat jogértelmezési kérdéseket, amelyek a megyében egységes értelmezést igényelnek.

V. A megyei bíróság kapcsolatai:

Az elmúlt 9 évben, álláspontom szerint, korrekt és kiegyensúlyozott szakmai kapcsolatot tartottunk fenn a nyomozóhatóságokkal, az ügyészséggel.

Számos esetben, a jelentősebb jogszabályváltozások alkalmával szakmai konferenciákat szerveztünk, így a közigazgatási ügyeket, a szabálysértési ügyeket, a felszámolási ügyeket, a cégeljárásokat, a nyomozási bírói feladatokat érintően a jogalkalmazók részvételével, illetve részére.

Nagy hangsúlyt fektettünk az európai joggyakorlat megismerésére, ennek érdekében francia, osztrák és horvátországi bíróságokkal működünk együtt, illetve a megyei bíróság sokszor az anyagi lehetőségeit is meghaladva támogatta a bírák külföldi tanulmányútjait, ösztöndíjait.

Bevezettük a sajtószóvivői intézményt, s talán nem túlzás, hogy ennek révén szakszerűbbé váltak a bírósági ügyekről, döntésekről szóló helyi és országos tudósítások.

Remélhetőleg sikerült Önökkel érzékeltetni, hogy a Baranya Megyei Bíróságon dolgozó bírák, igazságügyi alkalmazottak és nem utolsó sorban a bíróság vezetésének a fő célja a hatékony és szakszerű, az állampolgárok érdekeit szolgáló ítélkezés.

P é c s, 2006. augusztus 16. napján

Dr. Wirth Béla s.k.

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1700-2/2006. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: **A Pécsi Határőr Igazgatóság tájékoztatója a határrend, a határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról (hataror)**

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

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Deák Edit csoportvezető
Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda

MEGTÁRGYALTA: Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. augusztus 29.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. augusztus 29.

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, 2005. november 17-i ülésén tájékozódott hasonló formában a baranyai helyzetről, megállapítva akkor, hogy térségünkben a határőrizeti rendszer megbízható, a határrend szilárd.

Az Igazgatóság által elkészített, az előterjesztés mellékletét képező részletes anyagot áttanulmányozva örömmel állapíthatjuk meg, hogy ez ma is elmondható. Szigorú takarékoskodással és a gazdálkodási fegyelem erősítésével sikerült fenntartani az Igazgatóság működőképességét és az alapfeladatok maradéktalan végrehajtását.

Az eltelt időszakban a szervezet alapvető feladata az integrált határellenőrzés – mely magában foglalja a mélységi területek idegenrendészeti ellenőrzését is - hatékony alkalmazása, valamint a teljes jogú schengeni csatlakozásra való felkészülés volt. Az elvárások teljesítéséhez a Schengeni Alap biztosította a technika és technológia további korszerűsítését, mely elsősorban szakmai és képzési feladatok támogatásában testesült meg.

Az alábbiakban a mellékelt tájékoztató csak néhány lényeges elemét emelném ki.

Az Igazgatóság állománya jelenleg 789 fő, ami az engedélyezett 812 fős létszámhoz képest 97 %-os feltöltöttséget jelent. A gazdasági, társadalmi elmaradottsággal, munkanélküliséggel erősen sújtott Ormánságban a Pécsi Határőr Igazgatóság jelentős szerepet tölt be munkaadóként biztos megélhetést nyújtva hivatásos és civil dolgozói számára.

A **határrend** helyzetét tekintve az Igazgatóság határszakaszán normál, rendezett határmenti viszonyok uralkodnak. Ezt az Igazgatóság a határterületi önkormányzatokkal, gazdálkodó szervezetekkel és civil szerveződésekkel, valamint a horvát határrendőri szervekkel szorosan együttműködve biztosítja. Intézkedést . A madárinfluenzával összefüggésben szükségessé vált intézkedések az ÁNTSZ szakembereivel és a rendőrség illetékes szerveivel együttműködve kerültek végrehajtásra.

2005. október 1. és 2006. július 31. között 109 %-kal növekedett a **határőrizet** körében megtett intézkedések és az események együttes száma. Mindemellett a határőrizetet az állomány mindvégig a követelményeknek megfelelően biztosította.

A **határforgalom** alakulását tekintve megállapítható, hogy a személy- és járműforgalmi mutatók differenciáltan, átkelőhelyenként változó mértékben, de az Igazgatóság egészét tekintve fokozatosan növekedtek. Ehhez kis mértékben ugyan, de hozzájárult a Pécs-Pogány ideiglenes határnyitással működő légi határátkelőhely forgalmának beindulása is. 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.

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, 2006. augusztus 28.

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 2006. 09. 21-i ülésére)

A Pécsi Határőr Igazgatóság (továbbiakban igazgatóság) tevékenységét alapvetően az integrált határellenőrzés hatékony alkalmazása és a teljes jogú schengeni csatlakozásra való felkészülés határozta meg. A szigorú takarékoskodás és a gazdálkodási fegyelem eredményeként a csökkenő források ellenére is sikerült fenntartani az igazgatóság működőképességét és az alapfeladatok végrehajtását.

A felkészülés és az alapfeladatok végrehajtása során követelményként fogalmazódott meg a külső határ biztonságának fokozása, az Európai Uniós elvárások teljesítése az államhatár őrizetében, a határrend fenntartásában, a határforgalom rendészeti jellegű ellenőrzésében. Az integrált határőrizeti modell a határforgalom és a határvonal ellenőrzésén túlmenően a mélységi területek idegenrendészeti ellenőrzését is magában foglalja. Ennek megvalósítása a Bevetési alosztály és a Tenkes Határvadász Század mobil erőinek alkalmazásával történik az igazgatóság teljes illetékességi területén (Baranya és Tolna megye egész területén, valamint Somogy megye 28 településének közigazgatási területén) önállóan, vagy az együttműködő szervekkel közös szolgálati tevékenység keretében. Az uniós követelmények szerinti integrált határőrizeti tevékenység nagymértékben hozzájárult a régió közrendjének és közbiztonságának javításához.

A Schengen Alap biztosította a technika és technológia további korszerűsítését, amely elsősorban a szakmai és képzési feladatok támogatását célozta meg. A schengeni felkészülés eredményes végrehajtása érdekében a feladattervek alapján került kiadásra a Rendészeti Igazgatóhelyettes képzési tevékenységet szabályozó intézkedése. A felkészülés időarányosan megvalósult, az állomány felkészültsége biztosítja a szakmai feladatok eredményes végrehajtását. Az elméleti ismeretek növelése érdekében a helyi szerveknél az I. negyedévben a havi képzési idő 8 óráról 16 órára lett megemelve, melynek keretén belül a Schengeni Közös Kézikönyv és a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex, valamint a Schengen Katalógus feldolgozására 6-7 tanórát fordítottak. A Schengen alap felhasználásával a Rendőrtiszti Főiskolán, illetve a Soproni Oktatási Központban megtartott felkészítésen 224 fő vett részt. A BM Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Taktikai Házában 6 fő vett részt speciális képzésen.

A meghatározott innovációs és fejlesztési feladatok ütemterv szerint időarányosan megvalósultak. A szomszédos országokkal történő együttműködés erősítésére, a bűnügyi és határőrizeti információk átadásának, a határforgalom – különös tekintettel Európa déli vízi kapujaként működő Mohácsi vízi határátkelőhely forgalmára és biztonsági garanciáira – könnyítése és gyorsítása érdekében trilaterális közös kapcsolattartási szolgálati hely és fókuszponti iroda kialakítására készült javaslat.

A határrendészeti kirendeltségek járőrtevékenységének többoldalú elemzésére, így a hatékony szolgálatszervezés megkönnyítésére új módszer került kidolgozásra.

A helyi és a horvát határrendészeti szervek között az államhatárral kapcsolatos konkrét szakmai együttműködés, kiemelten a vízi határszakaszokon a határellenőrzési rendszer összehangolása érdekében feladatterv készült.

A sellyei kistérség és a siklósi kistérség 20 települése alkotja a néprajzi értelemben vett Ormánságot, mint tájegységet. Az Ormánság az ország egyik gazdasági-társadalmi szempontból legelmaradottabb kisrégiója.

A Pécsi Határőr Igazgatóság a munkanélküliség sújtotta Ormánságban jelentős szerepet tölt be munkaadóként, biztos és tisztes megélhetést nyújt hivatásos és civil dolgozói számára.

Az elszegényedett és munkát nem találó lakosok könnyen kerülnek olyan helyzetbe, hogy bűnelkövetővé vagy bűncselekmény áldozatává váljanak. Különösen nagy veszélyt jelent az elvágyódó fiatalok számára az emberkereskedelem, amely eladható árucikként kezeli őket. Az áldozattá válás elkerülése érdekében a bűnmegelőzési stratégia kiemelt fontossággal bír.

Az Ormánságban megkezdte működését az Sellyei Kistérségi Bűn- és Baleset-megelőzési Centrum, melyet a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság és a Sellyei Kistérségi Többcélú Társaság hozott létre és amelyhez a Pécsi Határőr Igazgatóság is csatlakozott. A centrumban egy bűnmegelőzési állandó kiállítással szerepel az igazgatóság és heti egy alkalommal fogadóóra megtartása tervezett. Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás 2006 június 27-i társulási tanácsülésén az igazgatóság munkájáról és eredményeiről tájékoztató hangzott el.

Az igazgatóság bekapcsolódott a „Ne dőlj be!” emberkereskedelmi prevenciós programba, melynek keretében előadássorozat kezdődött a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ gondozottjai és a megye végzős középiskolás diákjai számára. Az előadások során bűnügyi szakemberek ismertetik azokat a veszélyeket, amelyekkel a külföldi munkát kereső fiatalok találkozhatnak, és segítséget kapnak, hogy még áldozattá válásuk előtt felismerjék és elkerüljék az emberkereskedők álcázott ajánlatait.

A prevenciós program kiterjesztése össztársadalmi érdek, ezért az igazgatóság támogat minden kezdeményezést, amely csökkenti a bűnelkövetés, de még hangsúlyosabban az áldozatok számát.

Az illetékességi terület határmenti városainak önkormányzataival helyi szinten a kirendeltségek vezetői tartják fenn a kapcsolatokat és a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségnek minden esetben eleget tettek. Az együttműködés élő, aktív, az önkormányzatok igénylik a Határőrség közbiztonságot javító tevékenységét, esetenként pénzbeli támogatást adnak a kirendeltségeknek amelyek helyi szinten, üzemanyag vásárlásra kerülnek felhasználásra.

Az emberi erőforrás menedzsment és a kompetencia alapú rendszer kialakítása a TWINNING projekt keretében megkezdődött. A projekt céljaival összhangban működő határőrségi saját projekt előkészítési fázisa befejeződött, a Munkakörelemzés és Kiválasztás

modulokban a jelentkező határidős feladatok elvégzésre kerültek, az adatok feldolgozása, elemzése folyamatban van.

Az igazgatóság állománya 789 fő (93 tiszt, 595 zászlós és tiszthelyettes, 15 köztisztviselő és 86 közalkalmazott), ami a rendszeresített 812 fős létszámhoz képest 97%-os feltöltöttséget jelent.

Az igazgatóság számviteli feladatait, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormány rendelet előírásai alapján hajtotta végre. Február hónapban a gazdasági szakszolgálat beszámolási kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, ezzel a 2005. évi gazdálkodás törvényes lezárása megtörtént.

I.
A határőrizet helyzete

Az igazgatóság határőrizeti rendszerének felépítése, az erők-eszközök összehangolt tevékenysége hozzájárult az alapfeladatok eredményes végrehajtásához, eleget tett az Európai Közösség által a külső határok őrizetében elvárt szigorú, biztonságos és hatékony ellenőrzési követelményeknek.

Az erők-eszközök döntő többsége továbbra is a határforgalom törvényes biztonságos, kultúrált és szakszerű végrehajtása érdekében került alkalmazásra. A határátkelőhelyek közötti területszakaszokon a járőrözési rendszer kialakítása a határrend fenntartására, a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségek betartatására, valamint a határterület közrendjének és közbiztonságának fenntartására irányult. A szilárd határbiztonság megteremtése érdekében a standard és kompenzációs elemek összehangolásával, a saját és az együttműködésbe bevonható erők és eszközök célirányos és minőségileg hatékonyabb alkalmazása az értékelt időszakban **2005. október 1. és 2006. július 31.** között **109%-**kal növekedett az intézkedések és események együttes száma.

A regisztrált jogellenes cselekmények közül 107 (+95%) bűncselekmény és 2032 (+174%) szabálysértés volt.

A hatáskörbe utalt bűncselekmények embercsempészés (1), beutazási és tartózkodási tilalom megsértése (6), valamint közokirat-hamisítás (21) bűncselekmények voltak.

A hatáskörbe utalt határrendészeti (67), határjelrongálás (4), külföldiek rendészetével kapcsolatos (136) és tiltott fürdés (1) szabálysértések 120%-os növekedést mutatnak. 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 56 körözés felfedés az értékelt időszakban 70%-os növekedést mutatott, amelynek döntő többsége, szám szerint 54, körözött személy elfogása volt.

A határrendészeti kirendeltségek (továbbiakban HRK) 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 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) HRK-k az értékelt időszakban 1311 (131% növekedés) jogsértő cselekményt fedtek fel, ami az igazgatóság által felfedett jogsértő cselekmények 61%-a.

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 rendőrőrsei 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 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 schengeni csatlakozás lényegi eleme a szabadon átjárható belső határ. A megszűnő határforgalom ellenőrzés miatt keletkező 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 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 volt.

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 Magyar Köztársaság 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 un. Check-net rendszer létrehozásával rögzítésre kerültek azok a helyek (útvonalak, közlekedési csomópontok, pályaudvarok, hidak stb.), ahol az ellenőrzések a folyamatos kockázat elemzések alapján a legeredményesebbek.

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.

Az igazgatóság mobil erői 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 815 (274% növekedés) jogellenes cselekményt fedett fel, ezek közül 61 bűncselekmény volt amely az igazgatóságon felfedett bűncselekmények 57%-a és 40 esetben intézkedtek körözés alapján.

Az igazgatóság feladatai végrehajtása során eredményes és konstruktív együttműködést alakított 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

A határforgalomban a személy- és járműforgalmi mutatók differenciáltan, átkelőhelyenként változó mértékben, de az igazgatóság egészét tekintve fokozatosan növekedtek (személy: 6%, jármű: 7%). Növekedés volt a drávaszabolcsi (24%), a beremendi (13%), az udvari közúti (6%), valamint a magyarbólyi vasúti határátkelőhelyen (11%). Csökkenés a mohácsi vízi határátkelőhelyen (14%), valamint a barcsi közúti határátkelőhelyen (7%) volt tapasztalható. A drávaszabolcsi növekedés oka elsősorban az volt, hogy a 2004. év végén felújított és a forgalom számára átadott átkelőhelyre csak fokozatosan szokott vissza az utazó közönség, tehát a bázisszám volt alacsony. Az igazgatóság határforgalmi mutatóinak növekedéséhez kismértékben ugyan, de hozzájárult a Pécs-Pogány ideiglenes határnyitással működő légi határátkelőhely forgalmának március 16-i beindulása is. Heti 4 alkalommal Bécs – Pécs – Bécs között menetrend szerinti járat közlekedik. A dunai forgalom csökkenésének oka az árvíz kapcsán elrendelt hajózási tilalom, valamint az al-dunai térségében tapasztalt madárinfluenza járvány volt.

A határátkelőhelyek fejlesztésének időszerű feladatairól szóló 2291/2004. (XI.17.) és a 2292/2005. (XII.23.) kormány határozat alapján február 14-én megkezdődött a beremendi közúti határátkelőhely átépítése, mely terv szerint szeptember 30-ig tart. Az átépítés időszakában az átkelőhely a forgalom korlátozott fenntartása mellett üzemelt. A kialakított ideiglenes forgalmi rend lehetővé tette az utasok zavartalan határátléptetését, ugyanakkor rugalmasan alkalmazkodott az építkezés fázisaihoz is.

A közigazgatási eljárásokban tovább növekedett az ügyek száma, melyek döntő részét a határvízi közlekedés és ideiglenes határátkelőhely nyitások engedélyezése képezte. A hatósági engedélyeket és szakhatósági hozzájárulásokat magába foglaló határozatok ellen fellebbezés, panasz nem érkezett, a törvényesség biztosított volt.

III.

A határrend helyzete

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

Az igazgatóság a rendezett határmenti viszonyokat a határterületi önkormányzatokkal, gazdálkodó szervezetekkel és civil szerveződésekkel, valamint a horvát határrendőri szervekkel szorosan együttműködve biztosította. Az igazgatóság határszakaszán a határrendi szabályok érvényesültek, április 26. és május 31. közötti időszakban végrehajtásra került a C jelű határszakaszon a határjelek és a határnyiladék tisztítása. A határrendi események számában jelentős változás nem következett be. Magyar részről 5 határrendsértés (4 határjelrongálás, 1 területsértés) és 3 határrendi eset (2 vízi jármű átsodródás, 1 áttévedés), horvát részről 2 határrendsértés (1 tűzátterjedés, 1 területsértés) és 2 határrendi eset (2 vízi jármű átsodródás) következett be. A felfedett határrend-sértések oka főként a figyelmetlenség és a helyismeret hiánya volt, 77%-a horvát, 23%-a magyar területről indult ki.

. A bekövetkezett határrendet sértő cselekmények enyhe súlyúnak lettek minősítve és levélváltással rendeződtek. A magyar-horvát határszakasz 3. számú Helyi Vegyes Bizottság munkáját a jó partneri viszony jellemezte, soron kívüli találkozóra egy alkalommal került sor.

A madár-influenzával kapcsolatos intézkedések szoros együttműködésben az ÁNTSZ szakembereivel és a Rendőrség illetékes szerveivel kerültek végrehajtásra. A miniszterelnök április 14-én árvízvédelmi veszélyhelyzet hirdetett ki, amelyre reagálva az igazgatóság a katasztrófavédelmi kötelezettségének megfelelően jelentős erőket vezényelt a lakosság védelmére és a gátak megerősítésére.

IV.

A Határőrség rendészeti tevékenységének főbb jellemző mutatói

2006. I. félév

Ez év első hat hónapjában a Határőrség által foganatosított intézkedések száma (38 124) a tavalyi azonos időszakhoz képest 48%-kal emelkedett, ez azt jelenti, hogy míg a tavalyi év első felében a Határőrség állománya naponta 142 intézkedést regisztrált, addig ez év első felében napi átlagban már 210-et. Ez az érték meghaladja a tavalyi éves átlagot, amely 176 volt.

A regisztrált intézkedések 26%-a visszairányításokból ered. A hazánkba történő beutazás törvényben előírt feltételének hiánya miatt a Határőrség 9 944 külföldit irányított

vissza, amely 16%-kal haladja meg az előző év azonos időszakának adatait. A visszairányítások 37%-ra román, 25%-ra ukrán viszonylatban került sor, hasonlóan a korábbi időszakokhoz.

A felfedett körözések 4%-os arányt képviselnek annak ellenére, hogy a tavalyi azonos időszakhoz képest 443 esettel (41%-kal) több felfedés történt. A körözés felfedések (1 532 eset) tekintetében az elmúlt évben kezdődött lassú emelkedés tovább folytatódik, főként a körözött személyek felfedése emelkedett (40%-kal).

A felfedett illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma (7 195) *7%-kal haladja meg a 2005. év első félévének adatait,* az összes intézkedésekből az aránya 19%. Ezen belül a külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértés aránya a legmagasabb 53%-kal, ezt követi a közokirat-hamisítás bűncselekmény 23%-kal. A tiltott határátlépés és kísérlete szabálysértések részesedése 17%, az embercsempészés bűncselekményé 4%, a beutazási és tartózkodási tilalom megsértése bűncselekményé 3%. Az embercsempészés bűncselekmények tekintetében 19%-os, a közokirat-hamisítás bűncselekmények esetében 18%-os csökkenés történt az előző év azonos időszakához képest. A viszonylatokat nézve továbbra is kiemelkedik a román 39%-os és az osztrák 24%-os részesedéssel. Figyelmet érdemel még az ukrán viszonylat 12%-os részaránya. Az elkövetők állampolgársági kategóriái közül kiemelkedik a román 49%-kal és az ukrán 24%-kal. A román állampolgárok döntően a külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértést, míg az ukránok zömében a közokirat-hamisítás bűncselekményt követték el.

Az egyéb jogellenes cselekmények tavalyi év első négy hónapjában csak a összes intézkedés 37%-át tették ki, addig ez évben már 51%-át. Az adatok alapján kijelenthető, hogy az illegális migrációhoz kapcsolódó cselekmények aktivizálódása és a felfedésükre történt hatékony lépések mellett az ország és elsősorban a határterület közrendjének, közbiztonságának erősítésében a Határőrség egyre nagyobb részt vállal magára. Ezt mutatja például az is, hogy míg tavaly június végéig 6 372 gépjárművel összefüggő cselekmény esetén, addig ebben az évben már 14 317 esetben (124%-os növekedés) intézkedtek a határőrök.

Az embercsempészés bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt 295 fő ellen indított eljárást a Határőrség, ez 19%-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakának értékénél. Ezen bűncselekmény 66%-nál az osztrák viszonylatban indult eljárás, ami megerősíti, hogy a felfedett illegális migránsok döntő többségében legálisan lépik át keleti és déli határainkat és „csak” a kilépésnél „kényszerülnek” jogsértő cselekmény elkövetésére. Az elkövetők állampolgársági összetételében a korábbi évekhez hasonlóan a magyar elkövetői kör a meghatározó 37%-kal, de figyelmet érdemel, az ukránok 18%-os részaránya is, illetve a román elkövetők 12%-os aránya, mely az előző év azonos időszakához képest az adatok 48%-os növekedésének eredménye. A regisztrált csempészett személyek száma (491 fő) 9%-kal magasabb az előző év azonos időszakának adatainál. A csempészett személyek 49%-a ukrán (21%-os növekedés), 21%-a szerb állampolgár (9%-al csökkent) volt.

A közokirat-hamisítás bűncselekményt elkövetők száma (1 666 fő) az előző év azonos időszakához képest csak 18%-kal csökkent. Az elmúl év októbere óta jelentkező csökkenő tendencia továbbra is érvényesül, de a csökkenés üteme lassult. A vízum és tartózkodási engedély hamisítások száma jelentősen visszaesett. Ennek alapvető oka a korábban döntően meghatározó olasz tartózkodási engedély hamisítások drasztikus visszaesése. Továbbra is meghatározó az osztrák viszonylat 44%-os és az ukrán viszonylat 22%-os részesedéssel.

A beutazási és tartózkodási tilalom megsértése bűncselekmény elkövetése miatt 202 fő ellen indult eljárás, ez az előző év azonos időszakának adataihoz képest 57%-os emelkedést

jelent. Meghatározó a román viszonylat 60%-os és a román állampolgárok 71%-os részesedése.

A Határőrség által regisztrált határrendi események száma (117) 25%-kal kevesebb az előző év azonos időszakánál. Ez alapvetően a területsértések csökkenésének köszönhető. Az események 48%-a így is területsértés. A határrendi események 39%-a az ukrán viszonylatban következett be, ami alapvetően a dohánytermék csempészetével hozható összefüggésbe.

A Határőrség 2006. első hat hónapjában mintegy 50,1 millió személyt és 18,1 millió járművet ellenőrzött a határátkelőhelyeken. A határforgalomban közlekedő személyek 68%-a külföldi volt. Az átléptetett személyek száma 4%-kal emelkedett, a járműveké 0,2%-kal csökkent az előző év azonos időszakának adataihoz képest. Továbbra is az osztrák viszonylatban bonyolódik a legnagyobb forgalom, de kiemelkedik a szlovák viszonylatban regisztrált forgalom (26%) és a növekedési üteme (15%). Tehát a határforgalomban az elmúlt időszakban kialakult tendenciák nem változtak, viszont az ukrán viszonylatban a 44%-os visszaesés (személyforgalom) azért megemlítendő, amely a vámszigorításoknak és a várakozásnak köszönhető.

V.
Összegzés

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

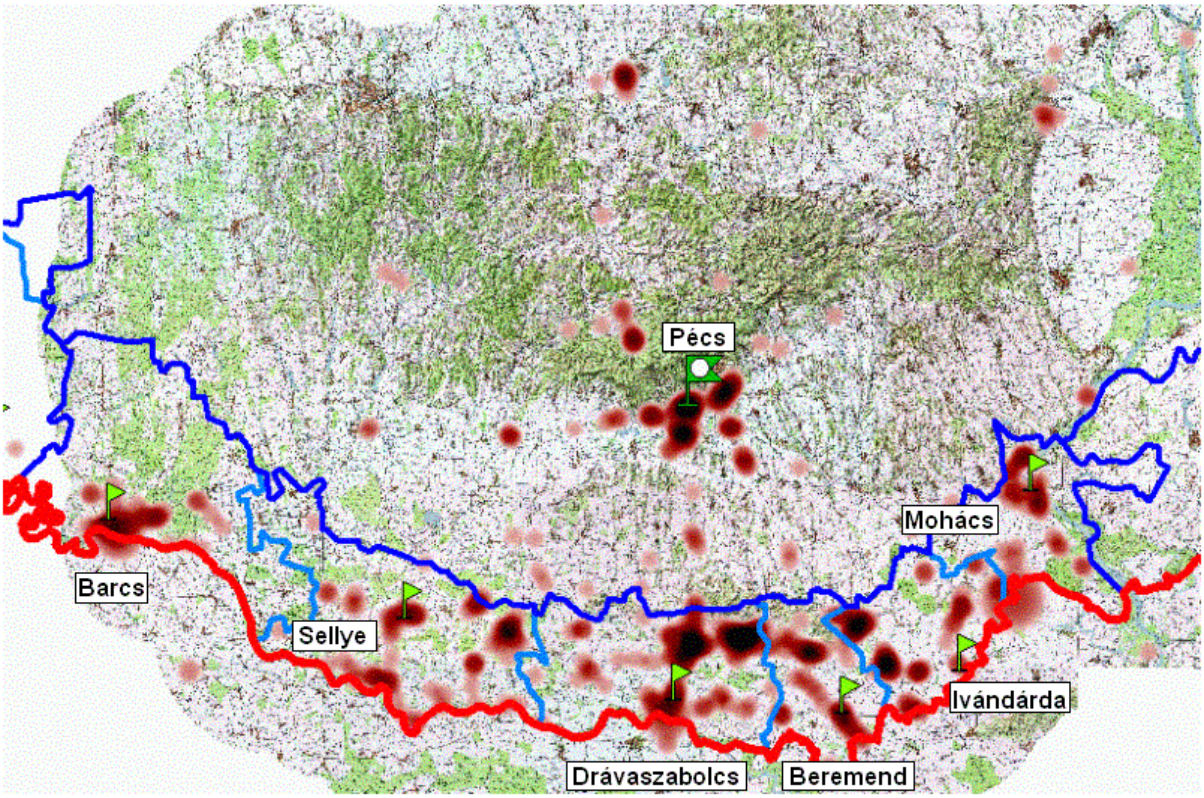
Továbbra is jó és egyre erősödő az együttműködés az illetékességi terület településeinek önkormányzataival, a szomszédos ország határőrizeti szerveivel, a társszervekkel és a civil szervezetekkel.

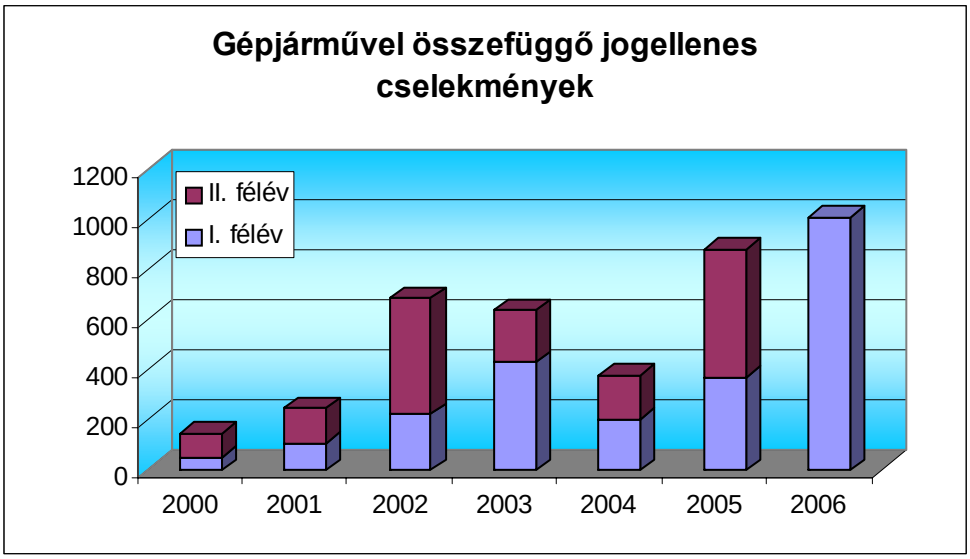
P é c s, 2006. augusztus 15.

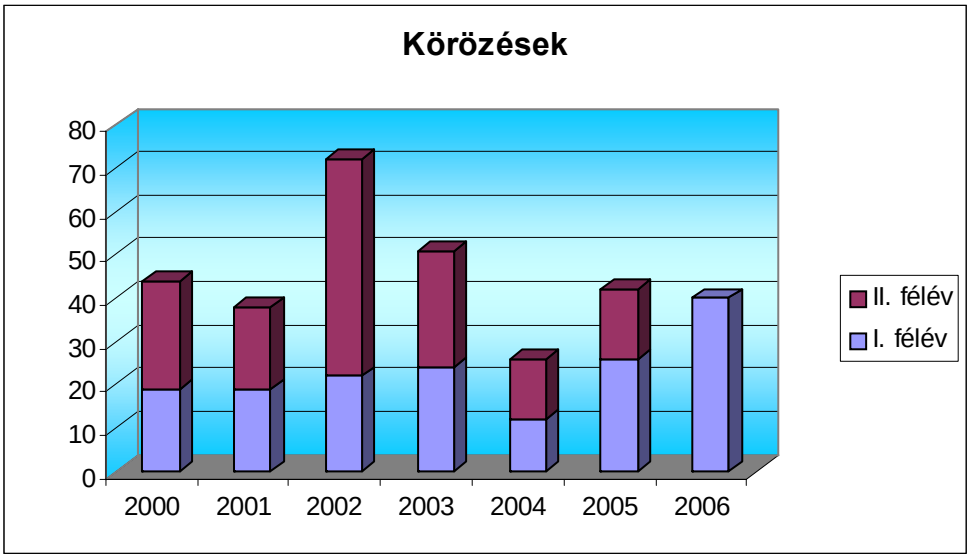
Dakos József sk.
határőr dandártábornok
határőrségi főtanácsos
Pécsi Határőr Igazgatóság
igazgatója

M E L L É K L E T

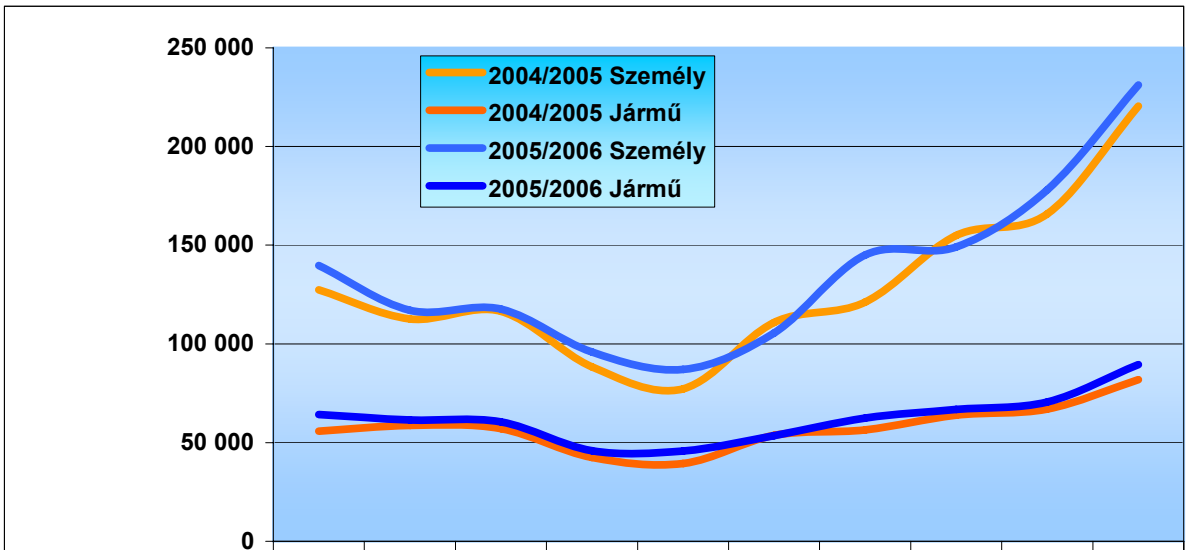
A foganatosított intézkedések területi megoszlása







A határforgalom alakulása



	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	már.	ápr.	máj.	jún.	júl.
2004/2005 Személy	127 413	112 571	116 479	88 430	77 178	110 748	121 236	154 950	165 758	220 513
2004/2005 Jármű	55 888	58 675	57 132	42 539	39 417	53 674	56 379	63 863	67 010	81 924
2005/2006 Személy	139 683	117 036	117 576	95 817	87 117	105 517	144 998	149 163	177 947	231 139
2005/2006 Jármű	64 185	61 493	60 523	45 851	45 744	53 467	62 397	66 891	70 495	89 503

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 185- 15/2006. **MELLÉKLETEK:** 9 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:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. szeptember 5.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. szeptember 5.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a Közgyűlés elnöke

II.

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **165/2003. (XI. 19.) Kgy.** határozatával ütemtervet fogadott el a közoktatási intézmények (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzék szerinti ellátásához. A határozat 2. pontjában a közgyűlés az eszköz- és felszerelési jegyzékben meghatározottak teljesítésére vonatkozó kötelezettséget tudomásul vette és nyilatkozott arról, hogy öt év alatt, tanévenkénti bontásban biztosítja annak költségvetési vonzatát. A 2006/2007. tanévre a terv szerint 92.771.049.- forint biztosítása szükséges. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet 9. számú mellékletében az oktatási intézmények beruházási kiadásai 102.187 ezer forint összeggel, a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 24.250 ezer forinttal szerepelnek. Rendelkezésre áll az intézményi pályázati alap kötelezettséggel nem terhelt összege is, mely 2006. szeptemberében 28.918 ezer forint.
A szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra a fedezetet a 2006. szeptember 30-ig benyújtandó normatíva igénylés biztosítja, melyre 13.626 ezer forint központi támogatás tervezhető a 2006-os költségvetési évben.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **170/2003. (XI. 19.) Kgy.** határozat **1/b. pontjában** arra kérte alelnökét, hogy az AVEC Egyesületben végzett munkáról évente tájékoztassa a közgyűlést.

A Baranya Megyei Önkormányzata a 2004. év februárjában csatlakozott az AVEC Egyesülethez (Európai Kulturális és Történelmi Városok és Térségek Hálózata). 2005-ben az Egyesület által előkészített Qualicities projekt előterjesztésében az AVEC eredményeiről is beszámoltunk. Baranya számára legközvetlenebb eredmény a Qualicities projektben való részvétel. Természetesen, mint az Egyesület Igazgató Tanácsának tagja, és egyben egyik alelnökét adó tag, Baranya is képviseltette magát a szervezet ülésein. (Toledo, 2005. október, Igazgató Tanács ülés; Evora, 2006. február, Közgyűlés) Ezek a Qualicities projekt találkozóival együtt kerültek megszervezésre, így külön kiadást, a projekten belül elszámolható költségek felett nem jelentettek.

A hálózat tovább bővült 2006-ban, a korzikai Bastia, három máltai város, a spanyol világörökségi helyszín, Baeza, valamint a dél-olasz Lamezia Terme csatlakozásával már 38 tagja van.

A Baranya Megyei Önkormányzat az Interreg III/C programra előkészített sikeres pályázat eredményeként egy három éves projekt megvalósítását kezdhette meg partnereivel.

A Qualicities projekt célkitűzése egy olyan minőségi szolgáltató és védjegyrendszer szempontjainak meghatározása, mely az Európai Kulturális Városok fenntartható fejlődési politikáját támogatja. Így minden partnernek el kell készítenie egy olyan útmutató kézikönyvet (referenciakeret), mely közösen meghatározott szempontok szerint összegezi mindazokat a „legjobb gyakorlatokat", amelyek alkalmazása révén egy márkatermék vagy szolgáltatás, mint az örökségturizmus komplex egésze minőséginek tekinthető, és amely így a fogyasztónak is garanciát jelent. Ez a referenciakeret az európai együttműködésben résztvevő partnerek által elfogadott, a turisztikai szolgáltatásokra vonatkozó kötelezettségvállalásait tartalmazza.

E cél megvalósításához kiemelt fontosságú a helyi szakmai fórumok szervezése, az örökség-hasznosításban érdekelt térségi szereplők bevonása.
Ezzel, a projekt félidejéhez érkezve megkezdődhet az európai szinten megfogalmazott referenciakeret szempontjainak helyi viszonyokra való átültetése. Megszerveztük 2006. május 31-én az első szakmai fórumot az örökség menedzselésével, illetve a turizmusfejlesztéssel foglalkozó szereplők részvételével.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az **51/2004. (IV. 22.) Kgy.** határozatában az olasz Nápoly megyével együttműködési megállapodás aláírásáról rendelkezett. A megállapodás aláírása megtörtént, az együttműködési területek pontosítására, valamint a konkrét feladatok egyeztetésére is sor került. A Nápoly megyei látogatásról, a tárgyalások eredményeiről készült jelentés az előterjesztés 1. számú melléklete.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **53/2005. (IV. 28.) Kgy.** határozata a Baranya megye területrendezési tervéről szóló 9/2005. (V. 12.) Kgy rendelettel összefüggő javaslatokról, ajánlásokról szól. A határozat 1. számú melléklete az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény módosításakor figyelembe veendő megyei javaslatokat tartalmazza, melyek az ágazati tervekbe átvezetésre kerültek, de a tervek további felülvizsgálatakor is figyelemmel kell kísérni a megyei és a régiós érdekek érvényesülését. A határozat 2. számú melléklete a megyei területrendezési terv érvényesítését és alkalmazását, valamint a településrendezési tervek készítését és használatát elősegítő ajánlásokat tartalmazza, 28 csoportban összesen 168 ajánlást. Ezek a megye települései rendezési tervének elkészítésénél, illetve a rendezési tervek véleményezésénél folyamatosan figyelembe vételre kerülnek.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **124/2005. (IX. 15.) Kgy.** határozat **2. pontjában** felkérte alelnökét, hogy kezdeményezzen tárgyalást Pécs Megyei Jogú Város vezetőivel a volt bányamentő állomás épületének tartós használatba vételéről, vagy tulajdon jogának megszerzéséről, valamint gondoskodjon a garzonháznak a megyei gyermekvédelmi intézményrendszerbe való integrálásáról. Tekintettel arra, hogy a gyermekvédelmi szakellátásból nagykorúvá vált fiatal felnőttek lakástámogatását elősegítő Lakmusz Program második üteme a 2006. év végére valósul meg, a tárgyalások során a teljes ingatlan további sorsát figyelembe véve indokolt a határidőt 2006. december 31-re módosítani. Erre a határozati javaslat 2. pontjában teszek javaslatot.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **129/2005. (IX. 15.) Kgy.** határozatában döntött arról, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képező Pécs belterület 20960 hrsz-ú, Pécs, Berek utca 9. szám alatti 3880 m^2 térmértékű ingatlanát térítésmentesen a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar tulajdonába adja azzal a céllal, hogy ezzel is támogatja az egyetem fejlesztési céljait. Az ingatlan átadására 2006. május 23-án került sor.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **139/2005. (XI. 17.) Kgy.** határozatával módosította a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratát. A határozat **2. pontja** alapján az intézmény módosított alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságának megküldtük.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **152/2005. (XI. 17.) Kgy.** határozatának **1. pontjában** 2006. szeptember 30-i határidőben határozta meg a közgyűlés delegált tagja beszámolójának elkészítését a Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottságban végzett munkájáról. Bokor Béla képviselő, a közgyűlés delegált tagja beszámolója az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

A testület a határozat **3. pontjában** felkérte Bokor Bélát, 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.
A Dél-dunántúli Társult Önkormányzati Régióval a kapcsolatfelvétel megtörtént. Jó együttműködés valósult meg a szakmai (Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság, Dél-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság) és a területpolitikai (Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács) szinteken A jövőben ezen kooperáció erősítése, elmélyítése fontos területe a regionális együttműködésnek.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **153/2005. (XI. 17.) Kgy.** határozat **1. pontjában** döntött arról, hogy a Baranya Megyei Kórház Mentalhygiénés Intézetét a Pécs, Papnövelde utca 4. szám alatti ingatlanból a Pécs, Nyár utca 8. szám alatti ingatlanába helyezi át. Az áthelyezés 2006. július 27-én megtörtént. A közgyűlés a határozat **2. pontjában** a megüresedett Pécs, Papnövelde utca 4. szám alatti lakóház, orvosi rendelő megnevezésű ingatlant értékesítésre jelölte ki, és minimális pályázati árát 50 millió forintban határozta meg. Az ingatlan meghirdetésre került, az értékesítés folyamatban van, vételi ajánlat ez ideig nem érkezett.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **175/2005. (XII. 15.) Kgy.** határozata **1. pontjában** elfogadta az önkormányzat kommunikációs és PR tevékenységéről szóló tájékoztatót, és — a ciklusprogramban már meghatározott feladatok mentén — prioritásokat fogalmazott meg.

Az önkormányzat a ciklus kezdetén, a kommunikációs tevékenység keretében a sajtókapcsolatok és a PR munka szervezésére a KES Reklámügynökséggel kötött megállapodást. Az ügynökség 28 médiaegységgel tart fenn kapcsolatot, szervezi az önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos sajtótájékoztatókat, interjúkat és a közlemények megjelentetését.

Az Új Dunántúli Naplóval kötött támogatási szerződés alapján havi rendszerességgel jelenik meg az újság megyei melléklete, és napi szinten tudósítások a települések programjairól, eseményeiről. A megjelent írások közreadása almanach formájában is megtörténik. Az évet záró, a polgármesterekkel és a közgyűlés elnökével készülő éves értékelések mind on-line interjú, mind nyomtatott formában is olvashatók.

A 2004. év márciusától megújult, és tartalmában is gazdagodott a Baranya Megyei Önkormányzat honlapja. A testületi ülésekre készült előterjesztések – a zárt ülés anyagai kivételével – 2005. év márciusától a Baranya Megyei Önkormányzat honlapján mindenki számára hozzáférhetővé váltak, biztosítva a testületek működésének teljes nyilvánosságát. A szolgáltatás gyors, pontos, költségtakarékos, kevesebb adminisztrációt igényel, és megfelel mind a szolgáltató önkormányzat, mind a hatékonyabb, gazdaságosabb közigazgatással szemben támasztott követelményeknek. A közgyűlési képviselők 2004. év novemberétől rendelkeznek a Baranya Megyei Önkormányzat által biztosított laptopokkal.

2006. év januárjától folyamatos a honlap tartalomfejlesztése (üzenő-fal, hírkereső, eseménynaptár, megyei városokkal közvetlen link kapcsolat, gyengén látók számára olvasását könnyítő program).

A PR tevékenység keretében készült az önkormányzatot és a megyét bemutató új kiadvány (négy nyelven), és CD (két nyelven), valamint olyan kiadványok támogatását biztosítottuk, melyek a megye értékeit mutatják be.

Nagy érdeklődés kísérte az évente megrendezésre kerülő sajtópályázatot, amelyen a megye egészét érintő értékes pályamunkák születtek. Hasonlóképpen színvonalasan kerül/t lebonyolításra minden évben a megye borának kiválasztása. Az önkormányzathoz valamiképp szorosabban köthető marketingeszköz kiválasztására nem került sor.

Nemzetközi kapcsolataink keretében az utóbbi években gyakorta nyílt lehetőség – többnyire a partnereink részéről megfogalmazott igények kielégítéseként – megyénk értékeinek, nevezetességeinek megismertetésére, többek között a franciaországi Vaucluse-ben, a Rhône-Alpes régióban, a törökországi Kütahya tartományban, Svédország több városában, Brüsszelben a Magyar Régiók Hete alkalmával, Bécsben a Collegium Hungaricumban. A többnyire komplex (gazdasági, kulturális, idegenforgalmi, gasztronómiai, tudományos) eseménysorozatokat közösen szerveztük állandó együttműködő partnereinkkel (Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Pécsi Tudományegyetem, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Baranya Megyei Területi Agrárkamara), illetve megyei intézményeinkkel, továbbá más szervekkel, intézményekkel (pl. Egyházmegyei Hatóság).

A Pécs Európa Kulturális Fővárosa – 2010 projekthez kapcsolódóan mind a kétoldalú, mind a nemzetközi szervezetek felé folyamatos a tájékoztatás, illetve a konkrét együttműködések, programok kidolgozása.

Az arculati kézikönyvet nem rendelte meg az önkormányzat, a testület így lehetőséget biztosít a megválasztásra kerülő közgyűlésnek az új arculat kialakítására.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **3/2006. (II. 16.) Kgy.** határozatának **1. pontjával** a Baranya Megyei Kórház működtetésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánította. A közgyűlés a határozat **2. pontjával** döntött arról, hogy a Baranya Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetének javítása, gazdálkodási egyensúlyának helyreállítása érdekében a kórházhoz önkormányzati biztost jelöl ki. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság első alkalommal felhívással induló, egyszerű közbeszerzési eljárással döntött az önkormányzati biztos személyéről, aki azonban a szerződéskötéskor visszalépett a megbízási szerződésben foglalt munkáltatói jogkör értelmezése kapcsán. A megismételt, meghívásos egyszerű eljárásban a Költségvetési és Gazdasági Bizottság a 121/2006. (VI. 15.) KtGB határozatával a Vectigalis Általános Vállalkozási Zrt. ajánlatát elfogadta, és a pályázati eljárás győztesének nyilvánította. 2006. június 16-tól a Baranya Megyei Kórházban a Vectigalis Általános Vállalkozási Zrt. képviseletében Fenyves Ernő látja el az önkormányzati biztosi feladatokat.
2006. augusztus 17-én a Vectigalis Általános Vállalkozási Zrt. elnök-vezérigazgatója benyújtotta részemre a „Baranya Megyei Kórház pénzügyi, gazdálkodási helyzetének gyors értékelése", valamint az „Összefoglaló a Baranya Megyei Kórház gazdasági átvilágításáról" című anyagokat. A kórház pénzügyi, gazdálkodási helyzetének érté-

kelését tartalmazó önkormányzati biztosi jelentés az előterjesztés 3. számú melléklete.
A közgyűlésnek a határozati javaslat 3. pontjában teszek javaslatot azon legfontosabb döntések meghozatalára, amelyek a működőképesség fenntartása érdekében tovább nem halaszthatóak.

A határozat **3. pontjában** a közgyűlés felkért arra, hogy a Baranya Megyei Kórház átalakulásához kapcsolódó, új szakmai programot jóváhagyó 170/2005. (XII. 15.) Kgy. határozatban meghatározott Geriátriai Centrum és szociális intézmény megvalósítására vonatkozó részletes javaslatot dolgoztassam ki. Ismert a testület előtt, hogy az Egészségügyi Konzorcium, amelynek tagja a Baranya Megyei Önkormányzat is, 70 milliárd forint összköltségű projekt megvalósíthatósági tanulmánya elkészítésének anyagi támogatására nyújtott be pályázatot a 2006. év júliusában. Amennyiben az integrált egészségügyi rendszer megvalósul, úgy a Pécs, Ángyán J. utca 2. szám alatti telephely időskorú ellátás központja lehet. A pontos szakmai tartalom az új egészségügyi intézmény-hálózat létrejötte után határozható meg.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **13/2006. (II. 16.) Kgy.** határozatában az önkormányzat tulajdonát képező Szigetvár belterület 970/6 hrsz-ú, 2 ha 1542 m^2 térmértékű ingatlanát térítés mentesen Szigetvár Város Önkormányzata tulajdonába adta hivatásos tűzoltósága működtetéséhez. Az ingatlan átadása 2006. július 5-én megtörtént.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **36/2006. (III. 16.) Kgy.** határozatával elfogadta a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (BPSZSZSZK) 2001-2005. évi munkájáról szóló beszámolót. A testület a határozat **2. pontjában** támogatta az intézményt abban a törekvésében, hogy a 2008-ig érvényes középtávú fejlesztési koncepcióban elfogadott feladatokat a települési önkormányzatok önkéntes kistérségi társulásaival, a régió pedagógiai szakmai szolgáltatóival, valamint a nevelési oktatási intézményekkel, a gyermek- és családvédelem intézményeivel, és a civil szervezetekkel együttműködve valósítsa meg. A BPSZSZSZK a megye kistérségi társulásaival 2006. évben az alábbi szakszolgálati feladatok ellátására kötött megállapodást:

Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás:	logopédiai ellátás, nevelési tanácsadás;
Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás:	továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás;
Sellyei Többcélú Kistérségi Társulás:	logopédiai ellátás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, nevelési tanácsadás;
Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás:	logopédiai ellátás, nevelési tanácsadás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, gyógy-testnevelés;
Szentlőrinci Többcélú Kistérségi Társulás:	logopédiai ellátás, nevelési tanácsadás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, gyógy-testnevelés;
Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás:	továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás;

Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás: nevelési tanácsadás,
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás.

A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központjában Pécs szakmai és szervezési központtal, a többcélú kistérségi társulásokkal együttműködve végzik a feladatellátást az alábbi nevelési tanácsadók:

- Sásd Város és Városkörnyéki Nevelési Tanácsadó,
- Sellyei Többcélú Kistérségi Társulás,
- Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás,
- Szentlőrinci Többcélú Kistérségi Társulás,
- Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás.

Az együttműködés a tartalmi munkán kívül abban nyilvánul meg, hogy a többcélú kistérségi társulások biztosítják az ellátás objektív feltételeit (helyiségek, berendezések, eszközök és felszerelés, teljes rezsiköltség), valamint az intézményen keresztül a megyei önkormányzat által biztosított személyi feltételek biztosításához – általában a kistérségek számára e szakfeladaton a központi költségvetés által biztosított összeg erejéig – hozzájárulnak.

Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény ellátja és szervezi a korai fejlesztő és gondozó központok, a gyógy-testnevelés, a logopédiai, a konduktív pedagógiai ellátás, a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadó, a fejlesztő felkészítés munkáját. Az ellátási terület Baranya megye egész területe.
A Pedagógiai Szakszolgálatok az ellátást valamennyi kistérségben a szakemberek utaztatásával tudja biztosítani.

A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Pécs városban végzi a munkáját a diagnosztikai háttér, a több szakember egyidejű és együttes munkájának kívánalma miatt. A korai fejlesztés és gondozás legnagyobb része szintén a központban folyik az előzőekben említett okok, valamint az eszközigényes jellemzők miatt.

A Szakértői Bizottság, illetve az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény megyei szintű ellátást biztosít. A szakszolgálati feladatok közül a korai fejlesztés, illetve a logopédiai ellátás esetében várólistát kell működtetni. Önként vállalt feladatként különböző, szülő-segítő tevékenységet végeznek (pl. szülőcsoport tartása, kiadványok készítése), amelyek segítik a szülők nevelőmunkáját, illetve mentálisan jobb helyzetbe hozzák őket.

A Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás a közoktatási intézményekben nevelő-oktató munkát végzőknek, a közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatoknak, kistérségi társulásoknak nyújt igényekre, elvárásokra alapozott minőségi pedagógiai-szakmai szolgáltatást.
Főbb tevékenységi területei:

- Mérés- értékelés,
- Szaktanácsadás,
- Pedagógiai tájékoztatás,
- Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás,
- Pedagógus továbbképzések,
- Angol Tanári Információs és Módszertani Központ,
- Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek.

Működési területe Baranya megye valamennyi települése. A szakmai szolgáltatást ellátó intézményegység működési bevétel elérésére kötelezetten látja el a feladatait.

A megalakult többcélú kistérségi társulások, mint szolgáltatást igénybe vevők jelennek meg.
A pedagógiai szakmai szolgáltatást Pécs központtal biztosítják a kistérségek számára is.

A BPSZSZSZK Európai Uniós pályázataival összefüggő szerződései 2006-ban:

- HEFOP 2005/2.1.6. ”A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése” című pályázat, melynek időtartama 2006.01.01-től 2007.08.31-ig tart. Konzorciumi partnerek: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskola Komló, Általános Iskola Magyarmecske, Általános Iskola Kétújfalu, Forrás Szakiskola Pécs. Támogató partner: Baranya Megyei Munkaügyi Központ Pécs;
- HEFOP 2005/3.1.4. „A kompetencia alapú oktatás elterjesztése” című pályázat, melynek időtartama 2006. 03.01-től 2008.03.01-ig tart. A pályázatban konzorciumi partnerként ötvennégy közoktatási intézmény vesz részt;
- A Leonardo da Vinci projekt keretében az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény konzorciumi partnerként a grazi MOSAIK Intézettel vesz részt egy uniós pályázatban, szlovén, svéd, szlovák, angol partnerekkel. A projekt időtartama 2004.10.01-től 2007.09.30-ig tart;
- INTERREG III „A Közösségi Kezdeményezés Szlovénia-Magyarország-Horvátország szomszédsági program „Képes vagyok rá, akarom, teszem!” együttműködési projekt az esélyegyenlőségért. Időtartam 2005 – 2007. év;
- Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítványtól pályázati úton nyert mikrobusz, amelynek feltételeként a Baranya Megyei Önkormányzat vállalta, hogy öt éven keresztül biztosítja a szolgáltatást (fejlesztő felkészítés, korai fejlesztés, nevelési tanácsadás keretében végzett fejlesztés) a kistérségekben történő kiutazással. Időtartam 2004. év – 2009. év;
- Közbeszerzés: Mentori feladatok ellátása a HEFOP 2004.2.1.1. Központi program B komponensében nyertes négy konzorcium számára. A feladat egy országos projekt része, amely a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésére irányul. Országosan két szolgáltató láthatja el a feladatot. Kezdete: 2005. 05. 15., projekt vége: 2006. 05. 15.;
- Közbeszerzés: A HEFOP 2004.2.1.3. „Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók hatékony együttnevelése”. A projektben képzési és mentorálási feladatokat látunk el. Országosan négy szolgáltató láthatja el a feladatot. Projekt kezdete: 2005. 01. 20., vége: 2005. 12. 31. Ezzel a programmal központunk jogot nyert a HEFOP 2005.2.1.5. pályázat nyerteseinek és az integrációs nevelést folytató intézmények képzési és mentorálási feladatellátására, régiós illetve országos szinten.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **47/2006. (V. 11.) Kgy.** határozata **7. pontjában** intézményei gazdasági integrációjával összefüggő intézkedésekről döntött. A határozat **8. pontjában** megfogalmazottak szerint a megyei főjegyző elkészítette a közoktatási intézmények gazdasági integrációinak előkészítésére és lebonyolítására vonatkozó intézkedési tervet, az alapító okiratok módosítására és az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények közti megállapodásokra vonatkozó tervezeteket, és azokat határidőre, azaz a közgyűlés 2006. júniusi ülésén a testület elé terjesztettük. A testület a határozat **9. pontjában** arról döntött, hogy a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja költségvetési szervet 2006. július 1-től részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként kívánja működtetni oly módon, hogy az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátá-

sát a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv végzi.

Az intézmények alapító okiratainak módosításáról, az önállóan és részben önállóan gazdálkodó szerv közti megállapodásra vonatkozó tervezetről a **70/2006. (VI. 15.) Kgy.** határozatával döntött a közgyűlés. Az intézmények módosított alapító okiratait a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának megküldtük.

A közgyűlés a 47/2006. (V. 11.) Kgy. határozatának **12. pontjában** elrendelte a mozsgói Fogyatékos Személyek Otthona kastélyépületének ellátási funkcióra való alkalmatlansága miatt, a kiváltás szakmai tervének kidolgozását. A 134 férőhelyes intézmény kiváltása – figyelembe véve az ellátottak állapotát – 3 db 10-12 férőhelyes lakóotthonnal, és 2 db 50 férőhelyes ugynevezett kislétszámú intézményi egységgel valósítható meg. A lakóotthonok esetében a „normál" lakókörnyezetben való integrált kialakítás indokolt, az 50 férőhelyes intézményi egységek lehetséges kialakítási helye a turbékpusztai Horizont Otthon jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló területe.

A szakmai tervezést bizonytalanná teszi, hogy a szakminisztérium jelenleg dolgozik a kislétszámú intézményi egységek szakmai feltételrendszerének kialakításán. Információink szerint a 40 férőhelyes intézményi egységek kialakítására vonatkozó tervek körvonalazódnak, aminek a szükséges szakdolgozói létszámról szóló jogszabállyal való összhangját is meg kell teremteni (a jogszabály jelenleg optimálisan 50 férőhelyes egységeket irányoz elő). Fentiek okán a kiváltás során létrehozandó új struktúra szakmai és pénzügyi tervezése több ponton is bizonytalan, arra a konkrét feltételek és a finanszírozáshoz szükséges pályázati források ismeretében lesz lehetőség.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az **51/2006. (V. 11.) Kgy.** határozata **1. pontjában** döntött a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosításáról. A határozat **2. pontja** értelmében a megyei főjegyző az intézmény módosított alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságának 2006. május 25-én megküldte. A közgyűlés a határozat **3. pontjában** felkérte az intézmény igazgatóját, hogy a módosított alapító okirat szerint készítse el a szervezet szabályzatainak módosítását. Az intézmény az alapító okiratnak megfelelően módosította szervezeti és működési szabályzatát, és azt jóváhagyásra az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság szeptember havi ülésére benyújtotta.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az **53/2006. (V. 11.) Kgy.** határozatában döntött egyes pécsi székhelyű intézmények gazdasági integrációjával kapcsolatos feladatokról, és utasította az érintett intézmények vezetőit, hogy az éves beszámolóval azonos adattartalmú beszámolót, és az annak alátámasztását szolgáló leltárt 2006. június 30-i fordulónapra készítsék el. A zárlati feladatok augusztus közepére befejeződtek.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az **56/2006. (VI. 11.) Kgy.** határozatával elfogadta a megye közoktatása feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési- és fejlesztési tervének módosítását és kiegészítését, mely 2010. szeptember 10-ig hatályos. A közoktatás-fejlesztési terv közzétételre került. A módosított közoktatás-fejlesztési terv ─ mellékleteivel együtt ─ a Baranya Megyei Önkormányzat internetes

honlapján, a www.baranya.hu oldalon, önkormányzati döntések menüpont, határozatok almenü pont alatt olvasható 2006/56 címszóval. A megye települési önkormányzatainak jegyzői, a körjegyzők, és a települési önkormányzatok önkéntes kistérségi társulásainak vezetői tájékoztatást kaptak, kérve, hogy munkájuk során a módosított közoktatás-fejlesztési tervet vegyék figyelembe.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak 2005. évi alakulásáról, valamint a 2006. évre tervezett nemzetközi tevékenységéről szóló **58/2006. (V. 11.) Kgy.** határozatának **2. pontjában** felkérte a Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integrációs Bizottságot, hogy negyedévente vizsgálja felül a programtervezetet és kísérje figyelemmel annak megvalósulását.
A Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integrációs Bizottság a 2006. június 6-án tartott ülésén a „Tájékoztató a 2006-os év első félévének nemzetközi tevékenységéről" című beszámolót egyhangúlag elfogadta. A bizottság tagjai észrevételeikkel, hozzászólásaikkal, felvetéseikkel folyamatosan segítik a hivatal nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó munkatársai tevékenységét.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az **59/2006. (V. 11.) Kgy.** határozata **2. pontjában** felkérte alelnökét, hogy készítsen középtávú fejlesztési tervet a gyermekvédelmi feladatok ellátásának korszerűsítésére, hatékonyabb működtetésére, megvizsgálva a pályázati források felhasználásának lehetőségeit. A közgyűlés alelnöke fenti témában a közgyűlés szeptember havi ülésére önálló előterjesztést nyújt be.

Ugyancsak a határozat 2. pontjában kérte a közgyűlés a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóját, hogy készítse el az intézmény szakmai munkájának ellenőrzését és minőségfejlesztését szolgáló értékelő rendszert. Az értékelő rendszer az intézmény szervezeti és működési szabályzatának melléklete, amely jóváhagyásra az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság szeptember havi ülésére benyújtásra került.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **61/2006. (V. 11.) Kgy.** határozatának **1. pontjával** hozzájárult , hogy az iskolafogászati feladatok ellátása 2006. június 1-től az OEP finanszírozás időtartamára átadásra kerüljön:

a) a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) intézménynél Dr. Révész és Társa Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Bt. (székhely: 7623. Pécs Kolozsvár u. 6., telephely: 7300 Komló, Kossuth L. u. 103.) dr. Révész András vállalkozó fogorvos részére, heti 6 órában;
b) a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) intézménynél Dr. Mühl és Társa Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Bt. (székhely: 7396. Magyarszék, Zrínyi u. 2., telephely: 7300. Komló, Kossuth L. u. 103.) dr. Mühl Attila vállalkozó fogorvos részére, heti 6 óra órában;
c) a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) intézménynél TRIO-M Bt (székhely: 7624 Pécs, Nagy J. u. 20., telephely: Komló, Városház tér 19.) dr. Melegh Judit vállalkozó orvos részére, heti 6 órában.

A határozat **2. pontjának** megfelelően a feladat-ellátási szerződéseket az 1. pontban nevesített vállalkozó fogorvosokkal a közgyűlési döntést követően azonnal megkötöttem. A szerződéseket, a finanszírozási szerződések megkötése céljából 2006. május 16-án a Baranya Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezetőjének megküldtük.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **63/2006. (V. 11.) Kgy.** határozatában döntött a Pécs-Pogányi Repülőtér működtetéséről szóló közszolgálati szerződés megkötéséről. A szolgálati szerződést a módosításokkal a 2006. szeptemberi közgyűlésén tárgyalja meg Pécs Megyei Jogú Város képviselőtestülete, annak döntését követően kerülhet sor az aláírásra.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **64/2006. (V. 11.) Kgy.** határozatával szándéknyilatkozatot fogadott el a Regionális Közlekedési Szövetség létrehozásáról. A szándéknyilatkozatot a 16 partner közül eddig négy írta alá.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **69/2006. (VI. 15.) Kgy.** határozat **2. pontjában** Gajdus Istvánnét bízta meg 2006. szeptember hó 1. napjától kezdődően a magasabb vezetői állás betöltésére kiírt pályázat eredményes elbírálásáig – legfeljebb 2007. augusztus 31. napjáig – a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja igazgatói feladatinak ellátásával. A határozat végrehajtásaként a magasabb vezetői feladatok ellátásáról szóló megbízási okiratot elkészítettük és eljuttattuk az érintetteknek.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **100/2006. (VII. 4.) Kgy.** határozat értelmében 2006. augusztus 20-án a Szent István Napi megyei ünnepségen oklevelet adományozott Szigetvár Város Önkormányzata részére, a vár hős védőinek 440. évvel ezelőtti önfeláldozó küzdelmére és a település várossá nyilvánításának 40. évfordulója emlékezve.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **101/2006. (VII. 4.) Kgy.** határozat **1. pontjában** a megye közoktatás-fejlesztési tervével megegyezőnek ítélte meg Dunaszekcső Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, mely szerint az általa fenntartott Általános Művelődési Központ Általános Iskola intézményegységének a feladatát a 2006/2007. tanévtől a sajátos nevelési igényű tanulók közül a tanulásban akadályozott tanulók integrált nevelésével-oktatásával felmenő rendszerben, valamint a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulókat integráltan nevelje, oktassa, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

A határozat **2. pontjában** a közgyűlés nem tartotta ellentétesnek a megye közoktatás-fejlesztési tervével Kásád Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, mely szerint az általa fenntartott Horvát Óvodát a 2006/2007. nevelési évtől megszünteti, amennyiben az óvodai nevelés feladatát a Beremend Nagyközség Önkormányzatával kötött intézményfenntartó társulásban működtetett – Beremend székhelyű – Napsugár Óvodában biztosítja.

A határozat **3. pontjában** a közgyűlés nem tartotta ellentétesnek a megye közoktatás-fejlesztési tervével Liget Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, mely szerint az általa fenntartott általános iskolát a 2006/2007. tanévtől megszünteti, amennyiben az 1-4. évfolyam nevelését-oktatását a Magyarszék, Mecsekpölöske és

Liget intézményfenntartó társulás által működtetett Magyarszék székhelyű általános iskola biztosítja, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

A határozat **4. pontjában** a közgyűlés a megye közoktatás-fejlesztési tervével megegyezőnek ítélte meg Berkesd, Ellend, Pereked, Szilágy községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, mely szerint az általuk fenntartott Berkesd székhelyű Fekete István Általános Iskola és Óvoda a 2006/2007. tanévtől a sajátos nevelési igényű tanulók közül a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermekeket, tanulókat, valamint az enyhén értelmi fogyatékos tanulókat integráltan nevelje, oktassa, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

A határozattal elfogadott szakvéleményeket az érintett települések önkormányzata részére 2006. július 6-án postáztuk.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **102/2006. (VII. 4.) Kgy.** határozatával javaslatot tett a Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának a társulás szociális szolgáltatástervezési koncepciójának az elfogadására. A határozatot, és a koncepció véleményezésében közreműködő görcsönyi „Kastélypark" Módszertani Otthon szakvéleményét Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke a Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás elnökének megküldte.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **103/2006. (VII. 4.) Kgy.** határozatának **1. pontjával** megtárgyalta és elfogadta a Baranya Megyei Kórház anaesthesiológiai tevékenységének közreműködői szerződéssel történő ellátása tárgyában benyújtott előterjesztést.
A közgyűlés felhatalmazta a Baranya Megyei Kórház megbízott főigazgatóját, hogy készítse elő a kórház anaesthesiológiai tevékenysége közreműködő által történő ellátásához szükséges intézkedéseket, valamint a feladat ellátási szerződés-tervezetet, és azt a közgyűlés elnökének küldje meg. Tájékoztatom a tisztelt közgyűlést arról, hogy a tevékenység „kiszervezése helyett" a kórház vezetése költségkímélőbb megoldást talált oly módon, hogy a be nem töltött orvosi álláshelyek „terhére", ismét közalkalmazottként alkalmazza az addig vállalkozói státusban dolgozókat. Ezért az anaesthesiológiai tevékenység közreműködői szerződéssel történő ellátása tárgyában nem készítettünk előterjesztést. A határozati javaslat 4. pontjában teszek javaslatot a fenti határozat hatályon kívül helyezésére.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **105/2006. (VII. 4.) Kgy.** határozata **1. pontjában** 2006. július 4. napi hatállyal visszavonta Huszár Zoltán magasabb vezetői megbízását, és ezzel egyidejűleg a közalkalmazotti jogviszonyát közös megegyezéssel megszűntette. A határozat végrehajtásaként a vezetői megbízás visszavonásáról és a közalkalmazotti jogviszony megszűntetéséről szóló okiratot elkészítettük és az érintettek részére továbbítottuk.
A közgyűlés a határozat **2. pontjában** felkért a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatói állásának betöltésére szóló pályázat kiírására. A szóban forgó pályázatot a Kulturális Közlöny 2007. július 24-i számában megjelentettük. A pályázatok elbírálása a közgyűlés 2006. szeptember 21-ei ülésének napirendi javaslatában szerepel.

A határozat **3. pontjában** a közgyűlés Millei Ilonát bízta meg a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatói teendőinek ellátásával 2006. július 5-i hatállyal, a

pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig. A megbízásról szóló okiratot elkészítettük és az érintettekhez eljuttattuk.

2. Átruházott hatáskörben hozott döntések

a) A közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntései

Az elnöki keretből az alábbi támogatásokat nyújtottam:

2006. június 10.

- Keskeny Ösvény Szolgálat Közhasznú Alapítvány kérelmére ormánsági gyermekek nyári táboroztatásának költségeihez 70 ezer forint;

2006. július 11.

- Szigeti Városrész Nyugdíjas Klub kérelmére kirándulásuk költségeihez 30 ezer forint,
- Nyugdíjasok és Idősek „Életet az éveknek" Országos Szövetsége Baranya Megyei Szervezete kérelmére rendezvényeik költségeihez 50 ezer forint,
- Magyarmecskei Általános Iskola kérelmére interetnikus zenei találkozó megrendezésének költségeihez 50 ezer forint;

2006. július 24.

- Magyar Kézművességért Alapítvány kérelmére kiállítás megrendezésének költségeihez 50 ezer forint,
- Nagypeterdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelmére Roma-nap megrendezésének költségeihez 40 ezer forint.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendeletében felhatalmazott arra, hogy a feladatkör szerinti bizottságok és a Baranya Megyei Civil Tanács véleményének megismerése után döntsek a civil szervezetek részére biztosított 5 millió forintos pályázati alap felhasználásáról. A pályázati felhívásra 65 civil szervezet nyújtott be – pályázati önrészre, illetve annak kiegészítésére, valamint civil szervezetek széleskörű együttműködésére épülő komplex programok megvalósítására – pályázatot. A szakmai bizottságok és a Baranya Megyei Civil Tanács véleményének megismerése után, 2006. június 15-én döntöttem az alábbi támogatások odaítéléséről:

1. Szociális Kuckó Közhasznú Alapítvány pályázatára, Drogprevenciós tábor megvalósítására – 100 000 Ft,
2. Magyar Iparszövetség Oktatási Központ a Hátrányos Helyzetű Emberekért Alapítvány pályázatára, Épüljünk tovább!!! (LAKMUSZ II. projekt) elnevezésű pályázata önrészének kiegészítésére – 200 000 Ft,
3. „Szemem Fénye" A Beteg Gyermekekért Alapítvány pályázatára, „Élet mentő" elnevezésű programja megvalósítására – 200 000 Ft,
4. Lions Club Pécs-Normandia pályázatára, „Ingyenes szállások működtetése leukémiás gyermekek szülei számára" elnevezésű pályázata önrészének kiegészítésére – 200 000 Ft,

5. Érted-Veled Baranyában Alapítvány „Önálló projektekre és pályázati alapokra” című pályázat önrészéhez– 200 000 Ft,
6. Tipegő Alapítvány pályázatára, „Állami gondozott gyerekek részvétele a „Táborozás az egészségért, a természetért, egymásért” programban” című pályázat megvalósítására – 200 000 Ft,
7. Hindu-Magyar Kulturális Alapítvány pályázatára, „V. Dél- Dunántúli Regionális Egészségnap” című program megvalósításához – 100 000 Ft,
8. Diabétesz Baráti Társaság pályázatára, „Civil szerveztek Internet hozzáférése és használata” című pályázata önrészének kiegészítésére – 100 000 Ft,
9. Fogd a Kezem Alapítvány pályázatára, „Európa itt van – Pécs” című programja megvalósításához – 100 000 Ft,
10. „ALIUS” Alapítvány pályázatára, „Kézenfogva Baranyában” elnevezésű program megvalósítására – 100 000 Ft,
11. Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete pályázatára, „Önkéntes egészségügyi és szociális prevenciós hálózat kialakítása a megye kistérségeiben” elnevezésű program megvalósítására – 200 000 Ft,
12. Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület pályázatára, „Rács Helyett Háló III. – Az élhető környezetünkért” című pályázata önrészének kiegészítésére – 250 000 Ft,
13. Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Baranya Megyei Szövetsége pályázatára, „Esély a jövőnknek” című pályázata önrészének kiegészítésére – 250 000 Ft,
14. Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége pályázatára, „Kistelepülések polgárőr bűnmegelőzési programja Baranya megyében” elnevezésű program megvalósításához – 250 000 Ft,
15. Bosta Uniós Felzárkózásáért Egyesület pályázatára, „Összefogás a roma gyermekek integrációját segítő programok megvalósításáért” című pályázata önrészének kiegészítésére – 100 000 Ft,
16. Baranya Megyei Etnikai Integrációs Központ pályázatára, „Út egy célért Baranyában” című program megvalósításához – 150 000 Ft,
17. Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis pályázatára, „V. Nemzetközi Roma Fesztivál” elnevezésű program megvalósításához – 100 000 Ft,
18. Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége pályázatára, „Emlékmise II. János Pál Pápa pécsi látogatása emlékére” című pályázata önrészének kiegészítésére – 100 000 Ft,
19. Könyvvel Anyanyelvünkért Alapítvány pályázatára, „Német nemzetiségi olvasótábor” című pályázata önrészének kiegészítésére – 100 000 Ft,
20. Kisebbségkutató Közalapítvány pályázatára, „Kisebbségek jelene Baranyában” elnevezésű program megvalósításához – 100 000 Ft,
21. Savorrengi Sansa – Esély a Roma Gyermekeknek Egyesület pályázatára, „Roma Facilitátorok a civil érdekérvényesítésért” elnevezésű program megvalósításához – 100 000 Ft,
22. Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet pályázatára, „Egyenlő esélyekkel” című projekt saját erejének kiegészítésre – 100 000 Ft,
23. Istenkúti Népművészeti Egyesület pályázatára, „Helyiség tatarozás és kézimunkákhoz anyag vásárlása” című program megvalósítására – 50 000 Ft,
24. Nyugdíjasok Egyesülete Pécs pályázatára, „Nyugdíjasok együttműködése” című program megvalósításához – 200 000 Ft,
25. Társadalmi Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége pályázatára, „Bukovinai Székely Népdalok I. Országos Éneklési Versenyének megrendezése

Palotabozsokon, 2006. október 22-én" című program megvalósításához – 100 000 Ft,

26. Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség pályázatára, „Családi Sportnapok rendezvénysorozat" című pályázata önrészének kiegészítésére – 100 000 Ft,
27. Határokon Túli Magyarságért Alapítvány pályázatára, „15. Határon Túli Magyarok Fesztiválja Ifjúsági programjai" című pályázata önrészének kiegészítésére – 100 000 Ft,
28. Pécsi Férfikar Alapítvány pályázatára, „XI. Európai Bordalfesztivál" című program megvalósításához – 200 000 Ft,
29. Dunaszekcső Emlékeiért és Jövőjéért Alapítvány pályázatára, „Nemzetközi Limes Tábor – Castor és Pollux Fesztivál" című pályázata önrészének kiegészítésére – 250 000 Ft,
30. Bányász Kulturális Szövetség pályázatára, „Bányásznap 2006" című program megvalósításához – 100 000 Ft,
31. Roma Közhasznú Foglalkoztatási Egyesület pályázatára, „Bányásznap 2006" című program megvalósításához – 100 000 Ft,
32. Reflektor Kulturális Közhasznú Egyesület pályázatára, „Bányásznap 2006" című program megvalósításához – 100 000 Ft,
33. Új Esély Közhasznú Egyesület pályázatára, „Kistérségi Civil Hálózat építése." című program megvalósításához – 100 000 Ft,
34. KHETANIPE Egyesület pályázatára, „Tanulással a munka reményében (HEFOP)" című pályázata önrészének kiegészítésére – 100 000 Ft,
35. Ormánságfejlesztő Társulás Egyesület pályázatára, „A helyi civil együttműködés megerősítése" című program megvalósításához – 100 000 Ft.

(Az Új Dunántúli Naplóban megjelentetett hirdetések költsége 96.480,- forint.)

b) A bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Költségvetési és Gazdasági Bizottsága** 2006. július 4-én ülésezett.

A közgyűlés az önkormányzat 2006. évi költségvetése tárgyában alkotott 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 5/2006. (III. 21.) Kgy. rendeletben az önkormányzat 2006. évi fejlesztési hitelének összegét 534.483 ezer forintban állapította meg, és elrendelte a fejlesztési hitel igénybevételével kapcsolatos banki szolgáltatásra vonatkozó közösségi eljárási rend szerint bonyolított nyílt közbeszerzési eljárás megindítását. A bizottság még az április 13-i ülésén megtárgyalta és a 64/2006. (IV. 13.) KtGB számú határozatával jóváhagyta az ajánlati felhívást és az ajánlatkérési dokumentációt. Az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőig öt ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. A Bíráló Bizottság a beérkezett ajánlatok közül kettőt érvénytelennek minősített, mert azok nem feleltek meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek. Az ajánlati felhívás értelmében az érvényes ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást kérő a nyertes ajánlat. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi fejlesztési hitelére vonatkozó közbeszerzési eljárásban az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) alábbi ajánlatát

- a hitelösszeg 90%-ára: (481.035.000 Ft-ra) 3 h. EURIBOR+1,13 %,
- a hitelösszeg 10%-ára: (53.448.000 Ft-ra) 3 h. BUBOR +0,12%

fogadta el nyertes ajánlatként.

A bizottság a nyertes ajánlattevőt követő legkedvezőbb ajánlattevőként a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) ajánlattevőt nevezte meg alábbi

- a hitelösszeg 90%-ára (481.034.700 Ft) tett 3 h. EURIBOR+
  2.-3.hitelcél (107.921.700 Ft) esetében: 1,60%,
  4.-6.-7.hitelcél (373.113.000 Ft) esetében: 1,10%,
- a hitelösszeg 10%-ára (53.448.300 Ft) 3 h. BUBOR + 0,10%

ajánlatával.

A bizottság az önkormányzat tulajdonát képező Pécs 4135 hrsz-ú ingatlant érintő, azon lefektetésre kerülő 10 KV-os földkábel vezetékjog ellentételezésére a fajlagos ellenértéket 3.500 Ft/m2-ben határozta meg, és felkérte a közgyűlés elnökét, hogy a MK-Medengo Kft-vel a megállapodást ennek megfelelően kösse meg.

A bizottság megtárgyalta a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. 2006. július 11-i taggyűlése napirendi pontjait, és felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy „igen" szavazatával támogassa „A Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. 2005. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolója", „A Kft. Felügyelő Bizottságának és könyvvizsgálójának jelentése", „A Kft. 2006. évi üzleti tervének elfogadása" című napirendi pontokat. A bizottság felkérte a képviseletet ellátó személyt, tegyen indítványt arra, hogy 2006. szeptember 30-ig mindkét tulajdonos 500-500 ezer Ft tőkevisszapótlást teljesítsen az éves támogatása terhére.
A bizottság döntése szerint a 4. napirendi pontra – A Kft. ügyvezető bérének és prémiumának megállapítása – a képviseletet ellátó személy a tulajdonos társsal egyeztetve, az eset összes körülményét mérlegelve saját belátása szerint adta szavazatát.
A bizottság felkérte a képviseletet ellátó személyt, hívja fel az ügyvezető figyelmét arra, hogy a jövőben a társaság évi rendes taggyűlését a törvényben meghatározott időpontig hívja össze.

A bizottság a 2006. július 14-én tartott ülésén a Radnóti Miklós Szakközépiskola és Szakiskola (Mohács) részére a pótlólagosan beszerzendő berendezések beszerzéséről szóló ajánlatkérési dokumentációt, valamint az ajánlati felhívást jóváhagyta. Előzmények: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 104/2004. (VI. 10.) Kgy. határozatával rendelte el a Radnóti Miklós Szakközépiskola és Szakiskola (Mohács) részére tornaterem és tanműhely létesítésére nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását, 329.833 ezer forint értékhatárig. A Gazdasági Bizottság az 1/2005. (I. 13.) GB határozatával a tárgyi létesítmény kivitelezőjének a Bayer Center Építőipari Kft.-t (263.276.860,- Ft bruttó vállalási ár 29.833.000,- Ft tartalék kerettel) választotta ki, akik, a szerződés többszöri módosítása után, 2006. januárjában átadták az épületegyüttest.
Az elkészült létesítmény berendezésére egyszerű közbeszerzési eljárást folytattunk le, melynek nyertese a HOR Rt. volt, aki határidőre teljesítette vállalását.
Az intézmény további eszköz igényt nyújtott be, melyek beszerzésére a rendelkezésre álló fedezet nettó 38.922 ezer Ft.

A bizottság a Baranya Megyei Önkormányzat használaton kívüli olajtartályainak megszüntetésére – 6 telephelyen 11 db olajtartály – a legalacsonyabb vállalási árat tartalmazó ajánlatot tevő ENTRADE Kft. (7624 Pécs, Szigeti út 86.) ajánlatát fogadta el bruttó 4.282.750,- Ft összegben. Az összeg a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének beruházási célú előirányzatában biztosított.

Az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft. – az e.on csoport tagja – a Baranya Megyei Önkormányzat, mint tulajdonos térítésmentes hozzájárulását kérte a Helesfa 089/2 hrsz-ú területre (Bükkösd, Nagyhegy, Zártkert 0,4 KV hálózat részeként) tervezett légkábeles villamos vezeték jogához. A Baranya Megyei Illetékhivatal a helesfai ingatlant érintően elvégezte a villamos vezetékjog értékelését, és azt bruttó 208.000,- forintban határozta meg. Tekintettel arra, hogy a beruházás nagymértékben befolyásolja és javítja a helesfai intézmény, valamint környezete villamos energiával történő ellátását, a szakbizottság a Helesfa 089/2 hrsz-ot érintő légkábeles villamos vezetékjogának értékét 208.000,- forintban határozta meg.

A bizottság megtárgyalta a „Zsigmondy Vilmos" Harkány Gyógyfürdőkórház Kht. 2006. július 20-i taggyűlése napirendi pontjait, és felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy „igen" szavazatával támogassa az alábbi napirendi pontok megszavazását:

1. Ajánlattétel a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részvényeinek 50 %-ára,
2. Hitelfelvétel a részvények megvásárlásának fedezetére,
3. A 2006. június 2-i taggyűlésen nem tárgyalt napirendek:
   - Az ügyvezető célfeladatai,
   - Döntés az ügyvezető 2006. évi bérrendezéséről.

A bizottság a 2006. augusztus 2-án tartott ülésén a Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány által az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz benyújtott „A Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő többfunkciós tetőtérbeépítésének első üteme és akadálymentesítése" című pályázathoz szükséges önrészt támogatta, amennyiben azt a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága a következő ülésén javasolja. Ezzel a feltétellel a Költségvetési és Gazdasági Bizottság a szükséges 10.000.000 forint összegű önrészt a 2006. évi költségvetésről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendeletben elkülönített intézményi pályázati keret terhére biztosította.

A szakbizottság megtárgyalta a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. 2006. augusztus 1-i taggyűlésének „A Kht. hitelfelvétele a repülőtér fejlesztésének finanszírozásához" című napirendi pontját. A társaság a fejlesztési célú, 1.137.805 ezer forint összegű hitel felvételére nyílt közbeszerzési pályázatot hirdetett. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2007-2017. közötti időszakra vállalta a hitel törlesztő részleteinek és kamatainak megfizetését oly módon, hogy a szükséges összeget a társaságnak támogatásként biztosítja. A bizottság jóváhagyta a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személy által a Kft-nek a repülőtér fejlesztéséhez szükséges hitelfelvételét támogató „igen" szavazatát, abban az esetben, ha a megkötésre kerülő hitelszerződés a Baranya Megyei Önkormányzat számára kötelezettséget nem eredményez.

A bizottság a 2006. augusztus 4-i ülésén megtárgyalta „A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva I, (ROP-1.1.1-2004-11-0006/33), Dráva II, (ROP-1.1.1-2004-11-0007/33), Dráva III, (ROP-1.1.1-2004-11-0011/33) ROP pályázatokkal kapcsolatos 41 db projektelemhez kapcsolódó építési beruházások műszaki ellenőrzése" című napirendi pontot. Az ajánlattételi határidőig beérkezett három ajánlat közül a PRUNEÁN Építőipari Kft. (7500 Nagyatád, Széchenyi tér 24.) ajánlatát érvénytelenné nyilvánította, mivel az ajánlati ár az ajánlattételi felhívásban foglalt értéket 150 %-kal meghaladta.

A bizottság, a közbeszerzési eljárásban a fennmaradó két ajánlat közül, a kedvezőbb ajánlatot tett H-BON Mérnöki Iroda Kft. (7632 Pécs, Lőtér u. 7.) 7.800 000 forint+Áfa, azaz bruttó 9.360.000 forint (Dráva I. bruttó 4.560.000 forint, DRÁVA II. bruttó 3.120.000 forint, DRÁVA III. bruttó 1.680.000 forint) összegű ajánlatát nyilvánította nyertes ajánlatnak.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága** 2006. augusztus 2-án, a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján közgyűlést helyettesítő, soron kívüli ülést tartott.

A bizottság a Költségvetési és Gazdasági Bizottság véleményének figyelembe vételével és Tasnádi Péter alelnök úr részvételével, az alábbi, azonnali döntést igénylő napirendi pontokat tárgyalta meg:

- A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részvénycsomag értékesítésére kiírt pályázat elbírálása,
- Orfű Tours Kft. szavatossági kifogásához kapcsolódó ingatlanértékesítés,
- Közbeszerzési eljárások indítása
  - a.) Közbeszerzési eljárás indítása a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és intézményei vagyonbiztosítójának kiválasztásához 2007. január 1-től,
  - b.) „A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése” c. HEFOP/2004./4.2 nyertes pályázat végrehajtása során, a kivitelezésre közbeszerzési eljárás indítása,
- Kapacitáslekötés-módosítási kérelem a Baranya Megyei Kórház vonatkozásában.

A bizottság a közgyűlést helyettesítő hatáskörében eljárva

- a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tulajdonában álló Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részvénycsomagjára kiírt zártkörű, meghívásos pályázat nyertesének a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht-t hirdette ki, egyben felhatalmazta a közgyűlés elnökét, hogy a részvényértékesítési szerződést a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletében megkösse;
- jóváhagyta az Orfű Tours Kft-vel megkötendő „Telekalakítással vegyes adásvételi szerződés”, „Megállapodás” és „Megállapodás szolgalmi jog alapításáról” tárgyú szerződéseket, egyben felhatalmazta a közgyűlés elnökét e szerződések aláírására;
- a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és intézményei határozatlan időre szóló vagyonbiztosítása szolgáltatójának kiválasztása érdekében tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról döntött, és felkérte a Költségvetési és Gazdasági Bizottságot, hogy az eljárás ajánlati felhívását fogadja el, majd a beérkező ajánlatokat a közgyűlés elnökével egyetértésben bírálja el;
- „A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése” című HEFOP/2004/4.2 nyertes pályázat végrehajtásának részeként a hajléktalanokat ellátó nappali intézmény kivitelezőjének kiválasztására nemzeti rezsim szerint bonyolított, nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását rendelte el, bruttó 196.800 eFt értékben;
- a Baranya Megyei Kórház működtetésére vonatkozóan, 2006. június 1-i hatállyal kapacitáslekötés-módosítási kérelmet terjesztett elő az Országos Egészségbiztosí-

tási Pénztárnál. A kérelem kapacitásmennyiség növekedése nélküli szakmai összetétel változtatásra terjed ki.

3. A bizottságok tevékenysége

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Igazgatási és Ügyrendi,** valamint **Költségvetési és Gazdasági Bizottsága** 2006. augusztus 2-án együttes ülésen tárgyalta meg és véleményezte

- „A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részvénycsomag értékesítésére kiírt pályázat elbírálása",
- az „Orfű Tours Kft. szavatossági kifogásához kapcsolódó ingatlanértékesítés",
- a „Közbeszerzési eljárások indítása
    a) Közbeszerzési eljárás indítása a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és intézményei vagyonbiztosítójának kiválasztásához 2007. január 1-től
    b) „A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése" c. HEFOP/2004./4.2 nyertes pályázat végrehajtása során, a kivitelezésre közbeszerzési eljárás indítása",
- a „Kapacitáslekötés-módosítási kérelem a Baranya Megyei Kórház vonatkozásában"

című előterjesztéseket.

A bizottságok az előterjesztéseket részletesen megvitatták, majd a külön-külön történő szavazás eredményeként a határozati javaslatokkal egyetértettek, és az előterjesztéseket, a közgyűlést helyettesítő Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elé terjesztésre alkalmasnak tartották.

4. Tájékoztatók:

Az Alpok-Adria Munkaközösség elnökségi feladatait a 2006. évben a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke látta el.
Az elnökségét ellátó Baranya megye legfontosabb feladata az elmúlt félévben az volt, hogy kidolgozza és elfogadtassa a Munkaközösség reformkoncepcióját. A reformfolyamatról a közgyűlés a 2006. június 15-én tartott ülésén már részletes tájékoztatást kapott.
A reformról a végső döntést a 2006. június 30-án Klagenfurtban megrendezett Regionális Kormányfők rendkívüli Plenáris ülése hozta meg. A reformkoncepciónak megfelelően megkezdődött a Munkaközösség szervezetének átalakítása. A legfontosabb következő lépések: a koncepciónak megfelelően a munkacsoportok és egyes bizottságok átalakítása projektcsoportokká, valamint az eljárási szabályzat módosítása. Az eljárási szabályzat módosítását várhatóan 2006. november 23-án fogadja el a Plenáris Ülés.

A reform-koncepciót az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza.

A reform része a nem, vagy nem megfelelően működő munkacsoportok, illetve egyes bizottságok megszüntetése is. A megszüntetés érint néhány olyan grémiumot is, ahol Baranya megye is képviseltette magát. Erre tekintettel szükséges, hogy a közgyűlés visszahívja az ide delegált küldötteit.

A következő – baranyai delegáltakat is érintő – grémiumok szűnnek meg:

Gazdasági és Technológiai Együttműködés Munkacsoport, Megelőzés az Egészségügyben Munkacsoport, Szociális védelem Munkacsoport, I. Területrendezés és Környezetvédelem Bizottság, III. Kultúra és Társadalom Bizottság.

A személyi ügyekre a határozati javaslat 5. pontjában teszek javaslatot.

Az Állami Számvevőszék átfogó ellenőrzés keretében vizsgálta a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerét. A helyszíni ellenőrzés a 2003-2005. évekre terjedt ki. Az átfogó ellenőrzésről készült jelentésben foglalt megállapításokról és javaslatokról szóló tájékoztató tudomásul vételére a határozati javaslat 6. pontjában teszek javaslatot.

Az ellenőrzés fontosabb megállapításait az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Beszámoló a Nápoly megyei látogatásról (2006. június 26-29.)

2. számú melléklet: Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottságban végzett tevékenységről

3. számú melléklet: Tájékoztató a Baranya Megyei Kórháznál végzett önkormányzati biztosi tevékenységről

4. számú melléklet: Alpok-Adria Munkaközösség –Struktúra-reform tervezet

5. számú melléklet: Tájékoztató az Állami Számvevőszék vizsgálatáról

6. számú melléklet: Beszámoló a Duna Menti Tartományok a „Munkaközösség jövője” Munkacsoport és a Vezető Tisztviselők Bizottsága üléséről (Kecskemét, 2006. június 22-23.)

7. számú melléklet: Beszámoló az „Ifjú Kutatók II.” Alpok-Adria konferenciájáról (2006. június 28-30.)

8. számú melléklet: Beszámoló a Duna-Menti Tartományok Munkaközössége Ifjúsági és Sport Munkacsoport üléséről (Százhalombatta, 2006. július 17.)

9. számú melléklet: Alpok-Adria Munkaközösség Regionális Kormányfők rendkívüli Plenáris Ülése (2006. június 29-30.)

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 gyermekvédelmi szakellátásból nagykorúvá vált fiatal felnőttek munkaerő-piaci és társadalmi integrációját elősegítő projektről és a program jövő évi támogatásáról szóló 124/2005. (IX. 15.) Kgy. határozata 2. pontjának határidejét 2006. december 31-re módosítja;

3. a) a Baranya Megyei Kórházhoz kirendelt önkormányzati biztosi tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadja, egyben az intézkedési terv végrehajtását elrendeli.

   Határidő az intézkedések megkezdésére: azonnal
   Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke;

   b) az önkormányzati biztos által javasolt 100 millió forint fenntartói működtetési támogatást – az önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetére tekintettel – nem biztosítja;

   c) egyetért a Baranya Megyei Kórház egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási szerződéseinek, és a szerződések megkötéséhez szükséges közbeszerzési eljárások jogszerűségének felülvizsgálatára, a Baranya Megyei Kórház eladósodási folyamata feltárására és a személyi felelősség megállapítására a TRINN Ügyvédi iroda (1052. Budapest Váci u.18.) megbízásával.

   Határidő: a közgyűlés 2006. évi novemberi ülése
   Felelős: a közgyűlés elnöke;

   d) felkéri a közgyűlés elnökét, hogy dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház megbízott főigazgatója, valamint dr. Varga Jenő, a Vectigalis Általános Vállalkozási Zrt. elnök-vezérigazgatója, mint az önkormányzati biztosi feladatokkal megbízott cég vezetőjének bevonásával, a Baranya Megyei Kórház használatában lévő Pécs, Ángyán J. utca 2. szám alatt működő „Tüdőszanatórium" megnevezésű ingatlan értékesítésének lehetőségeit dolgoztassa ki – figyelembe véve a Baranya Megyei Önkormány (pulmonológiai) területi ellátási kötelezettségét, valamint az ingatlan egészségügyi, szociális hasznosítási lehetőségét, továbbá a városrendezési és környezetvédelmi előírásokat –, és azt terjessze a közgyűlés elé.

   Határidő: a közgyűlés 2006. évi decemberi ülése
   Felelős: a közgyűlés elnöke;

e) felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az integrációs folyamatok felgyorsítása érdekében, haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat az Egészségügyi Konzorcium tagjaival, a Pécsi Tudományegyetemmel, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a NEURO CT. Pécsi Diagnosztikai Központ vezetőjével.

Határidő: 2006. szeptember 31.
Felelős: a közgyűlés elnöke

4. a Baranya Megyei Kórháznál anaesthesiológiai tevékenység közreműködő által történő ellátására vonatkozó 103/2006. (VII. 4.) Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi;

5. az Alpok-Adria Munkaközösség Gazdasági és Technológiai Együttműködés Munkacsoportból ifj. dr. Zeller Gyulát, a Szociális védelem Munkacsoportból Pörös Bélát, a Megelőzés az Egészségügyben Munkacsoportból dr. Szantner Gábort, az I. Területrendezés és Környezetvédelem Bizottságból Paizs Józsefet, a III. Kultúra és Társadalom Bizottságból Nyúlné Zátonyi Zität visszahívja.

   Határidő: 2006. szeptember 31.
   Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke;

6. az Állami Számvevőszék 2006. évi átfogó ellenőrzéséről készült jelentésében foglalt megállapításokról és javaslatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Pécs, 2006. szeptember 5.

Dr. Kékes Ferenc

1. számú melléklet

Beszámoló a Nápoly megyei látogatásról
(2006. június 26-29.)

A nápolyi tárgyaló delegáció tagjai:

Sergio Mensitieri úr, Nápoly Megye Közgyűlés Kabinetiroda Vezetője,
Antonella Basilico asszony, Nápoly Megye Közgyűlés Kulturális Osztályának képviselője,
Giovanna Martano asszony, Nápoly Megye Közgyűlés turizmus, marketing, kisiparos és kereskedelmi ágazatok képviselője,
Clara Moscaritolo asszony, Nápoly Megye Közgyűlés Szociális és Kulturális Terület Igazgatója,
Dr. Claudio Pomella úr, Nápoly Megye Európai Uniós Intézmények Osztályának képviselője,
Dr. Davide Tencati úr, Nápoly Megye Elnöki Kabinet Titkársági Osztály tagja,
Dr. Jámbor Judith asszony, Campania Magyar Kulturális Társaság Elnöke, a Nápolyi Magyar Tiszteletbeli Konzulátus munkatársa.

A magyar delegáció tagjai:

Tasnádi Péter, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke,
Dr. Csörnyei László, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integrációs Bizottsága elnöke,
Dr. Sárköziné Kőnig Ágnes, a Baranya Megyei Önkormányzat Elnöki Kabinet Iroda munkatársa.

A tárgyalások eredménye:

Kiállítások:

1. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay kiállításának egyeztetése, valamint a Pécsi Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. termékeinek bemutatóval egybekötött vására,
2. Csontváry Múzeum válogatott anyagának kiállítása,
3. Nápoly Megye Képtárának kiállítása Pécsett,
4. A nápolyi koráll kámea termékek bemutatója Pécsett.

Tekintettel arra, hogy Nápoly Megye Közgyűlése nem rendelkezik saját múzeummal, illetve kiállítótérrel, így első lépésben 2-3 héten belül kéri a Baranya Megyei Önkormányzattól a két kiállításra vonatkozóan az alábbi információkat:

- hány képből/kiállítási tárgyból álló anyag bemutatása lehetséges
- milyen időpontokban tervezhető a két kiállítás – a Zsolnay kiállítás tervezésénél egyeztetni kell az olaszországi Faenza városba tervezett kiállítással
- biztosítási feltételek

A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának Zsolnay kiállításának a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.-vel közös kiállítás és vásár ötletét a nápolyi delegációnak jó-

nak tartotta, azonban a kereskedelmi tevékenység miatt a két program egy kiállítói térben nem valósítható meg.
Nápoly Megye Közgyűlése tisztázza a jogi helyzetet. A kiállítás reklámozása, sajtótájékoztató szervezése, illetve egyéb módon történő hirdetése biztosítható.

Nápoly Megye Képtára gyűjteményének (XVIII. századi festmények), illetve a korallkámea pécsi bemutatásához a Baranya Megyei Önkormányzatnak közölnie kell, hogy milyen anyagot kíván bemutatni, hol és mikor.

Zenei programok

2007-ben a Tavaszi Fesztiválon vagy egy másik egyeztetett időpontban Pécsett lép fel a St. Carlo Színház Művészeti Körének 6 tagú zenekara. A Baranya Megyei Önkormányzatot a nemzetközi utazás, a szállás és ellátás költségei terhelik, míg Nápoly Megye Közgyűlése a művészek fellépti díját, biztosítását biztosítja.
A látogatás időtartamának pontosítására a látogatás időpontjától függően megegyezés alapján történik.

Örökségvédelem

Nem Nápoly Megye Közgyűlése az illetékes, azonban szívesen közvetít a Műemlékfelügyelet felé az adott témában.

A Baranya Megyei Önkormányzatnak írásban kell közölnie, hogy milyen jellegű tapasztalatcserére, szakemberek közti megbeszélésekre van igénye az adott témakörben.

Pécs Európa Kulturális Fővárosa – 2010

A Pécs Európa Kulturális Fővárosa – 2010 kulturális programsorozatban Nápoly Megye Közgyűlése tiszteletbeli vendégszereplésre kapott felkérést.

Megállapodás született arról, hogy Nápoly Megye Közgyűlése megvizsgálja, hogy a felvezető években milyen programokkal kíván csatlakozni az eseményekhez.

2006 – a kulturális örökség éve
2007 – a tanítás és tanulás éve
2008 – a környezet- és egészségkultúra éve
2009 – a vallási kultúra éve

Gasztronómia

2007-ben a Gasztronómiai Napok programjaihoz kapcsolódva Nápoly Megye Közgyűlése kész a híres Pizza Napoletana helyben készítésére olyan pizza kisbuszt küldeni, melyben helyben készíthető a tészta, megtekinthető a tészta nyújtása és sütése is.

Sport

A sport területén javasolt együttműködéseket jónak tartja Nápoly Megye Közgyűlésének képviselője, azonban jelezte, hogy szívesen venné, ha a Baranya Megyei Önkormányzat jelezné, hogy az ifjúságvédelem területén a sport illetve a sportra nevelés területén hogyan tudna együttműködni.

Kulturális programok fiataloknak

A már negyedik éve megrendezésre kerülő Lugio Napok rendezvényeiről a Baranya Megyei Önkormányzat részletes írásos anyagot küld meg, hogy érdeklődés esetén Nápoly Megye Közgyűlése csapato(ka)t nevezhessen 2007-ben a Nemzetközi Limes Táborba.

Drog: prevenció - rehabilitáció – reszocializáció

Tekintettel arra, hogy Nápolyban jelentős metadon kezelő állomás működött az 1990-es évek közepén a Baranya Megyei Önkormányzat tájékoztatást kér az elmúlt évtized eredményeiről, tapasztalatairól. Az igényelt információkat írásban pontosítja.

Európai uniós pályázatok

Tekintettel arra, hogy a tárgyalás a 2007-2013. közötti időszak közös lehetőségeinek mérlegelésével zárult, egyetértés született abban, hogy 2006. szeptemberéig a Baranya Megyei Önkormányzat olyan témakörök, együttműködési területek, konkrét ötletjavaslatok megküldését vállalja, mely programok kidolgozása és a pályázatok elkészítése mindkét fél érdekeinek megfelel, mint például a munkanélküliség, szegregált városok rehabilitációja, környezetvédelem, Horvátország csatlakozásának támogatása, tapasztalatátadás stb.

A tárgyaló felek egyetértettek abban, hogy az információkat Dr. Jámbor Judith Katalin asszonynak küldik meg továbbításra.

Pécs, 2006. július 4.

Tasnádi Péter sk.

2. számú melléklet

Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottságban végzett tevékenységről

Bokor Béla, Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének delegált tagja, a közgyűlés idegenforgalmi tanácsnoka, végzett tevékenységemből az alábbi feladatokat emelem ki.

Koordinációs megbeszélést kezdeményeztem 2005. októberében a turisztikai marketingtevékenységet, valamint a megyében megjelenő turisztikai kiadványokat illetően.

Annak ellenére, hogy – áttekintve a turisztikai promóciót szolgáló kiadványokat, rendezvényeket, média anyagokat – kialakult turisztikai marketing gyakorlatról beszélhetünk, ez **a gyakorlat nem képez koherens rendszert**.

Az informatív és az invitatív kiadványoknál tűnik fel talán a legtipikusabban, hogy **nincs egységes, egyedi arculati rendszer**e (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); illetve forráskoordináció.

A koordinációs megbeszélés eredményeként fogalmazódtak még meg többek között azok a javaslatok – 152/2005. (XI. 17.) Kgy. határozat 2. pontja -, melyeket a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: DDRFT) felé közvetített a közgyűlés alelnöke.

Ezen ajánlások lehetőség szerinti teljesülése érdekében is végeztem tevékenységem a Bizottságban. Így nagy figyelmet fordítottam arra, hogy a DDRFT által kiírásra került TRFC idegenforgalmi fejlesztések szakmai programja keretében meghirdetett pályázati kiírások, és feltételek megjelenésének időpontja hatékonyan segítse a pályázati folyamat lebonyolítását. (megvalósult)

Mindemellett közreműködést vállaltam abban, hogy az egyes marketing eszközök támogatása címmel szereplő jogcím esetében a maximálisan elnyerhető támogatás mértéke elérje megközelítőleg a 3 millió Ft-os támogatási összeget.

Továbbá szorgalmaztam, hogy a kiadványok utánnyomásának támogatása esetén készüljön hatásvizsgálat a korábban megjelent kiadvány turisztikai piacon betöltött szerepével kapcsolatban, melyet a pályázatok elbírálásakor vegyenek figyelembe.

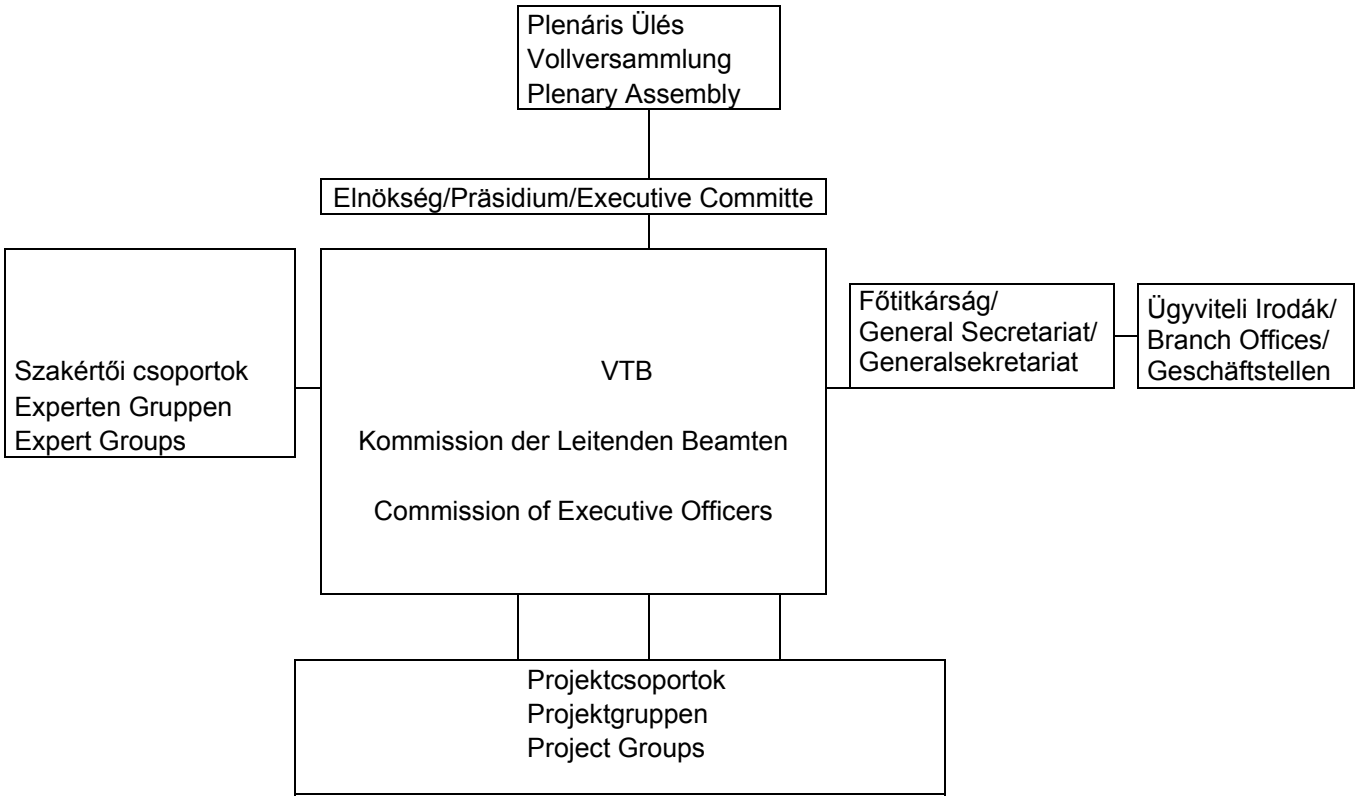
Felvettem a kapcsolatot a Dél-dunántúli Társult Önkormányzati Régióval annak érdekében, hogy a DRIB lehetőségeit figyelembe véve javaslatokat dolgozzak ki a Dél-dunántúli Társult Önkormányzati Régió turizmus területen jelentkező együttműködésekre. Ennek eredményeképpen megállapítható, hogy jó együttműködés valósul meg többek között a szakmai (Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság, Dél-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság) és területpolitikai (Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács) szinteken, így a jövőben ezen kooperáció erősítése, elmélyítése fontos területe a regionális együttműködésnek.

Bokor Béla s.k.
a Baranya Megyei Közgyűlés
DRIB-be delegált tagja

4. számú melléklet

Alpok-Adria struktúra reform tervezet

1. A lehetséges struktúra ágrajza:



2. Írásbeli összefoglaló:

- Megmarad a Plenáris Ülés, amely évente 1x ülésezik.
- Megmarad a VTB, amely évente 2x ülésezik.
- A korábbi Trojka helyett megalakul az Elnökség.
- A Bizottságok megszűnnek, és helyettük a VTB, valamint a Plenáris Ülés – eseti döntés alapján – Szakértői Csoportokat állíthat fel (lásd 3.2 pont)
- A Kapcsolatok az EU-val Munkacsoport Projektcsoporttá alakul.
- A Tájékoztatási Munkacsoport megszűnik és feladatát az Elnöklő tartomány látja el, szoros együttműködésben a Főtitkársággal.
- A nem, vagy nem megfelelően működő munkacsoportok megszűnnek (kb. felére, 2/3-ra).
- A fennmaradó munkacsoportok projektcsoporttá alakulnak.

3. Részletes kifejtés

Az Alpok-Adria Munkaközösség grémiumainak a megváltozott körülményeknek és igényeknek megfelelően át kell alakulniuk. Alulról, munkacsoporti szintről kezdve ez a következőképpen néz ki:

3.1. A munkacsoportok projektcsoportokká alakulnak. Konkrét, hosszabb távra szóló projektjavaslatokat dolgoznak ki. A projektjavaslatok szólhatnak egy évre, vagy akár

2-3 évre is. A projektjavaslatokat a közös költségvetésből történő támogatására a VTB hagyja jóvá, az Elnökség javaslata alapján.

3.2. A Bizottságok megszűnnek.
A Plenáris Ülés és a VTB azonban bármikor létrehozhat **Szakértői Csoportokat**. A Szakértői Csoport feladatkörébe tartozó ügyekben szakértői fórumként működik. Megtárgyalja az aktuális kérdéseket, határozatokat készít elő és fogad el, valamint ajánlásokat fogalmaz meg a Plenáris Ülés és a VTB számára. A Szakértői Csoport elnöke évente egyszer részt vesz a VTB őszi ülésén. Indokolt esetben a Szakértői Csoportok vezetői meghívást kapnak a Plenáris Ülésre is. Az indokoltságot a VTB határozza meg. A Plenáris Ülés és a VTB a Szakértői Csoport felállításakor meghatározza annak konkrét

- feladatát és céljait
- milyen időtartamra jön létre.

3.3. A Kapcsolatok az EU-val Munkacsoport projektcsoporttá alakul. A Tájékoztatási Munkacsoport megszűnik és feladatát az Elnöklő tartomány veszi át, szoros együttműködésben a Főtitkársággal.

3.4. A korábbi Trojka helyett megalakul az **Elnökség**. A Trojka már korábban is jelentős szerepet töltött be a Munkaközösség tevékenységében, de nem volt nevesítve az Eljárási Szabályzatban. Az újonnan létrejövő Elnökség szerepe megegyezik a Trojka szerepével: javaslattevő funkció a VTB és a Plenáris Ülés felé. Tagjai: Az elnökségi feladatokat ellátó tartomány képviselői, az előző és a soron következő elnöklő tartomány képviselői (szavazati joggal), és a Főtitkárság (konzultatív joggal).

3.5. A VTB fennmarad és évente kétszer ülésezik. Továbbra is ellátja a Plenáris Ülés előkészítésének feladatát, valamint dönt a közös költségvetés konkrét felhasználásáról. Új feladatként dönt a projektcsoportok által előkészített projektjavaslatokról. Tavaszi ülésén a Projektcsoportok vezetői, őszi ülésén a Szakértői Csoportok vezetői vesznek részt.

3.6. A projektcsoportok közvetlenül a VTB-hez kapcsolódnak. A projektcsoportok elnökei részt vesznek a VTB tavaszi ülésén. Így biztosított az, hogy a tagtartományok közvetlenül tegyenek fel kérdéseket a projektcsoportok vezetőinek. A projektcsoport vezetőjét az adott tagtartomány VTB delegáltja is képviselheti. Indokolt esetben a projektcsoportok vezetői meghívást kapnak a Plenáris Ülésre is. Az indokoltságot a VTB határozza meg.

3.7. A Plenáris Ülés megmarad és ellátja hatáskörébe tartozó feladatait.

3.8. Az Főtitkárság és az Ügyviteli Irodák fennmaradnak.

3.9. Egyéb: A közös költségvetés felhasználása: Elsősorban a projektcsoportok által meghatározott hosszabb távra szóló projektjavaslatokra kell fordítani. A fennmaradó összeget pedig – mint eddig – a finanszírozási és védnökségi kérelmekre kell fordítani.

4. A projektjellegű munka bővebb kifejtése:

A projektek, projektcsoportok indítását kezdeményezheti:

- a Regionális Kormányfők Plenáris Ülése
- a Vezető Tisztviselők Bizottsága
- a Szakértői Csoportok
- a tartományok
- a Főtitkárság

A projekteknek tartalmaznia kell különösen:

- a projektek elnevezését,
- célját,
- a megvalósítás időtartamát, ütemezését, módszerét,
- a projektben résztvevő tartományokat,
- a finanszírozás forrásait.

A projekteket, vagy az előzetes elképzeléseket a VTB ülését megelőzően legalább 30 nappal korábban kell benyújtani annak érdekében, hogy a VTB tagjai megfelelő információk alapján megalapozott döntést tudjanak hozni. A 30 napos határidő elmulasztása automatikusan kizárja projektet az elbírálásból. A projekteket a VTB elemzi, értékeli, és dönt az elindításukról, valamint a finanszírozásukról. A projektekről a Főtitkárság nyilvántartást vezet. A projektek megvalósulását a VTB ellenőrzi.

5. számú melléklet

Tájékoztató
az Állami Számvevőszék vizsgálatáról

Az Állami Számvevőszék 2006. április-június hónapokban átfogó ellenőrzés keretében vizsgálta a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerét. A helyszíni ellenőrzés a 2003.-2005. évekre terjedt ki. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy

- az önkormányzat biztosította-e a törvényességet a tervezés, a költségvetés végrehajtása, a vagyongazdálkodás és a zárszámadás során,
- az ellátott feladatok és a források összhangja biztosított volt-e,
- a belső irányítási, szabályozási és ellenőrzési rendszer megfelelően segítette-e a gazdálkodás végrehajtását.

Az ÁSZ ellenőrzés olyan jogszabálysértést, illetve hiányosságot nem tárt fel, amely felelősségre vonást tenne szükségessé, de a jogszabályi előírások maradéktalan betartása és a munka színvonalának javítása érdekében az ellenőrzési megállapítások alapján több javaslatot fogalmazott meg a közgyűlés elnöke és a főjegyző részére, melyben többek között javasolta a jelentés Közgyűlés elé terjesztését és intézkedési terv kidolgozását is.

Az ellenőrzés megállapításait tartalmazó jelentés a képviselők és az érintett bizottság külső tagjai által az önkormányzat honlapján a www.baranya.hu címen a Közgyűlés/Közgyűlési előterjesztések menüpontban a 2006. szeptemberi közgyűlési előterjesztések között a „lejartszept" vezérszó alatt érhető el. Az ÁSZ szeptember 19-ei sajtótájékoztatóját követően a jelentés az ÁSZ honlapján a www.asz.hu címen, a Jelentések menüpont Jelentések almenüpontjában is elérhető.

Az ellenőrzés megállapításai alapján az ÁSZ a következőkre hívta fel a figyelmet:

- a költségvetési rendelettel kapcsolatban a finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés) elkülönített kimutatására, valamint a közvetett támogatások szöveges indokolásának kötelezettségére,
- a támogatásokkal kapcsolatosan az alapítványi-közalapítványi támogatások odaítélésénél a kizárólagos Közgyűlési hatáskörre, a Pénzügyi bizottság céljellegű támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzési feladataira, a nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatás visszafizetésére, a közhasznú szervezetek céljellegű támogatásainál az elszámolással kapcsolatos rendelkezések szerződésbe foglalására, valamint a támogatások egységes nyilvántartási-, elszámolási-, és ellenőrzési rendszere kialakítására,
- az SZMSZ-ben meghatározott kötelezettségvállalási szabályok jogszabályi előírásoknak megfelelő módosítására,
- a vagyongazdálkodás területén a térítésmentes ingatlanátadásra és – az értékhatár feletti ingatlanok esetében – a közzétételre vonatkozó előírások maradéktalan betartására, a vagyonhasználat és vagyonhasznosítás versenyeztetési eljárási rendjének meghatározására, egy ingatlanértékesítés kapcsán konkrét vizsgálat lefolytatására, továbbá a középületek akadály-mentesítésének biztosítására,
- a társaságalapítással kapcsolatban a gazdaságossági számítások szükségességére,

- a hivatali informatikai rendszerekkel kapcsolatban az informatikai stratégiai terv elkészítésére, az üzemeltetési leírások és a hozzáférési jogosultságok írásba foglalására,
- a gazdálkodás szabályozása, a bizonylati rend és fegyelem betartása terén az ellenőrzés által feltárt – arányait tekintve nem számottevő, és egy kivétellel nem rendszerbeli – hiányosságok felszámolására, az Áht.-ban meghatározott nyilvánosságra hozatali kötelezettségek hiánytalan teljesítésére, továbbá a munkaköri leírásokban és a szabályzatokban szereplő feladatok összhangjának megteremtésére,
- a belső ellenőrzéssel kapcsolatban az összeférhetetlenségi szabályok maradéktalan érvényesítésére, a munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatok hiánytalan teljesítésére.

Az ellenőrzési jelentés megállapításaival kapcsolatos intézkedési terv elkészült, azt az ÁSZ elnökének megküldtük.

6. számú melléklet

Beszámoló a Duna Menti Tartományok „Munkaközösség jövője” Munkacsoport és a Vezető Tisztviselők Bizottsága üléséről (Kecskemét 2006. június 22-23.)

I. „Munkaközösség jövője” Munkacsoport, 2006. június 22.

A munkacsoport német nyelven tartott ülésén jómagam, dr. Szilágyi András vettem részt. A munkacsoport azzal foglalkozott, hogyan lehetne a Munkaközösségen belüli kommunikációt javítani, a szervezetet hatékonyabbá tenni és a tagok számára a Munkaközösséget „vonzóbbá” tenni.

A következő fontosabb megállapításokat, illetve javaslatokat fogalmazta meg a munkacsoport:

- Szervezet és kommunikáció:
  - Létrehozni Ügyviteli Irodákat az egyes tartományokban;
  - A jegyzőkönyveket egy formula alapján kell elkészíteni a jövőben a jobb és gyorsabb áttekinthetőség érdekében: A fő döntéseket kell csak leírni, a projektleírásokat, finanszírozási terveket, fontosabb határozatokat a mellékletbe kell berakni.
  - Munkacsoportok munkája:
    - Fogalmazzák meg a munkacsoportok céljaikat;
    - gyűjtsenek ötleteket, ezek alapján fogalmazzanak meg kritériumokat és azokat rangsorolják;
    - a definiálják munkacsoporti programjuk súlypontjait a következő 5 évre;
    - munkacsomagokat dolgozzanak ki és azokat osszák fel az egyes tagok között.
  - Ezek alapján a VTB 2007 tavaszi üléséig a munkacsoportok:
    - dolgozzák ki jövőbeni munkájuk kritériumait (a fő témákat, a finanszírozás lehetséges forrásait, mindennek a hasznosságát a régiókba és a mikrorégiókban élő emberekre nézve;
    - ötletek gyűjtése és ezek értékelése a megfogalmazott kritériumok alapján;
    - az értékelt/súlyozott ötletekből projekteket kidolgozni;
    - értékeljék eddigi munkájukat és egy rövid jelentést adjanak erről a VTB-nek.
- Motiváció a tagok számára:
  - Marketing – a Duna térségében működő más szervezetek mellett a DMT-t megkülönböztethetővé és láthatóvá tenni;
  - Eredménymérleget készíteni az eddigi munkáról és bemutatni a megvalósult projekteket;
  - Hálózatokat építeni a tagok között;
  - Know-How transzfer a tagok között;
  - Közös érdekek megfogalmazása;
  - Átlátható, strukturált munka az egyes grémiumokban.

A fenti javaslatok alapján a másnapi VTB ülés elfogadott egy határozatot, amelynek lényege megegyezik a fent leírtakkal.

II. Vezető Tisztviselők Bizottsága ülése (2006. június 23.)
A VTB ülésen Lászlóné dr. Kovács Ilona főjegyző asszony és dr. Szilágyi András vettünk részt. A VTB ülésen a tagtartományok küldöttei meghallgatták és megtárgyalták a VTB elnökének, valamint Munkacsoportok elnökeinek beszámolóit. Kiemelten foglalkozott a VTB a „Munkaközösség jövője" munkacsoport javaslataival, amelyeket határozatában el is fogadott. Az ülésen döntés született, hogy a horvátországi Vukovár zsupánság veszi át az elnöki teendőket 2007-től.

Pécs, 2006. július 3.

Dr. Szilágyi András
nemzetközi referens
Elnöki Kabinet

7. számú melléklet

Beszámoló
Ifjú Kutatók II. Alpok-Adria konferenciája
2006. június 28-30.

Az Alpok-Adria Munkaközösség elnökségét ellátó Baranya megye 2006. július 28-30. között rendezte meg az „Ifjú Kutatók II. Alpok-Adria konferenciáját". A konferencia részvevői olyan 35 év alatti szakemberek voltak Magyarországról, Horvátországból, Szlovéniából és Ausztriából, akik hazájukban ifjúságkutatással, illetve ifjúságpolitikával foglalkoznak. A konferencia célja az volt, hogy az egyes tartományok „best practice" („jó példa") modelleket mutassanak be hazájukból. A délelőtti előadások során magyarországi intézmények képviselői mutatták be munkájukat. Érdekes előadásokat hallhattak a részvevők például a magyarországi ifjúságpolitikáról, a Pécsi Tudományegyetemen elindított ifjúságsegítő szakképzésről, vagy a baranyai ifjúság kutatásról és cselekvési tervről.
A konferencia második részében külföldi előadók mondták el tapasztalataikat és eredményeiket. Nagy érdeklődéssel hallgatták a magyar és külföldi szakemberek a szlovéniai ifjúsági parlamentről, vagy a prlekija-i ifjúsági központról, a steiermarki (ausztriai) ifjúságpolitikáról szóló összefoglalót, vagy a horvátországi fiatalok érdekérvényesítési lehetőségeiről.
Az előadásokat követően élénk eszmecsere alakult ki, majd a konferencia zárásaként dr. Szirtes Gábor, a Baranya Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának tagja fogalmazta meg a következő ajánlást, amelyet a konferencia tagjai elfogadtak:

Ajánlás:

A konferencia során betekintést kaptunk a tartományok ifjúsági munkájába, különböző ifjúsági programokat ismerhettünk meg. A tapasztalatcsere folyamán számos közös pontot találtunk az ifjúsági munka területén, amelyekben további eredményeket tudunk elérni közös programokkal, projektekkel. Az együttműködésben megvalósított programok hozzájárulnak a régiók saját és közös fejlődéséhez.
A javasolt közös területek: szakemberképzés; összehasonlító kutatások; regionális ifjúsági tanácsok együttműködése; nemzeti (tartományi) ifjúsági cselekvési programok; szakmai tanácskozások a felmerülő feladatok ellátásában, problémák megoldásában.
Az ifjúságsegítés területén a koordinatív jellegű, komplex feladatellátás és a hosszútávú, közösen kidolgozott stratégiai programok jelentik a jövőt az Alpok-Adria Munkaközösség tevékenységében.

Pécs, 2006. augusztus 2.

Készítették:
Kárpáti Árpád
Dr. Szilágyi András

8. számú melléklet

Beszámoló
a Dunamenti Tartományok Munkaközössége
Ifjúsági és Sport Munkacsoport üléséről
2006. július 17.
Százhalombatta

A program első részében összevont ülés volt a Közlekedési és Hajózási Munkacsoporttal.

A házigazdák részéről először Szabó Attila, az Ifjúsági és Sport Munkacsoport elnöke köszöntötte a résztvevőket, megnyitotta az ülést, majd elfogadtatta a napirendi pontokat.

Ezt követően átadta a szót Peter de Martinnak, a Vezető Tisztségviselői Munkacsoport ügyvezetőjének.

Peter de Martin beszámolt a Vezető Tisztségviselői Munkacsoport előző üléséről és az aktuális tevékenységeiről.
- Elmondta, hogy javasolni fogják a Tartományoknak, hogy nevezzenek meg új delegáltakat és egy-egy országos koordinátort is válasszanak országaikból a tartományok.
- A következő vezetői ülésig (2007. május) értékelést kérnek a munkacsoportok eddigi tevékenységeiről és munkaterveket várnak a 2009-ig terjedő időszakra. Javaslatként megfogalmazták, hogy hiánypótló témákkal foglalkozzanak a munkacsoportok, és, hogy prioritási sorrendet állítsanak fel. További javaslat volt, hogy a munkacsoportok kérjenek fel külső moderátort üléseikhez, így az elnök is részt tud venni az érdemi munkában.
- Jobb kommunikációt is megcélzott a Munkaközösség vezetői munkacsoportja. Javasolják, hogy csak határozatokból álló jegyzőkönyv készüljön, amely 4 héten belül készüljön el és kerüljön fel a szervezet honlapjára (www.argedonau.at).

1. **Beszámoló a Duna-menti kerékpárutak projektről**

Elmondták, hogy a projekt 2004. június 8-án indult és, hogy többször felvetődött a projekt további sorsa a hasonló projektek miatt.
Jelenleg a Schubert&Franzke GesmbH kiadóval (kartográfiai vállalat) közösen készítik a koncepciót. Egy 1:50 000 méretarányú digitalizált térkép még idén megjelenik, amelyet költségtérítés ellenében az internetről is le lehet majd tölteni. Hasonlóan a „kulturális útvonal" térképhez ezt is forgalmazni szeretnék turisztikai pontoknál.

2. **„Donauhanse" projekt**

Az 1,9 millió eurós összköltségvetésű INTERREG projekt első üteme 2006. év végéig tart, 18 partner bevonásával 7 régióban. A projektet 50%-ban támogatta az EU, 50%-ban pedig a partnerek, vállalkozók. A projekt egy olyan hálózat kiépítésére irányul, amelyben Dunamenti városok együttműködése valósul meg a lehetőségek jobb kihasználása érdekében. A projekt 4 fő eleme:
Kultúra – turizmus – kikötők – gazdaság
Egy kommunikációs, információs és adat platform létrehozását tervezik, ahol lehetőség nyílik partnerkeresésre (kulturális és gazdasági területen egyaránt), ideális esetben 70 városban.

3. **Donau Kooperations Prozess**

Johann Spitzer, az Osztrák Külügyminisztérium munkatársa beszámolt arról, hogy létezik Donau Kooperatinos Prozess néven egy szervezet, amelyik konferenciákkal és miniszteri értekezletekkel kívánja elősegíteni a Duna menti együttműködéseket. Összehasonlította a szervezetet a Duna Menti Tartományok Munkaközösségével és javasolta a közös területeke mentén történő együttműködést.

4. Die Donau Faszination eines Fusses

A projekt az idegenforgalmi hivatalok együttműködését célozta meg. Kommunikációs és információs platformot terveznek, amely magába foglalja a Duna jobb és bal partján 70 km-es sávban a turisztikai elemeket. A folyót identitás meghatározó tényezővé akarják fejleszteni, a Duna menti témákat rendszerezni szeretnék, az idegenforgalmi szezon meghosszabbítására törekednek, a marketingtevékenység erősítésével.

5. Danube Teens Camp (Dunai Ifjúsági Tábor 2006)

Beszámoltak az idén második alkalommal megrendezésre kerülő ifjúsági táborról, amelynek fő témája az európai szolidaritás volt. A táborban 6 országból, 16 delegáció, 140 résztvevővel (tanárok, diákok 14-17 évesek) vett részt. A tábor sikereként könyvelték el, hogy a fiatalok megtanulták a csapatmunka előnyét, és érzékenyebbek lettek a problémákra. Összességében elmondták, hogy a tábor egy jó befektetés volt, hiszen a fiatalok a jövő felnőtt polgárai.

Peter de Martin hozzátette, hogy ha a fiatalok minél jobban megismerik egymás országait, annál eredményesebb lesz az „európai béke projekt".
Elmondta, hogy Alsó-Ausztriában két évente, nemzetközi zsűri által megítélt díjjal jutalmazzák az ifjúság érdekében tett tevékenységeket. A „Mérföldkő-díj" a jövőbe mutató projekteke ismeri el öt kategóriában.
Beszámolt arról, hogy ezzel a díjjal jutalmazták az „Ifjúsági nagykövetek konferenciája" projektet.

Ezt követően vált külön az együtt ülésező két munkacsoport.

Az **Ifjúsági és Sport Munkacsoportban** ezt követően beszámolót hallhattunk a Pest megyei ifjúsági és sport tevékenységről, bemutatkozott a Közép-Magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda.

Az utolsó napirendi pontban javaslatot tettek a munkacsoport 2006-2009-es munkatervére.
Javasolták a már hagyományos programok beépítését a munkatervbe, és hogy a 2007. év elején tartandó ülésre készüljön értékelés az eddigi tevékenységről, valamint terv a 2006-2009-es időszakra.
Szabó Attila elmondta, hogy idén választások lesznek Magyarországon, ezért bizonytalanok a delegáltak és így nem szerencsés munkatervet elfogadni. Javasolta, hogy az októberi választások után véglegesítsék a munkatervet, és addig is várják még a javaslatokat.

A beszámolót készítette 2006. július 27-én Kárpáti Árpád, a Baranya Ifjúságáért Kht. ügyvezetője, aki a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletében vett részt az ülésen

9. számú melléklet

Alpok-Adria Munkaközösség
Regionális Kormányfők rendkívüli Plenáris Ülése
(2006. június-29-30.)

2006 június végén rendezte meg az Alpok-Adria Munkaközösség a Főtitkárság székhelyén, Klagenfurtban (Ausztria) a Regionális Kormányfők rendkívüli Plenáris Ülését.

Baranyából részt vett:
Dr. Kékes Ferenc, az Alpok-Adria Munkaközösség elnöke,
Lászlóné dr. Kovács Ilona, az Alpok-Adria Munkaközösség Vezető Tisztviselők Bizottságának elnöke,
Bokor Béla, az Európai Régiók Gyűlése „D" Bizottságának alelnöke,
Dr. Szilágyi András, az Alpok-Adria Ügyviteli Iroda munkatársa,
Dr. Végh József, az Alpok-Adria Ügyviteli Iroda munkatársa.

Reform:
Átfogó strukturális reformról döntött az Alpok-Adria Munkaközösség rendkívüli Plenáris Ülése, melyre június végén Klagenfurtban dr. Kékes Ferenc elnök vezetésével került sor. A 2006. július 1-jével életbe lépő reformintézkedések a formális folyamatok egyszerűsítését, a kommunikáció javítását és a lényeges tartalmakra való koncentrálást célozzák. A reformkoncepciót az elnöklő Baranya megye és a Munkaközösség Főtitkársága szoros együttműködésben dolgozta ki. A döntések egyhangú szavazatokkal születtek.
A reformtervezet lényegében az öt szakbizottság megszüntetését és a projektcsoportoknak - eddig munkacsoportoknak - közvetlenül a Vezető Tisztviselők Bizottságához való rendelését irányozza elő. Egy-egy témára igény esetén szakértői csoportokat lehet létrehozni. Az eddigi Trojkát elnökségi grémiummá alakítják, és rugalmas döntés-előkészítő testületként működtetik szakmai és politikai szintű kérdésekben. A projektcsoportok számát a korábbi munkacsoportok számához képest jelentősen lecsökkentették. A grémiumok a jövőben azokra a területekre fognak koncentrálni, amelyeken hatékony munka várható el. Dr. Kékes Ferenc a Munkaközösség elnöke és Lászlóné dr. Kovács Ilona, a Vezető Tisztviselők Bizottságának elnöke közös beszámolójukban emlékeztettek a reformkoncepció elfogadását megelőző rendkívül széleskörű előkészítő munkálatokra. A strukturális változtatások révén az Alpok-Adria hatékonyabban fog működni és biztosítva lesz további fennmaradása. Ezáltal sikerül 2007-től az új elnöknek, Burgenlandnak a korszerű igényeknek megfelelő Munkaközösséget átadni.

„A sokszínűség Európájáért":
"A kulturális és nyelvi sokféleség Európájáért" című határozat elfogadásával a rendkívüli Plenáris Ülés résztvevői síkraszálltak a különböző hagyományok, kultúrák és nyelvek európai védelméért. A határozat hangsúlyozza, hogy a kultúrák jelentős integratív erőt jelenítenek meg az egyesült Európában. A nemzeti, regionális és helyi szintű nyelvi és kulturális sokféleség az európai jelleg elengedhetetlen kifejeződése. "Ezért nyomatékosan kiállunk a nemzeti és etnikai kisebbségek védelme és támogatása érdekében." - áll a határozatban.
Egy további határozatban, melynek címe *"Az ifjúság - az európai integráció motorja"*, a résztvevők kinyilvánítják: találkozóhelyet teremteni a fiatalság számára - ez az Al-

pok-Adria alapgondolatának központi eleme. Ennek értelmében a Munkaközösség kötelezi magát arra, hogy tevékenysége során az ifjúság érdekeit vezérelveként kezeli. Továbbá a Munkaközösség aktívan elő kívánja segíteni a diákok, ipari tanulók, hallgatók és a tudományos személyzet cseréjének bővítését és a fiatalok bevonását a közéleti döntési folyamatokba.

„Az Európa nyújtotta lehetőségek kihasználása”:
Az "Európa lehetőségeket kínál - éljünk velük!" című határozat az 1978-ban alapított Munkaközösség 14 régiójának, köztársaságának, tartományának és megyéjének figyelmébe ajánlja, hogy "úgy mint eddig, az Alpok-Adria térségen belüli határokon átnyúló és transznacionális együttműködésre fokozottan hasznosítsák az új, 2007-től induló Strukturális Alapok programjait, különösen a 3. - területi együttműködés - célkitűzést." A Munkaközösségnek mérlegelnie kellene azon feltételek megteremtését, hogy a jövőben önálló projektgazdaként léphessen fel uniós projekteknél. A határozat továbbá ajánlást fogalmaz meg arra, hogy a tagok fokozottan működjenek közre az Európai Régiók Gyűlésének ifjúsági programjaiban.
Az elnöklő régió, Baranya megye által a Főtitkársággal együttműködve kidolgozott határozatokat a rendkívüli Plenáris Ülés egyhangúlag elfogadta.

A találkozó befejezéseként dr. Kékes Ferenc és Bokor Béla mutatta be az Európai Kulturális Főváros – Pécs 2010 projektet a résztvevőknek.

Pécs, 2006. július 5.

Dr. Szilágyi András

3. számú melléklet

Tájékoztató a Baranya Megyei Kórháznál végzett önkormányzati biztosi tevékenységről

I. Tartozásállomány és kintlévőségek

A Baranya Megyei Kórház augusztus 15-i tartozásállománya 1,2 milliárd forint. 2006. június 15-én, az önkormányzati biztos belépésekor a tartozásállomány 1,1 milliárd forint volt. A két hónap alatti 100 millió Ft-os növekmény egyértelmű oka a dologi kiadások év elejéhez képest történt elszakadása (lásd 1. sz. melléklet kiadások, dologi kiadások sor).
A jelenlegi tartozásállományból mintegy 730 millió forint a lejárt tartozás. A 2005. évi kimutatást elemezve kiderült, hogy a 2005. év szeptemberében fennálló 300 millió forintos lejárt tartozás a mai napra több mint duplájára növekedett. A tartozásállomány emelkedése ez év végéig várhatóan tovább gyorsul, melynek eredményeként az év végére eléri az 1,9 milliárd forintot (lásd. 1.sz. melléklet).

A kórház működési költségei rendkívül magasak, 2006-ban átlagosan 490 millió forintot tettek ki havonta, ami a létszámleépítést követően 470 millió forintra szorítható vissza az év végére. Meg kell azonban jegyezni, hogy a kórház jelentős létszámhiánnyal működik, és számos osztály esetében az ÁNTSZ által meghatározott személyi minimumfeltételnek sem felel meg.

A kórház havi működési költsége a létszámleépítést követően:

személyi juttatások (13. havi bér előlegével)	230.000 eFt
dologi kiadások összesen:	220.000 eFt
faktorálás havi törlesztése	20.000 eFt
összesen:	**470.000** eFt

A havonta felmerülő dologi kiadások összege körülbelül 220 millió forintot tesz ki, az alábbi bontásban:

Műszaki és energia költségek	44.000 eFt
takarítás (T.O.M. Controll 2001 Kft.)	7.000 eFt
központi ellátás	48.200 eFt
rendészet és portaszolgálat (Brill 2001 Kft.)	3.200 eFt
orvosi anyagok (Euromedic Trading Kft.)	28.000 eFt
mosatás (Food-Clean Kft.)	4.000 eFt
élelmezés (Eurest Étteremüzemeltető Kft.)	20.000 eFt
egyéb	6.000 eFt
Épületfenntartás és karbantartás (Szépszergép Kft.)	3.500 eFt
Labor tanácsadás (Corden International Kft.)	4.000 eFt
Labor	20.000 eFt
Gyógyszerfelhasználás	70.000 eFt
Informatika	3.500 eFt
Egészségügyi szolgáltatások	8.000 eFt
Összesen:	**221.200 eFt**

Általánosságban megállapítható tény, hogy az összes belső szolgáltatás – a szállítás kivételével – kiszervezésre került. A közbeszerzési eljárások alapján kötött szerződéseket megelőzően azonban nem készültek gazdasági számítások, melynek következményeként a kórházra nézve előnytelen szerződések halmaza jött létre, jellemzően határozott időtartamra (5-15 év). Emiatt az önkormányzati biztos lehetőségei új, gazdaságosabb szerződések megkötésére beszűkültek.

Gyógyszerfelhasználás

A dologi kiadások között a legnagyobb tételt a gyógyszerek költsége teszi ki. 2006. januártól júniusig mintegy 410 millió forint értékben került felhasználásra gyógyszer és egyéb orvosi anyag. További vizsgálat tárgyát képezi azonban, hogy a gyógyszerbeszerzés, illetve a gyógyszertár (intézeti és zártforgalmú) üzemeltetésének kiszervezése gazdaságos-e a kórház számára. Az elmúlt félévben a kórház átlagosan 17% kedvezményt (kb. 70 millió forintot) tudott érvényesíteni, ami a megkötött, de még nem hatályos közreműködői szerződés alapján nem biztosított. Ennek a szerződésnek a tartalma előnytelen, illetve a lefolytatott közbeszerzési eljárás ellenmondó megállapodásokat tartalmaz. A szerződésben a 2005. évi gyógyszerfelhasználást (370 millió forint) alapul véve évi fix 37 millió forint elvárt megtakarítás került rögzítésre. Az idei gyógyszerfelhasználás azonban várhatóan eléri a 800 millió forintot, melynek eredménytartalma legalább 80 millió forint kellene, hogy legyen, de még ez a megtakarítás is alacsonyabb lenne a jelenlegi feltételek mellett elérhetőnél. A közbeszerzés ajánlati kiírásában a kórház 1 évre vállalta a működtetési díj megfizetését, ezzel szemben a megkötött szerződésben folyamatos, havi 3 millió forintos működtetési díj került meghatározásra.
Ennek figyelembe vételével nem javasoljuk a gyógyszertár ily módon történő kiszervezését és a jogutódként jelentkező – a közgyűlés által már elfogadott – új közreműködő partnerrel történő szerződés megkötését.

A gyógyszerfelhasználásból eredő költségek megugrásához (kb. 20 millió Ft többlet havonta) jelentősen hozzájárult az onkológiai gyógyszerek saját költségen történő beszerzése. A korábban külön keretes finanszírozás alá eső gyógyszerek költségét nem fedezi a HBCS-be beépített súlyszám növekedés, különösen úgy, hogy a kórház havi teljesítmény volumenkorlátját túllépi. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy az onkológiai gyógyszerek beszerzése 30 napos fizetési határidővel történik, míg az OEP általi finanszírozás csak három hónappal később érkezik meg.

Élelmezési szerződés

Ki kell emelni a 15 évre kötött élelmezési szerződést, ami több szempontból is előnytelen. Az élelmezés ellenértékét 700 ágy/napra meghatározott, fix átalányként fizeti a kórház, ezzel szemben az alacsonyabb ágykihasználtság miatt naponta csak 450 fő élelmezését kell biztosítani. A kórház a 250 adagra vonatkozó különbözetet is köteles fizetni, a szolgáltatást azonban (havonta, körülbelül 4 millió forint értékben) nem tudja igénybe venni. Amennyiben a kórház a kihasználatlan mennyiségre vonatkozóan

külső megrendelést (pl. szociális otthonok) tudna igénybe venni, ez a költség megtakarítható, illetve továbbszámlázható lenne.

A szerződéskötést megelőző számítások szerint az élelmezés energia költsége évente 13 millió forintot tett ki, ezzel szemben a vállalkozó havonta 500 ezer forint átalányt fizet a teljes villany, víz, gáz és hőenergia felhasználásáért.
Megállapítható továbbá, hogy az élelmezési szerződés megkötését megelőző – havonta, szintén kb. 20 millió forintot kitevő – költségek a kiszervezéssel nem tűntek el teljesen, azok egy része továbbra is felmerül.

Szállítói tartozások átütemezése

A lejárt szállítói tartozások legnagyobb részét a Euromedic Kft. és az Euromedic PHarma Kft. felé fennálló tartozások teszik ki. A késedelmi kamat vonzata 25 millió forint. Ez akkor elkerülhető vagy mérsékelhető, ha szeptember végéig ezek a lejárt számlák kifizetésre kerülnek. A kórház a tartozást egy faktorálási szerződéssel válthatja ki, ami 300 millió forintos keretet feltételezve, az év végéig 15 millió forint költséget (faktordíj és kamat) jelent. A havi 20 millió forintos törlesztést a jelenleg fennálló átütemezett törlesztés lejártával, jövő év júniusától kell megkezdeni.

Bevételkiesés

A tartozásállomány további növekedéséhez jelentősen hozzá fog járulni az új finanszírozás eredményeként bekövetkező bevétel kiesés. A kórház maximálisan elérhető utolsó negyedéves bevétele az új teljesítmény volumenkorlát figyelembe vételével várhatóan 170 millió forinttal lesz kevesebb a tervezettnél, ugyanakkor a szezonalitás miatt a nyári hónapok alacsonyabb teljesítményéből eredő bevételcsökkenés is az elkövetkező időszakban fog megjelenni.

További észrevételek

Az elmúlt félévben, az önkormányzati biztos belépését megelőzően a kórház gazdálkodását negatívan érintő intézkedések sorozata született, ide tartozik:
- közbeszerzési eljárás megindítása olyan szolgáltatásra, melyre vonatkozóan 2007. május 1.-ig fennálló, határozott időtartamú szerződés áll fenn (karbantartási szerződés, SZÉPSZERGÉP Kft.),
- határozott időtartamú szerződések felmondási idejének meghosszabbítása (pl.90 napról 6 hónapra, 2006. május-júniusi intézkedések),
- személyi jellegű ráfordítások indokolatlan növekedése (pl. a gazdasági igazgató 2006. június 1-jei kinevezése 150.000 Ft-os bérnövekménnyel, öt évre határozott időtartamra, amely 850.000 Ft-os bruttó bért jelent havonta).

Problémaként jelentkezik a gazdasági vezetés vonalán, hogy a jelenlegi állomány alkalmatlan a rendszerben történő gondolkodásra és a költséggazdálkodásra. Keretgazdálkodás nincs, ezért erre vonatkozóan az intézkedési tervben szabályzatok létrehozását is feladatként jelenik meg. A gazdasági részleg a mai napig napi operatív

teendőket lát el (pl. utalandó számlák engedélyezése). A kontrolling rendszer működésképtelen, tulajdonképpen nincs, arra rendezkedett be, hogy negyedéves adatfeldolgozást végezzen, ami egy utólagos kalkulációt, megtörtént pénzügyi mozgások rögzítését jelenti. Az ellenőrzési rendszer felületes, nem lebontott költséghelyekben, kategóriákban gondolkozik, és ezzel lehetetlenné teszi a folyamatok mélyreható költségelemzését.

Általánosságban megállapítható, hogy főként az utóbbi fél-, egy évben a Baranya Megyei Kórház nem gazdálkodott. Nem fordított gondot a színlelt szerződések problémájára sem, amely kb. két éve jogalkalmazói szinten is, mint megoldandó kérdés merült fel. Ezt a problémát az önkormányzati biztos belépésekor rögtön orvosolni kellett, és az a tevékenységüktől kezdődően havonta, mint az intézkedési tervből is látszik 2.500.000 Ft többletköltséget okoz.

II. Megtett és tervezett azonnali intézkedések

A megtett és tervezett intézkedéseket az értékeléshez kapcsolódó részletes terv tartalmazza (3. számú melléklet).
Kérik a T. Közgyűlést az intézkedési tervben foglaltak elfogadására.
Külön kiemelik és részletezik jelen értékelésükben az azonnali intézkedéseket, amelyeknél a megtakarítás még szerződésük fennállásának ideje alatt realizálható:

Várható megtakarítások 2006. év végéig (ezer Ft)

Nyelvpótlék megvonása	4.000
Gépkocsi és taxi használat	1.200
Járatszám csökkentése	400
Új mosatási szerződés	6.000
Hőszolgáltatási szerződés felbontása	6.000
Gyógyszerfelhasználás szabályozása	12.000
Krónikus ágyak jobb kihasználása	6.000
Anyagellátás átszervezése	6.000
Gázmotor hulladékhő hasznosítása	2.000
Autó lízingszerződések megszüntetése	1.000
Labor tanácsadási szerződés felbontása	12.000
Étkezési jegyek megvonása	7.200
Összesen:	**63.000**

Jelentősebb költségcsökkentéssel járó intézkedések meghozatalára rövidtávon nincs lehetőség, ez csak struktúra-átszervezéssel érhető el. Ilyen irányú javaslatok megfogalmazása további, orvos szakmai megközelítésű átvilágítást igényel.
A tervezett intézkedések nem csak megtakarítást eredményeznek, hanem némely esetben egyszeri (létszámleépítés 82 millió Ft), más esetekben folyamatos költségvonzattal járnak, így az adatszolgáltatásnak, a likviditást elősegítő faktorálási szerződések (idén 15 millió Ft, jövőre 35 millió Ft) megkötése.
Tovább nehezítik a kórház gazdálkodását a megtett kormányzati intézkedések. Az ÁFA emelése, az energiaköltség növekedése (főként villamos-energia és gáz), ami év végéig - várhatóan - 30 millió forint többletkiadást jelent.

Egyszeri várható többletkiadások (ezer Ft)

ÁFA és energiaár emelkedések	30.000
Végkielégítések (hátralévő)	12.000
Faktorálás díja és költségei	15.000
Számítógépes rendszer bevezetése	15.000
HEFOP 4.4. konzorciumi költségek	30.000
Összesen:	**102.000**

Ezeket a költségeket a kórház jelenlegi pénzügyi helyzetében nem tudja kigazdálkodni, ezért kérik T. Közgyűlést, hogy még ebben az évben 100 millió Ft további támogatást, mint tulajdonos szíveskedjék a Baranya megyei Kórház részére jóváhagyni és átutalni. Ez az összeg elegendő lenne a későbbiekben költségmegtakarítással járó és az intézkedési tervben részletezett intézkedések foganatosításához.

Javasolják a T. Önkormányzatnak egy olyan gazdasági átvilágítás elrendelését, melynek célja az összes szolgáltatási szerződés jogi és számszaki átvilágítása, és a Baranya megyei Kórház eladósodási folyamatára gyakorolt hatásának feltárása. Javasolják, hogy a vizsgálat terjedjen ki a személyi felelősség megállapítására is.
A 2007-re vonatkozó szimuláció alapján készített költségvetési terv (lásd 2. sz. melléklet) konklúziójaként közlik, hogy a Baranya Megyei Kórház működőképességét külső forrás, támogatás bevonása, vagy egyes vagyonelemeinek értékesítése nélkül fenntartani nem lehet.
Javasolják továbbá, hogy a párhuzamos tevékenységek kiküszöbölése, valamint további finanszírozásának elkerülése végett kerüljön felgyorsításra az integrációs folyamat.

Az Összefoglaló a Baranya Megyei Kórház gazdasági átvilágításáról c. anyagban Fenyves Ernő önkormányzati biztos egészségügyi szakmai kérdéseket és a kórház pénzügyi-gazdasági helyzetét elemzi és értékeli. és javaslatokat fogalmaz meg. Fenyves Ernő jelentését az alábbiakkal zárja:
„Összefoglalva megállapítható, hogy a kórház valós helyzetét csak hosszabb, az egyes folyamatok teljes mélységű – ellenőrzés szintű – elemzése alapján lehet megállapítani. Jelenleg az intézmény nem rendelkezik sem monitoring, sem belső ellenőrzési rendszerrel, nincs a mai kornak megfelelő informatikai rendszerrel támogatott kontrolling rendszere. A folyamatok nem alkotnak rendszert, nincs senki, aki a kórház egészének működését (gazdasági) átlátná”.

1. számú melléklet

A Baranya Megyei Kórház tartozásállományának várható alakulása 2006-ban

BEVÉTELEK (ezer Ft)	Január TÉNY	Február TÉNY	Március TÉNY	Április TÉNY	Május TÉNY	Június TÉNY	Július TÉNY	Augusztus TERV	Szeptember TERV	Október TERV	November TERV	December TERV	2006. összesen
OEP finanszírozás	370 249	381 826	343 377	372 649	393 000	438 538	398 117	413 394	369 396	307 581	288 250	309 867	**4 386 244**
Működési bevétel	14 174	6 713	20 964	13 069	63 407	22 631	24 179	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	**265 137**
13. havi illetmény előleg	179 174												**179 174**
Összes bevétel	563 597	388 539	364 341	385 718	456 407	461 169	422 296	433 394	389 396	327 581	308 250	329 867	4 830 555
							OEP eredeti tervezett előirányzat:			380 000	375 000	380 000	
							Bevételkiesés a tervezetthez képest:			-52 419	-66 750	-50 133	

KIADÁSOK (ezer Ft)

13. havi illetmény előleg törlesztés		16 289	16 289	16 289	16 289	16 289	16 289	16 289	16 289	16 289	16 289	16 285	**179 175**
Szállítói tartozások átüt. törl (faktorálás)	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	**200 000**
Személyi juttatások (járulékokkal)*	346 746	245 508	223 671	217 349	224 462	225 390	239 651	229 178	225 312	220 031	218 684	214 429	**2 830 411**
Dologi kiadások	198 264	201 660	255 098	205 344	253 381	225 558	224 234	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	**2 663 539**
Összes kiadás	555 010	473 457	505 058	448 982	514 132	487 237	500 174	485 467	481 601	476 320	474 973	470 714	5 873 125
Szállítói állomány növekedés	-8 587	84 918	140 717	63 264	57 725	26 068	77 878	52 073	92 205	148 739	166 723	140 847	**1 042 570**

TARTOZÁSÁLLOMÁNY (ezer Ft)

2005.12.31-én	824 087
növekmény 2006-ban	1 042 570
megtakarítások	-63 800
egyszer felmerülő többletköltségek	102 000
2006.12.31-én várható állomány	**1 904 857**

* a tervezett bérköltség tartalmazza a létszámleépítésből származó havi 7 mFt megatakarítást, illetve a színlelt szerződések kapcsán felmerült átszerződésekből eredő havi 2,5 mFt bérköltség növekedést

2. számú melléklet

A Baranya Megyei Kórház tartozásállományának várható alakulása 2007-ben

BEVÉTELEK (ezer Ft)	Január TÉNY	Február TÉNY	Március TÉNY	Április TÉNY	Május TÉNY	Június TÉNY	Július TÉNY	Augusztus TERV	Szeptember TERV	Október TERV	November TERV	December TERV	2007. összesen
OEP finanszírozás	336 845	350 430	318 552	334 765	341 298	375 766	369 584	359 559	343 814	318 090	298 944	320 563	**4 068 210**
Működési bevétel	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	**240 000**
13. havi illetmény előleg	179 174												**179 174**
Összes bevétel	536 019	370 430	338 552	354 765	361 298	395 766	389 584	379 559	363 814	338 090	318 944	340 563	4 487 384
KIADÁSOK (ezer Ft)													
13. havi illetmény előleg törlesztés		16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	**176 000**
Szállítói tartozások átüt. törl (faktorálás)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	**240 000**
Személyi juttatások (járulékokkal)	393 174	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	**2 747 174**
Dologi kiadások	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	**2 520 000**
Összes kiadás	623 174	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	5 683 174
Szállítói állomány növekedés	87 155	89 570	121 448	105 235	98 702	64 234	70 416	80 441	96 186	121 910	141 056	119 437	**1 195 790**

TARTOZÁSÁLLOMÁNY (ezer Ft)

2006.12.31-én (várhatóan)	1 930 957
növekmény 2007-ben	1 195 790
2007.12.31-én várható állomány	3 126 747

Megállapítás:

A jelenlegi finanszírozási feltételek változatlansága mellett 2007-ben a havi kiadások átlagosan 100 mFt-tal fogják meghaladni a várható havi bevételeket.

3. számú melléklet

INTÉZKEDÉSI TERV

Baranya Megyei Kórház

Meghozandó intézkedések	Pénzügyi vonzata		Határidő	Felelős
	Megtakarítás	Költség		
Adatszolgáltatás pontosításához számítógépes rendszer bevezetése	Egyszeri: 400,- eFt Folyamatos: 2300,- eFt/hó	Egyszeri: 15.000,- eFt Folyamatos: 3.500,- eFt/hó	2006. december 31.	főigazgató
Faktorálási szerződések kötése	2006 évre késedelmi kamat megtakarítás (kb. 25.000,- eFt)	15.000,- eFt /2006 év	2006. augusztus 31	főigazgató
Létszám leépítés	7.000,- eFt/hó	2006 december 31 12.000.- eFt	2006. december 31.	főigazgató
Számvitel átszervezése, controlling bevezetése	Nem számszerűsíthető a várható eredmény		Folyamatosan 2006 december 31.	főigazgató
Színlelt szerződések megszűntetése		2.500,- eFt/ hó	2006 június 30. megtörtént	Főigazgató
Kintlevőségek behajtása, késedelmi kamat érvényesítése	érvényesített késedelmi kamat			főigazgató
Üzemanyag-kártya bevezetése (készpénzes előleg megszűntetése)	Likviditás javítása,		2006. szeptember 30.	főigazgató
Idegen tulajdonú eszközök behozatalának szabályozása	Nem számszerűsíthető		2006. szeptember 30.	főigazgató

szabályozása				
Krónikus ágyak jobb kihasználásának megszervezése	1.500 eFt – 2.000 eFt/hó többlet bevétel		2006. december 31.	főigazgató
Mosoda szerződés megkötési a Food-Clean Kft-vel	1.500 eFt/hó		2006. szeptember 30.	főigazgató
Anyagellátás normarendszerének átalakítása első öt hónap tényadatai alapján	1.500 eFt/hó		2006. augusztus 31.	főigazgató
Gázmotorhulladék hő felhasználása	500 eFt/hó		2006. augusztus 30.	főigazgató
Hőközpont belső üzemeltetése	1.500 eFt/hó		2006. október 30.	főigazgató
Kórházi lizingelt autó szerződésének megszűntetése	250 eFt/hó		2006. július 31.	főigazgató

Jelen intézkedési terv közgyűlés által történő elfogadását követő 15 napon belül a Baranya Megyei Kórház főigazgatójának feladata az intézkedési terv lebontása részfeladatokra és a részfeladatokért felelős munkatársak megnevezése és kijelölése, valamint a teljesítési határidő meghatározása.
A főigazgató az intézkedési tervben foglalt feladatokról azok végrehajtásáról havonta köteles a közgyűlés felé beszámolni.

Pécs, 2006. augusztus 15.

VECTIGALIS ZRt.
Önkormányzati biztos

Fenyves Ernő
Önkormányzati biztos

Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke

Szám:185-20/2006. Melléklet: 3 db

KIEGÉSZÍTÉS

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. szeptember 26-ai ülésére

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

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **27/2006. (III. 16.) Kgy** határozatával az INDIT Közalapítvány kuratóriuma elnökévé – dr. Kelemen Gábor lemondását követően – dr. Szemelyácz Jánost választotta meg. Az alapító okiratban történt változást a Baranya Megyei Bíróság a Pk.60.023/1998/29. számú végzésével nyilvántartásba vette.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **28/2006. (III. 16.) Kgy.** határozata alapján, a Baranya Megyei Bíróság a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásába a Pk.21.022/1990/69. számú végzésével bejegyezte a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány új székhelyének címét, nevezetesen a Pécs, Megye utca 21. szám alatti ingatlant.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **48/2006. (V. 11.) Kgy.** határozatával a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság külső tagjának – Várnai József helyére – Medveczky Antalt választotta meg. A testület határozatáról az érintetteket értesítettük.

Koltai Péter képviselő halála miatt, mind a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány, mind a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítása szükségessé vált.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megüresedett kurátori tisztségekre a **49/2006. (V. 11.) Kgy**. határozatával dr. Szirtes Gábor képviselőt a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány kuratóriuma tagjává, az **50/2006. (V. 11). Kgy** határozatával Amigya Antal képviselőt a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány kuratóriuma tagjává választotta meg.
A Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány alapító okiratának módosítását a Baranya Megyei Bíróság a nyilvántartáson átvezette. A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratát módosító határozatot megküldtük a másik alapítónak, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának, az egyező tartalmú határozat meghozatala érdekében.

2. Átruházott hatáskörben hozott döntések

a) A közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntései

Az általános tartalék terhére:

- a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 8/1992. (XII. 15.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 10/2006. (VII 4.) Kgy. rendelet alapján, a „Koltai Péter Díj" kitüntetés adományozásának fedezetére 174 ezer forintot (amelyből személyi juttatás 135 ezer forint, munkaadókat terhelő járulékok 39 ezer forint),
- a 2006. szeptember 8-9-én megrendezésre került Hegyhát Fesztivál költségeire 250 ezer forint támogatást,
- a pécsi székhelyű intézmények integrációjához kapcsolódóan a személyi juttatások előirányzata emelésének fedezetére 2006. július 1-jétől 100 ezer forint/hó, összesen 660 ezer forint (melyből személyi juttatás 500 ezer forint, munkaadókat terhelő járulékok 160 ezer forint) fenntartói támogatást,
- Huszár Zoltán közalkalmazotti jogviszonya megszüntetésének fedezetére 9.277 ezer forint (melyből személyi juttatás 7.028 ezer forint, munkaadói járulékok 2.249 ezer forint) fenntartói támogatást,
- a Pécs, Dischka Győző utca 7. szám alatti ingatlan padlásterében lévő galambürülék eltávolítására és rovarirtás költségeire 650 ezer forint fenntartói támogatást,
- az EC-CONT Gazdaságellenőrző és Vagyonkezelő Kft-nek, mint a Del-Bau Kft. felszámolójának jóteljesítési garanciára 704 ezer forintot,
- a „Belterületi csapadékvíz-elvezetés infrastruktúrájának fejlesztésére Romonya Községben" című pályázat önrészére 1.000 ezer forint támogatást,
- a Baranya Megyei Kórház részére, a Mentálhygiénés Intézet betegvárójában elhelyezendő, lemosható műanyag székek vásárlására 224 ezer forintot

biztosítottam.

Az elnöki keretből az alábbi támogatásokat nyújtottam

2006. augusztus 23-án:

- a 101. Tüzérezred és Dandár Baráti Kör kérelmére juniális megszervezésének költségeihez 50 ezer forint,
- Sellye város Önkormányzata kérelmére Free Style Tuning Autós Találkozó és Gyorsulási Verseny megrendezésének költségeihez 50 ezer forint;

2006. augusztus 24-én:

- a PTE Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum Ápolásvezetése kérelmére az Egészségügyi Szakdolgozók XXXVII. Országos Kongresszusa megrendezésének költségeihez 50 ezer forint;

2006. augusztus 28-án:

- Ivánbattyáni Nyugdíjas Klub kérelmére rendezvényeik költségeihez 30 ezer forint;

2006. szeptember 7-én>

- a Magyar Autóklub Dél-Dunántúli Területi Elnöksége kérelmére nemzetközi veterán gépjármű találkozó költségeihez 100 ezer forint;

2006. szeptember 13-án:

- a Versendi Izomsorvadásos és Mozgássérült Egyesület kérelmére „Mozgáskorlátozottak családestje” nevű rendezvényük költségeihez 30 ezer forint,
- a Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola kérelmére a németországi Eislingen városba tervezett tanulmányút költségeihez 70 ezer forint,
- Feked Község Önkormányzata kérelmére falunapi rendezvényük költségeihez 40 ezer forint,
- a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Minerva Könyvtára kérelmére intézményük kiállítóterének tisztasági festéséhez 30 ezer forint.

b) A bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Költségvetési és Gazdasági Bizottsága** a 2006. szeptember 5-i ülésén átruházott hatáskörében a következőkről határozott.

Jóváhagyta a bizottság a Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva III. ROP projekthez kapcsolódóan a „Nagyharsány, Gyimóthy Villa felújításával, bővítésével összefüggő egyszerű közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívást és dokumentációt. A beruházás keretében sor kerül az épület homlokzatának és tetőszerkezetének felújítására, a fűtéskorszerűsítésre. Kialakításra kerül továbbá két kiállító terem és egy korszerű vizesblokk, az épületen kívül pedig parképítés és tereprendezés is megvalósul. A projektben a beruházásra bruttó 60 millió forint áll rendelkezésre.

A bizottság egyetértett azzal, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat által használt, Pécs, Tímár utca 23. szám alatti irodaházban az „Egy hajóban” Gyermek- és Ifjúságvédő Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére 20 m^2 alapterületű irodahelyiséget biztosítsanak bérleti díj fizetése nélkül, a közüzemi költségek megtérítésével, 2 éves időtartamra. Az alapítvány Baranya megyében is ellát ingyenes jogsegély szolgálatot a „nép ügyvédje” szolgáltatás keretében.

A bizottság véleményezte az Ezerszínű Baranya Turisztikai Kht. 2006. szeptember 6-án tartandó taggyűlésének „Az ügyvezető megválasztása”című napirendi pontját, és felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy a felügyelő bizottság javaslatát is mérlegelve szavazzon az ügyvezető személyéről.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága közgyűlést helyettesítő hatáskörében eljárva, a 47/2006. (VIII. 2.) IÜB határozatával rendelte el a „Támasz-pont" hajléktalan személyek nappali ellátó épületének építési munkáira nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását, 196.800 ezer forint értékhatárig. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság jóváhagyta a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és ajánlatkérési dokumentációját.

A bizottság a Zsolnay Múzeum rekonstrukciójához kapcsolódó kiállítás tervezésére a beérkezett három ajánlat közül a legkedvezőbb ajánlatot tett Barna-design Kft. 1.850.000,- Ft + ÁFA, és a grafikai tervek elkészítésére 800.000,- Ft + ÁFA ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, amellyel egyúttal a Baranya Megyei Önkormányzat a tervek hasznosítási jogait is megvásárolja.

A Baranya Megyei Kórház „A" épület rekonstrukcióhoz kapcsolódóan eddig két gépműszer beszerzés lefolytatására került sor. Bruttó 6.366.270,- Ft összeg áll még rendelkezésre, amely külön engedéllyel használható fel további gépműszer beszerzésre. Az ÁFA különbözet felhasználására az engedélyt a kórházi indokolás és nyilatkozat kézhez vétele után kérjük meg. Az ÁFA különbözet összegéből beszerzendő két műszer (CRYO szonda és endoszkópos készülék) ezért feltételesen kerül meghirdetésre a felhívásban. A közbeszerzési eljárást követő beszerzéseket 2006 decemberének első hetében le kell zárni, mert a támogatás csak ebben az évben lehetséges. A bizottság jóváhagyta a két műszer beszerzésére vonatkozó ajánlati felhívást és ajánlatkérési dokumentációt.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága** a 2006. szeptember 12-i ülésén megvitatta és jóváhagyta a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ módosított szervezeti és működési szabályzatát.

Elfogadta a bizottság a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által működtetett különleges gyermekotthon, valamint a Bezerédj Kastély-terápia Alapítvány által működtetett speciális gyermekotthon 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

A bizottság a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet 9. §-ában biztosított, a 12. számú mellékletben meghatározott céltámogatás előirányzat terhére, a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ részére, nevelőszülők képzésére és továbbképzésére 2.782.000.- Ft-ot biztosított.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága** a 2006. szeptember 13-i ülésén megtárgyalta a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége és a Baranya Megyei Diáksport Tanács 2005. évi munkájáról szóló szakmai beszámolót, valamint a 2005. évre biztosított támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolót és elfogadta azokat.

A bizottság megtárgyalta és tudomásul vette a 2005/2006. tanév megyei alapfokú sportszakember-képzésről szóló tájékoztatót. A bizottság a sportoktatói szakképzés vizsgaszervezési jogosultságának folytonossága érdekében kérte és javasolta a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségének a szükséges intézkedések megtételét annak érdekében, hogy a vizsgaszervezési jogosultságot megszerezze.

3. A bizottságok tevékenysége

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Költségvetési és Gazdasági Bizottsága** a 2006. szeptember 5-én tartott ülésén megvitatta a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményei szabadpiacon történő villamos-energia beszerzésének aktuális kérdéseit.
A közgyűlés a szabadpiacon történő villamos-energia beszerzésről a 79/2006. (VI. 15.) Kgy. határozatában döntött. A Baranya Megyei Önkormányzat villamos energia felhasználása a 2005. évi adatok alapján mintegy 150 millió forint volt. Az időközben végrehajtott árváltozások figyelembevételével ennek mértéke várhatóan eléri a 170-180 millió forintot, amelynek 10 %-a megtérülhet, ha szabad piacon kerül beszerzésre a villamos energia.
A Költségvetési és Gazdasági Bizottság – a közgyűlés elnökével egyetértésben – szükségesnek tartja a Baranya Megyei Önkormányzat villamos energia helyzetének a WATT – Erősáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft. szakértő cég általi felmérését, értékelését és az ehhez kapcsolódó döntés előkészítést. A bizottság véleménye szerint a szakértői vélemény megrendeléséhez az 500 ezer forint + ÁFA pénzügyi fedezetet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséből szükséges biztosítani. Erre a közgyűlés szeptember 26-ai ülésén napirendként szereplő költségvetés-módosítás tervezete tartalmaz javaslatot.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integrációs Bizottság** a 2006. szeptember 11-ei ülésén véleményezte a feladatkörét érintő, valamint a valamennyi bizottságnak tárgyalásra ajánlott közgyűlési előterjesztéseket, és azokat a testületnek változtatás nélkül elfogadásra ajánlotta az alábbi figyelembevétele mellett.

A bizottság a „Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat soros elnökség ellátásának tapasztalatairól az Alpok-Adria Munkaközösség, valamint a Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés működése területén” című előterjesztés határozati javaslatához a következő kiegészítést fűzte:

„A Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integrációs Bizottság köszönetét fejezi ki a Baranya Megyei Önkormányzat vezetőinek, a szervezetekben végzett két éves kitartó munkájukért, különösen, hogy nem hagyták figyelmen kívül a kétoldalú, valamint a gazdasági kapcsolatok jelentőségét.”

A bizottság meghallgatta a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala nemzetközi ügyekkel foglalkozó munkatársainak szóbeli tájékoztatóját a fenti két nemzetközi szervezet elnökségének átadásával összefüggő feladatokról, valamint a nemzetközi kapcsolatok közeljövőben várható aktuális eseményeiről. Két, nagy szervezési munkát igénylő eseményre kerül sor, az első az 1956-os forradalom 50. évfordulójára

szervezett nemzetközi kiállítás-, a másik pedig a Brit Napok rendezvénysorozat. Ez utóbbi is 2006 októberében lesz.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága** a 2006. szeptember 12-i ülésén – mint előkészítő bizottság – kialakította álláspontját a Baranya Megyei Kórház (Pécs) főigazgatói állására beérkezett pályázatokat illetően.
A benyújtott pályázatok, valamint a személyes meghallgatások alapján, a bizottság javasolta, hogy dr. Ruzsa Csabát bízza meg a közgyűlés 2006. október 1-jétől-2011. szeptember 30-ig a Baranya Megyei Kórház főigazgatói feladatainak ellátásával. Javasolta a bizottság továbbá, hogy a Baranya Megyei Kórház szakmai vezető testületének egyetértése alapján, a közgyűlés dr. Ruzsa Csabának adja meg a felmentést az egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés alól azzal, hogy dr. Ruzsa Csaba vállalja, hogy a kinevezés (megbízás) adásától számított öt éven belül azt megszerzi.

A bizottság ezt követően megvitatta a feladatkörébe tartozó, valamint a valamennyi bizottságnak tárgyalásra ajánlott, a közgyűlés soron következő ülésére készült előterjesztéseket, és javasolta azok képviselő-testület elé terjesztését.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottsága** a 2006. szeptember 12-én megtartott ülésén megtárgyalta a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának tárgyalásra ajánlott előterjesztéseket és javasolta azok közgyűlés elé terjesztését.

Tájékoztatást kapott a bizottság a Baranya Megyei Önkormányzat kulturális és oktatási intézményeinek a 2005-2006. évben végzett nemzeti és etnikai kisebbségi tevékenységéről.

Javaslatot tett a bizottság a 2006 decemberében a „Kisebbségi Nap” alkalmából – a kisebbségi tevékenység elismeréseként – átadásra kerülő Elnöki Kitűntető Díj kitüntetettjére.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Pénzügyi Bizottsága** a 2006. szeptember 12-i ülésén megvitatta a közgyűlés soron következő ülésére készült, a bizottság illetékességi körébe tartozó közgyűlési előterjesztéseket, és azokat a képviselő-testületnek tárgyalásra javasolta.

A bizottság megtárgyalta és véleményezte a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítására készült előterjesztést, amelyet a közgyűlésnek tárgyalásra javasolt azzal a módosító indítvánnyal, hogy a határozati javaslat egészüljön ki egy 4. ponttal, amelyben a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. január 1-jétől az APEH Regionális Igazgatósága jogutódlásával megszűnő Baranya Megyei Illetékhivatal vezetőinek és munkatársainak elismerését és köszönetét fejezi ki az eddig elvégzett munkájukért.

A bizottság megtárgyalta és véleményezte a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2006. I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót, melyet a közgyűlésnek tárgyalásra javasolt.

A bizottság megvitatta a „Tájékoztató az elnöki keret terhére biztosított támogatások elszámolásáról" című előterjesztést, és megállapította, hogy a támogatások felhasználása a határozatokban megjelölt céloknak megfelelően történt.
A bizottság felhívta a közgyűlés elnökének figyelmét a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szól 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet 22. § (2) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a számadási kötelezettséget határidőre nem teljesítők részére támogatás 3 évig nem adható.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottsága** a 2006. szeptember 12-én tartott ülésén megvitatta a feladatkörét érintő, továbbá a valamennyi bizottságnak tárgyalásra javasolt közgyűlési előterjesztéseket, és azokat változtatás nélkül elfogadásra javasolta a testületnek.

A bizottság saját hatáskörben megtárgyalta az „Infocards Kft. támogatása" és a „Szélessávú infrastruktúra fejlesztés előkészítő tervezése" című előterjesztéseket, amelynek alapján módosító indítványt nyújtott be „A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítása" című előterjesztéshez a következő tartalommal:

„1. A Baranya Megyei Önkormányzat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködik a térség szélessávú adatátviteli infrastruktúrájának fejlesztésében. A szükséges térségi felmérések, illetve az erre támaszkodó tervek, fejlesztési projektek előkészítésével, a szükséges feladatok koordinációjával az EUNet2000 Kht-t bízzák meg, melyhez a közgyűlésnek 1. 500 ezer forint fedezetet szükséges biztosítani a beruházási kiadások közt szereplő „Tervezési előkészítési keret" terhére.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat biztosítson az Infocards Kft. megye turizmusáért folytatott marketing tevékenységére, a múzeumokat bemutató kártyák információs táblán való megjelenésére 1.000 ezer forint támogatást a 2006. évi költségvetés általános tartaléka terhére."

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága** a 2006. szeptember 13-i ülésén megtárgyalta a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának tárgyalásra javasolt előterjesztéseket és javasolta azok közgyűlés elé terjesztését.

A bizottság – mint előkészítő bizottság – részletesen foglalkozott a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) igazgatói állására beérkezett pályázatok értékelésével, melynek eredményeképpen dr. Fabényi Júlia pályázó 5 igen szavazatot, Gábor Olivér pályázó 5 igen szavazatot kapott, 2 bizottsági tag a szavazásnál tartózkodott.

Erre tekintettel a bizottság javasolta, hogy a közgyűlés elé kerülő előterjesztésben alternatív határozati javaslatként mindkét pályázó szerepeljen.

A bizottság megtárgyalta és elfogadta Baranya elmaradott térségei kulturális ellátottságának javításáról szóló, az e célból létrehozott munkacsoport vezetője által készített előterjesztést. A bizottság javasolta a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ igazgatójának, hogy Baranya elmaradott térségei kulturális ellátottságának javítását célzó intézkedési terv elkészítésekor a munkacsoport előterjesztésében szereplő javaslatokat vegye figyelembe.

A bizottság megtárgyalta és jóváhagyta a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények 2007/2008. tanévi továbbtanulási kínálatát és azok megjelentetését.

Az „Egyebek" napirendi pont keretében dr. Szirtes Gábor tájékoztatta a bizottságot, hogy a következő választási ciklusban nem lesz bizottsági tag. Megköszönve a jelenlévőknek, hogy a Pro Pannónia Kiadói Alapítvány figyelmet és támogatást kapott, az önkormányzat 7 alap- és középfokú oktatási intézményének 1-1 csomag, az alapítvány általa megjelentetett pécs-baranyai vonatkozású könyvet adományozott, egyenként kb. 40 ezer forint értékben.
Kallós Miklósné dr., a Humánszolgáltatási Iroda vezetője köszönetet mondott dr. Szirtes Gábor képviselőnek azért, hogy az alapítvány könyvajándékokkal támogatja az október 23-i pályázatok és versenyek díjazottjait is.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága** a 2006. szeptember 13-án tartott ülésén egyeztette a közgyűlés 2006. szeptember 26-ai ülése napirendi javaslatát, és azzal egyetértett.

A bizottság dr. Wirth Béla, a Baranya Megyei Bíróság elnöke és dr. Stercz Ammer Ottó, a Baranya Megyei Bíróság elnök-helyettese jelenlétében részletesen megtárgyalta a „Tájékoztató a Baranya Megyei Bíróság működéséről" című előterjesztést. Dakos József hör dandártábornok, a Pécsi Határőr Igazgatóság igazgatója jelenlétében ugyancsak részletesen tárgyalta a bizottság „A Pécsi Határőr Igazgatóság tájékoztatója a határrend, a határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról" című előterjesztést. Mindkét előterjesztést közgyűlés elé terjesztésre a bizottság alkalmasnak tartotta.

A bizottság véleményezte a közgyűlés napirendi javaslatában szereplő további előterjesztéseket, és azokat – a következők figyelembevétele mellett – a képviselőtestület elé terjesztésre alkalmasnak tartotta.

A bizottság úgy határozott, hogy

- „A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása" és
- „A Baranya Megyei Kórház (Pécs) főigazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása"

című előterjesztéseket írásos anyag hiányában,

- „A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítása”,
- „A Szigetvár 1787/22/A/11 hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre”,
- a „Közbeszerzési eljárás indítása a Mohács, Perényi u. 13. szám alatti ingatlan megvásárlásához”,
- a „Tervpályázat kiírása a „Nagy Kiállítótér” EKF projektre”,
- a „Tervpályázat kiírása a „Dél-dunántúli Tudásközpont” EKF projektre”

című előterjesztéseket pedig az illetékes szakbizottság álláspontjának hiányában a 2006. szeptember 26-án, a közgyűlés ülését megelőzően tartandó ülésén véleményezi.

4. Tájékoztatók

A közgyűlés 2006. július 4-i ülésén napirend előtti felszólalásában Amigya Antal képviselő javasolta a megye internetes elérhetőségének megjelenítését a megye határán elhelyezett üdvözlő táblákon.
A javaslat megvalósítása érdekében az egyébként is elhasználódott táblák cseréjét hajtjuk végre. Az új táblákon a megye címere alatt kerül elhelyezésre a www.baranya.hu internet elérési lehetőség megjelölése. Az ehhez szükséges hozzájárulást a Magyar Közút Kht. Baranya Megyei Területi Igazgatóságától megkértük, a táblák elkészíttetésére az intézkedéseket megtettük. A táblák cseréjére folyamatosan kerül sor.

A grazi székhelyű Élő Nyelvek Európai Központja Igazgató Tanácsának elnöke, Boldizsár Gábor, a következő tartalmú megkereséssel fordult a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnökéhez.
A központ 2006-ban elindított egy projektet az Alpok Adria Régióban, melynek célja: ösztönözni a régió polgárait a szomszéd országok nyelvének tanulására. A projektben jelenleg osztrák, szlovén, horvát és olasz szakemberek vesznek részt, de szeretnék, ha magyar résztvevők is lennének. Ezért azzal a kéréssel fordultak a megyei önkormányzathoz, hogy a következő, 2006. október 18-19-én Grazban megrendezésre kerülő „Neighbouring Languges” (Szomszédok nyelvei) konferencián Baranya megyén, illetve a Dél-Dunántúli Régión keresztül Magyarország is kapcsolódjon a projekthez. Erre – elsősorban – az Alpok Adria Munkaközösség Kisebbségi Munkacsoportján keresztül nyílik lehetőség.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a projekthez való csatlakozást támogatni szíveskedjen. Ezt a módosított határozati javaslat 7. pontjában indítványozom.

A Baranya Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet 4. számú mellékletének II/5. pontja alapján az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságához szakképzési programok előkészítését szolgáló, szakképző intézmények fejlesztésére vonatkozó, az intézmények infrastrukturális és az intézmények közötti együttműködés fejlesztését szolgáló tervek elkészítésére.

A Dél-Dunántúli Régió mezőgazdasági és élelmiszeripari szakképzése fejlesztési tervének elkészítésére vonatkozó pályázat finanszírozásának fedezetét a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész központi kerete biztosítja.
A pályázat teljes összege 10.000.000 Ft, a pályázati kiírás önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási előírást nem tartalmaz, tehát 0 Ft.

A Baranya Megyei Önkormányzat által benyújtott pályázat célja, olyan 3 éves szakképzés-fejlesztési terv elkészítése, amely a konzorciumi partnerek fenntartásában működő szakképző intézmények, és a területi szakképzési rendszer összehangolt fejlesztését segíti elő dél-dunántúli régióban. A pályázat az agrárágazattal (és vidékfejlesztéssel) kapcsolatos szakmacsoportok tervszerű fejlesztését célozza meg, elsősorban Baranya, Tolna és Somogy megyékben olyan területeken, melyek periférikus helyzetűek.
A fejlesztési tervnek az érintett térségben munkaerő-piaci és gazdasági szempontból indokolt szakmákra kell fókuszálnia. A pályázat összhangban van a megye középfokú szakképzésének középtávú fejlesztési tervével.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága, valamint Költségvetési és Gazdasági Bizottsága támogatta a szakképzési programok előkészítését szolgáló pályázat beadását.

A Baranya Megyei Önkormányzat (gesztor) pályázata az NFT II. keretében megvalósuló beruházásokat, illetve ezen belül a Térségi Integrált Szakképző Központok létesítésének második ütemét készíti elő. A TISZK pályázat által kedvezményezett hatnyolc intézmény között az agrár szakterülethez tartozó szakképzést folytató intézmények lehetnek többségben, ezért a pályázatot a mezőgazdasági és az élelmiszeripari szakképzést folytató intézmények fenntartóinak, mint konzorciumi tagoknak a részvételével nyújtjuk be.
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Somogy Megyei Önkormányzattal, a Tolna Megyei Önkormányzattal, a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulással és még nyolc intézmény-fenntartóval folytak az egyeztetések. Ennek eredményeként alakult ki pályázattal kedvezményezettek köre.

A pályázat konzorciumvezető partnere a Baranya Megyei Önkormányzat, a konzorcium tagjai:
- Tolna Megyei Önkormányzat,
- Somogy Megyei Önkormányzat,
- Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,
- Mohács Város Önkormányzata,
- Simontornya Város Önkormányzata,
- Tamási Város Önkormányzata.

Az OMAI által felkért Bíráló Bizottság a pályázatot támogatandónak ítélte. Az elnyert támogatási összeg 9.860.200 Ft, formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatási szerződés aláírására 2006. szeptember 12-én sor került.

A pályázati dokumentáció elkészítésére – egyszerű eljárással – ajánlattételi felhívást tettünk közzé. Az ár-ajánlattételi felhívás értéke: 7.395.150 Ft, azaz a támogatási szerződésben biztosított támogatási összeg 75 %-a volt.

A nyertes pályázóval, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást kérő – Szöllősi és Társai Bt.-vel (Budapest, Pozsonyi út 49. 1137) – a szerződés aláírására a támogatási szerződés aláírását követően 10 napon belül kerül sor. A pályázat időtartamában a gazdasági-pénzügyi lebonyolítást a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Közgazdasági Irodája végzi.

A Baranya Megyei Önkormányzat a pályázat megvalósítása során az alábbi feltételeket biztosítja:
- a nyertes ár-ajánlattevő által kért adatok gyűjtése és az adatok validálása,
- helyi szervezési feladatok és szervezetek közötti lokális koordináció,
- az elkészült fejlesztési terv külső bíráltatása.

A fentiekre tekintettel, a módosított határozati javaslat 8. pontjában indítványozom, hogy a Tisztelt Közgyűlés hagyja jóvá az önkormányzatnak az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága által meghirdetett, a szakképzési programok előkészítését szolgáló, szakképző intézmények fejlesztését célzó, az intézmények infrastrukturális és az intézmények közötti együttműködés fejlesztését szolgáló tervek elkészítésére vonatkozó, a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből finanszírozandó pályázaton való részvételét és a pályázati program megvalósítását.

Mellékletek:

1. számú melléklet:	A Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének tájékoztatója a szálláshelyek idegenforgalmi főszezonban végzett vizsgálatáról
2. számú melléklet:	A Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének tájékoztatója az idegenforgalom tekintetében frekventált területeken elhelyezkedő vendéglátó üzletek általános fogyasztóvédelmi vizsgálatáról
3. számú melléklet:	A Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének tájékoztatója a nyaralási cikkek forgalmazásának ellenőrzéséről

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 gyermekvédelmi szakellátásból nagykorúvá vált fiatal felnőttek munkaerő-piaci és társadalmi integrációját elősegítő projektről és a program jövő évi támogatásáról szóló 124/2005. (IX. 15.) Kgy. határozata 2. pontjának határidejét 2006. december 31-re módosítja;

3. a) a Baranya Megyei Kórházhoz kirendelt önkormányzati biztosi tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadja, egyben az intézkedési terv végrehajtását elrendeli.

   Határidő az intézkedések megkezdésére: azonnal
   Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke;

   b) az önkormányzati biztos által javasolt 100 millió forint fenntartói működtetési támogatást – az önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetére tekintettel – nem biztosítja;

   c) egyetért a Baranya Megyei Kórház egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási szerződéseinek, és a szerződések megkötéséhez szükséges közbeszerzési eljárások jogszerűségének felülvizsgálatára, a Baranya Megyei Kórház eladósodási folyamata feltárására és a személyi felelősség megállapítására a TRINN Ügyvédi iroda (1052. Budapest Váci u.18.) megbízásával.

   Határidő: a közgyűlés 2006. évi novemberi ülése
   Felelős: a közgyűlés elnöke;

   d) felkéri a közgyűlés elnökét, hogy dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház megbízott főigazgatója, valamint dr. Varga Jenő, a Vectigalis Általános Vállalkozási Zrt. elnök-vezérigazgatója, mint az önkormányzati biztosi feladatokkal megbízott cég vezetőjének bevonásával, a Baranya Megyei Kórház használatában lévő Pécs, Ángyán J. utca 2. szám alatt működő „Tüdőszanatórium" megnevezésű ingatlan értékesítésének lehetőségeit dolgoztassa ki – figyelembe véve a Baranya Megyei Önkormány (pulmonológiai) területi ellátási kötelezettségét, valamint az ingatlan egészségügyi, szociális hasznosítási lehetőségét, továbbá a városrendezési és környezetvédelmi előírásokat –, és azt terjessze a közgyűlés elé.

   Határidő: a közgyűlés 2006. évi decemberi ülése
   Felelős: a közgyűlés elnöke;

   e) felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az integrációs folyamatok felgyorsítása érdekében, haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat az Egészségügyi Konzorcium

tagjaival, a Pécsi Tudományegyetemmel, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a NEURO CT. Pécsi Diagnosztikai Központ vezetőjével.

Határidő: 2006. szeptember 31.
Felelős: a közgyűlés elnöke

4. a Baranya Megyei Kórháznál anaesthesiológiai tevékenység közreműködő által történő ellátására vonatkozó 103/2006. (VII. 4.) Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi;

5. az Alpok-Adria Munkaközösség Gazdasági és Technológiai Együttműködés Munkacsoportból ifj. dr. Zeller Gyulát, a Szociális védelem Munkacsoportból Pörös Bélát, a Megelőzés az Egészségügyben Munkacsoportból dr. Szantner Gábort, az I. Területrendezés és Környezetvédelem Bizottságból Paizs Józsefet, a III. Kultúra és Társadalom Bizottságból Nyúlné Zátonyi Zität visszahívja.

   Határidő: 2006. szeptember 31.
   Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke;

6. az Állami Számvevőszék 2006. évi átfogó ellenőrzéséről készült jelentésében foglalt megállapításokról és javaslatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi;

7. **támogatja, hogy az önkormányzat az Alpok Adria Munkaközösség Kisebbségi Munkacsoportja által csatlakozzon az Élő Nyelvek Európai Központja által indított „Neighbouring Languages" projekthez és annak 2006. október 18-19-i megbeszélésére szakértőt delegáljon.**

   Határidő: 2006. szeptember 30.
   Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke;

8. **jóváhagyja az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága által meghirdetett, a szakképzési programok előkészítését szolgáló, szakképző intézmények fejlesztését célzó, az intézmények infrastrukturális és az intézmények közötti együttműködés fejlesztését szolgáló tervek elkészítésére vonatkozó, a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből finanszírozandó pályázaton a Baranya Megyei Önkormányzat részvételét és a pályázati program megvalósítását.**

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

Pécs, 2006. szeptember 19.

Dr. Kékes Ferenc

BARANYA MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

7622 Pécs, Bajcsy-Zs. E. u. 14-16. 7601 Pf. 241.

ISO 9001: 2000 szabvány szerint minőségtanúsított hivatal

1. számú melléklet

Üsz.: 6/748/2006. Tárgy: tájékoztatás
Üi.: Pinczker R.

Baranya Megyei Közgyűlés
Dr. Kékes Ferenc elnök úr

Tisztelt Kékes Úr!

Tájékoztatom, hogy a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség által elrendelt országos témavizsgálat keretében a 2006. év július-augusztus hónapokban vizsgálatot végeztünk „Szálláshelyek idegenforgalmi főszezonban végzett vizsgálata” témakörben.

A vizsgálat célja az volt, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzéseivel járuljon hozzá a szolgáltatást igénybe vevők alapvető fogyasztói jogainak érvényre juttatásához.
A vizsgálat keretében ellenőriztük a vonatkozó jogszabályok által előírt kötelezettségek betartását.

Összesen 25 db. szálláshelyet vizsgáltunk, ebből 18 db volt kereskedelmi szálláshely (szálloda, panzió, kemping, üdülőház) és 7 db a magánszállásadói tevékenység.
A vizsgált szállások 52 %-ánál tapasztaltunk hiányosságot, amik elsősorban abból adódtak, hogy nem jelölték a szálláshely osztályba sorolását a főbejáratnál, írásban nem tájékoztatták a vendégeket az árakról, a vásárlók könyvét és a panaszfórumokról szóló tájékoztatót nem helyezték el a szálláshelyen.

Intézkedések, szankciók:

A vizsgált 25 egységből 13 esetben kellett élni kifogással. Ez 52 %-os arányt jelent.
Fogyasztóvédelmi bírságot 7 esetben szabtunk ki, összesen 480.000- Ft. értékben.
A hiányosságok pótlására 13 esetben adtunk ki kötelezésre szóló közigazgatási határozatot.

Kérem a fenti tájékoztatás tudomásulvételét.

Pécs, 2006. augusztus 25.

Üdvözlettel:

/ Dr. Bodnár József /
igazgató

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

BARANYA MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

7622 Pécs, Bajcsy-Zs. E. u. 14-16. 7601 Pf. 241.

ISO 9001: 2000 szabvány szerint minőségtanúsított hivatal

2. számú melléklet

Üsz.: 6/748/2006. Tárgy: tájékoztatás
Üi.: Rónaki Antalné

Baranya Megyei Közgyűlés
Dr. Kékes Ferenc elnök úr

Tisztelt Kékes Úr!

2006. július 3 – 2006. augusztus 18. közötti időszakban az idegenforgalom tekintetében frekventált területeken elhelyezkedő vendéglátó üzletek általános fogyasztóvédelmi vizsgálatát végeztük a megyében.

Az ellenőrzés főbb megállapításairól az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az ellenőrzéseket Pécs, Harkány, Komló, Mohács, Pécsvárad, Sásd, Siklós, Szigetvár, városokban, valamint, Magyarszék, Orfű településeken végeztük. Továbbá ellenőrzéseket végeztünk a főközlekedési utak melletti vendéglátó helyeken is.

A próbavásárlások során a kiszolgált csapolt sörök térfogatát ellenőriztük elsősorban.

A fenti időszakban **266 vendéglátó egység ellenőrzését végeztük el. Az ellenőrzött egységekben 149 esetben – az üzletek 56 %-ában** – állapítottunk meg valamilyen szabálytalanságot, hiányosságot.
A kifogásolt egységek aránya 2005. évben 85 % volt. Tehát közel 30 %-os pozitív változást tapasztaltunk az ellenőrzött vendéglátó egységeknél. Megítélésünk szerint az évek óta végzett rendszeres, következetes ellenőrzések, utóellenőrzések hatásaként egyre nagyobb számban tartják be a vendéglátósok a fogyasztóvédelmi jogszabályokat, mely tényt örömmel nyugtáztunk.

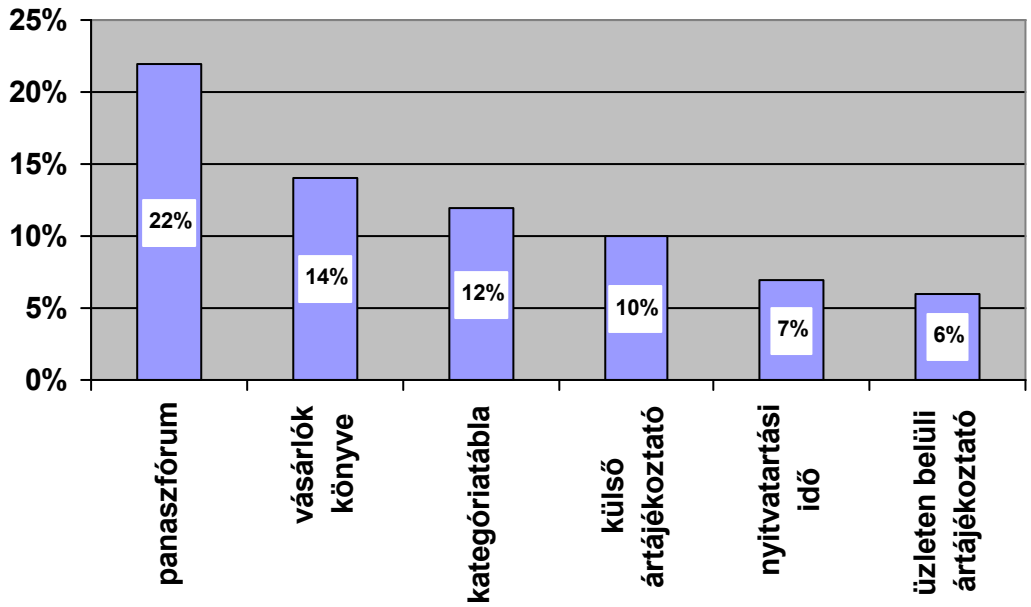
A vizsgált vendéglátóhelyek 44 %-a felelt meg mindenben az előírt kötelezettségeknek. A kifogásolási arány 45-60 % közötti volt. (Kivétel a zenés szórakozóhely, diszkó, de ezen üzletkörben mindössze 4 egység ellenőrzésére került sor.) A legmagasabb kifogásolási arány **az egyéb nem melegkonyhás vendéglátó helyeken volt – 60 %.** (214. üzletköri jelzőszám) Ezen üzletkörben a kifogásolási arány 2005. évben 85 % volt.
Ezt követte **58 %-os kifogásolási aránnyal a bár, borozó, italbolt, kocsma** (213. üzletköri jelzőszám)
Közel azonos volt a **kifogásolási arány a melegkonyhás vendéglátó helyeken – 49 %, és a cukrászdákban – 45 %.**

1. A melegkonyhás vendéglátó egységekben a legjellemzőbb szabálytalanság a **mérlegek hiánya,** illetve azok hitelesítésének elmulasztása. E tekintetben 29 %-os volt a kifogásolási arány. **Hiteles űrmérték** hiányát 15 %-uknál állapítottuk meg.

2. A cukrászdákban az általános fogyasztóvédelmi szabályokat néhány esetben szegték meg. Ilyen volt a **nyitvatartási idő** kiírásának hiánya, a **külső ártájékoztató hiányossága**, a **panaszfórumokról szóló tájékoztatás hiánya és beszerzési bizonylat hiánya.**
A fagylalt előállításáról **fagylaltkönyvet** kell vezetni. A mélyhűtött fagylaltokról és a kanállal adagolható jégkrémek forgalmazásakor pedig **fagylaltforgalmi naplót** kell vezetni. A vizsgált cukrászdák 18 %-ában (2 üzlet) hiányosan vezették ezen dokumentumokat.
Ugyancsak hiányosságként állapítottuk meg a helyben előállított, illetve kiszállított fagylalt **tégelyek jelölésének hiányosságát.**

3. Egyéb nem melegkonyhás vendéglátóhely az üzleten kívüli ártájékoztatás minden 10 üzletben kifogásolásra került, mert az üzemeltetők nem tettek eleget ezen kötelezettségüknek, vagy hiányosan tüntették fel az üzlet kínálatát és az árakat.
Magas volt a kifogásolási arány – 24 % – a **kiszolgálási mennyiségek feltüntetése** vonatkozásában.
Az egység **kategóriába sorolásának** bejelentését az üzletek 27 %-a mulasztotta el. A kategóriáról pedig nem tájékoztatta a vendégeket az egységek 17 %-a.
Ezen üzletkörben volt a legmagasabb azon vendéglátósok száma, kik nem rendelkeztek **hiteles űrmértékkel**. A kifogásolása arány 40 % volt. Továbbá 36 % esetében **hiteles mérleggel** sem rendelkeztek.

4. A fogyasztók tájékoztatására vonatkozó előírások ellenőrzése során az alábbi kifogásolási arányt állapítottuk meg.



5. Élelmiszerek minőségét befolyásoló szempontok
Az élelmiszerek minőségmegőrzési- fogyaszthatósági idejének megfelelőségét valamennyi egységben ellenőriztük. Összesen 18 helyen tapasztaltuk, lejárt minőségmegőrzési-fogyaszthatósági idejű termékek felhasználását, értékesítését. Ez az ellenőrzött üzletek 6 %-át jelentette. (További kettő helyen a kanállal adagolható jégkrém minőségmegőrzési ideje járt le.)

A hűtést igénylő termékek szakosított tárolására vonatkozó előírás szerint a hűtőtéren belül külön légtérben kell elhelyezni a tőkehúst, a húskészítményeket, tej és tejtermékeket, zöldség és gyümölcsféléket, valamint a készételt.
A szakosított tárolásra vonatkozó előírást 3 vendéglátóhelyen nem tartották be, ami javulást mutat. Az ellenőrzött üzletek 2 %-a volt e téren kifogásolt.
A vendéglátó adagolva és csomagolva lefagyaszthat friss tőkehúst, belsőséget és halat. A csomagoláson fel kell tüntetni az élelmiszer-nyersanyag megnevezését és a lefagyasztás időpontját. A fenti élelmiszereket **lefagyasztásával** nem minden vendéglátóhelyen végzik. Házilagosan fagyasztott terméket 85 helyen tároltak, közülük 4 egységben a csomagoláson nem tüntették el a szükséges adatokat. (5 %)

6. Próbafogyasztások, próbavásárlások
Próbavásárlást, próbafogyasztást 182 helyen végzetünk. Ebből 83 helyen csapolt sör mintavételezésére is sor került. Vásárlói megkárosítás 17 helyen történt, mely 9 %-ot jelent.
A 17 vásárlói megkárosítás közül egy esetben a papírtálca tömegét a belemérte a kiszolgálást végző az élelmiszer tömegébe. A vásárlói megkárosítás mértéke ebben az esetben 32,- Ft volt.
Csapolt sör mintavételére 83 esetben került sor. 16 esetben, a mintavétel 19 %-ában a kiszolgált csapolt sör térfogata nem felelt meg a kért mennyiségnek. A mennyiségi hiány 15-35 ml volt. Az összes vásárlói megkárosítás 287,- Ft volt a sörök esetében.
Az átlag megkárosítás a csapolt sörök esetében 18,- Ft volt.

Az ellenőrzések során megállapított hiányosságok, jogsértések miatt az alábbi intézkedésekre került sor.

Összesen 149 üzletben valósult meg valamilyen jogsértés. Az ellenőrzött üzletek 56 %-ában.
Szabálysértés keretében 1 fővel szemben alkalmaztunk felelősségre vonást. A kiszabott bírság összege 20.000 Ft volt.
Fogyasztóvédelmi bírságot összesen 122 esetben szabtunk ki, melynek összege 8.105.000 Ft volt.
Minőségvédelmi bírság kiszabására 21 esetben került sor, melynek összege 1.400.000 Ft
Összesen 140 **kötelezésre szóló közigazgatási határozatot** adtunk ki a hiányosságok pótlására.
16 esetben, összesen 18.304 Ft értékű, lejárt fogyaszthatósági idejű, illetve **lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszer további felhasználását tiltottuk meg.**
Vendéglátó egység bezáratását egy esetben kezdeményeztük.
Az összes kiszabott bírság összege: 9.525.000 Ft.

Kérem tájékoztatásunk tudomásulvételét.

Pécs, 2006. szeptember 4.

Üdvözlettel:

/Dr. Bodnár József/
igazgató

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

BARANYA MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

7622 Pécs, Bajcsy-Zs. E. u. 14-16. 7601 Pf. 241.

ISO 9001: 2000 szabvány szerint minőségtanúsított hivatal

3. számú melléklet

Üsz.:6/ 748-328/2006. Tárgy: tájékoztatás
Üi.: Dr. Góra Zoltánné

Baranya Megyei Közgyűlés
Dr. Kékes Ferenc elnök úr

Tisztelt Kékes Úr!

Tájékoztatom, hogy a „nyaralási cikkek forgalmazásának ellenőrzése" című országos témavizsgálat keretében július és augusztus hónapokban 24 helyen végeztünk helyszíni ellenőrzést, piacokon, strandokon és szaküzletekben Baranya megye területén. Ez 13 működési engedéllyel rendelkező üzletet és 13 vásározót jelentett.
A vizsgálatot az FVF által elrendelt szempontok szerint végeztük.
Működési engedéllyel mind a 11 ellenőrzött üzlet rendelkezett.
Üzletkörbe nem tartozó árusítást egy egyéni vállalkozó folytatott, aki használt és új gyermekfürdőruhákat is értékesített, azonban a használtra üzletköre nem volt.
A piaci, vásározó árusok mindegyikének volt jogosultsága tevékenységének végzéséhez, vállalkozói igazolvánnyal vagy társasági szerződéssel és területhasználati engedéllyel rendelkeztek.

A bizonylatok helyszíni meglétének számonkérése a mai napig is nagy felháborodást kelt a vásározó, piaci árusok között. A 13 ellenőrzöttből nyolcan nem tudták a helyszínen bemutatni azokat. A működési engedéllyel üzemelők közül 6-nak nem volt a helyszínen semmiféle beszerzési bizonylata. Mindegyikük szezonálisan – csak nyáron – tart nyitva.
Nyitvatartási időt az üzlettel rendelkezők közül ketten – szezonálisan üzemelők - nem írták ki.

Árfeltüntetéssel kapcsolatban negatív megállapításunk nem volt.

Próbavásárlást 11 helyen végeztünk, blokkot mindenütt kaptunk.

Vásárlók könyve két üzletben nem volt jegyző által hitelesítve.
Panaszfórumokról szóló tájékoztató tábla 3 boltban volt hiányos - a Békéltető testület nem volt feltüntetve – egy üzletben pedig hiányzott.

Az általános szempontokon túl szakmai szempontok alapján a kínált termékek – jelen vizsgálat esetében fürdőruhák, strandtáskák, felnőtt felfújható matracok - magyar nyelvű tájékozatóit és használati kezelési útmutatóit is vizsgáltuk.
Ellenőrzéseinket az üzletekben és a vásározóknál is szúrópróbaszerűen végeztük el, vagyis nem a teljes árukészletet vizsgáltuk át, hanem annak csak töredékét, rámutatva a hibákra és nem a teljes leltárkészítés célját szem előtt tartva.

A kevésbé jelölt, illetve jelölés nélküli termékek zömmel a vásározó, piaci árusoknál és a szezonálisan üzemelő boltokban volt fellelhető.

A termékek megnevezése hiányzott több esetben is. A kereskedők elhűlve fogadták, hogy egy bikinire vagy pólóra miért kell feltüntetni a megnevezést, ha egyszer úgyis látja mindenki, hogy mi az.

Leggyakoribb hiányosság a gyártó/forgalmazó nevének és székhelyének feltüntetésének elmulasztása volt.
A származási hely feltüntetése is igen sok esetben hiányzott, és amennyiben a gyártó/forgalmazó sem szerepelt a tájékoztatón nem tudtuk eldönteni a származási helyet sem.
A bikinik, fürdőruhák esetében a megnevezés a vizsgált termékek ¾ részénél hiányzott, a méretjelzés azonban minden egyes vizsgált terméknél feltüntetésre került. A vizsgált strandtáskák zöménél nem volt nyersanyag-összetétel megadás, kezelési utasítás.

Felfújható matracok közül a kifejezetten felnőttek számára szántakat ellenőriztük. A kínálat azonban igen szegényes ezen a területen. A vizsgált 42 darab felfújható felnőtt matrac méretei minden esetben jelöltek voltak, azonban terhelhetőség egyiken sem szerepelt. Kezelési útmutató 16 darab matracnál hiányzott.

Intézkedések

Fogyasztóvédelmi bírsághatározatok száma: 22 Ebből 21 kereskedő és 1 gyártó.
A fogyasztóvédelmi bírság összege: 1.720.000-Ft
Kötelezésre szóló határozat – ami a bírsághatározat része – 22 darab.
Mindösszesen 1346 darab termék magyar nyelvű tájékoztatóját vizsgáltuk meg, melyből 1121 esett kifogás alá.
Szabálysértési eljárást nem folytattunk le, termékek forgalmazását nem tiltottuk meg és nem korlátoztuk.

Kérem a fenti tájékoztatás tudomásul vételét.

Üdvözlettel:

Pécs, 2006. szeptember 11.

Dr. Bodnár József
igazgató

Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke

Szám:185-21/2006. Melléklet: 1 db

KIEGÉSZÍTÉS II.

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2006. szeptember 26-ai ülésére

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

1. A bizottságok tevékenysége

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Költségvetési és Gazdasági Bizottsága** a 2006. szeptember 18-i ülésén megtárgyalta a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének tájékoztatóját Harkány Város Önkormányzata – Harkányi Gyógyfürdő Zrt-t érintő – elővásárlási joga gyakorlásáról.
A bizottság elnöke az ügy tárgyalása során módosító javaslatot terjesztett elő, melyet a bizottság egyhangúlag hozott határozatával fogadott el az alábbiak szerint.

A bizottság javasolta a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének, hogy haladéktalanul hívja fel nyilatkozattételre Harkány Város Önkormányzatát. A felhívás terjedjen ki arra, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat az elővásárlás bejelentő nyilatkozatot csak akkor tekinti jogszerűnek, ha a jogosult nyilatkozik arról, hogy a részére megküldött részvény átruházási szerződés valamennyi pontját magára nézve kötelezőnek elismeri és nem tart igényt a Baranya Megyei Önkormányzat kézfizető kezességére. A felhívás terjedjen ki továbbá arra, hogy az elővásárlási nyilatkozat jogszerűségének feltétele a vételár maradéktalan megfizetése 2006. szeptember 23-ig. Amennyiben a jogosult az igényelt nyilatkozatokat nem teszi meg, illetve a vételárat határidőben, teljes egészében nem fizeti meg, a Baranya Megyei Önkormányzat az elővásárlási nyilatkozatot utasítsa vissza.

2. Átruházott hatáskörben hozott döntések

A közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntései

Az általános tartalék terhére kötelezettség-vállalás

Komló Város, Szigetvár Város Önkormányzatával, a Baranya Megyei Rendőrfőkapitánysággal 2006. szeptember 25-én együttműködési megállapodást kötöttünk a 2006. szeptember 18-ai budapesti demonstrációk és zavargások rendfenntartásában résztvevő Baranya megyei rendőrök jutalmazására.

Az együttműködési megállapodásban kötelezettséget vállaltam arra, hogy a fenti célra a Baranya Megyei Önkormányzat 9. 212. 500 forintot biztosít.
Ugyanebben a megállapodásban Komló Város Önkormányzata által biztosítandó 1.375. 000 forint, valamint Szigetvár Város Önkormányzata által biztosítandó 412. 500 forint átadására ezeket az összegeket megelőlegeztem. Azok számlánkra történő átutalására 3 napon belül vállaltak kötelezettséget az érintett Önkormányzatok.
A megállapodást a jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

3. Tájékoztató

Az illetékügyi feladatokat ellátó köztisztviselők érdekeltségi rendszeréről szóló 3/1998. (I. 30.) Kgy. rendelet alapján, az illetékiroda vezetője igazolta a 2006. I. félévi jutalékképzés megalapozottságát és jogszerűségét.
2006. I. félévben a január 1-i hátralékállomány – a rendeletben meghatározott mértéket meghaladóan – 52,25 %-kal csökkent, az érdekeltségi célú kifizetések forrása a befolyt többletilleték bevételből megteremtődött.
Az illetékiroda vezetője – figyelemmel a többletfeladatok ellátására – javaslatot tett az iroda köztisztviselőire vonatkozóan, amely alapján a megyei főjegyző az illetékirodában 59 fő köztisztviselő részére 45.513.200,- Ft jutalékösszeg kifizetését rendelte el.
A hivatalból 7 fő köztisztviselőnek differenciáltan fél, illetve másfél havi illetménynek megfelelő összegű, összesen 3.357.450,- forintot fizettünk ki.
A megyei főjegyző részére a rendeletben meghatározott, időarányosan négyhavi illetményének megfelelő összegű jutalék kifizetését rendeltem el.

Melléklet:

1. számú melléklet: A Baranya Megyei Önkormányzat, Komló Város Önkormányzata, Szigetvár Város Önkormányzata valamint a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság együttműködési megállapodása 2006. szeptember 18-tól tartó budapesti demonstrációk és zavargások rendfenntartásában résztvevő Baranya megyei rendőrök áldozatos munkájának elismeréseként biztosítandó támogatási összeg felhasználásáról.

III.

Módosított határozati javaslat II.:

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 **kiegészítésekkel** és a mellékletekkel elfogadja;

2. a gyermekvédelmi szakellátásból nagykorúvá vált fiatal felnőttek munkaerő-piaci és társadalmi integrációját elősegítő projektről és a program jövő évi támogatásáról szóló 124/2005. (IX. 15.) Kgy. határozata 2. pontjának határidejét 2006. december 31-re módosítja;

3. a) a Baranya Megyei Kórházhoz kirendelt önkormányzati biztosi tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadja, egyben az intézkedési terv végrehajtását elrendeli.

   Határidő az intézkedések megkezdésére: azonnal
   Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke;

   b) az önkormányzati biztos által javasolt 100 millió forint fenntartói működtetési támogatást – az önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetére tekintettel – nem biztosítja;

   a) egyetért a Baranya Megyei Kórház egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási szerződéseinek, és a szerződések megkötéséhez szükséges közbeszerzési eljárások jogszerűségének felülvizsgálatára, a Baranya Megyei Kórház eladósodási folyamata feltárására és a személyi felelősség megállapítására a TRINN Ügyvédi iroda (1052. Budapest Váci u.18.) megbízásával.

   Határidő: a közgyűlés 2006. évi novemberi ülése
   Felelős: a közgyűlés elnöke;

   b) felkéri a közgyűlés elnökét, hogy dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház megbízott főigazgatója, valamint dr. Varga Jenő, a Vectigalis Általános Vállalkozási Zrt. elnök-vezérigazgatója, mint az önkormányzati biztosi feladatokkal megbízott cég vezetőjének bevonásával, a Baranya Megyei Kórház használatában lévő Pécs, Ángyán J. utca 2. szám alatt működő „Tüdőszanatórium" megnevezésű ingatlan értékesítésének lehetőségeit dolgoztassa ki – figyelembe véve a Baranya Megyei Önkormány (pulmonológiai) területi ellátási kötelezettségét, valamint az ingatlan egészségügyi, szociális hasznosítási lehetőségét, továbbá a városrendezési és környezetvédelmi előírásokat –, és azt terjessze a közgyűlés elé.

   Határidő: a közgyűlés 2006. évi decemberi ülése
   Felelős: a közgyűlés elnöke;

   c) felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az integrációs folyamatok felgyorsítása érdekében, haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat az Egészségügyi Konzorcium tagjaival, a Pécsi Tudományegyetemmel, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a NEURO CT. Pécsi Diagnosztikai Központ vezetőjével.

   Határidő: 2006. szeptember 31.
   Felelős: a közgyűlés elnöke

4. a Baranya Megyei Kórháznál anaesthesiológiai tevékenység közreműködő által történő ellátására vonatkozó 103/2006. (VII. 4.) Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi;

5. az Alpok-Adria Munkaközösség Gazdasági és Technológiai Együttműködés Munkacsoportból ifj. dr. Zeller Gyulát, a Szociális védelem Munkacsoportból Pörös Bélát, a Megelőzés az Egészségügyben Munkacsoportból dr. Szantner Gábort, az I. Területrendezés és Környezetvédelem Bizottságból Paizs Józsefet, a III. Kultúra és Társadalom Bizottságból Nyúlné Zátonyi Zität visszahívja.

   Határidő: 2006. szeptember 31.
   Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke;

6. az Állami Számvevőszék 2006. évi átfogó ellenőrzéséről készült jelentésében foglalt megállapításokról és javaslatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi;

7. támogatja, hogy az önkormányzat az Alpok Adria Munkaközösség Kisebbségi Munkacsoportja által csatlakozzon az Élő Nyelvek Európai Központja által indított „Neighbouring Languages" projekthez és annak 2006. október 18-19-i megbeszélésére szakértőt delegáljon.

   Határidő: 2006. szeptember 30.
   Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke;

8. jóváhagyja az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága által meghirdetett, a szakképzési programok előkészítését szolgáló, szakképző intézmények fejlesztését célzó, az intézmények infrastrukturális és az intézmények közötti együttműködés fejlesztését szolgáló tervek elkészítésére vonatkozó, a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből finanszírozandó pályázaton a Baranya Megyei Önkormányzat részvételét és a pályázati program megvalósítását.

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

Pécs, 2006. szeptember 25.

Dr. Kékes Ferenc

1. számú melléklet

Szám: 1967/2006.

Együttműködési megállapodás

mely létrejött egyrészről a **Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése** (továbbiakban: Megyei Közgyűlés) 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. (képviseli: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke), **Komló Város Önkormányzata** 7300 Komló, Városház tér 3. (képviseli: Páva Zoltán polgármester), **Szigetvár Város Önkormányzata** 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1. (képviseli: Paizs József polgármester) (továbbiakban: Önkormányzatok); másrészről a **Baranya Megyei Rendőr- főkapitányság** (továbbiakban: Rendőr-főkapitányság) 7622 Pécs, Vargha Damján u. 1. (képviseli: dr. Sárközi Ferenc r. dandártábornok, megyei rendőr-főkapitány) között a 2006. szeptember 18-tól tartó budapesti demonstrációk és zavargások rendfenntartásában résztvevő Baranya megyei rendőrök áldozatos munkájának elismeréseként biztosítandó támogatási összeg felhasználásáról.

1. A Megyei Közgyűlés valamint az Önkormányzatok a budapesti rendfenntartásban közreműködő - a melléklet szerinti kimutatásban megjelölt – Baranya megyei rendőrök jutalmazására összesen 11 000. 000 Ft (azaz tizenegymillió forint) összegű támogatást biztosítanak a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság részére. A támogatási összeg a mellékletben megjelölt személyek jutalmazását és annak járulékait szolgálja.

2. A Megyei Közgyűlés vállalja az előző pontban megjelölt támogatási összegből 9.212. 500 Ft (azaz kilencmillió kétszáztizenkétezerötszáz forint) biztosítását. A támogatási összegből 1. 375. 000 Ft-ot (azaz egymillió háromszázhetvenötezer forintot) Komló Város Önkormányzata, 412. 500 Ft-ot (azaz négyszáztizenkétezer-ötszáz forintot) Szigetvár Város Önkormányzata biztosít.

3. A Megyei Közgyűlés vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt támogatási összeg teljes egészét átadja a Rendőr-főkapitányságnak és haladéktalanul átutalja a Rendőr-főkapitányság Magyar Államkincstárnál vezetett 10024003-01451485 számú bankszámlájára.

4. Az Önkormányzatok vállalják, hogy a Megyei Közgyűlés által megelőlegezett támogatási összegből a 2. pont szerint rájuk eső összeget, 1. 375. 000 Ft-ot, (azaz egymillió háromszázhetvenötezer forintot), illetve 412. 500 Ft-ot (azaz négyszáztizenkétezerötszáz forintot) átadják a Megyei Közgyűlésnek és az Együttműködési Megállapodás aláírását követő 3 napon belül a Baranya Megyei Önkormányzat Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank NyRt.-nél vezetett 11731001 - 15330004 számú költségvetési számlájára átutalják.

5. A Rendőr-főkapitányság vállalja, hogy a jelen megállapodás mellékletében feltüntetett név szerint megnevezett Baranya megyei rendőröknek az 1. pontban megjelölt összegből jutalmat fizet ki, mely összeg átutalását a jutalmazottak részére a Rendőr-főkapitányság igazolja. A Rendőr-főkapitányság vállalja továbbá, hogy az

1. pontban biztosított összegből a kifizetett jutalmak után esedékes járulékokat megfizeti.

6. A Rendőr-főkapitányság a támogatás elszámolásaként az előző pontban megjelölt átvételi kimutatás egy-egy példányát – az átadást követően – haladéktalanul eljuttatja a támogatást nyújtó Megyei Közgyűlésnek és az Önkormányzatoknak.

7. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pécs, 2006. szeptember 25.

Dr. Kékes Ferenc s.k.
Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Sárközi Ferenc r. dandártábornok s.k.
megyei-rendőrfőkapitány

Páva Zoltán polgármester s.k.
Komló Város Önkormányzata

Paizs József polgármester s.k.
Szigetvár Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1660-6/2006. **MELLÉKLETEK:** DB

TÁRGY: **A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) igazgatói állására benyújtott pályázatok elbírálása**

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Benkő Andrásné, a Személyzeti és Munkaügyi Csoport vezetője

MEGTÁRGYALTA:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. szeptember 20.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. szeptember 20.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 105/2006. (VII. 4.) Kgy. határozata 2. pontjában pályázat kiírását rendelte el a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) magasabb vezető állásának betöltésére.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása tárgyában megjelent 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 7.§-ában foglaltak alapján az intézmény igazgatói álláshelyének betöltésére a pályázatot kiírtam.

Az intézményvezetői állásra hárman pályáztak az előírt határidőben: Gábor Olivér, Fabrice Gonet és Klugené dr. Fabényi Julia.

Fabrice Gonet nem rendelkezik a pályázati feltételként előírt szakirányú egyetemi végzettséggel, mivel német irodalomtudomány és nyelvészet, valamint francia irodalomtudomány egyetemi diplomája van. Ezért az intézmény igazgatói álláshelyét nem töltheti be.

Gábor Olivér 1967-ben született, magyar-népművelő szakos általános iskolai tanári, valamint régész egyetemi diplomával rendelkezik. Angol nyelvből középfokú állami és nemzetközi nyelvvizsgát tett. Részt vett a PTE BTK történelem PhD programjában, 2005-ben sikeresen abszolvált.
2001 óta folyamatosan oktat a Pécsi Tudományegyetem különböző tanszékein régészetet, építészettörténetet, muzeológiát, műemlékvédelmet és futurológiát.
1996-tól muzeológusként dolgozik a Janus Pannonius Múzeum Régészeti Osztályán, 2003-tól a Dóm-múzeum kuratóriumi titkára is.
Jelenleg szakértőként vesz részt Eszék világörökségi pályázatának elkészítésében.

Klugené dr. Fabényi Julia 1953-ban született, művészettörténész egyetemi diplomával rendelkezik. 1983-ban a „Kortárs képzőművészet periodizációs problémái" témában megvédte doktori értekezését. Német nyelvből felsőfokú nyelvvizsgát tett.
Szakmai pályafutását a Magyar Nemzeti Galériánál kezdte segédmuzeológusként. 1977-től 1988-ig különböző német egyetemeken (Lipcse, Halle) tanársegédként művészettörténetet oktatott. 1988-1990 között Németországban becsüsként dolgozott. 1990-1995 között a Műcsarnok munkatársa, ahol több tucat hazai és nemzetközi kiállítás szervezésével széleskörű rendezői tapasztatokra tett szert. 1996-ban a Szombathelyi Képtár igazgatója, 2000-2005 között a Műcsarnok főigazgatója, ezt követően az intézményben, mint főállású kurátor dolgozik
Számos szakmai szervezet (ICOM, CIMAM, AICA, MAK) tagja. 1990. óta jelennek meg publikációi, 1993-tól rendszeresen szerepel hazai és nemzetközi konferenciákon.

A pályázat tárgyában hozandó közgyűlési döntés előkészítése, megalapozása érdekében a Közgyűlés Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága - a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Közalkalmazotti Tanácsa és reprezentatív szakszervezete által delegált 1-1 taggal kiegészülve - szakmai-szakértő bizottságként - 2006. szeptember 13-án ülést tartott. Az Igazgatóság Közalkalmazotti Tanácsa, valamint a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete véleménye az ülésen ismertetésre került. Mindkét szervezet úgy foglalt állást, hogy egyik pályázó vezetői megbízását sem támogatja.

A Bizottság a pályázók meghallgatása és pályázati anyaguk véleményezése során öt-öt fő javasolta Gábor Olivér illetve Klugerné dr. Fabényi Julia intézményvezetői megbízását, két fő pedig tartózkodott. A Bizottság 99/2006. (IX 13.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) igazgatói álláshelyének betöltéséről szóló előterjesztésben mindkét pályázó – alternatív javaslatként- szerepeljen.

Az 1997. évi CXL. törvény 45. § (5) bekezdésére hivatkozással a pályázatokat 2006. augusztus 25-én – miniszteri véleményezésre – megküldtük az Oktatási Kulturális Minisztériumnak. A miniszter véleménye az előterjesztés elkészítésének idejéig nem érkezett meg.

A bizottság véleményét elfogadva az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé.

III.

Határozati javaslat:

A/ Alternatíva

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gábor Olivér pályázatát fogadja el és megbízza – 2007. január 1-jétől 2011. december 31. napjáig terjedő – határozott időre a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) igazgatói feladatainak ellátásával.

Havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:

Alapilletménye:	215.300 Ft
Magasabb vezetői pótléka (275 %):	53.900 Ft
Garantált illetményt növelő 7 %-a:	11.200 Ft
Közművelődési pótléka: (50 %):	9.800 Ft
Nyelvpótléka (50 %):	9.800 Ft
Havi illetménye összesen:	**300.000 Ft**

Határidő: 2006. december 31.
Felelős: a közgyűlés elnöke

B/ Alternatíva

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Klugené dr. Fabényi Julia pályázatát fogadja el és megbízza – 2007. január 1-jétől 2011. december 31. napjáig terjedő – határozott időre a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) igazgatói feladatainak ellátásával.

Havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:

Alapilletménye:	346.500 Ft
Magasabb vezetői pótléka (275 %):	53.900 Ft
Nyelvpótléka (100 %):	19.600 Ft
Havi illetménye összesen:	**420.000 Ft**

Határidő: 2006. december 31.
Felelős: a közgyűlés elnöke

Pécs, 2006. szeptember 20.

Dr. Kékes Ferenc

E L Ő T E R J E S Z T É S

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1598-6/2006. **MELLÉKLETEK:** - DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Kórház (Pécs) intézményvezetői (főigazgatói) álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása

ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a Közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Benkő Andrásné, a Személyzeti és Munkaügyi Csoport vezetője,

MEGTÁRGYALTA:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. szeptember 18.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. szeptember 18.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 72/2006. (VI. 15.) Kgy. határozat 6. pontjában pályázat kiírását rendelte el a Baranya Megyei Kórház (Pécs) magasabb vezető állásának betöltésére.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az intézmény főigazgatói álláshelyének betöltésére a pályázatot kiírtam.
Az intézményvezető állásra ketten pályáztak az előírt határidőben: dr. Bíró László és dr. Ruzsa Csaba.

A fent hivatkozott kormányrendelet 4. § (3 –(4) bekezdése szerint a Közgyűlés Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága – a Baranya Megyei Kórház Közalkalmazotti Tanácsa elnökével, valamint a Baranya Megyei Orvosi Kamara elnökével kiegészülve – szakmai előkészítő bizottságként (a továbbiakban: Bizottság) 2006. szeptember 12-én tartott ülésén a pályázókat meghallgatta és értékelte pályázatukat.

Dr. Bíró László 1952-ben született. Jogász diplomával, valamint vendéglátóipari üzemgazdász oklevéllel rendelkezik. Szakmai pályafutását éttermi üzletvezetőként kezdte, 1976-ban. Ezt követően különböző részvénytársaságok vezérigazgatói posztját töltötte be. 2005-től és jelenleg is az Észak-Magyarországi SPA-Wellness-Konferencia szálloda 4 * komplexum értékesítési igazgatója. Vállalkozás-szemléletű pályázatából kitűnik, hogy egészségügyi területen még nem dolgozott.

Dr. Ruzsa Csaba 1944-ben született. Orvosi diplomáját 1969-ben szerezte, majd belbetegségekből szakorvosi képesítést, üzemorvostanból szakképesítést szerzett. Szakmai pályafutását 1969-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetemen kezdte. 1976-1979 között megbízással vezette az egyetem egészségügyi szervezési osztályát. 1989. február 1-jétől 1991. szeptember 1-jéig megyei főorvos volt Baranya megyében. 1991-től a Baranya Megyei Kórház Üzem-egészségügyi Központját vezette. 1994-től a Baranya Megyei Kórház I. sz. Belgyógyászati Osztályán osztályvezető-helyettesi feladatokat lát el, 1999. szeptember 1-jétől a Kórház Belgyógyász-Anyagcsere Osztályát vezeti. 2000-től tagja a Baranya Megyei Kórház Igazgató Tanácsának, 2006. július 1-jétől az intézmény megbízott főigazgatója. Kiemelkedő tudományos tevékenységét jelzi a belgyógyászat, az anyagcsere és a táplálkozás területéről készült számos publikációja, hazai és nemzetközi fórumokon tartott előadásai. Jelenlegi kutatási területe a táplálkozás, diabetesz és anyagcsere betegségek kialakulása és kezelése. 1989. óta rendszeresen végez oktatói tevékenységet, 2005-től a PTE Általános Orvostudományi Kara docense.

A Bizottság tudomásul vette, hogy egyik pályázó sem felel meg annak a jogszabályi feltételnek, mely szerint a főigazgatónak egészségügyi (szak)menedzseri, vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel kell rendelkeznie.
A 13/2002. (III. 28.) EüM sz. rendelet 1. § (2) bekezdése kimondja, hogy a közgyűlés, mint fenntartó – az intézmény szakmai vezető testületének egyetértésével -

felmentést adhat a szóban forgó pályázati feltétel alól. A 4. § szerint a képesítési feltétel alól felmentés abban az esetben adható, ha a pályázó vállalja a képesítésnek a megbízatás adásától számított öt éven belül történő megszerzését.
A Baranya Megyei Kórház szakmai vezető testülete 2006. augusztus 30-án tartott ülésén a szóban forgó felmentéshez az előzetes egyetértését megadta. Mindkét pályázó vállalta írásban, hogy főigazgatói megbízása esetén a hiányzó képesítés megszerzi.

A pályázók meghallgatása és pályázatai anyaguk értékelése alapján a Bizottság dr. Ruzsa Csaba intézményvezetői (főigazgatói) megbízását javasolja a testületnek.

A javaslat meghozatalakor a Bizottság abból indult ki, hogy dr. Ruzsa Csabát szakmai felkészültsége, az egészségügyben szerzett több évtizedes vezetői gyakorlata alkalmassá teszik a főigazgatói feladatok ellátására.

Az Előkészítő Bizottság véleményével egyetértve a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Ruzsa Csaba pályázatát fogadja el, és megbízza 2006. október 1. napjától 2011. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időre a Baranya Megyei Kórház (Pécs) intézményvezetői (főigazgatói) feladatainak ellátásával.
Nevezett részére a jogszabályban előírt képesítési feltétel alól felmentést ad és egyben kötelezi az egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerezhető képesítés öt éven belüli megszerzésére.

Havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:

Alapilletménye:	874.900 Ft
Magasabb vezetői pótléka:	49.000 Ft
Havi illetménye összesen:	923.900 Ft

Határidő: 2006. október 1.
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2006. szeptember 18.

Dr. Kékes Ferenc

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1816/2006. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs alapító okiratának módosítása

ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Kiss Árpád csoportvezető
Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jogtanácsos
HUmánszolgáltatási Iroda

MEGTÁRGYALTA: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. augusztus 29.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. augusztus 29.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

II.

A Baranyai Pedagógiai Szolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (a továbbiakban BPSZSZSZK) a megyei önkormányzat intézményeként a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 10/1994.(V.13.) MKM rendelet és a 14/1994.(VI.24.) MKM rendelet alapján látja el a fenti jogszabályok által meghatározott feladatokat. Az intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként összetett, szerteágazó, a célcsoportok igényeinek megfelelő szakmai feladatot teljesít. A partneri kör bővülő, és folyamatosan változik.
Az intézmény szervezeti kultúrája a feladatokhoz rugalmasan alkalmazkodik. Kapcsolatrendszerüket a „kölcsönös haszon" elvének figyelembe vételével bővítik. Szolgáltatásaikkal közvetlen lakossági, települési és a megye területén működő intézményi és önkormányzati igényeket elégítik ki. A BPSZSZSZK a gyorsan változó gazdasági feltételekhez alkalmazkodva, bevételi kötelezettségének teljesítése érdekében bővíti feladatellátását a törvényesség megtartásával.

A felnőttoktatási tevékenység tervezett bevezetése szervesen illeszkedik az intézmény feladatellátásának struktúrájába. Az oktatási intézményben alkalmazott pedagógusok és más, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak továbbképzésének személyi és tárgyi feltételei a BPSZSZSZK-ban megvannak, illetve megteremthetők. Az intézmény alapító okiratának módosítása, a **80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás** szakfeladattal bővítése a fentiek alapján indokolt. A feladatellátás fenntartói többlettámogatást nem igényel.

Az intézmény alapító okirata tartalmazza a **92311-6 Nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenység** megnevezésű szakfeladatot. A beszámoló ellenőrzéséhez használt K11 ellenőrző program fenti szakfeladatot csak az Országos Széchenyi Könyvtár részére engedi használni. Ennek okán a 92311-6 Nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenység törlése az alapító okiratból indokolt.
A **könyvtári és szakkönyvtári tevékenység** bevételeit és kiadásait a jövőben a **80541-0** szakfeladaton számolják el.

2006. szeptember 1-jétől **fejlesztő iskolai oktatás** indítható azoknak a tanulóknak, akik az adott évben töltik be a hatodik-tizedik életévüket, ezt követően növekvő életkor szerint. A fejlesztő iskolai oktatás a közoktatási törvény 30.§-ának (6) bekezdésében meghatározott intézményekben szervezhető meg. A BPSZSZSZK az Oktatási és Kulturális Minisztérium tájékoztatása alapján ebbe a körbe tartozik.
A közoktatási törvény nem új iskolatípust hoz létre, hanem új szolgáltatási formát határoz meg, és különbséget tesz a fejlesztő felkészítés között attól függően, hogy milyen életkoron belül nyújtják. A fejlesztő iskolai oktatás a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 30/A. §-ának (1) bekezdése szerinti megszervezése 2010. szeptember 1-jétől kötelező, illetve eddig az időpontig kell áttérni. Az egyeztetések eredményeként a BPSZSZSZK 2007. szeptemberétől kezdődő iskolaévtől tervezi az új követelményeknek megfelelő szakfeladat-ellátást. A fejlesztő iskolai oktatást a *Súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő oktatása irányelvének* alkalmazásával kell megszervezni, oly módon, hogy a heti fejlesztő foglalkozások száma elérje a húsz órát. A tankötelezettség teljesítésének sajátossága, hogy nem iskolába járással történik a teljesítése, hanem a fejlesztő felkészítés keretei között veszik igénybe a tanulók a fejlődésükhöz szükséges szolgáltatásokat.
A tankötelezettség ugyanazokat a kötelezettségeket rója a szülőkre és tanulókra, mint az iskolai nevelésben és oktatásban részvétel, tehát a szülő köteles gyermekét beiratni

a fejlesztő iskolai oktatásba, és köteles gondoskodni arról, hogy az előírt foglalkozásokon megjelenjen.

Az intézmény alapító okiratában szerepel a fejlesztő felkészítés. Súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekeket is ellátnak, így jelenleg is részesítenek fejlesztő felkészítésben 6-10 éves tanulókat. Az intézmény a **Fejlesztő iskolai oktatás feladat** ellátásához nem kér többlet fenntartói támogatást.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranyai Pedagógiai Szolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja alapító okiratát a melléklet szerint módosítja, egyúttal a 70/2006. (VI.15.) Kgy. határozat 9. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadott alapító okiratot hatályon kívül helyezi.

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

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az intézmény igazgatóját, hogy az alapító okirat módosítása értelmében, szükség szerint gondoskodjon az intézmény szabályzatainak módosításáról.

   Határidő: 2006. szeptember 30.
   Felelős: Gajdus Istvánné, az intézmény megbízott igazgatója

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

   Határidő: 2006. szeptember 30.
   Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző

Pécs, 2006. augusztus 29.

Tasnádi Péter

Melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az intézmény neve:	**Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja**
Az intézmény székhelye:	Pécs, Egyetem u. 6.
Az intézmény telephelye:	Sellye, Fürdő u. 2/a. Szigetvár, Szent István ltp. 3. Sásd, Szent Imre u. 29. Siklós, Köztársaság tér 8. Szentlőrinc, Pécsi u. 21.
OM azonosító:	200085
Az intézmény típusa:	Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény
Működési területe:	Baranya megye
Az intézmény alapító neve:	Baranya Megyei Önkormányzat
Az alapítás éve:	2001. (Jogelőd intézmények: Állandó Áthelyező Bizottság 1974. Baranya Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálatok Központja 1992. Pedagógus Továbbképzési Kabinet 1970. Pedagógus Továbbképző Intézet 1974. Baranya Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete 1983.)
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:	Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv (gazdaságilag a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ intézményhez integrált)
Az intézményvezető kinevezésének rendje:	Pályázat útján határozott időre a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevezi ki, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint.
Szakágazat:	804200
Alaptevékenysége:	**80521-2 pedagógiai szakszolgálat**

Szakfeladatai:

80521-2 Pedagógiai szakszolgálat

Működteti a pedagógiai szakszolgálat intézményegységeit:

a) A Tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság;
b) Nevelési tanácsadó;
c) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó;
d) Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, egységes konduktív pedagógiai intézmény:
   - gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás;
   - fejlesztő felkészítés,
   - logopédiai ellátás;

- konduktív pedagógiai feladatok,
- gyógytestnevelés,
- utazó szakember hálózat működtetése,
- szaktanácsadás, pedagógiai módszerek megismertetése, terjesztése,
- pedagógusok képzése, továbbképzése, önképzésének segítése,
- tanuló tájékoztató tanácsadó szolgálat működtetése.

55136-0 Otthoni ellátás keretében biztosított különleges (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai) gondozás

80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás

a) a pedagógiai értékelés;
b) a szaktanácsadás;
c) a pedagógiai tájékoztatás;
d) az igazgatási, pedagógiai szolgáltatás;
e) a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése;
f) a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása;
g) a tanuló-tájékoztató, tanácsadó szolgálat;
h) a nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, diákotthoni nevelés segítése.

Könyvtári és szakkönyvtári tevékenység

80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás

80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok

Angol Tanári Információs Központ működtetése

Fejlesztő iskolai oktatás

75176-8 Intézményi vagyon működtetése

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 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, 2006. szeptember 21.

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 …/2006. (IX. 21.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1723/2006. **MELLÉKLETEK:** DB

TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának középtávú fejlesztési terve

ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Koch József csoportvezető, Humánszolgáltatási Iroda

MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. augusztus 30.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. augusztus 30.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

Az előterjesztés SZMSZ-ától eltérő terjedelmét a közgyűlés elnöke engedélyezte.

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. május havi ülésén értékelte a megyei gyermekvédelmi feladatok ellátását. Megállapítást nyert, hogy a megyei önkormányzat a gyermekvédelmi szakellátást biztosító ellátó rendszerét az egyre nagyobb forráshiány ellenére – a korábbi évekhez hasonlóan – 2005-ben is igyekezett úgy működtetni, hogy a törvényben megfogalmazott kötelezettségeknek megfelelő színvonalon eleget tegyen. Már évek óta látható, hogy a férőhelyek fenntartási költségei folyamatosan növekednek. A működési költségeket a fenntartónak a normatív támogatáson felül egyre nagyobb összeggel kell kiegészítenie. Emiatt szükségesek voltak olyan racionalizáló intézkedések, amelyek a hosszú távú működőképesség fenntartását szolgálják.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. hatályba lépése új alapokra helyezte a gyermekvédelmet, a gyermekvédelem intézményrendszere teljes körű strukturális átalakuláson ment keresztül. **A törvényi előírásoknak megfelelően folyik a megyei gyermekvédelmi rendszer teljes körű átalakítása is.** A feladat nagysága és egyre növekvő költségigénye miatt az intézményhálózat teljes körében még nem sikerült teljesíteni a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, miközben a törvényi szabályozás változásait is figyelembe kellett venni. A társadalmi folyamatok előre nem látható változásai is hatással vannak a gyermekvédelmi rendszer átalakulására. A gyermekvédelemben a társadalom szolidaritása jelenik meg, ennek megvalósítását szolgálja szélesebb értelemben a társadalompolitika, amelynek alkotóelemei többek között az esélyegyenlőség, a társadalmi kirekesztés és a szegénység elleni küzdelem, valamint a különböző szakpolitikák, így a szociálpolitika, a családpolitika, az oktatáspolitika, a foglalkoztatáspolitika is**. Az ellátó rendszert a továbbiakban úgy kell átalakítani, hogy megfelelő színvonalon biztosítsuk a törvényben megfogalmazott kötelezettségeket, de a források egyre nagyobb hiánya miatt a feladatellátás racionalizációja sem kerülhető el.**

A gyermekvédelmi rendszer struktúrájának további átalakítása során törekedni kell a szükségletközeli ellátás feltételeinek megteremtésére. Célszerű ugyanakkor a regionális, a kistérségi összefogás erősítése a szolgáltatások tervezése-szervezése, a szolgáltatások elérésének megkönnyítése, a megfelelő színvonalú ellátások biztosítása érdekében.
A struktúra továbbfejlesztésekor szükséges azonban annak a prioritásnak a megfogalmazása is, hogy **nagyobb hangsúlyt kell helyezni az alapellátások fejlesztésére,** mivel a cél az, hogy a gyermek saját családjában éljen és nevelkedjen. Decentralizált hálózatként hatékonyan lehet működtetni a gyermekvédelmet, a rendszerszinteken azonban integrált működésre van szükség. A gyermekvédelmi rendszer működésének alapelve, hogy együttműködésre és kommunikációra épüljön. A rendszerszintű integrált működés megvalósítása érdekében szükséges az informatikai fejlesztés, az egységes informatikai rendszer kiépítése.
A decentralizált struktúra kialakításakor fontos az intézmények megfelelő telepítése és a tárgyi feltételek biztosítása. Ezzel érhető el a gyermek integrációja, kapcsolattartása a szülőkkel, önállósága kialakításának segítése és szükség esetén külső szakmai kapacitások igénybe vétele.
A gyermekvédelmi szakellátásban egyre nagyobb igény mutatkozik a speciális szükségletű és a különleges ellátást igénylő gyermekek számára biztosított szolgáltatások fejlesztésére, befogadó nevelőszülők alkalmazására, továbbá minél több terápiás lehetőség elérésére a gyermekek számára.

Törekedni kell a civil, egyházi, vállalkozói szervezetek további bevonására az ellátásba, segítve ezzel az ellátások szükséglet közelségének megteremtését, továbbá az ellátási paletta olyan szélesítését, amely megfelel a gyermekek mindenek felett álló érdekének.

A gyermekvédelmi szakellátás feladata a családjukból kiemelt gyermekek és fiatalok gondozása, nevelése (otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás). Ezt a feladatot a nevelőszülők, a gyermekotthonok, a gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtók teljesítik az életkezdő fiatalok támogatásával együtt. A gyermekvédelmi szakellátások célja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti nevelésbe vett és a tartós nevelésbe vett gyermek otthont nyújtó ellátásának, a fiatal felnőtt további utógondozói ellátásának, valamint a szakellátást más okból igénylő gyermek teljes körű ellátásának biztosítása.

Az ellátórendszer további átalakításához szükséges a létszám és a férőhelyszámok alakulásának áttekintése:

A gondozási napok alapján az ellátottak létszáma az elmúlt öt évben:

Év	Gondozási napok szerinti létszám dec. 31-én
2001.	**981**
2002.	**983**
2003.	**965**
2004.	**966**
2005.	**932**

A gondozási helyeken elhelyezettek létszámának kimutatása:

Év	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
2001.	**994**	**991**	**989**	**995**	**1003**	**998**	**984**	**989**	**984**	**978**	**981**	**982**
2002.	**997**	**974**	**973**	**977**	**975**	**975**	**968**	**978**	**985**	**984**	**989**	**982**
2003.	**985**	**999**	**994**	**990**	**990**	**980**	**968**	**962**	**957**	**962**	**968**	**966**
2004.	**974**	**967**	**968**	**981**	**979**	**976**	**970**	**963**	**961**	**976**	**976**	**965**
2005.	**970**	**969**	**980**	**980**	**968**	**970**	**959**	**953**	**948**	**949**	**940**	**931**

Megállapítható, hogy a gondozási napok alapján kimutatott létszám mindig kevesebb a gondozási helyet igénybe vevők mindenkori létszámánál**. A megyei ellátó rendszernek a mindenkori elhelyezést igénylők számának megfelelő férőhellyel kell rendelkeznie**. Az elmúlt öt évben a létszám –és férőhelyszámok alakulásában lényeges változás nem tapasztalható, kis mértékű csökkenés következett be 2005. második felétől. A jelenleg rendelkezésre álló megyei fenntartású férőhelyek kihasználtsága tartósan 95%-os, amelynek fenntartása a működési költségek forráshiánya miatt szükséges, de egyben azt is jelenti, hogy új elhelyezések esetén nem mindig biztosítható a gyermek szükségleteinek megfelelő férőhely. Az ellátórendszert a továbbiakban úgy kell átalakítani, hogy a feladatellátás racionalizációja mellett is megfelelő színvonalon biztosítsuk a törvényben megfogalmazott kötelezettségeket.

A gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátást kell biztosítani nevelőszülőnél, vagy – ha ez nem lehetséges – gyermekotthonban.
Az otthont nyújtó ellátás legjelentősebb formája a nevelőszülőknél történő elhelyezés. Baranya megyében ma már a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek, fiatalok 58-59%-a nevelkedik 210-220 „hagyományos” és 18 hivatásos nevelőszülői családban. A nevelőszülői családok jelentős funkciót töltenek be a gyermekvédelemben. A családi közösség erejével végzik gyermeknevelői munkájukat

és leginkább pótolják a hiányzó családot. A hivatásos nevelőszülői és a „hagyományos” nevelőszülői jogviszony eltérő szabályozása nem csak a nevelőszülők számának növelésére, hanem a szakmai munka színvonalának emelésére is negatívan hat. Jogszabály módosítás lenne szükséges ahhoz, hogy a nevelőszülő részmunkaidős munkaviszonyt létesíthessen. Ennek érdekében **a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felterjesztési jogával élve állásfoglalást küld a szociális és munkaügyi miniszternek.** A nevelőszülői hálózat létszámának szinten tartása, fejlesztése, képzésük, továbbképzésük biztosítása, megbecsülésük növelése a továbbiakban is kiemelt feladat.

A megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmény hálózat jelenleg 24 telephelyből áll. **A lakásotthonok számának csökkentését annak figyelembe vételével kell felülvizsgálni, hogy igény mutatkozik egy többcsoportos gyermekotthon kialakítására**. A Pécsett létrehozandó intézmény eddig forrás hiányában nem épült meg. A pályázati források lehetővé teszik egy olyan komplex program megvalósítását, amelynek keretében 40 fős gyermekotthon létesülhet, két speciális csoporttal a súlyos disszociális tüneteket mutató gyermekek számára.
A Nemzeti Fejlesztési Hivatal pályázati felhívást tett közzé az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében. A pályázati kiírás kiemelt területként jelöli meg a gyermek –és ifjúságvédelmet, ezen belül célterületként az állami gondozottak életkörülményeinek javítását és a társadalmi beilleszkedésük elősegítését. **A pályázat beadásának határideje 2006. szeptember 30.** A projekt időtartama 31 hónap. Tervezett kezdési időpontja 2007. október 1., várható befejezése 2010. áprilisa. **A pályázandó támogatási összeg 600 millió forint**, **amelyhez 10 %, azaz 60 millió forint pályázati önrész, illetve természetbeni önrészként a Pécs, Hunyadi u. 54. sz. alatti ingatlan biztosítása szükséges**. A pályázó a **Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ, partnerként vesz részt a Szigetvári Kultúr -és Zöld Zóna Egyesület és a Faág Baráti Kör civil szervezetek.** A program tartalmazza egy 40 fős gyermekotthon építését zöldmezős beruházással, amely két csoportban súlyos disszociális tüneteket mutató gyermekek befogadására is alkalmas. A megépítésre kerülő ingatlan négy csoport részére megfelelő lakrészekkel és közösségi helyek kialakításával 700 m^2 alapterületű lesz, amelyhez kapcsolódik egy 120 m^2 alapterületű épületrész a fejlesztő tevékenységek céljaira. A projekt tartalmazza a szükséges berendezések beszerzését is.
A program keretében három képzés valósul meg. Az első képzési elem a gyermekotthonban dolgozó munkatársak képzése, célja a speciális kompetenciák megszerzése, melyek segítik az ott végzett szakmai munkát. Olyan szolgáltatások is elemei a programnak, amelyek az intézmény működése során segítik a szakemberek munkáját (esetmegbeszélő szupervízió). A második képzési elem egy általános képzés, amely a gyermekvédelmi intézmény hálózatban dolgozó szakemberek számára nyújt munkájuk támogatásához, szakmai fejlődésükhöz segítséget. A harmadik képzési elem speciális tartalommal az utógondozottakkal foglalkozó szakembereknek szól. A programba beépült egy olyan elem is, amely az általános iskolát be nem fejezett gondozottak részére nyújt tantárgyi fejlesztést, biztosítva az iskola sikeres befejezését. Utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtteknek nyújtott szolgáltatásokat tartalmazó projektelem OKJ-s végzettség megszerzését célzó ún. tranzitfoglalkoztatási szolgáltatást, illetve képzési, iskolai, munkaerő-piaci fejlesztést tartalmaz, melynek eredményeként a fiatalok piacképes szakmához, jövedelemhez juthatnak.
A program megvalósulásával nemcsak az ellátórendszerből hiányzó többcsoportos gyermekotthon létrehozása és a speciális ellátás biztosítása valósulhat meg, hanem a gyermekvédelmi ellátó rendszernek, valamint a képzést és foglalkoztatási célú

tevékenységet folytató civil szervezetek szoros partneri együttműködése is. A 40 fős gyermekotthon létrehozásával – amennyiben a férőhely szükségletben lényeges változás nem következik be – legalább 3 lakásotthon megszüntethető és az ingatlan értékesíthető. Kijelölésük csak a későbbiekben határozható meg.

A megyei önkormányzatok kötelező alapfeladata a gyermekek állapotához igazodó **speciális ellátás biztosítása** a súlyos pszichés tüneteket, a súlyos disszociális tüneteket mutató és a pszichoaktív szerekkel küzdő gondozottak számára.
A létszámigényeket, valamint az ellátás magas költségeit figyelembe véve a leggazdaságosabb ennek a feladatnak regionális szinten történő biztosítása. Országosan is példaértékű kezdeményezés, hogy a Dél-Dunántúli Önkormányzatok Regionális Társulása – saját forrásait is igénybe véve – felvállalta a speciális ellátásnak regionális szinten történő megszervezését.
2005-től Tolna megyében, Szedresen a Bezerédj „Kastélyterápia" Alapítvány által működtetett speciális gyermekotthon két csoportban 16 férőhelyen biztosítja a pszichoaktív szereket fogyasztó gyermekek ellátását a régió 3 megyéje részére.
A súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek gondozására Szigetváron egy két csoportos speciális gyermekotthon valósulhat meg, részben minisztériumi pályázati támogatással, másrészt a társulás saját forrásainak felhasználásával. A két csoportos, 16 férőhelyes intézmény zöldmezős beruházással a szigetvári kórház mellett épül fel, mely biztosítani tudja a szükséges egészségügyi, szakmai hátteret. A beruházás 2007-re valósul meg.
A súlyos disszociális tüneteket mutató gyermekek részére a speciális gyermekotthon kialakítását Somogy megye vállalta, amely várhatóan 2008-ban valósul meg.

A gyermekek állapotához igazodó **különleges ellátást** a megyei önkormányzat fenntartásában működő 4 oktatási intézményben (Pécsvárad, Mohács, Komló, Old) működő gyermekotthon, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által működtetett lakásotthon biztosítja.
Az intézmények közül a **komlói gyermekotthon átalakítása** – pályázati támogatással – **megkezdődött.** A kollégium egy részében kialakított két csoport – 20 férőhellyel – átépítése és a törvényi előírásoknak megfelelő személyi és tárgyi feltételek kialakítása 2007-re fejeződik be.
A **mohácsi gyermekotthon** kiváltására két csoport elhelyezésére alkalmas ingatlan megvásárlása – szintén pályázati támogatással - folyamatban van. Az ingatlan megvásárlására a közbeszerzési eljárás lefolytatása után még ebben az évben sor kerülhet. Az épület átalakítása és üzembe helyezése, a gyermekotthon működésének beindítása várhatóan 2007-ben valósítható meg.
A továbbiakban a megyei önkormányzat fenntartásában működő különleges ellátást biztosító gyermekotthonok közül már csak az oldi intézmény átalakítása szükséges. Ennek megvalósítása azonban összefügg az intézmény hosszú távú tovább működtetésével kapcsolatos döntésekkel.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelezte azt a szándékát, hogy a jelenleg működő 10 férőhelyes, különleges ellátást biztosító lakásotthon mellett egy újabb 10 férőhelyes otthont kíván létrehozni. Ennek megvalósulása esetén a megyei fenntartású intézményekben lévő férőhelyek száma csökkenthető lesz.

A megyei önkormányzat már évek óta kiemelten támogatja a hátrányos helyzetben lévő, a gyermekvédelem rendszerében felnőtt nagykorúvá vált fiatal felnőttek lakáshoz jutását, életkörülményeinek javítását. Évek óta 10 millió forint

felosztására kerül sor olyan fiatal felnőttek részére, akik rászorultak és képesek az önálló otthon megteremtésére.
Az otthonteremtést segíti a gyermekvédelmi szakellátásból nagykorúságával kikerült, illetve utógondozói ellátásban részesülő szakképzetlen, munkanélküli fiatal felnőttek munkaerő-piaci és társadalmi (re)integrációjának elősegítését szolgáló projekt (Lakmusz Program). A program keretében 2005-ben 15 garzonlakás kialakítására került sor. A program folytatásaként 2006-ban további 14 lakás kialakítása kezdődött meg. A tervek szerint 2007-re 29 garzonlakás áll rendelkezésre. Ez a program nemcsak a fiatalok lakáshoz jutását segíti elő, hanem egyben olyan támogatást is nyújt szakemberek bevonásával, amely segítséget ad a munkaeő-piaci és társadalmi beilleszkedéshez.

Kiemelve az ellátórendszer további átalakításának prioritásait, megállapítható, hogy változatlanul fontos feladat a nevelőszülői hálózat fejlesztése, a megyei rendszerből hiányzó speciális ellátás biztosítása, valamint a lakásotthoni rendszer átszervezése mellett több csoportos gyermekotthon, vagy gyermekotthonok kialakítása. A feladatellátás megosztása érdekében továbbra is fontos az együttműködés olyan civil szervezetekkel, amelyek vállalják a gyermekvédelmi szakellátás feladatainak ellátását. A közigazgatás várható átszervezése során pedig keresni kell azokat a területeket, amelyek lehetőséget biztosítanak a gyermekvédelemben is a mind szélesebb körű együttműködésre a kistérségekkel, illetve a regionális szintű feladat ellátásra.
A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának középtávú fejlesztési terve azoknak a feladatoknak a megvalósítását tartalmazza, amelyek még szükségesek a gyermekvédelmi intézményrendszer további átalakítása során a törvényben előírt feltételek biztosításához.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának középtávú fejlesztési tervét elfogadja.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja, hogy a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ pályázatot nyújtson be az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok keretében az állami gondozottak életkörülményeinek javítása és a társadalmi beilleszkedésük elősegítése céljából, egyben felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a pályázati támogatás elnyerése esetén adjon tájékoztatást a pályázati program megvalósításának és finanszírozásának feltételeiről;

Határidő: a pályázat benyújtására 2006. szeptember 30
a tájékoztatásra folyamatos
Felelős: dr. Barka Tamás, igazgató

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pályázat benyújtásához szükséges önerőt, a teljes elszámolható költségek legfeljebb 5 %-át kitevő természetbeni hozzájárulásként a Pécs, Hunyadi u. 54. szám alatti 15618/2 hrsz.ú ingatlan használatát és 60.000 ezer forint saját forrást a 2006. évi költségvetés céltartalékának terhére biztosítja és egyben felhatalmazza elnökét, hogy sikeres pályázat esetén a pályázati önerő felhasználásáról intézkedjen.

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

Pécs, 2006. augusztus 30.

Tasnádi Péter

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21 -I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1139-4/2006. **MELLÉKLETEK:** DB

TÁRGY: Szociális intézményi ellátottak foglalkoztatása

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: 2006. augusztus 24.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. augusztus 24.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

Az SZMSZ-ben meghatározott terjedelemtől való eltérést a közgyűlés elnöke engedélyezte.

II.

I. Jogszabályi háttér:

Az ellátottak szociális intézményen belüli foglalkoztatásának szabályai – több jogszabály változásából adódóan – a közelmúltban jelentősen átalakultak.
Az eddigi gyakorlat szerint az egyes intézmények (fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalan személyek intézményei) területén foglalkoztató telephellyel rendelkező un. célszervezetek biztosították – munkaviszony keretében - az ellátottak foglalkoztatását, amelynek központi támogatása a célszervezetek un. dotációs rendszere keretében valósult meg.

A szociális intézmények számára egy szakmai szempontból viszonylag „kényelmes" szerep alakult ki, ahol az említett külső szervezetek közreműködésével lehetett a szakmai munkát kiegészíteni anélkül, hogy annak szakmai, jogi vagy pénzügyi szempontból különösebb kockázata lett volna.
Az új szabályozás filozófiája ettől a szemlélettől gyökeresen eltérő olyan keretet ad, amelyet szakmai tartalommal az egyes intézményeknek kell megtölteniük, figyelembe véve a lehetőségeket, az ellátottak összetételét és állapotát, a finanszírozási és szakmai feltételeket.

Az 1993. évi III. tv. (szociális törvény) 99/B. § (1) bekezdése alapján **az intézményi jogviszonyban álló személy intézményen belüli szociális foglalkoztatása** az intézmény szakmai programja alapján, az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint, az ellátott állapotára és képességeire építve:
- munka-rehabilitáció, vagy
- fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében biztosítható.
(Ezen új struktúra mellett tovább él a már eddig is alkalmazott un. ***szocioterápiás foglalkoztatás***, amelyben azok az ellátottak vehetnek részt, akik nem alkalmasak a szociális foglalkoztatás keretében történő munkavégzésre. Ez esetben az elsődleges cél a hasznos időtöltés mellett a munkaképesség fejlesztése, hogy az ellátott alkalmassá váljon a szociális foglalkoztatásban való részvételre.)

A foglalkoztatásban való részvétel megalapozása érdekében **az ellátottak felülvizsgálatára kerül sor**, melyet a megyei módszertani intézmény (Görcsöny) végez, a módszertani intézmény vezetője által felkért szakértők bevonásával. A szakértői bizottság szakértői véleményt készít, amelyben megállapítja, hogy az ellátott alkalmas-e a szociális foglalkoztatás keretében történő munkavégzésre, és - alkalmasság esetén – javaslatot tesz az ellátott munka-rehabilitáció, vagy fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében történő foglalkoztatására. ***Az ellátott foglalkoztatásáról – a szakértői vélemény alapján – a szociális intézmény vezetője dönt.***

Az egyes foglalkoztatási formák a „**lépcsőzetesség**" elvét tükrözik.

1. ***A munka-rehabilitáció:***

célja a testi és szellemi képességek munkavégzéssel történő megőrzése és fejlesztése, továbbá ***a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való felkészítés.*** A munka-rehabilitációban történő részvételről az ellátott, illetve törvényes képviselője írásban, megállapodást köt a szociális intézmény vezetőjével. A munka-rehabilitáció keretében végzett tevékenységért **munka-rehabilitációs díj illeti meg az ellátottat**, ugyanakkor

nem beszélhetünk munkaviszony létrejöttéről, habár egyes elemeiben vannak hasonlóságok, és bizonyos jogosultságokat keletkeztet. Így e speciális jogviszony keretében kifizetett munka-rehabilitációs díj (ami tehát nem munkabér) a nyugellátás szempontjából jövedelemként veendő figyelembe; szolgálati időre való jogosultságot teremt; ugyanakkor adómentes jövedelemként kell megjeleníteni. Havi összege nem lehet kevesebb a mindenkori kötelező legkisebb munkabér 30%-ánál.

2. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás:

célja a szociális intézményben ellátott személy számára munkafolyamatok betanítása, és foglalkoztatása révén az önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése; valamint ***az ellátott felkészítése a védett munka keretében, illetve a nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre***.

A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás az ellátott és az intézmény, vagy az intézménnyel az ellátottak foglalkoztatására megállapodást kötött szervezet által, legfeljebb egy évre kötött **munkaszerződés alapján, határozott idejű munkaviszony keretében** folytatható.

A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás tehát megteremti annak a lehetőségét, hogy az egyes szociális intézmények a lehetőségeikhez mérten önállóan szervezzék meg a foglalkoztatáshoz kapcsolódó tevékenységeket, de továbbra is fennáll a lehetőség, hogy un. külső foglalkoztató (megállapodás-kötést követő) bevonásával történjen az ellátottak munkavégzése. A külső foglalkoztatónak ugyanakkor ezt megelőzően a 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendeletben szabályozottak szerinti akkreditáción kell megfelelnie.

II. A szociális foglalkoztatási engedély:

A szociális törvény 99/B. § (2) bekezdése alapján a szociális foglalkoztatásban foglalkoztatóként az a személy, illetve szervezet vehet részt, aki erre **a megyei Szociális és Gyámhivatal által kiadott engedéllyel** rendelkezik. A szociális foglalkoztatás személyi és tárgyi feltételeit, engedélyezésének és szakmai ellenőrzésének szabályait, továbbá a központi normatív támogatásának mértékét a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, valamint a 3/2006. (V. 17.) ICSSZEM rendelettel módosított 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet tartalmazza.

Foglalkoztatóként – ha az nem külső foglalkoztatás keretében történik – a szociális intézmény jelenik meg, és a kérelmet is ez a szervezet nyújtja be. (Ebből a szempontból eltér a helyzet a szociális intézmény „általános” működési engedélyétől, hiszen ott a fenntartó nyújtja be az engedély iránti kérelmet.)

A szociális foglalkoztatás iránti kérelem tartalmazza a foglalkoztatni kívánt személyek számát, az engedélyeztetni kívánt foglalkoztatási forma megjelölését, a foglalkoztatás keretében végezni kívánt tevékenységet.

A kérelemhez mellékelni kell:

a) a foglalkoztatni kívánt személyekre vonatkozó, a szociális törvény 99/B. § (3) bekezdés szerinti szakértői vélemények másolatát;

b) a külön jogszabály szerinti foglalkoztatási szakmai programot;

c) a szociális intézmény fenntartójának a szociális foglalkoztatáshoz történő hozzájárulását;

d) ha a külső foglalkoztató

da) természetes személy, a vállalkozói engedély hiteles másolatát,

db) jogi személyiségű gazdálkodó szervezet vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, az egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát,
dc) társadalmi szervezet, egyházi jogi személy, alapítvány vagy közalapítvány, a bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, egy hónapnál nem régebbi kivonatot,
dd) állami fenntartású intézmény vagy más költségvetési szerv, az alapító okirat másolatát;
e) nyilatkozatot a külön jogszabályban megkövetelt személyi és tárgyi feltételek teljesítéséről;
f) külső foglalkoztató esetén a foglalkoztatásra irányuló megállapodást;
g) a foglalkoztatás helyére vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályzatokat;
h) a külső foglalkoztató, illetve ***a fenntartó írásbeli hozzájárulását a köztartozással kapcsolatos adóhatósági igazolás beszerzéséhez;***
i) a foglalkoztató által megkötött általános felelősségbiztosítást (amely a munkavégzés során harmadik személynek okozott káreseményre vonatkozóan a dologi és a testi épségben bekövetkezett kárra terjed ki);
j) a foglalkoztató által megkötött munkaadói felelősségbiztosítási szerződést (amely a foglalkoztató felelőssége esetén a munkahelyi balesetekre terjed ki).

A megyei Szociális és Gyámhivatal a szociális foglalkoztatás iránti kérelem elbírálásához beszerzi a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes
a) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat városi, fővárosi kerületi intézetének a foglalkoztatás helyszínére vonatkozó közegészségügyi követelmények,
b) tűzoltó-parancsnokságnak a foglalkoztatás helyszínére vonatkozó tűzvédelmi előírások,
c) építésügyi hatóságnak a foglalkoztatás helyszínére vonatkozó építéshatósági követelmények
teljesítését igazoló szakhatósági állásfoglalását,
d) adóhatóság igazolását arról, hogy a külső foglalkoztatónak, illetve a fenntartónak lejárt köztartozása nincsen.

A mellékelni szükséges dokumentumok felsorolásában c) és h) pontokkal jelöltek vonatkozásában megjelenik az intézmény fenntartójának a szerepe, amelynek a jelzett kérdésekben írásbeli hozzájárulást kell adnia.

III. A szociális foglalkoztatás feltételrendszere és központi támogatása:

A szociális foglalkoztatás tárgyi feltételei

A szociális foglalkoztatás tárgyi feltételeit a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM együttes rendelet határozza meg.

A szociális foglalkoztatás személyi feltételei

A foglalkoztató a szociális foglalkoztatásban:
a) 15 fő foglalkoztatottanként 1 fő **segítő**t,
b) 30 fő foglalkoztatott felett 1 fő **foglalkoztatás-koordinátor**t
köteles biztosítani.

(Az a foglalkoztató, aki a 2006. évben szociális foglalkoztatási engedélyt kap, 2007. december 31-ig felmentést kap a foglalkozás-koordinátor alkalmazásának kötelezettsége, és munka-rehabilitáció esetében a fenti tárgyi feltételek teljesítése alól.)
A szociális foglalkoztatásban **segítőként az vehet részt**, aki legalább középfokú végzettséggel és a foglalkoztatott által végzett munka jellegének megfelelő szakismerettel, vagy gyógypedagógiai asszisztensi, gyógyfoglalkoztató szakasszisztensi képzettséggel rendelkezik.
Feladatai:

- irányítja a foglalkoztatást,
- szervezi a munkavégzést,
- koordinálja a szükséges anyagok beszerzését,
- megtervezi a napi tevékenységet,
- vezeti a szociális foglalkoztatási naplót és a szükséges nyilvántartásokat,
- részt vesz a foglalkoztatási terv kialakításában,
- javaslatot tesz az intézményen belüli foglalkoztatás formáira,
- a munkavégzés során fenntartja a foglalkoztatottak motivációját, részükre mentális, segítő szolgáltatásokat nyújt.

A szociális foglalkoztatásban **foglalkoztatás-koordinátorként az vehet részt**, aki legalább középfokú gazdasági, közgazdasági, kereskedelmi szakirányú végzetséggel rendelkezik.
Feladatai:

- koordinálja a szociális intézményen belüli munkavégzést,
- részt vesz a szociális foglalkoztatási engedély iránti kérelem előkészítésében,
- részt vesz a foglalkoztatási szakmai program elkészítésében,
- előkészíti a szociális foglalkoztatási támogatással kapcsolatos igényléseket,
- képviseli a szociális intézményt a foglalkoztatással kapcsolatos ügyekben,
- összesíti a nyilvántartásokat, elszámolásokat,
- szervezi a reklám és marketing tevékenységet,
- előkészíti a termék vagy szolgáltatás értékesítési tervét,
- kapcsolatot tart a beszállítókkal,
- előkészíti a foglalkoztatott munkaerőpiacra történő kivezetését,
- javaslatot tesz az intézményen belüli és intézményen kívüli foglalkoztatás formáira.

A szociális foglalkoztatás személyi és tárgyi feltételeinek teljesülése, illetve a szociális foglalkoztatási engedély megszerzése esetén a központi költségvetésből a szociális intézmény – a fenntartón keresztül – un. **szociális foglalkoztatási támogatás**ra jogosult, amely a szociális foglalkoztatás működtetésére használható fel.

A szociális foglalkoztatási támogatás összege:

Megnevezés	Támogatás 1 fő 1 munkanapi				
	4	5	6	7	8
	órás foglalkoztatásához (Ft)				
MUNKAREHABILITÁCIÓ	1800	2000	2200		
FEJLESZTŐ-FELKÉSZÍTŐ FOGLALKOZTATÁS	3000	3500	4000	4500	5000

A fenntartó további szerepe tehát, hogy a szociális foglalkoztatás keretében foglalkoztatottak után nyújtott szociális foglalkoztatási támogatást intézményei számára megigényli, s azzal elszámol.

Ugyanakkor a szociális intézmény nem jogosult támogatásra azon foglalkoztatottak után, akiknek a foglalkoztatása révén a foglalkoztató a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet alapján rehabilitációs költségtámogatásban részesül. Ez utóbbi a helyzet a későbbiekben bemutatásra kerülő un. külső foglalkoztatók (korábbi nevükön célszervezetek) vonatkozásában. Amennyiben külső foglalkoztató végzi az intézményi ellátottak fejlesztő-felkészítő foglalkoztatását, úgy a szociális intézmény és a külső foglalkoztató – a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti - megállapodást köt.

VI. A megyei fenntartású intézmények tervezett foglalkoztatási struktúrája:

1. Horizont Otthon (Szigetvár-Turbékpuszta):

A 144 férőhelyes intézmény enyhe és középsúlyos fogyatékkal élő személyek ellátását biztosítja.
Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében az intézményben a Főkefe Ipari Kft., és a Fővárosi Kézműipari Kht. – mint külső foglalkoztatók – biztosítanak munkát az ellátottaknak. A Főkefe Ipari Kft. estében 60 fő napi 4 órában végez gumigyűrű csomagolást, kupakbontást, illetve szőnyegszövéshez szükséges nyersanyag feldolgozást. A Fővárosi Kézműipari Kht. szervezésében 64 fő napi 6 órában végez drótmentést, tollfosztást, párnavarrást és szőnyegszövést.
Az említett szervezetek a 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendeletben szabályozottak szerinti „védett foglalkoztató" minősítéshez szükséges kiemelt tanúsítvánnyal rendelkeznek, és a foglalkoztatottak után rehabilitációs költségtámogatásban részesülnek. Az intézmény vezetőjével 2006. december 31-ig szóló megállapodást kötöttek a fejlesztő felkészítő foglalkoztatás biztosításáról, melynek működési engedélyeztetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket ezen külső foglalkoztató szervezetek biztosítják.

Munka-rehabilitációs foglalkoztatás keretében az intézmény **15 fő** foglalkoztatását kívánja megszervezni napi 4 órában. Ez esetben a foglalkoztató a Horizont Otthon lesz, a végezni tervezett tevékenységek pedig az alábbiak:
- konyhai kisegítő tevékenységek, mezőgazdasági tevékenységek, parkgondozói feladatok, mosodai kisegítő munkák, varrás, takarítás.

Bevételek:

Szociális foglalkoztatási támogatás: 1.800 Ft/fő/nap x15 fő x 20 nap/hó = ***540.000 Ft/hó***

Kiadások:

- 1 fő segítő munkabére (járulékokkal) : **132.000 Ft/hó**
- munka-rehabilitációs díj: 18.750 Ft/fő/hó x 15 fő = **281.250 Ft/hó**
- dologi kiadás: 500 Ft/fő/hó x 15 fő = **7.500 Ft/hó**
- általános felelősségbiztosítás és munkaadói felelősségbiztosítási szerződés:
(2.000 Ft/fő/év), 166,7 Ft/fő/hó x 15 fő = **2.501 Ft/hó**

Összesen: ***423.251 Ft/hó***

2. *Boróka Otthon (Helesfa):*

A 290 férőhelyes intézmény helesfai székhelyén középsúlyos és súlyos fogyatékkal élő személyek, valamint pszichiátriai betegek ellátása, a rigópusztai telephelyen pedig szenvedélybetegek (alkoholbetegek ellátása) biztosított.
Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében a Fővárosi Kézműipari Kht. szervezésében Helesfán 18 fő, Rigópusztán 17 fő napi 6 órában végez drótmentést, tollfosztást, párnavarrást és szőnyegszövést.
A Kht. a foglalkoztatottak után rehabilitációs költségtámogatásban részesül. Az intézmény vezetőjével 2006. december 31-ig szóló megállapodást kötöttek a fejlesztő felkészítő foglalkoztatás biztosításáról, melynek működési engedélyeztetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket ezen külső foglalkoztató szervezet biztosítja.

A szociális foglalkoztatás új rendszerének bevezetése előtt Helesfán jelen volt a RÁNA Kft, amely az új finanszírozási rendszerben átszervezte tevékenységét, s kivonult Helesfáról. Az itt foglalkoztatottak közül - a szakértői bizottság által fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra alkalmasnak ítélt - 17 fő foglalkoztatásával kapcsolatban az intézmény vezetése tárgyalásokat folytat a Fővárosi Kézműipari Kht-val.

Munka-rehabilitációs foglalkoztatás keretében az intézmény **32 fő** (Helesfán: 24 fő, Rigópusztán: 8 fő) foglalkoztatását kívánja megszervezni napi 4 órában. Ez esetben a foglalkoztató a Boróka Otthon lesz, a végezni tervezett tevékenységek pedig az alábbiak:

- Helesfa: mezőgazdasági tevékenységek, parkgondozói feladatok, takarítás, szőnyegszövés intézményi használatra.
- Rigópuszta: mezőgazdasági tevékenységek, parkgondozói feladatok, vasalásban való segédkezés, takarítás.

Bevételek:

Szoc. foglalkoztatási támogatás: 1.800 Ft/fő/nap x 32 fő x 20 nap/hó = ***1.152.000 Ft/hó***

Kiadások:

- 3 fő segítő munkabére (járulékokkal): **396.000 Ft/hó**
- munka-rehabilitációs díj: 18.750 Ft/fő/hó x 32 fő = **600.000 Ft/hó**
- dologi kiadás: 500 Ft/fő/hó x 32 fő = **16.000 Ft/hó**
- általános felelősségbiztosítás és munkaadói felelősségbiztosítási szerződés: (2.000 Ft/fő/év), 166,7 Ft/fő/hó x 32 fő = **5.334 Ft/hó**

Összesen: ***1.017.334 Ft/hó***

3. *Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly):*

A 270 férőhelyes intézmény középsúlyos és súlyos fogyatékkal élő személyek ellátását biztosítja.
Az intézményi ellátottak közül mindössze 6 fő áll korlátozó gondnokság alatt, a többiek cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt állnak. Mivel a vonatkozó jogszabályok értelmében a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt állók nem létesíthetnek munkaviszonyt, ezért a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásukra nincs lehetőség, az intézményben külső foglalkoztató nincs jelen.

Munka-rehabilitációs foglalkoztatás keretében az intézmény **45 fő** foglalkoztatását kívánja megszervezni napi 6 órában. Ez esetben a foglalkoztató a bólyi Fogyatékos Személyek Otthona lesz, a végezni tervezett tevékenységek pedig az alábbiak:
- mezőgazdasági tevékenységek, parkgondozói feladatok, takarítás, szőnyegszövés intézményi használatra, mosodai kisegítő tevékenység.

Bevételek:

Szoc. foglalkoztatási támogatás: 2.200 Ft/fő/nap x45 fő x 20 nap/hó = ***1.980.000 Ft/hó***

Kiadások:

- 3 fő segítő munkabére (járulékokkal): **396.000 Ft/hó**
- munka-rehabilitációs díj: 18.750 Ft/fő/hó x 45 fő = **843.750 Ft/hó**
- dologi kiadás: 500 Ft/fő/hó x 45 fő = **22.500 Ft/hó**
- általános felelősségbiztosítás és munkaadói felelősségbiztosítási szerződés: (2.000 Ft/fő/év), 166,7 Ft/fő/hó x 45 fő = **7.502 Ft/hó**

Összesen: *1.269.752 Ft/hó*

Megjegyzés: Mivel a munka-rehabilitációban foglalkoztatottak száma meghaladja a 30 főt, 2008. január 1-től szükséges lesz alkalmazni 1 fő foglalkozás-koordinátort is, akinek a bérigénye várhatóan 132.000 Ft/hó (járulékokkal együtt).

4. Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó):

A 134 férőhelyes intézmény középsúlyos és súlyos fogyatékkal élő személyek ellátását biztosítja.
Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében az intézményben a Fővárosi Kézműipari Kht. – mint külső foglalkoztató – biztosít nap 6 órás munkát 37 ellátottnak. A végzett tevékenységek: drótmentést, tollfosztást, szivacs előkészítés, szőnyegszövés.
Az említett szervezet a 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendeletben szabályozottak szerinti „védett foglalkoztató" minősítéshez szükséges kiemelt tanúsítvánnyal rendelkezik, és a foglalkoztatottak után rehabilitációs költségtámogatásban részesül. Az intézmény vezetőjével 2006. december 31-ig szóló megállapodást kötöttek a fejlesztő felkészítő foglalkoztatás biztosításáról, melynek működési engedélyeztetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket ezen külső foglalkoztató szervezet biztosítja.

A szakértői bizottság szakvéleménye alapján 12 fő alkalmas *a munka-rehabilitációs foglalkoztatás*ra, ugyanakkor az intézmény vezetőjének véleménye szerint nem célszerű a foglalkoztatás ezen formáját intézményi szinten megszervezni. Az ellátottak állapota romlik, összetételük a rosszabb állapotúak irányába változik, fejlődésük a szocioterápiás foglalkoztatás keretében továbbra is biztosítható. (Amennyiben kedvező tendenciák és körülmények okán megfelelő feltételek adódnak a munka-rehabilitációs foglalkoztatáshoz, úgy az aktuálisan időközben is kérelmezhető.)

Összességében tehát a 4 érintett megyei fenntartású szociális intézményből 3 kíván élni a szociális foglalkoztatás keretében az intézmény, mint szociális foglalkoztató által biztosított munka-rehabilitációs foglalkoztatás lehetőségével. A foglalkoztatás bevételeinek és kiadásainak mérlege mindhárom esetben pozitív egyenleget mutat.

Az egyes intézmények által benyújtandó szociális foglalkoztatási engedély iránti kérelemhez szükséges a fent jelzett mértékben megemelni az intézményi foglalkoztatotti létszámkeretet, illetve fenntartói hozzájárulást adni a szociális foglalkoztatáshoz, valamint a köztartozással kapcsolatos adóhatósági igazolás beszerzéséhez.

Az engedélyezési eljárás elhúzódása miatt (kb. 60 nap) az érintett intézmények 2006. évi költségvetésben már szükséges megtervezni az összesen 7 fős létszámbővítés miatt 1.382 ezer forint személyi jellegű kiadást, 466 ezer forint munkaadókat terhelő járulékot, valamint a dologi kiadások fedezetére 184 ezer forintot. Így 2.032 ezer forint kiadás terheli az idei költségvetést, ami 2007. évben térül csak meg azáltal, hogy havonta átlagosan 962 ezer forinttal haladja majd meg a központi költségvetési támogatás a kiadásokat.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a megyei fenntartású szociális intézmények ellátottainak szociális foglalkoztatás keretében történő munkavégzését. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a szociális foglalkoztatási engedélyek benyújtásához, illetve a köztartozással kapcsolatos adóhatósági igazolások beszerzéséhez a hozzájárulást adja meg.

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

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
   a) a Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona (Szigetvár-Turbékpuszta) intézménynél 1 fő,
   b) a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) intézménynél 3 fő,
   c) a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) intézménynél 3 fő
   szakdolgozó alkalmazását engedélyezi a szociális foglalkoztatáshoz kapcsolódó segítő munkakörben, továbbá
   d) a személyi és tárgyi feltételek biztosítása érdekében az általános tartalék terhére összesen 2.032 ezer forint fenntartói támogatás biztosít a fenti intézmények költségvetésében.

   Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása
   Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2006. augusztus 24.

Tasnádi Péter

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 773-3/2006.

TÁRGY: **A kulturált környezetért 2006. 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

MEGTÁRGYALTA: A Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. augusztus 28.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. augusztus 28.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 42/2006. (III. 16.) Kgy. határozatában ez évre az alábbi „Kulturált környezetért” című 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 szakértői bizottság értékelje, majd véleményük alapján a Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság tárgyalja, s 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 pályázati dokumentációhoz mellékeltük. Általános megállapítás, hogy a hosszú évek óta rendszeres szeptember 1-i pályázat beadási határidő helyett a választásokra való tekintettel a nyár közepére, augusztus 1-re kitűzött időpont nem kedvezett a települési és építészeti pályázatok mennyiségi mutatóinak. A minőségi színvonal azonban kiválóan megfelel a pályázati kiírásban meghatározott célnak, így azt teljesítette.

„Az év lakóháza” pályázat ez évben is teljes sikerrel zárult, ismét voltak olyan építészeti kvalitással bíró épületeket létrehozó tervezők, építtetők, aki vállalták a nyilvánosságot, és így egyaránt mód nyílott a falra helyezhető bronz plakettel járó díj és pénzdíjjal is járó dicséretek kiadására. A szakértői vélemények alapján a Bizottság feltétlenül elismerésre méltónak találta a díjazott három pályázatot.

„Az építészeti kultúráért” pályázat folyó évben is eredményes. Éveken keresztül az egyenletes teljesítmény volt jellemző. Idén is akadt olyan pályázat, amely egyértelműen megérdemli a díjat.

A **„Kulturált települési környezetért”** c. pályázaton érzékelhető volt, hogy az önkormányzatok már a helyi választásokra koncentrálnak. A kulturált települési környezet alakítása iránti érdeklődés szerényebb, az előző évhez képest kevesebben éltek a lehetőséggel, de díjazott képviselőtestületeknek érdemes volt pályázni.
Kiemelésre méltó, hogy egy egész település mellett hosszabb idő után a kiírásnak megfelelően ezúttal egy városrész megújulásának pályázati bemutatását is elismerheti a testület.
A vélemény kialakítása során csak a kiírásban foglaltatnak megfelelő pályázatokat, illetve a már realizált akciókat értékelhette a szakértő bizottság. Ezt egyetértően elfogadva tesszük meg a különböző szintű teljesítményeket elismerő pénzdíjjal járó dicsérettel, illetve a díjra vonatkozó bronz plakettel és a 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 ez évben a korábbiakhoz képest majd mindenütt nagyobb összegű vissza nem térítendő támogatást kaptak a pályázók az önrész mellé, hogy azt megyei segítséggel kiegészítve a védett épületek megtartására fordíthassák.

A Bizottság javasolja, hogy a 2005. 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 2006. évi pályázati csomag 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.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t :

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése összességében eredményesnek minősíti a 2006. 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 42/2006. (III.16.) Kgy. határozatban jelölt összegeket, és a dologi költségeket attól eltérően a bírálat 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:
   Bóly Város Önkormányzata 400.000.- Ft
   Városközpont kialakításáért

   Dicséret:
   Csebény Község Önkormányzata 250.000.- Ft

   b) Az **„Építészeti Kultúráért”** pályázatra a közgyűlés az alábbi díjat, pénzjutalmat (összességében 200.000.- forint) adja a következő épület létrehozóinak:

   Első díj a bronz plakettel:
   Bóly, Hősök tere 8/C Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet bank épület 200.000.- Ft

c) Az **„Év lakóháza**” pályázatra a közgyűlés az alábbi díjat, dicséretet és pénzjutalmat (összességében 500.000.- Ft) adja a következő épületek létrehozóinak:

Első díj a bronz plakettel:

Mohács, külterület (Szabadság-puszta) 0503 hrsz. lakóház (birtokközpont)	200.000.- Ft

Dicséretek:

Mohács, Szentháromság u. 46. társas lakóház	150.000.- Ft
Mohács, Szabadság u. 14/1. társas lakóház	150.000.- Ft

d) **A védelem alatt álló épületek hagyományőrző felújítása** érdekében a közgyűlés az alábbi épületeket részesíti összességében 1. 070.000.- forint támogatásban:

1.	Nagynyárád, Táncsics M. u. 71	lakóház	100.000.- Ft
2.	Palkonya, Fő u. 69.	gazdasági épület	60.000.- Ft
3.	Márok, Kossuth u. 70.	lakóház	100.000.- Ft
4.	Márok, Kossuth L. u. 12.	lakóház	90.000.- Ft
5.	Újpetre, Kossuth u. 153.	lakóház	90.000.- Ft
6.	Kisjakabfalva, Fő u. 26.	lakóház	100.000.- Ft
7.	Márok, Kossuth u. 105.	lakóház	100.000.- Ft
8.	Palkonya, Fő u. 98.	lakóház, kerítés	90.000.- Ft
9.	Hosszúhetény, Fő u. 27.	lakóház	100.000.- Ft
10.	Kisjakabfalva, Fő u. 25.	lakóház, kerítés	70.000.- Ft
11.	Újpetre, Kossuth u. 108.	lakóház	100.000.- Ft
12.	Márok, Kossuth u. 66.	lakóház, kerítés	70.000.- Ft

e) A személyi és dologi költségekre, (plakettekre, oklevelekre) és a pályázatok elbírálásában résztvevő szakértők díjazására összesen 580.000.- forintot fordít a közgyűlés.

A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy gondoskodjon az 1/a, 1/b, 1/c pontokban odaítélt díjak, dicséretek későbbi időpontban történő átadásáról, valamint az 1/d pontban megállapított támogatások átutalásáról.

Határidő: 2006. november 15.
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

2. Fontosnak tartja a közgyűlés, hogy a 2006. Évi pályázatok részletes eredményét megismerjék a megye valamennyi településén, ezért felkéri elnökét, hogy azokat a Diskurzus c. folyóirat útján ismertesse a polgármesterekkel.

Határidő: 2006. november 15.
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

P é c s, 2006. augusztus 29.

Paizs József sk.
a Bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 774-3/2006. **MELLÉKLETEK:** 4 DB

TÁRGY: A „Virágos Baranyáért" 2006. évi környezet-egészségügyi, környezetszépítő verseny értékelése és díjazása

ELŐTERJESZTŐ: Paizs József, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Heidecker Pálné, a Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda főtanácsosa

MEGTÁRGYALTA: A Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. augusztus 28.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. augusztus 28.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

II.

1. Előzmények

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (5) bekezdése b) pontjában, valamint a 43/2006. (III. 16.) Kgy. határozatában előírtak alapján - a megye arculatának fejlesztése, a több települést érintő táji, természeti és épített környezet védelme és alakítása, a települési önkormányzatok erre irányuló tevékenységének segítése érdekében 1998. év óta 9. alkalommal hirdette meg a „Virágos Baranyáért" megyei környezetszépítő versenyt.

A 2006. évi megyei környezetszépítő verseny célja a kulturált, környezetbarát, vendégváró megye- és településkép kialakításának előmozdítása, a településeken az életminőség javítása, a hagyományos magyar virág- és kertkultúra felélesztése és kiteljesítése, környezet megóvására szépítésre való nevelés, környezet- és természetvédelemi akciók ösztönzése, a gyomnövények – kiemelten a parlagfű – elleni védelem, a kultúra, a turizmus és az EU-s kapcsolatok fejlődésének elősegítése.

2. A verseny résztvevői, lebonyolítása, értékelése

A 2006. évi versenyfelhívást - széles körű megismertetése céljából – a Baranya Megyei Önkormányzat Közlönyében és internetes honlapján, az „Új Dunántúli Napló" és a „Diskurzus" című lap útján közzétettük, továbbá a megye körjegyzőségeire e-mailben eljuttattuk.

A megyei környezetszépítő versenyre – az előírt 2006. május 31-i határidőig - 57 (2005-ben 54), Baranya megyei települési önkormányzat polgármestere nyújtott be pályázatot.

A nyilvános megmérettetés - a települések lakosság számára tekintettel - öt kategóriában folyt. A szakmai zsűri a benevezett településeket augusztus hónapban megtekintette, az elvégzett munkákat a 2. sz. mellékletben foglalt bírálati szempontok, valamint a Baranya megyei parlagfű-mentesítési feladatok végrehajtásának koordinálásáról szóló együttműködési megállapodás figyelembevételével értékelte. A helyszíni bejáráson a települési önkormányzat képviselője jelen lehetett, és kiegészítő információkat adhatott. A versenyben résztvevőknek a környezetszépítésben elért eredményeiket július 31-ig szöveges (munkajegyzék) és fényképes formában is be kellett mutatni.

A települési önkormányzatok beszámolói és a helyszíni szemléken szerzett összbenyomások alapján megállapítható, hogy a megyei környezetszépítő verseny ebben az évben is eredményesen zárult. Eredményesen, mert a falvaink, városaink szebbek, tisztábbak, kulturáltabbak lettek, egészségesebb, jobb minőségű környezetet biztosítva ezáltal a helyben élők számára, valamint a megye településeire látogató hazai és külföldi vendégek számára.

A különböző szempontok, mint virágosítás, fásítás, környezet- és természetvédelmi akciók szervezése stb. mellett a települések kiemelten nagy hangsúlyt fektettek a parlagfű-irtásra és a szelektív hulladékgyűjtés megismertetésére, bevezetésére.

A verseny 2006. évi célkitűzései magas színvonalon teljesültek. Célját teljesítette, kulturált, környezetbarát, ”vendégváró” Baranya valósult meg.

A települési önkormányzatok adottságaikat, lehetőségeiket kihasználva, saját forrásaik mellett különböző pályázati támogatásokkal, a helyi társadalmi erők mozgósításával valósították meg a pályázatban vállalt környezetszépítő, -fejlesztő elképzeléseiket.

A Közgyűlés a megyei környezetszépítő verseny évenkénti meghirdetésével, lebonyolításával, a mozgalomban résztvevő települési önkormányzatok szakmai és anyagi támogatásával nagymértékben hozzájárult az európai arculatú megye- és településkép formálásához.

3. A verseny díjazásának módja és mértéke

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2006. évi költségvetésében a „Virágos Baranyáért” megyei környezetszépítő verseny céljára 3 millió forint pályázati összeget biztosított, mely a versenyben résztvevő települési önkormányzatok támogatására (2,6 millió Ft) és a kapcsolódó dologi költségek fedezetére (400 e Ft) használható fel.

A pénzdíjak odaítélésére - a szakmai zsűri helyszíni bírálatának és a települési önkormányzatok beszámolóinak (szöveges, fényképes) figyelembevételével - a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság tesz javaslatot. A Közgyűlés a megyei önkormányzati pénzdíjak (támogatások) számát és összegét határozattal állapítja meg. A megyei ünnepélyes eredményhirdetés a Baranya Megyei Önkormányzat Dísztermében kerül megrendezésre.

A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott támogatások a települési önkormányzatoknak megállapodás alapján kerülnek folyósításra. A kedvezményezettek a kapott támogatást a lakóhelyi környezet további szépítésére (virágosítás, parkosítás, zöldfelület-növelés, fásítás, stb.) fordíthatják. A támogatás felhasználásáról legkésőbb 2007. január 31-ig kell elszámolni. A támogatások felhasználását és a számadási kötelezettséget a Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága jogosult ellenőrizni.

A Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság a „Virágos Baranyáért” 2006. évi megyei környezetszépítő verseny értékelésére és díjazására vonatkozó indítványát a határozati javaslat és annak 1. számú mellékletében foglaltak alapján terjeszti elő a Közgyűlésnek elfogadására.

A mellékelt javaslat 3,3 millió forint támogatást (pénzbeli díjazást) tartalmaz. A 2,6 millió forint a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendeletében a speciális célú támogatások között rendelkezésre áll. A hiányzó 700 e forintból belső átcsoportosítással 305 e Ft a „Mit ér a bor, ha Hungaricum?” Országos borverseny és konferencia feladatra elkülönített előirányzatból biztosítható, 395 e Ft-ra a költségvetés általános tartaléka nyújt fedezetet.

III.

Határozati javaslat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Virágos Baranyáért” 2006. évi megyei környezetszépítő versenyt eredményesnek, a települési önkormányzatok által megvalósított célkitűzések teljesítését magas színvonalúnak értékeli.

2. A közgyűlés, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság javaslata alapján, a „Virágos Baranyáért” 2006. évi megyei környezetszépítő versenyben részt vett települési önkormányzatok részére adományozható pénzdíjak számát és összegét az alábbiakban állapítja meg:
- 1 db fődíj, 250.000 forint,
- 5 db kategória díj, településenként egységesen 100.000 forint,
- 51 db 50.000 forint,

Mindösszesen: az 57 díjazott részére 3.300.000 forint.

A közgyűlés a pénzdíjak kifizetéséhez 2,6 millió forintot a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendeletében meghatározott a speciális célú támogatásokból, 305 e Ft-ot a „Mit ér a bor, ha Hungaricum?” Országos borverseny és konferencia feladatra elkülönített előirányzat átcsoportosításából, 395 e Ft-ot a költségvetés általános tartalékából biztosít.

A díjazott települési önkormányzatok felsorolását e határozat melléklete tartalmazza.

A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a kedvezményezett települési önkormányzatokkal a támogatás feltételeit tartalmazó megállapodásokat kösse meg, és az elnyert támogatások címzettek részére történő átutalásának teljesítéséről intézkedjen.

Határidő: 2006. október 15.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a „Virágos Baranyáért” 2006. évi környezetszépítő versenyben részt vett települési önkormányzatok polgármestereit a megrendezendő megyei „díjátadó ünnepség” keretében oklevél átadása mellett tájékoztassa pályázataik eredményéről, a részükre odaítélt pénzdíjakról.

Határidő: 2006. szeptember 25.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2006. augusztus 16.

Paizs József sk.
A Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság elnöke

1. sz. melléklet

A „Virágos Baranyáért” 2006. évi környezetszépítő verseny értékelése és díjazása

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Virágos Baranyáért” 2006. évi megyei környezetszépítő versenyben részt vett települési önkormányzatoknak a következő elismeréseket adományozza:

a) Fődíj

A közgyűlés a verseny fődíját **Zengővárkony Község Önkormányzatának** adja, **250.000.- forint** pénzösszeggel, a település rendezett képének céltudatos kialakításáért, a kulturális, épített és természeti értékek megóvásáért, illetve fejlesztéséért, a parkosítási és fásítási programok megvalósításáért, a közterületek és az intézmények szakszerű fenntartásáért, felújításáért, virágosításáért, az évről-évre megrendezett programok révén az idegenforgalmi vonzerő növeléséért, az intézményi, gazdasági és civil szervezetek, valamint a lakosság közötti partneri együttműködéséért.

b) Kategória díjak

A közgyűlés a környezetszépítésben elért kimagasló eredményeikért az alábbi települési önkormányzatokat részesíti kategória díjban:

	Forint
- I. kategória (250 lakos alatti település) **Pécsbagota**	**100000**
- II. kategória (251 - 500 lakosú település) **Bezedek**	**100000**
- III. kategória (501 - 1000 lakosú település) **Szentlászló**	**100000**
- IV. kategória (1001 - 3000 lakosú település) **Pogány**	**100000**
- V. kategória (3001 lakos feletti település) **Siklós**	**100000**

c) Pénzdíjak

A közgyűlés a megyei környezetszépítő versenyben eredményesen szereplő települési önkormányzatok részére elismerő oklevél átadása mellett a következő pénzdíjakat ítéli oda:

	Forint
1. Orfű	**50000**
2. Bírján	**50000**
3. Szigetvár	**50000**
4. Bikal	**50000**
5. Bicsérd	**50000**
6. Kémes	**50000**
7. Harkány	**50000**
8. Kemse	**50000**
9. Szabadszentkirály	**50000**
10. Vókány	**50000**
11. Mohács	**50000**
12. Magyarhertelend	**50000**
13. Vajszló	**50000**
14. Sellye	**50000**
15. Kisdér	**50000**
16. Liptód	**50000**
17. Molvány	**50000**

18. Köblény	**50000**
19. Szemely	**50000**
20. Diósviszló	**50000**
21. Lippó	**50000**
22. Nagynyárád	**50000**
23. Kővágószőlős	**50000**
24. Bakonya	**50000**
25. Merenye	**50000**
26. Kökény	**50000**
27. Palotabozsok	**50000**
28. Tésenfa	**50000**
29. Tótszentgyörgy	**50000**
30. Bogdása	**50000**
31. Kistótfalu	**50000**
32. Nagypall	**50000**
33. Drávafok	**50000**
34. Újpetre	**50000**
35. Zók	**50000**
36. Cun	**50000**
37. Nagydobsza	**50000**
38. Hosszúhetény	**50000**
39. Nagyhajmás	**50000**
40. Katádfa	**50000**
41. Ózdfalu	**50000**
42. Szellő	**50000**
43. Drávapiski	**50000**
44. Kákics	**50000**
45. Mecsekpölöske	**50000**
46. Mekényes	**50000**
47. Bodolyabér	**50000**
48. Ivándárda	**50000**
49. Sárok	**50000**
50. Gerde	**50000**
51. Ófalu	**50000**

ÉRTÉKELŐLAP

2. sz. melléklet

"Virágos Baranyáért" 2006 környezetszépítő verseny

Település neve:			
Polgármester neve:			
Kategória:			
Az értékelést készítette: Kovácsné Halász Zsuzsanna, Füke László			
Munkajegyzék értékelése			
Vállalt feladatok teljesítése a dokumentáció alapján	**Adható pontszám**	**Elért pontszám**	KÓD
Vállalt feladatok aránya a település méretéhez	10		**1**
Környezet- és természetvédelmi akciók serkentése	5		**2**
Parlagfű elleni küzdelem	5		**3**
Kultúra, turizmus és EU kapcsolatok fejlődésének segítése	5		**4**
Településkép javítása	10		**5**
Környezetbarát tevékenységek elősegítése	5		**6**
Összesen	40	0	
Helyszíni szemle			
Zöld és virágos felületek állapota	15		**7**
Közterületek parkosítása, gyepesítése	15		**8**
Állandó és egynyári növényi díszítés minősége	15		**9**
Régi parkok, fasorok gondozása	15		**10**
Összesen	60	0	
Mindössszesen	100	0	

....

Kovácsné Halász Zsuzsanna Pécs, 2006. ..... Füke László

3. sz. melléklet

A megyei környezetszépítő versenyen díjazott települések (1999-2006)

1999. évben

Fődíj város kategóriában: **Harkány** Város Önkormányzata 200000 Ft.
Fődíj község kategóriában: **Bicsérd** Község Önkormányzata 200000 Ft.

2000. évben

a) Fődíj: Bicsérd Község Önkormányzata 200000 Ft
b) Kategória díjak
- I. kategória (500 lakos alatti település) **Kisdér** Község Önkormányzata 150000 Ft.
- II. kategória (501 - 1000 lakosú település) **Bicsérd** Község Önkormányzata 150000 Ft.
- IV. kategória (3001 lakos feletti település) **Harkány** Város Önkormányzata 150000 Ft.

2001. évben

a) Fődíj: Orfű Község Önkormányzata 220000 Ft.
b) Kategória díjak
- I. kategória (250 lakos alatti település) **Kisdér** 150000 Ft.
- II. kategória (251 - 500 lakosú település) **Patapoklosi** 120000 Ft.
- III. kategória (501 - 1000 lakosú település) **Magyarhertelend** 110000 Ft.
- IV. kategória (1001 - 3000 lakosú település) **Nagykozár** 110000 Ft.
- V. kategória (3001 lakos feletti település) **Szigetvár** 110000 Ft.

2002. évben

a) Fődíj: Harkány Város Önkormányzata 200000 Ft.
b) Kategória díjak
- I. kategória (250 lakos alatti település) **Sárok** 100000 Ft.
- II. kategória (251 - 500 lakosú település) **Bezedek** 100000 Ft.
- III. kategória (501 - 1000 lakosú település) **Szentlászló** 100000 Ft.
- IV. kategória (1001 - 3000 lakosú település) **Somberek** 100000 Ft.
- V. kategória (3001 lakos feletti település) **Hosszúhetény** 100000 Ft.

2003. évben

a) Fődíj: Szigetvár Város Önkormányzata 200000 Ft.
b) Kategória díjak
- I. kategória (250 lakos alatti település) **Kemse** 100000 Ft.
- II. kategória (251 - 500 lakosú település) **Szemely** 100000 Ft.
- III. kategória (501 - 1000 lakosú település) **Bikal** 100000 Ft.
- IV. kategória (1001 - 3000 lakosú település) **Vajszló** 100000 Ft.
- V. kategória (3001 lakos feletti település) **Sellye** 100000 Ft.

2004. évben

a) Fődíj: Magyarhertelend Község Önkormányzata 200000 Ft.
b) Kategória díjak
- I. kategória (250 lakos alatti település) **Kistapolca** 100000 Ft.
- II. kategória (251 - 500 lakosú település) **Cserkút** 100000 Ft.
- III. kategória (501 - 1000 lakosú település) **Orfű** 100000 Ft.
- IV. kategória (1001 - 3000 lakosú település) **Egerág** 100000 Ft.
- V. kategória (3001 lakos feletti település) **Mohács** 100000 Ft.

2005. évben

a) Fődíj: Bicsérd Község Önkormányzata 200000 Ft.

b) Kategória díjak

- I. kategória (250 lakos alatti település) **Kisdér** 100000 Ft.
- II. kategória (251 - 500 lakosú település) **Mecsekpölöske** 100000 Ft.
- III. kategória (501 - 1000 lakosú település) **Kémes** 100000 Ft.
- IV. kategória (1001 - 3000 lakosú település) **Szalánta** 100000 Ft.
- V. kategória (3001 lakos feletti település) **Szigetvár** 100000 Ft.

2006. évben javaslat

a) Fődíj: Zengővárkony Község Önkormányzata 250000 Ft.

b) Kategória díjak

- I. kategória (250 lakos alatti település) **Pécsbagota** 100000 Ft.
- II. kategória (251 - 500 lakosú település **Bezedek** 100000 Ft.
- III. kategória (501 - 1000 lakosú település) **Szentlászló** 100000 Ft.
- IV. kategória (1001 - 3000 lakosú település) **Pogány** 100000 Ft.
- V. kategória (3001 lakos feletti település) **Siklós** 100000 Ft.

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
2006. szeptember 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1492-29/2006. **MELLÉKLETEK:** 12 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2006. (II.22.) 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-főtanácsos
Pólainé Lócskai Franciska vezető-tanácsos

MEGTÁRGYALTA: Közgyűlés Állandó Bizottságai

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi Bizottság
Önkormányzat Könyvvizsgálója

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. szeptember 4.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. szeptember 4.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

II.

A költségvetésről szóló 2/2006. (II.22.) rendeletet ez évben három alkalommal módosította a testület, a pénzügyi mérleg főösszege (a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel együtt) 16.607.971 ezer forintról 19.717.591 ezer forintra, 18,7 %-kal nőtt.
A költségvetés módosítására munkaterv szerint negyedévenként kerül sor, így szeptemberben is a tisztelt közgyűlés elé kerül.

A költségvetés módosítása (mint rendszeresen) most is tartalmazza:

1. a költségvetést érintő - korábbi - közgyűlési döntések
2. és az átruházott hatáskörben hozott döntések átvezetését;
3. az intézmények által kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat módosításokat;
4. és a gazdálkodás során felmerült, döntést igénylő tételeket, feladatokat, melyek fedezete belső kiadási előirányzat átcsoportosítással, többletbevételből, illetve általános tartalékból biztosítható.

1.- 2. A közgyűlési döntéseket és az átruházott hatáskörben hozott döntéseket tételesen az 1. számú segédlet tartalmazza.

3. A saját hatáskörű előirányzat módosítások a pénzügyi mérleg főösszegét 38.678 ezer forinttal *csökkentették*. Oka, hogy a Baranya Megyei Kórház az egészségügyi finanszírozás július 1-jétől történt módosítása miatt (a volumenkorlát 95 %-ra történő mérséklése illetve a degresszió megszüntetése) az OEP-től átvett pénzeszközeinek előirányzatát 158.900 ezer forinttal csökkentette az egyéb működési bevételek 92.937 ezer forinttal történő egyidejű emelése mellett. A kieső bevétel a létszámcsökkentések miatt a személyi juttatásokon jelentkező megtakarításokból fedezhető.
Előbbieken túl 8 intézmény kezdeményezte költségvetésének saját hatáskörben történő módosítását, mely a működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatának növelését eredményezte pályázati részvételek miatt. Ezen többletbevételeket csupán 4.942 ezer forint nagyságrendben fordították fejlesztési kiadásokra, a fennmaradó rész működési kiadások fedezetéül szolgál.

4. A rendelet jóváhagyásával a költségvetés kiadási előirányzatai között belső átcsoportosítások valósulnak meg (céltartalék felhasználás, fejlesztési célok módosulása), általános tartalék felhasználással feladatok épülnek a költségvetés előirányzatai közé, illetve többletbevételek felhasználásáról dönt a testület.

a) Céltartalék felhasználás

- Az intézmények létszámcsökkentéséhez kapcsolódó egyszeri terhekre elkülönített előirányzatból 9 intézménynek összesen 73.040 ezer forint épül a költségvetésébe. (A tételes adatokat az 1. számú segédlet tartalmazza.)

- A szociális intézmények ISO minősítésével kapcsolatos feladatokra – a tavaly megkezdett munka folytatásaként – az eredeti költségvetésében 3.000 ezer forintot helyezett céltartalékba a testület. Az MSZ EN ISO 9001:2001 szerinti Minőségirányítási Menedzsment Rendszer tanúsítása (a tanúsítás és a regisztráció) a 7 szociális intézményben 2006-ban 2.628 ezer forint, 2007-ben további 1.680 ezer forint forrást igényel.

b) Átcsoportosítás a fejlesztési célok között

- A Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny költségvetésében
  - 700 l-es hűtőszekrény beszerzésre 400 ezer forint,
  - burgonyakoptató gép beszerzésre 330 ezer forint,
  - olajsütő beszerzésre 295 ezer forint állt rendelkezésre.

  Az intézmény a rendelkezésre álló 1.025 ezer forint előirányzaton belül a következők szerint kéri a beszerzéseket módosítani:
  - 3 db hűtőszekrény 400 ezer forint,
  - 2 db burgonyakoptató gép 434 ezer forint,
  - melegentartó 191 ezer forint.

  Oka, hogy a hűtőszekrény nagysága már nem megfelelő, mert az élelmiszereket szakosítva kell tárolni, ezért 3 db kisebb méretű beszerzése indokolt. A burgonyakoptató gépek mindkét telephelyen elavultak, az eredetileg biztosított összeg nem elegendő a két beszerzésre, ezért az olajsütő helyett is burgonyakoptató gép, valamint a fennmaradó összegért melegen tartó pult beszerzése indokolt.

- A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében a beruházási kiadások között a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács feladatához kapcsolódó lakóotthon vásárlásra, kialakításra 27.700 ezer forint biztosított. A megvásárolni tervezett ingatlan vételára 31.460 ezer forint, ezért az e célra rendelkezésre álló előirányzat 3.760 ezer forinttal történő kiegészítése szükséges. Tekintettel arra, hogy a berendezések beszerzése 2007. évben várható, a céltartalékban a berendezések beszerzésére elkülönített 8.000 ezer forintból átcsoportosítható a különbözet.

- Az Orfűi Sporttábor fűtésrendszerének gázfogyasztáshoz történő átalakítására 950 ezer forint biztosítása szükséges, melynek forrása a „Pécs, Széchenyi tér 9. klímaberendezés kialakítása I. ütem (tisztségviselői irodák) és villamos energiarendszer bővítése" jogcímen rendelkezésre álló és 2006. évben felhasználásra nem kerülő 7.500 ezer forintos kerete.

- A Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa intézményben a melegvíz ellátást biztosító csővezeték rendszer teljes keresztmetszetében elvízkövesedett. A csővezetéket, a szerelvényeket az intézmény saját költségvetéséből megvásárolta és a helyreállítás munkadíját kifizette. Szükséges azonban egy vízlágyító berendezés beszerzése, e nélkül 1-2 év múlva teljes csőcsere lenne szükséges. A beruházás költsége 1.200 ezer forint, mely a „Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny főépület lift beépítés" jogcímen rendelkezésre álló – és várhatóan 2006. évben maradványként jelentkező – 29.000 ezer forint előirányzatból fedezhető.

- A Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta intézmény költségvetésében a belső szennyvízhálózat kiépítésére 2.800 ezer forint biztosított. Az árajánlat alapján azonban a kivitelezés várható költsége 5.870 ezer forint, azaz további 3.070 ezer forint biztosítása szükséges. Forrása szintén a „Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny főépület lift beépítés" jogcímen rendelkezésre álló 29.000 ezer forint.

c) További belső átcsoportosítás

- Az 1956-os forradalom 50. évfordulója alkalmából 2006. őszén Fellbachban és Grazban kiállítás- és rendezvénysorozat valósul meg. Költségeinek fedezetére előirányzat átcsoportosítással - a speciális célú támogatások között tervezett - az országgyűlés épületében elhelyezésre kerülő Zsolnay emlék elkészítésére szánt 1.000 forint, illetve a nemzetközi kapcsolatokon belül tervezett tartalék előirányzat szolgál (további 1.000 forint, melyből 790 ezer forint visszatérül) .

- A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletében, annak 9.§ (2.) a/4. pontjában a Közgyűlés a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ költségvetésében 500 ezer forint célelőirányzatot biztosított az állami gondoskodásban részesülők nemzetközi táborozására. A fenti összeg e rendezvény kiadásait nem fedezi, kiegészítésére pályázati forrás sem áll rendelkezésre, ezért a tábor megrendezése nem valósítható meg. A forrást célszerű átcsoportosítani – az intézmény előirányzatain belül - a gyermekvédelmi szakemberek részére nemzetközi tanácskozás megrendezésének céljaira.

d) **Általános tartalékból** támogatott feladatok:

- A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja egy dolgozója több évig fizetés nélküli szabadságon volt, mely 2006. augusztus 31-én véget ért. Személyi juttatása a költségvetésben (szabadságának kezdetekor) az intézmény előirányzataiból az önkormányzat céltartalékába került. 2006-ban a szűkös keretek következtében az az álláspont érvényesült, hogy ezen összeg ne terhelje egész évben a költségvetést, majd a tényleges szükségletnek megfelelő összeggel és időpontban módosítással kerüljön az előirányzatok közé. Ez válik most szükségessé, az intézmény létszámkerete szeptember 1-jétől 1 fővel nő, a személyi juttatások és járulékainak fedezet szükséglete **1.723 ezer forint**.

- A költségvetés készítéshez kapcsolódó megtakarítási csomagok főként létszámleépítéseket tartalmaztak. Ezzel kapcsolatosan két intézménynél 4 dolgozó (Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 3 fő, Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1 fő) munkaügyi bíróságra terelte az ügyet, ahol jogerősen pert nyertek. Munkaviszonyuk visszaállításához szükséges fedezet **3.750 ezer forint**, illetve **1.535 ezer forint**.

- A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága legkeresettebb kiadványainak újra nyomtatásához **1.000 ezer forint** fenntartói támogatás szükséges. Ez az összeg (várhatóan 150 %-ban) 2007-ben meg fog térülni, ebből következően az intézmény 2007. évi költségvetési keretszámainak meghatározásakor az 1.000 ezer forint visszatérítési kötelezettséget figyelembe kell venni.

- A Baranya Megyei Önkormányzat **150 ezer forint**tal támogatja Ág települési önkormányzatot – polgármesterének kérését teljesítve - annak érdekében, hogy egy halaszthatatlan kötelezettségének (köztemetés) eleget tudjon tenni.

- A Mohács Szerb u. 2. szám alatti értékesítésre kijelölt ingatlanban lévő „Mohácsi csata" állandó kiállítást a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának rövid határidőn belül le kell bontania és az épületet ki kell ürítenie. E munkálatok (kiállítás bontása, csomagolása, szállítása) költségeire az önkormányzat **150 ezer** forint támogatást biztosít.

- A Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete nemzetközö ifjúsági tábort szervezett augusztus 21-27. között Balatonalmádiban 30 rászorult magyar és 30 német (altöttingi Vöröskereszt útján érkező) bajor gyerek részvételével. A tábor költségeit az egyesület az 1%-os felajánlásokból fedezte, a települési önkormányzatok a gyerekek utaztatásában vállaltak szerepet. A megyei önkormányzat hozzájárulása **250 ezer forint**.

- A Baranya Megyei Munkaügyi Központ 90%-os bértámogatásával a megyében 3 fő civil koordinátor kezdte meg tevékenységét 2006. 09. 01-jétől a pécsi-, szigetvári- és siklósi kistérségekben. Feladatuk a működő roma szervezetek feltérképezése, a kisebbségi önkormányzatban feladatot vállaló roma emberek segítése és együttműködés a területen lévő állami és társadalmi szervezetekkel. A feladatok koordinálását a MIOK a hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány vállalta, a 12 havi működést a Baranya Megyei Önkormányzat **1.100 ezer forinttal** támogatja.

- A Baranya Megyei Önkormányzat 79/2006. (VI.15.) Kgy. határozatával felhatalmazta elnökét és Költségvetési és Gazdasági Bizottságát, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy milyen feltételekkel lehetséges a villamos energia szabadpiaci beszerzése. Továbbá, hogy kedvező feltételek esetén a szükséges intézkedéseket tegyék meg és erről a közgyűlést tájékoztassák. Az eddig elvégzett feladatokról a Költségvetési és Gazdasági Bizottság ülésére előterjesztés készült, amely az eddigi tájékozódások és felmérések alapján az önkormányzat villamos energia helyzetének felmérésére, értékelésére és az ehhez kapcsolódó döntés előkészítésére külső szervezet megbízását javasolta. Ennek forrás igénye **600 ezer forint** (500 ezer + ÁFA).

- A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács intézményben a címzett támogatásból megvalósult tornaterem és tanműhely éves szintű működési kiadása több, mint 6.000 ezer forint. Ebből a júniusi közgyűlésen (I. ütemként) 3.000 ezer forint fél évi fedezetet biztosított a közgyűlés azzal, hogy a második félévben további **3.000 ezer forint** előirányzatot épít e célra az intézmény költségvetésébe.

- 2006. 06.16-án a településeken vészhelyzetbe került értékek, emberek mentésében részt vállaló szakembereket, önzetlenül tevékenykedőket, áldozatos munkavállalókat köszöntötték a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ szervezésében, melynek költségét, **74 ezer forint**ot az önkormányzat vállalja.

- A Művészetek Háza intézménynek – neves kiállításainak sorát folytatva – 2006. október-novemberében lehetősége nyílik a Böttingergaus-i Galéria és a szegedi Móra Ferenc Múzeum jóvoltából egy akvarelleket, grafikai sorozatokat, illusztrációkat és tárgyakat tartalmazó Salvador Dali kiállítás fogadására. Megrendezéséhez a Baranya Megyei Önkormányzat **5.000 ezer forint** előzetes támogatást biztosít azzal, hogy a kiállítás bezárását követő 15 napon belül az intézmény az önkormányzattal köteles elszámolni, a kiállítás bevétele a megelőlegezett összeg erejéig az önkormányzatot illeti meg.

- A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 60/2006. (VIII.18.) FVM rendelete szabályozza a 2006. évi iskolatej program második félévét. Ez alapján önkormányzatunk a fenntartásában lévő oktatási intézmények óvodásai és alapfokú oktatásában résztvevő tanulói számára iskolatej ellátást biztosít Mohácson, Pécsváradon, Oldon és Komlón. Az előzetes igényfelmérések alapján **2.000 ezer forint** dologi kiadás elkülönítése szükséges erre a célra. A ténylegesen kiszállított tejmennyiség alapján az FVM a kiadások áfával csökkentett értékét 2007. első félévében megtéríti.

- A közgyűlés napirendjén szerepelt a szociális intézményi ellátottak foglalkoztatásáról és a „Virágos Baranyáért” pályázat díjazásáról szóló előterjesztés, az ezekről hozott döntés értelmében előbbi forrásigénye **2.032 ezer forint**, utóbbié **395 ezer forint**.

- A Baranya Megyei Kórház közalkalmazottainak üdültetését – az Egészségügyi Munkavállalók Szakszervezete kérésére - a balatonlellei üdülő villamoshálózatának **120 ezer forint**os felújításával támogatja a Baranya Megyei Önkormányzat.

e) Egyéb – bevételt is érintő - döntést igénylő módosítások:

- A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. július 4-i ülésén 97/2006. (VII.4.) Kgy. határozatával a tulajdonában álló Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részvénycsomagjának pályázati úton történő értékesítéséről döntött. A Közgyűlés Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága augusztus 2-i ülésén a zártkörű, meghívásos pályázat nyertesének a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht-t hirdette ki. A részvénycsomag vételára, 1.650 millió forint (mely augusztusban meg is érkezett az önkormányzat számlájára) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek előirányzatát növeli, kiadási oldalon az összeg céltartalékba kerül az Európa Kulturális Fővárosa 2010 önrészének biztosítására, valamint az önkormányzat fejlesztési, struktúra átalakítási céljainak – elsősorban külső forrásbevonással történő – megvalósítására. Ebből elkülönítésre kerül 60 millió forint önrész, mely - a közgyűlés előtt napirendként tárgyalt - a Gyermekvédelmi Központ által az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program keretében, az állami gondozottak életkörülményinek javítása és a társadalmi beilleszkedésük elősegítése céljából benyújtandó pályázathoz kapcsolódik.

- A Baranya Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására (a június 30-i határidejű II. ütemére) 90 millió forint összegben. Az elbírálás határideje augusztus 31., folyósításáé a szeptemberi nettó finanszírozás. A pályázaton nyert összegből 60 millió forintot a céltartalékban lévő strukturális átalakításokhoz, racionalizálásához és a feladatellátáshoz kapcsolódó szükségletekre elkülönített keret emelésére szükséges fordítani tekintettel arra, hogy az intézmények dologi kiadásainak előirányzatában év végén hiány várható. Idén a személyi juttatások előirányzatán várhatóan nem lesz olyan bérmaradvány, melyet a dologi előirányzatokra át lehetne csoportosítani, nincsenek az intézményeknek tartalékaik, az egyensúlyteremtő kormányzati csomag kiadásnövelő elemeinek nem tervezett hatása is érvényesül, illetve a megtakarítási csomagokban is vannak intézmények, ahol hiány mutatkozik. A céltartalék felhasználására természetesen továbbra is érvényes - a testület korábbi döntése értelmében – hogy az ellenőrzési csoport vizsgálata alapján, a költségvetési bizottság javaslata után, egyedi elbírálást követően kerülhet támogatás az intézmények költségvetésébe. A pályázaton befolyó többi bevétel az általános tartalékot növeli (ebből a nyertes összeg pontos ismerete nélkül most 20 millió forinttal számolunk.)

- A közoktatási intézmények fenntartói 2006. szeptember 30-ig igényt nyújthatnak be - a 18/2006. (IV.24.) OM rendelet alapján - szakmai és informatikai központi támogatásra, melynek forrása a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésről szóló 2005. évi CLIII. törvény 5. számú mellékletében, a központosított támogatások között szerepel. A Baranya Megyei Önkormányzat 7 intézményt érintően 3 jogcímen (hardver eszköz fejlesztés, adminisztrációs és ügyviteli szoftver valamint szakmai eszköz, felszerelés vásárlás) 13.314 ezer forintot igényelt. Ennek a költségvetés mostani módosításába való beépítését az teszi indokolttá, hogy a központi támogatás megérkezését követően azonnal sor kerülhessen - legyen elegendő idő - a felhasználásra. Az összeg felosztásának módját a rendelet szabályozza, a korábbi évek gyakorlatát követően az egyes intézmények támogatása annyi, amennyire a létszáma alapján jogosult a központi forrásból.

- Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény 249. §-a értelmében a megyei illetékhivatalok megszűnnek, és 2007. január 1-jétől az illetékhivatalok feladatainak ellátását az APEH Regionális Igazgatóságai veszik át és végzik. Az APEH az illetékhivatalok általános jogutódja lesz, nemcsak a feladatellátás tekintetében, hanem az illetékhivatalok alkalmazásában állók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint az illetékhivatalok alkalmazottai közszolgálati jogviszonyának fennállása tekintetében is.
  Erre tekintettel indokolt módosítani a megyei önkormányzati hivatal illetékügyi feladatokat ellátó köztisztviselői anyagi érdekeltségi rendszerét szabályozó rendeletünket.
  Az illetékügyi feladatokat ellátó köztisztviselők érdekeltségi rendszeréről szóló 3/1998. (I. 30.) Kgy. rendelet a tárgyév második félévi jutalék kifizetését az éves költségvetési rendelet elfogadásának idejéhez köti.

Ez értelemszerűen azt jelentené, hogy a 2006. második félévi jutalék kifizetésének feltételei teljesülése esetén a jutalék odaítélésére olyan időpontban, 2007. februárjában kerülhetne sor, amikor már az érintett köztisztviselők nem állnak jogviszonyban a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalával. Ezért célszerű a rendeletünket akként módosítani, hogy a 2006. második félévi jutalék, ha a rendeletben meghatározott feltételek még ez év november végéig igazoltan teljesülnek, a jutalék kifizetése megtörténhessen ebben az évben, az érintettek közszolgálati jogviszonyának hivatalunkban történő fennállása idején. A kifizetés fedezetéül az illetékbevétel 70.000 ezer forintos emelése szolgál.

Az átalakulással összefüggésben 1 fő (4 órás kézbesítői) létszám és a hozzá kapcsolódó személyi juttatás és járulék (2 hóra 174 ezer forint) átcsoportosítása szükséges a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága költségvetéséből a Hivatal költségvetésébe.

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim!

Kérem, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendeletet módosító tervezetet megvitatni, majd a rendeletet megalkotni, továbbá az előterjesztésnek megfelelően, az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részvénycsomagjának pályázati úton történő értékesítéséből befolyt 1.650 millió forint összeget

   a) céltartalékban különíti el az Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt önrészének biztosítására, valamint elsősorban a megnyíló pályázati lehetőségek maximális kiaknázásával komplex stratégiai fejlesztési, intézményfejlesztési, struktúra átalakítási program megvalósítására.

   Ebből 60 millió forintot szán pályázati önrészként a Gyermekvédelmi Központ által az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program keretében, az állami gondozottak életkörülményinek javítása és a társadalmi beilleszkedésük elősegítése céljából benyújtandó pályázathoz;

   Határidő: azonnal
   Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

   b) elkülönített alszámlán kezeli, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére felhatalmazza elnökét azzal, hogy az ehhez kapcsolódó konkrét pénzügyi műveletek előtt kérje ki a Pénzügyi Bizottság véleményét.

   Határidő: folyamatos
   Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Művészetek Háza részére a Salvador Dali kiállítás megrendezésére 5.000 ezer forint támogatást biztosít azzal, hogy a kiállítás bezárását követő 15 napon belül az intézmény - a teljesített kiadások és a befolyt bevételek összegével – elszámolni köteles. A támogatás mértékéig a befolyt bevétel az önkormányzatot illeti meg, ezen összeggel az intézmény fenntartói támogatása csökken.

   Határidő: a támogatás biztosítására 2006. december 31.
   Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága részére legkeresettebb kiadványainak kiadásaihoz megelőlegezésként 1.000 ezer forint támogatást biztosít azzal, hogy az intézmény 2007. évi költségvetésében a fenntartói támogatás előirányzata ezen összeggel csökken.

   Határidő: a támogatás biztosítására 2006. december 31.
   Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2006. szeptember 4.

dr. Kékes Ferenc

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
/2006. (…….) Kgy. rendelete

a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló
2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet (továbbiakban „R") módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2006. évi KÖLTSÉGVETÉSE

1. §

A z „R" 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének

a/ költségvetési kiadásait 19.246.589 ezer forintban, azaz Tizenkilencmillió-kettőszáznegyvenhatezer-ötszáznyolcvankilenc ezer forintban,

b/ költségvetési bevételit 17.970.420 ezer forintban, azaz Tizenhétmillió-kilencszázhetvenezer-négyszázhúsz ezer forintban,

c/ költségvetési hiányát 1.276.169 ezer forintban, azaz Egymillió-kettőszázhetvenhatezer-egyszázhatvankilenc ezer forintban

összes hiányát 1.746.846 ezer forintban, azaz Egymillió-hétszáznegyvenhatezer-nyolcszáznegyvenhat ezer forintban

állapítja meg.

(2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésében a

- a működési célú bevételt	14.710.831 ezer forintban,
- a működési célú kiadásokat	15.281.043 ezer forintban,
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	7.141.510 ezer forintban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	2.135.748 ezer forintban,
- a dologi kiadásokat	4.869.876 ezer forintban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	90.935 ezer forintban,
- a speciális célú támogatásokat	459.631 ezer forintban,
- az egyéb kiadásokat	306.524 ezer forintban,
- hitel visszafizetést (törlesztés)	276.819 ezer forintban,

- a felhalmozási célú bevételt	3.259.589 ezer forintban,
- a felhalmozási célú kiadást	4.436.223 ezer forintban,
ebből:	
- a felújítások összegét	148.083 ezer forintban,
- a beruházások összegét	1.350.959 ezer forintban,
- a speciális célú támogatásokat	59.465 ezer forintban,
- az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	10.931 ezer forintban,
- az egyéb kiadásokat	2.672.927 ezer forintban,

- hitel visszafizetést (törlesztés) 193.858 ezer forintban,

továbbá a költségvetési hiány fedezetéül

- a működési célú hitelt 1.167.363 ezer forintban,
- a fejlesztési célú hitelt 579.483 ezer forintban

állapítja meg."

2. §

A „R" 9. § (2) bekezdés a) pontjának 4. alpontja az alábbiak szerint módosul:

„9. §

A közgyűlés

(2) továbbá célelőirányzatként fenntartói támogatást biztosít

4. a nemzetközi gyermekvédelmi tanácskozásra 500 ezer forintot."

3. §

A „R" 14. §-a az alábbiak szerint módosul:

„14. § A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 20.040 ezer forint összegben állapítja meg."

4. §

A „R" 15. §-a az alábbiak szerint módosul:

„15. § A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 1.765.334 ezer forint összegben hagyja jóvá, a 12. számú melléklet részletezése szerint."

5. §

A „R" 21. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:

„21. § (9) az intézmények informatikai és szakmai fejlesztési feladataira – a központosított támogatással megegyező nagyságú - keretösszeg felhasználására felhatalmazza elnökét, azzal, hogy

- a felhasználás csak akkor történhet meg, amikor a támogatás az önkormányzat folyószámlájára megérkezik,
- az informatikai feladatok támogatását – a tavaly megkötött szerződések 2006. évi ütemének fedezetére – a Hivatal költségvetésébe,
- a szakmai feladatok támogatását az igénylésben érintett intézmények költségvetésébe, a jogosultság alapján, a központi támogatás mértékével megegyező összegben

csoportosítja át."

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az illetékügyi feladatokat ellátó köztisztviselők érdekeltségi rendszeréről szóló 3/1998. (I. 30.) Kgy. rendeletének módosítása (a továbbiakban: „IR")

6. §

Az „IR" záró rendelkezések" 7. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre módosul:

„7. § (3) Ha a 2006. II. félévi jutalék kifizetésének e rendelet 3. § (2) bekezdésében, illetve a 4. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feltételei igazoltan, legkésőbb 2006. november 28-ig teljesülnek, a 2006. II. félévi jutalék – az 5. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés figyelmen kívül hagyásával – a 2006. évben kifizethető."

Átmeneti és záró rendelkezések

7. §

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

Az 1. számú melléklet a 'Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi létszámkeretei" a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép.

A 2. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi pénzügyi mérlege" a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép.

A 3. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi működési bevételei és kiadásai" a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép.

A 4. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai" a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép.

Az 5. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként" a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép.

A 6. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2006. évi kiadási előirányzatai" a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép.

A 6/a. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2006. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése" a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép.

A 6/b. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek költségvetése" a költségvetési rendelet 7/b. számú melléklete helyébe lép.

A 7. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásai célonként" a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép.

A 8. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi beruházási kiadásai feladatonként" a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép.

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

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

A 11. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Európai Uniós projektjei” a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép.

A 12. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi előirányzat felhasználási ütemerve” a költségvetési rendelet 18. számú melléklete helyébe lép.

8. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2006. szeptember 21.

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 részletezéssel.

2. §-hoz

A Közgyűlés a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ költségvetésében 500 ezer forint célelőirányzatot biztosított az állami gondoskodásban részesülők nemzetközi táborozására. A fenti összeg e rendezvény kiadásait nem fedezi, kiegészítésére pályázati forrás sem áll rendelkezésre, ezért a tábor megrendezése nem valósítható meg. Az elkülönített forrás a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ által gyermekvédelmi szakemberek részére nemzetközi tanácskozás szervezését szolgálja.

3. - 4. §-hoz

A költségvetés általános- és céltartalékának mértékét tartalmazza e szakasz.

5. §-hoz

A Baranya Megyei Önkormányzat az intézmények szakmai és informatikai központi támogatására - a 18/2006. (IV.24.) OM rendelet alapján 2006. szeptember 30-i határidővel - igénylést nyújtott be 7 intézményt érintően, 3 jogcímen (hardver eszköz fejlesztés, adminisztrációs és ügyviteli szoftver valamint szakmai eszköz, felszerelés vásárlás), 13.314 ezer forint összegben. A céltartalékba helyezett támogatás felosztására a közgyűlés – meghatározott feltételek mellett - felhatalmazza elnökét.

6. §-hoz

A javaslat, tekintettel arra, hogy az illetékhivatalok feladatai, továbbá az illetékhivatalok alkalmazásában állók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint az illetékhivatalok alkalmazottai közszolgálati jogviszonyának fennállása tekintetében 2007. január 1-től az illetékhivatalok általános jogutódja, az APEH Regionális Igazgatósága jár el, a 2006. II. félévi jutalék kifizetésének időpontja módosítását tartalmazza.

7. §-hoz

A rendelet mellékleteinek számát ismerteti e javaslat.

8. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik e szakasz.

1. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi létszámkeretei

Cím száma	Cím megnevezése	Létszám (fő)	Ebből: pedagógus létszám
1.	Baranya Megyei Kórház Pécs	1090	
2.	Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány	205	
1 - 2.	**EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK**	***1295***	
3.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta	15	
4.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	188	12
5.	Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	91	
6.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény	44	
7.	Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa	142	
8.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	73	
9.	Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta	58	
3 - 9.	**SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK**	***611***	***12***
10.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	80	44
11.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	69	42
12.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	23	11
13.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	58	35
14.	Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	44	38
15.	Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	81	70
16.	Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	166	121
17.	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	72	52
10 - 17.	**OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK**	***593***	***413***
18.	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	225	88
18.	**GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK**	***225***	***88***
19.	Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	38	
20.	Baranya Megyei Levéltár Pécs	26	
21.	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	86	
	M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltárásokhoz kapcsolódó létszámkeret	60	
22.	Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	12	
23.	Művészetek Háza Pécs	9	
19 - 23.	**KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK**	***231***	
24.	Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs	32	
24.	**EGYÉB INTÉZMÉNYEK**	***32***	
25.	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs	142	
	MINDÖSSZESEN:	**3129**	**513**

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

2. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi pénzügyi mérlege

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Intézményi működési bevételek		
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	643 936	645 639
	Egyéb működési bevételek	668 930	764 366
	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	978 488	992 977
2.	Önkormányzatok sajátos bevételei		
	Illetékek	2 187 007	2 257 007
	Átengedett központi adók	2 529 724	2 529 724
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
3.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		
	Normatív hozzájárulások	1 831 478	1 831 478
	Normatív kötött felhasználású támogatások	116 383	116 383
	Központosított előirányzatok	6 662	99 976
	Címzett támogatás	506 230	506 230
	Céltámogatás	18 500	18 500
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	4 500	4 500
	Céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500
	Támogatásértékű működési bevétel	5 191 381	5 050 490
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 761 345	4 602 445
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	98 471	98 471
	Kiegészítések, visszatérülések		
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	164 832	166 148
	Részesedések értékesítése		1 650 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	82 000	87 427
5.	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		
	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	498 115	498 115
	Értékpapírok bevételei		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 455	11 455
	Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel	12 675	12 675
	Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel	627 359	627 359
	Költségvetési bevételek összesen:	**16 179 626**	**17 970 420**
	Működési célú hitel	1 167 363	1 167 363
	Fejlesztési célú hitel	579 483	579 483
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**1 746 846**	**1 746 846**
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**
	Bevételek összesen:	**17 926 472**	**19 717 266**
	KIADÁSOK		
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	12 947 324	13 027 379
	Személyi jellegű kiadások	6 409 008	6 203 351
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 951 802	1 876 985
	Dologi jellegű kiadások	3 932 281	4 277 125
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	116 959	118 062
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 167	11 167
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	247	247
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	16 171	19 171
	Ellátottak pénzbeli juttatása	90 931	90 935
	Felújítási kiadások	107 201	103 277
	Beruházások	307 480	323 016
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Egyéb kiadások	4 077	4 043
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	4 508 471	6 219 210
	Személyi jellegű kiadások	883 046	938 159
	Munkaadókat terhelő járulékok	241 520	258 763
	Dologi jellegű kiadások	584 607	592 751
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	103 585	103 385
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	9 750	10 050
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	229 280	237 937
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	20 077	19 077
	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Felújítási kiadások	44 806	44 806
	Beruházások	1 028 534	1 027 943
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 931	10 931
	Egyéb kiadások		
	Rövid lejáratú támogatási kölcsönök		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás	12 675	12 675
	Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás	627 359	627 359
	Általános tartalék	33 180	20 040
	Céltartalék	679 121	2 315 334
	Költségvetési kiadások összesen:	**17 455 795**	**19 246 589**
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	470 677	470 677
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**470 677**	**470 677**
	Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**0**	**0**
	Kiadások összesen:	**17 926 472**	**19 717 266**

	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**-1 276 169**	**-1 276 169**
	HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt	**-1 746 846**	**-1 746 846**

3. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi működési bevételei és kiadásai

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Intézményi működési bevételek		
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	643 936	645 639
	Egyéb működési bevételek	668 930	764 366
	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	978 488	992 977
2.	Önkormányzatok sajátos bevételei		
	Illetékek	2 187 007	2 257 007
	Átengedett központi adók	2 529 724	2 529 724
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
3.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		
	Normatív hozzájárulások	1 831 478	1 831 478
	Normatív kötött felhasználású támogatások	116 383	116 383
	Központosított előirányzatok	6 662	99 976
	Támogatásértékű működési bevétel	5 191 381	5 050 490
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 761 345	4 602 445
	Kiegészítések, visszatérülések		
4.	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		
	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	410 116	410 116
	Értékpapírok bevételei		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel	12 675	12 675
	Költségvetési bevételek összesen:	**14 576 780**	**14 710 831**
	Működési célú hitel	1 167 363	1 167 363
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**1 167 363**	**1 167 363**
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**
	Bevételek összesen:	**15 744 143**	**15 878 194**
	KIADÁSOK		
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	12 505 305	12 570 748
	Személyi jellegű kiadások	6 409 008	6 203 351
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 951 802	1 876 985
	Dologi jellegű kiadások	3 932 281	4 277 125
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	116 959	118 062
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	247	247
	Ellátottak pénzbeli juttatása	90 931	90 935
	Egyéb kiadások	4 077	4 043
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	2 375 725	2 433 476
	Személyi jellegű kiadások	883 046	938 159
	Munkaadókat terhelő járulékok	241 520	258 763
	Dologi jellegű kiadások	584 607	592 751
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	103 585	103 385
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	229 280	237 937
	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Egyéb kiadások		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás	12 675	12 675
	Általános tartalék	33 180	20 040
	Céltartalék	287 832	269 766
	Költségvetési kiadások összesen:	**14 881 030**	**15 004 224**
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	276 819	276 819
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**276 819**	**276 819**
	Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**0**	**0**
3.	Felhalmozási hiányt finanszírozó működési többlet		
	Kiadások összesen:	**15 157 849**	**15 281 043**

HIÁNY	**-304 250**	**-293 393**
HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt	**-581 069**	**-570 212**

4. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Önkormányzatok sajátos bevételei		
	Átengedett központi adók		
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
2.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		
	Normatív kötött felhasználású támogatások		
	Címzett támogatás	506 230	506 230
	Céltámogatás	18 500	18 500
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	4 500	4 500
	Céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	98 471	98 471
	Kiegészítések, visszatérülések		
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	164 832	166 148
	Részesedések értékesítése		1 650 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	82 000	87 427
4.	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		
	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	87 999	87 999
	Értékpapírok bevételei		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 455	11 455
	Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel	627 359	627 359
	Költségvetési bevételek összesen:	**1 602 846**	**3 259 589**
	Fejlesztési célú hitel	579 483	579 483
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**579 483**	**579 483**
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**
	Bevételek összesen:	**2 182 329**	**3 839 072**
	KIADÁSOK		
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	442 019	456 631
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 167	11 167
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	16 171	19 171
	Felújítási kiadások	107 201	103 277
	Beruházások	307 480	323 016
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	2 132 746	3 785 734
	Dologi jellegű kiadások		
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	9 750	10 050
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	20 077	19 077
	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Felújítási kiadások	44 806	44 806
	Beruházások	1 028 534	1 027 943
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 931	10 931
	Egyéb kiadások		
	Rövid lejáratú támogatási kölcsönök		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás	627 359	627 359
	Általános tartalék		
	Céltartalék	391 289	2 045 568
	Költségvetési kiadások összesen:	**2 574 765**	**4 242 365**
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	193 858	193 858
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**193 858**	**193 858**
	Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**0**	**0**
	Kiadások összesen:	**2 768 623**	**4 436 223**

HIÁNY	**-971 919**	**-982 776**
HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt	**-1 165 777**	**-1 176 634**

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.			**Baranya Megyei Kórház Pécs**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	2 453 363
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	106 800	106 800	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	794 779
		2.	Egyéb működési bevételek	65 400	158 337	3.	Dologi jellegű kiadások	1 560 900
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	99 311
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 167
			Működési célú fenntartói támogatás	93 629	93 853		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	51 127	51 127		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	4 633 048	4 474 148	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 633 048	4 474 148	6.	Felújítási kiadások	9 127
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	42 000
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20 643	20 643			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**4 970 647**	**4 904 908**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**4 970 647**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**4 970 647**	**4 904 908**		**Kiadások összesen:**	**4 970 647**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.			**Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	97 627
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	18 476	18 476	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	30 406
		2.	Egyéb működési bevételek	2 529	2 529	3.	Dologi jellegű kiadások	43 974
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	3 052
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	128 297	128 297	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	128 297	128 297	6.	Felújítási kiadások	
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	9 025
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34 737	34 737			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	45	45			
			Költségvetési bevételek összesen:	**184 084**	**184 084**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**184 084**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**184 084**	**184 084**		**Kiadások összesen:**	**184 084**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-2.			**EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	2 550 990
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	125 276	125 276	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	825 185
		2.	Egyéb működési bevételek	67 929	160 866	3.	Dologi jellegű kiadások	1 604 874
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	102 363
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 167
			Működési célú fenntartói támogatás	93 629	93 853		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	51 127	51 127		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	4 761 345	4 602 445	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 761 345	4 602 445	6.	Felújítási kiadások	9 127
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	51 025
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	55 380	55 380			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	45	45			
			Költségvetési bevételek összesen:	**5 154 731**	**5 088 992**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**5 154 731**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**5 154 731**	**5 088 992**		**Kiadások összesen:**	**5 154 731**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.			**Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	29 638
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	21 382	21 382	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 638
		2.	Egyéb működési bevételek	84	84	3.	Dologi jellegű kiadások	17 545
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	34 530	39 178		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 020	1 020		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	372	651	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	2 586
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 000	3 000	7.	Beruházások	1 434
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	453	453			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**60 841**	**65 768**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**60 841**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**60 841**	**65 768**		**Kiadások összesen:**	**60 841**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.			**Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	329 532
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	102 504	102 504	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	108 237
		2.	Egyéb működési bevételek	9 641	9 641	3.	Dologi jellegű kiadások	93 317
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		14 022	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	412 477	414 799		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	10 670	10 670		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	6 444		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	10 400
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	270
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20	20			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**541 756**	**551 656**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**541 756**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**541 756**	**551 656**		**Kiadások összesen:**	**541 756**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.			**Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	154 902
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	82 577	82 577	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	48 426
		2.	Egyéb működési bevételek	3 900	3 900	3.	Dologi jellegű kiadások	72 622
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	162 468	162 912		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	8 645	8 645		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	26 750	26 750	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	411
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	9 243
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	4 685	4 685	7.	Beruházások	5 243
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	3 198
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 020	5 020			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**294 045**	**294 489**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**294 045**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**294 045**	**294 489**		**Kiadások összesen:**	**294 045**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.			**Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	84 293
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	42 435	42 435	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 031
		2.	Egyéb működési bevételek	3 541	3 541	3.	Dologi jellegű kiadások	32 228
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	94 604	91 128		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	13 740	13 740		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	2 075	2 075	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	300
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	6 000
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 725	1 725	7.	Beruházások	9 465
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	629
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	826	826			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**158 946**	**155 470**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**158 946**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**158 946**	**155 470**		**Kiadások összesen:**	**158 946**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.			**Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	221 372
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	109 730	109 730	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	73 261
		2.	Egyéb működési bevételek	5 414	5 414	3.	Dologi jellegű kiadások	90 507
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	262 722	264 022		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	12 300	13 500		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	562
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	6 972
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	6 920
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 428	9 428			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**399 594**	**402 094**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**399 594**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**399 594**	**402 094**		**Kiadások összesen:**	**399 594**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.			**Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	137 513
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	64 049	64 049	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	42 943
		2.	Egyéb működési bevételek	4 418	4 418	3.	Dologi jellegű kiadások	48 238
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	159 227	168 635		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	10 876	10 876		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	6 100
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	4 776
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 500	1 500			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**240 070**	**249 478**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**240 070**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**240 070**	**249 478**		**Kiadások összesen:**	**240 070**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.			**Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	111 276
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	64 805	64 805	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	34 364
		2.	Egyéb működési bevételek	3 595	3 595	3.	Dologi jellegű kiadások	39 192
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	116 318	116 936		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	4 638	7 708		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	100
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	6 300
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	5 319
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 195	7 195			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**196 551**	**200 239**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**196 551**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**196 551**	**200 239**		**Kiadások összesen:**	**196 551**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-9.			**SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	1 068 526
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	487 482	487 482	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	342 900
		2.	Egyéb működési bevételek	30 593	30 593	3.	Dologi jellegű kiadások	393 649
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		14 022	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	1 242 346	1 257 610		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	61 889	66 159		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	35 641	29 476	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 873
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	47 601
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	9 410	9 410	7.	Beruházások	33 427
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	3 827
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	24 442	24 442			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**1 891 803**	**1 919 194**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 891 803**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**1 891 803**	**1 919 194**		**Kiadások összesen:**	**1 891 803**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.			**Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	176 461
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	1 836	1 836	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	56 683
		2.	Egyéb működési bevételek	2 150	2 150	3.	Dologi jellegű kiadások	33 057
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	254 229	254 229		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 000	1 000		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 454
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	1 256
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 696	9 696			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**268 911**	**268 911**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**268 911**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**268 911**	**268 911**		**Kiadások összesen:**	**268 911**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.			**Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	182 610
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	3 558	3 558	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	57 204
		2.	Egyéb működési bevételek	6 616	6 616	3.	Dologi jellegű kiadások	43 375
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	267 696	271 446		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	21
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 340	5 340			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**283 210**	**286 960**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**283 210**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**283 210**	**286 960**		**Kiadások összesen:**	**283 210**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.			**Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	49 838
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	1 068	1 068	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 769
		2.	Egyéb működési bevételek	331	331	3.	Dologi jellegű kiadások	12 497
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	76 634	81 972		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	338
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	409	409			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**78 442**	**83 780**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**78 442**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**78 442**	**83 780**		**Kiadások összesen:**	**78 442**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.			**Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	107 693
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	918	918	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	34 464
		2.	Egyéb működési bevételek	1 810	1 810	3.	Dologi jellegű kiadások	21 190
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	159 519	159 519		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	5 888	5 888		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 352
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	3 600
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	2 288
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 452	2 452			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**170 587**	**170 587**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**170 587**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**170 587**	**170 587**		**Kiadások összesen:**	**170 587**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.			**Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	114 012
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	194	194	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	35 542
		2.	Egyéb működési bevételek	5 320	5 320	3.	Dologi jellegű kiadások	16 668
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		466	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	159 172	159 972		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	2 800	2 800		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 089
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	1 000
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	39 050
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 500	2 500			
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	15 000	15 000			
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	24 375	24 375			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**209 361**	**210 627**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**209 361**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**209 361**	**210 627**		**Kiadások összesen:**	**209 361**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.			**Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	199 865
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	2 550	2 550	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	62 922
		2.	Egyéb működési bevételek	3 802	3 802	3.	Dologi jellegű kiadások	50 203
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	288 945	298 001		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 878	1 878		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 400
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	2 700
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	42 736
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	10 000	10 000			
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	54 651	54 651			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**361 826**	**370 882**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**361 826**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**361 826**	**370 882**		**Kiadások összesen:**	**361 826**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.			**Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	405 234
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	12 338	14 041	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	127 788
		2.	Egyéb működési bevételek	15 384	15 690	3.	Dologi jellegű kiadások	97 440
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		1 359	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	2 558
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	594 942	608 472		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	47
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	7 500	7 500		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	2 923	1 573	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 703
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	7 500
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	20 401
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	34
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	7 000	7 000			
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	28 618	28 618			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**668 705**	**684 253**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**668 705**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**668 705**	**684 253**		**Kiadások összesen:**	**668 705**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.			**Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	218 531
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	66 217
		2.	Egyéb működési bevételek	111 654	111 654	3.	Dologi jellegű kiadások	82 888
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	197 020	200 360		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	58 007	58 007	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	24 250
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	25 205	25 205			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**391 886**	**395 226**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**391 886**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**391 886**	**395 226**		**Kiadások összesen:**	**391 886**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-17.			**OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	1 454 244
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	22 462	24 165	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	456 589
		2.	Egyéb működési bevételek	147 067	147 373	3.	Dologi jellegű kiadások	357 318
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		1 825	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	2 558
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	1 998 157	2 033 971		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	47
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	19 066	19 066		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	60 930	59 580	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 336
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	16 056
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	128 725
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	55
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 500	2 500			
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	32 000	32 000			
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	150 746	150 746			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**2 432 928**	**2 471 226**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**2 432 928**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**2 432 928**	**2 471 226**		**Kiadások összesen:**	**2 432 928**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.			**Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	740 468
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 100	4 100	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	137 674
		2.	Egyéb működési bevételek	2 900	2 900	3.	Dologi jellegű kiadások	123 426
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	7 000	7 000	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	1 052 366	1 060 654		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	200
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	24 220	27 220		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 171
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	71 722
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	8 487
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	4 320
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	195
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 077	11 077			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**1 101 663**	**1 112 951**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 101 663**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**1 101 663**	**1 112 951**		**Kiadások összesen:**	**1 101 663**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.			**GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	740 468
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 100	4 100	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	137 674
		2.	Egyéb működési bevételek	2 900	2 900	3.	Dologi jellegű kiadások	123 426
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	7 000	7 000	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	1 052 366	1 060 654		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	200
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	24 220	27 220		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 171
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	71 722
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	8 487
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	4 320
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	195
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 077	11 077			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**1 101 663**	**1 112 951**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 101 663**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**1 101 663**	**1 112 951**		**Kiadások összesen:**	**1 101 663**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.			**Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	92 858
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	30 053
		2.	Egyéb működési bevételek	17 832	17 832	3.	Dologi jellegű kiadások	35 574
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	6 269		4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	128 536	138 968		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	5 330	5 330		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	3 151	10 392	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	1 730
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	3 600
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 697	2 697			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**163 815**	**175 219**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**163 815**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**163 815**	**175 219**		**Kiadások összesen:**	**163 815**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.			**Baranya Megyei Levéltár Pécs**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	70 966
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 487
		2.	Egyéb működési bevételek	12 169	12 169	3.	Dologi jellegű kiadások	22 655
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	95 753	95 753		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	750	750		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 030	1 030	7.	Beruházások	1 780
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 186	8 186			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**117 888**	**117 888**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**117 888**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**117 888**	**117 888**		**Kiadások összesen:**	**117 888**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.			**Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	315 278
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	116	116	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	100 368
		2.	Egyéb működési bevételek	253 033	253 033	3.	Dologi jellegű kiadások	1 100 522
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	953 758	958 763	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	12 038
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	198 302	208 910		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	10 680	10 680		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	8 215	8 815	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	11 700
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 450	2 450	7.	Beruházások	52 450
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	50 000	55 427			
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	115 802	115 802			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**1 592 356**	**1 613 996**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 592 356**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**1 592 356**	**1 613 996**		**Kiadások összesen:**	**1 592 356**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.			**Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	41 384
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 915
		2.	Egyéb működési bevételek	28 500	28 500	3.	Dologi jellegű kiadások	48 895
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	55 291	75 554		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	4 124	4 124		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	16 153	19 293	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	9 124
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 250	8 250			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**112 318**	**135 721**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**112 318**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**112 318**	**135 721**		**Kiadások összesen:**	**112 318**

* ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségtérítése 21.500 ezer forint

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.			**Művészetek Háza Pécs**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	19 783
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 410
		2.	Egyéb működési bevételek	10 694	10 694	3.	Dologi jellegű kiadások	19 944
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		288	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	30 036	35 497		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	2 144	2 144		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	4 738	6 250	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	2 144
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	669	669			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**48 281**	**55 542**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**48 281**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**48 281**	**55 542**		**Kiadások összesen:**	**48 281**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19-23.			**KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	540 269
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	116	116	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	172 233
		2.	Egyéb működési bevételek	322 228	322 228	3.	Dologi jellegű kiadások	1 227 590
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	960 027	959 051	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	12 038
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	507 918	554 682		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	23 028	23 028		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	32 257	44 750	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	13 430
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 480	3 480	7.	Beruházások	69 098
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	50 000	55 427			
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	135 604	135 604			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**2 034 658**	**2 098 366**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**2 034 658**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**2 034 658**	**2 098 366**		**Kiadások összesen:**	**2 034 658**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.			**Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	54 511
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 500	4 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 221
		2.	Egyéb működési bevételek	47 769	47 845	3.	Dologi jellegű kiadások	225 424
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	238 095	240 528		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	33 385	35 985		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	12 500
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	20 885
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 792	7 792			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**331 541**	**336 650**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**331 541**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**331 541**	**336 650**		**Kiadások összesen:**	**331 541**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.			**EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	54 511
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 500	4 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 221
		2.	Egyéb működési bevételek	47 769	47 845	3.	Dologi jellegű kiadások	225 424
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	238 095	240 528		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	33 385	35 985		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	12 500
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	20 885
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 792	7 792			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**331 541**	**336 650**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**331 541**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**331 541**	**336 650**		**Kiadások összesen:**	**331 541**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	6 409 008
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	643 936	645 639	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 951 802
		2.	Egyéb működési bevételek	618 486	711 805	3.	Dologi jellegű kiadások	3 932 281
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	967 027	981 898	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	116 959
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 167
			Működési célú fenntartói támogatás	5 132 511	5 241 298		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	247
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	212 715	222 585		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	16 171
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	4 890 173	4 736 251	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	90 931
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 761 345	4 602 445	6.	Felújítási kiadások	107 201
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	12 890	12 890	7.	Beruházások	307 480
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	4 077
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 500	2 500			
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	82 000	87 427			
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	385 041	385 041			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	45	45			
			Költségvetési bevételek összesen:	**12 947 324**	**13 027 379**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**12 947 324**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**12 947 324**	**13 027 379**		**Kiadások összesen:**	**12 947 324**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.			**Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	883 046
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	241 520
		2.	Egyéb működési bevételek	50 444	52 561	3.	Dologi jellegű kiadások	584 607
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	11 461	11 079	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Önkormányzatok sajátos bevételei				Támogatásértékű működési kiadás	103 585
		1.	Illetékek	2 187 007	2 257 007		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	9 750
		2.	Átengedett központi adók	2 529 724	2 529 724		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	229 280
		3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	20 077
		4.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	3.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések			6.	Felújítási kiadások	44 806
		1.	Normatív hozzájárulások	1 831 478	1 831 478	7.	Beruházások	1 028 534
		2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	116 383	116 383	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 931
		3.	Központosított előirányzatok	6 662	99 976	9.	Egyéb kiadások	
		4.	Címzett támogatás	506 230	506 230		Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	
		5.	Céltámogatás	18 500	18 500		Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás	
		6.	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	4 500	4 500		Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás	12 675
		7.	Céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500		Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás	627 359
		8.	Támogatásértékű működési bevétel	301 208	314 239		Általános tartalék	33 180
		9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	85 581	85 581		Céltartalék	679 121
		10.	Kiegészítések, visszatérülések					
	4.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	162 332	163 648			
		2.	Részesedések értékesítése		1 650 000			
		3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	5.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	113 074	113 074			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 410	11 410			
		3.	Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel					
			Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel	12 675	12 675			
			Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel	627 359	627 359			
			Költségvetési bevételek összesen:	**8 577 528**	**10 406 924**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**4 508 471**
		4.	Működési célú hitel	1 167 363	1 167 363		Hitel visszafizetés (törlesztés)	470 677
		5.	Fejlesztési célú hitel	579 483	579 483			
			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**1 746 846**	**1 746 846**		**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**470 677**
		6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**10 324 374**	**12 153 770**		**Kiadások összesen:**	**4 979 148**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			MINDÖSSZESEN					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	7 292 054
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	643 936	645 639	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 193 322
		2.	Egyéb működési bevételek	668 930	764 366	3.	Dologi jellegű kiadások	4 516 888
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	978 488	992 977	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Önkormányzatok sajátos bevételei				Támogatásértékű működési kiadás	220 544
		1.	Illetékek	2 187 007	2 257 007		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	20 917
		2.	Átengedett központi adók	2 529 724	2 529 724		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	229 527
		3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	36 248
		4.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	90 931
	3.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések			6.	Felújítási kiadások	152 007
		1.	Fenntartói támogatás			7.	Beruházások	1 336 014
			Működési célú fenntartói támogatás	5 132 511	5 241 298	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 931
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	212 715	222 585	9.	Egyéb kiadások	4 077
		2.	Normatív hozzájárulások	1 831 478	1 831 478		Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	
		3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	116 383	116 383		Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás	
		4.	Központosított előirányzatok	6 662	99 976		Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás	12 675
		5.	Címzett támogatás	506 230	506 230		Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás	627 359
		6.	Céltámogatás	18 500	18 500		Általános tartalék	33 180
		7.	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	4 500	4 500		Céltartalék	679 121
		8.	Céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500			
		9.	Támogatásértékű működési bevétel	5 191 381	5 050 490			
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 761 345	4 602 445			
		10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	98 471	98 471			
		11.	Kiegészítések, visszatérülések					
	4.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	164 832	166 148			
		2.	Részesedések értékesítése		1 650 000			
		3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	82 000	87 427			
	5.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	498 115	498 115			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 455	11 455			
		3.	Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel					
			Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel	12 675	12 675			
			Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel	627 359	627 359			
			Költségvetési bevételek összesen:	**21 524 852**	**23 434 303**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**17 455 795**
		4.	Működési célú hitel	1 167 363	1 167 363		Hitel visszafizetés (törlesztés)	470 677
		5.	Fejlesztési célú hitel	579 483	579 483			
			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**1 746 846**	**1 746 846**		**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**470 677**
		6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**23 271 698**	**25 181 149**		**Kiadások összesen:**	**17 926 472**

zámú melléklet

ezer forint

Módosított előirányzat
10
2 176 692
696 541
1 870 070
99 311
11 167
5 752
45 375
4 904 908
0
4 904 908

Módosított előirányzat
10
97 627
30 406
43 974
3 052
9 025
184 084
0
184 084

Módosított előirányzat
10
2 274 319
726 947
1 914 044
102 363
11 167
5 752
54 400
5 088 992
0
5 088 992

Módosított előirányzat
10
33 125
10 754
17 535
2 987
1 367
65 768
0
65 768

Módosított előirányzat
10
330 879
108 678
99 955
10 400
1 744
551 656
0
551 656

Módosított előirányzat
10
154 902
48 426
73 066
411
9 243
5 243
3 198
294 489
0
294 489

Módosított előirányzat
10
84 293
26 031
28 752
300
6 000
9 465
629
155 470
0
155 470

Módosított előirányzat
10
221 964
73 461
91 015
562
6 972
8 120
402 094
0
402 094

Módosított előirányzat
10
144 395
45 145
48 562
500
6 100
4 776
249 478
0
249 478

Módosított előirányzat
10
111 474
34 430
39 066
480
100
6 300
8 389
200 239
0
200 239

Módosított előirányzat
10
1 081 032
346 925
397 951
480
1 873
48 002
39 104
3 827
1 919 194
0
1 919 194

Módosított előirányzat
10
176 461
56 683
33 057
1 454
1 256
268 911
0
268 911

Módosított előirányzat
10
185 451
58 113
43 375
21
286 960
0
286 960

Módosított előirányzat
10
53 904
17 041
12 497
338
83 780
0
83 780

Módosított előirányzat
10
107 693
34 464
21 190
1 352
3 600
2 288
170 587
0
170 587

Módosított előirányzat
10
114 012
35 542
19 740
2 483
1 000
37 850
210 627
0
210 627

Módosított előirányzat
10
204 351
64 357
53 338
3 400
2 700
42 736
370 882
0
370 882

Módosított előirányzat
10
415 439
130 999
99 035
3 181
47
7 944
7 500
20 108
684 253
0
684 253

Módosított előirányzat
10
221 066
67 022
82 888
24 250
395 226
0
395 226

Módosított előirányzat
10
1 478 377
464 221
365 120
3 181
47
16 971
16 056
127 232
21
2 471 226
0
2 471 226

Módosított előirányzat
10
743 514
139 349
126 624
200
18 171
72 091
8 487
4 320
195
1 112 951
0
1 112 951

Módosított előirányzat
10
743 514
139 349
126 624
200
18 171
72 091
8 487
4 320
195
1 112 951
0
1 112 951

Módosított előirányzat
10
101 827
32 954
35 108
1 730
3 600
175 219
0
175 219

Módosított előirányzat
10
70 966
22 487
22 655
1 780
117 888
0
117 888

Módosított előirányzat
10
322 443
102 661
1 107 277
12 038
11 700
57 877
1 613 996
0
1 613 996

Módosított előirányzat
10
55 928
17 602
53 067
9 124
135 721
0
135 721

Módosított előirányzat
10
19 783
6 410
27 205
2 144
55 542
0
55 542

Módosított előirányzat
10
570 947
182 114
1 245 312
12 038
13 430
74 525
2 098 366
0
2 098 366

Módosított előirányzat
10
55 162
17 429
228 074
1 000
11 550
23 435
336 650
0
336 650

Módosított előirányzat
10
55 162
17 429
228 074
1 000
11 550
23 435
336 650
0
336 650

Módosított előirányzat
10
6 203 351
1 876 985
4 277 125
118 062
11 167
247
19 171
90 935
103 277
323 016
4 043
13 027 379
0
13 027 379

Módosított előirányzat
10
938 159
258 763
592 751
103 385
10 050
237 937
19 077
44 806
1 027 943
10 931
12 675
627 359
20 040
2 315 334
6 219 210
470 677
470 677
0
6 689 887

Módosított előirányzat
10
7 141 510
2 135 748
4 869 876
221 447
21 217
238 184
38 248
90 935
148 083
1 350 959
10 931
4 043
12 675
627 359
20 040
2 315 334
19 246 589
470 677
470 677
0
19 717 266

6. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2006. évi kiadási előirányzatai

ezer forint

1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala			**1 037 412**
személyi jellegű kiadások		767 332	
- nyugállományú köztisztviselők szociális kerete	1 500		
- foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete	830		
munkaadókat terhelő járulékok		226 074	
dologi jellegű kiadások		44 006	
2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése			**174 031**
személyi jellegű kiadások		140 992	
munkáltatókat terhelő járulékok		24 693	
dologi jellegű kiadások		8 346	
3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások			**1 588 713**
3/1 Speciális célú támogatások (6/a. számú melléklet részletezése szerint)		292 878	
3/2 Nemzetközi kapcsolatok		42 226	
személyi jellegű kiadások	4 200		
munkáltatókat terhelő járulékok	807		
dologi jellegű kiadások	37 219		
3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások		1 253 609	
személyi jellegű kiadások	25 635		
munkáltatókat terhelő járulékok	7 189		
dologi jellegű kiadások	503 180		
pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök, kölcsönök, továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások mindösszesen	717 605		
4. Felújítási kiadások			**44 806**
5. Beruházási kiadások			**1 027 943**
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások			**10 931**
7. Céltartalék			**2 315 334**
8. Általános tartalék			**20 040**
9. Hitel törlesztés			**470 677**
Kiadások mindösszesen			**6 689 887**

6/a. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2006. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése

ezer forint

Sor-szám	Megnevezése	Összeg
	Közhasznú Társaságok, Közalapítványok támogatása:	**136 667**
1.	Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása együttműködési megállapodás alapján	6 065
2.	Baranya Ifjúságáért Kht. részére Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat fejlesztése*	5 000
3.	Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány kp-i támogatása	56 791
4.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatása	5 000
5.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztése	6 000
6.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére költözéssel összefüggő bútor beszerzésekre	600
7.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére a Baranya Megyei Közoktatási Közalapítvány megszüntetése kapcsán többletfeladatai ellátása érdekében vagyonához hozzájárulás	1 000
8.	Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítványa részére „A Baranya megyében működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok dolgozóinak képzése” című HEFOP 2.2 pályázat önrészének kiegészítésére	1 000
9.	Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására	2 500
10.	Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási	3 000
11.	INDIT Közalapítvány - "Füge" Deviencia Prevenciós Központ tevékenységének támogatása	3 000
12.	Jelenkor Alapítvány működési támogatása	2 000
13.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - fejlesztési támogatás	1 500
14.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - működési támogatás	6 000
15.	Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása	121
16.	Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatása	3 500
17.	Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatása	2 000
18.	Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására	10 000
19.	Ezerszínű Baranya Kht. törzstőke visszapótlás	2 669
20.	Ezerszínű Baranya Kht. részére - Pécs-Baranya reprezentatív kiadvány megjelentetéséhez kapcsolódó pályázat önrészére*	1 607
21.	Európa Centrum Kht. részére feladatainak, valamint az Európai Fejlesztési Iroda és az Európa Ház Mobilitás működésére	2 854
22.	Európa Centrum Kht. részére rendezvény támogatás	1 000
23.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére Orfűi Strandfürdőben a Baranya Megyei Önkormányzat felelősségi körébe tartozó beruházásokra	4 360
24.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére a működés várható veszteségeinek finanszírozására biztonsági alap létrehozásához	1 500
25.	Munka Pécs-Baranyáért Kht. részére Vasút-tisztasági közmunkaprogram pályázat önrészére	3 000
26.	Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. részére INTERREG III A Dráva menti túraútvonal (kerékpártúra útvonal) kialakítása pályázat önrészére	1 500
27.	MIOK Alapítvány részére "Útirány" c. HEFOP pályázat önrészének támogatása	2 000
28.	MIOK Alapítvány részére 3 fő civil koordinátor foglalkoztatásának támogatása	1 100
	Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem támogatása:	**23 188**
29.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatása, ellátási szerződés alapján (10 fh)	4 953
30.	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona - ellátási szerződés alapján 5 férőhely működési támogatása	1 825
31.	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevétele	10 440
32.	Halmozottan Sérültek Szülőszövetsége Kht. támogatása (Macsi Barnabás két súlyosan, halmozottan sérült gyermek nevelésének elismerése)	200
33.	Fogyatékkal Élők Integrált Napja támogatása a Kerek Világ Alapítvány szervezésében	100
34.	PTE részére az egészségügyi ellátásra vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodásban foglalt feladatokra	5 300
35.	Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete részére nemzetközi ifjúsági tábor megrendezésének támogatása	250
36.	Egészségügyi Munkavállalók Szakszervezete részére Baranya Megyei Kórház közalkalmazottai üdültetésének támogatása a balatonlellei I. üdülő villamoshálózatának javításával	120

Sor-szám	Megnevezése	Összeg
	Oktatás, kultúra támogatása:	**23 500**
37.	PTE részére Munkaerőpiaci területi tervező oktatási program támogatása	400
38.	Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra	6 000
39.	POSZT Kht. részére a Pécsi Országos Színházi Találkozó megrendezésének támogatása	1 500
40.	Pannon Magyar Ház programjainak támogatására	1 000
41.	Fekete Gyémánt Fúvószenekar támogatása	1 000
42.	Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht. részére PRINCE európai uniós tájékoztatási	2 500
43.	Európa Centrum Kht. részére Európa Kulturális Fővárosa 2010 management központjának működésére	10 000
44.	Leőwey Klára Gimnázium Pécs részére Francia Színjátszó Fesztivál támogatása	950
45.	MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Által létrehozott "Baranya megyei tudományos díj" alapításához támogatás	150
	Sport támogatása:	**31 708**
46.	Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatása	5 642
47.	Élősport támogatása	16 000
48.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatása	7 566
49.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére rendezvény támogatása	350
50.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére többletfeladatok támogatása	150
51.	Művese kezeltek és szervátültettek IV. Európai Játéka támogatása	2 000
	Területfejlesztés, turisztika támogatása:	**45 757**
52.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működési támogatása	6 700
53.	Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működésének támogatása	7 000
54.	Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás	20 000
55.	"Kultúrált környezetért"c. négy pályázat költségének fedezetére	3 117
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	117
56.	"Tiszta, virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére	7 190
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	3 890
57.	Turizmusfejlesztési keret*	750
58.	Romonya Község Önkormányzata részére "Belterületi csapadékvíz-elvezetés infrastruktúrájának feklesztése Romonya községben, az északi lakóterület úthálózatának víztelenítése" c. pályázat önrészére	1 000
	Kisebbségek támogatása:	**3 400**
59.	Roma Holocaust c. kiadvány támogatása	100
60.	Kisebbségi szervezetek, programok támogatása	3 000
61.	Dunaszekcső Község Önkormányzata részére Lugio Napok nemzetközi rendezvénysorozat támogatása	300
	Egyéb támogatások:	**28 658**
62.	Baranyanet Online magazin megjelenésének támogatása	600
63.	Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány részére pécsi központi bányászati emlékmű létrehozásának támogatása	1 200
64.	Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek kerete	6 333
	Ebből: Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület részére "Rács helyett Háló" II. c. programra	640
65.	Elnöki keret	3 526
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	606
66.	Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira	10 199
67.	Budai Szerb Ortodox Egyházmegye részére a Dél-magyarországi Regionális Egyházművészeti Gyújteményi Központ létrehozásához pályázati támogatás	5 000
68.	Pécs-Somogyi Településrészi Önkormányzat részére ünnepségsorozat megrendezésére	100
69.	Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	100
70.	Szentlőrinc Város Önkormányzata részére Baranya megyei vadásznapi rendezvény támogatása	200
71.	Mindszentgodisai Önkormányzat részére Hegyhát Fesztivál megrendezésének költségeire	250
72.	Ág Község Önkormányzata részére pénzügyi nehézségei miatt halaszthatatlan önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	150
73.	Orfű Tours Kft. által megvásárolt orfűi ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítás	1 000
	Speciális célú támogatások összesen	**292 878**
	Pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök	
1.	Illetékhivatal 2005. évi költségeinek elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával	31 625
2.	Országgyűlési választással kapcsolatos elszámolás	1 584
3.	Állami gondoskodásban részesülő gyermekek költségeinek elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával	44 362
	Pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök összesen	**77 571**
	Speciális célú támogatások, Pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök összesen	**370 449**

Sor-szám	Megnevezése	Összeg
	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
1.	Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás	12 675
2.	Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás	627 359
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások összesen		**640 034**
Pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök, Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások mindösszesen		**717 605**

* 2005. évről áthúzódó feladat

6/b. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek költségvetése

ezer forint

Menedzsment eszközök és hatékony nemzetközi kapcsolatok kialakítása egy új interregionális szervezet létrehozása érdekében, erősítendő az Alpok-Adria-Pannónia térség régióinak együttműködését -" MATRIOSCA" projekt (INTERREG III/B)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	1 030
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	290
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	4 450
Támogatásértékű működési bevétel	1 129	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	-750
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 177	Megelőlegezés	-2 714
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	**2 306**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**2 306**
Bevételek összesen:	**2 306**	**Kiadások összesen:**	**2 306**

Dráva vízgyűjtő medence projekt (INTERREG III/B)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	316
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	84
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	24
Támogatásértékű működési bevétel	2 044	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Megelőlegezés	
		Megtakarítás	1 047
		Megtakarítás/Visszapótlás	573
Költségvetési bevételek összesen:	**2 044**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**2 044**
Bevételek összesen:	**2 044**	**Kiadások összesen:**	**2 044**

Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya Megyében és az Eszék-Baranyai Zsupánságban projekt (INTERREG III/A)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	5 648
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	1 252
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	4 286
Támogatásértékű működési bevétel	2 117	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 069	Megelőlegezés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	**11 186**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**11 186**
Bevételek összesen:	**11 186**	**Kiadások összesen:**	**11 186**

Minőség Módszertan Európai Kulturális és Történelmi Városok, Térségek Fenntartható Fejlődéséért - Qualicities projekt (INTERREG III/C)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	2 903
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	853
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	2 827
Támogatásértékű működési bevétel	1 367	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Megelőlegezés	-5 216
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	**1 367**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 367**
Bevételek összesen:	**1 367**	**Kiadások összesen:**	**1 367**

Az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotása - @ccess projekt (INTERREG III/A)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	3 479
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	1 081
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	24 066
Támogatásértékű működési bevétel	22 250	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	-2 500
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Megelőlegezés	-3 876
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	**22 250**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**22 250**
Bevételek összesen:	**22 250**	**Kiadások összesen:**	**22 250**

Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért - „Baranya Paktum” projekt (ROP)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	6 280
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	1 549
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	9 268
Támogatásértékű működési bevétel	12 059	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	267
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 371	Megelőlegezés	-3 934
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	**13 430**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**13 430**
Bevételek összesen:	**13 430**	**Kiadások összesen:**	**13 430**

Egészségügyi Klaszter Hálózat projekt (INTERREG III/C)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	190
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	14
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	3 637
Támogatásértékű működési bevétel	1 047	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Megelőlegezés	-2 794
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	**1 047**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 047**
Bevételek összesen:	**1 047**	**Kiadások összesen:**	**1 047**

Dráva 1 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" (ROP 1.1)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	17 941
Támogatásértékű működési bevétel	17 493	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	7 995	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	12 426
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	334 529
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	12 426	Beruházások	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	334 529	Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	-448
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Megelőlegezés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	7 995
Költségvetési bevételek összesen:	**372 443**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**372 443**
Bevételek összesen:	**372 443**	**Kiadások összesen:**	**372 443**

Dráva 2 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" (ROP 1.1)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	12 449
Támogatásértékű működési bevétel	12 138	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	166
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	235 300
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	166	Beruházások	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	235 300	Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	-311
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Megelőlegezés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	**247 604**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**247 604**
Bevételek összesen:	**247 604**	**Kiadások összesen:**	**247 604**

Dráva 3 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása (ROP 1.1)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	6 225
Támogatásértékű működési bevétel	6 069	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	42 059	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	83
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	57 530
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	83	Beruházások	41 300
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	57 530	Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	-1 188
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Megelőlegezés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	1 791
Költségvetési bevételek összesen:	**105 741**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**105 741**
Bevételek összesen:	**105 741**	**Kiadások összesen:**	**105 741**

Társadalmi változás=Esély (EQUEL)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	1 600
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	418
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	1 863
Támogatásértékű működési bevétel	3 881	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Megelőlegezés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	**3 881**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**3 881**
Bevételek összesen:	**3 881**	**Kiadások összesen:**	**3 881**

Komplex Kulturális Turisztikai Együttműködés Pécs, Branya, Eszék és Eszék-Baranya között (INTERREG III/A)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	2 104
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	696
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	15 431
Támogatásértékű működési bevétel	17 200	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	300
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	-1 331
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Megelőlegezés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	**17 200**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**17 200**
Bevételek összesen:	**17 200**	**Kiadások összesen:**	**17 200**

A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése (HEFOP 4.2)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	1 673
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	485
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	7 415
Támogatásértékű működési bevétel	59 750	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	50 177
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Megelőlegezés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	**59 750**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**59 750**
Bevételek összesen:	**59 750**	**Kiadások összesen:**	**59 750**

EU projektek összesen			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	25 223
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	6 722
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	109 882
Támogatásértékű működési bevétel	158 544	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	50 054	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	12 675
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	627 359
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	12 675	Beruházások	92 044
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	627 359	Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybe		Önkormányzati pályázati keret	-6 528
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 617	Megelőlegezés	-18 534
		Megtakarítás	1 047
		Megtakarítás/Visszapótlás	10 359
Költségvetési bevételek összesen:	**860 249**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**860 249**
Bevételek összesen:	**860 249**	**Kiadások összesen:**	**860 249**

7. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. 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	**5 752**	**5 752**	**4 625**
- Balatonfenyvesi üdülő felújítása	1 127	1 127	
- "K" épület onkológiai osztály költözése miatti felújítás	970	970	970
- "B" épület homlokzati nyílászárók részleges felújítása	500	500	500
- "B" épület alagsori folyosó részleges felújítása	300	300	300
- "K" épület bádogtető és műemléki palafedés felújítása	1 000	1 000	1 000
- Műszer felülvizsgálatok	1 400	1 400	1 400
- Rtg. UH felújítás	455	455	455
BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta	**2 987**	**550**	**550**
- "B" épület csatornarendszer kiépítése	150	150	150
- Mosodai helyiség kialakítása	400	400	400
- Ingatlan átalakítás, nyílászáró csere	2 437		
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	**10 400**	**10 400**	**10 400**
- Kastély-"C" osztály közötti vízvezeték felújítás	4 000	4 000	4 000
- "B" osztály feletti terasz szigetelése	4 500	4 500	4 500
- 2 db kazán kötelező felülvizsgálata	1 000	1 000	1 000
- Iroda bejárat felújítása	900	900	900
BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	**9 243**	**5 313**	**5 313**
- Görcsönyi kastélyépület részleges ablakcsere	1 200	1 200	1 200
- Keresztespuszta II. sz. épület megerősítése	1 000	1 000	1 000
- Görcsönyi kastélyépület főbejárati lépcső süllyedés miatti megerősítése	626	626	626
- Görcsöny DNy-i bejárati lépcső akadálymentesítése	287	287	287
- Gazdasági épület tetőszerkezetének felújítása	2 200	2 200	2 200
- Udvar, terasz átalakítás, burkolás	3 930		
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény	**6 000**	**6 000**	**6 000**
- "A" épület és irodaépület szigetelése	4 200	4 200	4 200
- "A" épület vizesblokk csere	1 800	1 800	1 800
BMÖ Boróka Otthona Helesfa	**6 972**	**6 800**	**6 800**
- Belső utak felújítása Helesfa-Rigópusztán	3 200	3 200	3 200
- Ellátotti ebédlő padozat csere	3 600	3 600	3 600
- Térvilágítás Rigópuszta	172		
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	**6 100**	**6 100**	**6 100**
- Park út felújítás	500	500	500
- Konyha szennyvízhálózat és padozat felújítás	4 600	4 600	4 600
- Ereszcsatorna felújítás	1 000	1 000	1 000
BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta	**6 300**	**300**	**300**
- Vízműakna szigetelésének felújítása	300	300	300
- Régi épület felújítása	6 000		
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	**1 256**	**1 000**	**1 000**
- Ablakok külső takarólécezése	1 256	1 000	1 000
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	**3 600**	**3 600**	**3 600**
- 4 db bejárat ajtó csere	600	600	600
- Kollégiumi bejárat felújítása	1 000	1 000	1 000
- Kollégiumi vizesblokk felújítása	2 000	2 000	2 000

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	**1 000**	**0**	**0**
- Géptanműhely felújítás	1 000		
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	**2 700**	**1 200**	**1 200**
- 6 db nyílászáró csere	1 200	1 200	1 200
- Vizesblokk felújítás	1 500		
BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	**7 500**	**7 500**	**7 500**
- Villanyszerelvények szabványosítása	2 000	2 000	2 000
- Tetőszigetelés keresk.+ebédlő	2 000	2 000	2 000
- Külső nyílászárók részleges cseréje	3 500	3 500	3 500
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	**8 487**	**7 900**	**7 900**
- Komló, Majális tér 3. anyaotthon tető felújítás	1 250	1 250	1 250
- Komló, Munkácsy u. 88. fürdőszoba felújítása	800	800	800
- Komló, Munkácsy u. 106. fürdőszoba felújítása	800	800	800
- Hird, Szathmáry u. 15. sz. alatti lakásotthon felújítás	1 750	1 750	1 750
- Majs, Ady E. u. 67. sz. alatti lakásotthon felújítás	500	500	500
- Szentlőrinc, József A. u. 11. bojler csere, fürdőszoba átalakítása	600	600	600
- Pécs, Szikla u. 5. szigetelés	1 000	1 000	1 000
- Szigetvár, Kolozsvári u. 11. sz. alatti lakásotthon felújítása	500	500	500
- Szigetvár, Vörösmarty u. 17. fürdőszoba felújítása	450	450	450
- Bogád, Rákóczi út 25. udvari támfal felújítása	250	250	250
- Számítógép felújítás	552		
- Komlói irodahelyiség elválasztása	35		
Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	**1 730**	**1 730**	**1 730**
- Kötészeti vágógép felújítása	230	230	230
- 25 db radiátor cseréje, fűtésvezetékek felújítása	1 500	1 500	1 500
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	**11 700**	**10 680**	**10 680**
- Pécs, Felsőmalom u. 9. Helytörténeti Múzeum fűtés korszerűsítés	10 680	10 680	10 680
- Levegőszárító felújítása	1 020		
BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs	**11 550**	**11 550**	**11 550**
- Pécs, Széchenyi tér 9. lift felújítása	1 000	1 000	1 000
- Pécs, Széchenyi tér 9. klímaberendezés kialakítása I. ütem (tisztségviselői irodák) és villamos energiarendszer bővítése	6 550	6 550	6 550
- Pécs, Széchenyi tér 9. ablakok felújítása II. ütem	2 000	2 000	2 000
- Siklós, Kerámiaház melegvíz ellátás felújítása	1 000	1 000	1 000
- Orfűi Sporttábor apartmann felújítás	1 000	1 000	1 000
Intézményi költségvetésekben összesen:	**103 277**	**86 375**	**85 248**
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:			
- Pécs, József A. u. 10. sz. alatti épület víz- és csatorna rendszer felújítása	13 865		0
- Pécs, József A. u. 10. sz. alatti épület homlokzat felújítás*	25 531		25 531
- BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló tetőszigetelés jóteljesítési garancia*	39		39
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló kollégiumi épület lapostető felújítása jóteljesítési garancia*	181		181
- Pécs, Széchenyi tér 9. sz. alatti ingatlan III. emeleti vizesblokk felújítása jóteljesítési garancia*	140		140
- BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó konyhai szennyvízhálózat cseréje és padozat cseréje (CÉDE)	2 300		
- BMÖ Boróka Otthona Helesfa nyílászáró csere az V-VII. sz. épületekben (CÉDE)	2 750		
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:	**44 806**	**0**	**25 891**
Felújítási kiadások mindösszesen:	**148 083**	**86 375**	**111 139**

* 2005. évről áthúzódó feladat

8. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. 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	**45 375**	**45 375**	**37 566**
- Monitor beszerzés	30 000	30 000	30 000
- "F" épületben lévő lift cseréje	12 000	12 000	4 191
- Kryo szonda	250	250	250
- Infúziós pumpa	625	625	625
- Hatcsatornás EKG	1 500	1 500	1 500
- Csecsemő automata vérnyomásmérő	1 000	1 000	1 000
Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány	**9 025**		
- Rehabilitációs központ kialakítása	5 853		
- Számítástechnikai eszközök bezserzése	3 172		
BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta	**1 367**	**470**	**470**
- Ipari mosógép (kis teljesítményű)	200	200	200
- 200 l hűtőláda	120	120	120
- Fénymásoló	150	150	150
- Speciális eszközök	897		
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	**1 744**	**270**	**270**
- Konyhai gépek cseréje	270	270	270
- Fejlesztő eszközök	1 474		
BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	**5 243**	**4 488**	**4 281**
- 2 db burgonyakoptató gép	434	434	434
- 3 db hűtőszekrény	400	400	400
- 220 l fagyasztó láda	100	100	100
- Melegen tartó pult	191	191	191
- Konyhai eszközök, berendezések	2 000	2 000	2 000
- 2 db számítógép	755		
- Kuka	207	207	
- Szennyvízgyűjtő tisztítása, zárttá tétele	1 156	1 156	1 156
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény	**9 465**	**7 740**	**7 400**
- 9 személyes gépkocsi	7 400	7 400	7 400
- Kerítés építés	2 065	340	
BMÖ Boróka Otthona Helesfa	**8 120**	**6 700**	**6 700**
- Ablakcsere V-VII. sz. épületbe	5 500	5 500	5 500
- Új autóbusz üzembehelyezése	568		
- Üzemi sütő+üzembe helyezés	433		
- Autóbuszhoz utánfutó	320		
- Receptíró szolga program	99		
- Vízlágyító beszerzés	1 200	1 200	1 200
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	**4 776**	**4 776**	**4 100**
- Belső akadálymentesítés	1 500	1 500	1 500
- Távközlési hálózat bővítés	150	150	150
- Nagyteljesítményű centrifugás mosógép	2 000	2 000	2 000
- Fűnyíró vásárlás	450	450	450
- Tűzkárhoz kapcsolódó elketromos berendezések beszerzése	676	676	
BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta	**8 389**	**7 408**	**7 408**
- Szennyvíz rákötés	5 870	5 870	5 870
- Elektromos sütőkemence	400	400	400
- Iroda épületben riasztó rendszer kiépítés	200	200	200
- Szemetes konténer	170	170	170
- Vízfürdős melegentartó	348	348	348

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
- Elektromos olajsütő	420	420	420
- Régi épületbe berendezési tárgyak vásárlása	500		
- Informatikai eszközök	481		
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	**2 288**	**2 288**	**2 288**
- Gyermekotthon átalakítás	2 288	2 288	2 288
BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	**37 850**	**2 800**	**2 800**
- Személygépkocsi beszerzés	2 900	400	400
- Szaktantermi felszerelés	2 500	1 000	1 000
- Személyzeti mosdó kialakítás	800	800	800
- Orvosi szoba kialakítás	600	600	600
- Szaktantermi berendezés	2 000		
- Élelmiszeripari gépek	9 000		
- Informatikai eszközök	15 000		
- Laboreszközök	2 000		
- Géptanműhely eszközbeszerzés	500		
- Oktatástechnikai eszközök	1 750		
	800		
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	**42 736**	**678**	**0**
- Informatikai eszközök	12 000		
- Faipari gépek	2 000		
- Építőipari gépek	2 000		
- Fémipari gépek	2 000		
- Udvar térburkolat csere	8 000		
- Tornaterem, építőipari tanműhely pályázati önrésze	6 745		
- Tornaterem, építőipari tanműhely berendezés, felszerelés	3 255		
- 2 db számítástechnikai teremben légkondícionáló berendezés	2 000		
- Személygépkocsi	2 558		
- 5 tanterem parkettázása	1 500		
- Gáz közmű csatlakozási díj	678	678	
BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	**20 108**	**0**	**0**
- Számítástechnikai eszközök	10 754		
- Jármű beszerzés	5 571		
- Egyéb berendezés, felszerelés	3 536		
- Mosogatórendszer beszerzés	103		
- Tornagerenda	144		
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	**24 250**	**0**	**0**
- Számítástechnikai eszközök	24 196		
- Diktafon	54		
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	**4 320**	**4 320**	**4 320**
- Hőlégsterilizátor	320	320	320
- Személygépkocsi beszerzés	4 000	4 000	4 000
Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	**3 600**	**3 600**	**3 600**
- Mikrofilm leolvasó	2 000	2 000	2 000
- Fénymásoló	600	600	600
- Számítógép beszerzés	1 000	1 000	1 000
Baranya Megyei Levéltár Pécs	**1 780**	**750**	**750**
- Számítógép beszerzés	853	220	220
- Nyomtató	130	130	130
- Fénymásoló	400	400	400
- Laptop	280		
- Szellemi termék	117		
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	**57 877**	**0**	**0**
- Szkenner 2 db	800		

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
- Nyomtató 6 db	1 200		
- Számítógépek 12 db	6 800		
- Monitor 10 db	3 800		
- Canon fényképezőgépek 6 db	2 200		
- Vaku szett 2 db	800		
- Terepjárók 3 db	15 000		
- Levegő szárító	2 450		
- Fénymásoló 1 db	800		
- Lakókocsi 4 db	3 000		
- Mérőállomás 2 db	4 500		
- Automatikus szintező	600		
- Kisbusz 2 db	8 000		
- Szoftverek	2 500		
- Számítástechnikai eszközök	5 427		
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	**9 124**	**4 124**	**320**
- Pentium 4 számítógép	720	720	220
- Laser nyomtató	100	100	100
- Hangfal	992	992	
- Professzionális nyomtató	586	586	
- Térmikorfon	276	276	
- Digitális fényképezőgép	350	350	
- Szoftverek	1 100	1 100	
- HEFOP pályázathoz kapcsolódó beruházás	5 000		
Művészetek Háza Pécs	**2 144**	**2 144**	**400**
- Fénymásoló	400	400	400
- Hangtechnika (érdekeltségnövelő pályázat)	1 344	1 344	
- Színpad, dobogó (érdekeltségnövelő pályázat)	400	400	
BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs	**23 435**	**23 435**	**19 279**
- Illetékhivatal informatikai többletigény	5 821	5 821	5 821
- 2 db hálózati másoló-nyomtató berendezés	3 000	3 000	3 000
- Pécs, Széchenyi tér 9. 07-es terem bútor cseréje	2 000	2 000	2 000
- Díszterem szavazórendszer csere, hangosítás korszerűsítés	5 000	5 000	5 000
- Pécs, Széchenyi tér 9. hangtechnikai eszközök beszerzése	2 000	2 000	2 000
- Orfűi Sporttábor gáz hálózatfejlesztési hozzájárulás	508	508	508
- Integrációhoz kapcsolódó eszköz beszerzés	1 056	1 056	
- Polcrendszer beszerzés	1 500	1 500	
- Orfű Sporttábor fűtésrendszer gázellátásra történő átalakítása	950	950	950
- Baranya Megyei Védelmi Bizottság számítástechnikai eszközök beszerzése	1 000	1 000	
- Baranya Megyei Védelmi Bizottság híradástechnikai eszközök beszerzése	100	100	
- Baranya Megyei Védelmi Bizottság bútor beszerzése	500	500	
Intézményi költségvetésekben összesen:	**323 016**	**121 366**	**101 952**
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:			
- Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója			
- önrész 2005. évi maradványa*	49 946		
- címzett támogatás 2005. évi maradványa	158 661		
- BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója			
- önrész 2005. évi maradványa*	3 848		
- címzett támogatás 2005. évi maradványa	19 300		
- címzett támogatás 2006. évi ütem	137 656		
- önrész 2006. évi ütem	2 370		
- intézményi pénzmaradvánnyal fedezett önrész	6 745		
- Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója			
- önrész 2005. évi maradványa*	4 094		
- címzett támogatás 2005. évi maradványa	31 272		
- címzett támogatás 2006. évi ütem	159 341		
- önrész 2006. évi ütem	19 037		
- Egészségügyi gép-műszer beszerzés			
- önrész 2005. évi maradványa*	20 795		20 795

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
- céltámogatás 2005. évi maradványa	18 500		
- intézményi bevétellel fedezett önrész	11 167		
- BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó lépcsőnjáró berendezés kiépítése (TEKI)			
- önrész 2005. évi maradványa*	1 500		
- 2006. évi ütem	3 000		1 500
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 2 db lakóotthon vásárlás, kialakítása*	31 460		27 700
- Hivatal informatikai fejlesztés*	705		
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló gyermekotthon átalakítása*	12 150		12 150
- Szakmai informatikai fejlesztés az intézményeknél (kötött normatívából)*	4 161		
- Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány fedett gyógymedence*	3 550		
- Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingje	31 664		31 664
- Olajtartály program	5 500		5 500
- BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny főépület lift beépítés	24 730		24 730
- Pécs, Tímár u. 21. fűtésrekonstrukció befejezése	150		150
- Élelmezési szoftverek HACCP rendszerhez	1 000		1 000
- Tervezési előkészítési keret (Európa Kulturális Fővárosa 2010. tervezési költségeivel együtt)	101 697		101 697
- Hajléktalan személyek nappali ellátórendszerének fejlesztése	58 477		
- "Baranya Paktum" c. projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés	267		
- "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása c. projekthez kapcsolódó beruházás	41 300		
- A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése c. projekthez kapcsolódó beruházás	300		
- Szerver	1 500		1 500
- 25 db számítógép csere szoftverrel	2 000		2 000
- 150 db szoftver licence	8 600		8 600
- 150 db vírusírtó szoftver licence	1 500		1 500
- Közkincs 2006. pályázat keretében könyvtárbusz beszerzés	50 000		45 000
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:	**1 027 943**		**285 486**
Beruházási kiadások mindösszesen:	**1 350 959**	**121 366**	**387 438**

* 2005. évről áthúzódó feladat

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

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala		
- Tervezési keret	303	303
- Pécs, József A. u. 10. sz. alatti ingatlan akadálymentes közlekedés biztosítása*	1 779	1 779
Összesen	**2 082**	**2 082**

9. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi tartalékai

ezer forint

Sor-szám	CÉLTARTALÉK	Részösszeg	Összeg	Működési célú	Felhal-mozási célú
1	*Államháztartási tartalék*		37 863	37 863	
2	*Intézményi racionalizálási döntések, létszámcsökkentések várható egyszeri terhei*		90 015	90 015	
	- 2006. évi intézkedésekre fordítható keretösszeg	81 654			
	- Baranya Megyei Kórház Pécs*	954			
	- Baranya Megyei Kórház Pécs	7 407			
3	*Pályázati keretek*		125 045		125 045
	Intézményi pályázati keret összesen	37 118			
	Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati keret	5 280			
	BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló				
	- Szakképzés fejlesztésének támogatása	680			
	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs				
	- Számítástechnikai eszközfejlesztés	125			
	- A pedagógus mesterség megújítása	467			
	- Számítástechnikai eszközbeszerzés	125			
	- A Globalizált gyermek szakmai konferencia	900			
	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs				
	- DAPHNE II. Program (Esélyek Házával közös pályázat)*	6 250			
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése gyermek és ifjúsági közösségek kialakításához és fejlesztéséhez*	124			
	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs				
	- Fényképészeti és képes levelezőlap anyag elhelyezése, szakszerű tárolása, zászlógyűjtemény egy részének fémszekrényben való elhelyezése*	280			
	- Szárítóberendezés múzeumi raktár levegőjének szárítására*	529			
	- PHARE INTERREG III/B. CADSES program	208			
	- A kisinasok kézműves tanodája a Magyarlukafai Néprajzi Műhelyben	150			
	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány				
	- Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő részleges nyílászáró cseréje	2 000			
	- Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő többfunkciós tetőtér-beépítésének első üteme és akadálymentesítése	10 000			
	Baranya Ifjúságáért Kht.				
	- Integrált helyi ifjúsági információs és tanácsadó központok hálózatának fejlesztése, bővítése	10 000			
	Önkormányzati pályázati keret összesen	87 927			
	Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati keret	36 669			
	- Közös intézményi képzési és projektfejlesztési struktúra kialakítása a horvát-magyar Baranya határmenti régióban (1850 EUR* akt.árf: MNB-közép 247,02 Ft)*	457			
	- Pécsi-tó rehabilitációja, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása*	12 000			
	- ROP 1.1 Dráva 3 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása*	652			
	- ROP 1.1 Dráva 1 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"*	404			
	- ROP 1.1 Dráva 2 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"*	133			
	- 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 A Az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási projektje*	2 500			
	- INTERREG III A Digital history - elektronikus történelmi és kulturális tartalomfejlesztési projekt*	2 500			
	- INTERREG III B Matriosca*	1 000			
	- INTERREG III B CADSES Nemzetközi Innovatív Informatikai Hálózati Együttműködés kialakítása*	6 997			
	- Közérdekű foglalkoztatás a Baranya Megyei Önkormányzat szociális intézményeiben*	250			
	- Egészségügyi konzorcium	8 000			
	- Az állami gondoskodásból kikerült nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	4 200			
4					
5	*Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének költségeire*		802	802	
6	*BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács gyermekotthon kialakítás, berendezésekre*		4 240		4 240
7	*BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló gyermekotthon kialakítás, berendezésekre*		8 000		8 000
8	*Intézményvezetők érdekeltségi rendszere*		9 729	9 729	
9	*Kezességvállalások fedezete*		150 000		150 000
	- Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz kezességvállalás	50 000			

Sor-szám	CÉLTARTALÉK	Részösszeg	Összeg	Működési	Felhal-mozási
				célú	
	- Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás fedezete	100 000			
10	*Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségelete*		10 303	10 303	
	- Megelőlegezés				
	- Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	-23 411			
	- BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	-5 000			
	- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	-4 198			
	- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	-12 038			
	- Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	-29 836			
	- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	-5 000			
	- Visszapótlás	9 786			
11	*Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a*		2 964		2 964
	- Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny*	2 184			
	- Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény*	780			
12					
13	*Tervezett strukturális átalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra*		1 003	1 003	
14	*Szociális intézmények ISO minősítésének kerete*		372	372	
15	*Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feladatok részbeni fedezete*		38 059	38 059	
16	*Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány HEFOP pályázathoz kapcsolódó önrész és megelőlegezett támogatásrész zárolása*		92 005		92 005
17	*Céltartalék elkülönítése a strukturális átalakításra, a racionalizálásra és a feladatellátáshoz kapcsolódó szükségeletekre*		80 000	80 000	
18	*Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok*		13 314		13 314
19	*Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt önrésze, valamint intézményfejlesztési, komplex stratégiai fejlesztési, struktúra átalakítási programokra, elsősorban a megnyíló pályázatok önrésze*		1 650 000		1 650 000
	Ebből: Az állami gondozottak életkörülményeinek javítása és a társadalmi beilleszkedésük elősegítése c. pályázat önrésze		60 000		60 000
20	*Dráva vízgyűjtő medence projekthez kapcsolódó megtakarítás*		1 620	1 620	
	Céltartalék összesen		**2 315 334**	**269 766**	**2 045 568**

ÁLTALÁNOS TARTALÉK	**20 040**

* 2005. évről áthúzódó feladat

10. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	2006.	2007.	2008.	2009.	Sor-szám	Megnevezés	2006.	2007.	2008.	2009.
	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)	4 983	5 132	5 286	5 445
	- illetékbevétel	4 983	5 132	5 286	5 445						
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	2 000	2 060	2 122	2 186
	- illetékbevétel	2 000	2 060	2 122	2 186						
3	Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása (határozatlan időre)					3	Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása	6 065	6 247	6 434	6 627
	- illetékbevétel	6 065	6 247	6 434	6 627						
4	Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet*					4	Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedeze	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	276	276		
	- illetékbevétel (határozatlan időre)	276	276								
6	2003-2005. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése					6	2003-2005. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése	193 858	92 495	73 858	73 858
	- felhalmozási és tőke jellegű bevétel	193 858	92 495	73 858	73 858						
7	2003-2005. évi fejlesztési célú hitelek kamatterhe					7	2003-2005. évi fejlesztési célú hitelek kamatterhe	52 738	43 784	38 328	33 158
	- felhalmozási és tőke jellegű bevétel	52 738	43 784	38 328	33 158						
8	2006. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése					8	2006. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése		51 500	51 500	51 500
	- felhalmozási és tőke jellegű bevétel		51 500	51 500	51 500						
9	2006. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe					9	2006. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe	12 174	30 450	28 700	25 200
	- felhalmozási és tőke jellegű bevétel	12 174	30 450	28 700	25 200						
10	2005. évi működési célú hitel visszafizetése					10	2005. évi működési célú hitel visszafizetése	276 819			
	- működési célú hitel	276 819									
11	2005. évi működési célú hitel kamatterhe					11	2005. évi működési célú hitel kamatterhe	9 302			
	- működési célú hitel	9 302									
12	2006. évi működési célú hitel visszafizetése					12	2006. évi működési célú hitel visszafizetése		1 093 674		
	- működési célú hitel		1 093 674								
13	2006. évi működési célú hitel kamatterhe					13	2006. évi működési célú hitel kamatterhe	52 740	10 471		
	- működési célú hitel	52 740	10 471								
14	Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat					14	Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat	320	320		
	- illetékbevétel	320	320								
15	Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet**					15	Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet**	100 000	100 000	100 000	100 000
	- működési célú hitel	100 000	100 000	100 000	100 000						
16	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója					16	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója	178 378	198 362		
	- címzett támogatás	159 341	177 192								
	- hivatali felhalmozási és tőke jellegű bevétel	19 037	21 170								
17	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)					17	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)	7 566	7 793	8 027	8 268
	- illetékbevétel	7 566	7 793	8 027	8 268						
18	Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)					18	Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)	5 642	5 811	5 985	6 165
	- illetékbevétel	5 642	5 811	5 985	6 165						
19	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele (2010. márc. 31-ig)					19	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele (2010. márc. 31-ig)	10 440	10 440	10 440	10 440
	- illetékbevétel	10 440	10 440	10 440	10 440						
20	Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig c. ROP projekt					20	Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig c. ROP projekt	6 300	4 200	3 000	
	- illetékbevétel	3 800	1 700								
	- illetékbevétel***	2 500	2 500	3 000							

Sor-szám	Megnevezés	2006.	2007.	2008.	2009.	Sor-szám	Megnevezés	2006.	2007.	2008.	2009.
	BEVÉTELEK						**KIADÁSOK**				
21	Pályázati önrész biztosítása a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Phare Interreg III/B CADSES programban való részvételéhez					21	Pályázati önrész biztosítása a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Phare Interreg III/B CADSES programban való részvételéhez	208	208	208	
	- intézményi pályázati alap	208	208	208							
22	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében megjelenő projektek (Részletesen a 7/b. számú mellékletben)					22	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében megjelenő projektek (Részletesen a 7/b. számú mellékletben)				
	- Támogatás értékű működési bevétel	78 948	43 384	9 713			- Működési kiadás	111 377	44 940		
	- Támogatás értékű felhalmozási bevétel	50 054	21 029				- Felhalmozási kiadás	41 567	21 568		
	- Előző évi pénzmaradvány	11 617	1 980				- Önerő	-5 197	-3 620		
	- Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel	12 675	14 138				- Céltartalék megelőlegezés	-18 534	-1 108		
	- Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel	627 359	249 112				- Megtakarítás/visszapótlás	11 406	4 613	9 713	
							- Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás	12 675	14 138		
							- Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás	627 359	249 112		
23	BMÖ Boróka Otthona Helesfa nyílászáró csere az V-VII. sz. épületekben					23	BMÖ Boróka Otthona Helesfa nyílászáró csere az V-VII. sz. épületekben	2 750	2 750		
	- illetékbevétel (önkormányzati pályázati alap)	1 250	1 250								
	- céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500								
24	BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó konyhai szennyvízhálózat cseréje és padozat cseréje					24	BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó konyhai szennyvízhálózat cseréje és padozat cseréje	2 300	2 300		
	- illetékbevétel (önkormányzati pályázati alap)	800	800								
	- céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500								
25	Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. működési költségeihez hozzájárulás (2010-ig)					25	Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. működési költségeihez hozzájárulás				
	- illetékbevétel	20 000	25 000	25 000	25 000			20 000	25 000	25 000	25 000
26	Szociális intézmények MSZ EN ISO 9001:2001 szerinti Minőségirányítási Menedzsment Rendszer tanúsítása					26	Szociális intézmények MSZ EN ISO 9001:2001 szerinti Minőségirányítási Menedzsment Rendszer tanúsítása	2 628	1 680		
	- illetékbevétel	2 628	1 680								
	Bevételek összesen	**1 778 140**	**2 074 596**	**418 601**	**397 847**		**Kiadások összesen**	**1 778 140**	**2 074 596**	**418 601**	**397 847**

* a kezességvállalás 2012-ig szól
** a kezességvállalás 2009-ig szól
*** a támogatás és kezességvállalás 2018-ig szól

11. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat Európai Uniós projektjei

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Bevétel					Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Önrész	Támogatás összesen	Előbbiből 2006. évi támogatás	2004. évben	2005. évben	2006. évben	További években
	Intézmények költségvetésében								
1	Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány								
	- Rehabilitációs központ kailakítása	HEFOP	66 949	963 033	914 855		25 291	901 692	102 198
2	BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny								
	- Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével	HEFOP		18 705	10 725		8 695	10 010	
3	BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács								
	- E-tartalom tananyag fejlesztés	PHARE - ESZA	1 132	10 017	2 113		7 155	3 995	
	- Pedagógus továbbképzés	PHARE - ESZA	1 217	9 881	2 085		3 852	4 746	
4	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs								
	- "Leonardo da Vinci" Projekt	MOSAIK - Graz		5 352	1 645		784	2 993	1 575
5	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs								
	- Culture 2000	English heritage		11 250	3 750		3 935	3 565	3 750
	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében								
6	Menedzsment eszközök és hatékony nemzetközi kapcsolatok kialakítása egy új interregionális szervezet létrehozása érdekében, erősítendő az Alpok-Adria-Pannónia térség régióinak együttműködését - "MATRIOSCA" projekt	INTERREG III/B	3 000	9 500	1 129		512	5 770	6 218
7	Dráva vízgyűjtő medence projekt	INTERREG III/B	947	2 044	2 044		2 567	424	
8	Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya Megyében és az Eszék-Baranyai Zsupánságban projekt	INTERREG III/B	1 200	10 587	2 117		601	11 186	
9	Minőség Módszertan Ezrópai Kulturális és Történelmi Városok, Térségek Fenntartható Fejlődéséért - "Qualicities" projekt	INTERREG III/C	2 865	13 315	1 367		1 972	6 583	7 625
10	Az információs társadalom fejlesztési staratégiaalkotása - @ccess projekt	INTERREG III/A	2 500	32 625	22 250			28 626	6 499
11	Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért - "Baranya Paktum" projekt	ROP		27 987	19 344		5 574	17 275	4 511
12	Egészségügyi Klaszter Hálózat projekt	INTERREG III/C	4 911	5 789	1 047		1 782	5 249	5 494
13	Dráva 1 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"	ROP	13 478	525 461	372 443	28 814		353 178	157 127
14	Dráva 2 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"	ROP	8 641	336 998	247 604	3 276		250 677	91 686
15	Dráva 3 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" -	ROP	4 168	162 557	105 741	4 273		104 179	58 273
16	Társadalmi változás=Esély	EQUAL		11 071	3 881			3 881	7 190
17	Komplex Kulturális Turisztikai Együttműködés Pécs, Baranya, Eszék és Eszék-Baranya között	INTERREG III/A	1 330	33 759	17 200			18 531	16 558
18	A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése	HEFOP	8 300	239 000	59 750			68 050	179 250

1. sz. segédlet

Baranya Megyei Önkormányzat tartalékainak változása

	ezer forint
Céltartalék eredeti előirányzata	**778 392**
4/2006. (III.21.) Kgy. rendelet szerint általános tartalék módosított előirányzata	**686 450**
8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint céltartalék módosított előirányzata	**679 121**
- Intézményi racionalizálási döntések, létszámcsökkentések várható egyszeri terhei	
- 2006. évi intézkedésekre fordítható keretösszeg	
- BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta	-4 324
- BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	-996
- BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	-9 084
- BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	-3 803
- BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	-5 921
- BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	-13 530
- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	-6 911
- Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	-10 432
- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	-18 039
- Pályázati keretek	
- Intézményi pályázati keret	
- BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	
- Szakképzés fejlesztésének támogatása	-800
- Művészetek Háza Pécs	
- Zenei programok méltó megrendezése	-1 000
- Önkormányzati pályázati keret	
- INTERREG III Komplex kulturális turisztikai együttműködés Pécs, Eszék, Baranya és Eszék-Baranya között c. pályázat önrészének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatára eső rész visszapótlása	1 330
- Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek kerete	-5 000
- Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének költségeire	-3 198
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács gyermekotthon kialakítás, berendezésekre (ingatlan vételár kiegészítés)	-3 760
- Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségelete	
- BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény	3 800
- Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a	
- Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény	195
- Szociális intézmények ISO minősítésének kerete	-2 628
- Tervezett strukturális átalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra	-3 000
- "Céltartalék elkülönítése a strukturális átalakításhoz és a feladatellátás racionalizálásához kapcsolódó szükségeletekre" jogcím feltöltése a létszámleépítések egyszeri terheire kapott állami támogatásból	60 000
- Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	13 314
- Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt önrésze, valamint intézményfejlesztési, komplex stratégiai fejlesztési, struktúra átalakítási programokra, elsősorban a megnyíló pályázatok önrésze	1 650 000
- Ebből: Az állami gondozottak életkörülményeinek javítása és a társadalmi beilleszkedésük elősegítése c. pályázat önrésze	60 000
Céltartalék módosított előirányzata	**2 315 334**

Általános tartalék eredeti előirányzata	**100 000**
4/2006. (III.21.) Kgy. rendelet szerint általános tartalék módosított előirányzata	**66 532**
8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint általános tartalék módosított előirányzata	**33 180**
Közgyűlési döntésen alapuló módosítások	
- A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.22.) Kgy. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján nevelőszülői ellátások VI-VIII. havi elszámolása	1 821
- Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2006. évi költségeihez történő hozzájárulás a Társulási Tanács 5/2006. (III.1). sz. határozata alapján	-1 700
- 2006. I. félévi pályázati részvétel után járó jutalom	-2 348
- Megyei fenntartású szociális intézmények ellátottainak szociális foglalkoztatás keretében történő munkavégzése	-2 032
Átruházott hatáskörben hozott döntések	
- Romonya Község Önkormányzata részére "Belterületi csapadékvíz-elvezetés infrastruktúrájának feklesztése Romonya községben, az északi lakóterület úthálózatának víztelenítése" c. pályázat önrészére	-1 000
- A keresztespusztai demens részleg kialakításával kapcsolatban – az EC-CONT Gazdaság-ellenőrző és Vagyonértékelő Kft. mint a Del-Bau Kft. felszámolója részére teljesítendő – jóteljesítési garanciára	-704
- BMÖ Gazdasági Igazgatósága (Pécs) részére a Pécs, Dischka Győző u. 7. sz. alatti ingatlan padlásterében lévő galambürülék eltávolítására, valamint az egész területre kiterjedő rovarirtás költségére	-650
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) Huszár Zoltán közalkalmazotti jogviszonya megszüntetésének fedezete	-9 277
- Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága (Pécs) pécsi székhelyű intézmények integrációjához kapcsolódó személyi juttatás kiegészítés	-660
- Hegyhát Fesztivál megrendezésének költségeire	-250
- 10/2006. (VII.4.) Kgy. rendelet alapján a „Koltai Péter Díj” kitüntetés adományozásának fedezetére	-174

- 46/2006. (VIII.2.) IÜB Határozat alapján Orfű Tours Kft. kártalanítása	-1 000
- Baranya Megyei Kórház Pécs részére Mentalhygiénés Intézet betegvárójába elhelyezendő műanyag székek vásárlásása	-224
Döntést igénylő költségvetési igények	
- Településeken vészhelyzetbe került értékek, emberek mentésében résztvevők köszöntésére	-74
- Művészetek Háza Pécs részére Salvador Dali kiállítás költségeire (visszapótlási kötelezettség)	-5 000
- Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs intézményben 1 fő közalkalmazott tartós távollét után történő továbbfoglalkoztatása	-1 723
- MIOK Alapítvány részére 3 fő civil koordinátor foglalkoztatásának támogatása	-1 100
- Munkaügyi per miatti továbbfoglalkoztatás	
- BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	-3 750
- BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	-1 535
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs legkeresettebb kiadványainak újranyomására	-1 000
- Ág Község Önkormányzatának támogatása	-150
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs részére Mohács, Szerb u. 2. sz. alatti épületben lévő "Mohácsi Csata" c. kiállítás labontása	-150
- Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete részére nemzetközi ifjúsági tábor megrendezésének támogatása	-250
- BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem üzemeltetés költségeire	-3 000
- Energiavételezés piaci lehetőségeinek vizsgálata	-600
- Egészségügyi Munkavállalók Szakszervezete részére Baranya Megyei Kórház közalkalmazottai üdültetésének támogatása a balatonlellei I. üdülő villamoshálózatának javításával	-120
- Iskolatej program 2006. okt.1-dec. 31-ig	-2 000
- "Tiszta, virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségeinek fedezetére biztosított előirányzat kiegészítése	-395
Általános tartalékot növelő tételek	
- Mednyánszky László festőművész kiállításának költségeire biztosított előirányzat elszámolása	539
- Rems-Murr Járás adománya a Világifjúsáji Találkozó támogatására	220
- Európai Fejlesztési Iroda, Európa Centrum Kht. 2006. évi támogatásának módosítása miatti korrekció	1 146
- Illetékhivatal könyvelési program előirányzatának maradványa	4 000
- Létszámleépítések egyszeri terheinek állami támogatása	20 000
Általános tartalék módosított előirányzata	**20 040**

2. számú segédlet

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2006. évi költségvetésének **bevételi előirányzata** a következőkkel változott:

Intézményi működési bevételek

Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kívülről

- Rems-Murr Járás segíteni kívánta a Stuttgartban megrendezendő UNESCO Világifjúsági Találkozón részvevő baranyai fiatalok részvételét. A költségekhez 220 ezer forint összegű támogatással járult hozzá;
- Az Alpok-Adria Munkaközösség Régiók Bizottsága által Brüsszelben megtartott konferencia költségeinek hozzájárulására 324 ezer forint;
- A BMÖ Időskorúak Otthona, Szederkény intézményben apartman működik, aminek igénybevételéért 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 195 ezer forint;
- A Baranya Megyei Önkormányzat, mint a PTE térségi partnere a REIT – brüsszeli EU Bizottság támogatásával létrejött Irányító Hatóság, mely a széles körű európai együttműködésben kidolgozott projectek támogatásáról rendelkezik – három éves „Coordination Action" típusú programjából 2006. évben 996 ezer forint összegben részesül.

Önkormányzatok sajátos bevételei

Illetékek

- Az adózásról szóló 2003. évi XCII. törvény 73. § (3) bekezdése alapján 70.000 ezer forint.

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

Központosított támogatások

- A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 5. számú melléklet 28. pontja alapján szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra 13.314 ezer forint.
- Létszámcsökkentéssel kapcsolatos támogatás összege 80.000 ezer forint.

Támogatásértékű működési bevétel

- A Nemzeti Sporthivataltól „3 Lépés a Nemzeti Sportstratégia jegyében a sortoló Nemzetté válásért" program támogatására kapott 6.250 ezer forint;
- A Belügyminisztérium a védelmi felkészítés éves feladatainak végrehajtására 4.000 ezer forintot biztosít;
- A BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája, Mohács az Oktatási Minisztérium által kiírt „Kisebbségi nyelv és irodalom, népismeret, valamint a kisebbségi nyelvű közismereti tankönyvek beszerzésének térítése 2006" című pályázatban 135 ezer forint összeget nyert;
- „Társadalmi változás=Esély" - Esélyek Háza pályázatra (EQUEL) 2.646 ezer forint.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

- Orfű Tours Kft. részére történő Orfű, belterületi ingatlan értékesítése alapján 1.316 ezer forint.

Részesedések értékesítése

- A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 97/2006. (VII.4.) Kgy. határozatával zártkörű, meghívásos pályázatot hirdetett a tulajdonában álló Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részvénycsomagra. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága 2006. augusztus 2.-án Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaságot jelölte meg nyertesként. A részvénycsomagból befolyt összeg 1.650.000 ezer forint.

3. sz. segédlet

A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséből a **kiadási előirányzatok** változása illetve a költségvetését érintő átcsoportosítások:

Személyi juttatások előirányzat változásai:
Növelő tételek

- Kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 8/1992. (XII.15.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 10/2006. (VII.4.) Kgy. rendelet alapján a „Koltai Péter Díj" kitüntetés adományozásának fedezetére 135 ezer forint;
- A Belügyminisztérium által a védelmi felkészítésre elnyert támogatásból 1.000 ezer forint személyi jellegű kiadások fedezetére;
- „Mit ér a bor, ha Hungaricum" rendezvény szakmai szervezésére kifizetett összeg 179 ezer forint;
- „Társadalmi változás=Esély" - Esélyek Háza pályázatra 700 ezer forint;
- „Európában a megye" konferencia kiadvány nyomdai előkészítésére 200 ezer forint;
- 1-142/2006. határozat alapján Kiss Attiláné részére kiállítás lebontásának és szállításának költségeihez 20 ezer forint;
- A BMÖ Gazdasági Igazgatóságának átszervezése miatt 1 fő létszám átcsoportosítása miatt 174 ezer forint;
- Az adózásról szóló 2003. évi XCII. törvény 73. § (3) bekezdése alapján 53.030 ezer forint.

Csökkentő tételek

- A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete részére jutalom kifizetésére biztosított 325 ezer forint.

Munkaadókat terhelő járulékok változásai kapcsolódnak a személyi juttatások változásaihoz.

Dologi kiadások
Növelő tételek

- Tervezési keretből a Baranya Megyei Kórház „A" épületéhez kapcsolódó zajvizsgálat költségeinek fedezetére 63 ezer forint; Pécs, Papnövelde u. 5. tűzvédelmi szakvéleményére 18 ezer forint;
- A keresztespusztai demens részleg kialakításával kapcsolatban – az EC-CONT Gazdaságellenőrző és Vagyonértékelő Kft., mint a Del-Bau Kft. felszámolója részére teljesítendő garanciális díj 704 ezer forint;
- A Nemzeti Sporthivataltól „3 Lépés a Nemzeti Sportstratégia jegyében a sortoló Nemzetté válásért" program támogatására kapott 6.250 ezer forint;
- Az Alpok-Adria Munkaközösség Régiók Bizottsága által Brüsszelben megtartott konferencia költségeinek hozzájárulására 324 ezer forint;
- A Baranya Megyei Önkormányzat, mint a PTE térségi partnere a „CAENTI" project keretében az idei évben 996 ezer forint összeg áll rendelkezésére a pályázathoz kapcsolódó költségeinek fedezetére;
- Civil szervezetek pályázatainak önrészére, önrészek kiegészítésére vonatkozó pályázati felhívás költségére 97 ezer forint;

- "Tiszta, virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségeinek fedezetére 400 ezer forint, mely tartalmazza helyszíni látogatások gépkocsi, oklevelek terveztetésének és kivitelezésének valamint a díjátadó ünnepség kiadásait;
- A Baranya Megyei Önkormányzat üzleti kártyájának használatával kapcsolatos költségek visszatérítése a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóság által 76 ezer forint összegben;
- 1956-os kiállítás lebonyolításának fedezetére 1.000 ezer forint;
- Orfű, belterületi ingatlan vezeték kiváltására 1.316 ezer forint;
- A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 60/2006.(VIII.18.) FVM rendelete szabályozza a 2006. évi iskolatej program második félévét. Ez alapján önkormányzatunk a fenntartásában lévő oktatási intézmények óvodásai és alapfokú oktatásában résztvevő tanulói számára iskolatej ellátást biztosít Mohácson, Pécsváradon, Oldon és Komlón. Az előzetes igényfelmérések alapján 2.000 ezer forint dologi kiadás elkülönítése szükséges erre a célra. A ténylegesen kiszállított tejmennyiség alapján az FVM a kiadások áfával csökkentett értékét 2007. első félévében megtéríti;
- „Társadalmi változás=Esély" - Esélyek Háza pályázat dologi jellegű kiadásaira 1.763 ezer forint.

Csökkentő tételek

- „Mit ér a bor ha Hungaricum" keretből szakértői díj kifizetésére 531 ezer forint;
- „Európában a megye" konferencia kiadvány kiadásaira 252 ezer forint;
- A nemzetközi kapcsolatoknál tervezett Vaucluse-i keret terhére 750 ezer forint a Francia Nyelvű Diák Színjátszásért Alapítvány részére;
- Illetékhivatal könyvelési programjára tervezett 4.000 ezer forint, mely összeg az idei évben nem kerül felhasználásra;
- Komplex Kulturális Turisztikai Együttműködés Pécs, Baranya, Eszék és Eszék-Baranya (INTERREG III/A) pályázat 2006. évi megtérülése alapján 1.330 ezer forint.

Speciális célú kiadások
Támogatásértékű működési kiadás
Növelő tételek

- Mindszentgodisa Község Önkormányzat részére rendezvényi költségek fedezetére 250 ezer forint;
- Romonya Község Önkormányzata részére belterületi csapadékvíz-elvezetés infrasruktúrájának fejlesztésére 1.000 ezer forint;
- Ág Község Önkormányzata részére 150 ezer forint, működési támogatás.

Csökkentő tételek

- A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ részére 1.600 ezer forint az intézmény által szervezett ünnepségek megtartásának kiadásaira – intézményfinanszírozás keretében – a nagy rendezvényi keret terhére.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Növelő tétel

- "Tiszta, virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny díjazásának fedezetére 300 ezer forint.

Működési célú pénzeszközátadás ÁH kívülre
Növelő tételek

- A nemzetközi kapcsolatoknál tervezett Vaucluse-i keret terhére 750 ezer forint a Francia Nyelvű Diák Színjátszásért Alapítvány részére a Vaucluse megyei Színjátszó Fesztiválon való részvétel költségeihez;
- Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanács 2006. évi működési kiadásainak fedezetére 1.700 ezer forint;
- 2006. évi civil pályázati alap 4.903 ezer forint;
- MIOK – A hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány részére - a működő roma szervezetek feltérképezésére, a kisebbségi önkormányzatokban feladatot vállaló roma emberek segítésére 1.100 ezer forint;
- Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete részére nemzetközi ifjúsági tábor szervezésére 250 ezer forint;
- Orfű Tours Kft. részére – Orfű, belterület 797/9 hrsz. ingatlan értékesítéséhez kapcsoltan - kellékszavatossági igény rendezése tárgyában 1.000 ezer forint;
- Egészségügyi Munkavállalók Szakszervezete részére villamoshálózat javítására 120 ezer forint.

Csökkentő tételek

- Az Európai Fejlesztési Iroda kiadásaira illetve a Mobilitás működésére tervezett összegből 1.146 ezer forint, az Iroda megszűnése illetve átköltözése miatt;
- 1-142/2006. elnöki határozat alapján kiállítás lebontására és szállítására 20 ezer forint.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás ÁH kívülre
Csökkentő tételek

- A Magyar Országgyűlés épületében elhelyezésre kerülő Zsolnay emlék elkészítéséhez biztosított 1.000 ezer forint, mely 2006. évben adott célra nem kerül felhasználásra.

Beruházási kiadások
Növelő tétel

- BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács részére 2 lakóotthon vásárlására, kialakítására további 3.760 ezer forint.

Csökkentő tételek

- Tervezési keretből tanulmányterv készítésére 81 ezer forint;
- BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona, Görcsöny - főépület lift beépítésére tervezett összegből 4.270 ezer forint kerül átcsoportosításra az alábbiak szerint:
  - BMÖ Boróka Otthona, Helesfa részére vízlágyító vásárlására 1.200 ezer forint;
  - BMÖ Horizont Otthona, Turbékpuszta részére szennyvízhálózat rákötésének kiadásaira 3.070 ezer forint.

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

PROMPT L&S Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

Iroda: 7621 Pécs, Rákóczi u. 46. II. em. Telefon: (72) 336-529 (72) 336-537
E-mail: prompt@dravanet.hu Telefon/fax: (72) 311-633

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Dr. Kékes Ferenc Elnök Úr részére

PÉCS
Széchényi tér 9.

Könyvvizsgálói véleményezés

a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.22.) Kgy. rendeletének módosításáról készített előterjesztésről

2006. évi költségvetés módosítására 2006. szeptember 4-i keltezéssel előterjesztést késztettek. A tervezett módosítás a munkatervben a harmadik negyedévi és negyedik módosítás.

A költségvetést érintő – korábbi – közgyűlési döntések előirányzatait és az átruházott hatáskörben hozott döntések előirányzatait tételesen tartalmazza az előterjesztés segédlete.

A saját hatáskörű előirányzat módosítási igények 9 intézményt érintenek, melyből a Baranya Megyei Kórház finanszírozásának júliusi változása miatt jelentkezik a legnagyobb összeg.

A céltartalék és az általános tartalék változásai az előterjesztett előirányzat módosítások hatásaként, valamint a feladatok közötti átcsoportosítások következményei szövegesen indokoltak és táblázatban összefoglaltak.

A „Zsigmond Vilmos" Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. részvénycsomag vásárlását tényként kezeli. A vételár bevételi teljesítése céltartalék kiadási előirányzatával párosul. Ennek megfelelően a hitelek bevételi előirányzata a költségvetés módosítás előterjesztésben nem változik. Természetesen az éves teljesítést változtathatja, ha a céltartalékba helyezés feladata nem ezévben realizálódik. Az Illetékhivatal ösztönzési rendszerét érintő rendelet módosítás a 2006. II. félévi jutalék kiadási előirányzatát rendezi.

Az előterjesztés jogszabályba ütköző előirányzatot nem tartalmaz, minden lényeges összefüggést tartalmaz, elfogadásának nem látjuk akadályát.

Pécs, 2006. szeptember 11.

Dr. Fehér Mihály
Könyvvizsgáló
MKVK ig. sz: 001556

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Pénzügyi Bizottsága

Módosító indítvány

Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006 (II.22.) Kgy. rendelet módosítása

A Pénzügyi Bizottság 2006. szeptember 12-i ülésén a fenti tárgyú előterjesztést az alábbi módosító indítvánnyal együtt javasolja a Közgyűlésnek tárgyalásra:

A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot indokoltnak tartja kiegészíteni az alábbi 4. ponttal:

Határozati javaslat:

„4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. január 1-jétől az APEH Regionális Igazgatósága jogutódlásával megszűnő Baranya Megyei Illetékhivatal vezetőinek és munkatársainak elismerését és köszönetét fejezi ki az eddig elvégzett munkájukért."

Pécs, 2006. szeptember 12.

Pávkovics Gábor s.k.
a bizottság elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottsága

Módosító indítvány

Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006 (II.22.) Kgy. rendelet módosítása

A Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság 2006. szeptember 12-i ülésén a fenti tárgyú előterjesztést az alábbi módosító indítvánnyal együtt javasolja a Közgyűlésnek tárgyalásra:

A Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság indokoltnak tartja az alábbi költségvetési előirányzat módosításokat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködik a térség szélessávú adatátviteli infrastruktúrájának fejlesztésében. A szükséges térségi felmérések, illetve az erre támaszkodó tervek, fejlesztési projektek előkészítésével, a szükséges feladatok koordinációjával az EUNet2000 Kht-t bízzák meg, melyhez a Közgyűlésnek **1. 500 ezer forint** fedezetet szükséges biztosítani a beruházási kiadások közt szereplő „Tervezési előkészítési keret" terhére.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat biztosítson az Infocards Kft. megye turizmusáért folytatott marketing tevékenységére, a múzeumokat bemutató kártyák információs táblán való megjelenésére **1.000 ezer forint** támogatást a 2006. évi költségvetés általános tartaléka terhére.

Pécs, 2006. szeptember 12.

Paizs József s.k.
a bizottság elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Pénzügyi Bizottsága

V é l e m é n y

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a 2006. szeptember 26-i ülésére

a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2006. (II. 22) Kgy. rendelet módosításáról című előterjesztésről

A Pénzügyi Bizottság 2006. szeptember 12-i ülésén megtárgyalta a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2006. (II. 22) Kgy. rendelet módosításáról készült előterjesztést, melyet a közgyűlésnek tárgyalásra javasol.

Pécs, 2006. szeptember 12.

Pávkovics Gábor s.k.
a bizottság elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke

Szám: 1492-31/2006.

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

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. szeptember 26-i ülésére

Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

A 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítását – az eredeti előterjesztésben foglaltakon túl – az alábbi tételek tették szükségessé:

1. A kiegészítő előterjesztés is – csakúgy, mint az eredeti – tartalmaz belső átcsoportosítást a fejlesztési előirányzatok között. A halaszthatatlannak ítélt felújítási, beruházási kiadások fedezetének megteremtése a láthatóan idén már meg nem valósuló célokra elkülönített előirányzatok átcsoportosításával történik.

- Az önkormányzat a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény intézmény épületeinek érintésvédelmi és villámvédelmi halaszthatatlan feladataira 1.056 ezer forint, valamint a konyha – új, korszerű gépek miatt – megnövekedett energiafogyasztásának biztosításához szükséges munkák kiadásaira 700 ezer forintot biztosít. Az összesen 1.756 ezer forint szükséglet a „Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny főépület lift beépítés" jogcímen rendelkezésre álló – és várhatóan 2006. évben maradványként jelentkező – előirányzatból fedezhető.

- A Király u. 11. szám alatti Baranya Megyei Levéltár épületének homlokzat felújításának költsége 19.262 ezer forint, melyből a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetését 16.108 ezer forint terheli. Forrása a tervezési, előkészítési keret szabad maradványa.

- A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 12.000 ezer forint bekerülési költségű 17+1 személyes autóbusz vásárlásához a Baranya Megyei Önkormányzat 4.000 ezer forint támogatást biztosít. (8.000 ezer forint fedezet szakképzési hozzájárulásból biztosítható.) A fenntartói támogatás a „Pécs, Széchenyi tér 9. klímaberendezés kialakítása I. ütem (tisztségviselői irodák) és villamos energiarendszer bővítése" jogcímen rendelkezésre álló és 2006. évben felhasználásra nem kerülő előirányzat átcsoportosításával biztosítható.

- A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad intézményt megkereste egy – több éve az ország különböző megyéiben elsősorban fogyatékos iskoláknak – szakképzési hozzájárulást nyújtó cég, hogy idén szívesen támogatnák az iskolát. A támogatáshoz, a cég marketingjében egy takarító gép vásárlása kapcsolódik. Mivel szakképzési támogatással, illetve szabad forrással az intézmény nem rendelkezik, e célra a fenntartó 596 ezer forint támogatás nyújt. Forrása a „Pécs, Széchenyi tér 9. klímaberendezés kialakítása I. ütem (tisztségviselői irodák) és villamos energiarendszer bővítése" jogcím előirányzat maradványa.

- A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Helytörténeti Múzeumának fűtés korszerűsítésére tervezett 10.680 ezer forint előirányzat maradványának terhére az alábbi felújítási feladatok megvalósítása szükséges:
  - Múzeumi raktár (Mohács) tető felújítása 500 ezer forint;
  - Káptalan u. 4. múzeum épület terasz vízelvezetés 700 ezer forint;

- Rákóczi u. 15. Néprajzi Múzeum tetőfelújítás 800 ezer forint.

- A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló intézmény kollégiumi részén a csapadékvíz elvezető rendszer 23 év alatt teljes mértékben elkorrodálódott, ezért minden esőzéskor az épület helyiségei folyamatosan beáznak, a berendezési tárgyak is szétáznak, tönkremennek. A hiba elhárítása csak a csapadékvíz csatornarendszerének teljes kiváltásával, cseréjével oldható meg, melynek költsége 980 ezer forint. Forrása a „Pécs, Széchenyi tér 9. klímaberendezés kialakítása I. ütem (tisztségviselői irodák) és villamos energiarendszer bővítése" jogcím előirányzat maradványa.

2. Általános tartalékból 6.053 ezer forint átcsoportosítása történik az alábbi célokra:

- Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly iroda épületébe 2006. augusztus 30-ára virradóra ismeretlen tettesek behatoltak, a pénztár ajtaját felfeszítették, a páncélszekrényt feltörték és tartalmát ellopták. A kár (ellopott pénz, megrongálódott páncélszekrény, ajtók, zárak) összege 1.553 ezer forint. Tekintettel az intézmény szűkös költségvetési helyzetére, valamint arra, hogy betöréses kárra nincs biztosítva az intézmény, a hiányzó forrást az önkormányzat általános tartalékból biztosítja.

- Az önkormányzat általános tartalékból 2.000 ezer forint támogatást nyújt a Jelenkor Alapítványnak, a kortárs hazai irodalomban vidéki intézményként vezető szerepet játszó Jelenkor folyóirat megjelentetéséhez. Súlyos anyagi gondok – Pécs Megyei Jogú Város támogatásának radikális csökkenése – következtében az Alapítvány költségvetési és likviditási gondokkal küzd, melyek már a lap megjelenését veszélyeztetik.

- 2006. október első hetében lesz Pécsett a II. Pécsi Nemzetközi Filmünnep, a fiatal Európa fiatal filmjeinek programsorozat. A rendezvényhez, amely ezt követően minden évben megrendezésre kerül és része az Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozatnak, és amely az Oktatási és Kulturális Minisztérium és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiemelten támogatott fesztivál, a Baranya Megyei Önkormányzat 2.500 ezer forint támogatást nyújt.

3. Továbbá

- az intézmények létszámcsökkentéséhez kapcsolódó egyszeri terhekre elkülönített előirányzatból 3 intézménynek (Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 5.680 ezer forint; Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 6.673 ezer forint; Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 2.401 ezer forint) összesen 14.754 ezer forint épül a költségvetésébe.

- Az önkormányzat központi forrásból 1.755 ezer forint támogatásban részesült a kulturális intézményekben dolgozó szakemberek 2006. évi képzésére (15.000 forint/fő), melyet az érintett 5 intézmény költségvetésébe szükséges átcsoportosítani. (Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 240 ezer forint, Művészetek Háza 105 ezer forint, Csorba Győző Megyei Könyvtár 375 ezer forint, Baranya Megyei Levéltár 270 ezer forint, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 765 ezer forint.)

- Beépül az előirányzatok közé a Dél-Dunántúli Régió mezőgazdasági és élelmiszeripari szakképzése fejlesztési tervének elkészítésére vonatkozó, a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből finanszírozott projekt költségvetése 9.708 ezer forint összegben.

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim!

Kérem, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendeletet módosító tervezetet a kiegészítő előterjesztéssel együtt megvitatni, majd a rendeletet megalkotni, továbbá a módosított határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

III.

Módosított határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részvénycsomagjának pályázati úton történő értékesítéséből befolyt 1.650 millió forint összeget

   a) céltartalékban különíti el az Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt önrészének biztosítására, valamint elsősorban a megnyíló pályázati lehetőségek maximális kiaknázásával komplex stratégiai fejlesztési, intézményfejlesztési, struktúra átalakítási program megvalósítására.

   Ebből 60 millió forintot szán pályázati önrészként a Gyermekvédelmi Központ által az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program keretében, az állami gondozottak életkörülményinek javítása és a társadalmi beilleszkedésük elősegítése céljából benyújtandó pályázathoz;

   Határidő: azonnal
   Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

   b) elkülönített alszámlán kezeli, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére felhatalmazza elnökét azzal, hogy az ehhez kapcsolódó konkrét pénzügyi műveletek előtt kérje ki a Pénzügyi Bizottság véleményét.

   Határidő: folyamatos
   Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Művészetek Háza részére a Salvador Dali kiállítás megrendezésére 5.000 ezer forint támogatást biztosít azzal, hogy a kiállítás bezárását követő 15 napon belül az intézmény - a teljesített kiadások és a befolyt bevételek összegével – elszámolni köteles. A támogatás mértékéig a befolyt bevétel az önkormányzatot illeti meg, ezen összeggel az intézmény fenntartói támogatása csökken.

   Határidő: a támogatás biztosítására 2006. december 31.
   Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága részére legkeresettebb kiadványainak kiadásaihoz megelőlegezésként 1.000 ezer forint támogatást biztosít azzal, hogy az intézmény 2007. évi költségvetésében a fenntartói támogatás előirányzata ezen összeggel csökken.

   Határidő: a támogatás biztosítására 2006. december 31.
   Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

4. **A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. január 1-jétől az APEH Regionális Igazgatósága jogutódlásával megszűnő Baranya Megyei Illetékhivatal vezetőinek és munkatársainak elismerését és köszönetét fejezi ki az eddig elvégzett munkájukért.**

Pécs, 2006. szeptember 20.

dr. Kékes Ferenc

MÓDOSÍTOTT

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
/2006. (…….) Kgy. rendelete

a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló
2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet (továbbiakban „R") módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2006. évi KÖLTSÉGVETÉSE

1. §

A z „R" 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének

a/ költségvetési kiadásait 19.248.829 ezer forintban, azaz Tizenkilencmillió-kettőszáznegyvennyolcezer-nyolcszázhuszonkilenc ezer forintban,

b/ költségvetési bevételit 17.972.660 ezer forintban, azaz Tizenhétmillió-kilencszázhetvenkettőezer-hatszázhatvan ezer forintban,

c/ költségvetési hiányát 1.276.169 ezer forintban, azaz Egymillió-kettőszázhetvenhatezer-egyszázhatvankilenc ezer forintban

összes hiányát 1.746.846 ezer forintban, azaz Egymillió-hétszáznegyvenhatezer-nyolcszáznegyvenhat ezer forintban

állapítja meg.

(2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésében a

- a működési célú bevételt	**14.718.498** ezer forintban,
- a működési célú kiadásokat	**15.288.744** ezer forintban,
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	**7.153.289** ezer forintban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	**2.139.002** ezer forintban,
- a dologi kiadásokat	**4.871.308** ezer forintban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	90.935 ezer forintban,
- a speciális célú támogatásokat	**467.174** ezer forintban,
- az egyéb kiadásokat	**290.217** ezer forintban,
- hitel visszafizetést (törlesztés)	276.819 ezer forintban,

- a felhalmozási célú bevételt	**3.254.162** ezer forintban,
- a felhalmozási célú kiadást	**4.430.762** ezer forintban,
ebből:	
- a felújítások összegét	**160.950** ezer forintban,
- a beruházások összegét	**1.332.631** ezer forintban,
- a speciális célú támogatásokat	59.465 ezer forintban,
- az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	10.931 ezer forintban,

- az egyéb kiadásokat 2.672.927 ezer forintban,
- hitel visszafizetést (törlesztés) 193.858 ezer forintban,

továbbá a költségvetési hiány fedezetéül

- a működési célú hitelt 1.167.363 ezer forintban,
- a fejlesztési célú hitelt 579.483 ezer forintban

állapítja meg."

2. §

A „R" 9. § (2) bekezdés a) pontjának 4. alpontja az alábbiak szerint módosul:

„9. §

A közgyűlés

(2) továbbá célelőirányzatként fenntartói támogatást biztosít

4. a nemzetközi gyermekvédelmi tanácskozásra 500 ezer forintot."

3. §

A „R" 14. §-a az alábbiak szerint módosul:

„14. § A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát **18.487** ezer forint összegben állapítja meg."

4. §

A „R" 15. §-a az alábbiak szerint módosul:

„15. § A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát **2.300.580** ezer forint összegben hagyja jóvá, a 12. számú melléklet részletezése szerint."

5. §

A „R" 21. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:

„21. § (9) az intézmények informatikai és szakmai fejlesztési feladataira – a központosított támogatással megegyező nagyságú - keretösszeg felhasználására felhatalmazza elnökét, azzal, hogy

- a felhasználás csak akkor történhet meg, amikor a támogatás az önkormányzat folyószámlájára megérkezik,
- az informatikai feladatok támogatását – a tavaly megkötött szerződések 2006. évi ütemének fedezetére – a Hivatal költségvetésébe,
- a szakmai feladatok támogatását az igénylésben érintett intézmények költségvetésébe, a jogosultság alapján, a központi támogatás mértékével megegyező összegben

csoportosítja át."

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az illetékügyi feladatokat ellátó köztisztviselők érdekeltségi rendszeréről szóló 3/1998. (I. 30.) Kgy. rendeletének módosítása (a továbbiakban: „IR")

6. §

Az „IR" záró rendelkezések" 7. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre módosul:

„7. § (3) Ha a 2006. II. félévi jutalék kifizetésének e rendelet 3. § (2) bekezdésében, illetve a 4. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feltételei igazoltan, legkésőbb 2006. november 28-ig teljesülnek, a 2006. II. félévi jutalék – az 5. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés figyelmen kívül hagyásával – a 2006. évben kifizethető."

Átmeneti és záró rendelkezések

7. §

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

Az 1. számú melléklet a 'Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi létszámkeretei" a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép.

A 2. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi pénzügyi mérlege" a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép.

A 3. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi működési bevételei és kiadásai" a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép.

A 4. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai" a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép.

Az 5. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként" a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép.

A 6. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2006. évi kiadási előirányzatai" a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép.

A 6/a. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2006. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése" a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép.

A 6/b. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek költségvetése" a költségvetési rendelet 7/b. számú melléklete helyébe lép.

A 7. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásai célonként" a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép.

A 8. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi beruházási kiadásai feladatonként" a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép.

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

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

A 11. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Európai Uniós projektjei” a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép.

A 12. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi előirányzat felhasználási ütemerve” a költségvetési rendelet 18. számú melléklete helyébe lép.

8. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2006. szeptember 26.

dr. Kékes Ferenc s. k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k.
megyei főjegyző

1. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi létszámkeretei

Cím száma	Cím megnevezése	Létszám (fő)	Ebből: pedagógus létszám
1.	Baranya Megyei Kórház Pécs	1090	
2.	Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány	205	
1 - 2.	**EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK**	***1295***	
3.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta	15	
4.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	188	12
5.	Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	91	
6.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény	44	
7.	Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa	142	
8.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	73	
9.	Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta	58	
3 - 9.	**SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK**	***611***	***12***
10.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	80	44
11.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	69	42
12.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	23	11
13.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	58	35
14.	Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	44	38
15.	Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	81	70
16.	Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	166	121
17.	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	72	52
10 - 17.	**OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK**	***593***	***413***
18.	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	225	88
18.	**GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK**	***225***	***88***
19.	Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	38	
20.	Baranya Megyei Levéltár Pécs	26	
21.	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	86	
	M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltárásokhoz kapcsolódó létszámkeret	60	
22.	Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	12	
23.	Művészetek Háza Pécs	9	
19 - 23.	**KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK**	***231***	
24.	Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs	32	
24.	**EGYÉB INTÉZMÉNYEK**	***32***	
25.	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs	142	
	MINDÖSSZESEN:	**3129**	**513**

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

MÓDOSÍTOTT 2. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi pénzügyi mérlege

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Intézményi működési bevételek		
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	643 936	645 639
	Egyéb működési bevételek	668 930	764 366
	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	978 488	993 953
2.	Önkormányzatok sajátos bevételei		
	Illetékek	2 187 007	2 257 007
	Átengedett központi adók	2 529 724	2 529 724
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
3.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		
	Normatív hozzájárulások	1 831 478	1 831 478
	Normatív kötött felhasználású támogatások	116 383	116 383
	Központosított előirányzatok	6 662	108 111
	Címzett támogatás	506 230	506 230
	Céltámogatás	18 500	18 500
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	4 500	4 500
	Céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500
	Támogatásértékű működési bevétel	5 191 381	5 049 046
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 761 345	4 602 445
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	98 471	98 471
	Kiegészítések, visszatérülések		
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	164 832	166 148
	Részesedések értékesítése		1 650 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	82 000	82 000
5.	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		
	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	498 115	498 115
	Értékpapírok bevételei		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 455	11 455
	Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel	12 675	12 675
	Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel	627 359	627 359
	Költségvetési bevételek összesen:	**16 179 626**	**17 972 660**
	Működési célú hitel	1 167 363	1 167 363
	Fejlesztési célú hitel	579 483	579 483
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**1 746 846**	**1 746 846**
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**
	Bevételek összesen:	**17 926 472**	**19 719 506**
	KIADÁSOK		
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	12 947 324	13 028 994
	Személyi jellegű kiadások	6 409 008	6 214 430
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 951 802	1 880 056
	Dologi jellegű kiadások	3 932 281	4 268 232
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	116 959	118 062
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 167	11 167
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	247	1 290
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	16 171	19 171
	Ellátottak pénzbeli juttatása	90 931	90 935
	Felújítási kiadások	107 201	99 056
	Beruházások	307 480	322 552
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Egyéb kiadások	4 077	4 043
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	4 508 471	6 219 835
	Személyi jellegű kiadások	883 046	938 859
	Munkaadókat terhelő járulékok	241 520	258 946
	Dologi jellegű kiadások	584 607	603 076
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	103 585	101 735
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	9 750	10 050
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	229 280	246 087
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	20 077	19 077
	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Felújítási kiadások	44 806	61 894
	Beruházások	1 028 534	1 010 079
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 931	10 931
	Egyéb kiadások		
	Rövid lejáratú támogatási kölcsönök		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás	12 675	12 675
	Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás	627 359	627 359
	Általános tartalék	33 180	18 487
	Céltartalék	679 121	2 300 580
	Költségvetési kiadások összesen:	**17 455 795**	**19 248 829**
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	470 677	470 677
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**470 677**	**470 677**
	Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**0**	**0**
	Kiadások összesen:	**17 926 472**	**19 719 506**

	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**-1 276 169**	**-1 276 169**
	HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt	**-1 746 846**	**-1 746 846**

MÓDOSÍTOTT 3. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi működési bevételei és kiadásai

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Intézményi működési bevételek		
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	643 936	645 639
	Egyéb működési bevételek	668 930	764 366
	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	978 488	993 953
2.	Önkormányzatok sajátos bevételei		
	Illetékek	2 187 007	2 257 007
	Átengedett központi adók	2 529 724	2 529 724
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
3.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		
	Normatív hozzájárulások	1 831 478	1 831 478
	Normatív kötött felhasználású támogatások	116 383	116 383
	Központosított előirányzatok	6 662	108 111
	Támogatásértékű működési bevétel	5 191 381	5 049 046
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 761 345	4 602 445
	Kiegészítések, visszatérülések		
4.	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		
	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	410 116	410 116
	Értékpapírok bevételei		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel	12 675	12 675
	Költségvetési bevételek összesen:	**14 576 780**	**14 718 498**
	Működési célú hitel	1 167 363	1 167 363
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**1 167 363**	**1 167 363**
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**
	Bevételek összesen:	**15 744 143**	**15 885 861**
	KIADÁSOK		
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	12 505 305	12 577 048
	Személyi jellegű kiadások	6 409 008	6 214 430
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 951 802	1 880 056
	Dologi jellegű kiadások	3 932 281	4 268 232
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	116 959	118 062
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	247	1 290
	Ellátottak pénzbeli juttatása	90 931	90 935
	Egyéb kiadások	4 077	4 043
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	2 375 725	2 434 877
	Személyi jellegű kiadások	883 046	938 859
	Munkaadókat terhelő járulékok	241 520	258 946
	Dologi jellegű kiadások	584 607	603 076
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	103 585	101 735
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	229 280	246 087
	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Egyéb kiadások		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás	12 675	12 675
	Általános tartalék	33 180	18 487
	Céltartalék	287 832	255 012
	Költségvetési kiadások összesen:	**14 881 030**	**15 011 925**
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	276 819	276 819
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**276 819**	**276 819**
	Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**0**	**0**
3.	Felhalmozási hiányt finanszírozó működési többlet		
	Kiadások összesen:	**15 157 849**	**15 288 744**

HIÁNY	**-304 250**	**-293 427**
HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt	**-581 069**	**-570 246**

MÓDOSÍTOTT 4. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Önkormányzatok sajátos bevételei		
	Átengedett központi adók		
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
2.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		
	Normatív kötött felhasználású támogatások		
	Címzett támogatás	506 230	506 230
	Céltámogatás	18 500	18 500
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	4 500	4 500
	Céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	98 471	98 471
	Kiegészítések, visszatérülések		
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	164 832	166 148
	Részesedések értékesítése		1 650 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	82 000	82 000
4.	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		
	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	87 999	87 999
	Értékpapírok bevételei		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 455	11 455
	Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel	627 359	627 359
	Költségvetési bevételek összesen:	**1 602 846**	**3 254 162**
	Fejlesztési célú hitel	579 483	579 483
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**579 483**	**579 483**
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**
	Bevételek összesen:	**2 182 329**	**3 833 645**
	KIADÁSOK		
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	442 019	451 946
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 167	11 167
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	16 171	19 171
	Felújítási kiadások	107 201	99 056
	Beruházások	307 480	322 552
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	2 132 746	3 784 958
	Dologi jellegű kiadások		
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	9 750	10 050
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	20 077	19 077
	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Felújítási kiadások	44 806	61 894
	Beruházások	1 028 534	1 010 079
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 931	10 931
	Egyéb kiadások		
	Rövid lejáratú támogatási kölcsönök		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás	627 359	627 359
	Általános tartalék		
	Céltartalék	391 289	2 045 568
	Költségvetési kiadások összesen:	**2 574 765**	**4 236 904**
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	193 858	193 858
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**193 858**	**193 858**
	Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**0**	**0**
	Kiadások összesen:	**2 768 623**	**4 430 762**

HIÁNY	**-971 919**	**-982 742**
HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt	**-1 165 777**	**-1 176 600**

MÓDOSÍTOTT 5. sz

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.			**Baranya Megyei Kórház Pécs**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	2 453 363
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	106 800	106 800	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	794 779
		2.	Egyéb működési bevételek	65 400	158 337	3.	Dologi jellegű kiadások	1 560 900
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	99 311
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 167
			Működési célú fenntartói támogatás	93 629	93 853		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	51 127	51 127		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	4 633 048	4 474 148	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 633 048	4 474 148	6.	Felújítási kiadások	9 127
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	42 000
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20 643	20 643			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**4 970 647**	**4 904 908**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**4 970 647**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**4 970 647**	**4 904 908**		**Kiadások összesen:**	**4 970 647**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.			**Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	97 627
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	18 476	18 476	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	30 406
		2.	Egyéb működési bevételek	2 529	2 529	3.	Dologi jellegű kiadások	43 974
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	3 052
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	128 297	128 297	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	128 297	128 297	6.	Felújítási kiadások	
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	9 025
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34 737	34 737			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	45	45			
			Költségvetési bevételek összesen:	**184 084**	**184 084**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**184 084**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**184 084**	**184 084**		**Kiadások összesen:**	**184 084**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-2.			**EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	2 550 990
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	125 276	125 276	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	825 185
		2.	Egyéb működési bevételek	67 929	160 866	3.	Dologi jellegű kiadások	1 604 874
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	102 363
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 167
			Működési célú fenntartói támogatás	93 629	93 853		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	51 127	51 127		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	4 761 345	4 602 445	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 761 345	4 602 445	6.	Felújítási kiadások	9 127
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	51 025
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	55 380	55 380			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	45	45			
			Költségvetési bevételek összesen:	**5 154 731**	**5 088 992**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**5 154 731**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**5 154 731**	**5 088 992**		**Kiadások összesen:**	**5 154 731**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.			**Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	29 638
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	21 382	21 382	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 638
		2.	Egyéb működési bevételek	84	84	3.	Dologi jellegű kiadások	17 545
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	34 530	39 178		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 020	1 020		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	372	372	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	2 586
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 000	3 000	7.	Beruházások	1 434
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	453	453			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**60 841**	**65 489**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**60 841**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**60 841**	**65 489**		**Kiadások összesen:**	**60 841**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.			**Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	329 532
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	102 504	102 504	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	108 237
		2.	Egyéb működési bevételek	9 641	9 641	3.	Dologi jellegű kiadások	93 317
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		14 022	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	412 477	416 052		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	10 670	10 970		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	6 444		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	10 400
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	270
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20	20			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**541 756**	**553 209**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**541 756**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**541 756**	**553 209**		**Kiadások összesen:**	**541 756**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.			**Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	154 902
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	82 577	82 577	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	48 426
		2.	Egyéb működési bevételek	3 900	3 900	3.	Dologi jellegű kiadások	72 622
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	162 468	162 912		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	8 645	8 645		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	26 750	26 750	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	411
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	9 243
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	4 685	4 685	7.	Beruházások	5 243
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	3 198
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 020	5 020			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**294 045**	**294 489**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**294 045**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**294 045**	**294 489**		**Kiadások összesen:**	**294 045**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.			**Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	84 293
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	42 435	42 435	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 031
		2.	Egyéb működési bevételek	3 541	3 541	3.	Dologi jellegű kiadások	32 228
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	94 604	91 128		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	13 740	15 496		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	2 075	2 075	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	300
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	6 000
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 725	1 725	7.	Beruházások	9 465
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	629
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	826	826			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**158 946**	**157 226**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**158 946**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**158 946**	**157 226**		**Kiadások összesen:**	**158 946**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.			**Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	221 372
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	109 730	109 730	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	73 261
		2.	Egyéb működési bevételek	5 414	5 414	3.	Dologi jellegű kiadások	90 507
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	262 722	270 695		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	12 300	13 500		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	562
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	6 972
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	6 920
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 428	9 428			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**399 594**	**408 767**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**399 594**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**399 594**	**408 767**		**Kiadások összesen:**	**399 594**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.			**Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	137 513
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	64 049	64 049	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	42 943
		2.	Egyéb működési bevételek	4 418	4 418	3.	Dologi jellegű kiadások	48 238
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	159 227	168 635		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	10 876	10 876		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	6 100
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	4 776
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 500	1 500			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**240 070**	**249 478**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**240 070**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**240 070**	**249 478**		**Kiadások összesen:**	**240 070**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.			**Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	111 276
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	64 805	64 805	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	34 364
		2.	Egyéb működési bevételek	3 595	3 595	3.	Dologi jellegű kiadások	39 192
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	116 318	116 936		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	4 638	7 708		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	100
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	6 300
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	5 319
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 195	7 195			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**196 551**	**200 239**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**196 551**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**196 551**	**200 239**		**Kiadások összesen:**	**196 551**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-9.			**SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	1 068 526
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	487 482	487 482	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	342 900
		2.	Egyéb működési bevételek	30 593	30 593	3.	Dologi jellegű kiadások	393 649
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		14 022	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	1 242 346	1 265 536		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	61 889	68 215		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	35 641	29 197	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 873
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	47 601
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	9 410	9 410	7.	Beruházások	33 427
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	3 827
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	24 442	24 442			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**1 891 803**	**1 928 897**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 891 803**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**1 891 803**	**1 928 897**		**Kiadások összesen:**	**1 891 803**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.			**Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	176 461
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	1 836	1 836	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	56 683
		2.	Egyéb működési bevételek	2 150	2 150	3.	Dologi jellegű kiadások	33 057
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	254 229	259 909		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 000	1 000		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 454
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	1 256
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 696	9 696			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**268 911**	**274 591**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**268 911**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**268 911**	**274 591**		**Kiadások összesen:**	**268 911**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.			**Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	182 610
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	3 558	3 558	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	57 204
		2.	Egyéb működési bevételek	6 616	6 616	3.	Dologi jellegű kiadások	43 375
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	267 696	271 446		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás		596		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	21
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 340	5 340			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**283 210**	**287 556**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**283 210**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**283 210**	**287 556**		**Kiadások összesen:**	**283 210**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.			**Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	49 838
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	1 068	1 068	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 769
		2.	Egyéb működési bevételek	331	331	3.	Dologi jellegű kiadások	12 497
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	76 634	81 972		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	338
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	409	409			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**78 442**	**83 780**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**78 442**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**78 442**	**83 780**		**Kiadások összesen:**	**78 442**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.			**Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	107 693
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	918	918	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	34 464
		2.	Egyéb működési bevételek	1 810	1 810	3.	Dologi jellegű kiadások	21 190
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	159 519	159 519		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	5 888	5 888		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 352
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	3 600
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	2 288
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 452	2 452			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**170 587**	**170 587**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**170 587**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**170 587**	**170 587**		**Kiadások összesen:**	**170 587**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.			**Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	114 012
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	194	194	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	35 542
		2.	Egyéb működési bevételek	5 320	5 320	3.	Dologi jellegű kiadások	16 668
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		466	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	159 172	159 972		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	2 800	2 800		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 089
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	1 000
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	39 050
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 500	2 500			
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	15 000	15 000			
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	24 375	24 375			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**209 361**	**210 627**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**209 361**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**209 361**	**210 627**		**Kiadások összesen:**	**209 361**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.			**Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	199 865
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	2 550	2 550	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	62 922
		2.	Egyéb működési bevételek	3 802	3 802	3.	Dologi jellegű kiadások	50 203
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	288 945	300 402		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 878	1 878		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 400
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	2 700
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	42 736
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	10 000	10 000			
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	54 651	54 651			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**361 826**	**373 283**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**361 826**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**361 826**	**373 283**		**Kiadások összesen:**	**361 826**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.			**Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	405 234
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	12 338	14 041	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	127 788
		2.	Egyéb működési bevételek	15 384	15 690	3.	Dologi jellegű kiadások	97 440
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		1 359	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	2 558
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	594 942	608 472		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	47
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	7 500	11 500		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	2 923	1 573	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 703
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	7 500
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	20 401
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	34
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	7 000	7 000			
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	28 618	28 618			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**668 705**	**688 253**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**668 705**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**668 705**	**688 253**		**Kiadások összesen:**	**668 705**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.			**Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	218 531
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	66 217
		2.	Egyéb működési bevételek	111 654	111 654	3.	Dologi jellegű kiadások	82 888
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	197 020	200 360		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	58 007	58 007	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	24 250
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	25 205	25 205			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**391 886**	**395 226**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**391 886**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**391 886**	**395 226**		**Kiadások összesen:**	**391 886**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-17.			**OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	1 454 244
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	22 462	24 165	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	456 589
		2.	Egyéb működési bevételek	147 067	147 373	3.	Dologi jellegű kiadások	357 318
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		1 825	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	2 558
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	1 998 157	2 042 052		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	47
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	19 066	23 662		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	60 930	59 580	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 336
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	16 056
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	128 725
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	55
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 500	2 500			
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	32 000	32 000			
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	150 746	150 746			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**2 432 928**	**2 483 903**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**2 432 928**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**2 432 928**	**2 483 903**		**Kiadások összesen:**	**2 432 928**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.			**Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	740 468
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 100	4 100	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	137 674
		2.	Egyéb működési bevételek	2 900	2 900	3.	Dologi jellegű kiadások	123 426
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	7 000	7 000	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	1 052 366	1 060 654		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	200
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	24 220	27 220		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 171
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	71 722
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	8 487
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	4 320
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	195
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 077	11 077			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**1 101 663**	**1 112 951**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 101 663**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**1 101 663**	**1 112 951**		**Kiadások összesen:**	**1 101 663**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.			**GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	740 468
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 100	4 100	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	137 674
		2.	Egyéb működési bevételek	2 900	2 900	3.	Dologi jellegű kiadások	123 426
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	7 000	7 000	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	1 052 366	1 060 654		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	200
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	24 220	27 220		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 171
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	71 722
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	8 487
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	4 320
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	195
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 077	11 077			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**1 101 663**	**1 112 951**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 101 663**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**1 101 663**	**1 112 951**		**Kiadások összesen:**	**1 101 663**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.			**Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	92 858
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	30 053
		2.	Egyéb működési bevételek	17 832	17 832	3.	Dologi jellegű kiadások	35 574
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	6 269	6 269	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	128 536	139 343		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	5 330	5 330		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	3 151	3 151	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	1 730
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	3 600
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 697	2 697			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**163 815**	**174 622**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**163 815**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**163 815**	**174 622**		**Kiadások összesen:**	**163 815**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.			**Baranya Megyei Levéltár Pécs**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	70 966
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 487
		2.	Egyéb működési bevételek	12 169	12 169	3.	Dologi jellegű kiadások	22 655
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	95 753	96 023		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	750	750		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 030	1 030	7.	Beruházások	1 780
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 186	8 186			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**117 888**	**118 158**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**117 888**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**117 888**	**118 158**		**Kiadások összesen:**	**117 888**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.			**Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	315 278
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	116	116	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	100 368
		2.	Egyéb működési bevételek	253 033	253 033	3.	Dologi jellegű kiadások	1 100 522
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	953 758	953 758	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	12 038
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	198 302	209 675		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	10 680	10 680		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	8 215	8 215	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	11 700
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 450	2 450	7.	Beruházások	52 450
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	50 000	50 000			
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	115 802	115 802			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**1 592 356**	**1 603 729**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 592 356**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**1 592 356**	**1 603 729**		**Kiadások összesen:**	**1 592 356**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.			**Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	41 384
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 915
		2.	Egyéb működési bevételek	28 500	28 500	3.	Dologi jellegű kiadások	48 895
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	55 291	75 794		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	4 124	4 124		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	16 153	16 153	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	9 124
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 250	8 250			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**112 318**	**132 821**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**112 318**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**112 318**	**132 821**		**Kiadások összesen:**	**112 318**

* ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségtérítése 21.500 ezer forint

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.			**Művészetek Háza Pécs**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	19 783
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 410
		2.	Egyéb működési bevételek	10 694	10 694	3.	Dologi jellegű kiadások	19 944
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	30 036	35 602		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	2 144	2 144		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	4 738	4 738	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	2 144
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	669	669			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**48 281**	**53 847**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**48 281**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**48 281**	**53 847**		**Kiadások összesen:**	**48 281**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19-23.			**KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	540 269
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	116	116	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	172 233
		2.	Egyéb működési bevételek	322 228	322 228	3.	Dologi jellegű kiadások	1 227 590
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	960 027	960 027	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	12 038
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	507 918	556 437		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	23 028	23 028		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	32 257	32 257	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	13 430
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 480	3 480	7.	Beruházások	69 098
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	50 000	50 000			
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	135 604	135 604			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**2 034 658**	**2 083 177**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**2 034 658**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**2 034 658**	**2 083 177**		**Kiadások összesen:**	**2 034 658**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.			**Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	54 511
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 500	4 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 221
		2.	Egyéb működési bevételek	47 769	47 845	3.	Dologi jellegű kiadások	225 424
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	238 095	240 528		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	33 385	30 409		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	12 500
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	20 885
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 792	7 792			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**331 541**	**331 074**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**331 541**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**331 541**	**331 074**		**Kiadások összesen:**	**331 541**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.			**EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	54 511
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 500	4 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 221
		2.	Egyéb működési bevételek	47 769	47 845	3.	Dologi jellegű kiadások	225 424
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	238 095	240 528		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	33 385	30 409		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	12 500
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	20 885
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 792	7 792			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**331 541**	**331 074**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**331 541**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**331 541**	**331 074**		**Kiadások összesen:**	**331 541**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	6 409 008
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	643 936	645 639	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 951 802
		2.	Egyéb működési bevételek	618 486	711 805	3.	Dologi jellegű kiadások	3 932 281
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	967 027	982 874	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	116 959
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 167
			Működési célú fenntartói támogatás	5 132 511	5 259 060		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	247
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	212 715	223 661		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	16 171
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	4 890 173	4 723 479	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	90 931
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 761 345	4 602 445	6.	Felújítási kiadások	107 201
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	12 890	12 890	7.	Beruházások	307 480
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	4 077
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 500	2 500			
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	82 000	82 000			
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	385 041	385 041			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	45	45			
			Költségvetési bevételek összesen:	**12 947 324**	**13 028 994**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**12 947 324**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**12 947 324**	**13 028 994**		**Kiadások összesen:**	**12 947 324**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.			**Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	883 046
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	241 520
		2.	Egyéb működési bevételek	50 444	52 561	3.	Dologi jellegű kiadások	584 607
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	11 461	11 079	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Önkormányzatok sajátos bevételei				Támogatásértékű működési kiadás	103 585
		1.	Illetékek	2 187 007	2 257 007		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	9 750
		2.	Átengedett központi adók	2 529 724	2 529 724		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	229 280
		3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	20 077
		4.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	3.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések			6.	Felújítási kiadások	44 806
		1.	Normatív hozzájárulások	1 831 478	1 831 478	7.	Beruházások	1 028 534
		2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	116 383	116 383	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 931
		3.	Központosított előirányzatok	6 662	108 111	9.	Egyéb kiadások	
		4.	Címzett támogatás	506 230	506 230		Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	
		5.	Céltámogatás	18 500	18 500		Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás	
		6.	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	4 500	4 500		Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás	12 675
		7.	Céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500		Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás	627 359
		8.	Támogatásértékű működési bevétel	301 208	325 567		Általános tartalék	33 180
		9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	85 581	85 581		Céltartalék	679 121
		10.	Kiegészítések, visszatérülések					
	4.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	162 332	163 648			
		2.	Részesedések értékesítése		1 650 000			
		3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	5.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	113 074	113 074			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 410	11 410			
		3.	Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel					
			Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel	12 675	12 675			
			Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel	627 359	627 359			
			Költségvetési bevételek összesen:	**8 577 528**	**10 426 387**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**4 508 471**
		4.	Működési célú hitel	1 167 363	1 167 363		Hitel visszafizetés (törlesztés)	470 677
		5.	Fejlesztési célú hitel	579 483	579 483			
			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**1 746 846**	**1 746 846**		**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**470 677**
		6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**10 324 374**	**12 173 233**		**Kiadások összesen:**	**4 979 148**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			MINDÖSSZESEN					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	7 292 054
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	643 936	645 639	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 193 322
		2.	Egyéb működési bevételek	668 930	764 366	3.	Dologi jellegű kiadások	4 516 888
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	978 488	993 953	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Önkormányzatok sajátos bevételei				Támogatásértékű működési kiadás	220 544
		1.	Illetékek	2 187 007	2 257 007		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	20 917
		2.	Átengedett központi adók	2 529 724	2 529 724		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	229 527
		3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	36 248
		4.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	90 931
	3.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések			6.	Felújítási kiadások	152 007
		1.	Fenntartói támogatás			7.	Beruházások	1 336 014
			Működési célú fenntartói támogatás	5 132 511	5 259 060	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 931
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	212 715	223 661	9.	Egyéb kiadások	4 077
		2.	Normatív hozzájárulások	1 831 478	1 831 478		Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	
		3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	116 383	116 383		Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás	
		4.	Központosított előirányzatok	6 662	108 111		Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás	12 675
		5.	Címzett támogatás	506 230	506 230		Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás	627 359
		6.	Céltámogatás	18 500	18 500		Általános tartalék	33 180
		7.	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	4 500	4 500		Céltartalék	679 121
		8.	Céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500			
		9.	Támogatásértékű működési bevétel	5 191 381	5 049 046			
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 761 345	4 602 445			
		10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	98 471	98 471			
		11.	Kiegészítések, visszatérülések					
	4.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	164 832	166 148			
		2.	Részesedések értékesítése		1 650 000			
		3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	82 000	82 000			
	5.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	498 115	498 115			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 455	11 455			
		3.	Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel					
			Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel	12 675	12 675			
			Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel	627 359	627 359			
			Költségvetési bevételek összesen:	**21 524 852**	**23 455 381**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**17 455 795**
		4.	Működési célú hitel	1 167 363	1 167 363		Hitel visszafizetés (törlesztés)	470 677
		5.	Fejlesztési célú hitel	579 483	579 483			
			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**1 746 846**	**1 746 846**		**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**470 677**
		6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**23 271 698**	**25 202 227**		**Kiadások összesen:**	**17 926 472**

zámú melléklet

ezer forint

Módosított előirányzat
10
2 176 692
696 541
1 870 070
99 311
11 167
5 752
45 375
4 904 908
0
4 904 908

Módosított előirányzat
10
97 627
30 406
43 974
3 052
9 025
184 084
0
184 084

Módosított előirányzat
10
2 274 319
726 947
1 914 044
102 363
11 167
5 752
54 400
5 088 992
0
5 088 992

Módosított előirányzat
10
32 914
10 686
17 869
2 586
1 434
65 489
0
65 489

Módosított előirányzat
10
330 879
108 678
100 165
1 043
10 400
2 044
553 209
0
553 209

Módosított előirányzat
10
154 902
48 426
73 066
411
9 243
5 243
3 198
294 489
0
294 489

Módosított előirányzat
10
84 293
26 031
28 752
300
7 756
9 465
629
157 226
0
157 226

Módosított előirányzat
10
226 966
75 132
91 015
562
6 972
8 120
408 767
0
408 767

Módosított előirányzat
10
144 395
45 145
48 562
500
6 100
4 776
249 478
0
249 478

Módosított előirányzat
10
111 474
34 430
39 066
480
100
6 300
8 389
200 239
0
200 239

Módosított előirányzat
10
1 085 823
348 528
398 495
480
1 043
1 873
49 357
39 471
3 827
1 928 897
0
1 928 897

Módosított előirányzat
10
180 764
58 060
33 057
1 454
1 256
274 591
0
274 591

Módosított előirányzat
10
185 451
58 113
43 375
596
21
287 556
0
287 556

Módosított előirányzat
10
53 904
17 041
12 497
338
83 780
0
83 780

Módosított előirányzat
10
107 693
34 464
21 190
1 352
3 600
2 288
170 587
0
170 587

Módosított előirányzat
10
114 012
35 542
19 740
2 483
1 000
37 850
210 627
0
210 627

Módosított előirányzat
10
206 170
64 939
53 338
3 400
2 700
42 736
373 283
0
373 283

Módosított előirányzat
10
415 439
130 999
99 035
3 181
47
7 944
7 500
24 108
688 253
0
688 253

Módosított előirányzat
10
221 066
67 022
82 888
24 250
395 226
0
395 226

Módosított előirányzat
10
1 484 499
466 180
365 120
3 181
47
16 971
16 056
131 828
21
2 483 903
0
2 483 903

Módosított előirányzat
10
743 514
139 349
126 624
200
18 171
72 091
8 487
4 320
195
1 112 951
0
1 112 951

Módosított előirányzat
10
743 514
139 349
126 624
200
18 171
72 091
8 487
4 320
195
1 112 951
0
1 112 951

Módosított előirányzat
10
101 113
32 605
35 574
1 730
3 600
174 622
0
174 622

Módosított előirányzat
10
71 236
22 487
22 655
1 780
118 158
0
118 158

Módosított előirányzat
10
323 208
102 661
1 101 672
12 038
11 700
52 450
1 603 729
0
1 603 729

Módosított előirányzat
10
55 668
17 460
50 569
9 124
132 821
0
132 821

Módosított előirányzat
10
19 888
6 410
25 405
2 144
53 847
0
53 847

Módosított előirányzat
10
571 113
181 623
1 235 875
12 038
13 430
69 098
2 083 177
0
2 083 177

Módosított előirányzat
10
55 162
17 429
228 074
1 000
5 974
23 435
331 074
0
331 074

Módosított előirányzat
10
55 162
17 429
228 074
1 000
5 974
23 435
331 074
0
331 074

Módosított előirányzat
10
6 214 430
1 880 056
4 268 232
118 062
11 167
1 290
19 171
90 935
99 056
322 552
4 043
13 028 994
0
13 028 994

Módosított előirányzat
10
938 859
258 946
603 076
101 735
10 050
246 087
19 077
61 894
1 010 079
10 931
12 675
627 359
18 487
2 300 580
6 219 835
470 677
470 677
0
6 690 512

Módosított előirányzat
10
7 153 289
2 139 002
4 871 308
219 797
21 217
247 377
38 248
90 935
160 950
1 332 631
10 931
4 043
12 675
627 359
18 487
2 300 580
19 248 829
470 677
470 677
0
19 719 506

MÓDOSÍTOTT 6. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2006. évi kiadási előirányzatai

ezer forint

1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala			**1 036 967**
személyi jellegű kiadások		767 332	
- nyugállományú köztisztviselők szociális kerete	1 500		
- foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete	830		
munkaadókat terhelő járulékok		226 074	
dologi jellegű kiadások		43 561	
2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése			**174 031**
személyi jellegű kiadások		140 992	
munkáltatókat terhelő járulékok		24 693	
dologi jellegű kiadások		8 346	
3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások			**1 606 866**
3/1 Speciális célú támogatások (6/a. számú melléklet részletezése szerint)		299 378	
3/2 Nemzetközi kapcsolatok		42 226	
személyi jellegű kiadások	4 200		
munkáltatókat terhelő járulékok	807		
dologi jellegű kiadások	37 219		
3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások		1 265 262	
személyi jellegű kiadások	26 335		
munkáltatókat terhelő járulékok	7 372		
dologi jellegű kiadások	513 950		
pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök, kölcsönök, továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások mindösszesen	717 605		
4. Felújítási kiadások			**61 894**
5. Beruházási kiadások			**1 010 079**
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások			**10 931**
7. Céltartalék			**2 300 580**
8. Általános tartalék			**18 487**
9. Hitel törlesztés			**470 677**
Kiadások mindösszesen			**6 690 512**

MÓDOSÍTOTT 6/a. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2006. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése

ezer forint

Sor-szám	Megnevezése	Összeg
	Közhasznú Társaságok, Közalapítványok támogatása:	**138 667**
1.	Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása együttműködési megállapodás alapján	6 065
2.	Baranya Ifjúságáért Kht. részére Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat fejlesztése*	5 000
3.	Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány kp-i támogatása	56 791
4.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatása	5 000
5.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztése	6 000
6.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére költözéssel összefüggő bútor beszerzésekre	600
7.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére a Baranya Megyei Közoktatási Közalapítvány megszüntetése kapcsán többletfeladatai ellátása érdekében vagyonához hozzájárulás	1 000
8.	Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítványa részére „A Baranya megyében működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok dolgozóinak képzése” című HEFOP 2.2 pályázat önrészének kiegészítésére	1 000
9.	Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására	2 500
10.	Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási	3 000
11.	INDIT Közalapítvány - "Füge" Deviencia Prevenciós Központ tevékenységének támogatása	3 000
12.	Jelenkor Alapítvány működési támogatása	4 000
13.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - fejlesztési támogatás	1 500
14.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - működési támogatás	6 000
15.	Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása	121
16.	Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatása	3 500
17.	Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatása	2 000
18.	Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására	10 000
19.	Ezerszínű Baranya Kht. törzstőke visszapótlás	2 669
20.	Ezerszínű Baranya Kht. részére - Pécs-Baranya reprezentatív kiadvány megjelentetéséhez kapcsolódó pályázat önrészére*	1 607
21.	Európa Centrum Kht. részére feladatainak, valamint az Európai Fejlesztési Iroda és az Európa Ház Mobilitás működésére	2 854
22.	Európa Centrum Kht. részére rendezvény támogatás	1 000
23.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére Orfűi Strandfürdőben a Baranya Megyei Önkormányzat felelősségi körébe tartozó beruházásokra	4 360
24.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére a működés várható veszteségeinek finanszírozására biztonsági alap létrehozásához	1 500
25.	Munka Pécs-Baranyáért Kht. részére Vasút-tisztasági közmunkaprogram pályázat önrészére	3 000
26.	Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. részére INTERREG III A Dráva menti túraútvonal (kerékpártúra útvonal) kialakítása pályázat önrészére	1 500
27.	MIOK Alapítvány részére "Útirány" c. HEFOP pályázat önrészének támogatása	2 000
28.	MIOK Alapítvány részére 3 fő civil koordinátor foglalkoztatásának támogatása	1 100
	Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem támogatása:	**23 188**
29.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatása, ellátási szerződés alapján (10 fh)	4 953
30.	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona - ellátási szerződés alapján 5 férőhely működési támogatása	1 825
31.	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevétele	10 440
32.	Halmozottan Sérültek Szülőszövetsége Kht. támogatása (Macsi Barnabás két súlyosan, halmozottan sérült gyermek nevelésének elismerése)	200
33.	Fogyatékkal Élők Integrált Napja támogatása a Kerek Világ Alapítvány szervezésében	100
34.	PTE részére az egészségügyi ellátásra vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodásban foglalt feladatokra	5 300
35.	Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete részére nemzetközi ifjúsági tábor megrendezésének támogatása	250
36.	Egészségügyi Munkavállalók Szakszervezete részére Baranya Megyei Kórház közalkalmazottai üdültetésének támogatása a balatonlellei I. üdülő villamoshálózatának javításával	120

Sor-szám	Megnevezése	Összeg
	Oktatás, kultúra támogatása:	**27 000**
37.	PTE részére Munkaerőpiaci területi tervező oktatási program támogatása	400
38.	Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra	6 000
39.	POSZT Kht. részére a Pécsi Országos Színházi Találkozó megrendezésének támogatása	1 500
40.	Pannon Magyar Ház programjainak támogatására	1 000
41.	Fekete Gyémánt Fúvószenekar támogatása	1 000
42.	Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht. részére PRINCE európai uniós tájékoztatási	2 500
43.	Európa Centrum Kht. részére Európa Kulturális Fővárosa 2010 management központjának működésére	10 000
44.	Leőwey Klára Gimnázium Pécs részére Francia Színjátszó Fesztivál támogatása	950
45.	MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Által létrehozott "Baranya megyei tudományos díj" alapításához támogatás	150
46.	Infocards Kft. részére múzeumokat bemutató kártyák információs táblán való megjelentetésének támogatása	1 000
47.	II. Pécsi Nemzetközi Filmünnep támogatása	2 500
	Sport támogatása:	**31 708**
48.	Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatása	5 642
49.	Élősport támogatása	16 000
50.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatása	7 566
51.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére rendezvény támogatása	350
52.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére többletfeladatok támogatása	150
53.	Művese kezeltek és szervátültettek IV. Európai Játéka támogatása	2 000
	Területfejlesztés, turisztika támogatása:	**45 757**
54.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működési támogatása	6 700
55.	Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működésének támogatása	7 000
56.	Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás	20 000
57.	"Kultúrált környezetért"c. négy pályázat költségének fedezetére	3 117
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	117
58.	"Tiszta, virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére	7 190
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	3 890
59.	Turizmusfejlesztési keret*	750
60.	Romonya Község Önkormányzata részére "Belterületi csapadékvíz-elvezetés infrastruktúrájának feklesztése Romonya községben, az északi lakóterület úthálózatának víztelenítése" c. pályázat önrészére	1 000
	Kisebbségek támogatása:	**3 400**
61.	Roma Holocaust c. kiadvány támogatása	100
62.	Kisebbségi szervezetek, programok támogatása	3 000
63.	Dunaszekcső Község Önkormányzata részére Lugio Napok nemzetközi rendezvénysorozat támogatása	300
	Egyéb támogatások:	**29 658**
64.	Baranyanet Online magazin megjelenésének támogatása	600
65.	Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány részére pécsi központi bányászati emlékmű létrehozásának támogatása	1 200
66.	Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek kerete	6 333
	Ebből: Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület részére "Rács helyett Háló" II. c. programra	640
67.	Elnöki keret	4 526
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	606
68.	Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira	10 199
69.	Budai Szerb Ortodox Egyházmegye részére a Dél-magyarországi Regionális Egyházművészeti Gyújteményi Központ létrehozásához pályázati támogatás	5 000
70.	Pécs-Somogyi Településrészi Önkormányzat részére ünnepségsorozat megrendezésére	100
71.	Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	100
72.	Szentlőrinc Város Önkormányzata részére Baranya megyei vadásznapi rendezvény támogatása	200
73.	Mindszentgodisai Önkormányzat részére Hegyhát Fesztivál megrendezésének költségeire	250
74.	Ág Község Önkormányzata részére pénzügyi nehézségei miatt halaszthatatlan önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	150
75.	Orfű Tours Kft. által megvásárolt orfűi ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítás	1 000
	Speciális célú támogatások összesen	**299 378**
	Pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök	
1.	Illetékhivatal 2005. évi költségeinek elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával	31 625
2.	Országgyűlési választással kapcsolatos elszámolás	1 584

Sor-szám	Megnevezése	Összeg
3.	Állami gondoskodásban részesülő gyermekek költségeinek elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával	44 362
	Pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök összesen	**77 571**
	Speciális célú támogatások, Pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök összesen	**376 949**
	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
1.	Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás	12 675
2.	Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás	627 359
	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások összesen	**640 034**
	Pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök, Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások mindösszesen	**717 605**

* 2005. évről áthúzódó feladat

6/b. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek költségvetése

ezer forint

Menedzsment eszközök és hatékony nemzetközi kapcsolatok kialakítása egy új interregionális szervezet létrehozása érdekében, erősítendő az Alpok-Adria-Pannónia térség régióinak együttműködését -" MATRIOSCA" projekt (INTERREG III/B)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	1 030
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	290
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	4 450
Támogatásértékű működési bevétel	1 129	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	-750
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 177	Megelőlegezés	-2 714
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	**2 306**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**2 306**
Bevételek összesen:	**2 306**	**Kiadások összesen:**	**2 306**

Dráva vízgyűjtő medence projekt (INTERREG III/B)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	316
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	84
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	24
Támogatásértékű működési bevétel	2 044	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Megelőlegezés	
		Megtakarítás	1 047
		Megtakarítás/Visszapótlás	573
Költségvetési bevételek összesen:	**2 044**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**2 044**
Bevételek összesen:	**2 044**	**Kiadások összesen:**	**2 044**

Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya Megyében és az Eszék-Baranyai Zsupánságban projekt (INTERREG III/A)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	5 648
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	1 252
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	4 286
Támogatásértékű működési bevétel	2 117	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 069	Megelőlegezés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	**11 186**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**11 186**
Bevételek összesen:	**11 186**	**Kiadások összesen:**	**11 186**

Minőség Módszertan Európai Kulturális és Történelmi Városok, Térségek Fenntartható Fejlődéséért - Qualicities projekt (INTERREG III/C)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	2 903
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	853
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	2 827
Támogatásértékű működési bevétel	1 367	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Megelőlegezés	-5 216
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	**1 367**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 367**
Bevételek összesen:	**1 367**	**Kiadások összesen:**	**1 367**

Az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotása - @ccess projekt (INTERREG III/A)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	3 479
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	1 081
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	24 066
Támogatásértékű működési bevétel	22 250	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	-2 500
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Megelőlegezés	-3 876
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	**22 250**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**22 250**
Bevételek összesen:	**22 250**	**Kiadások összesen:**	**22 250**

Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért - „Baranya Paktum” projekt (ROP)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	6 280
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	1 549
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	9 268
Támogatásértékű működési bevétel	12 059	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	267
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 371	Megelőlegezés	-3 934
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	**13 430**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**13 430**
Bevételek összesen:	**13 430**	**Kiadások összesen:**	**13 430**

Egészségügyi Klaszter Hálózat projekt (INTERREG III/C)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	190
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	14
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	3 637
Támogatásértékű működési bevétel	1 047	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Megelőlegezés	-2 794
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	**1 047**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 047**
Bevételek összesen:	**1 047**	**Kiadások összesen:**	**1 047**

Dráva 1 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" (ROP 1.1)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	17 941
Támogatásértékű működési bevétel	17 493	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	7 995	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	12 426
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	334 529
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	12 426	Beruházások	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	334 529	Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	-448
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Megelőlegezés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	7 995
Költségvetési bevételek összesen:	**372 443**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**372 443**
Bevételek összesen:	**372 443**	**Kiadások összesen:**	**372 443**

Dráva 2 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" (ROP 1.1)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	12 449
Támogatásértékű működési bevétel	12 138	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	166
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	235 300
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	166	Beruházások	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	235 300	Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	-311
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Megelőlegezés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	**247 604**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**247 604**
Bevételek összesen:	**247 604**	**Kiadások összesen:**	**247 604**

Dráva 3 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása (ROP 1.1)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	6 225
Támogatásértékű működési bevétel	6 069	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	42 059	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	83
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	57 530
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	83	Beruházások	41 300
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	57 530	Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	-1 188
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Megelőlegezés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	1 791
Költségvetési bevételek összesen:	**105 741**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**105 741**
Bevételek összesen:	**105 741**	**Kiadások összesen:**	**105 741**

Társadalmi változás=Esély (EQUEL)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	1 600
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	418
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	1 863
Támogatásértékű működési bevétel	3 881	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Megelőlegezés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	**3 881**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**3 881**
Bevételek összesen:	**3 881**	**Kiadások összesen:**	**3 881**

Komplex Kulturális Turisztikai Együttműködés Pécs, Branya, Eszék és Eszék-Baranya között (INTERREG III/A)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	2 104
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	696
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	15 431
Támogatásértékű működési bevétel	17 200	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	300
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	-1 331
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Megelőlegezés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	**17 200**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**17 200**
Bevételek összesen:	**17 200**	**Kiadások összesen:**	**17 200**

A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése (HEFOP 4.2)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	1 673
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	485
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	7 415
Támogatásértékű működési bevétel	59 750	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	50 177
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Megelőlegezés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	**59 750**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**59 750**
Bevételek összesen:	**59 750**	**Kiadások összesen:**	**59 750**

EU projektek összesen			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	25 223
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	6 722
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	109 882
Támogatásértékű működési bevétel	158 544	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	50 054	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	12 675
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	627 359
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	12 675	Beruházások	92 044
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	627 359	Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybe		Önkormányzati pályázati keret	-6 528
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 617	Megelőlegezés	-18 534
		Megtakarítás	1 047
		Megtakarítás/Visszapótlás	10 359
Költségvetési bevételek összesen:	**860 249**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**860 249**
Bevételek összesen:	**860 249**	**Kiadások összesen:**	**860 249**

MÓDOSÍTOTT 7. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. 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	**5 752**	**5 752**	**4 625**
- Balatonfenyvesi üdülő felújítása	1 127	1 127	
- "K" épület onkológiai osztály költözése miatti felújítás	970	970	970
- "B" épület homlokzati nyílászárók részleges felújítása	500	500	500
- "B" épület alagsori folyosó részleges felújítása	300	300	300
- "K" épület bádogtető és műemléki palafedés felújítása	1 000	1 000	1 000
- Műszer felülvizsgálatok	1 400	1 400	1 400
- Rtg. UH felújítás	455	455	455
BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta	**2 586**	**550**	**550**
- "B" épület csatornarendszer kiépítése	150	150	150
- Mosodai helyiség kialakítása	400	400	400
- Ingatlan átalakítás, nyílászáró csere	2 036		
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	**10 400**	**10 400**	**10 400**
- Kastély-"C" osztály közötti vízvezeték felújítás	4 000	4 000	4 000
- "B" osztály feletti terasz szigetelése	4 500	4 500	4 500
- 2 db kazán kötelező felülvizsgálata	1 000	1 000	1 000
- Iroda bejárat felújítása	900	900	900
BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	**9 243**	**5 313**	**5 313**
- Görcsönyi kastélyépület részleges ablakcsere	1 200	1 200	1 200
- Keresztespuszta II. sz. épület megerősítése	1 000	1 000	1 000
- Görcsönyi kastélyépület főbejárati lépcső süllyedés miatti megerősítése	626	626	626
- Görcsöny DNy-i bejárati lépcső akadálymentesítése	287	287	287
- Gazdasági épület tetőszerkezetének felújítása	2 200	2 200	2 200
- Udvar, terasz átalakítás, burkolás	3 930		
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény	**7 756**	**7 756**	**7 756**
- "A" épület és irodaépület szigetelése	4 200	4 200	4 200
- "A" épület vizesblokk csere	1 800	1 800	1 800
- Konyha épület többletkapacitás biztosítása és érintésvédelem felújítása	700	700	700
- Egyéb épületek érintésvédelmi és villámvédelmi felújítása	1 056	1 056	1 056
BMÖ Boróka Otthona Helesfa	**6 972**	**6 800**	**6 800**
- Belső utak felújítása Helesfa-Rigópusztán	3 200	3 200	3 200
- Ellátotti ebédlő padozat csere	3 600	3 600	3 600
- Térvilágítás Rigópuszta	172		
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	**6 100**	**6 100**	**6 100**
- Park út felújítás	500	500	500
- Konyha szennyvízhálózat és padozat felújítás	4 600	4 600	4 600
- Ereszcsatorna felújítás	1 000	1 000	1 000
BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta	**6 300**	**300**	**300**
- Vízműakna szigetelésének felújítása	300	300	300
- Régi épület felújítása	6 000		
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	**1 256**	**1 000**	**1 000**
- Ablakok külső takarólécezése	1 256	1 000	1 000
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	**3 600**	**3 600**	**3 600**
- 4 db bejárat ajtó csere	600	600	600

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
- Kollégiumi bejárat felújítása	1 000	1 000	1 000
- Kollégiumi vizesblokk felújítása	2 000	2 000	2 000
BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	**1 000**	**0**	**0**
- Géptanműhely felújítás	1 000		
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	**2 700**	**1 200**	**1 200**
- 6 db nyílászáró csere	1 200	1 200	1 200
- Vizesblokk felújítás	1 500		
BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	**7 500**	**7 500**	**7 500**
- Villanyszerelvények szabványosítása	2 000	2 000	2 000
- Tetőszigetelés keresk.+ebédlő	2 000	2 000	2 000
- Külső nyílászárók részleges cseréje	3 500	3 500	3 500
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	**8 487**	**7 900**	**7 900**
- Komló, Majális tér 3. anyaotthon tető felújítás	1 250	1 250	1 250
- Komló, Munkácsy u. 88. fürdőszoba felújítása	800	800	800
- Komló, Munkácsy u. 106. fürdőszoba felújítása	800	800	800
- Hird, Szathmáry u. 15. sz. alatti lakásotthon felújítás	1 750	1 750	1 750
- Majs, Ady E. u. 67. sz. alatti lakásotthon felújítás	500	500	500
- Szentlőrinc, József A. u. 11. bojler csere, fürdőszoba átalakítása	600	600	600
- Pécs, Szikla u. 5. szigetelés	1 000	1 000	1 000
- Szigetvár, Kolozsvári u. 11. sz. alatti lakásotthon felújítása	500	500	500
- Szigetvár, Vörösmarty u. 17. fürdőszoba felújítása	450	450	450
- Bogád, Rákóczi út 25. udvari támfal felújítása	250	250	250
- Számítógép felújítás	552		
- Komlói irodahelyiség elválasztása	35		
Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	**1 730**	**1 730**	**1 730**
- Kötészeti vágógép felújítása	230	230	230
- 25 db radiátor cseréje, fűtésvezetékek felújítása	1 500	1 500	1 500
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	**11 700**	**10 680**	**10 680**
- Pécs, Felsőmalom u. 9. Helytörténeti Múzeum fűtés korszerűsítés	8 680	8 680	8 680
- Mohács múzeumi raktár tető felújítása	500	500	500
- Pécs, Káptalan u. 4. homlokzat felújítás, terasz vízelvezetés	700	700	700
- Pécs, Rákóczi u. 15. Néprajzi Múzeum tetőfelújítás	800	800	800
- Levegőszárító felújítása	1 020		
BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs	**5 974**	**5 974**	**5 974**
- Pécs, Széchenyi tér 9. lift felújítása	1 000	1 000	1 000
- Pécs, Széchenyi tér 9. klímaberendezés kialakítása I. ütem (tisztségviselői irodák) és villamos energiarendszer bővítése	974	974	974
- Pécs, Széchenyi tér 9. ablakok felújítása II. ütem	2 000	2 000	2 000
- Siklós, Kerámiaház melegvíz ellátás felújítása	1 000	1 000	1 000
- Orfűi Sporttábor apartmann felújítás	1 000	1 000	1 000
Intézményi költségvetésekben összesen:	**99 056**	**82 555**	**81 428**
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:			
- Pécs, József A. u. 10. sz. alatti épület víz- és csatorna rendszer felújítása	13 865		0
- Pécs, József A. u. 10. sz. alatti épület homlokzat felújítás*	25 531		25 531
- BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló tetőszigetelés jóteljesítési garancia*	39		39
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló kollégiumi épület lapostető felújítása jóteljesítési garancia*	181		181
- Pécs, Széchenyi tér 9. sz. alatti ingatlan III. emeleti vizesblokk felújítása jóteljesítési garancia*	140		140
- BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó konyhai szennyvízhálózat cseréje és padozat cseréje (CÉDE)	2 300		
- BMÖ Boróka Otthona Helesfa nyílászáró csere az V-VII. sz. épületekben (CÉDE)	2 750		
- Pécs, Király u. 11. sz. alatti Levéltári épület homlokzat felújítás	16 108		16 108

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	980		980
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:	**61 894**	**0**	**42 979**
Felújítási kiadások mindösszesen:	**160 950**	**82 555**	**124 407**

* 2005. évről áthúzódó feladat

MÓDOSÍTOTT 8. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. 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	**45 375**	**45 375**	**37 566**
- Monitor beszerzés	30 000	30 000	30 000
- "F" épületben lévő lift cseréje	12 000	12 000	4 191
- Kryo szonda	250	250	250
- Infúziós pumpa	625	625	625
- Hatcsatornás EKG	1 500	1 500	1 500
- Csecsemő automata vérnyomásmérő	1 000	1 000	1 000
Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány	**9 025**		
- Rehabilitációs központ kialakítása	5 853		
- Számítástechnikai eszközök bezserzése	3 172		
BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta	**1 434**	**470**	**470**
- Ipari mosógép (kis teljesítményű)	200	200	200
- 200 l hűtőláda	120	120	120
- Fénymásoló	150	150	150
- Speciális eszközök	764		
- Mágneszáras kaputelefon	200		
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	**2 044**	**570**	**270**
- Konyhai gépek cseréje	270	270	270
- Fejlesztő eszközök	1 474		
- Páncélszekrény	300	300	
BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	**5 243**	**4 488**	**4 281**
- 2 db burgonyakoptató gép	434	434	434
- 3 db hűtőszekrény	400	400	400
- 220 l fagyasztó láda	100	100	100
- Melegen tartó pult	191	191	191
- Konyhai eszközök, berendezések	2 000	2 000	2 000
- 2 db számítógép	755		
- Kuka	207	207	
- Szennyvízgyűjtő tisztítása, zárttá tétele	1 156	1 156	1 156
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény	**9 465**	**7 740**	**7 400**
- 9 személyes gépkocsi	7 400	7 400	7 400
- Kerítés építés	2 065	340	
BMÖ Boróka Otthona Helesfa	**8 120**	**6 700**	**6 700**
- Ablakcsere V-VII. sz. épületbe	5 500	5 500	5 500
- Új autóbusz üzembehelyezése	568		
- Üzemi sütő+üzembe helyezés	433		
- Autóbuszhoz utánfutó	320		
- Receptíró szolga program	99		
- Vízlágyító beszerzés	1 200	1 200	1 200
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	**4 776**	**4 776**	**4 100**
- Belső akadálymentesítés	1 500	1 500	1 500
- Távközlési hálózat bővítés	150	150	150
- Nagyteljesítményű centrifugás mosógép	2 000	2 000	2 000
- Fűnyíró vásárlás	450	450	450
- Tűzkárhoz kapcsolódó elketromos berendezések beszerzése	676	676	
BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta	**8 389**	**7 408**	**7 408**
- Szennyvíz rákötés	5 870	5 870	5 870
- Elektromos sütőkemence	400	400	400
- Iroda épületben riasztó rendszer kiépítés	200	200	200

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
- Szemetes konténer	170	170	170
- Vízfürdős melegentartó	348	348	348
- Elektromos olajsütő	420	420	420
- Régi épületbe berendezési tárgyak vásárlása	500		
- Informatikai eszközök	481		
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	**596**	**596**	**596**
- Takarítógép beszerzés	596	596	596
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	**2 288**	**2 288**	**2 288**
- Gyermekotthon átalakítás	2 288	2 288	2 288
BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	**37 850**	**2 800**	**2 800**
- Személygépkocsi beszerzés	2 900	400	400
- Szaktantermi felszerelés	2 500	1 000	1 000
- Személyzeti mosdó kialakítás	800	800	800
- Orvosi szoba kialakítás	600	600	600
- Szaktantermi berendezés	2 000		
- Élelmiszeripari gépek	9 000		
- Informatikai eszközök	15 000		
- Laboreszközök	2 000		
- Géptanműhely eszközbeszerzés	500		
- Oktatástechnikai eszközök	1 750		
	800		
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	**42 736**	**678**	**0**
- Informatikai eszközök	12 000		
- Faipari gépek	2 000		
- Építőipari gépek	2 000		
- Fémipari gépek	2 000		
- Udvar térburkolat csere	8 000		
- Tornaterem, építőipari tanműhely pályázati önrésze	6 745		
- Tornaterem, építőipari tanműhely berendezés, felszerelés	3 255		
- 2 db számítástechnikai teremben légkondícionáló berendezés	2 000		
- Személygépkocsi	2 558		
- 5 tanterem parkettázása	1 500		
- Gáz közmű csatlakozási díj	678	678	
BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	**24 108**	**4 000**	**4 000**
- Számítástechnikai eszközök	2 754		
- Jármű beszerzés	5 571		
- Egyéb berendezés, felszerelés	3 536		
- Mosogatórendszer beszerzés	103		
- Tornagerenda	144		
- 17+1 személyes autóbusz beszerzés	12 000	4 000	4 000
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	**24 250**	**0**	**0**
- Számítástechnikai eszközök	24 196		
- Diktafon	54		
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	**4 320**	**4 320**	**4 320**
- Hőlégsterilizátor	320	320	320
- Személygépkocsi beszerzés	4 000	4 000	4 000
Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	**3 600**	**3 600**	**3 600**
- Mikrofilm leolvasó	2 000	2 000	2 000
- Fénymásoló	600	600	600
- Számítógép beszerzés	1 000	1 000	1 000
Baranya Megyei Levéltár Pécs	**1 780**	**750**	**750**
- Számítógép beszerzés	853	220	220

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
- Nyomtató	130	130	130
- Fénymásoló	400	400	400
- Laptop	280		
- Szellemi termék	117		
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	**52 450**	**0**	**0**
- Szkenner 2 db	800		
- Nyomtató 6 db	1 200		
- Számítógépek 12 db	6 800		
- Monitor 10 db	3 800		
- Canon fényképezőgépek 6 db	2 200		
- Vaku szett 2 db	800		
- Terepjárók 3 db	15 000		
- Levegő szárító	2 450		
- Fénymásoló 1 db	800		
- Lakókocsi 4 db	3 000		
- Mérőállomás 2 db	4 500		
- Automatikus szintező	600		
- Kisbusz 2 db	8 000		
- Szoftverek	2 500		
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	**9 124**	**4 124**	**320**
- Pentium 4 számítógép	720	720	220
- Laser nyomtató	100	100	100
- Hangfal	992	992	
- Professzionális nyomtató	586	586	
- Térmikorfon	276	276	
- Digitális fényképezőgép	350	350	
- Szoftverek	1 100	1 100	
- HEFOP pályázathoz kapcsolódó beruházás	5 000		
Művészetek Háza Pécs	**2 144**	**2 144**	**400**
- Fénymásoló	400	400	400
- Hangtechnika (érdekeltségnövelő pályázat)	1 344	1 344	
- Színpad, dobogó (érdekeltségnövelő pályázat)	400	400	
BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs	**23 435**	**23 435**	**19 279**
- Illetékhivatal informatikai többletigény	5 821	5 821	5 821
- 2 db hálózati másoló-nyomtató berendezés	3 000	3 000	3 000
- Pécs, Széchenyi tér 9. 07-es terem bútor cseréje és hangtechnikai eszközök beszerzése	4 000	4 000	4 000
- Díszterem szavazórendszer csere, hangosítás korszerűsítés	5 000	5 000	5 000
- Orfűi Sporttábor gáz hálózatfejlesztési hozzájárulás	508	508	508
- Integrációhoz kapcsolódó eszköz beszerzés	1 056	1 056	
- Polcrendszer beszerzés	1 500	1 500	
- Orfű Sporttábor fűtésrendszer gázellátásra történő átalakítása	950	950	950
- Baranya Megyei Védelmi Bizottság számítástechnikai eszközök beszerzése	1 000	1 000	
- Baranya Megyei Védelmi Bizottság híradástechnikai eszközök beszerzése	100	100	
- Baranya Megyei Védelmi Bizottság bútor beszerzése	500	500	
Intézményi költségvetésekben összesen:	**322 552**	**126 262**	**106 548**
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:			
- Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója			
- önrész 2005. évi maradványa*	49 946		
- címzett támogatás 2005. évi maradványa	158 661		
- BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója			
- önrész 2005. évi maradványa*	3 848		
- címzett támogatás 2005. évi maradványa	19 300		
- címzett támogatás 2006. évi ütem	137 656		
- önrész 2006. évi ütem	2 370		
- intézményi pénzmaradvánnyal fedezett önrész	6 745		
- Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója			
- önrész 2005. évi maradványa*	4 094		

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
- címzett támogatás 2005. évi maradványa	31 272		
- címzett támogatás 2006. évi ütem	159 341		
- önrész 2006. évi ütem	19 037		
- Egészségügyi gép-műszer beszerzés			
- önrész 2005. évi maradványa*	20 795		20 795
- céltámogatás 2005. évi maradványa	18 500		
- intézményi bevétellel fedezett önrész	11 167		
- BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó lépcsőnjáró berendezés kiépítése (TEKI)			
- önrész 2005. évi maradványa*	1 500		
- 2006. évi ütem	3 000		1 500
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 2 db lakóotthon vásárlás, kialakítása*	31 460		27 700
- Hivatal informatikai fejlesztés*	705		
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló gyermekotthon átalakítása*	12 150		12 150
- Szakmai informatikai fejlesztés az intézményeknél (kötött normatívából)*	4 161		
- Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány fedett gyógymedence*	3 550		
- Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingje	31 664		31 664
- Olajtartály program	5 500		5 500
- BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny főépület lift beépítés	22 974		22 974
- Pécs, Tímár u. 21. fűtésrekonstrukció befejezése	150		150
- Élelmezési szoftverek HACCP rendszerhez	1 000		1 000
- Tervezési előkészítési keret (Európa Kulturális Fővárosa 2010. tervezési költségeivel együtt)	85 589		85 589
- Hajléktalan személyek nappali ellátórendszerének fejlesztése	58 477		
- "Baranya Paktum" c. projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés	267		
- "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása c. projekthez kapcsolódó beruházás	41 300		
- A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése c. projekthez kapcsolódó beruházás	300		
- Szerver	1 500		1 500
- 25 db számítógép csere szoftverrel	2 000		2 000
- 150 db szoftver licence	8 600		8 600
- 150 db vírusírtó szoftver licence	1 500		1 500
- Közkincs 2006. pályázat keretében könyvtárbusz beszerzés	50 000		45 000
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:	**1 010 079**		**267 622**
Beruházási kiadások mindösszesen:	**1 332 631**	**126 262**	**374 170**

* 2005. évről áthúzódó feladat

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

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala		
- Tervezési keret	303	303
- Pécs, József A. u. 10. sz. alatti ingatlan akadálymentes közlekedés biztosítása*	1 779	1 779
Összesen	**2 082**	**2 082**

MÓDOSÍTOTT 9. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi tartalékai

ezer forint

Sor-szám	CÉLTARTALÉK	Részösszeg	Összeg	Működési célú	Felhal-mozási célú
1	*Államháztartási tartalék*		37 863	37 863	
2	*Intézményi racionalizálási döntések, létszámcsökkentések várható egyszeri terhei*		75 261	75 261	
	- 2006. évi intézkedésekre fordítható keretösszeg	66 900			
	- Baranya Megyei Kórház Pécs*	954			
	- Baranya Megyei Kórház Pécs	7 407			
3	*Pályázati keretek*		125 045		125 045
	Intézményi pályázati keret összesen	37 118			
	Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati keret	5 280			
	BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló				
	- Szakképzés fejlesztésének támogatása	680			
	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs				
	- Számítástechnikai eszközfejlesztés	125			
	- A pedagógus mesterség megújítása	467			
	- Számítástechnikai eszközbeszerzés	125			
	- A Globalizált gyermek szakmai konferencia	900			
	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs				
	- DAPHNE II. Program (Esélyek Házával közös pályázat)*	6 250			
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése gyermek és ifjúsági közösségek kialakításához és fejlesztéséhez*	124			
	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs				
	- Fényképészeti és képes levelezőlap anyag elhelyezése, szakszerű tárolása, zászlógyűjtemény egy részének fémszekrényben való elhelyezése*	280			
	- Szárítóberendezés múzeumi raktár levegőjének szárítására*	529			
	- PHARE INTERREG III/B. CADSES program	208			
	- A kisinasok kézműves tanodája a Magyarlukafai Néprajzi Műhelyben	150			
	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány				
	- Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő részleges nyílászáró cseréje	2 000			
	- Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő többfunkciós tetőtér-beépítésének első üteme és akadálymentesítése	10 000			
	Baranya Ifjúságáért Kht.				
	- Integrált helyi ifjúsági információs és tanácsadó központok hálózatának fejlesztése, bővítése	10 000			
	Önkormányzati pályázati keret összesen	87 927			
	Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati keret	36 669			
	- Közös intézményi képzési és projektfejlesztési struktúra kialakítása a horvát-magyar Baranya határmenti régióban (1850 EUR* akt.árf: MNB-közép 247,02 Ft)*	457			
	- Pécsi-tó rehabilitációja, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása*	12 000			
	- ROP 1.1 Dráva 3 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása*	652			
	- ROP 1.1 Dráva 1 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"*	404			
	- ROP 1.1 Dráva 2 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"*	133			
	- 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 A Az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási projektje*	2 500			
	- INTERREG III A Digital history - elektronikus történelmi és kulturális tartalomfejlesztési projekt*	2 500			
	- INTERREG III B Matriosca*	1 000			
	- INTERREG III B CADSES Nemzetközi Innovatív Informatikai Hálózati Együttműködés kialakítása*	6 997			
	- Közérdekű foglalkoztatás a Baranya Megyei Önkormányzat szociális intézményeiben*	250			
	- Egészségügyi konzorcium	8 000			
	- Az állami gondoskodásból kikerült nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	4 200			
4					
5	*Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének költségeire*		802	802	
6	*BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács gyermekotthon kialakítás, berendezésekre*		4 240		4 240
7	*BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló gyermekotthon kialakítás, berendezésekre*		8 000		8 000
8	*Intézményvezetők érdekeltségi rendszere*		9 729	9 729	
9	*Kezességvállalások fedezete*		150 000		150 000
	- Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz kezességvállalás	50 000			

Sor-szám	CÉLTARTALÉK	Részösszeg	Összeg	Működési	Felhal-mozási
				célú	
	- Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás fedezete	100 000			
10	*Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségelete*		10 303	10 303	
	- Megelőlegezés				
	- Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	-23 411			
	- BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	-5 000			
	- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	-4 198			
	- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	-12 038			
	- Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	-29 836			
	- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	-5 000			
	- Visszapótlás	9 786			
11	*Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a*		2 964		2 964
	- Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny*	2 184			
	- Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény*	780			
12					
13	*Tervezett strukturális átalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra*		1 003	1 003	
14	*Szociális intézmények ISO minősítésének kerete*		372	372	
15	*Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feladatok részbeni fedezete*		38 059	38 059	
16	*Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány HEFOP pályázathoz kapcsolódó önrész és megelőlegezett támogatásrész zárolása*		92 005		92 005
17	*Céltartalék elkülönítése a strukturális átalakításra, a racionalizálásra és a feladatellátáshoz kapcsolódó szükségeletekre*		80 000	80 000	
18	*Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok*		13 314		13 314
19	*Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt önrésze, valamint intézményfejlesztési, komplex stratégiai fejlesztési, struktúra átalakítási programokra, elsősorban a megnyíló pályázatok önrésze*		1 650 000		1 650 000
	Ebből: Az állami gondozottak életkörülményeinek javítása és a társadalmi beilleszkedésük elősegítése c. pályázat önrésze		60 000		60 000
20	*Dráva vízgyűjtő medence projekthez kapcsolódó megtakarítás*		1 620	1 620	
	Céltartalék összesen		**2 300 580**	**255 012**	**2 045 568**

ÁLTALÁNOS TARTALÉK	**18 487**

* 2005. évről áthúzódó feladat

10. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	2006.	2007.	2008.	2009.	Sor-szám	Megnevezés	2006.	2007.	2008.	2009.
	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)	4 983	5 132	5 286	5 445
	- illetékbevétel	4 983	5 132	5 286	5 445						
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	2 000	2 060	2 122	2 186
	- illetékbevétel	2 000	2 060	2 122	2 186						
3	Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása (határozatlan időre)					3	Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása	6 065	6 247	6 434	6 627
	- illetékbevétel	6 065	6 247	6 434	6 627						
4	Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet*					4	Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedeze	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	276	276		
	- illetékbevétel (határozatlan időre)	276	276								
6	2003-2005. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése					6	2003-2005. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése	193 858	92 495	73 858	73 858
	- felhalmozási és tőke jellegű bevétel	193 858	92 495	73 858	73 858						
7	2003-2005. évi fejlesztési célú hitelek kamatterhe					7	2003-2005. évi fejlesztési célú hitelek kamatterhe	52 738	43 784	38 328	33 158
	- felhalmozási és tőke jellegű bevétel	52 738	43 784	38 328	33 158						
8	2006. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése					8	2006. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése		51 500	51 500	51 500
	- felhalmozási és tőke jellegű bevétel		51 500	51 500	51 500						
9	2006. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe					9	2006. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe	12 174	30 450	28 700	25 200
	- felhalmozási és tőke jellegű bevétel	12 174	30 450	28 700	25 200						
10	2005. évi működési célú hitel visszafizetése					10	2005. évi működési célú hitel visszafizetése	276 819			
	- működési célú hitel	276 819									
11	2005. évi működési célú hitel kamatterhe					11	2005. évi működési célú hitel kamatterhe	9 302			
	- működési célú hitel	9 302									
12	2006. évi működési célú hitel visszafizetése					12	2006. évi működési célú hitel visszafizetése		1 093 674		
	- működési célú hitel		1 093 674								
13	2006. évi működési célú hitel kamatterhe					13	2006. évi működési célú hitel kamatterhe	52 740	10 471		
	- működési célú hitel	52 740	10 471								
14	Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat					14	Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat	320	320		
	- illetékbevétel	320	320								
15	Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet**					15	Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet**	100 000	100 000	100 000	100 000
	- működési célú hitel	100 000	100 000	100 000	100 000						
16	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója					16	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója	178 378	198 362		
	- címzett támogatás	159 341	177 192								
	- hivatali felhalmozási és tőke jellegű bevétel	19 037	21 170								
17	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)					17	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)	7 566	7 793	8 027	8 268
	- illetékbevétel	7 566	7 793	8 027	8 268						
18	Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)					18	Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)	5 642	5 811	5 985	6 165
	- illetékbevétel	5 642	5 811	5 985	6 165						
19	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele (2010. márc. 31-ig)					19	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele (2010. márc. 31-ig)	10 440	10 440	10 440	10 440
	- illetékbevétel	10 440	10 440	10 440	10 440						
20	Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig c. ROP projekt					20	Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig c. ROP projekt	6 300	4 200	3 000	
	- illetékbevétel	3 800	1 700								
	- illetékbevétel***	2 500	2 500	3 000							

Sor-szám	Megnevezés	2006.	2007.	2008.	2009.	Sor-szám	Megnevezés	2006.	2007.	2008.	2009.
	BEVÉTELEK						**KIADÁSOK**				
21	Pályázati önrész biztosítása a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Phare Interreg III/B CADSES programban való részvételéhez					21	Pályázati önrész biztosítása a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Phare Interreg III/B CADSES programban való részvételéhez	208	208	208	
	- intézményi pályázati alap	208	208	208							
22	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében megjelenő projektek (Részletesen a 7/b. számú mellékletben)					22	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében megjelenő projektek (Részletesen a 7/b. számú mellékletben)				
	- Támogatás értékű működési bevétel	78 948	43 384	9 713			- Működési kiadás	111 377	44 940		
	- Támogatás értékű felhalmozási bevétel	50 054	21 029				- Felhalmozási kiadás	41 567	21 568		
	- Előző évi pénzmaradvány	11 617	1 980				- Önerő	-5 197	-3 620		
	- Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel	12 675	14 138				- Céltartalék megelőlegezés	-18 534	-1 108		
	- Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel	627 359	249 112				- Megtakarítás/visszapótlás	11 406	4 613	9 713	
							- Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás	12 675	14 138		
							- Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás	627 359	249 112		
23	BMÖ Boróka Otthona Helesfa nyílászáró csere az V-VII. sz. épületekben					23	BMÖ Boróka Otthona Helesfa nyílászáró csere az V-VII. sz. épületekben	2 750	2 750		
	- illetékbevétel (önkormányzati pályázati alap)	1 250	1 250								
	- céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500								
24	BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó konyhai szennyvízhálózat cseréje és padozat cseréje					24	BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó konyhai szennyvízhálózat cseréje és padozat cseréje	2 300	2 300		
	- illetékbevétel (önkormányzati pályázati alap)	800	800								
	- céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500								
25	Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. működési költségeihez hozzájárulás (2010-ig)					25	Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. működési költségeihez hozzájárulás				
	- illetékbevétel	20 000	25 000	25 000	25 000			20 000	25 000	25 000	25 000
26	Szociális intézmények MSZ EN ISO 9001:2001 szerinti Minőségirányítási Menedzsment Rendszer tanúsítása					26	Szociális intézmények MSZ EN ISO 9001:2001 szerinti Minőségirányítási Menedzsment Rendszer tanúsítása	2 628	1 680		
	- illetékbevétel	2 628	1 680								
	Bevételek összesen	**1 778 140**	**2 074 596**	**418 601**	**397 847**		**Kiadások összesen**	**1 778 140**	**2 074 596**	**418 601**	**397 847**

* a kezességvállalás 2012-ig szól
** a kezességvállalás 2009-ig szól
*** a támogatás és kezességvállalás 2018-ig szól

11. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat Európai Uniós projektjei

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Bevétel					Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Önrész	Támogatás összesen	Előbbiből 2006. évi támogatás	2004. évben	2005. évben	2006. évben	További években
	Intézmények költségvetésében								
1	Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány								
	- Rehabilitációs központ kailakítása	HEFOP	66 949	963 033	914 855		25 291	901 692	102 198
2	BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny								
	- Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével	HEFOP		18 705	10 725		8 695	10 010	
3	BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács								
	- E-tartalom tananyag fejlesztés	PHARE - ESZA	1 132	10 017	2 113		7 155	3 995	
	- Pedagógus továbbképzés	PHARE - ESZA	1 217	9 881	2 085		3 852	4 746	
4	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs								
	- "Leonardo da Vinci" Projekt	MOSAIK - Graz		5 352	1 645		784	2 993	1 575
5	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs								
	- Culture 2000	English heritage		11 250	3 750		3 935	3 565	3 750
	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében								
6	Menedzsment eszközök és hatékony nemzetközi kapcsolatok kialakítása egy új interregionális szervezet létrehozása érdekében, erősítendő az Alpok-Adria-Pannónia térség régióinak együttműködését - "MATRIOSCA" projekt	INTERREG III/B	3 000	9 500	1 129		512	5 770	6 218
7	Dráva vízgyűjtő medence projekt	INTERREG III/B	947	2 044	2 044		2 567	424	
8	Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya Megyében és az Eszék-Baranyai Zsupánságban projekt	INTERREG III/B	1 200	10 587	2 117		601	11 186	
9	Minőség Módszertan Ezrópai Kulturális és Történelmi Városok, Térségek Fenntartható Fejlődéséért - "Qualicities" projekt	INTERREG III/C	2 865	13 315	1 367		1 972	6 583	7 625
10	Az információs társadalom fejlesztési staratégiaalkotása - @ccess projekt	INTERREG III/A	2 500	32 625	22 250			28 626	6 499
11	Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért - "Baranya Paktum" projekt	ROP		27 987	19 344		5 574	17 275	4 511
12	Egészségügyi Klaszter Hálózat projekt	INTERREG III/C	4 911	5 789	1 047		1 782	5 249	5 494
13	Dráva 1 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"	ROP	13 478	525 461	372 443	28 814		353 178	157 127
14	Dráva 2 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"	ROP	8 641	336 998	247 604	3 276		250 677	91 686
15	Dráva 3 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" -	ROP	4 168	162 557	105 741	4 273		104 179	58 273
16	Társadalmi változás=Esély	EQUAL		11 071	3 881			3 881	7 190
17	Komplex Kulturális Turisztikai Együttműködés Pécs, Baranya, Eszék és Eszék-Baranya között	INTERREG III/A	1 330	33 759	17 200			18 531	16 558
18	A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése	HEFOP	8 300	239 000	59 750			68 050	179 250

PROMPT L&S Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

Iroda: 7621 Pécs, Rákóczi u. 46. II. em. Telefon: (72) 336-529 (72) 336-537
E-mail: prompt@dravanet.hu Telefon/fax: (72) 311-633

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Dr. Kékes Ferenc Elnök Úr részére

PÉCS
Széchényi tér 9.

Könyvvizsgálói véleményezés

a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.22.) Kgy. rendeletének módosításáról készített előterjesztésről
és kiegészítő előterjesztésről

A 2006. évi költségvetés módosítására 2006. szeptember 4-i keltezéssel előterjesztést késztettek. A tervezett módosítás a munkatervben a harmadik negyedévi és negyedik módosítás, *és a kiegészítő előterjesztés a bizottságok munkája során fogalmazódott meg. A bevételek és kiadások előirányzata 19.719.506 e Ft.*

A költségvetést érintő – korábbi – közgyűlési döntések előirányzatait és az átruházott hatáskörben hozott döntések előirányzatait tételesen tartalmazza az előterjesztés segédlete.

A saját hatáskörű előirányzat módosítási igények 9 intézményt érintenek, melyből a Baranya Megyei Kórház finanszírozásának júliusi változása miatt jelentkezik a legnagyobb összeg.

A céltartalék és az általános tartalék változásai az előterjesztett előirányzat módosítások hatásaként, valamint a feladatok közötti átcsoportosítások következményei szövegesen indokoltak és táblázatban összefoglaltak.

A „Zsigmond Vilmos" Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. részvénycsomag vásárlását tényként kezeli. A vételár bevételi teljesítése céltartalék kiadási előirányzatával párosul. Ennek megfelelően a hitelek bevételi előirányzata a költségvetés módosítás előterjesztésben nem változik. Természetesen az éves teljesítést változtathatja, ha a céltartalékba helyezés feladata nem ezévben realizálódik. Az Illetékhivatal ösztönzési rendszerét érintő rendelet módosítás a 2006. II. félévi jutalék kiadási előirányzatát rendezi.

Az előterjesztés, *és a kiegészyytő előterjeszté* jogszabályba ütköző előirányzatot nem tartalmaz, minden lényeges összefüggést tartalmaz, elfogadásának nem látjuk akadályát.

Pécs, 2006. szeptember 20.

Dr. Fehér Mihály
Könyvvizsgáló
MKVK ig. sz: 001556

Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke

Szám: 1492-35/2006.

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

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. szeptember 26-i ülésére

Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

1. A Baranya Megyei Önkormányzat a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. részére az 1. számú mellékletbe foglalt kölcsönszerződés alapján 549 millió forint tagi kölcsönt biztosít. A kölcsön a 3. számú melléklet szerinti műszaki tartalmú fejlesztések, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Harkányi Gyógyfürdő Zrt-ben lévő részvénycsomagjának megvásárlásához a Kht. által felvett hitel árfolyam veszteségének fedezetét szolgálja. Továbbá a közgyűlés a Kht. HEFOP beruházásához kapcsolódó, a HEFOP által nem támogatott, de feltétlenül szükséges fejlesztési célok megvalósítására a 2. számú támogatási szerződés alapján 50 millió forint, valamint a részvényvásárláshoz kapcsolódó hitelvizsgálat, jutalék és kamat kiadások fedezetére 28.613 ezer forint támogatást nyújt. Fenti összegek biztosítása az „Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt önrésze, valamint intézményfejlesztési, komplex stratégiai fejlesztési, struktúra átalakítási programokra, elsősorban a megnyíló pályázatok önrésze" megnevezésű céltartalék átcsoportosításával valósul meg.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében az illetékbevételek nagysága 10.000 ezer forinttal növekszik, mely az általános tartalék előirányzatát növeli. (Baranya megyei rendőrök jutalmazására a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI.16.) Kgy. rendelet 4. számú mellékletének II/4. pontjában meghatározott hatáskörben eljárva az általános tartalék terhére 11 millió forint támogatást biztosítottam, melynek egy része, Együttműködési Megállapodás alapján visszatérül a megye érintett önkormányzataitól.)

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim!

Kérem, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendeletet módosító tervezetet a kiegészítő előterjesztésekkel együtt megvitatni, majd a rendeletet megalkotni, továbbá a módosított határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Módosított II. határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részvénycsomagjának pályázati úton történő értékesítéséből befolyt 1.650 millió forint összegből

   a) 1.022.371 ezer forintot céltartalékban különít el az Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt önrészének biztosítására, valamint elsősorban a megnyíló pályázati lehetőségek maximális kiaknázásával komplex stratégiai fejlesztési, intézményfejlesztési, struktúra átalakítási program megvalósítására.

Ebből 60 millió forintot szán pályázati önrészként a Gyermekvédelmi Központ által az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program keretében, az állami gondozottak életkörülményinek javítása és a társadalmi beilleszkedésük elősegítése céljából benyújtandó pályázathoz;

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

b) **a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. részére az 1. számú mellékletbe foglalt kölcsönszerződés szerint 549.016 ezer forint tagi kölcsönt, továbbá a 2. számú melléklet szerinti támogatási szerződés alapján 78.613 ezer forint támogatást biztosít. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a 1. számú mellékletbe foglalt tagi kölcsönszerződés és a 2. számú melléklet szerinti támogatási szerződés aláírására.**

Határidő: a tagi kölcsönszerződés és a támogatási szerződés aláírására azonnal
a kölcsön és a támogatás utalására 2006. szeptember 30.
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

c) a céltartalékban előirányzott összeget elkülönített alszámlán kezeli, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére felhatalmazza elnökét azzal, hogy az ehhez kapcsolódó konkrét pénzügyi műveletek előtt kérje ki a Pénzügyi Bizottság véleményét.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Művészetek Háza részére a Salvador Dali kiállítás megrendezésére 5.000 ezer forint támogatást biztosít azzal, hogy a kiállítás bezárását követő 15 napon belül az intézmény - a teljesített kiadások és a befolyt bevételek összegével – elszámolni köteles. A támogatás mértékéig a befolyt bevétel az önkormányzatot illeti meg, ezen összeggel az intézmény fenntartói támogatása csökken.

   Határidő: a támogatás biztosítására 2006. december 31.
   Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága részére legkeresettebb kiadványainak kiadásaihoz megelőlegezésként 1.000 ezer forint támogatást biztosít azzal, hogy az intézmény 2007. évi költségvetésében a fenntartói támogatás előirányzata ezen összeggel csökken.

   Határidő: a támogatás biztosítására 2006. december 31.
   Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. január 1-jétől az APEH Regionális Igazgatósága jogutódlásával megszűnő Baranya Megyei Illetékhivatal vezetőinek és munkatársainak elismerését és köszönetét fejezi ki az eddig elvégzett munkájukért.

Pécs, 2006. szeptember 25.

dr. Kékes Ferenc

MÓDOSÍTOTT II.

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
/2006. (…….) Kgy. rendelete

a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló
2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet (továbbiakban „R") módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2006. évi KÖLTSÉGVETÉSE

1. §

A z „R" 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének

a/ költségvetési kiadásait 19.258.829 ezer forintban, azaz Tizenkilencmillió-kettőszázötvennyolcezer-nyolcszázhuszonkilenc ezer forintban,

b/ költségvetési bevételit 17.982.660 ezer forintban, azaz Tizenhétmillió-kilencszáznyolcvankettőezer-hatszázhatvan ezer forintban,

c/ költségvetési hiányát 1.276.169 ezer forintban, azaz Egymillió-kettőszázhetvenhatezer-egyszázhatvankilenc ezer forintban

összes hiányát 1.746.846 ezer forintban, azaz Egymillió-hétszáznegyvenhatezer-nyolcszáznegyvenhat ezer forintban

állapítja meg.

(2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésében a

- a működési célú bevételt	**14.728.498** ezer forintban,
- a működési célú kiadásokat	**15.298.744** ezer forintban,
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	7.153.289 ezer forintban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	2.139.002 ezer forintban,
- a dologi kiadásokat	4.871.308 ezer forintban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	90.935 ezer forintban,
- a speciális célú támogatásokat	467.174 ezer forintban,
- az egyéb kiadásokat	**300.217** ezer forintban,
- hitel visszafizetést (törlesztés)	276.819 ezer forintban,

- a felhalmozási célú bevételt	3.254.162 ezer forintban,
- a felhalmozási célú kiadást	4.430.762 ezer forintban,
ebből:	
- a felújítások összegét	160.950 ezer forintban,
- a beruházások összegét	1.332.631 ezer forintban,
- a speciális célú támogatásokat	**138.078** ezer forintban,
- az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	10.931 ezer forintban,

- az egyéb kiadásokat **2.594.314** ezer forintban,
- hitel visszafizetést (törlesztés) 193.858 ezer forintban,

továbbá a költségvetési hiány fedezetéül

- a működési célú hitelt 1.167.363 ezer forintban,
- a fejlesztési célú hitelt 579.483 ezer forintban

állapítja meg."

2. §

A „R" 9. § (2) bekezdés a) pontjának 4. alpontja az alábbiak szerint módosul:

„9. §

A közgyűlés

(2) továbbá célelőirányzatként fenntartói támogatást biztosít

4. a nemzetközi gyermekvédelmi tanácskozásra 500 ezer forintot."

3. §

A „R" 14. §-a az alábbiak szerint módosul:

„14. § A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát **28.487** ezer forint összegben állapítja meg."

4. §

A „R" 15. §-a az alábbiak szerint módosul:

„15. § A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát **1.672.951** ezer forint összegben hagyja jóvá, a 12. számú melléklet részletezése szerint."

5. §

A „R" 21. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:

„21. § (9) az intézmények informatikai és szakmai fejlesztési feladataira – a központosított támogatással megegyező nagyságú - keretösszeg felhasználására felhatalmazza elnökét, azzal, hogy

- a felhasználás csak akkor történhet meg, amikor a támogatás az önkormányzat folyószámlájára megérkezik,
- az informatikai feladatok támogatását – a tavaly megkötött szerződések 2006. évi ütemének fedezetére – a Hivatal költségvetésébe,
- a szakmai feladatok támogatását az igénylésben érintett intézmények költségvetésébe, a jogosultság alapján, a központi támogatás mértékével megegyező összegben

csoportosítja át."

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az illetékügyi feladatokat ellátó köztisztviselők érdekeltségi rendszeréről szóló 3/1998. (I. 30.) Kgy. rendeletének módosítása (a továbbiakban: „IR")

6. §

Az „IR" záró rendelkezések" 7. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre módosul:

„7. § (3) Ha a 2006. II. félévi jutalék kifizetésének e rendelet 3. § (2) bekezdésében, illetve a 4. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feltételei igazoltan, legkésőbb 2006. november 28-ig teljesülnek, a 2006. II. félévi jutalék – az 5. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés figyelmen kívül hagyásával – a 2006. évben kifizethető."

Átmeneti és záró rendelkezések

7. §

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

Az 1. számú melléklet a 'Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi létszámkeretei" a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép.

A 2. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi pénzügyi mérlege" a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép.

A 3. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi működési bevételei és kiadásai" a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép.

A 4. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai" a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép.

Az 5. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként" a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép.

A 6. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2006. évi kiadási előirányzatai" a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép.

A 6/a. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2006. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése" a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép.

A 6/b. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek költségvetése" a költségvetési rendelet 7/b. számú melléklete helyébe lép.

A 7. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásai célonként" a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép.

A 8. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi beruházási kiadásai feladatonként" a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép.

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

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

A 11. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Európai Uniós projektjei” a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép.

A 12. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi előirányzat felhasználási ütemerve” a költségvetési rendelet 18. számú melléklete helyébe lép.

8. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2006. szeptember 26.

dr. Kékes Ferenc s. k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k.
megyei főjegyző

1. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi létszámkeretei

Cím száma	Cím megnevezése	Létszám (fő)	Ebből: pedagógus létszám
1.	Baranya Megyei Kórház Pécs	1090	
2.	Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány	205	
1 - 2.	**EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK**	***1295***	
3.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta	15	
4.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	188	12
5.	Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	91	
6.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény	44	
7.	Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa	142	
8.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	73	
9.	Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta	58	
3 - 9.	**SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK**	***611***	***12***
10.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	80	44
11.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	69	42
12.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	23	11
13.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	58	35
14.	Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	44	38
15.	Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	81	70
16.	Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	166	121
17.	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	72	52
10 - 17.	**OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK**	***593***	***413***
18.	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	225	88
18.	**GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK**	***225***	***88***
19.	Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	38	
20.	Baranya Megyei Levéltár Pécs	26	
21.	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	86	
	M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltárásokhoz kapcsolódó létszámkeret	60	
22.	Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	12	
23.	Művészetek Háza Pécs	9	
19 - 23.	**KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK**	***231***	
24.	Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs	32	
24.	**EGYÉB INTÉZMÉNYEK**	***32***	
25.	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs	142	
	MINDÖSSZESEN:	**3129**	**513**

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

MÓDOSÍTOTT II. 2. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi pénzügyi mérlege

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Intézményi működési bevételek		
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	643 936	645 639
	Egyéb működési bevételek	668 930	764 366
	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	978 488	993 953
2.	Önkormányzatok sajátos bevételei		
	Illetékek	2 187 007	2 267 007
	Átengedett központi adók	2 529 724	2 529 724
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
3.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		
	Normatív hozzájárulások	1 831 478	1 831 478
	Normatív kötött felhasználású támogatások	116 383	116 383
	Központosított előirányzatok	6 662	108 111
	Címzett támogatás	506 230	506 230
	Céltámogatás	18 500	18 500
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	4 500	4 500
	Céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500
	Támogatásértékű működési bevétel	5 191 381	5 049 046
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 761 345	4 602 445
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	98 471	98 471
	Kiegészítések, visszatérülések		
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	164 832	166 148
	Részesedések értékesítése		1 650 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	82 000	82 000
5.	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		
	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	498 115	498 115
	Értékpapírok bevételei		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 455	11 455
	Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel	12 675	12 675
	Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel	627 359	627 359
	Költségvetési bevételek összesen:	**16 179 626**	**17 982 660**
	Működési célú hitel	1 167 363	1 167 363
	Fejlesztési célú hitel	579 483	579 483
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**1 746 846**	**1 746 846**
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**
	Bevételek összesen:	**17 926 472**	**19 729 506**
	KIADÁSOK		
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	12 947 324	13 028 994
	Személyi jellegű kiadások	6 409 008	6 214 430
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 951 802	1 880 056
	Dologi jellegű kiadások	3 932 281	4 268 232
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	116 959	118 062
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 167	11 167
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	247	1 290
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	16 171	19 171
	Ellátottak pénzbeli juttatása	90 931	90 935
	Felújítási kiadások	107 201	99 056
	Beruházások	307 480	322 552
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Egyéb kiadások	4 077	4 043
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	4 508 471	6 229 835
	Személyi jellegű kiadások	883 046	938 859
	Munkaadókat terhelő járulékok	241 520	258 946
	Dologi jellegű kiadások	584 607	603 076
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	103 585	101 735
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	9 750	10 050
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	229 280	246 087
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	20 077	97 690
	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Felújítási kiadások	44 806	61 894
	Beruházások	1 028 534	1 010 079
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 931	10 931
	Egyéb kiadások		
	Rövid lejáratú támogatási kölcsönök		549 016
	Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás	12 675	12 675
	Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás	627 359	627 359
	Általános tartalék	33 180	28 487
	Céltartalék	679 121	1 672 951
	Költségvetési kiadások összesen:	**17 455 795**	**19 258 829**
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	470 677	470 677
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**470 677**	**470 677**
	Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**0**	**0**
	Kiadások összesen:	**17 926 472**	**19 729 506**

	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**-1 276 169**	**-1 276 169**
	HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt	**-1 746 846**	**-1 746 846**

MÓDOSÍTOTT II. 3. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi működési bevételei és kiadásai

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Intézményi működési bevételek		
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	643 936	645 639
	Egyéb működési bevételek	668 930	764 366
	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	978 488	993 953
2.	Önkormányzatok sajátos bevételei		
	Illetékek	2 187 007	2 267 007
	Átengedett központi adók	2 529 724	2 529 724
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
3.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		
	Normatív hozzájárulások	1 831 478	1 831 478
	Normatív kötött felhasználású támogatások	116 383	116 383
	Központosított előirányzatok	6 662	108 111
	Támogatásértékű működési bevétel	5 191 381	5 049 046
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 761 345	4 602 445
	Kiegészítések, visszatérülések		
4.	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		
	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	410 116	410 116
	Értékpapírok bevételei		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel	12 675	12 675
	Költségvetési bevételek összesen:	**14 576 780**	**14 728 498**
	Működési célú hitel	1 167 363	1 167 363
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**1 167 363**	**1 167 363**
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**
	Bevételek összesen:	**15 744 143**	**15 895 861**
	KIADÁSOK		
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	12 505 305	12 577 048
	Személyi jellegű kiadások	6 409 008	6 214 430
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 951 802	1 880 056
	Dologi jellegű kiadások	3 932 281	4 268 232
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	116 959	118 062
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	247	1 290
	Ellátottak pénzbeli juttatása	90 931	90 935
	Egyéb kiadások	4 077	4 043
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	2 375 725	2 444 877
	Személyi jellegű kiadások	883 046	938 859
	Munkaadókat terhelő járulékok	241 520	258 946
	Dologi jellegű kiadások	584 607	603 076
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	103 585	101 735
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	229 280	246 087
	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Egyéb kiadások		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás	12 675	12 675
	Általános tartalék	33 180	28 487
	Céltartalék	287 832	255 012
	Költségvetési kiadások összesen:	**14 881 030**	**15 021 925**
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	276 819	276 819
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**276 819**	**276 819**
	Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**0**	**0**
3.	Felhalmozási hiányt finanszírozó működési többlet		
	Kiadások összesen:	**15 157 849**	**15 298 744**

HIÁNY	**-304 250**	**-293 427**
HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt	**-581 069**	**-570 246**

MÓDOSÍTOTT II. 4. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Önkormányzatok sajátos bevételei		
	Átengedett központi adók		
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
2.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		
	Normatív kötött felhasználású támogatások		
	Címzett támogatás	506 230	506 230
	Céltámogatás	18 500	18 500
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	4 500	4 500
	Céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	98 471	98 471
	Kiegészítések, visszatérülések		
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	164 832	166 148
	Részesedések értékesítése		1 650 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	82 000	82 000
4.	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		
	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	87 999	87 999
	Értékpapírok bevételei		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 455	11 455
	Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel	627 359	627 359
	Költségvetési bevételek összesen:	**1 602 846**	**3 254 162**
	Fejlesztési célú hitel	579 483	579 483
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**579 483**	**579 483**
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**
	Bevételek összesen:	**2 182 329**	**3 833 645**
	KIADÁSOK		
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	442 019	451 946
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 167	11 167
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	16 171	19 171
	Felújítási kiadások	107 201	99 056
	Beruházások	307 480	322 552
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	2 132 746	3 784 958
	Dologi jellegű kiadások		
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	9 750	10 050
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	20 077	97 690
	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Felújítási kiadások	44 806	61 894
	Beruházások	1 028 534	1 010 079
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 931	10 931
	Egyéb kiadások		
	Rövid lejáratú támogatási kölcsönök		549 016
	Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás	627 359	627 359
	Általános tartalék		
	Céltartalék	391 289	1 417 939
	Költségvetési kiadások összesen:	**2 574 765**	**4 236 904**
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	193 858	193 858
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**193 858**	**193 858**
	Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**0**	**0**
	Kiadások összesen:	**2 768 623**	**4 430 762**

HIÁNY	**-971 919**	**-982 742**
HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt	**-1 165 777**	**-1 176 600**

MÓDOSÍTOTT II. 5. sz

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.			**Baranya Megyei Kórház Pécs**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	2 453 363
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	106 800	106 800	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	794 779
		2.	Egyéb működési bevételek	65 400	158 337	3.	Dologi jellegű kiadások	1 560 900
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	99 311
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 167
			Működési célú fenntartói támogatás	93 629	93 853		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	51 127	51 127		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	4 633 048	4 474 148	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 633 048	4 474 148	6.	Felújítási kiadások	9 127
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	42 000
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20 643	20 643			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**4 970 647**	**4 904 908**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**4 970 647**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**4 970 647**	**4 904 908**		**Kiadások összesen:**	**4 970 647**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.			**Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	97 627
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	18 476	18 476	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	30 406
		2.	Egyéb működési bevételek	2 529	2 529	3.	Dologi jellegű kiadások	43 974
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	3 052
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	128 297	128 297	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	128 297	128 297	6.	Felújítási kiadások	
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	9 025
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34 737	34 737			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	45	45			
			Költségvetési bevételek összesen:	**184 084**	**184 084**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**184 084**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**184 084**	**184 084**		**Kiadások összesen:**	**184 084**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-2.			**EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	2 550 990
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	125 276	125 276	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	825 185
		2.	Egyéb működési bevételek	67 929	160 866	3.	Dologi jellegű kiadások	1 604 874
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	102 363
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 167
			Működési célú fenntartói támogatás	93 629	93 853		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	51 127	51 127		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	4 761 345	4 602 445	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 761 345	4 602 445	6.	Felújítási kiadások	9 127
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	51 025
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	55 380	55 380			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	45	45			
			Költségvetési bevételek összesen:	**5 154 731**	**5 088 992**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**5 154 731**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**5 154 731**	**5 088 992**		**Kiadások összesen:**	**5 154 731**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.			**Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	29 638
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	21 382	21 382	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 638
		2.	Egyéb működési bevételek	84	84	3.	Dologi jellegű kiadások	17 545
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	34 530	39 178		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 020	1 020		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	372	372	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	2 586
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 000	3 000	7.	Beruházások	1 434
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	453	453			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**60 841**	**65 489**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**60 841**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**60 841**	**65 489**		**Kiadások összesen:**	**60 841**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.			**Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	329 532
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	102 504	102 504	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	108 237
		2.	Egyéb működési bevételek	9 641	9 641	3.	Dologi jellegű kiadások	93 317
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		14 022	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	412 477	416 052		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	10 670	10 970		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	6 444		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	10 400
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	270
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20	20			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**541 756**	**553 209**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**541 756**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**541 756**	**553 209**		**Kiadások összesen:**	**541 756**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.			**Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	154 902
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	82 577	82 577	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	48 426
		2.	Egyéb működési bevételek	3 900	3 900	3.	Dologi jellegű kiadások	72 622
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	162 468	162 912		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	8 645	8 645		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	26 750	26 750	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	411
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	9 243
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	4 685	4 685	7.	Beruházások	5 243
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	3 198
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 020	5 020			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**294 045**	**294 489**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**294 045**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**294 045**	**294 489**		**Kiadások összesen:**	**294 045**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.			**Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	84 293
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	42 435	42 435	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 031
		2.	Egyéb működési bevételek	3 541	3 541	3.	Dologi jellegű kiadások	32 228
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	94 604	91 128		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	13 740	15 496		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	2 075	2 075	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	300
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	6 000
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 725	1 725	7.	Beruházások	9 465
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	629
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	826	826			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**158 946**	**157 226**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**158 946**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**158 946**	**157 226**		**Kiadások összesen:**	**158 946**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.			**Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	221 372
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	109 730	109 730	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	73 261
		2.	Egyéb működési bevételek	5 414	5 414	3.	Dologi jellegű kiadások	90 507
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	262 722	270 695		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	12 300	13 500		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	562
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	6 972
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	6 920
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 428	9 428			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**399 594**	**408 767**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**399 594**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**399 594**	**408 767**		**Kiadások összesen:**	**399 594**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.			**Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	137 513
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	64 049	64 049	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	42 943
		2.	Egyéb működési bevételek	4 418	4 418	3.	Dologi jellegű kiadások	48 238
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	159 227	168 635		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	10 876	10 876		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	6 100
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	4 776
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 500	1 500			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**240 070**	**249 478**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**240 070**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**240 070**	**249 478**		**Kiadások összesen:**	**240 070**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.			**Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	111 276
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	64 805	64 805	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	34 364
		2.	Egyéb működési bevételek	3 595	3 595	3.	Dologi jellegű kiadások	39 192
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	116 318	116 936		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	4 638	7 708		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	100
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	6 300
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	5 319
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 195	7 195			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**196 551**	**200 239**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**196 551**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**196 551**	**200 239**		**Kiadások összesen:**	**196 551**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-9.			**SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	1 068 526
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	487 482	487 482	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	342 900
		2.	Egyéb működési bevételek	30 593	30 593	3.	Dologi jellegű kiadások	393 649
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		14 022	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	1 242 346	1 265 536		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	61 889	68 215		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	35 641	29 197	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 873
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	47 601
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	9 410	9 410	7.	Beruházások	33 427
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	3 827
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	24 442	24 442			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**1 891 803**	**1 928 897**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 891 803**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**1 891 803**	**1 928 897**		**Kiadások összesen:**	**1 891 803**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.			**Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	176 461
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	1 836	1 836	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	56 683
		2.	Egyéb működési bevételek	2 150	2 150	3.	Dologi jellegű kiadások	33 057
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	254 229	259 909		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 000	1 000		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 454
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	1 256
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 696	9 696			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**268 911**	**274 591**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**268 911**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**268 911**	**274 591**		**Kiadások összesen:**	**268 911**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.			**Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	182 610
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	3 558	3 558	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	57 204
		2.	Egyéb működési bevételek	6 616	6 616	3.	Dologi jellegű kiadások	43 375
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	267 696	271 446		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás		596		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	21
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 340	5 340			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**283 210**	**287 556**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**283 210**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**283 210**	**287 556**		**Kiadások összesen:**	**283 210**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.			**Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	49 838
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	1 068	1 068	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 769
		2.	Egyéb működési bevételek	331	331	3.	Dologi jellegű kiadások	12 497
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	76 634	81 972		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	338
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	409	409			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**78 442**	**83 780**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**78 442**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**78 442**	**83 780**		**Kiadások összesen:**	**78 442**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.			**Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	107 693
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	918	918	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	34 464
		2.	Egyéb működési bevételek	1 810	1 810	3.	Dologi jellegű kiadások	21 190
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	159 519	159 519		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	5 888	5 888		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 352
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	3 600
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	2 288
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 452	2 452			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**170 587**	**170 587**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**170 587**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**170 587**	**170 587**		**Kiadások összesen:**	**170 587**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.			**Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	114 012
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	194	194	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	35 542
		2.	Egyéb működési bevételek	5 320	5 320	3.	Dologi jellegű kiadások	16 668
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		466	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	159 172	159 972		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	2 800	2 800		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 089
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	1 000
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	39 050
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 500	2 500			
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	15 000	15 000			
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	24 375	24 375			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**209 361**	**210 627**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**209 361**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**209 361**	**210 627**		**Kiadások összesen:**	**209 361**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.			**Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	199 865
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	2 550	2 550	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	62 922
		2.	Egyéb működési bevételek	3 802	3 802	3.	Dologi jellegű kiadások	50 203
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	288 945	300 402		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 878	1 878		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 400
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	2 700
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	42 736
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	10 000	10 000			
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	54 651	54 651			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**361 826**	**373 283**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**361 826**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**361 826**	**373 283**		**Kiadások összesen:**	**361 826**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.			**Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	405 234
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	12 338	14 041	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	127 788
		2.	Egyéb működési bevételek	15 384	15 690	3.	Dologi jellegű kiadások	97 440
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		1 359	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	2 558
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	594 942	608 472		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	47
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	7 500	11 500		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	2 923	1 573	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 703
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	7 500
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	20 401
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	34
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	7 000	7 000			
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	28 618	28 618			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**668 705**	**688 253**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**668 705**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**668 705**	**688 253**		**Kiadások összesen:**	**668 705**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.			**Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	218 531
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	66 217
		2.	Egyéb működési bevételek	111 654	111 654	3.	Dologi jellegű kiadások	82 888
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	197 020	200 360		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	58 007	58 007	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	24 250
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	25 205	25 205			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**391 886**	**395 226**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**391 886**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**391 886**	**395 226**		**Kiadások összesen:**	**391 886**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-17.			**OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	1 454 244
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	22 462	24 165	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	456 589
		2.	Egyéb működési bevételek	147 067	147 373	3.	Dologi jellegű kiadások	357 318
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		1 825	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	2 558
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	1 998 157	2 042 052		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	47
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	19 066	23 662		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	60 930	59 580	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 336
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	16 056
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	128 725
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	55
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 500	2 500			
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	32 000	32 000			
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	150 746	150 746			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**2 432 928**	**2 483 903**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**2 432 928**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**2 432 928**	**2 483 903**		**Kiadások összesen:**	**2 432 928**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.			**Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	740 468
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 100	4 100	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	137 674
		2.	Egyéb működési bevételek	2 900	2 900	3.	Dologi jellegű kiadások	123 426
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	7 000	7 000	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	1 052 366	1 060 654		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	200
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	24 220	27 220		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 171
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	71 722
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	8 487
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	4 320
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	195
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 077	11 077			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**1 101 663**	**1 112 951**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 101 663**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**1 101 663**	**1 112 951**		**Kiadások összesen:**	**1 101 663**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.			**GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	740 468
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 100	4 100	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	137 674
		2.	Egyéb működési bevételek	2 900	2 900	3.	Dologi jellegű kiadások	123 426
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	7 000	7 000	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	1 052 366	1 060 654		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	200
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	24 220	27 220		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 171
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	71 722
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	8 487
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	4 320
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	195
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 077	11 077			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**1 101 663**	**1 112 951**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 101 663**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**1 101 663**	**1 112 951**		**Kiadások összesen:**	**1 101 663**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.			**Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	92 858
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	30 053
		2.	Egyéb működési bevételek	17 832	17 832	3.	Dologi jellegű kiadások	35 574
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	6 269	6 269	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	128 536	139 343		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	5 330	5 330		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	3 151	3 151	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	1 730
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	3 600
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 697	2 697			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**163 815**	**174 622**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**163 815**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**163 815**	**174 622**		**Kiadások összesen:**	**163 815**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.			**Baranya Megyei Levéltár Pécs**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	70 966
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 487
		2.	Egyéb működési bevételek	12 169	12 169	3.	Dologi jellegű kiadások	22 655
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	95 753	96 023		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	750	750		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 030	1 030	7.	Beruházások	1 780
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 186	8 186			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**117 888**	**118 158**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**117 888**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**117 888**	**118 158**		**Kiadások összesen:**	**117 888**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.			**Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	315 278
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	116	116	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	100 368
		2.	Egyéb működési bevételek	253 033	253 033	3.	Dologi jellegű kiadások	1 100 522
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	953 758	953 758	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	12 038
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	198 302	209 675		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	10 680	10 680		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	8 215	8 215	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	11 700
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 450	2 450	7.	Beruházások	52 450
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	50 000	50 000			
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	115 802	115 802			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**1 592 356**	**1 603 729**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 592 356**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**1 592 356**	**1 603 729**		**Kiadások összesen:**	**1 592 356**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.			**Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	41 384
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 915
		2.	Egyéb működési bevételek	28 500	28 500	3.	Dologi jellegű kiadások	48 895
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	55 291	75 794		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	4 124	4 124		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	16 153	16 153	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	9 124
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 250	8 250			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**112 318**	**132 821**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**112 318**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**112 318**	**132 821**		**Kiadások összesen:**	**112 318**

* ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségtérítése 21.500 ezer forint

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.			**Művészetek Háza Pécs**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	19 783
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 410
		2.	Egyéb működési bevételek	10 694	10 694	3.	Dologi jellegű kiadások	19 944
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	30 036	35 602		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	2 144	2 144		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	4 738	4 738	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	2 144
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	669	669			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**48 281**	**53 847**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**48 281**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**48 281**	**53 847**		**Kiadások összesen:**	**48 281**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19-23.			**KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	540 269
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	116	116	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	172 233
		2.	Egyéb működési bevételek	322 228	322 228	3.	Dologi jellegű kiadások	1 227 590
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	960 027	960 027	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	12 038
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	507 918	556 437		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	23 028	23 028		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	32 257	32 257	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	13 430
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 480	3 480	7.	Beruházások	69 098
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	50 000	50 000			
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	135 604	135 604			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**2 034 658**	**2 083 177**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**2 034 658**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**2 034 658**	**2 083 177**		**Kiadások összesen:**	**2 034 658**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.			**Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	54 511
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 500	4 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 221
		2.	Egyéb működési bevételek	47 769	47 845	3.	Dologi jellegű kiadások	225 424
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	238 095	240 528		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	33 385	30 409		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	12 500
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	20 885
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 792	7 792			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**331 541**	**331 074**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**331 541**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**331 541**	**331 074**		**Kiadások összesen:**	**331 541**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.			**EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	54 511
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 500	4 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 221
		2.	Egyéb működési bevételek	47 769	47 845	3.	Dologi jellegű kiadások	225 424
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	238 095	240 528		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	33 385	30 409		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	12 500
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	20 885
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 792	7 792			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
			Költségvetési bevételek összesen:	**331 541**	**331 074**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**331 541**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**331 541**	**331 074**		**Kiadások összesen:**	**331 541**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	6 409 008
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	643 936	645 639	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 951 802
		2.	Egyéb működési bevételek	618 486	711 805	3.	Dologi jellegű kiadások	3 932 281
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	967 027	982 874	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	116 959
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 167
			Működési célú fenntartói támogatás	5 132 511	5 259 060		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	247
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	212 715	223 661		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	16 171
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	4 890 173	4 723 479	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	90 931
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 761 345	4 602 445	6.	Felújítási kiadások	107 201
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	12 890	12 890	7.	Beruházások	307 480
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	4 077
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 500	2 500			
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	82 000	82 000			
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	385 041	385 041			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	45	45			
			Költségvetési bevételek összesen:	**12 947 324**	**13 028 994**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**12 947 324**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**12 947 324**	**13 028 994**		**Kiadások összesen:**	**12 947 324**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.			**Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala**					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	883 046
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	241 520
		2.	Egyéb működési bevételek	50 444	52 561	3.	Dologi jellegű kiadások	584 607
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	11 461	11 079	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Önkormányzatok sajátos bevételei				Támogatásértékű működési kiadás	103 585
		1.	Illetékek	2 187 007	2 267 007		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	9 750
		2.	Átengedett központi adók	2 529 724	2 529 724		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	229 280
		3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	20 077
		4.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	3.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések			6.	Felújítási kiadások	44 806
		1.	Normatív hozzájárulások	1 831 478	1 831 478	7.	Beruházások	1 028 534
		2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	116 383	116 383	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 931
		3.	Központosított előirányzatok	6 662	108 111	9.	Egyéb kiadások	
		4.	Címzett támogatás	506 230	506 230		Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	
		5.	Céltámogatás	18 500	18 500		Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás	
		6.	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	4 500	4 500		Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás	12 675
		7.	Céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500		Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás	627 359
		8.	Támogatásértékű működési bevétel	301 208	325 567		Általános tartalék	33 180
		9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	85 581	85 581		Céltartalék	679 121
		10.	Kiegészítések, visszatérülések					
	4.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	162 332	163 648			
		2.	Részesedések értékesítése		1 650 000			
		3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	5.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	113 074	113 074			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 410	11 410			
		3.	Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel					
			Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel	12 675	12 675			
			Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel	627 359	627 359			
			Költségvetési bevételek összesen:	**8 577 528**	**10 436 387**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**4 508 471**
		4.	Működési célú hitel	1 167 363	1 167 363		Hitel visszafizetés (törlesztés)	470 677
		5.	Fejlesztési célú hitel	579 483	579 483			
			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**1 746 846**	**1 746 846**		**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**470 677**
		6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**10 324 374**	**12 183 233**		**Kiadások összesen:**	**4 979 148**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			MINDÖSSZESEN					
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	7 292 054
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	643 936	645 639	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 193 322
		2.	Egyéb működési bevételek	668 930	764 366	3.	Dologi jellegű kiadások	4 516 888
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	978 488	993 953	4.	Speciális célú támogatások	
	2.		Önkormányzatok sajátos bevételei				Támogatásértékű működési kiadás	220 544
		1.	Illetékek	2 187 007	2 267 007		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	20 917
		2.	Átengedett központi adók	2 529 724	2 529 724		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	229 527
		3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	36 248
		4.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	90 931
	3.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések			6.	Felújítási kiadások	152 007
		1.	Fenntartói támogatás			7.	Beruházások	1 336 014
			Működési célú fenntartói támogatás	5 132 511	5 259 060	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 931
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	212 715	223 661	9.	Egyéb kiadások	4 077
		2.	Normatív hozzájárulások	1 831 478	1 831 478		Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	
		3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	116 383	116 383		Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás	
		4.	Központosított előirányzatok	6 662	108 111		Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás	12 675
		5.	Címzett támogatás	506 230	506 230		Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás	627 359
		6.	Céltámogatás	18 500	18 500		Általános tartalék	33 180
		7.	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	4 500	4 500		Céltartalék	679 121
		8.	Céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500			
		9.	Támogatásértékű működési bevétel	5 191 381	5 049 046			
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 761 345	4 602 445			
		10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	98 471	98 471			
		11.	Kiegészítések, visszatérülések					
	4.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	164 832	166 148			
		2.	Részesedések értékesítése		1 650 000			
		3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	82 000	82 000			
	5.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	498 115	498 115			
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 455	11 455			
		3.	Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel					
			Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel	12 675	12 675			
			Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel	627 359	627 359			
			Költségvetési bevételek összesen:	**21 524 852**	**23 465 381**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**17 455 795**
		4.	Működési célú hitel	1 167 363	1 167 363		Hitel visszafizetés (törlesztés)	470 677
		5.	Fejlesztési célú hitel	579 483	579 483			
			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**1 746 846**	**1 746 846**		**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**470 677**
		6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**
			Bevételek összesen:	**23 271 698**	**25 212 227**		**Kiadások összesen:**	**17 926 472**

zámú melléklet

ezer forint

Módosított előirányzat
10
2 176 692
696 541
1 870 070
99 311
11 167
5 752
45 375
4 904 908
0
4 904 908

Módosított előirányzat
10
97 627
30 406
43 974
3 052
9 025
184 084
0
184 084

Módosított előirányzat
10
2 274 319
726 947
1 914 044
102 363
11 167
5 752
54 400
5 088 992
0
5 088 992

Módosított előirányzat
10
32 914
10 686
17 869
2 586
1 434
65 489
0
65 489

Módosított előirányzat
10
330 879
108 678
100 165
1 043
10 400
2 044
553 209
0
553 209

Módosított előirányzat
10
154 902
48 426
73 066
411
9 243
5 243
3 198
294 489
0
294 489

Módosított előirányzat
10
84 293
26 031
28 752
300
7 756
9 465
629
157 226
0
157 226

Módosított előirányzat
10
226 966
75 132
91 015
562
6 972
8 120
408 767
0
408 767

Módosított előirányzat
10
144 395
45 145
48 562
500
6 100
4 776
249 478
0
249 478

Módosított előirányzat
10
111 474
34 430
39 066
480
100
6 300
8 389
200 239
0
200 239

Módosított előirányzat
10
1 085 823
348 528
398 495
480
1 043
1 873
49 357
39 471
3 827
1 928 897
0
1 928 897

Módosított előirányzat
10
180 764
58 060
33 057
1 454
1 256
274 591
0
274 591

Módosított előirányzat
10
185 451
58 113
43 375
596
21
287 556
0
287 556

Módosított előirányzat
10
53 904
17 041
12 497
338
83 780
0
83 780

Módosított előirányzat
10
107 693
34 464
21 190
1 352
3 600
2 288
170 587
0
170 587

Módosított előirányzat
10
114 012
35 542
19 740
2 483
1 000
37 850
210 627
0
210 627

Módosított előirányzat
10
206 170
64 939
53 338
3 400
2 700
42 736
373 283
0
373 283

Módosított előirányzat
10
415 439
130 999
99 035
3 181
47
7 944
7 500
24 108
688 253
0
688 253

Módosított előirányzat
10
221 066
67 022
82 888
24 250
395 226
0
395 226

Módosított előirányzat
10
1 484 499
466 180
365 120
3 181
47
16 971
16 056
131 828
21
2 483 903
0
2 483 903

Módosított előirányzat
10
743 514
139 349
126 624
200
18 171
72 091
8 487
4 320
195
1 112 951
0
1 112 951

Módosított előirányzat
10
743 514
139 349
126 624
200
18 171
72 091
8 487
4 320
195
1 112 951
0
1 112 951

Módosított előirányzat
10
101 113
32 605
35 574
1 730
3 600
174 622
0
174 622

Módosított előirányzat
10
71 236
22 487
22 655
1 780
118 158
0
118 158

Módosított előirányzat
10
323 208
102 661
1 101 672
12 038
11 700
52 450
1 603 729
0
1 603 729

Módosított előirányzat
10
55 668
17 460
50 569
9 124
132 821
0
132 821

Módosított előirányzat
10
19 888
6 410
25 405
2 144
53 847
0
53 847

Módosított előirányzat
10
571 113
181 623
1 235 875
12 038
13 430
69 098
2 083 177
0
2 083 177

Módosított előirányzat
10
55 162
17 429
228 074
1 000
5 974
23 435
331 074
0
331 074

Módosított előirányzat
10
55 162
17 429
228 074
1 000
5 974
23 435
331 074
0
331 074

Módosított előirányzat
10
6 214 430
1 880 056
4 268 232
118 062
11 167
1 290
19 171
90 935
99 056
322 552
4 043
13 028 994
0
13 028 994

Módosított előirányzat
10
938 859
258 946
603 076
101 735
10 050
246 087
97 690
61 894
1 010 079
10 931
549 016
12 675
627 359
28 487
1 672 951
6 229 835
470 677
470 677
0
6 700 512

Módosított előirányzat
10
7 153 289
2 139 002
4 871 308
219 797
21 217
247 377
116 861
90 935
160 950
1 332 631
10 931
4 043
549 016
12 675
627 359
28 487
1 672 951
19 258 829
470 677
470 677
0
19 729 506

MÓDOSÍTOTT II. 6. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2006. évi kiadási előirányzatai

ezer forint

1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala			**1 036 967**
személyi jellegű kiadások		767 332	
- nyugállományú köztisztviselők szociális kerete	1 500		
- foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete	830		
munkaadókat terhelő járulékok		226 074	
dologi jellegű kiadások		43 561	
2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése			**174 031**
személyi jellegű kiadások		140 992	
munkáltatókat terhelő járulékok		24 693	
dologi jellegű kiadások		8 346	
3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások			**2 234 495**
3/1 Speciális célú támogatások (6/a. számú melléklet részletezése szerint)		377 991	
3/2 Nemzetközi kapcsolatok		42 226	
személyi jellegű kiadások	4 200		
munkáltatókat terhelő járulékok	807		
dologi jellegű kiadások	37 219		
3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások		1 814 278	
személyi jellegű kiadások	26 335		
munkáltatókat terhelő járulékok	7 372		
dologi jellegű kiadások	513 950		
pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök, kölcsönök, továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások mindösszesen	1 266 621		
4. Felújítási kiadások			**61 894**
5. Beruházási kiadások			**1 010 079**
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások			**10 931**
7. Céltartalék			**1 672 951**
8. Általános tartalék			**28 487**
9. Hitel törlesztés			**470 677**
Kiadások mindösszesen			**6 700 512**

MÓDOSÍTOTT II. 6/a. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2006. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése

ezer forint

Sor-szám	Megnevezése	Összeg
	Közhasznú Társaságok, Közalapítványok támogatása:	**138 667**
1.	Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása együttműködési megállapodás alapján	6 065
2.	Baranya Ifjúságáért Kht. részére Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat fejlesztése*	5 000
3.	Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány kp-i támogatása	56 791
4.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatása	5 000
5.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztése	6 000
6.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére költözéssel összefüggő bútor beszerzésekre	600
7.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére a Baranya Megyei Közoktatási Közalapítvány megszüntetése kapcsán többletfeladatai ellátása érdekében vagyonához hozzájárulás	1 000
8.	Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítványa részére „A Baranya megyében működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok dolgozóinak képzése” című HEFOP 2.2 pályázat önrészének kiegészítésére	1 000
9.	Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására	2 500
10.	Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási	3 000
11.	INDIT Közalapítvány - "Füge" Deviencia Prevenciós Központ tevékenységének támogatása	3 000
12.	Jelenkor Alapítvány működési támogatása	4 000
13.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - fejlesztési támogatás	1 500
14.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - működési támogatás	6 000
15.	Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása	121
16.	Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatása	3 500
17.	Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatása	2 000
18.	Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására	10 000
19.	Ezerszínű Baranya Kht. törzstőke visszapótlás	2 669
20.	Ezerszínű Baranya Kht. részére - Pécs-Baranya reprezentatív kiadvány megjelentetéséhez kapcsolódó pályázat önrészére*	1 607
21.	Európa Centrum Kht. részére feladatainak, valamint az Európai Fejlesztési Iroda és az Európa Ház Mobilitás működésére	2 854
22.	Európa Centrum Kht. részére rendezvény támogatás	1 000
23.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére Orfűi Strandfürdőben a Baranya Megyei Önkormányzat felelősségi körébe tartozó beruházásokra	4 360
24.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére a működés várható veszteségeinek finanszírozására biztonsági alap létrehozásához	1 500
25.	Munka Pécs-Baranyáért Kht. részére Vasút-tisztasági közmunkaprogram pályázat önrészére	3 000
26.	Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. részére INTERREG III A Dráva menti túraútvonal (kerékpártúra útvonal) kialakítása pályázat önrészére	1 500
27.	MIOK Alapítvány részére "Útirány" c. HEFOP pályázat önrészének támogatása	2 000
28.	MIOK Alapítvány részére 3 fő civil koordinátor foglalkoztatásának támogatása	1 100
	Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem támogatása:	**101 801**
29.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatása, ellátási szerződés alapján (10 fh)	4 953
30.	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona - ellátási szerződés alapján 5 férőhely működési támogatása	1 825
31.	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevétele	10 440
32.	Halmozottan Sérültek Szülőszövetsége Kht. támogatása (Macsi Barnabás két súlyosan, halmozottan sérült gyermek nevelésének elismerése)	200
33.	Fogyatékkal Élők Integrált Napja támogatása a Kerek Világ Alapítvány szervezésében	100
34.	PTE részére az egészségügyi ellátásra vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodásban foglalt feladatokra	5 300
35.	Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete részére nemzetközi ifjúsági tábor megrendezésének támogatása	250
36.	Egészségügyi Munkavállalók Szakszervezete részére Baranya Megyei Kórház közalkalmazottai üdültetésének támogatása a balatonlellei I. üdülő villamoshálózatának javításával	120

Sor-szám	Megnevezése	Összeg
37.	Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. részére HEFOP beruházáshoz kapcsolódó többletkiadásokra	78 613
	Oktatás, kultúra támogatása:	**27 000**
38.	PTE részére Munkaerőpiaci területi tervező oktatási program támogatása	400
39.	Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra	6 000
40.	POSZT Kht. részére a Pécsi Országos Színházi Találkozó megrendezésének támogatása	1 500
41.	Pannon Magyar Ház programjainak támogatására	1 000
42.	Fekete Gyémánt Fúvószenekar támogatása	1 000
43.	Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht. részére PRINCE európai uniós tájékoztatási	2 500
44.	Európa Centrum Kht. részére Európa Kulturális Fővárosa 2010 management központjának működésére	10 000
45.	Leőwey Klára Gimnázium Pécs részére Francia Színjátszó Fesztivál támogatása	950
46.	MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Által létrehozott "Baranya megyei tudományos díj" alapításához támogatás	150
47.	Infocards Kft. részére múzeumokat bemutató kártyák információs táblán való megjelentetésének támogatása	1 000
48.	II. Pécsi Nemzetközi Filmünnep támogatása	2 500
	Sport támogatása:	**31 708**
49.	Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatása	5 642
50.	Élősport támogatása	16 000
51.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatása	7 566
52.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére rendezvény támogatása	350
53.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére többletfeladatok támogatása	150
54.	Művese kezeltek és szervátültettek IV. Európai Játéka támogatása	2 000
	Területfejlesztés, turisztika támogatása:	**45 757**
55.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működési támogatása	6 700
56.	Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működésének támogatása	7 000
57.	Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás	20 000
58.	"Kultúrált környezetért"c. négy pályázat költségének fedezetére	3 117
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	117
59.	"Tiszta, virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére	7 190
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	3 890
60.	Turizmusfejlesztési keret*	750
61.	Romonya Község Önkormányzata részére "Belterületi csapadékvíz-elvezetés infrastruktúrájának feklesztése Romonya községben, az északi lakóterület úthálózatának víztelenítése" c. pályázat önrészére	1 000
	Kisebbségek támogatása:	**3 400**
62.	Roma Holocaust c. kiadvány támogatása	100
63.	Kisebbségi szervezetek, programok támogatása	3 000
64.	Dunaszekcső Község Önkormányzata részére Lugio Napok nemzetközi rendezvénysorozat támogatása	300
	Egyéb támogatások:	**29 658**
65.	Baranyanet Online magazin megjelenésének támogatása	600
66.	Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány részére pécsi központi bányászati emlékmű létrehozásának támogatása	1 200
67.	Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek kerete	6 333
	Ebből: Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület részére "Rács helyett Háló" II. c. programra	640
68.	Elnöki keret	4 526
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	606
69.	Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira	10 199
70.	Budai Szerb Ortodox Egyházmegye részére a Dél-magyarországi Regionális Egyházművészeti Gyújteményi Központ létrehozásához pályázati támogatás	5 000
71.	Pécs-Somogyi Településrészi Önkormányzat részére ünnepségsorozat megrendezésére	100
72.	Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	100
73.	Szentlőrinc Város Önkormányzata részére Baranya megyei vadásznapi rendezvény támogatása	200
74.	Mindszentgodisai Önkormányzat részére Hegyhát Fesztivál megrendezésének költségeire	250
75.	Ág Község Önkormányzata részére pénzügyi nehézségei miatt halaszthatatlan önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	150
76.	Orfű Tours Kft. által megvásárolt orfűi ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítás	1 000
	Speciális célú támogatások összesen	**377 991**
	Pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök	
1.	Illetékhivatal 2005. évi költségeinek elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával	31 625

Sor-szám	Megnevezése	Összeg
2.	Országgyűlési választással kapcsolatos elszámolás	1 584
3.	Állami gondoskodásban részesülő gyermekek költségeinek elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával	44 362
	Pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök összesen	**77 571**
	Speciális célú támogatások, Pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök összesen	**455 562**
	Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	
1.	Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. részére tagi kölcsön	549 016
	Rövid lejáratú támogatási kölcsönök összesen	**549 016**
	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
1.	Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás	12 675
2.	Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás	627 359
	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások összesen	**640 034**
	Pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök, Rövid lejáratú támogatási kölcsönök, Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások mindösszesen	**1 266 621**

* 2005. évről áthúzódó feladat

6/b. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek költségvetése

ezer forint

Menedzsment eszközök és hatékony nemzetközi kapcsolatok kialakítása egy új interregionális szervezet létrehozása érdekében, erősítendő az Alpok-Adria-Pannónia térség régióinak együttműködését -" MATRIOSCA" projekt (INTERREG III/B)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	1 030
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	290
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	4 450
Támogatásértékű működési bevétel	1 129	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	-750
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 177	Megelőlegezés	-2 714
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	**2 306**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**2 306**
Bevételek összesen:	**2 306**	**Kiadások összesen:**	**2 306**

Dráva vízgyűjtő medence projekt (INTERREG III/B)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	316
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	84
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	24
Támogatásértékű működési bevétel	2 044	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Megelőlegezés	
		Megtakarítás	1 047
		Megtakarítás/Visszapótlás	573
Költségvetési bevételek összesen:	**2 044**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**2 044**
Bevételek összesen:	**2 044**	**Kiadások összesen:**	**2 044**

Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya Megyében és az Eszék-Baranyai Zsupánságban projekt (INTERREG III/A)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	5 648
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	1 252
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	4 286
Támogatásértékű működési bevétel	2 117	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 069	Megelőlegezés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	**11 186**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**11 186**
Bevételek összesen:	**11 186**	**Kiadások összesen:**	**11 186**

Minőség Módszertan Európai Kulturális és Történelmi Városok, Térségek Fenntartható Fejlődéséért - Qualicities projekt (INTERREG III/C)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	2 903
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	853
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	2 827
Támogatásértékű működési bevétel	1 367	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Megelőlegezés	-5 216
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	**1 367**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 367**
Bevételek összesen:	**1 367**	**Kiadások összesen:**	**1 367**

Az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotása - @ccess projekt (INTERREG III/A)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	3 479
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	1 081
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	24 066
Támogatásértékű működési bevétel	22 250	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	-2 500
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Megelőlegezés	-3 876
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	**22 250**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**22 250**
Bevételek összesen:	**22 250**	**Kiadások összesen:**	**22 250**

Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért - „Baranya Paktum” projekt (ROP)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	6 280
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	1 549
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	9 268
Támogatásértékű működési bevétel	12 059	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	267
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 371	Megelőlegezés	-3 934
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	**13 430**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**13 430**
Bevételek összesen:	**13 430**	**Kiadások összesen:**	**13 430**

Egészségügyi Klaszter Hálózat projekt (INTERREG III/C)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	190
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	14
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	3 637
Támogatásértékű működési bevétel	1 047	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Megelőlegezés	-2 794
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	**1 047**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 047**
Bevételek összesen:	**1 047**	**Kiadások összesen:**	**1 047**

Dráva 1 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" (ROP 1.1)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	17 941
Támogatásértékű működési bevétel	17 493	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	7 995	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	12 426
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	334 529
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	12 426	Beruházások	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	334 529	Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	-448
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Megelőlegezés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	7 995
Költségvetési bevételek összesen:	**372 443**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**372 443**
Bevételek összesen:	**372 443**	**Kiadások összesen:**	**372 443**

Dráva 2 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" (ROP 1.1)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	12 449
Támogatásértékű működési bevétel	12 138	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	166
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	235 300
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	166	Beruházások	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	235 300	Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	-311
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Megelőlegezés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	**247 604**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**247 604**
Bevételek összesen:	**247 604**	**Kiadások összesen:**	**247 604**

Dráva 3 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása (ROP 1.1)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	6 225
Támogatásértékű működési bevétel	6 069	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	42 059	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	83
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	57 530
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	83	Beruházások	41 300
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	57 530	Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	-1 188
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Megelőlegezés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	1 791
Költségvetési bevételek összesen:	**105 741**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**105 741**
Bevételek összesen:	**105 741**	**Kiadások összesen:**	**105 741**

Társadalmi változás=Esély (EQUEL)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	1 600
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	418
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	1 863
Támogatásértékű működési bevétel	3 881	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Megelőlegezés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	**3 881**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**3 881**
Bevételek összesen:	**3 881**	**Kiadások összesen:**	**3 881**

Komplex Kulturális Turisztikai Együttműködés Pécs, Branya, Eszék és Eszék-Baranya között (INTERREG III/A)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	2 104
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	696
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	15 431
Támogatásértékű működési bevétel	17 200	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	300
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	-1 331
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Megelőlegezés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	**17 200**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**17 200**
Bevételek összesen:	**17 200**	**Kiadások összesen:**	**17 200**

A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése (HEFOP 4.2)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	1 673
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	485
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	7 415
Támogatásértékű működési bevétel	59 750	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	50 177
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Megelőlegezés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	**59 750**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**59 750**
Bevételek összesen:	**59 750**	**Kiadások összesen:**	**59 750**

EU projektek összesen			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	25 223
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	6 722
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	109 882
Támogatásértékű működési bevétel	158 544	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	50 054	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	12 675
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	627 359
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	12 675	Beruházások	92 044
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	627 359	Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybe		Önkormányzati pályázati keret	-6 528
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 617	Megelőlegezés	-18 534
		Megtakarítás	1 047
		Megtakarítás/Visszapótlás	10 359
Költségvetési bevételek összesen:	**860 249**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**860 249**
Bevételek összesen:	**860 249**	**Kiadások összesen:**	**860 249**

MÓDOSÍTOTT 7. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. 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	**5 752**	**5 752**	**4 625**
- Balatonfenyvesi üdülő felújítása	1 127	1 127	
- "K" épület onkológiai osztály költözése miatti felújítás	970	970	970
- "B" épület homlokzati nyílászárók részleges felújítása	500	500	500
- "B" épület alagsori folyosó részleges felújítása	300	300	300
- "K" épület bádogtető és műemléki palafedés felújítása	1 000	1 000	1 000
- Műszer felülvizsgálatok	1 400	1 400	1 400
- Rtg. UH felújítás	455	455	455
BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta	**2 586**	**550**	**550**
- "B" épület csatornarendszer kiépítése	150	150	150
- Mosodai helyiség kialakítása	400	400	400
- Ingatlan átalakítás, nyílászáró csere	2 036		
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	**10 400**	**10 400**	**10 400**
- Kastély-"C" osztály közötti vízvezeték felújítás	4 000	4 000	4 000
- "B" osztály feletti terasz szigetelése	4 500	4 500	4 500
- 2 db kazán kötelező felülvizsgálata	1 000	1 000	1 000
- Iroda bejárat felújítása	900	900	900
BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	**9 243**	**5 313**	**5 313**
- Görcsönyi kastélyépület részleges ablakcsere	1 200	1 200	1 200
- Keresztespuszta II. sz. épület megerősítése	1 000	1 000	1 000
- Görcsönyi kastélyépület főbejárati lépcső süllyedés miatti megerősítése	626	626	626
- Görcsöny DNy-i bejárati lépcső akadálymentesítése	287	287	287
- Gazdasági épület tetőszerkezetének felújítása	2 200	2 200	2 200
- Udvar, terasz átalakítás, burkolás	3 930		
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény	**7 756**	**7 756**	**7 756**
- "A" épület és irodaépület szigetelése	4 200	4 200	4 200
- "A" épület vizesblokk csere	1 800	1 800	1 800
- Konyha épület többletkapacitás biztosítása és érintésvédelem felújítása	700	700	700
- Egyéb épületek érintésvédelmi és villámvédelmi felújítása	1 056	1 056	1 056
BMÖ Boróka Otthona Helesfa	**6 972**	**6 800**	**6 800**
- Belső utak felújítása Helesfa-Rigópusztán	3 200	3 200	3 200
- Ellátotti ebédlő padozat csere	3 600	3 600	3 600
- Térvilágítás Rigópuszta	172		
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	**6 100**	**6 100**	**6 100**
- Park út felújítás	500	500	500
- Konyha szennyvízhálózat és padozat felújítás	4 600	4 600	4 600
- Ereszcsatorna felújítás	1 000	1 000	1 000
BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta	**6 300**	**300**	**300**
- Vízműakna szigetelésének felújítása	300	300	300
- Régi épület felújítása	6 000		
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	**1 256**	**1 000**	**1 000**
- Ablakok külső takarólécezése	1 256	1 000	1 000
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	**3 600**	**3 600**	**3 600**
- 4 db bejárat ajtó csere	600	600	600

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
- Kollégiumi bejárat felújítása	1 000	1 000	1 000
- Kollégiumi vizesblokk felújítása	2 000	2 000	2 000
BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	**1 000**	**0**	**0**
- Géptanműhely felújítás	1 000		
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	**2 700**	**1 200**	**1 200**
- 6 db nyílászáró csere	1 200	1 200	1 200
- Vizesblokk felújítás	1 500		
BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	**7 500**	**7 500**	**7 500**
- Villanyszerelvények szabványosítása	2 000	2 000	2 000
- Tetőszigetelés keresk.+ebédlő	2 000	2 000	2 000
- Külső nyílászárók részleges cseréje	3 500	3 500	3 500
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	**8 487**	**7 900**	**7 900**
- Komló, Majális tér 3. anyaotthon tető felújítás	1 250	1 250	1 250
- Komló, Munkácsy u. 88. fürdőszoba felújítása	800	800	800
- Komló, Munkácsy u. 106. fürdőszoba felújítása	800	800	800
- Hird, Szathmáry u. 15. sz. alatti lakásotthon felújítás	1 750	1 750	1 750
- Majs, Ady E. u. 67. sz. alatti lakásotthon felújítás	500	500	500
- Szentlőrinc, József A. u. 11. bojler csere, fürdőszoba átalakítása	600	600	600
- Pécs, Szikla u. 5. szigetelés	1 000	1 000	1 000
- Szigetvár, Kolozsvári u. 11. sz. alatti lakásotthon felújítása	500	500	500
- Szigetvár, Vörösmarty u. 17. fürdőszoba felújítása	450	450	450
- Bogád, Rákóczi út 25. udvari támfal felújítása	250	250	250
- Számítógép felújítás	552		
- Komlói irodahelyiség elválasztása	35		
Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	**1 730**	**1 730**	**1 730**
- Kötészeti vágógép felújítása	230	230	230
- 25 db radiátor cseréje, fűtésvezetékek felújítása	1 500	1 500	1 500
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	**11 700**	**10 680**	**10 680**
- Pécs, Felsőmalom u. 9. Helytörténeti Múzeum fűtés korszerűsítés	8 680	8 680	8 680
- Mohács múzeumi raktár tető felújítása	500	500	500
- Pécs, Káptalan u. 4. homlokzat felújítás, terasz vízelvezetés	700	700	700
- Pécs, Rákóczi u. 15. Néprajzi Múzeum tetőfelújítás	800	800	800
- Levegőszárító felújítása	1 020		
BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs	**5 974**	**5 974**	**5 974**
- Pécs, Széchenyi tér 9. lift felújítása	1 000	1 000	1 000
- Pécs, Széchenyi tér 9. klímaberendezés kialakítása I. ütem (tisztségviselői irodák) és villamos energiarendszer bővítése	974	974	974
- Pécs, Széchenyi tér 9. ablakok felújítása II. ütem	2 000	2 000	2 000
- Siklós, Kerámiaház melegvíz ellátás felújítása	1 000	1 000	1 000
- Orfűi Sporttábor apartmann felújítás	1 000	1 000	1 000
Intézményi költségvetésekben összesen:	**99 056**	**82 555**	**81 428**
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:			
- Pécs, József A. u. 10. sz. alatti épület víz- és csatorna rendszer felújítása	13 865		0
- Pécs, József A. u. 10. sz. alatti épület homlokzat felújítás*	25 531		25 531
- BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló tetőszigetelés jóteljesítési garancia*	39		39
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló kollégiumi épület lapostető felújítása jóteljesítési garancia*	181		181
- Pécs, Széchenyi tér 9. sz. alatti ingatlan III. emeleti vizesblokk felújítása jóteljesítési garancia*	140		140
- BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó konyhai szennyvízhálózat cseréje és padozat cseréje (CÉDE)	2 300		
- BMÖ Boróka Otthona Helesfa nyílászáró csere az V-VII. sz. épületekben (CÉDE)	2 750		
- Pécs, Király u. 11. sz. alatti Levéltári épület homlokzat felújítás	16 108		16 108

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	980		980
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:	**61 894**	**0**	**42 979**
Felújítási kiadások mindösszesen:	**160 950**	**82 555**	**124 407**

* 2005. évről áthúzódó feladat

MÓDOSÍTOTT 8. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. 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	**45 375**	**45 375**	**37 566**
- Monitor beszerzés	30 000	30 000	30 000
- "F" épületben lévő lift cseréje	12 000	12 000	4 191
- Kryo szonda	250	250	250
- Infúziós pumpa	625	625	625
- Hatcsatornás EKG	1 500	1 500	1 500
- Csecsemő automata vérnyomásmérő	1 000	1 000	1 000
Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány	**9 025**		
- Rehabilitációs központ kialakítása	5 853		
- Számítástechnikai eszközök bezserzése	3 172		
BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta	**1 434**	**470**	**470**
- Ipari mosógép (kis teljesítményű)	200	200	200
- 200 l hűtőláda	120	120	120
- Fénymásoló	150	150	150
- Speciális eszközök	764		
- Mágneszáras kaputelefon	200		
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	**2 044**	**570**	**270**
- Konyhai gépek cseréje	270	270	270
- Fejlesztő eszközök	1 474		
- Páncélszekrény	300	300	
BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	**5 243**	**4 488**	**4 281**
- 2 db burgonyakoptató gép	434	434	434
- 3 db hűtőszekrény	400	400	400
- 220 l fagyasztó láda	100	100	100
- Melegen tartó pult	191	191	191
- Konyhai eszközök, berendezések	2 000	2 000	2 000
- 2 db számítógép	755		
- Kuka	207	207	
- Szennyvízgyűjtő tisztítása, zárttá tétele	1 156	1 156	1 156
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény	**9 465**	**7 740**	**7 400**
- 9 személyes gépkocsi	7 400	7 400	7 400
- Kerítés építés	2 065	340	
BMÖ Boróka Otthona Helesfa	**8 120**	**6 700**	**6 700**
- Ablakcsere V-VII. sz. épületbe	5 500	5 500	5 500
- Új autóbusz üzembehelyezése	568		
- Üzemi sütő+üzembe helyezés	433		
- Autóbuszhoz utánfutó	320		
- Receptíró szolga program	99		
- Vízlágyító beszerzés	1 200	1 200	1 200
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	**4 776**	**4 776**	**4 100**
- Belső akadálymentesítés	1 500	1 500	1 500
- Távközlési hálózat bővítés	150	150	150
- Nagyteljesítményű centrifugás mosógép	2 000	2 000	2 000
- Fűnyíró vásárlás	450	450	450
- Tűzkárhoz kapcsolódó elketromos berendezések beszerzése	676	676	
BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta	**8 389**	**7 408**	**7 408**
- Szennyvíz rákötés	5 870	5 870	5 870
- Elektromos sütőkemence	400	400	400
- Iroda épületben riasztó rendszer kiépítés	200	200	200

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
- Szemetes konténer	170	170	170
- Vízfürdős melegentartó	348	348	348
- Elektromos olajsütő	420	420	420
- Régi épületbe berendezési tárgyak vásárlása	500		
- Informatikai eszközök	481		
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	**596**	**596**	**596**
- Takarítógép beszerzés	596	596	596
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	**2 288**	**2 288**	**2 288**
- Gyermekotthon átalakítás	2 288	2 288	2 288
BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	**37 850**	**3 600**	**2 800**
- Személygépkocsi beszerzés	2 900	400	400
- Szaktantermi felszerelés	2 500	1 000	1 000
- Személyzeti mosdó kialakítás	800	800	800
- Orvosi szoba kialakítás	600	600	600
- Szaktantermi berendezés	2 000		
- Élelmiszeripari gépek	9 000		
- Informatikai eszközök	15 000		
- Laboreszközök	2 000		
- Géptanműhely eszközbeszerzés	500		
- Oktatástechnikai eszközök	1 750		
- Pék szakma eszközfejlesztése	800	800	
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	**42 736**	**678**	**0**
- Informatikai eszközök	12 000		
- Faipari gépek	2 000		
- Építőipari gépek	2 000		
- Fémipari gépek	2 000		
- Udvar térburkolat csere	8 000		
- Tornaterem, építőipari tanműhely pályázati önrésze	6 745		
- Tornaterem, építőipari tanműhely berendezés, felszerelés	3 255		
- 2 db számítástechnikai teremben légkondícionáló berendezés	2 000		
- Személygépkocsi	2 558		
- 5 tanterem parkettázása	1 500		
- Gáz közmű csatlakozási díj	678	678	
BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	**24 108**	**4 000**	**4 000**
- Számítástechnikai eszközök	2 754		
- Jármű beszerzés	5 571		
- Egyéb berendezés, felszerelés	3 536		
- Mosogatórendszer beszerzés	103		
- Tornagerenda	144		
- 17+1 személyes autóbusz beszerzés	12 000	4 000	4 000
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	**24 250**	**0**	**0**
- Számítástechnikai eszközök	24 196		
- Diktafon	54		
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	**4 320**	**4 320**	**4 320**
- Hőlégsterilizátor	320	320	320
- Személygépkocsi beszerzés	4 000	4 000	4 000
Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	**3 600**	**3 600**	**3 600**
- Mikrofilm leolvasó	2 000	2 000	2 000
- Fénymásoló	600	600	600
- Számítógép beszerzés	1 000	1 000	1 000
Baranya Megyei Levéltár Pécs	**1 780**	**750**	**750**
- Számítógép beszerzés	853	220	220

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
- Nyomtató	130	130	130
- Fénymásoló	400	400	400
- Laptop	280		
- Szellemi termék	117		
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	**52 450**	**0**	**0**
- Szkenner 2 db	800		
- Nyomtató 6 db	1 200		
- Számítógépek 12 db	6 800		
- Monitor 10 db	3 800		
- Canon fényképezőgépek 6 db	2 200		
- Vaku szett 2 db	800		
- Terepjárók 3 db	15 000		
- Levegő szárító	2 450		
- Fénymásoló 1 db	800		
- Lakókocsi 4 db	3 000		
- Mérőállomás 2 db	4 500		
- Automatikus szintező	600		
- Kisbusz 2 db	8 000		
- Szoftverek	2 500		
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	**9 124**	**4 124**	**320**
- Pentium 4 számítógép	720	720	220
- Laser nyomtató	100	100	100
- Hangfal	992	992	
- Professzionális nyomtató	586	586	
- Térmikorfon	276	276	
- Digitális fényképezőgép	350	350	
- Szoftverek	1 100	1 100	
- HEFOP pályázathoz kapcsolódó beruházás	5 000		
Művészetek Háza Pécs	**2 144**	**2 144**	**400**
- Fénymásoló	400	400	400
- Hangtechnika (érdekeltségnövelő pályázat)	1 344	1 344	
- Színpad, dobogó (érdekeltségnövelő pályázat)	400	400	
BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs	**23 435**	**23 435**	**19 279**
- Illetékhivatal informatikai többletigény	5 821	5 821	5 821
- 2 db hálózati másoló-nyomtató berendezés	3 000	3 000	3 000
- Pécs, Széchenyi tér 9. 07-es terem bútor cseréje és hangtechnikai eszközök beszerzése	4 000	4 000	4 000
- Díszterem szavazórendszer csere, hangosítás korszerűsítés	5 000	5 000	5 000
- Orfűi Sporttábor gáz hálózatfejlesztési hozzájárulás	508	508	508
- Integrációhoz kapcsolódó eszköz beszerzés	1 056	1 056	
- Polcrendszer beszerzés	1 500	1 500	
- Orfű Sporttábor fűtésrendszer gázellátásra történő átalakítása	950	950	950
- Baranya Megyei Védelmi Bizottság számítástechnikai eszközök beszerzése	1 000	1 000	
- Baranya Megyei Védelmi Bizottság híradástechnikai eszközök beszerzése	100	100	
- Baranya Megyei Védelmi Bizottság bútor beszerzése	500	500	
Intézményi költségvetésekben összesen:	**322 552**	**127 062**	**106 548**
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:			
- Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója			
- önrész 2005. évi maradványa*	49 946		
- címzett támogatás 2005. évi maradványa	158 661		
- BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója			
- önrész 2005. évi maradványa*	3 848		
- címzett támogatás 2005. évi maradványa	19 300		
- címzett támogatás 2006. évi ütem	137 656		
- önrész 2006. évi ütem	2 370		
- intézményi pénzmaradvánnyal fedezett önrész	6 745		
- Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója			
- önrész 2005. évi maradványa*	4 094		

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
- címzett támogatás 2005. évi maradványa	31 272		
- címzett támogatás 2006. évi ütem	159 341		
- önrész 2006. évi ütem	19 037		
- Egészségügyi gép-műszer beszerzés			
- önrész 2005. évi maradványa*	20 795		20 795
- céltámogatás 2005. évi maradványa	18 500		
- intézményi bevétellel fedezett önrész	11 167		
- BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó lépcsőnjáró berendezés kiépítése (TEKI)			
- önrész 2005. évi maradványa*	1 500		
- 2006. évi ütem	3 000		1 500
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 2 db lakóotthon vásárlás, kialakítása*	31 460		27 700
- Hivatal informatikai fejlesztés*	705		
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló gyermekotthon átalakítása*	12 150		12 150
- Szakmai informatikai fejlesztés az intézményeknél (kötött normatívából)*	4 161		
- Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány fedett gyógymedence*	3 550		
- Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingje	31 664		31 664
- Olajtartály program	5 500		5 500
- BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny főépület lift beépítés	22 974		22 974
- Pécs, Tímár u. 21. fűtésrekonstrukció befejezése	150		150
- Élelmezési szoftverek HACCP rendszerhez	1 000		1 000
- Tervezési előkészítési keret (Európa Kulturális Fővárosa 2010. tervezési költségeivel együtt)	85 589		85 589
- Hajléktalan személyek nappali ellátórendszerének fejlesztése	58 477		
- "Baranya Paktum" c. projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés	267		
- "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása c. projekthez kapcsolódó beruházás	41 300		
- A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése c. projekthez kapcsolódó beruházás	300		
- Szerver	1 500		1 500
- 25 db számítógép csere szoftverrel	2 000		2 000
- 150 db szoftver licence	8 600		8 600
- 150 db vírusírtó szoftver licence	1 500		1 500
- Közkincs 2006. pályázat keretében könyvtárbusz beszerzés	50 000		45 000
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:	**1 010 079**		**267 622**
Beruházási kiadások mindösszesen:	**1 332 631**	**127 062**	**374 170**

* 2005. évről áthúzódó feladat

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

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala		
- Tervezési keret	303	303
- Pécs, József A. u. 10. sz. alatti ingatlan akadálymentes közlekedés biztosítása*	1 779	1 779
Összesen	**2 082**	**2 082**

MÓDOSÍTOTT II. 9. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi tartalékai

ezer forint

Sor-szám	CÉLTARTALÉK	Részösszeg	Összeg	Működési célú	Felhal-mozási célú
1	*Államháztartási tartalék*		37 863	37 863	
2	*Intézményi racionalizálási döntések, létszámcsökkentések várható egyszeri terhei*		75 261	75 261	
	- 2006. évi intézkedésekre fordítható keretösszeg	66 900			
	- Baranya Megyei Kórház Pécs*	954			
	- Baranya Megyei Kórház Pécs	7 407			
3	*Pályázati keretek*		125 045		125 045
	Intézményi pályázati keret összesen	37 118			
	Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati keret	5 280			
	BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló				
	- Szakképzés fejlesztésének támogatása	680			
	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs				
	- Számítástechnikai eszközfejlesztés	125			
	- A pedagógus mesterség megújítása	467			
	- Számítástechnikai eszközbeszerzés	125			
	- A Globalizált gyermek szakmai konferencia	900			
	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs				
	- DAPHNE II. Program (Esélyek Házával közös pályázat)*	6 250			
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése gyermek és ifjúsági közösségek kialakításához és fejlesztéséhez*	124			
	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs				
	- Fényképészeti és képes levelezőlap anyag elhelyezése, szakszerű tárolása, zászlógyűjtemény egy részének fémszekrényben való elhelyezése*	280			
	- Szárítóberendezés múzeumi raktár levegőjének szárítására*	529			
	- PHARE INTERREG III/B. CADSES program	208			
	- A kisinasok kézműves tanodája a Magyarlukafai Néprajzi Műhelyben	150			
	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány				
	- Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő részleges nyílászáró cseréje	2 000			
	- Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő többfunkciós tetőtér-beépítésének első üteme és akadálymentesítése	10 000			
	Baranya Ifjúságáért Kht.				
	- Integrált helyi ifjúsági információs és tanácsadó központok hálózatának fejlesztése, bővítése	10 000			
	Önkormányzati pályázati keret összesen	87 927			
	Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati keret	36 669			
	- Közös intézményi képzési és projektfejlesztési struktúra kialakítása a horvát-magyar Baranya határmenti régióban (1850 EUR* akt.árf: MNB-közép 247,02 Ft)*	457			
	- Pécsi-tó rehabilitációja, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása*	12 000			
	- ROP 1.1 Dráva 3 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása*	652			
	- ROP 1.1 Dráva 1 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"*	404			
	- ROP 1.1 Dráva 2 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"*	133			
	- 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 A Az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási projektje*	2 500			
	- INTERREG III A Digital history - elektronikus történelmi és kulturális tartalomfejlesztési projekt*	2 500			
	- INTERREG III B Matriosca*	1 000			
	- INTERREG III B CADSES Nemzetközi Innovatív Informatikai Hálózati Együttműködés kialakítása*	6 997			
	- Közérdekű foglalkoztatás a Baranya Megyei Önkormányzat szociális intézményeiben*	250			
	- Egészségügyi konzorcium	8 000			
	- Az állami gondoskodásból kikerült nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	4 200			
4					
5	*Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének költségeire*		802	802	
6	*BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács gyermekotthon kialakítás, berendezésekre*		4 240		4 240
7	*BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló gyermekotthon kialakítás, berendezésekre*		8 000		8 000
8	*Intézményvezetők érdekeltségi rendszere*		9 729	9 729	
9	*Kezességvállalások fedezete*		150 000		150 000
	- Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz kezességvállalás	50 000			

Sor-szám	CÉLTARTALÉK	Részösszeg	Összeg	Működési	Felhal-mozási
				célú	
	- Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás fedezete	100 000			
10	*Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségelete*		10 303	10 303	
	- Megelőlegezés				
	- Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	-23 411			
	- BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	-5 000			
	- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	-4 198			
	- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	-12 038			
	- Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	-29 836			
	- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	-5 000			
	- Visszapótlás	9 786			
11	*Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a*		2 964		2 964
	- Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny*	2 184			
	- Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény*	780			
12					
13	*Tervezett strukturális átalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra*		1 003	1 003	
14	*Szociális intézmények ISO minősítésének kerete*		372	372	
15	*Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feladatok részbeni fedezete*		38 059	38 059	
16	*Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány HEFOP pályázathoz kapcsolódó önrész és megelőlegezett támogatásrész zárolása*		92 005		92 005
17	*Céltartalék elkülönítése a strukturális átalakításra, a racionalizálásra és a feladatellátáshoz kapcsolódó szükségeletekre*		80 000	80 000	
18	*Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok*		13 314		13 314
19	*Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt önrésze, valamint intézményfejlesztési, komplex stratégiai fejlesztési, struktúra átalakítási programokra, elsősorban a megnyíló pályázatok önrésze*		1 022 371		1 022 371
	Ebből: Az állami gondozottak életkörülményeinek javítása és a társadalmi beilleszkedésük elősegítése c. pályázat önrésze		60 000		60 000
20	*Dráva vízgyűjtő medence projekthez kapcsolódó megtakarítás*		1 620	1 620	
	Céltartalék összesen		**1 672 951**	**255 012**	**1 417 939**

ÁLTALÁNOS TARTALÉK	**28 487**

* 2005. évről áthúzódó feladat

10. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	2006.	2007.	2008.	2009.	Sor-szám	Megnevezés	2006.	2007.	2008.	2009.
	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)	4 983	5 132	5 286	5 445
	- illetékbevétel	4 983	5 132	5 286	5 445						
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	2 000	2 060	2 122	2 186
	- illetékbevétel	2 000	2 060	2 122	2 186						
3	Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása (határozatlan időre)					3	Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása	6 065	6 247	6 434	6 627
	- illetékbevétel	6 065	6 247	6 434	6 627						
4	Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet*					4	Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedeze	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	276	276		
	- illetékbevétel (határozatlan időre)	276	276								
6	2003-2005. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése					6	2003-2005. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése	193 858	92 495	73 858	73 858
	- felhalmozási és tőke jellegű bevétel	193 858	92 495	73 858	73 858						
7	2003-2005. évi fejlesztési célú hitelek kamatterhe					7	2003-2005. évi fejlesztési célú hitelek kamatterhe	52 738	43 784	38 328	33 158
	- felhalmozási és tőke jellegű bevétel	52 738	43 784	38 328	33 158						
8	2006. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése					8	2006. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése		51 500	51 500	51 500
	- felhalmozási és tőke jellegű bevétel		51 500	51 500	51 500						
9	2006. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe					9	2006. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe	12 174	30 450	28 700	25 200
	- felhalmozási és tőke jellegű bevétel	12 174	30 450	28 700	25 200						
10	2005. évi működési célú hitel visszafizetése					10	2005. évi működési célú hitel visszafizetése	276 819			
	- működési célú hitel	276 819									
11	2005. évi működési célú hitel kamatterhe					11	2005. évi működési célú hitel kamatterhe	9 302			
	- működési célú hitel	9 302									
12	2006. évi működési célú hitel visszafizetése					12	2006. évi működési célú hitel visszafizetése		1 093 674		
	- működési célú hitel		1 093 674								
13	2006. évi működési célú hitel kamatterhe					13	2006. évi működési célú hitel kamatterhe	52 740	10 471		
	- működési célú hitel	52 740	10 471								
14	Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat					14	Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat	320	320		
	- illetékbevétel	320	320								
15	Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet**					15	Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet**	100 000	100 000	100 000	100 000
	- működési célú hitel	100 000	100 000	100 000	100 000						
16	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója					16	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója	178 378	198 362		
	- címzett támogatás	159 341	177 192								
	- hivatali felhalmozási és tőke jellegű bevétel	19 037	21 170								
17	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)					17	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)	7 566	7 793	8 027	8 268
	- illetékbevétel	7 566	7 793	8 027	8 268						
18	Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)					18	Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)	5 642	5 811	5 985	6 165
	- illetékbevétel	5 642	5 811	5 985	6 165						
19	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele (2010. márc. 31-ig)					19	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele (2010. márc. 31-ig)	10 440	10 440	10 440	10 440
	- illetékbevétel	10 440	10 440	10 440	10 440						
20	Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig c. ROP projekt					20	Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig c. ROP projekt	6 300	4 200	3 000	
	- illetékbevétel	3 800	1 700								
	- illetékbevétel***	2 500	2 500	3 000							

Sor-szám	Megnevezés	2006.	2007.	2008.	2009.	Sor-szám	Megnevezés	2006.	2007.	2008.	2009.
	BEVÉTELEK						**KIADÁSOK**				
21	Pályázati önrész biztosítása a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Phare Interreg III/B CADSES programban való részvételéhez					21	Pályázati önrész biztosítása a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Phare Interreg III/B CADSES programban való részvételéhez	208	208	208	
	- intézményi pályázati alap	208	208	208							
22	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében megjelenő projektek (Részletesen a 7/b. számú mellékletben)					22	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében megjelenő projektek (Részletesen a 7/b. számú mellékletben)				
	- Támogatás értékű működési bevétel	78 948	43 384	9 713			- Működési kiadás	111 377	44 940		
	- Támogatás értékű felhalmozási bevétel	50 054	21 029				- Felhalmozási kiadás	41 567	21 568		
	- Előző évi pénzmaradvány	11 617	1 980				- Önerő	-5 197	-3 620		
	- Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel	12 675	14 138				- Céltartalék megelőlegezés	-18 534	-1 108		
	- Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel	627 359	249 112				- Megtakarítás/visszapótlás	11 406	4 613	9 713	
							- Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás	12 675	14 138		
							- Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás	627 359	249 112		
23	BMÖ Boróka Otthona Helesfa nyílászáró csere az V-VII. sz. épületekben					23	BMÖ Boróka Otthona Helesfa nyílászáró csere az V-VII. sz. épületekben	2 750	2 750		
	- illetékbevétel (önkormányzati pályázati alap)	1 250	1 250								
	- céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500								
24	BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó konyhai szennyvízhálózat cseréje és padozat cseréje					24	BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó konyhai szennyvízhálózat cseréje és padozat cseréje	2 300	2 300		
	- illetékbevétel (önkormányzati pályázati alap)	800	800								
	- céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500								
25	Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. működési költségeihez hozzájárulás (2010-ig)					25	Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. működési költségeihez hozzájárulás				
	- illetékbevétel	20 000	25 000	25 000	25 000			20 000	25 000	25 000	25 000
26	Szociális intézmények MSZ EN ISO 9001:2001 szerinti Minőségirányítási Menedzsment Rendszer tanúsítása					26	Szociális intézmények MSZ EN ISO 9001:2001 szerinti Minőségirányítási Menedzsment Rendszer tanúsítása	2 628	1 680		
	- illetékbevétel	2 628	1 680								
	Bevételek összesen	**1 778 140**	**2 074 596**	**418 601**	**397 847**		**Kiadások összesen**	**1 778 140**	**2 074 596**	**418 601**	**397 847**

* a kezességvállalás 2012-ig szól
** a kezességvállalás 2009-ig szól
*** a támogatás és kezességvállalás 2018-ig szól

11. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat Európai Uniós projektjei

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Bevétel					Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Önrész	Támogatás összesen	Előbbiből 2006. évi támogatás	2004. évben	2005. évben	2006. évben	További években
	Intézmények költségvetésében								
1	Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány								
	- Rehabilitációs központ kailakítása	HEFOP	66 949	963 033	914 855		25 291	901 692	102 198
2	BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny								
	- Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével	HEFOP		18 705	10 725		8 695	10 010	
3	BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács								
	- E-tartalom tananyag fejlesztés	PHARE - ESZA	1 132	10 017	2 113		7 155	3 995	
	- Pedagógus továbbképzés	PHARE - ESZA	1 217	9 881	2 085		3 852	4 746	
4	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs								
	- "Leonardo da Vinci" Projekt	MOSAIK - Graz		5 352	1 645		784	2 993	1 575
5	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs								
	- Culture 2000	English heritage		11 250	3 750		3 935	3 565	3 750
	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében								
6	Menedzsment eszközök és hatékony nemzetközi kapcsolatok kialakítása egy új interregionális szervezet létrehozása érdekében, erősítendő az Alpok-Adria-Pannónia térség régióinak együttműködését - "MATRIOSCA" projekt	INTERREG III/B	3 000	9 500	1 129		512	5 770	6 218
7	Dráva vízgyűjtő medence projekt	INTERREG III/B	947	2 044	2 044		2 567	424	
8	Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya Megyében és az Eszék-Baranyai Zsupánságban projekt	INTERREG III/B	1 200	10 587	2 117		601	11 186	
9	Minőség Módszertan Ezrópai Kulturális és Történelmi Városok, Térségek Fenntartható Fejlődéséért - "Qualicities" projekt	INTERREG III/C	2 865	13 315	1 367		1 972	6 583	7 625
10	Az információs társadalom fejlesztési staratégiaalkotása - @ccess projekt	INTERREG III/A	2 500	32 625	22 250			28 626	6 499
11	Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért - "Baranya Paktum" projekt	ROP		27 987	19 344		5 574	17 275	4 511
12	Egészségügyi Klaszter Hálózat projekt	INTERREG III/C	4 911	5 789	1 047		1 782	5 249	5 494
13	Dráva 1 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"	ROP	13 478	525 461	372 443	28 814		353 178	157 127
14	Dráva 2 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"	ROP	8 641	336 998	247 604	3 276		250 677	91 686
15	Dráva 3 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" -	ROP	4 168	162 557	105 741	4 273		104 179	58 273
16	Társadalmi változás=Esély	EQUAL		11 071	3 881			3 881	7 190
17	Komplex Kulturális Turisztikai Együttműködés Pécs, Baranya, Eszék és Eszék-Baranya között	INTERREG III/A	1 330	33 759	17 200			18 531	16 558
18	A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése	HEFOP	8 300	239 000	59 750			68 050	179 250

MÓDOSÍTOTT II. 12. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forint

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1	Személyi jellegű juttatások	846 545	602 006	536 566	606 937	595 709	620 762	635 799	600 432	548 536	526 266	518 901	514 830	**7 153 289**
2	Munkaadókat terhelő járulékok	263 741	183 697	163 747	186 531	180 651	184 661	184 721	189 379	156 857	146 129	156 011	142 877	**2 139 002**
3	Dologi jellegű kiadások	365 885	289 082	283 011	365 250	381 632	400 592	452 177	478 777	518 229	459 864	440 289	436 520	**4 871 308**
4	Speciális célú támogatások	28 465	11 892	59 960	70 143	50 351	60 117	64 897	65 988	46 254	107 669	22 885	16 631	**605 252**
ebből:	Támogatásértékű működési kiadás	0	3 852	13 480	26 100	31 900	30 496	42 450	33 935	11 384	9 700	8 300	8 200	**219 797**
	támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	11 167	0	0	0	9 750	0	0	300	0	**21 217**
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	28 465	8 040	45 480	32 876	9 851	17 621	18 276	18 826	25 870	19 356	14 285	8 431	**247 377**
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	1 000	0	8 600	12 000	4 171	3 477	9 000	78 613	0	0	**116 861**
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 349	6 324	6 432	6 452	6 562	7 998	6 617	8 517	13 474	7 221	7 776	7 213	**90 935**
6	Felújítási kiadások	0	7 500	0	23 465	13 408	17 787	38 651	22 110	15 591	22 438	0	0	**160 950**
7	Beruházási kiadások	9 025	14 776	240 626	145 965	113 837	119 294	150 184	151 438	134 671	80 365	81 309	91 141	**1 332 631**
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	500	800	1 400	600	800	800	800	800	800	3 631	**10 931**
9	Egyéb kiadások	0	0	0	1 500	79 920	83 963	79 920	1 652 291	180 500	79 920	628 111	108 406	**2 894 531**
ebből:	Rövid lejáratú támogatási kölcsönök											549 016		**549 016**
	Továbbadási kiadás	0	0	0	1 500	79 920	79 920	79 920	79 920	79 920	79 920	79 095	79 919	**640 034**
	ebből: továbbadási leb.c. működési kiadás	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	675	1 500	**12 675**
	továbbadási leb.c. felhalm. kiadás	0	0	0	0	78 420	78 420	78 420	78 420	78 420	78 420	78 420	78 419	**627 359**
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 487	**28 487**
	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	1 572 371	100 580	0	0	0	**1 672 951**
10	Fenntartói támogatás	598 651	415 646	385 562	391 367	410 660	460 346	482 714	559 979	472 350	426 058	443 431	435 957	**5 482 721**
11	Hiteltörlesztés	276 818	8 300	40 164	0	8 300	40 165	0	8 300	40 165	0	8 300	40 165	**470 677**
12	**Kiadások összesen (1+...+11)**	**2 395 479**	**1 539 223**	**1 716 568**	**1 798 410**	**1 842 430**	**1 996 285**	**2 096 480**	**3 738 011**	**2 127 427**	**1 856 730**	**2 307 813**	**1 797 371**	**25 212 227**
13	Intézményi működési bevételek	198 987	124 701	111 316	214 066	217 958	182 183	227 042	250 809	276 494	224 494	189 760	186 148	**2 403 958**
ebből:	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítései	60 010	61 988	52 161	51 991	52 635	53 443	52 022	52 488	53 581	52 905	52 200	50 215	**645 639**
	Egyéb működési bevételek	47 577	60 096	58 605	50 060	58 554	65 511	75 198	70 157	63 538	67 989	73 960	73 121	**764 366**
	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	91 400	2 617	550	112 015	106 769	63 229	99 822	128 164	159 375	103 600	63 600	62 812	**993 953**
14	Önkormányzatok sajátos bevételei	481 904	354 036	333 109	376 443	352 804	466 959	389 757	379 240	378 352	379 269	390 803	514 055	**4 796 731**
ebből:	Illetékek	55 947	150 723	176 458	195 461	171 822	285 977	208 775	175 927	238 000	198 287	199 278	210 352	**2 267 007**
	Átengedett központi adók	425 957	203 313	156 651	180 982	180 982	180 982	180 982	203 313	140 352	180 982	191 525	303 703	**2 529 724**
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
15	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	748 313	821 787	693 069	653 088	603 826	607 687	619 839	583 450	614 546	640 990	618 334	529 290	**7 734 219**

ebből: Normatív hozzájárulások	273 623	149 211	158 911	154 009	163 272	144 009	144 009	138 211	108 808	138 009	143 171	116 235	**1 831 478**
Normatív kötött felhasználású támogatások	24 960	5 082	3 886	19 300	4 485	4 485	18 829	5 082	3 886	18 829	3 800	3 759	**116 383**
Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	6 662	39 400	12 685	12 685	12 685	12 685	11 309	**108 111**
Címzett támogatások	0	190 000	91 617	44 000	0	0	0	0	50 613	65 000	65 000	0	**506 230**
Céltámogatások	0	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18 500**
Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	1 500	0	0	**4 500**
Céljellegű decentralizált támogatás	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	**1 500**
Támogatásértékű működési bevétel	449 730	470 749	403 538	434 054	423 306	446 231	408 771	418 162	420 394	394 906	387 478	391 727	**5 049 046**
ebből OEP fin.	437 833	450 464	370 000	390 000	400 000	400 000	371 100	364 000	362 048	354 000	349 000	354 000	**4 602 445**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	6 745	16 617	1 725	12 763	6 300	7 330	6 310	18 160	10 061	6 200	6 260	**98 471**
Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	32 000	43 000	15 000	48 500	40 500	1 650 000	6 000	11 648	30 000	21 500	**1 898 148**
ebből: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	22 000	24 500	0	36 000	36 000	0	6 000	11 648	30 000	0	**166 148**
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	0	0	0	**1 650 000**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	10 000	18 500	15 000	12 500	4 500	0	0	0	0	21 500	**82 000**
17 **Saját bevétel összesen (13+...+16)**	**1 429 204**	**1 300 524**	**1 169 494**	**1 286 597**	**1 189 588**	**1 305 329**	**1 277 138**	**2 863 499**	**1 275 392**	**1 256 401**	**1 228 897**	**1 250 993**	**16 833 056**
18 Fenntartói támogatás	598 651	415 646	385 562	391 367	410 660	460 346	482 714	559 979	472 350	426 058	443 431	435 957	**5 482 721**
ebből: Működési célú fenntartói támogatás	598 651	415 646	384 812	388 467	407 060	435 355	442 900	481 656	431 657	417 024	432 431	423 401	**5 259 060**
Felhalmozási célú fenntartói támogatás	0	0	750	2 900	3 600	24 991	39 814	78 323	40 693	9 034	11 000	12 556	**223 661**
19 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29 192	5 545	40 000	29 341	54 040	183 259	49 397	46 172	57 324	3 845	0	0	**498 115**
20 Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	45	0	5 000	6 410	0	0	0	0	0	0	0	**11 455**
21 Továbbadási (leb.c.)működési bevétel	0	0	0	1 500	79 920	79 920	79 920	79 920	79 920	79 920	79 095	79 919	**640 034**
ebből: továbbadási leb.c. működési bevétel	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	675	1 500	**12 675**
továbbadási leb.c. felhalmozási bevétel	0	0	0	0	78 420	78 420	78 420	78 420	78 420	78 420	78 420	78 419	**627 359**
22 Hitelfelvétel	80 000	88 000	88 000	90 000	90 000	96 000	98 000	216 363	185 000	185 000	268 000	262 483	**1 746 846**
ebből: Működési célú hitel	80 000	88 000	88 000	90 000	90 000	96 000	98 000	105 000	115 000	115 000	118 000	84 363	**1 167 363**
Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	111 363	70 000	70 000	150 000	178 120	**579 483**
23 **Bevétel összesen (17+…+22)**	**2 137 047**	**1 809 760**	**1 683 056**	**1 803 805**	**1 830 618**	**2 124 854**	**1 987 169**	**3 765 933**	**2 069 986**	**1 951 224**	**2 019 423**	**2 029 352**	**25 212 227**
24 **Kiadások és bevételek egyenlege (12-23)**	**-258 432**	**270 537**	**-33 512**	**5 395**	**-11 812**	**128 569**	**-109 311**	**27 922**	**-57 441**	**94 494**	**-288 390**	**231 981**	**0**

3. számú melléklet

ZSIGMONDY VILMOS HARKÁNYI GYÓGYFÜRDŐKÓRHÁZ KHT.
FEJLESZTÉSI TERVE

A FEJLESZTÉS IDŐSZERŰSÉGE, A FEJLESZTÉSSEL ELÉRHETŐ ÜZLETI CÉL:

A társaság helyzete speciális, hiszen egyéni, a legtöbb fürdőtől, rehabilitációs intézménytől eltérő kínálata, adottságai különleges helyet biztosít számára a hazai és nemzetközi turisztikai piacon. A tervezett fejlesztéseket a gyógy-turisztikai szolgáltatások iránti fokozott kereslet, valamint a magasabb szolgáltatási színvonal elérése teszi szükségessé.
Elsődleges célunk a minél magasabb színvonalú szolgáltatások biztosítása, amely együtt jár meglévő ingatlanaink értéknövelésével, valamint új technológiák alkalmazásával. A termék (szolgáltatás) értékesítés akkor tudja teljesíteni üzleti céljainkat, ha megtesszük azokat a minőségjavításra irányuló lépéseket, melyek a jelenlegi profil megtartását de magasabb szintre emelését eredményeznek.
A fejlesztés céljai:

Az infrastrukturális háttér fejlesztése, a kapacitások növelése

A gyógyászati kezeléseket kiegészítő szolgáltatások (szauna, gyógy-medencék, whirpool medence, stb.) telepítésének eredményeképpen újabb célcsoportok bekapcsolása várható, akik nagy valószínűséggel veszik igénybe a már említett balneoterápiás kezeléseket, egyénre szabott programokat.

A psoriasis kezelési feltételeinek kiterjesztése, önálló bőrgyógyászati osztály kialakítása

Önálló nőgyógyászati osztály kialakítása

A FEJLESZTÉS ANYAGI-MŰSZAKI TARTALMA: ESZKÖZIGÉNYE, MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA

A kórház jelenlegi infrastruktúrája a következő:

vízellátás: városi vezetékes rendszerről (A, B, C épületek kétoldali betáplálással)
szennyvízellátás: városi vezetékes rendszerre csatlakoztatva; termálszennyvíz külön rendszeren kerül elvezetésre
gázellátás: városi gázenergia-hálózatról, gázfogadó állomással
áramellátás: városi energiahálózatról 0,4 KV-os kapcsolótéri fogadással
fűtés: saját gázüzemű kazánházról (A, B, C épület, vendégház, nővérszálló), vásárolt energiával (Balneo épület)
melegvízellátás: saját gázüzemű kazánházról, illetve vásárolt energiával (Balneo épület)
telefonellátás: 10 fővonalas ISDN telefonközpontról álállomásokkal
számítógépes ellátás: központi szerverről hálózatos kialakítással

KÓRHÁZI ÉPÜLETEK

ÉPÜLET MEGNEVEZÉSE	HASZNOS ALAPTERÜLET (M²)	HELYRAJZI SZÁM	TELEK ALAPTERÜLETE (M²)
„A” ÉPÜLET	**2992,51**	**2458**	**13857**
„B” ÉPÜLET	**1973,55**	**2458**	
„C” ÉPÜLET	**3361**	**2458**	

ÉTTEREM, KONYHA	**700,5**	**2458**	
PIKKELYSÖMÖR MEDENCE	**220**	**2458**	
VOLT KAZÁNHÁZ	**100**	**2458**	
BALNEOLÓGIA	**4602,77**	**2462**	**11718**
SZIVATTYÚHÁZ	**89,8**	**2462**	
VENDÉGHÁZ	**128,4**	**812**	**1821**
NŐVÉRSZÁLLÓ	**538,86**	**813**	**1408**

Balneológia épület:
Az épület 1985-ben épült, szerkezete vasbeton kehelyalapokkal, monolit pillérvázzal és födémmel, homlokzati vasbeton elemekkel, valamint tégla oromfalakkal. A térelhatároló falazatok tégla válaszfallapok. Tetőszerkezete lapostető, a lépcsőházak felett állószékes nyeregtető, a medencetér lefedése ragasztott, íves faszerkezet bitumenes zsindelyfedéssel.
Az épület kúracentrum funkcióra épült a kor színvonalának, technikai lehetőségeinek megfelelően.

Műszaki állapot:
Az épület felépítése óta az anyagi lehetőségek hiány miatt átfogó felújítás nem történt, részbeni felújítások csak a funkcionális átcsoportosítások esetén történtek. Az épület műszaki állapota a nagyfokú igénybevételtől és a természetes elhasználódástól leromlott, villamoshálózata, vizesblokkjai, nyílászárói, technológiai hálózatának egy része kritikus állapotú.

Feladat:
Az épület szükségszerű felújításán túl olyan funkcionális átszervezéseket tervezünk, mely a kezelőhelyeket, terápiákat csoportosítja a vendégek fogadásától, felvételétől, átöltözéstől a kezelőhelyekre történő eljutásig, illetve ennek visszaútját átláthatóvá, követhetővé teszi. Fentiek megoldására az alábbi feladatokat tervezzük:

Földszint:
Diszpécserpult kialakítása (3 munkahelyes) betegek, vendégek fogadására, eligazítására, számítógépes, telefonos infrastruktúrával
Vendégöltöző kialakítása ruhatárral (téli időszak, valamint a csomagok miatt), nemenkénti WC és vizesblokk kialakításával, mozgáskorlátozottak részére WC kialakítása, kabinos rendszerű, 240 szekrényes öltözővel. Padozata csúszásmentes, vizesblokkok csempézettek, illetve mosható felületűek (szerelt válaszfalak), légtechnikai hálózat kiépítése.

A kialakítás várható költsége: 14 millió forint

Iszapterápia kialakítása
A szellőzőgépház területén egy hat egységes hagyományos iszapterápiai blokk kerül kialakításra egységenkénti zuhanyzóval. A kezelő helységben egy előkészítő és egy raktárhelyiség kerül kialakításra. A vízszintes burkolat csúszásmentes felülettel, az oldalfalak csempe illetve mosható felületű szerelt válaszfallapok. Az iszaptechnológia előkészítés kialakítását, a helyiségcsoport fűtését, vízellátását, villanyszerelését, szellőzését kell megoldani.

A kialakítás várható költsége: 4 millió forint

Személyzeti öltöző kialakítására a földszint északi szárnyában kerül sor. Egy 60 fős női- és egy 20-25 fős férfiöltözőt tervezünk vizesblokkal. Az öltöző burkolata márványmozaik, valamint műanyagpadló lesz, a vizes helyiségek csúszásmentes burkolattal, mosható falakkal készülnek. Az öltözőkhöz és fürdőkhöz előírt villanyszerelést kell biztosítani.

A kialakítás várható költsége: 13 millió forint
emelet

6 kezelő helységes hidroterápiai blokk kialakítása hagyományos, valamint hidromasszázs kádakkal egységenkénti, vagy egységcsoportonkénti zuhanyzóval. Padozata csúszásmentes, az oldalfalak, elválasztó falak mosható felületűek, a zuhanyzók csempézettek. Gyógyvízcsatlakozások, vízelvezetések, leválasztó rendszerű szigetelésérzékelővel ellátott, szabványos villamoshálózat kialakítása szükséges.

A kialakítás várható költsége: 18 millió forint

Medencetéri bevilágító ablakok cseréje. Az elmúlt több mint 20 év során a faszerkezethez erősített fémszerkezetű sávos bevilágító ablakok oly mértékben tönkrementek, hogy eső esetén nagymértékben beáznak, statikai állapota ismeretlen. Cseréje feltétlenül szükséges. Építési engedélyezési tervünkben egy ötkamrás polikarbonát bevilágító sávok kerülnek kialakításra, mely hőtechnikailag az előírtaknak megfelel, a medencetér felől páralecsapódás nem alakul ki.
A medencetérben további felújítást tervezünk, a *pihenőtér bővítését* a medencét körülvevő rámpa egyik oldali lefedésével. Megoldását a kiviteli terveink tartalmazzák.

A várható bekerülési költség: 6 millió forint

A medencetéri zuhanyzók felújítása: a női- és férfi zuhanyzók burkolata, szigetelése, vízvezeték-hálózata cserére szorul. A burkolatot fel kell szedni, új vízszintes és függőleges szigetelést kell kialakítani a csőhálózat újraszerelésével. Az egységek szellőzését meg kell oldani.

A várható bekerülési költség: 8 millió forint

Masszírozó kapacitásának növelése
A déli szárnyon működő masszírozó helyek száma racionális átépítéssel bővíthető. Válaszfalak elbontásával, szerelt falak beépítésével 6-8 fülke kialakítására nyílik lehetőség.

A várható bekerülési költség: 5 millió forint

Légtechnika korszerűsítése
A beépítés óta eltelt több mint húsz év alatt a szellőzőgépek, légkezelő egységek elöregedtek, elhasználódtak. A kor követelményeinek és lehetőségeinek megfelelő légtechnikai gépeket, egységeket kívánunk beépíteni, amelyek a meglévő rendszereken túl az újonnan kialakítandó egységeket is képesek ellátni.

A várható bekerülési költség: 6 millió forint

Gép-, műszerbeszerzések

Az eltelt időszakban mind balneoterápia, mind elektroterápia területén a gépműszer fejlesztés tekintetében is a kórháznak minimális fejlesztési lehetősége volt. A gépek, műszerek elöregedtek, korszerűtlenek. Szükséges a kor színvonalának megfelelő, több funkciós elektroterápiás műszerek beszerzése és korszerű, takarékos balneológiai kádak biztosítása.

A várható bekerülési költség: 19,1 millió forint
Új hotelszárny építése

A balneológia épület nyugati részéhez csatlakoztatva egy új, 51 kórtermes, 4 csillagos minősítésű hotelszárnyat kívánunk kialakítani, mely építészeti megjelenésében, anyagválasztásában illeszkedik a meglévő épületekhez és környezetéhez. Az épület földszint, három emelet és részbeni tetőtér-beépítéssel készül.
A földszinten recepció, étterem, konyha, büfé, társalgó, irodák és kiszolgáló helyiségek, valamint gépészeti helyiségek kerülnek elhelyezésre. Az első és második emeleten 19-19, míg a harmadik emeleten 13 kórterem kap helyet, kórtermenkénti vizesblokkal. A szinteken ezen kívül társalgó, orvosi szoba, nővérpult és a szükséges raktárak kerülnek kialakításra. A tetőtér részbeni beépítése ad helyet a szükséges gépészeti tereknek és a számítógépteremnek. A vertikális közlekedést lépcsőházak és felvonók biztosítják.
Az épület helyiségei és közlekedői mozgáskorlátozottak fogadására alkalmasak.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:
alapozás: monolit sáv, vagy kehely alapok
teherhordó szerkezet: monolit vasbeton pillérváz
födém: monolit vasbeton
külső- és válaszfalak: hőszigetelt tégla
tető: félnyeregtető, ill. lapostető
nyílászárók: acéltokos faajtók, alumínium, hőszigetelt ablakok
burkolatok: kórházi, ill. szállodai előírásoknak megfelelő anyagokkal
épületgépészet: központi fűtés, központi klíma

Az épület megközelítése a Zsigmondy sétány felől történik, gépkocsik számára parkoló épül.

A várható bekerülési költség: 801 millió forint

Gyógy-víz ellátás:

Funkciója:
A gyógyvíz a speciális mikroklíma és a balneológia néhány elemének alkalmazása a gyógyításban egész éven át, melyet a kórház számára kötelezően jogszabályban előírt és a társadalom és az egyének által elvárt egészségügyi ellátás, szolgáltatás keretében valósul meg.

Műszaki állapot:
Az 1985-ben kialakított töltő-ürítő rendszerű medencékhez kapcsolódó vízgépészet elavult, nem teszi lehetővé sem a környezeti hő szennyezés elkerülését, sem pedig a medencevíz újrahasznosítását és a takarékos vízgazdálkodás.

A létesítési engedély kiadása után a tervezést el kell indítani. Előzetes számításaink alapján a kút a bővítmény (új hotelszárny) épületébe kerülne. Itt találnának elhelyezésre a vízgépészethez tartozó és a technológiai berendezések. A fentieken túl a tárolókapacitást is biztosítani kell.

Feladat:
A vízjogi garanciák megszerzése a gyógyító munkához, a vízgazdálkodás feltételeinek megteremtése, gyógyvíz ellátás (min 1000 m^3) biztosítása. Az ár-érték arányok helyreállítása, a gyógyvíznek a gyógyászati célra történő hasznosítása finanszírozási feltételekhez kell, hogy alkalmazkodjon. A megvalósíthatóság biztosítékát a Harkányi gyógyfürdő Rt. 50%-s részvénycsomagja jelenti, amely jelenleg BMÖ tulajdonában van. Az elvi vízjogi engedély és az önálló kút kialakításának létesítési engedélye kiadása folyamatban van.

A várható bekerülési költség: 39,5 millió forint

Hőközpont

Műszaki állapot:
Az épületek épületgépészeti rendszerei (hőközpontok, vezetékhálózatok) elavultak, időjárásfüggő szabályozói rosszak, javíthatatlanok, a használati melegvízrendszereknél a cirkulációs hálózat csak részben kiépített. Így az épületek jelentős mértékben túlfűtöttek, többletenergiát fogyasztanak, működtetésük gazdaságtalan.

Feladat:
Saját, korszerű, jó hatásfokú, gázüzemű kazánok beépítése, jól szabályozható hőközpontok kialakítása.

A várható bekerülési költség: 31,5 millió forint

Alagút:

Funkciója:
A kórház „C" épületét és a balneológia épületét gyalogos földalatti összeköttetését biztosítja, főleg a téli időszakban, illetve a kedvezőtlen időjárási feltételek esetén, továbbá az épületgépészeti vezetékek elhelyezésére szolgál.

Műszaki állapota:
Az elmúlt években a vízszigetelése megsérült, elöregedett, így esőzések alkalmával a lábazatnál több helyen befolyik a víz.

Feladat:
Egyrészt a folyosó szélességéből adódó lehetőségek funkcióval történő kihasználása, másrészt egy sivár közlekedőt esztétikussá, emberközelivé tenni. Tekintettel arra, hogy a közlekedő felülvilágítókkal is rendelkezik, így több szükséges és hasznos helyiség is kialakításra kerülhet:
gyógyászati segédeszközök boltja, fodrászat, pedikűr, könyvkölcsönző, raktárak.
A kialakítás előtt a gépészeti vezetékeket el kell távolítani és egy új, külső közműcsatornába elhelyezni. A fentiek hiányában a szigetelést meg kell javítani.

Alkalmazott anyagok:
Válaszfalak: porszórt, alumínium szerkezetű üvegfalak, gipszkarton tömör falak
Burkolatok: kőporcelán lap, falburkolatok belsőépítészeti terv alapján.

A várható bekerülési költség: 41,3 millió forint

Kórházi épületek:(értéknövelő felújítások)

Ezekben, az épületekben helyezik el a kórházi beutaltakat és a fizető szolgáltatást igénybe vevő fekvőbetegeket.

A épület (jelenleg felújítás alatt áll, a HEFOP pályázat keretében. 80 rehabilitációs ágy kerül kialakításra 2006. december, 31-ig. Bekerülési költsége: 1 027 600 ezer Ft
B épület (3 szinten 135 ágy, átlagosan kórtermenként 3 ággyal, közös mellékhelyiségekkel, egy orvosi rendelővel, az ápolási személyzet helyiségeivel)
C épület (6 szinten 132 ággyal, átlagosan kórtermenként 2 ággyal, fürdőszobás kialakítással, szintenként orvosi rendelővel, az ápolási személyzet helyiségeivel, a „0" és „5". emeleten irodákkal)

Szolgáltatási struktúra:	Aktív reumatológiai ágy:	96
	Krónikus rehabilitációs ágy:	125
	Fizető ellátás:	46

Műszaki állapot:
Az épületek funkcionális és műszaki szempontból is elavultak, ezért a teljes körű felújításuk elkerülhetetlen. Az A épület felújítása a HEFOP beruházás keretében megtörténik.

Feladat:

Közös jellemzője a feladatoknak, hogy az épület szerkezetek felhasználhatóak, bővítésre, funkcióváltásra nem kerül sor.

1. HEFOP beruházás kiegészítése:
Az „A" épületet érintő folyó beruházás nem tartalmazza az épület földszintjének cca. 900 m^2-én a felújítást és az egyébként a működéshez szükséges kialakítást. A tervezett beruházással kiegészülve a teljes épület felújításra kerülne, ill. a működéshez szükséges funkciók elhelyezésre kerülnének:
A belső elrendezés átépítésével 4 db rendelő, váró, laboratórium, kiszolgáló helyiségek, központi vizes blokk, és ergoterápia kialakítása.
Aula /előtér/ bővítése akadály-mentesítéssel
Étterem megközelítését szolgáló folyosó átépítése
A kialakításhoz kapcsolódó gépészeti, elektromos vezetékek és szerelvények kiépítése
Burkolások és festések

Tervezett költség 151 870 eFt

2. A „B" épület 1963-65. között épült, összesen 1973 m^2 területű, 3+1 szintszámú, 3,6 x 5,0 m raszterkiosztású, vasbeton vázoszlopú, előregyártott feszített vasbeton födémes szerkezetű épület, fa szerkezetű hőszigetelés nélküli üvegezéssel. Az épületben 41db kórterem és 4 db rendelő került kialakításra a kiszolgáló helyiségekkel együtt.
Az épületben a további használathoz, illetve a különböző előírások betartásához /közegészségügyi, balesetvédelmi stb./ jelentősebb felújítás szükséges.
Ennek keretében az alábbi beavatkozások elkerülhetetlenek:
A funkcióhoz elengedhetetlen lift további használhatóságát csak a lift teljes felújításával lehet biztosítani.

Az elavult és kialakítása miatt egyébként is felújítandó villamos hálózatot teljes mértékben cserélni szükséges, hangsúlyozottan a túlterhelések elkerülésére és a szabványok betartására.
A kórtermek és közlekedők PVC burkolatát cserélni kell.
A meglévő vizesblokkok szerelvényeit, a korrózió miatt rendszeresen lyukadó horganyzott acélcső vezetékeket, valamint aljzat és falburkolatot cserélni szükséges.
A nyílászárókat javítani szükséges és ezzel együtt a teljes mázolást is meg kell oldani.
El kell végezni az egész épületben a falfelületek festését.
A lapostető víz és hőszigetelése teljes mértékben felújításra szorul. Gazdaságossági és célszerűségi okokból ezt az intézmény a hiányzó irodai elhelyezés megoldására a tető nyeregtetővel való kialakításával kívánja megoldani, ami hosszú távra biztosítaná az irodai kapacitást és a tetőszigetelés problémáját is. Ezzel cca. 300 m^2 beépített területbővülés érhető el.

A tervezett felújítás költsége: 459 900 eFt

3. A „B" épülettel összeépített 700 m^2-es konyha - étterem az épület és felszerelések szempontjából is teljes felújításra szorul. Ennek keretében el kell végezni
- A PVC és metlachi burkolatok cseréjét
- A gépészeti berendezések cseréjét, a légtechnikai cseréjét és kiegészítését, a szennyvízhálózat átalakítását.
- A villamos hálózat felújítását
- A lapostető szigetelésének javítását, a beázások és hő-hidak miatti páralecsapódások megszüntetését.
- A korszerűtlen, balesetveszélyes és a kapacitáson aluli berendezések cseréjét
- A konyha és étterem tisztasági festését, a nyílászárók javítását és mázolását.

A tervezett felújítás költsége 50 000 e Ft

4. A „C" épület 5 + tetőtér szintes, 3,8 x 5,4/6,6 m-es raszter-kiosztású vasbeton vázoszlopos rendszerű, középfolyosós elrendezésű, összesen 3361 m^2-es kórházi szárny, kórtermekkel és kórtermenként kialakított vizes blokkokkal valamint szintenként kezelő és orvosi szobákkal, építési ideje 1977-78.
Az üzemeltetés biztonsága és a hatályos jogszabályoknak megfelelés valamint a tervezett működési keretek érdekében szükséges beavatkozások:
Valamennyi vizes blokk teljes körű felújítása / víz, elektromos, fűtési vezetékek valamint szerelvények és berendezési tárgyak cseréje, üzemi víz elleni szigetelések javítása, padló és falburkolat cseréje.
Kórtermek elektromos hálózatának és szerelvényeinek cseréje
Az egész épületre kiterjedő padlóburkolat csere
A hagyományos faanyagú, egyesített szárnyú szerkezettel kialakított hőszigetelés nélküli külső nyílászárók cseréje műanyag hőszigetelt nyílászáróra
A liftek /3 db/ teljes felújítása
Gépészeti és elektromos alapvezetékek, gyengeáramú berendezések /nővérhívó, telefon, informatika/ cseréje
Falfelületek festése, mázolások

A tervezett felújítás költsége 375 600 eFt

5. A nővérszálló 1966-ban épült, hagyományosan falazott km téglahatároló falazatú, 1 emeletes, összesen 538 m^2-es épület, 17 szobával, az építés időpontjának megfelelő igénnyel

kialakítva, közös vizes blokkal. Az épület állaga és kialakítása is felújítást ill. átépítést igényel. Ennek keretében az elvárható színvonal és a megfelelő állag elérése érdekében kell elvégezni:
- A szobák számának csökkentésével vizes blokkok kialakítását szobánként falbontásokkal és építésekkel, vezetékekkel, szerelvényekkel.
- Az intézeti gyógyszertár kialakítása.
- Az épület egészében a gépészeti és elektromos hálózat cseréjét, az átalakításokat is figyelembe véve.
- Az egész épületben a burkolatok cseréjét.
- Nyílászárók cseréjét
- Lapos tető szigetelése
- Teljes körű festés, mázolás

Tervezett felújítás költsége 205 000,- eFt

A fejlesztés eredményességének (megvalósíthatóságának) mutatószámai:

Eszközarányos „nyereség" (ROA)

Az eszközarányos nyereség kiszámításához elkészítettük a projekt „mérlegtervét" a beruházás összege és a korrigált pénzmaradványok alapján. Az így kapott vagyonmérleg-terv mutatószámok szempontjából releváns adatait a következő táblázat tartalmazza:

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.
Eszközök	6 036 474	5 931 547	5 920 698	5 861 490	5 934 697	5 963 978
Mérleg szerinti eredmény	**10 943**	**46 340**	**140 417**	**192 059**	**274 473**	**280 548**
ROA	**0,19**	**0,83**	**2,51**	**3,43**	**4,90**	**4,97**

A mutató értéke kezdetben dinamikusan emelkedik, mely azzal magyarázható, hogy az 3redmények gyorsabban növekednek, mint az eszközök értéke. 2013 után a nyereség egy adott szinten megáll, az eszközök értéke tovább „kumulálódik", így a hányados apránként veszít értékéből, de ez nem a jövedelmezőség romlását jelenti.

Saját tőke-arányos „nyereség" (ROE)

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.
Saját tőke	2 205 340	2 251 680	2 392 097	2 584 156	2 858 629	3 139 177
Mérleg szerinti eredmény	**10 943**	**46 340**	**140 417**	**192 059**	**274 473**	**280 548**
ROE	**0,50**	**2,06**	**5,87**	**7,43**	**9,60**	**8,94**

A ROE mutató hasonlóan a ROA-hoz 6 évig nő, majd a nyereség növekedési üteme lassul a saját tőke növekedéséhez képest.

Befektetés-arányos „nyereség" (ROI) (csak a projekt saját adataival)

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.

Beruházás értéke	**2 735 074**	**2 551 341**	**2 459 474**	**2 459 474**	**2 459 474**	**2 459 474**
Projekt Mérleg szerinti eredménye	*-75136*	*-27582*	*92129*	*143770*	*226184*	*232259*
ROI	**-2,75**	**-1,08**	**3,75**	**5,85**	**9,20**	**9,44**

A ROI értéke csak 2010-ben ér el kedvező mutatót a bevezetéshez, beüzemeléshez kapcsolódó késleltetés miatt. A viszonylag alacsonyabb értéke a felújítási munkarész következménye. (elmaradása veszteségforrás lenne)

A FEJLESZTÉS IDŐBELI ÜTEMEZÉSE

A fejlesztés Intézetünk több éves (középtávú) fejlesztési programjának része. Kivitelezése a nyári időszakra összpontosul, a folyamatos üzem igénye miatt.

2006 évi fejlesztések:

- „A" épület felújítás (HEFOP) első emelet tetőtér teljes átépítése. Kapacitás növekedés 80 ágy
- „A" épület felújítás földszint rendelők és labor kialakítása
- Vízellátás biztosítása (Kútfúrás, Vízkezelő berendezések)
- Hő-központ, geotermikus energia hasznosítása
- Aluljáró hasznosítása épületgépészeti kiváltások
- Psoriasis centrum járó-beteg ellátó részlege feltételeinek biztosítása
- Balneológia átalakítása

MEGNEVEZÉS	Összesen	HEFOP	Hefop kigészítés	VÍZ RENDEZÉS	Hő-központ	alagút	részvény	BALNEO-LÓGIA
	2006							
1. Ingatlan	896100	785600	0	24500	6500	36300	0	43200
1.1. Telek	0	0						
1.2. Közműfejlesztés	0	0						
1.3. Épület, építmény	894900	785600	0	24500	6500	35100	0	43200
1.3.1. Tervezés	21900	15600		4500		600		1200
1.3.2. Építés	837500	770000		5000		26000		36500
1.3.3. Épület gépészet	35500	0		15000	6500	8500		5500
1.4. Tereprendezés	1200	0				1200		
1.5. Kapcsolódó vagyoni jog	0	0						
2. Fővállalkozói díj	0	0						
3. Gépek, berendezések *	244000	178000	0	15000	25000	5000		21000
3.1. Műszaki berendezések	25000	0			25000			
3.2. Egyéb berendezések	219000	178000		15000		5000		21000
4. Egyéb beruházási költség	1763870	64000	49870				1650000	
5. Beruházási költség	2903970	1027600	49870	39500	31500	41300	1650000	64200
6. Tartalék	0	0						
7. Fejlesztési költség (5+6)	2903970	1027600	49870	39500	31500	41300	1650000	64200
8. Tartós forgóeszköz	0	0						
9. Fejlesztés pénzigénye (7+8)	2903970	1027600	49870	39500	31500	41300	1650000	64200

2007 évi fejlesztések:

- „C" épület felújítása kapacitásnövekedés 11 ágy
- Balneológia átalakításának bejezése

- Új balneológiai épület megépítése
  kapacitás növekedés 102 ágy

MEGNEVEZÉS	Összesen	Hefop kiegé-szítés	C épület	BALNEOLÓGIA	Új balneológia
	2007				
1. Ingatlan	903800	98000	200400	24400	581000
1.1. Telek	0		0		
1.2. Közműfejlesztés	6000		0		6000
1.3. Épület, építmény	891800	97000	200400	24400	570000
1.3.1. Tervezés	28700	6500	6000	1200	15000
1.3.2. Építés	707700	85000	125000	17700	480000
1.3.3. Épület gépészet	155400	5500	69400	5500	75000
1.4. Tereprendezés	6000	1000	0		5000
1.5. Kapcsolódó vagyoni jog	0		0		
2. Fővállalkozói díj	60000		0		60000
3. Gépek, berendezések *	279900	4000	152000	3300	120600
3.1. Műszaki berendezések	25000		0		25000
3.2. Egyéb gépek, berendezések	254900	4000	152000	3300	95600
4. Egyéb beruházási költség **	34400		8200	1200	25000
5. Beruházási költség (1+2+3+4)	1278100	102000	360600	28900	786600
6. Tartalék	0	0	0		
7. Fejlesztési költség (5+6)	1278100	102000	360600	28900	786600
8. Tartós forgóeszköz	30000		15000		15000
9. Fejlesztés összes pénzigénye	1308100	102000	375600	28900	801600

2008 évi fejlesztések:

- nővérszálló felújítása
- „B” épület felújítása

MEGNEVEZÉS	Összesen	Növérszálló	B épület
	2008		
1. Ingatlan	554700	205000	349700
1.1. Telek	0		0
1.2. Közműfejlesztés	0		0
1.3. Épület, építmény	551700	202000	349700
1.3.1. Tervezés	18000	12000	6000
1.3.2. Építés	399300	125000	274300
1.3.3. Épület gépészet	134400	65000	69400
1.4. Tereprendezés	3000	3000	0
1.5. Kapcsolódó vagyonértékű jog	0		0
2. Fővállalkozói díj	45000	0	45000
3. Gépek, berendezések *	92000	0	92000
3.1. Műszaki gépek, berendezések	40000	0	40000
3.2. Egyéb gépek, berendezések	52000	0	52000
4. Egyéb beruházási költség **	8200	0	8200
5. Beruházási költség (1+2+3+4)	699900	205000	494900
6. Tartalék	0		
7. Fejlesztési költség (5+6)	699900	205000	494900
8. Tartós forgóeszköz	15000	0	15000
9. Fejlesztés összes pénzigénye (7+8)	714900	205000	509900

7./ A fejlesztés összetétele:

MEGNEVEZÉS	Tárgyév	Tárgyévet követő évek		Projekt Összesen
	Összesen	Összesen	Összesen	
	2006	2007	2008	
1. Ingatlan	896100	903800	554700	2354600
1.1. Telek	0	0	0	0
1.2. Közműfejlesztés	0	6000	0	6000
1.3. Épület, építmény	894900	891800	551700	2338400
1.3.1. Tervezés	21900	28700	18000	68600
1.3.2. Építés	837500	707700	399300	1944500
1.3.3. Épület gépészet	35500	155400	134400	325300
1.4. Tereprendezés	1200	6000	3000	10200
1.5. Kapcsolódó vagyonértékű jog	0	0	0	0
2. Fővállalkozói díj	0	60000	45000	105000
3. Gépek, berendezések *	244000	279900	92000	615900
3.1. Műszaki gépek, berendezések	25000	25000	40000	90000
3.2. Egyéb gépek, berendezések	219000	254900	52000	525900
4. Egyéb beruházási költség **	1763870	34400	8200	1806470
5. Beruházási költség (1+2+3+4)	2903970	1278100	699900	4881970
6. Tartalék	0	0	0	
7. Fejlesztési költség (5+6)	2903970	1278100	699900	4881970
8. Tartós forgóeszköz	0	30000	15000	45000
9. Fejlesztés összes pénzigénye (7+8)	2903970	1308100	714900	4926970

A fejlesztés finanszírozása: forrás összetétele, ütemezése,

A intézményben megvalósuló 4,926970 milliárd Ft bekerülési értékű fejlesztés finanszírozásának *forrásösszetétel*e az alábbiak szerint alakul:

MEGNEVEZÉS	Tárgyév	Tárgyévet követő évek	Tárgyévet követő évek	ÖSSZESEN
	2006	2007	2008	
Beruházási hitel	1 635 470	257 144	507 386	2 400 000
Saját erő	628 500	100 870	207 514	936 884
ebből: - *Készpénz*	78 500	100 870	207 514	386 884
- *Egyéb* *	550 000		0	550 000
Állami támogatás	640 000	950 086	0	1 590 086
ebből: - *Visszterhes*	0		0	0
- *Nem visszterhes*	640 000	950 086	0	1 590 086
Egyéb hitel	0		0	0
ÖSSZESEN	2903970	1308100	714900	4926970

*tulajdonosi befizetés

A beruházáshoz szükséges saját erőt egyrészt a 2006, 2007, 2008 évi eredmény és amortizáció együttesen felhalmozódó pénz eszközeinkből, valamint a futamidő keretében a Paks Atomerőmű Rt mint alapító 150,000 eFt értékű befizetése (mint tőketartalékhoz való hozzájárulás átadott pénzeszközként.) valamint a BMÖ 550 mFt befizetése.

MEGNEVEZÉS	FORRÁSOK		
	hitel	Saját erő	

		Készpénz	Nem vissz-terhes	Összesen
1. Ingatlan	881592	273671	1199336	**2354600**
1.1. Telek		0	0	**0**
1.2. Közműfejlesztés	735	465	4800	**6000**
1.3. Épület, építmény	875958	271905	1190536	**2338400**
1.3.1. Tervezés	32944	9070	26586	**68600**
1.3.2. Építés	686797	153753	1103950	**1944500**
1.3.3. Épület gépészet	156217	109082	60000	**325300**
1.4. Tereprendezés	4899	1302	4000	**10200**
1.5. Kapcsolódó vagyonértékű jog		0	0	**0**
2. Fővállalkozói díj	50424	6576	48000	**105000**
3. Gépek, berendezések *	248231	104759	262910	**615900**
3.1. Műszaki gépek, berendezések	52640	17360	20000	**90000**
3.2. Egyéb gépek, berendezések	195591	87399	242910	**525900**
4. Egyéb beruházási költség **	1197833	528797	79840	**1806470**
5. Beruházási költség (1+2+3+4)	2378080	913803	1590086	**4881970**
6. Tartalék	0	0		**0**
7. Fejlesztési költség (5+6)	2378080	913803	1590086	**4881970**
8. Tartós forgóeszköz	21920	23080		**45000**
9. Fejlesztés összes pénzigénye (7+8)	2400000	936883	1590086	**4926970**

A bemutatott adatok a már megnyert pályázatok (HEFOP) támogatás tartalmát valamint a psoriasis program kapcsán benyújtott és befogadott előzetes pályázat támogatás tartalmát, amely megjelent a nemzeti fejlesztési program kiemelt elemei között és a pólus programban szerződéskötésre csak 2006 IV. 2007 I. negyedévben kerülhet sor.

A fejlesztés előkészítettsége: tervek, árajánlatok, lebonyolítás módja, beruházási szállító, szerződések, hatósági engedélyek, stb.:

A 2006 évi fejlesztéssel kapcsolatos tervek közül rendelkezésre áll az elvi építési engedély, valamint a szükséges szakhatósági hozzájárulások beérkezése folyamatban van.

A 2007 és 2008 évi fejlesztések tervezési megbízásai kiadásra kerültek az előzetes tanulmányok, elkészültek.

Dátum: 2006-09-01

.....
cégszerű aláírás

Idegenforrás igénybevétel összegzése

Megnevezés	Kialakítás várható költsége
Kórházi épületek	**Millió forint**
Diszpécserpult, vendégöltöző kialakítása	14,0
Iszapterápia kialakítása	4,0
Személyzeti öltöző kialakítása	13,0
6 kezelő helyiséges hidroterápia blokk kialakítása	18,0
Medencetéri bevilágító ablakok cseréje	6,0
Medencetéri zuhanyzók felújítása	8,0
Masszírozó kapacitásának növelése	5,0
Légtechnika korszerűsítése	6,0
Gép-, műszerbeszerzések	19,1
Új hotelszárny építése	801,0
Összesen:	**894,1**
Gyógy-víz ellátás	39,5
Hőközpont	31,5
Alagút	41,3
Összesen:	**112,3**
Kórházi épületek (értéknövelő felújítások)	
HEFOP beruházás kiegészítése	151,8
"B" épület - Lift…., nyílászárók…., lapostető víz- és hőszigetelése…	459,9
"B" épülettel összeépített konyha-étterem…. felújítása	50,0
"C" épület 5 + tetőtér ….. felújítása, elektromos hálózatok és szerelvények cseréje….	375,6
Nővérszálló felújítása	205,0
Összesen:	**1 242,3**

Megnevezés	Tárgyévet követően a hitel lejáratáig														
	2006.12.31	2007.12.31	2008.12.31	2009.12.31	2010.12.31	2011.12.31	2012.12.31	2013.12.31	2014.12.31	2015.12.31	2016.12.31	2017.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31
A. Befektetett eszközök	**4 665 838**	**5 561 388**	**5 773 138**	**5 589 405**	**5 597 538**	**5 597 538**	**5 597 538**	**5 647 538**	**5 647 538**	**5 647 538**	**5 647 538**	**5 697 538**	**5 697 538**	**5 747 538**	**5 897 538**
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	26 100	26 100	26 100	26 100	26 100	26 100	26 100	26 100	26 100	26 100	26 100	26 100	26 100	26 100	26 100
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 965 438	4 111 988	4 574 738	4 391 005	4 299 138	4 299 138	4 299 138	4 299 138	4 299 138	4 299 138	4 299 138	4 299 138	4 299 138	4 299 138	4 299 138
III. BEFEKTETETT PÜ-I ESZKÖZÖK	1 674 300	1 423 300	1 172 300	1 172 300	1 272 300	1 272 300	1 272 300	1 322 300	1 322 300	1 322 300	1 322 300	1 372 300	1 372 300	1 422 300	1 572 300
B. Forgóeszközök	**249 794**	**311 557**	**263 336**	**342 143**	**323 160**	**263 952**	**337 159**	**316 440**	**351 796**	**394 240**	**394 783**	**403 427**	**471 183**	**449 064**	**336 058**
I. KÉSZLETEK	31 106	31 106	31 106	31 106	31 106	31 106	31 106	31 106	31 106	31 106	31 106	31 106	31 106	31 106	31 106
II. KÖVETELÉSEK	200 348	164 049	164 049	164 049	164 049	164 049	164 049	164 049	164 049	164 049	164 049	164 049	164 049	164 049	164 049
ebből *vevők*	163 835	163 835	163 835	163 835	163 835	163 835	163 835	163 835	163 835	163 835	163 835	163 835	163 835	163 835	163 835
III.. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	18 340	116 402	68 181	146 988	128 005	68 797	142 004	121 285	156 641	199 085	199 628	208 272	276 028	253 909	140 903
C. Aktív időbeli elhatárolások	0														
ESZKÖZÖK	**4 915 632**	**5 872 945**	**6 036 474**	**5 931 547**	**5 920 698**	**5 861 490**	**5 934 697**	**5 963 978**	**5 999 334**	**6 041 778**	**6 042 321**	**6 100 965**	**6 168 721**	**6 196 602**	**6 233 596**
D. Saját tőke	**2 094 957**	**2 144 397**	**2 205 340**	**2 251 680**	**2 392 097**	**2 584 156**	**2 858 629**	**3 139 177**	**3 425 800**	**3 719 510**	**4 021 320**	**4 331 231**	**4 650 254**	**4 979 401**	**5 317 662**
I. JEGYZETT TŐKE	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0														
III. TŐKETARTALÉK	1 894 595	1 934 595	1 984 595	1 984 595	1 984 595	1 984 595	1 984 595	1 984 595	1 984 595	1 984 595	1 984 595	1 984 595	1 984 595	1 984 595	1 984 595
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	362	9 802	20 745	67 085	207 502	399 561	674 034	954 582	1 241 205	1 534 915	1 836 725	2 146 636	2 465 659	2 794 806
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK															
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK															
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	362	9 440	10 943	46 340	140 417	192 059	274 473	280 548	286 623	293 710	301 810	309 910	319 023	329 148	338 260
E. Céltartalékok															
F. Kötelezettségek	**2 162 953**	**2 243 290**	**2 549 943**	**2 449 943**	**2 349 943**	**2 149 943**	**1 999 943**	**1 799 943**	**1 599 943**	**1 399 943**	**1 149 943**	**949 943**	**749 943**	**499 943**	**249 943**
I. HÁTRASORÓLT KÖTELEZETTSÉGEK	500 000	500 000	450 000	400 000	350 000	250 000	200 000	150 000	100 000	50 000	0	0	0	0	0
II. HOSSZÚ LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK	1 636 203	1 693 347	2 000 000	1 950 000	1 850 000	1 750 000	1 600 000	1 450 000	1 300 000	1 100 000	900 000	700 000	450 000	200 000	0
ebből *hitelek*	1 635 470	1 692 614	2 000 000	1 950 000	1 850 000	1 750 000	1 600 000	1 450 000	1 300 000	1 100 000	900 000	700 000	450 000	200 000	0
alapítókkal szembeni kötelezettségek															
III. RÖVID LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK	26 750	49 943	99 943	99 943	149 943	149 943	199 943	199 943	199 943	249 943	249 943	249 943	299 943	299 943	249 943
ebből *szállítók*	26 750	49 943	49 943	49 943	49 943	49 943	49 943	49 943	49 943	49 943	49 943	49 943	49 943	49 943	49 943
hitelek és kölcsön	0	0	50 000	50 000	100 000	100 000	150 000	150 000	150 000	200 000	200 000	200 000	250 000	250 000	200 000
G. Passzív időbeli elhatárolások	657 722	1 485 258	1 281 191	1 229 925	1 178 658	1 127 391	1 076 125	1 024 858	973 591	922 325	871 058	819 791	768 525	717 258	665 991
FORRÁSOK	**4 915 632**	**5 872 945**	**6 036 474**	**5 931 547**	**5 920 698**	**5 861 490**	**5 934 697**	**5 963 978**	**5 999 334**	**6 041 778**	**6 042 321**	**6 100 965**	**6 168 721**	**6 196 602**	**6 233 596**

forgóeszk/Rövidlejáratú kötelezettségek 1,15	9,34	6,24	2,63	3,42	2,16	1,76	1,69	1,58	1,76	1,58	1,58	1,61	1,57	1,50	1,34
adósság szolgálati mutató 1,50	-0,04	2,87	-0,62	2,19	2,04	2,38	2,10	2,16	2,24	1,85	1,91	1,99	1,69	1,75	1,78
saját tőke / jegyzett tőke	10,47	10,72	11,03	11,26	11,96	12,92	14,29	15,70	17,13	18,60	20,11	21,66	23,25	24,90	26,59
Tőke ellátottsági mutató	42,62	36,51	36,53	37,96	40,40	44,09	48,17	52,64	57,10	61,56	66,55	70,99	75,38	80,36	85,31
Eszköz arányos eredmény összes eszközre	0,01	0,17	0,19	0,83	2,51	3,43	4,90	4,97	5,08	5,20	5,34	5,44	5,60	5,73	5,74
Eredmény / saját tőke	0,02	0,44	0,50	2,06	5,87	7,43	9,60	8,94	8,37	7,90	7,51	7,16	6,86	6,61	6,36
Eszköz arányos eredmény (Fejlesztésre)	-1,47	-4,01	-2,75	-1,08	3,75	5,85	9,20	9,44	9,69	9,98	10,31	10,64	11,01	11,42	11,79
Eredeti fejlesztés könyv szerinti értéke	1 125 774	2 272 324	2 735 074	2 551 341	2 459 474	2 459 474	2 459 474	2 459 474	2 459 474	2 459 474	2 459 474	2 459 474	2 459 474	2 459 474	2 459 474
saját tőke/összes eszköz	0,43	0,37	0,37	0,38	0,40	0,44	0,48	0,53	0,57	0,62	0,67	0,71	0,75	0,80	0,85

1.sz. melléklet

KÖLCSÖN SZERZŐDÉS,

mely létrejött egyrészről: a **BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT** (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) törzsszáma: 15330004, adószáma: 15330004202 KSH jelzőszáma: 33000200-7510-321-02, - *képviseli: dr. Kékes Ferenc elnök* - mint **hitelező,**

másrészről: a **ZSIGMONDY VILMOS HARKÁNYI GYÓGYFÜRDŐKÓRHÁZ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG** (7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1.) Cégjegyzék száma: 02-14-000118 adószáma: 22265324-2-02, – *képviseli: Kerécz Tamás ügyvezető-főigazgató* - mint **adós** között,

alulírott napon és helyen, a következő feltételek mellett:

1. A szerződő felek rögzítik, hogy hitelező az adós közhasznú társaság tagja, így közvetlenül érdekelt abban, hogy adós maradéktalanul megvalósítsa a tervezett fejlesztéseit. Ennek érdekében hitelező **549.016.000 Ft** azaz **ötszáznegyvenkilenc-millió tizenhatezer forint** tagi kölcsön nyújt adósnak, a 2006-2008. évekre tervezett fejlesztései forrásának részbeni biztosítására.
2. A tagi kölcsönt adós köszönettel elfogadja.
3. A tagi kölcsönt hitelező jelen szerződés aláírását követően átutalással fizeti meg adós 10700055-43382503-51100005 sz. bankszámlájára.
4. A tagi kölcsönt adós 2008. december 31-ig szóló – a tőketörlesztésre vonatkozó – türelmi idő után, 2018. december 31-ig köteles visszafizetni. Adós a tőkét évente azonos mértékben, évi négy részletben, minden negyedév utolsó napjáig köteles megfizetni.
5. Adós az előtörlesztés jogát fenntartja.
6. Adós a tőke után a 3 havi EURIBOR+ évi 1,13 % mértékű kamatot köteles megfizetni. A kamat megfizetése a türelmi idő alatt negyedévenként, utána a tőke megfizetésével együtt esedékes. A kamatfizetésre egyebekben a „Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram" kamat megfizetésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
7. Adós a tagi kölcsönt a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott célra használhatja fel. Más célú felhasználás esetén hitelező jogosult a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani.
8. Adós jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a tagi kölcsön felhasználását hitelező bármikor ellenőrizze.

Jelen, 8 pontból álló szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, fent nevezett törvényes képviselőik útján írták alá.

A szerződés hat eredeti példányban készült, melyből mindkét felet három-három példány illeti meg.

Pécs, 2006. szeptember 27.

Baranya Megyei Önkormányzat	Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht.
Dr. Kékes Ferenc elnök hitelező	Kerécz Tamás ügyvezető-főig. adós

A fenti okiratot ellenjegyeztem 2006. szeptember 27-én:

2.SZ. MELLÉKLET

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről: a **BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT** (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) törzsszáma: 330004, adószáma: 15330004202 KSH jelzőszáma: 33000200-7510-321-02, - *képviseli: dr. Kékes Ferenc elnök* - mint **támogató,**

másrészről: a **ZSIGMONDY VILMOS HARKÁNYI GYÓGYFÜRDŐKÓRHÁZ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG** (7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1.) Cégjegyzék száma: 02-14-000118 adószáma: 22265324-2-02, – *képviseli: Kerécz Tamás ügyvezető-főigazgató* – mint mint **támogatott** között,

a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, 2/2006.(II.22.) Kgy. rendeletben meghatározott támogatási összeg felhasználásáról.

1. Felek megállapítják, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetése 2006. évben 78.613.000 Ft-ot, azaz hetvennyolcmillió-hatszáztizenháromezer forintot biztosít **támogatott** részére fejlesztési célra.
2. **Támogatott** tudomásul veszi, hogy a **támogató** által biztosított összeget a 2458/A/2 hrsz alatti kórház „A" épületet érintő, a HEFOP beruházás során felmerült, az eredeti költségvetésben nem szereplő, fejlesztési jellegű többletköltségek fedezetére fordíthatja.
3. A felek megállapodnak abban, hogy a támogatási összeg átutalása 2006. szeptember 30-ig, történik meg**, támogatottnak** a CIB Bank Rt-nél vezetett 10700055-43382503-51100005 sz. bankszámlájára.
4. A **támogatott** tudomásul veszi, hogy a támogatás átutalásának feltétele, annak igazolása, hogy esedékessé vált köztartozása nincs.
5. A **támogatott** tudomásul veszi, hogy a támogatási összeg felhasználásról 2007. január 31-ig elszámolni tartozik.
6. A fent pontban meghatározott elszámolásnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

- a támogatott feladatok megvalósítását bemutató szöveges értékelést
- a támogatás felhasználását igazoló számlák, valamint a támogatási cél megvalósulása érdekében kötött szerződések hiteles másolatát,
- egyéb, a támogatás felhasználását igazoló dokumentumok hiteles másolatát.

7. **Támogatott** tudomásul veszi, hogy **támogató** a felhasználást és a számadást ellenőrizni jogosult.
8. A támogatási cél meghiúsulása esetén **támogatott** a támogatás összegét köteles haladéktalanul visszautalni a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának az OTP Bank Rt-nél vezetett 11731001-15330004 számú költségvetési elszámolási számlájára.
9. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Pécs, 2006. szeptember 27.

Baranya Megyei Önkormányzat	Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht.
Dr. Kékes Ferenc elnök	Kerécz Tamás ügyvezető-főig.
Támogató	**Támogatott**

A jelen okiratot 2006. szeptember 27-én ellenjegyeztem:

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1643-6/2006. **MELLÉKLETEK:** 8 DB

TÁRGY: **Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2006. I. félévi teljesítéséről**

ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

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

MEGTÁRGYALTA: a közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Önkormányzat könyvvizsgálója

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. augusztus 28.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. augusztus 28.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a Közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának kereteit a **2/2006. (II.22.) Kgy. rendelet** határozza meg, melyet a beszámolási időszakban kétszer, márciusban és júniusban módosított a testület. A pénzügyi mérlegfőösszeg 16.607.971 ezer forintról 17.926.472 ezer forintra, 7,9 %-kal emelkedett. E változás egyrészt előirányzat növekedésekkel magyarázható, ezek döntő mértékben az új EU-s projektek előirányzatai (2.039 millió forint), a 2005. évi pénzmaradvány (431 millió forint), az intézmények által kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat módosítások (66 millió forint), valamint a működési hitelkeret (154 millió forintos) emelése. Másrészt 1.621.576 ezer forintos előirányzat csökkenést okozott a Baranya Megyei „Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány, mint költségvetési szerv 2006. február 28-i hatályú megszűnése.

Az időarányos teljesítés értékelésekor tekintettel kell lenni arra, hogy az előirányzatok a május végéig beterjesztett változásokat tükrözik, míg a beszámolási időszak teljesítési adatai már közel egy hónappal későbbiek. Szintén **torzító hatás**a van annak, hogy a Baranya Megyei „Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány a 2 havi működésnek megfelelően szerepel az adatok között, itt a teljesítés 100 %-os. Az elemzés során korrigáltunk a függő, átfutó, kiegyenlítő tételekkel.

A **2006. évi költségvetési rendelet összeállításakor** az önkormányzat adósságszolgálata növekedésének elkerülése érdekében fő szempont a működési hitel kb. 1.000 millió forintos szinten tartása volt, ami jelentős megtakarítási kötelezettséget rótt a feladatellátási struktúra valamennyi résztvevőjére.
Ennek érdekében csökkentek a hivatal és a közgyűlés működési jellegű kiadásai, a képviselői tiszteletdíjak és a külső bizottsági tagok természetbeni juttatási, a hivatali dolgozók létszáma, az illetményen kívüli juttatások, a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő kiadások, az önkormányzat által nyújtott támogatások. Összesen a Hivatal költségvetésében előirányzott megtakarítás mintegy 350 millió forint volt.
Továbbá jelentősen csökkentek az intézményi feladatellátásra fordítható források, mellyel összefüggésben racionalizálási intézkedések váltak szükségessé. E racionalizálási intézkedések feladatok csökkentését, néhol elhagyását, létszámleépítést, szervezeti átalakításokat, takarékossági programot, bevétel bővítést foglaltak magukba, összességében 171 álláshely megszüntetésével, a személyi juttatások és járulékok előirányzatának 436 millió, a dologi kiadások 61 millió és az ellátottak pénzbeli juttatásainak 6 millió forintos csökkenésével, valamint az intézményi bevételek 118 millió forintos emelésével jártak.

A költségvetés célkitűzéseihez kapcsolódó **feladatok végrehajtása** megtörtént, a megtakarítási intézkedések teljesítésének ellenőrzése, hatásának (hozadékának és a hozzá kapcsolódó kiadásoknak) nyomon követése folyamatosan történik.

Az ellenőrzési csoportnak az I.-IV. időszakot követő vizsgálata megállapította, hogy a **létszámleépítések**et az intézmények döntően márciusban, áprilisban végrehajtották, kivételt néhány eset képez, ahol táppénz miatt, nyugdíjazáshoz, prémium évekhez, speciális esetekhez kapcsolódóan későbbi időpontban történt/történik meg a szükséges intézkedés. A teljes tervezett létszámkeret csökkenés – a felmentési idők letöltését követően – csak év végére mutatható ki, a vizsgált I-VI. hónapban 104 álláshely szűnt meg, a megtakarítás aránya 31 % volt. A költségvetés céltartalékában egyszeri terhekre tervezett (évközben 310 millió forintra emelt előirányzat) 47 %-a, 146 millió forint épült az intézmények költségvetésébe az I. félévben. A létszámcsökkentési pályázat I. ütemében 90 millió forintot igényelhetett csak önkormányzatunk, mivel a felmentési idő fele, a szabadságmegváltás és a jubileumi jutalom központi forrásból nem támogatható.

A tervezett **dologi megtakarítások**ból 17,1% valósult meg, a kiadás csökkentő intézkedések e téren is megkezdődtek, hatásuk jellemzően csak a második félévben lesz érezhető. A tervezett **többletbevétel** realizálása – a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága kivételével – szintén megvalósulhat év végéig, az I. félévben 30 %-a teljesült.

Feladat átszervezéssel, költségtakarékossági intézkedésekkel és közalkalmazottakat érintő munkáltatói döntésekkel, nagy szakmai és gazdálkodási fegyelemmel, sok többletmunkával, a tervezett intézkedések következetes megvalósításával **az intézmények döntő többsége teljesítette és folyamatosan teljesíti a költségvetésben rá rótt feladatokat.** Az intézményi adatszolgáltatások alapján likviditási gondok egyelőre nem jelentkeznek. Megtakarítási csomagjaikat (nem számolva az előre nem tervezhető kiadásnövelő tényezőkkel) 3 intézményt kivéve várhatóan év végéig közelítően teljesítik az intézmények.

Mind az ellenőrzési csoport megállapításai, mind a féléves adatszolgáltatás alapján 3 intézménynél prognosztizálható jelentősebb költségvetési hiány, a Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága ás a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló várhatóan túl fogja lépni a számára megállapított előirányzatot.

A Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek **tartozásállomány**a 2006. június 30-án 643.958 ezer forint volt. Ebből a Baranya Megyei Kórházat 618. 187 ezer forint (melyből az 50 napnál hosszabb 256.119 ezer forint), a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságát 25.568 ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old intézményt 203 ezer forint terheli. A tartozásállományok I. félévi alakulását a 3. számú segédlet mutatja.

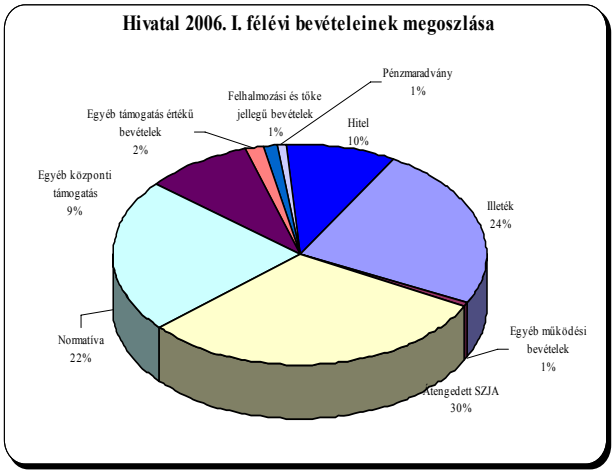
A hivatal és a testület működési kiadásainak csökkentéséhez szükséges intézkedések megtörténtek, az I. félévi teljesítés szintjén előirányzat túllépés nem történt.

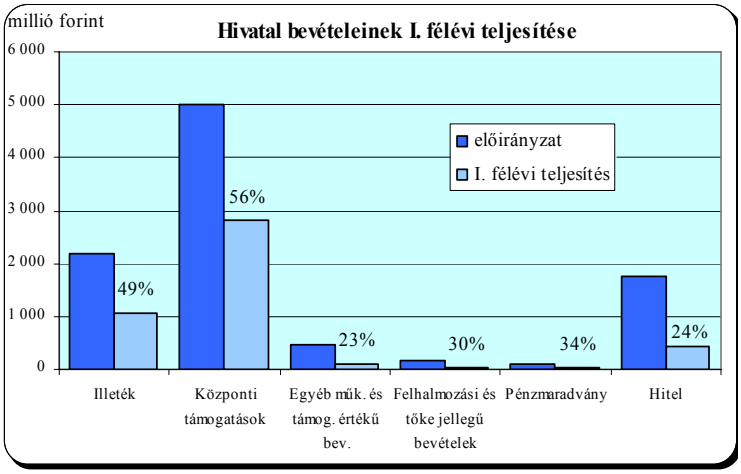
Az I. félévben, 2006. július 1-jei hatályú gazdasági integrációkról döntött a testület. Létrejött a pécsi székhelyű közgyűjteményi és közművelődési intézményeinek gazdasági integrációja a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága gesztorságával, valamint a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja, továbbá a középiskolák bázisán az egy székhelyen (településen) működő közoktatási intézmények gazdasági integrációja. (A 23-ból összesen 17 intézmény volt érintett a változásokban.)

I. Pénzforgalmi bevételek és kiadások

Az önkormányzat pénzügyi, működési és felhalmozási mérlegét az 1.-3. számú, a hivatali, valamint az intézményi költségvetések kiemelt előirányzatainak teljesítését a 4. számú melléklet részletezi.

I.1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának bevételei





A hivatali költségvetés összes bevételi előirányzata 43,5 %-ban teljesült.

Intézményi működési bevételek

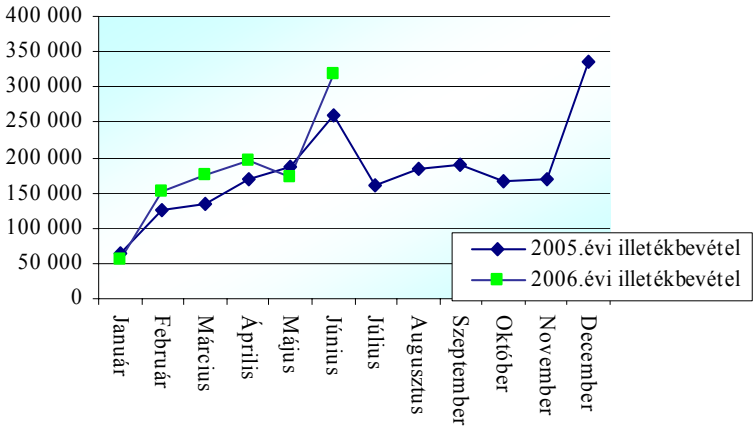
Az **egyéb működési bevételek** – bérleti díjak, ingatlanértékesítési bevételek áfá-ja – előirányzata az ingatlaneladásokból, az ingatlanhasznosításokból realizálódó bevétel függvényében 39,5 %-ban teljesült. A teljesítés tartalmazza a kamatbevételeket is, melyek 9.750 ezer forint összegben teljesültek, kismértékben hozzájárulva a likviditási helyzet kedvezőbb alakulásához.

Az **átengedett központi adók előirányzat** (SZJA bevétel) 54,7 %-ban teljesült, melynek a finanszírozás sajátosságaiból fakadó technikai, az előre finanszírozásból eredő oka van.

Az **illetékbevétel**ek 48,8 %-ban realizálódtak, ami abszolút értékben 25.757 ezer forinttal marad el a költségvetés előirányzatának időarányos részétől.

Önkormányzatok sajátos bevételei

Illetékbevételek 2006. évi alakulásának összehasonlítása a 2005. év azonos időszakának adataival (ezer forintban)



Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

A **normatív hozzájárulások** teljesítésének aránya 54,9 %, az első félévben az előirányzat 7/13-ad része érkezik jogszabályban meghatározott havi ütemezéssel. A **normatív kötött támogatások**nál ez az arány 52,6 %.
A **központosított támogatások** teljesítése 100 %-os, „Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás" jogcímen 6.662 ezer forint került átutalásra a beszámolási időszakban.

A Baranya Megyei Kórház „A" épület beruházás tervezési és műszer beszerzési kiadásaira 152.295 ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Középiskolája és Szakiskolája, Mohács tornaterem és tanműhely kialakításra 104.577 ezer forint, a Zsolnay Múzeum rekonstrukcióra 68.954 ezer forint **címzett támogatás** került lehívásra. A teljesítés összességében 64,4 %.

Az Önkormányzatok Közlönye 7. számában került kihirdetésre a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács közleménye a helyi önkormányzatok 2005. évi új **céltámogatás**airól. A Baranya Megyei Önkormányzat 18.500 ezer forint egészségügyi gép-műszerre fordítandó támogatást nyert el, amely az I. félévben 100 %-ban megérkezett önkormányzatunkhoz.

A **területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás** 3.000 ezer forintos összege a mozsgói szociális intézményben lépcsőnjáró berendezés kiépítéséhez, konyhai főzőüst vásárlásához biztosított támogatás, mely az előző évben megvalósult feladathoz kapcsolódó tárgyévi bevétel.

Támogatásértékű működési bevétel az év első felében 68.160 ezer forint realizálódott, időarányos teljesítése 22,6 %. Részletezését az 1. számú segédlet tartalmazza.

A **támogatásértékű felhalmozási bevétel** teljesített összege – melyet jogcímenként a 2. számú segédlet részletez – 1.600 ezer forint, a tervezett előirányzat 1,9 %-a.

A 2006. évi költségvetésben a **felhalmozási és tőke jellegű bevételek** módosított előirányzata az ingatlanértékesítések és a bérleti díjbevételek várható teljesítése alapján 162.332 ezer forint, amely 2006. június 30-ig ténylegesen 49.232 ezer forintban – 30,3 % - ban – teljesült.

Az előirányzat és a teljesítés összegei részleteiben (ezer forintban):

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
I. Bérleti díj	**5.400**	**1.399**
II. Ingatlanértékesítések összesen	**156.932**	**47.463**
Csertő Gyermekotthon		1.796
Orfű, Dollár u. üdülő	48.000	44.000
Révfülöp ingatlan értékesítése	14.400	1.667
Balatonberény, Béke u. 12	74.272	
Mohács, Szerb u. 2 ingatlan értékesítése	20.260	
III. Egyéb bevételek összesen		**370**
Privatizációs bevételek		311
„Forrás" részvény osztalékából származó bevétel		59
Mindösszesen:	**162.332**	**49.232**

Mind a tervezett bérleti díj bevételek, mind a ingatlanértékesítésekből származó bevételek előirányzata alacsonyabb a tavalyi évi szintnél, összességében 56 millió forinttal, 26 %-kal. A teljesítéseket tekintve az összességében befolyt 49.232 ezer forint lényegesen elmarad az időarányosnak tekinthető mértéktől, de közel hasonló, kicsit magasabb a tavaly első félévben befolyt összegnél.

Bérleti díj bevételek

- A felhalmozási és tőke jellegű bevételek éve szintű eredeti előirányzatában a bérleti díjbevételek 3,3 %-ot képviseltek. 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 jelentős elmaradás alapvető oka, hogy a Baranya Megyei Autóközlekedési Tanintézet Kft. kérvényezte fizetési kötelezettségének halasztását, illetve a Felügyelőség által befizetett bevétel a. A Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége által használt Pécs, József u.19. bérleti szerződését felmondta, így arra a felmondási időt követően számítani nem lehet.

Ingatlanértékesítés bevételei

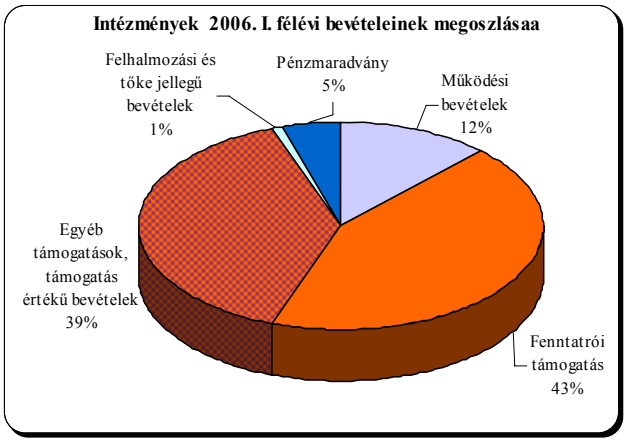
- A felhalmozási és tőke jellegű bevételek eredeti előirányzatában 96,6 %-ot, jelentős többséget képviselt az ingatlanértékesítés bevétele, amely összességében 2006. június 30-ig 47.463 ezer forintban teljesült. A 30,2 %-os teljesülés okait elemezve megállapítható, hogy a nagy értékű ingatlanok piaci kereslete lelassult, a Révfülöpi üdülő ingatlan értékesítése pedig részletfizetéssel történik. Az Orfű, Dollár utcai volt üdülő értékesítésére az adásvételi szerződéseket megkötötték, a vételár kiegyenlítésre került. Folyamatban vannak a Pécs, Mohácsi u. 55. és a Mohács Szerb u. 2. szám alatti ingatlanok értékesítései. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága a vételi ajánlatokat már elbírálta, ingatlanok értékesítésének pénzügyi teljesítése a második félévben várható.

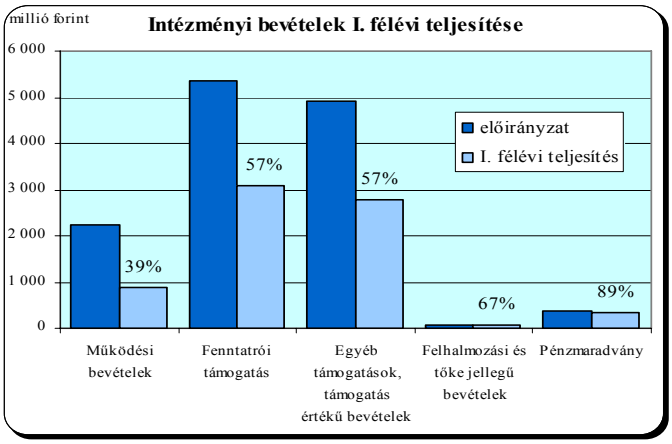
A **támogatási kölcsönök visszatérülése** jogcímen realizálódott 3.536 ezer forint bevételből a dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra adott támogatások törlesztése 2.536 ezer forint, a versendi és a siklósnagyfalui Községi Önkormányzatok által visszafizetett összeg 500-500 ezer forint.

A **továbbadási** (lebonyolítási célú) **célú** 640.034 ezer forintos **bevétel**i (és ugyanekkora kiadási) előirányzat a Dráva projektben szereplő többi partner felé fizetendő összeget, illetve ezek forrását tartalmazza, teljesítés az I. félévben ezeken a tételeken nem volt.

I.2. Intézmények bevételei

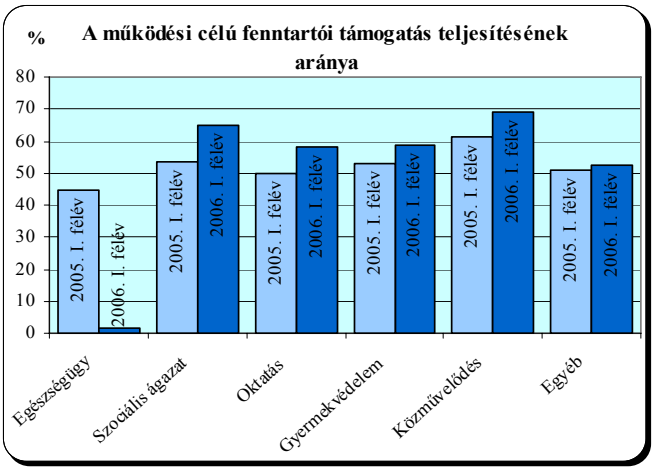
A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei a módosított bevételi előirányzat 55,0 %-át teljesítették, 7.127.453 ezer forint összegben. Ennek 43,1 %-a fenntartói támogatásból, 35,9 %-a OEP-től átvett pénzeszközből, 12,3 %-a intézményi működési bevételekből folyt be. Ez utóbbi jogcímen belül az intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2,9 %-kal marad el az időarányos előirányzat összegétől, míg az egyéb működési bevételek már elérték az éves szinten tervezett 618.486 ezer forint 60,8 %-át. Az előző évi pénzmaradvány 88,7 %-a került felhasználásra, ami 341.561 ezer forintot tett ki.

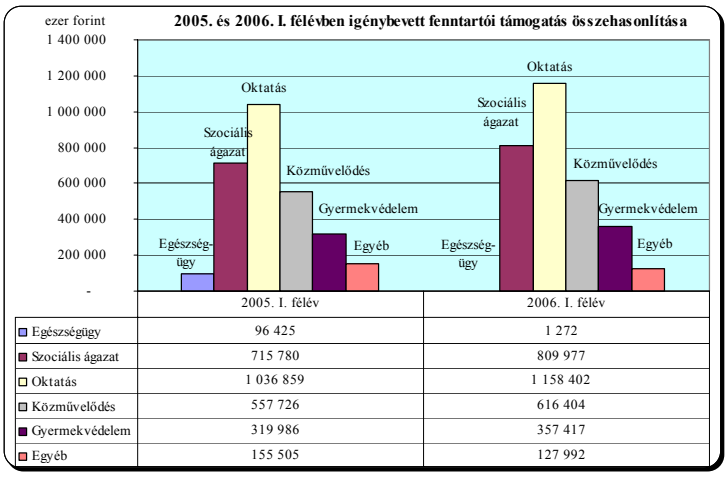




A beszámolási időszakban a működési célú fenntartói támogatás 59,7 %-a került felhasználásra 3.061.981 ezer forint összegben, ami a 13. havi illetmények/egy havi külön juttatások, a létszámcsökkentések végrehajtásához kapcsolódó egyszeri terhek lehívása, valamint a július 3-án esedékes illetmények júniusi kifizetése hatásának kiszűrése után nagyjából időarányosnak tekinthető.

A felhalmozási célra tervezett összegnek csak 4,5 %-a épült be az intézmények költségvetésébe, az önkormányzat fejlesztési célú hitel felvételének elhúzódása miatt.





	2005. I. félév	2006. I. félév
Egészségügy	96 425	1 272
Szociális ágazat	715 780	809 977
Oktatás	1 036 859	1 158 402
Közművelődés	557 726	616 404
Gyermekvédelem	319 986	357 417
Egyéb	155 505	127 992

Az *egészségügyi intézmények* összes bevétele 4,1 %-kal haladja meg a félévre jutó módosított előirányzatot, ami elsősorban az OEP támogatás időarányos összegét 176.935 ezer forinttal meghaladó igénybevétellel, valamint 30.666 ezer forint előirányzat nélkül teljesített bevétellel magyarázható. A Baranya Megyei Kórház 172.200 ezer forint működési bevételt tervezett, aminek 81,9 %-a, azaz 140.959 ezer forint már realizálódott a beszámolási időszakban. Ezt elsősorban a továbbszámlázott szolgáltatások jogcímen teljesített 81.203 ezer forint (melynek 9.900 ezer forint volt az előirányzata) befolyásolta, valamint az ÁFA bevételekből is 1.500 ezer forinttal több folyt be a tervezettnél.

Az intézményi bevételek 15,9 %-a a *szociális intézményekben* realizálódott, összességében 9,8 %-kal meghaladva a tervezett összeget. A működési célú fenntartói támogatás 65,1 %-os igénybevétele az egyszeri jellegű személyi juttatásokhoz és az időarányost meghaladó dologi kiadásokhoz kapcsolódik. Az intézményi működési bevételek 24,6 %-os részarányt képviselnek, 19.336 ezer forinttal haladják meg az időarányos összeget. Az ellátottak és alkalmazottak térítési díjaiból származó bevétel minden intézménynél eléri vagy meghaladja az időarányos 50 %-ot, legeredményesebb a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa, ahol a féléves teljesítés 57,8 %-os volt. Az intézmények jelentős erőfeszítéseket tettek a fogyatékosok családi pótlékának, illetve az ellátottak térítési díjának beszedésére. Sikeres pályázatokból működési célra 23.302 ezer forint folyt be, 15,4 %-kal meghaladva az időarányos előirányzatot. A görcsönyi intézmény ebből 16.711 ezer forintot realizált, 13.407 ezer forint minisztériumi forrásokból - 6.000 ezer forint a módszertani feladatokra, 2.407 ezer forint fogyatékosok felülvizsgálatára, 5.000 ezer forint demens betegek ellátási feltételeinek javítására - 3.304 ezer forint a HEFOP/2.2. pályázat részelszámolásából származott.

Az *oktatási intézmények* 20,0 %-os részarányt képviseltek az intézményi bevételekből, ennek 81,3 %-át a fenntartó biztosította. Az időarányos előirányzatot 8 %-kal, azaz 159.323 ezer forinttal haladta meg a teljesítés ezen a jogcímen. A források 10,1 %-a az előző évi pénzmaradvány igénybevételből származott, az előirányzat 95,6 %-a, 144.047 ezer forint került felhasználásra. Ebből 100.945 ezer forint a középfokú oktatási intézmények, 25.205 ezer forint a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja bevételeit gyarapította. Az ágazat működési bevételeinek teljesítése 41,9 %-os, 72.222 ezer forint, ennek 45 %-a a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központjának bevétele. Itt a teljesítés 29 %-os, a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételének szezonális ingadozásai az év hátralévő részében kiegyenlítődnek, így a tervezett bevételi előirányzat teljesíthető lesz. Ezen intézmény 25.967 ezer forinttal járult hozzá – EU-s pályázatok révén – az ágazat támogatásértékű működési bevételeinek 27.419 ezer forintos teljesítéséhez.

A *Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ* bevételi főösszege 8,0 %-kal haladta meg az időarányost, ami a működési célú fenntartói támogatás 90.221 ezer forintos, 8,6 %-os túllépéséből adódott. E mögött az egyszeri jellegű, illetve az I. félévet nagyobb mértékben terhelő személyi kiadások és járulékok állnak. Az intézmény lehetőségeihez képest kedvezően alakultak a működési bevételek, a 14.000 ezer forintos előirányzat 75,7 %-a már befolyt a beszámolási időszakban. Az előző évi pénzmaradvány teljes összege felhasználásra került a dologi kiadások fedezetére.

Az intézményi bevételek 13,7 %-a a *közművelődési ágazat*ban realizálódott a 975.728 ezer forint összegben, a módosított előirányzat 48,0 %-ában. A források 36,1 %-a működési célú fenntartói támogatásból, 33,0 %-a működési bevételekből, 13,9 %-a az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből származott.
A működési bevételek 25,0 %-a teljesült a beszámolási időszakban, 321.548 ezer forint összegben. Jelentős elmaradás a működési bevételek 59 %-át kitevő átvett pénzeszközök körében volt, ahol csak az előirányzat 19,6 %-a folyt be. E jogcímen belül a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 953.758 ezer forint pénzeszköz átvételt tervezett államháztartáson kívülről (döntően a Nemzeti Autópálya Rt-től), azonban csak 188.065 ezer forint teljesítésére került sor. Egyéb működési bevételek jogcímen az éves előirányzat 41,3 %-a, azaz 132.989 ezer forint realizálódott az ágazatban. A támogatásértékű működési bevételek tervezett összege május végére 32.257 ezer forintra emelkedett (az eredeti 6.780 ezer forinthoz képest), a beszámolási időszak végére pedig 123.037 ezer forint folyt be. Legjelentősebb az eltérés a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságán, ahol a tervezett 8.215 ezer forinttal szemben 98.543 ezer forint (államháztartáson belülről átvett, főleg pályázati forrás) gyarapította az intézmény költségvetését.

A *Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága* 51,3 %-ban teljesítette bevételi előirányzatát, melynek 75,3 %-a fenntartói támogatásból származott. Az intézményfinanszírozás előirányzata mindössze 2,5 %-kal haladta meg az időarányos mértéket. Legnagyobb időarányostól való eltérés a működési bevételekben van, itt 64,3 %-os a teljesítés, 33.628 ezer forint származott üdültetési és bérleti díj bevételekből, továbbszámlázott szolgáltatásokból. Az előző évi pénzmaradvány a következő félévben kerül felhasználásra 7.792 ezer forint összegben. Előirányzat nélkül 1.125 ezer forint folyt be személygépkocsi értékesítéséből.

Intézményi pályázati tevékenység értékelése

A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet 32.§-a az intézményi szférában a pótlólagos forrás bevonás ösztönzése céljából érdekeltségi rendelkezéseket tartalmaz, mely alapján félévente értékelni kell az intézmények pályázatokon való részvételét. Ahol a pályázatokon elnyert támogatás meghaladta az 5.000 ezer forintot, a közgyűlés - az általános tartalék terhére – az elnyert pályázati pénzeszközök 2 %-ának megfelelő összegű jutalomnak és járulékának fedezetét biztosítja. Ezen feltételeknek a beszámolási időszakban az alábbi intézmények feleltek meg:

ezer forint

Intézmény	Pályázati támogatás	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Fenntartói támogatás
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja	61.266	1.225	392	1617
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága	6.840	137	44	181
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ	20.833	417	133	550
Összesen	**88.939**	**1.779**	**569**	**2.348**

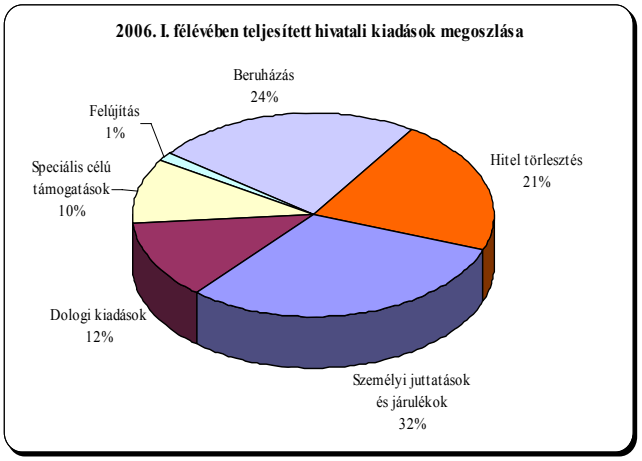
I.3. Hivatal kiadásai

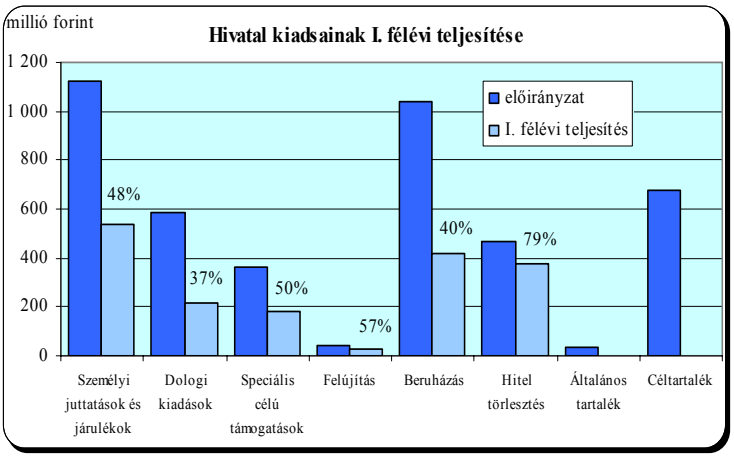
A hivatal költségvetésének összes kiadási előirányzata 30,5 %-ban került felhasználásra.

A kiadások jelentős részét a **személyi juttatások** és annak **munkáltatókat terhelő járulékai** képezik. A felhasználás csak kismértékben marad el az időarányostól (47,5 %, illetve 47,7 %), ami döntően a kifizetett juttatások feladásából eredő, későbbi technikai átvezetéssel indokolható.

A **dologi kiadások** előirányzatának felhasználása 37 %-os. Az időarányos teljesítéstől való elmaradás döntően a projektek dologi jellegű kiadásainál jelentkezik. Az ingatlan értékesítések, valamint a bérleti díjak után fizetendő áfa tervezett előirányzata 40.600 ezer forint, melynek teljesítése és befizetése az ingatlanok értékesítését, illetve a bérleti díjak számlázását követően történik. A beszámolási időszakban ilyen jogcímen befizetett összeg 14.267 ezer forint volt, a teljesítés mértéke 35,1 %.
A tervezett kiadások között olyan tételek is szerepelnek, melyek teljes felhasználása az év első felében megtörtént. Ilyen pl. a 2005. évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos, a Baranya Megyei Önkormányzat intézményei felé fennálló – a támogatások elszámolásából eredő – fizetési kötelezettségek teljesítésének 42.240 ezer forint összege.

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





Az 5/a. számú mellékletben részletezett **speciális célú támogatások** időarányos teljesítése összességében 51,1 %-os. A speciális célú pénzeszköz átadásokról szóló határozatok, megállapodások végrehajtása az ott meghatározott határidőknek megfelelően történtek, történnek. Az elnöki keret a beszámolási időszakban 63,4 %-ban került felhasználásra.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a költségvetésben a hivatal **felújítási feladatainak** fedezetére 44.806 ezer forintot különített el. A felújításokból a beszámolási időszakban 57 %-os a felhasználás. A felújításokat célonként a 6. számú melléklet mutatja.

A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ homlokzat-felújítása 2006 évre áthúzódó feladat volt, mely sikeresen befejődött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, a végszámla kifizetésre került.

A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló tetőszigetelése, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló tetőszigetelési munkálatai, valamint a Széchenyi tér 9. III. emeleti vizesblokk felújítása befejeződött. 2006. évben, a határidő lejárta után a garanciális visszatartások kifizetésére kerül sor.

A Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával valósult meg Mozsgón a Fogyatékos Személyek Otthonában a konyha szennyvízvezetékeinek és padozatának cseréje. A munka befejeződött, elszámolása a következő félévben zajlik. A Területfejlesztési Tanács támogatja Helesfán a Boróka Otthonban a nyílászáró csere programot is, a beruházás várható befejezése 2006. július 31.

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében 1.028.534 ezer forint a **beruházási kiadások,** 10.931 ezer forint az **egyéb felhalmozási célú kiadások** módosított előirányzata, melyből – 40,1 %-os igénybevétel mellett – 416.802 ezer forint felhasználása valósult meg az év első felében. (A beruházások feladatonkénti részletezését a 7. számú, az egyéb felhalmozási célú kiadásokét a 8. számú melléklet tartalmazza.)

A Baranya Megyei Kórházban az „A” épület rekonstrukció tervezési feladataira, épület-felújítására, valamint gép-műszer beszerzésekre az idei évben 2006. június 30-ig 183.586 ezer forint felhasználása történt meg. A címzett támogatással megvalósuló beruházás tervszerűen zajlik, a műszaki átadásra 2006. január 13-án került sor.

A kapcsolódó egészségügyi gép-műszer berendezések valamint bútor beszerzések befejeződtek. A beruházás végleges befezési határideje 2006. december.

Címzett támogatással valósul meg a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) részére létesítendő tornaterem és tanműhely beruházás. A felhasználás 64,8 %-os. A munkálatok végzése, valamint a kifizetés a szerződésnek, illetve a pénzügyi ütemtervnek megfelelően történt. A műszaki átadásra 2006. január 19-én került sor. A sportfelszerelések, bútorok beszerzésére közbeszerzési eljárást írtunk ki szeptemberben, az eljárás lezárult, a berendezések 2006. évben leszállításra kerültek. Az év végéig további felszerelés beszerzésre írt ki közbeszerzési eljárást az önkormányzat.

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

A kivitelezés közbeszereztetése 2005. novemberében megkezdődött, eredményhirdetésre 2006. március 17-én került sor. A nyertes a Pécsi Építő és Tatarozó Rt. lett a Költségvetési és Gazdasági Bizottság 40/2006. (III.8.) határozata alapján.

A testület a 2002. évi költségvetés megalkotásakor jóváhagyta az egészségügyi gép-műszerek lízing keretében történő beszerzését. A beszámolási időszakban kifizetett eszközérték 15.935 ezer forint.

A Baranya Megyei Kórház céltámogatással megvalósuló gép, - műszerbeszerzése 2006. évre áthúzódó feladat volt. A szállító cég kiválasztása közbeszerzési eljárás lefolytatásával megtörtént. A gép,- műszerek leszállítására 2006 áprilisában került sor. A teljesítés 100 %.

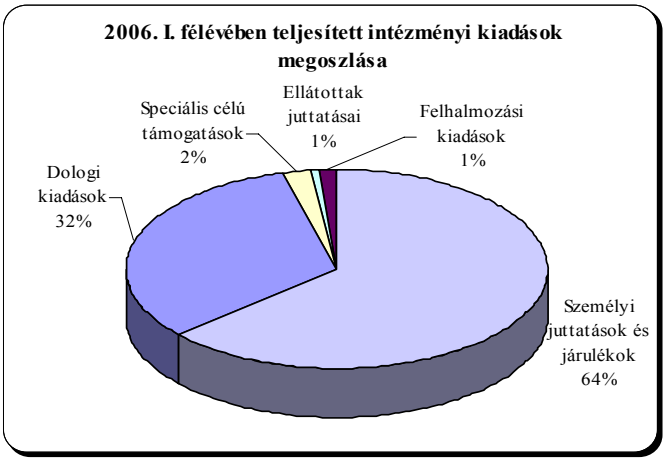
A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló bővítésének illetve átalakításának programja az engedélyezési szakaszban van. Teljesítés a második félévben várható.

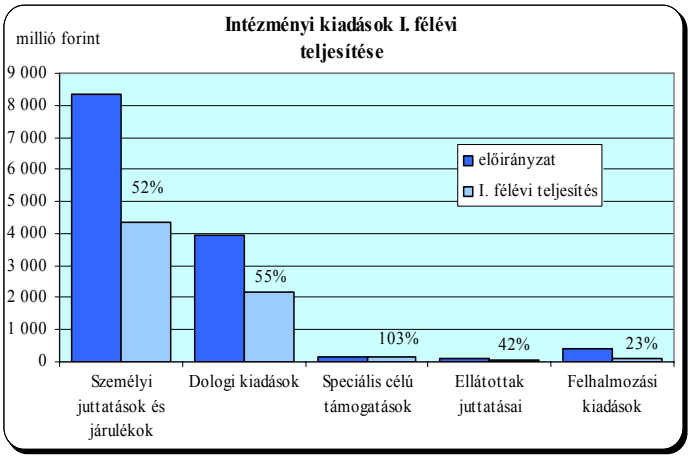
Az olajtartály megszüntetési program 2006. évi üteme megkezdődött, a teljesítés csak a második félévben realizálódik.

A Baranya Megyei Önkormányzat **részesedés**einek változásai:

- Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht-ban törzstőke emelés.
  A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évben 20.000 ezer forint értékben tulajdonosi üzletrészt vásárolt a 143/2005. (XI. 17.) Kgy. határozata alapján. Az üzletrész 2006. évben esedékes (10.000 forintos) összegéből 5.000 ezer forint került átutalásra. A megyei önkormányzat üzletrész aránya 46,9 %.
- Pécs Fejlesztési Kft.-ben üzletrész vásárlása 300 ezer forint összegben.
  A megyei önkormányzat üzletrész aránya 10 %.

I.4. Intézmények kiadásai





Az intézményi kiadások 52,5 %-ban teljesültek, 6.798.774 ezer forintot tettek ki. A féléves teljesítésben a **személyi jellegű kiadások és járulékok** 63,7 %-os, a **dologi** kiadások 32,1 %-os részarányt képviseltek, 1,8, illetve 5,5 %-kal meghaladva az időarányos előirányzatot. Amennyiben a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága kiadásai között szereplő M6-M60-as út baranyai nyomvonalának régészeti feltárásához kapcsolódó tételekkel korrigálunk, a dologi kiadások teljesítésének aránya 63 %-os. Mind a személyi, mind a dologi kiadások esetében a 2006. I. félévi teljesítési arány magasabb a 2004. és a 2005. év hasonló adatánál. A dologi kiadások teljesítését - tekintettel arra, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően valószínűsíthetően nem lesz bérmegtakarításból átcsoportosítható fedezet, nagyon kevés intézménynél van felhasználható szabad pénzmaradvány és várhatóan a kormányzati egyensúly programhoz kapcsolódóan többletkiadások keletkeznek - szükséges lesz folyamatosan nyomon követni és a **reális hiány**t kezelni.

A **felhalmozási célú kiadások** 96.276 ezer forintban, a tervezett összeg 23,2 %-ban teljesültek. Ez összefüggésben van a fejlesztési célú hitel augusztusi lehívhatóságával. Az I. félévben csak a legszükségesebb, illetve a saját forrásból tervezett fejlesztések valósultak meg.

A kiadások 40,2 %-a az *egészségügyi intézmények*ben merült fel, összességében 53,1 %-os teljesítéssel. A Baranya Megyei „Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház 2006. február 28-ig még önkormányzati fenntartású intézmény volt, a 2 havi 184.084 ezer forint teljesített kiadás megfelel a módosított előirányzatnak.

A Baranya Megyei Kórház 2.553.123 ezer forintot használt fel, melynek 56,9 %-a a személyi jellegű kiadásokat és járulékokat fedezte, együttesen 46,9 %-os teljesítéssel. A dologi kiadások 39,6 %-os részarányt képviseltek, 14,8 %-kal meghaladva az időarányos előirányzatot. Az év második felében kerül sor 110.479 ezer forint támogatásértékű kiadás felhasználására, valamint 33.374 ezer forint összegben felújításra és beruházásra.
A Baranya Megyei Kórház adósságállománya az év során jelentősen növekedett, januárban 278.516 ezer forint, márciusban 432.196 ezer forint, júniusban 618.187 ezer forint volt, és ebből dinamikusan nőtt az 50 napnál hosszabb tartozás. Az egészségügy finanszírozásban bekövetkezett változások a kórház likviditási helyzetét a II. félévben tovább ronthatják.

A *szociális intézmények* kiadásai 15,4 %-os részarányt képviselnek, az előirányzat 55,2 %-át használták fel a beszámolási időszakban. A dologi kiadások teljesítése 58,4 % és 84,1 % között szóródik, ami az ellátottak élelmezési és gyógyszer költségeinek növekedésével, valamint az egyre növekvő közüzemi díjakkal, karbantartási kiadásokkal, a hosszú fűtési szezonnal indokolható. Az ágazat intézményei – ahol erre lehetőség volt - működési bevételi többletből és az előző évi pénzmaradványból biztosították a forrást. A legnagyobb teljesítési arány a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly intézményben volt, ahol június hónapban „Hidakat építeni – határokat átívelni" címmel nemzetközi kongresszust rendeztek, ehhez jelentős egyszeri kiadások kapcsolódtak, melynek bevételei csak a II. félévben jelentkeznek. A felhalmozási kiadások 37,3 %-a merült fel a beszámolási időszakban, 30.011 ezer forint összegben. Jelentősebb felhasználások ezen a jogcímen: a Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 10.612 ezer forint (lépcsőfelújítás, akadálymentesítés, tetőszerkezet felújítás, nagykapu felújítás); a Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 6.012 ezer forint (oktatási központ kialakítása, szennyvízrákötés, eszközök beszerzése).

1.294.387 ezer forint kiadás, a tervezett összeg 53,2 %-a teljesült az *oktatási intézmények* költségvetésében, ami 19,0 %-os részarányt képvisel. A kiadások 79,3 %-át személyi kiadásokra és járulékokra, 16,6 %-a dologi kiadásokra fordították, ez utóbbi 10,0 %-kal, 35.857 ezer forinttal haladja meg az időarányos módosított előirányzatot. Ezt jelentősen befolyásolta a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripai Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 87,8 %-os teljesítése, amit egyrészt a pénzmaradvány felhasználás, másrészt az okoz, hogy eredetileg szakképzési pénzeszközök terhére megvalósuló beruházást tervezett az intézmény, azonban a szakmai készletek, kis értékű tárgyi eszközök értékhatára miatt e költségek dologi kiadásnak minősülnek. Saját hatáskörű módosítással rendeződik a teljesítés, az előirányzatok átcsoportosítására a következő költségvetés módosításnál van lehetőség. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 46,9 %-os teljesítését több uniós pályázat utólagos finanszírozása, előleg kifizetésének elhúzódása okozza, így a költségek csak a II. félévben merülnek fel. Szintén alacsony a felújítási és beruházási kiadások tervezett összegének 12,3 %-os teljesítése, 17.804 ezer forint összegben. A középfokú oktatási intézmények 14.412 ezer forintot vettek igénybe e célokra szakképzési alapból.

A *Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ* a kiadási előirányzat 53,8 %-át használta fel, melynek 82,7 %-a a humán erőforrást, 10,9 %-a a dologi kiadásokat fedezte. Ez utóbbi jogcím 52,2 %-on teljesült, ami a fűtési költségek emelkedésével indokolható. Az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett 71.722 ezer forint 45,9 %-a került felhasználásra a beszámolási időszakban.
Felhalmozásra 12.807 ezer forint a módosított előirányzat, melyből 587 ezer forint került felhasználásra a komlói irodahelyiség leválasztására, valamint számítógép felújításra.

A *közművelődési intézmények* 47,5 %-ban teljesítették a kiadási előirányzatot, aminek 55,9 %-át személyi juttatásokra és járulékokra, 46,2 %-át dologi kiadásokra fordították. Ez utóbbi jogcímen a kiadások alacsony, 36,4 %-os ágazati teljesítését a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 32,0 %-os mutatója torzítja, mivel az M6-M60-as út baranyai nyomvonalának régészeti feltárásához kapcsolódó továbbszámlázott kiadások 784.592 ezer forint előirányzatából csak 208.931 ezer forint merült fel a beszámolási időszak végéig. Az intézmény támogatásértékű működési kiadásokra 12.038 ezer forintot tervezett, ezzel szemben 85.670 ezer forint került átadásra helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek, - ami szintén hat az ágazati teljesítés időarányostól jelentősen eltérő arányaira. Beruházásra 14.945 ezer forintot fordítottak az intézmények, ami 21,6 %-os teljesítést eredményezett, míg a 13.430 ezer forint értékű felújítások elvégzésére nem került sor a beszámolási időszakban.

A *Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága* kiadási főösszege 163.974 ezer forintban, időarányosan teljesült. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok alacsony (43,3, illetve 47,3 %-os) teljesítése főként azzal indokolható, hogy a költségvetési rendelet júniusi módosítása során pótelőirányzat épült az intézmény költségvetésébe.

A dologi kiadások 10.760 ezer forinttal haladják meg az elvárt összeget, ami több, egyszeri kiadással magyarázható, így pl. a Pécs, Dischka Gy. u. 7. sz. alatti ingatlan padlásterének rovarirtása, takarítása, könyvtári tároló helyiség kialakítása és az intézmény munkakörülményeinek javítása. A felhalmozási kiadásokból 27.234 ezer forint áthúzódik a következő félévre, mert a beszámolási időszakban csak 6.151 ezer forint került felhasználásra ezen a jogcímeken.

II. Hitelállomány, adósságszolgálat, likviditási helyzet

2006. június 30-án az önkormányzat **hitelállomány**a az alábbiak szerint alakult:

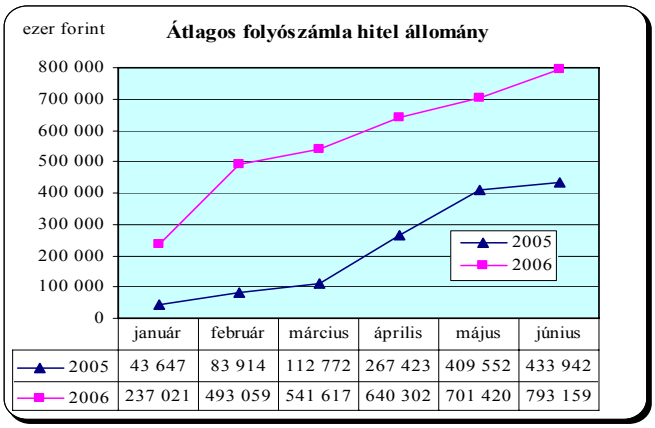
Folyószámla hitel	január 1-én 276.819 ezer Ft,	június 30-án 427.459 ezer Ft,
Fejlesztési célú hitel	január 1-én 833.894 ezer Ft,	június 30-án 736.965 ezer Ft.

A 2006. június 30.-i fejlesztési célú hitelállomány részletezése az alábbi:
- a 2003. évi beruházási-felújítási feladatokra 58.637 ezer forint;
- a Harkányi Gyógyfürdő Rt. törzstőke emelésére 20.000 ezer forint;
- a 2004. évi felhalmozási feladatokra igénybe vett fejlesztési célú hitel 282.243 ezer forint;
- a 2005. évi felhalmozási feladatokra igénybe vett fejlesztési célú hitel 376.085 ezer forint.

Az önkormányzat **adósságszolgálat**a (törlesztés és kamat) az I. félévben 424.388 ezer forint volt.

A **hitel visszafizetés***re* tervezett 470.677 ezer forint 79,4 %-ban, 373.747 ezer forint összegben teljesült. Ebből a 2005. év december 31. nappal igénybevett működési, likvid hitel törlesztése 276.818 ezer forint volt. A fejlesztési célú 96.929 ezer forint hitel visszafizetésből 20.000 ezer forint a Harkányi Gyógyfürdő Rt. alaptőke emeléséhez, 16.600 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, 40.000 ezer forint a 2003. évi beruházási-felújítási valamint 20.329 ezer forint a 2005. évi beruházási-felújítási feladatokhoz kötődik.

Összesen 50.641 ezer forint **kamat**ot fizetett az önkormányzat az I. félévben (dologi kiadás), az előirányzat teljesítése 39 %-os. Ebből a működési célú hitel kamata 19.268 ezer forint, 31,1 %-a a tervezett összegnek. A fejlesztési célú hitel kamata 29.965 ezer forint, az egészségügyi gépek lízingjéé 1.408 ezer forint, utóbbiak esetében a felhasználás időarányos.



	január	február	március	április	május	június
2005	43 647	83 914	112 772	267 423	409 552	433 942
2006	237 021	493 059	541 617	640 302	701 420	793 159

Az önkormányzat gazdálkodásában – a folyószámla hitelkeret folyamatos igénybevétele mellett – **likviditás**i problémák az I. félévben nem voltak. A folyószámla hitelállomány adott fordulónapon, június 30-án 427.459 ezer forint volt, az átlagos folyószámlahitel állomány júniusban csaknem elérte a 800 millió forintot és folyamatosan növekvő tendenciát mutat.

Tisztelt Képviselőtársaim!

Kérem, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2006. I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megvitatni és a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

1. tudomásul veszi a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2006. I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót;

2. megállapítja, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.22.) Kgy. rendelet 32. § (3) bekezdésében foglaltak alapján megtörtént az intézmények pályázatokon való részvételének értékelése.

   A közgyűlés elrendeli

   a.) a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja intézmény fenntartói támogatásának 1.617 ezer forinttal történő kiegészítését az általános tartalék terhére, melyből 1.225 ezer forint a személyi juttatás és 392 ezer forint a munkaadói járulék;
   b.) a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) intézmény fenntartói támogatásának 181 ezer forinttal történő kiegészítését az általános tartalék terhére, melyből 137 ezer forint a személyi juttatás és 44 ezer forint a munkaadói járulék;
   c.) a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs) intézmény fenntartói támogatásának 550 ezer forinttal történő kiegészítését az általános tartalék terhére, melyből 417 ezer forint a személyi juttatás és 133 ezer forint a munkaadói járulék;

   A személyi juttatás előirányzat jutalmazási célokat szolgál.

   Határidő: a 2006. évi költségvetési rendelet szeptemberi módosítása
   Felelős: dr. Kékes Ferenc, a Közgyűlés elnöke

Pécs, 2006. augusztus 28.

dr. Kékes Ferenc

1. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi pénzügyi mérlegének I. félévi teljesítése

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek				
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	714 650	643 936	303 587	47,1
	Egyéb működési bevételek	535 196	668 930	405 653	60,6
	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	16 417	978 488	201 522	20,6
2.	Önkormányzatok sajátos bevételei				
	Illetékek	2 182 007	2 187 007	1 067 747	48,8
	Átengedett központi adók	2 546 023	2 529 724	1 382 983	54,7
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				
	Normatív hozzájárulások	1 549 950	1 831 478	1 006 364	54,9
	Normatív kötött felhasználású támogatások	116 416	116 383	61 211	52,6
	Központosított előirányzatok		6 662	6 662	100,0
	Címzett támogatás	506 230	506 230	325 826	64,4
	Céltámogatás	18 500	18 500	18 499	100,0
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	4 500	3 000	66,7
	Céljellegű decentralizált támogatás		1 500		0,0
	Támogatásértékű működési bevétel	5 731 437	5 191 381	2 799 526	53,9
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	5 303 048	4 761 345	2 557 608	53,7
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	33 556	98 471	6 805	6,9
	Kiegészítések, visszatérülések			42 776	
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	164 832	164 832	62 427	37,9
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	946 855	82 000	43 643	53,2
5.	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				
	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	66 745	498 115	380 182	76,3
	Értékpapírok bevételei				
	Támogatási kölcsönök visszatérülése		11 455	3 771	32,9
	Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel				
	Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel		12 675		0,0
	Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel		627 359		0,0
	Költségvetési bevételek összesen:	**15 131 814**	**16 179 626**	**8 122 184**	**50,2**
	Működési célú hitel	1 013 674	1 167 363	427 459	36,6
	Fejlesztési célú hitel	462 483	579 483		0,0
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**1 476 157**	**1 746 846**	**427 459**	**24,5**
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-453 961	
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-453 961**	
	Bevételek összesen:	**16 607 971**	**17 926 472**	**8 095 682**	**45,2**
	KIADÁSOK				
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	12 544 516	12 947 324	6 798 774	52,5
	Személyi jellegű kiadások	6 262 893	6 409 008	3 327 031	51,9
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 914 691	1 951 802	1 004 383	51,5
	Dologi jellegű kiadások	2 943 083	3 932 281	2 182 309	55,5
	Speciális célú támogatások				
	Támogatásértékű működési kiadás	78 668	116 959	143 876	123,0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	45 783	11 167		0,0
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		247	161	65,2
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 000	16 171	5 500	34,0
	Ellátottak pénzbeli juttatása	88 743	90 931	38 238	42,1
	Felújítási kiadások	91 923	107 201	22 693	21,2
	Beruházások	1 106 732	307 480	73 583	23,9
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Egyéb kiadások		4 077	1 000	24,5
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	3 592 778	4 508 471	1 373 753	30,5
	Személyi jellegű kiadások	857 194	883 046	419 879	47,5
	Munkaadókat terhelő járulékok	234 268	241 520	115 311	47,7
	Dologi jellegű kiadások	435 112	584 607	216 275	37,0
	Speciális célú támogatások				
	Támogatásértékű működési kiadás	48 320	103 585	42 253	40,8
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		9 750	4 210	43,2
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	229 158	229 280	127 377	55,6
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 860	20 077	4 617	23,0
	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	Felújítási kiadások	43 825	44 806	25 529	57,0
	Beruházások	843 649	1 028 534	411 502	40,0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	10 931	5 300	48,5
	Egyéb kiadások				
	Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás				
	Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás		12 675		0,0
	Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás		627 359		0,0
	Általános tartalék	100 000	33 180		0,0
	Céltartalék	778 392	679 121		0,0
	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			1 500	
	Költségvetési kiadások összesen:	**16 137 294**	**17 455 795**	**8 172 527**	**46,8**
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	470 677	470 677	373 747	79,4
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**470 677**	**470 677**	**373 747**	**79,4**
	Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-180 706	
	Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-166 845	
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**0**	**0**	**-347 551**	
	Kiadások összesen:	**16 607 971**	**17 926 472**	**8 198 723**	**45,7**

	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**-1 005 480**	**-1 276 169**	**-50 343**
	HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt	**-1 476 157**	**-1 746 846**	**-424 090**

2. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi működési bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek				
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	714 650	643 936	303 587	47,1
	Egyéb működési bevételek	535 196	668 930	405 653	60,6
	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	16 417	978 488	201 522	20,6
2.	Önkormányzatok sajátos bevételei				
	Illetékek	2 182 007	2 187 007	1 067 747	48,8
	Átengedett központi adók	2 405 340	2 529 724	1 382 983	54,7
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
3.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				
	Normatív hozzájárulások	1 549 950	1 831 478	1 006 364	54,9
	Normatív kötött felhasználású támogatások	116 416	116 383	61 211	52,6
	Központosított előirányzatok		6 662	6 662	100,0
	Támogatásértékű működési bevétel	5 731 437	5 191 381	2 799 526	53,9
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	5 303 048	4 761 345	2 557 608	53,7
	Kiegészítések, visszatérülések			42 776	
4.	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				
	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	60 000	410 116	312 890	76,3
	Értékpapírok bevételei				
	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
	Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel				
	Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel		12 675		0,0
	Költségvetési bevételek összesen:	**13 311 413**	**14 576 780**	**7 590 921**	**52,1**
	Működési célú hitel	1 013 674	1 167 363	427 459	36,6
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**1 013 674**	**1 167 363**	**427 459**	**36,6**
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-453 961	
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-453 961**	
	Bevételek összesen:	**14 325 087**	**15 744 143**	**7 564 419**	**48,0**
	KIADÁSOK				
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	11 288 078	12 505 305	6 696 998	53,6
	Személyi jellegű kiadások	6 262 893	6 409 008	3 327 031	51,9
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 914 691	1 951 802	1 004 383	51,5
	Dologi jellegű kiadások	2 943 083	3 932 281	2 182 309	55,5
	Speciális célú támogatások				
	Támogatásértékű működési kiadás	78 668	116 959	143 876	123,0
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		247	161	65,2
	Ellátottak pénzbeli juttatása	88 743	90 931	38 238	42,1
	Egyéb kiadások		4 077	1 000	24,5
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	2 359 311	2 375 725	921 095	38,8
	Személyi jellegű kiadások	857 194	883 046	419 879	47,5
	Munkaadókat terhelő járulékok	234 268	241 520	115 311	47,7
	Dologi jellegű kiadások	435 112	584 607	216 275	37,0
	Speciális célú támogatások				
	Támogatásértékű működési kiadás	48 320	103 585	42 253	40,8
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	229 158	229 280	127 377	55,6
	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	Egyéb kiadások				
	Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás				
	Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás		12 675		0,0
	Általános tartalék	100 000	33 180		0,0
	Céltartalék	455 259	287 832		0,0
	Költségvetési kiadások összesen:	**13 647 389**	**14 881 030**	**7 618 093**	**51,2**
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	276 819	276 819	276 818	100,0
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**276 819**	**276 819**	**276 818**	**100,0**
	Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-180 706	
	Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-166 845	
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**0**	**0**	**-347 551**	
3.	Felhalmozási hiányt finanszírozó működési többlet				
	Kiadások összesen:	**13 924 208**	**15 157 849**	**7 547 360**	**49,8**

	HIÁNY	**-335 976**	**-304 250**	**-27 172**
	HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt	**-612 795**	**-581 069**	**-303 990**

3. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	BEVÉTELEK				
1.	Önkormányzatok sajátos bevételei				
	Átengedett központi adók				
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
2.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				
	Normatív kötött felhasználású támogatások				
	Címzett támogatás	506 230	506 230	325 826	64,4
	Céltámogatás	18 500	18 500	18 499	100,0
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	4 500	3 000	66,7
	Céljellegű decentralizált támogatás		1 500		0,0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	95 470	98 471	6 805	6,9
	Kiegészítések, visszatérülések				
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	164 832	164 832	62 427	37,9
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	996 855	82 000	43 643	53,2
4.	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				
	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 745	87 999	67 292	76,5
	Értékpapírok bevételei				
	Támogatási kölcsönök visszatérülése		11 455	3 771	32,9
	Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel				
	Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel	627 359	627 359		0,0
	Költségvetési bevételek összesen:	**2 418 991**	**1 602 846**	**531 263**	**33,1**
	Fejlesztési célú hitel	534 483	579 483		0,0
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**534 483**	**579 483**	**0**	**0,0**
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**0**	
	Bevételek összesen:	**2 953 474**	**2 182 329**	**531 263**	**24,3**
	KIADÁSOK				
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	1 319 425	442 019	101 776	23,0
	Speciális célú támogatások				
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	45 783	11 167		0,0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 000	16 171	5 500	34,0
	Felújítási kiadások	99 016	107 201	22 693	21,2
	Beruházások	1 162 626	307 480	73 583	23,9
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	1 980 779	2 132 746	452 658	21,2
	Speciális célú támogatások				
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		9 750	4 210	43,2
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 860	20 077	4 617	23,0
	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	Felújítási kiadások	43 825	44 806	25 529	57,0
	Beruházások	956 949	1 028 534	411 502	40,0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 600	10 931	5 300	48,5
	Egyéb kiadások				
	Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás				
	Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás	627 359	627 359		0,0
	Általános tartalék				
	Céltartalék	321 186	391 289		0,0
	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			1 500	
	Költségvetési kiadások összesen:	**3 300 204**	**2 574 765**	**554 434**	**21,5**
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	193 858	193 858	96 929	50,0
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**193 858**	**193 858**	**96 929**	**50,0**
	Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	
	Kiadások összesen:	**3 494 062**	**2 768 623**	**651 363**	**23,5**

	HIÁNY	**-881 213**	**-971 919**	**-23 171**
	HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt	**-1 075 071**	**-1 165 777**	**-120 100**

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetése I. félévi teljesítésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.			**Baranya Megyei Kórház Pécs**									
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	2 383 296	2 453 363	1 148 281
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	106 800	106 800	14 336	13,4	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	772 357	794 779	374 231
		2.	Egyéb működési bevételek	65 400	65 400	126 178	192,9	3.	Dologi jellegű kiadások	1 559 760	1 560 900	1 011 858
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			445		4.	Speciális célú támogatások			
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás	78 668	99 311	
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 167	11 167	
			Működési célú fenntartói támogatás		93 629	1 272	1,4		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	30 000	51 127		0,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	4 633 048	4 633 048	2 429 311	52,4	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 633 048	4 633 048	2 429 311	52,4	6.	Felújítási kiadások		9 127	1 864
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	30 000	42 000	15 889
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8 599		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások			1 000
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			6 351						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		20 643		0,0					
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			190						
			Költségvetési bevételek összesen:	**4 835 248**	**4 970 647**	**2 586 682**	**52,0**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**4 835 248**	**4 970 647**	**2 553 123**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-148 682		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-112 739
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-148 682**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-112 739**
			Bevételek összesen:	**4 835 248**	**4 970 647**	**2 438 000**	**49,0**		**Kiadások összesen:**	**4 835 248**	**4 970 647**	**2 440 384**
2.			**Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány**									
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	338 451	97 627	97 627
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	89 000	18 476	18 476	100,0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	112 179	30 406	30 406
		2.	Egyéb működési bevételek	32 800	2 529	2 529	100,0	3.	Dologi jellegű kiadások	322 554	43 974	43 974
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					4.	Speciális célú támogatások			
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás		3 052	3 052
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás	34 616		
			Működési célú fenntartói támogatás						Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	99 005					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	670 000	128 297	128 297	100,0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	670 000	128 297	128 297	100,0	6.	Felújítási kiadások	11 350		
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	986 510	9 025	9 025
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			15 716		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások			
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	914 855								
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		34 737	34 737	100,0					
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		45	45	100,0					
			Költségvetési bevételek összesen:	**1 805 660**	**184 084**	**199 800**	**108,5**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 805 660**	**184 084**	**184 084**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-20 239		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-8 265
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-20 239**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-8 265**
			Bevételek összesen:	**1 805 660**	**184 084**	**179 561**	**97,5**		**Kiadások összesen:**	**1 805 660**	**184 084**	**175 819**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-2.			**EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**									
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	2 721 747	2 550 990	1 245 908
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	195 800	125 276	32 812	26,2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	884 536	825 185	404 637
		2.	Egyéb működési bevételek	98 200	67 929	128 707	189,5	3.	Dologi jellegű kiadások	1 882 314	1 604 874	1 055 832
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			445		4.	Speciális célú támogatások			
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás	78 668	102 363	3 052
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás	45 783	11 167	
			Működési célú fenntartói támogatás		93 629	1 272	1,4		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	129 005	51 127		0,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	5 303 048	4 761 345	2 557 608	53,7	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	5 303 048	4 761 345	2 557 608	53,7	6.	Felújítási kiadások	11 350	9 127	1 864
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	1 016 510	51 025	24 914
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			24 315		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások			1 000
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			6 351						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	914 855								
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		55 380	34 737	62,7					
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		45	235						
			Költségvetési bevételek összesen:	**6 640 908**	**5 154 731**	**2 786 482**	**54,1**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**6 640 908**	**5 154 731**	**2 737 207**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-168 921		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-121 004
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-168 921**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-121 004**
			Bevételek összesen:	**6 640 908**	**5 154 731**	**2 617 561**	**50,8**		**Kiadások összesen:**	**6 640 908**	**5 154 731**	**2 616 203**
3.			**Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta**									
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	29 356	29 638	18 866
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	21 382	21 382	11 021	51,5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 548	9 638	5 936
		2.	Egyéb működési bevételek	84	84	48	57,1	3.	Dologi jellegű kiadások	17 092	17 545	11 142
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					4.	Speciális célú támogatások			
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás			340
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
			Működési célú fenntartói támogatás	34 530	34 530	24 501	71,0		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 020	1 020		0,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
		2.	Támogatásértékű működési bevétel		372	3 558	956,5	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása			185
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	550	2 586	2 236
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		3 000		0,0	7.	Beruházások	470	1 434	897
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			334		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások			
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		453	453	100,0					
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése									
			Költségvetési bevételek összesen:	**57 016**	**60 841**	**39 915**	**65,6**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**57 016**	**60 841**	**39 602**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 896		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 906
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-1 896**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-1 906**
			Bevételek összesen:	**57 016**	**60 841**	**38 019**	**62,5**		**Kiadások összesen:**	**57 016**	**60 841**	**37 696**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.			**Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly**									
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	322 312	329 532	173 360
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	102 504	102 504	51 719	50,5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	105 882	108 237	57 727
		2.	Egyéb működési bevételek	9 641	9 641	3 447	35,8	3.	Dologi jellegű kiadások	86 553	93 317	78 475
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			709		4.	Speciális célú támogatások			
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás			
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
			Működési célú fenntartói támogatás	402 602	412 477	280 108	67,9		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	10 670	10 670	500	4,7		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
		2.	Támogatásértékű működési bevétel		6 444		0,0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	10 400	10 400	4 417
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	270	270	1 493
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			20		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások			
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		20	20	100,0					
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése									
			Költségvetési bevételek összesen:	**525 417**	**541 756**	**336 523**	**62,1**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**525 417**	**541 756**	**315 472**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-19 120		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 628
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-19 120**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**1 628**
			Bevételek összesen:	**525 417**	**541 756**	**317 403**	**58,6**		**Kiadások összesen:**	**525 417**	**541 756**	**317 100**
5.			**Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny**									
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	151 889	154 902	81 651
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	82 577	82 577	43 359	52,5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	48 249	48 426	26 250
		2.	Egyéb működési bevételek	3 900	3 900	7 916	203,0	3.	Dologi jellegű kiadások	47 431	72 622	45 846
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					4.	Speciális célú támogatások			
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás			
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
			Működési célú fenntartói támogatás	151 503	162 468	108 655	66,9		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	8 438	8 645		0,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	10 000	26 750	16 711	62,5	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	411	411	293
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	5 313	9 243	4 413
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		4 685		0,0	7.	Beruházások	3 125	5 243	6 199
		4.	Kiegészítések, visszatérülések					8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások		3 198	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 020		0,0					
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése									
			Költségvetési bevételek összesen:	**256 418**	**294 045**	**176 641**	**60,1**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**256 418**	**294 045**	**164 652**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			68		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			12 406
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**68**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**12 406**
			Bevételek összesen:	**256 418**	**294 045**	**176 709**	**60,1**		**Kiadások összesen:**	**256 418**	**294 045**	**177 058**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.			**Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény**									
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	82 743	84 293	38 584
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	42 435	42 435	21 134	49,8	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 356	26 031	12 219
		2.	Egyéb működési bevételek	3 541	3 541	3 904	110,3	3.	Dologi jellegű kiadások	26 119	32 228	22 487
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			204		4.	Speciális célú támogatások			
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás			195
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
			Működési célú fenntartói támogatás	88 542	94 604	53 628	56,7		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			42
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	13 400	13 740		0,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
		2.	Támogatásértékű működési bevétel		2 075	2 711	130,7	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	300	300	122
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	6 000	6 000	
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		1 725	1 725	100,0	7.	Beruházások	7 400	9 465	2 245
		4.	Kiegészítések, visszatérülések					8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások		629	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			1 950						
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		826		0,0					
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése									
			Költségvetési bevételek összesen:	**147 918**	**158 946**	**85 256**	**53,6**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**147 918**	**158 946**	**75 894**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-3 933		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			5 285
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-3 933**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**5 285**
			Bevételek összesen:	**147 918**	**158 946**	**81 323**	**51,2**		**Kiadások összesen:**	**147 918**	**158 946**	**81 179**
7.			**Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa**									
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	216 229	221 372	108 754
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	109 730	109 730	63 402	57,8	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	71 625	73 261	35 806
		2.	Egyéb működési bevételek	5 414	5 414	3 737	69,0	3.	Dologi jellegű kiadások	83 850	90 507	61 229
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					4.	Speciális célú támogatások			
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás			
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
			Működési célú fenntartói támogatás	257 122	262 722	154 429	58,8		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	12 300	12 300		0,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			322		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	562	562	208
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	6 800	6 972	172
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	5 500	6 920	1 477
		4.	Kiegészítések, visszatérülések					8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások			
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		9 428	9 428	100,0					
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése									
			Költségvetési bevételek összesen:	**384 566**	**399 594**	**231 318**	**57,9**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**384 566**	**399 594**	**207 646**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-12 400		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2 690
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-12 400**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**2 690**
			Bevételek összesen:	**384 566**	**399 594**	**218 918**	**54,8**		**Kiadások összesen:**	**384 566**	**399 594**	**210 336**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.			**Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó**									
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	133 596	137 513	74 834
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	64 049	64 049	32 680	51,0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	41 832	42 943	24 447
		2.	Egyéb működési bevételek	4 418	4 418	807	18,3	3.	Dologi jellegű kiadások	45 402	48 238	28 193
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			401		4.	Speciális célú támogatások			
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás			
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
			Működési célú fenntartói támogatás	152 863	159 227	106 983	67,2		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	10 200	10 876	450	4,1		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
		2.	Támogatásértékű működési bevétel					5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500	500	250
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	6 100	6 100	
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	4 100	4 776	450
		4.	Kiegészítések, visszatérülések					8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások			
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 500		0,0					
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése									
			Költségvetési bevételek összesen:	**231 530**	**240 070**	**141 321**	**58,9**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**231 530**	**240 070**	**128 174**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-8 330		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			4 685
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-8 330**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**4 685**
			Bevételek összesen:	**231 530**	**240 070**	**132 991**	**55,4**		**Kiadások összesen:**	**231 530**	**240 070**	**132 859**
9.			**Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta**									
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	111 136	111 276	57 154
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	64 805	64 805	32 328	49,9	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	34 319	34 364	18 645
		2.	Egyéb működési bevételek	3 595	3 595	1 558	43,3	3.	Dologi jellegű kiadások	38 978	39 192	29 889
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					4.	Speciális célú támogatások			
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás			480
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
			Működési célú fenntartói támogatás	116 133	116 318	80 723	69,4		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	4 638	4 638		0,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
		2.	Támogatásértékű működési bevétel					5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	100	100	18
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	300	6 300	6 012
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	4 338	5 319	
		4.	Kiegészítések, visszatérülések					8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások			
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		7 195	6 195	86,1					
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése									
			Költségvetési bevételek összesen:	**189 171**	**196 551**	**120 804**	**61,5**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**189 171**	**196 551**	**112 198**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-6 131		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2 311
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-6 131**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**2 311**
			Bevételek összesen:	**189 171**	**196 551**	**114 673**	**58,3**		**Kiadások összesen:**	**189 171**	**196 551**	**114 509**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3-9.			**SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**									
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	1 047 261	1 068 526	553 203
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	487 482	487 482	255 643	52,4	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	336 811	342 900	181 030
		2.	Egyéb működési bevételek	30 593	30 593	21 417	70,0	3.	Dologi jellegű kiadások	345 425	393 649	277 261
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			1 314		4.	Speciális célú támogatások			
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás			1 015
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
			Működési célú fenntartói támogatás	1 203 295	1 242 346	809 027	65,1		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			42
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	60 666	61 889	950	1,5		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	10 000	35 641	23 302	65,4	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 873	1 873	1 076
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	35 463	47 601	17 250
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		9 410	1 725	18,3	7.	Beruházások	25 203	33 427	12 761
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			354		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások		3 827	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			1 950						
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		24 442	16 096	65,9					
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése									
			Költségvetési bevételek összesen:	**1 792 036**	**1 891 803**	**1 131 778**	**59,8**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 792 036**	**1 891 803**	**1 043 638**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-51 742		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			27 099
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-51 742**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**27 099**
			Bevételek összesen:	**1 792 036**	**1 891 803**	**1 080 036**	**57,1**		**Kiadások összesen:**	**1 792 036**	**1 891 803**	**1 070 737**
10.			**Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács**									
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	167 870	176 461	108 343
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	1 836	1 836	1 093	59,5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	53 957	56 683	31 473
		2.	Egyéb működési bevételek	2 150	2 150	1 930	89,8	3.	Dologi jellegű kiadások	21 515	33 057	19 343
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					4.	Speciális célú támogatások			
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás			3 381
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
			Működési célú fenntartói támogatás	240 249	254 229	151 021	59,4		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 000	1 000		0,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			450		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	893	1 454	918
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	1 000	1 256	257
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások			475
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			67		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások			
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		9 696	9 696	100,0					
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése									
			Költségvetési bevételek összesen:	**245 235**	**268 911**	**164 257**	**61,1**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**245 235**	**268 911**	**164 190**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-9 466		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-14 357
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-9 466**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-14 357**
			Bevételek összesen:	**245 235**	**268 911**	**154 791**	**57,6**		**Kiadások összesen:**	**245 235**	**268 911**	**149 833**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.			**Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad**									
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	152 697	182 610	113 937
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	3 558	3 558	1 470	41,3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	48 020	57 204	33 921
		2.	Egyéb működési bevételek	6 616	6 616	2 803	42,4	3.	Dologi jellegű kiadások	40 840	43 375	22 441
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					4.	Speciális célú támogatások			
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás			865
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
			Működési célú fenntartói támogatás	231 383	267 696	163 484	61,1		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
		2.	Támogatásértékű működési bevétel					5.	Ellátottak pénzbeli juttatása			471
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások			1 296
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások			166
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			176		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások		21	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 340	5 340	100,0					
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése									
			Költségvetési bevételek összesen:	**241 557**	**283 210**	**173 273**	**61,2**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**241 557**	**283 210**	**173 097**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-8 449		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-13 550
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-8 449**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-13 550**
			Bevételek összesen:	**241 557**	**283 210**	**164 824**	**58,2**		**Kiadások összesen:**	**241 557**	**283 210**	**159 547**
12.			**Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old**									
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	49 838	49 838	33 585
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	1 068	1 068	231	21,6	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 769	15 769	9 414
		2.	Egyéb működési bevételek	331	331	163	49,2	3.	Dologi jellegű kiadások	12 088	12 497	7 999
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					4.	Speciális célú támogatások			
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás			10
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
			Működési célú fenntartói támogatás	76 634	76 634	50 405	65,8		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
		2.	Támogatásértékű működési bevétel					5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	338	338	200
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások			
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások			
		4.	Kiegészítések, visszatérülések					8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások			
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		409	409	100,0					
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése									
			Költségvetési bevételek összesen:	**78 033**	**78 442**	**51 208**	**65,3**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**78 033**	**78 442**	**51 208**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-2 695		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-3 095
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-2 695**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-3 095**
			Bevételek összesen:	**78 033**	**78 442**	**48 513**	**61,8**		**Kiadások összesen:**	**78 033**	**78 442**	**48 113**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.			**Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló**									
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	102 616	107 693	53 794
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	918	918	469	51,1	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 908	34 464	15 983
		2.	Egyéb működési bevételek	1 810	1 810	782	43,2	3.	Dologi jellegű kiadások	20 890	21 190	14 153
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					4.	Speciális célú támogatások			
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás			153
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
			Működési célú fenntartói támogatás	155 038	159 519	80 994	50,8		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	3 600	5 888		0,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			310		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 352	1 352	205
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	3 600	3 600	
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások		2 288	
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			38		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások			
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 452	2 452	100,0					
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése									
			Költségvetési bevételek összesen:	**161 366**	**170 587**	**85 045**	**49,9**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**161 366**	**170 587**	**84 288**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-5 440		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-6 947
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-5 440**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-6 947**
			Bevételek összesen:	**161 366**	**170 587**	**79 605**	**46,7**		**Kiadások összesen:**	**161 366**	**170 587**	**77 341**
14.			**Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad**									
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	109 368	114 012	55 194
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	194	194	324	167,0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	34 157	35 542	17 863
		2.	Egyéb működési bevételek	5 320	5 320	3 363	63,2	3.	Dologi jellegű kiadások	16 539	16 668	14 639
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			466		4.	Speciális célú támogatások			
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás			
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
			Működési célú fenntartói támogatás	157 639	159 172	86 098	54,1		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	2 800	2 800		0,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
		2.	Támogatásértékű működési bevétel					5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 089	3 089	176
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások		1 000	
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	20 300	39 050	4 474
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			1 162		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások			
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 500	2 500	1 274	51,0					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	15 000	15 000	1 175	7,8					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		24 375	24 375	100,0					
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése									
			Költségvetési bevételek összesen:	**183 453**	**209 361**	**118 237**	**56,5**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**183 453**	**209 361**	**92 346**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-5 105		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			800
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-5 105**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**800**
			Bevételek összesen:	**183 453**	**209 361**	**113 132**	**54,0**		**Kiadások összesen:**	**183 453**	**209 361**	**93 146**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.			**Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács**									
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	196 462	199 865	96 224
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	2 550	2 550	1 625	63,7	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	61 900	62 922	29 455
		2.	Egyéb működési bevételek	3 802	3 802	3 037	79,9	3.	Dologi jellegű kiadások	35 800	50 203	32 645
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			2 759		4.	Speciális célú támogatások			
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás			
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
			Működési célú fenntartói támogatás	284 465	288 945	158 814	55,0		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 200	1 878		0,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
		2.	Támogatásértékű működési bevétel					5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 400	3 400	664
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	1 200	2 700	750
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	10 000	42 736	3 643
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			2 220		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások			
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			3 200						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	10 000	10 000	3 549	35,5					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 745	54 651	54 651	100,0					
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése									
			Költségvetési bevételek összesen:	**308 762**	**361 826**	**229 855**	**63,5**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**308 762**	**361 826**	**163 381**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-8 461		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-7 420
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-8 461**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-7 420**
			Bevételek összesen:	**308 762**	**361 826**	**221 394**	**61,2**		**Kiadások összesen:**	**308 762**	**361 826**	**155 961**
16.			**Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló**									
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	393 595	405 234	214 263
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	12 338	12 338	6 377	51,7	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	124 243	127 788	66 490
		2.	Egyéb működési bevételek	15 287	15 384	11 502	74,8	3.	Dologi jellegű kiadások	87 192	97 440	64 393
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			1 422		4.	Speciális célú támogatások			
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás		2 558	3 180
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
			Működési célú fenntartói támogatás	584 344	594 942	341 655	57,4		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		47	119
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	7 500	7 500		0,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
		2.	Támogatásértékű működési bevétel		2 923	692	23,7	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 939	7 703	1 628
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	7 500	7 500	
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	7 000	20 401	6 295
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			3 337		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások		34	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	7 000	7 000	3 369	48,1					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		28 618	21 919	76,6					
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése									
			Költségvetési bevételek összesen:	**626 469**	**668 705**	**390 273**	**58,4**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**626 469**	**668 705**	**356 368**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-19 500		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			5 375
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-19 500**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**5 375**
			Bevételek összesen:	**626 469**	**668 705**	**370 773**	**55,4**		**Kiadások összesen:**	**626 469**	**668 705**	**361 743**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.			**Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs**									
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	189 397	218 531	116 038
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	58 849	66 217	30 883
		2.	Egyéb működési bevételek	111 654	111 654	32 376	29,0	3.	Dologi jellegű kiadások	29 808	82 888	38 903
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			30		4.	Speciális célú támogatások			
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás			23 237
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
			Működési célú fenntartói támogatás	166 400	197 020	125 931	63,9		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
		2.	Támogatásértékű működési bevétel		58 007	25 967	44,8	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások			94
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások		24 250	354
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			3 096		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások			
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		25 205	25 205	100,0					
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése									
			Költségvetési bevételek összesen:	**278 054**	**391 886**	**212 605**	**54,3**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**278 054**	**391 886**	**209 509**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-20 250
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-1**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-20 250**
			Bevételek összesen:	**278 054**	**391 886**	**212 604**	**54,3**		**Kiadások összesen:**	**278 054**	**391 886**	**189 259**
10-17.			**OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**									
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	1 361 843	1 454 244	791 378
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	22 462	22 462	11 589	51,6	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	429 803	456 589	235 482
		2.	Egyéb működési bevételek	146 970	147 067	55 956	38,0	3.	Dologi jellegű kiadások	264 672	357 318	214 516
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4 677		4.	Speciális célú támogatások			
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás		2 558	30 826
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
			Működési célú fenntartói támogatás	1 896 152	1 998 157	1 158 402	58,0		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		47	119
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	16 100	19 066		0,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
		2.	Támogatásértékű működési bevétel		60 930	27 419	45,0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 011	17 336	4 262
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	13 300	16 056	2 397
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	37 300	128 725	15 407
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			10 096		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások		55	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 500	2 500	4 474	179,0					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	32 000	32 000	8 093	25,3					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 745	150 746	144 047	95,6					
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése									
			Költségvetési bevételek összesen:	**2 122 929**	**2 432 928**	**1 424 753**	**58,6**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**2 122 929**	**2 432 928**	**1 294 387**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-59 117		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-59 444
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-59 117**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-59 444**
			Bevételek összesen:	**2 122 929**	**2 432 928**	**1 365 636**	**56,1**		**Kiadások összesen:**	**2 122 929**	**2 432 928**	**1 234 943**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.			**Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs**									
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	722 263	740 468	403 566
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 100	4 100	3 126	76,2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	131 057	137 674	86 317
		2.	Egyéb működési bevételek	2 900	2 900	3 477	119,9	3.	Dologi jellegű kiadások	117 761	123 426	64 467
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	7 000	7 000	3 991	57,0	4.	Speciális célú támogatások			
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás			
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
			Működési célú fenntartói támogatás	1 027 940	1 052 366	616 404	58,6		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		200	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	24 220	24 220		0,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 000	15 171	4 500
		2.	Támogatásértékű működési bevétel					5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	70 859	71 722	32 900
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	7 900	8 487	
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	4 320	4 320	587
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			409		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások		195	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			203						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		11 077	11 077	100,0					
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése									
			Költségvetési bevételek összesen:	**1 066 160**	**1 101 663**	**638 687**	**58,0**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 066 160**	**1 101 663**	**592 337**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-25 175		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			5 921
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-25 175**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**5 921**
			Bevételek összesen:	**1 066 160**	**1 101 663**	**613 512**	**55,7**		**Kiadások összesen:**	**1 066 160**	**1 101 663**	**598 258**
18.			**GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**									
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	722 263	740 468	403 566
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 100	4 100	3 126	76,2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	131 057	137 674	86 317
		2.	Egyéb működési bevételek	2 900	2 900	3 477	119,9	3.	Dologi jellegű kiadások	117 761	123 426	64 467
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	7 000	7 000	3 991	57,0	4.	Speciális célú támogatások			
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás			
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
			Működési célú fenntartói támogatás	1 027 940	1 052 366	616 404	58,6		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		200	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	24 220	24 220		0,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 000	15 171	4 500
		2.	Támogatásértékű működési bevétel					5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	70 859	71 722	32 900
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	7 900	8 487	
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	4 320	4 320	587
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			409		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások		195	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			203						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		11 077	11 077	100,0					
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése									
			Költségvetési bevételek összesen:	**1 066 160**	**1 101 663**	**638 687**	**58,0**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 066 160**	**1 101 663**	**592 337**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-25 175		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			5 921
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-25 175**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**5 921**
			Bevételek összesen:	**1 066 160**	**1 101 663**	**613 512**	**55,7**		**Kiadások összesen:**	**1 066 160**	**1 101 663**	**598 258**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.			**Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs**									
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	76 407	92 858	61 835
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	190				2.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 245	30 053	18 665
		2.	Egyéb működési bevételek	17 642	17 832	10 022	56,2	3.	Dologi jellegű kiadások	23 046	35 574	28 122
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		6 269		0,0	4.	Speciális célú támogatások			
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás			2 359
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
			Működési célú fenntartói támogatás	106 866	128 536	87 578	68,1		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	5 330	5 330		0,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
		2.	Támogatásértékű működési bevétel		3 151	10 810	343,1	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	1 730	1 730	
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	3 600	3 600	192
		4.	Kiegészítések, visszatérülések					8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások			
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			66						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 697	2 697	100,0					
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése									
			Költségvetési bevételek összesen:	**130 028**	**163 815**	**111 173**	**67,9**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**130 028**	**163 815**	**111 173**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-4 672		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-5 620
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-4 672**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-5 620**
			Bevételek összesen:	**130 028**	**163 815**	**106 501**	**65,0**		**Kiadások összesen:**	**130 028**	**163 815**	**105 553**
20.			**Baranya Megyei Levéltár Pécs**									
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	69 447	70 966	43 318
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			165		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 278	22 487	12 676
		2.	Egyéb működési bevételek	12 169	12 169	9 220	75,8	3.	Dologi jellegű kiadások	18 082	22 655	15 504
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					4.	Speciális célú támogatások			
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás			1 936
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
			Működési célú fenntartói támogatás	97 638	95 753	55 810	58,3		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	750	750		0,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			58		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások			
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		1 030	1 030	100,0	7.	Beruházások	750	1 780	1 035
		4.	Kiegészítések, visszatérülések					8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások			
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		8 186	8 186	100,0					
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése									
			Költségvetési bevételek összesen:	**110 557**	**117 888**	**74 469**	**63,2**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**110 557**	**117 888**	**74 469**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-3 443		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-6 618
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-3 443**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-6 618**
			Bevételek összesen:	**110 557**	**117 888**	**71 026**	**60,2**		**Kiadások összesen:**	**110 557**	**117 888**	**67 851**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.			**Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs**									
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	165 623	315 278	168 712
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	116	116	41	35,3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	53 586	100 368	47 497
		2.	Egyéb működési bevételek	91 699	253 033	81 109	32,1	3.	Dologi jellegű kiadások	39 537	1 100 522	352 280
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		953 758	188 065	19,7	4.	Speciális célú támogatások			
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás		12 038	85 670
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
			Működési célú fenntartói támogatás	161 651	198 302	155 726	78,5		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	10 680	10 680		0,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	5 280	8 215	98 543	1199,5	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	10 680	11 700	
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		2 450	2 450	100,0	7.	Beruházások		52 450	13 656
		4.	Kiegészítések, visszatérülések					8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások			
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			976						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		50 000	33 600	67,2					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		115 802	115 802	100,0					
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése									
			Költségvetési bevételek összesen:	**269 426**	**1 592 356**	**676 312**	**42,5**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**269 426**	**1 592 356**	**667 815**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-13 320		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-20 652
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-13 320**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-20 652**
			Bevételek összesen:	**269 426**	**1 592 356**	**662 992**	**41,6**		**Kiadások összesen:**	**269 426**	**1 592 356**	**647 163**
22.			**Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs**									
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	35 122	41 384	23 257
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 183	12 915	6 385
		2.	Egyéb működési bevételek	28 500	28 500	23 713	83,2	3.	Dologi jellegű kiadások	25 912	48 895	36 808
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					4.	Speciális célú támogatások			
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás			13 135
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
			Működési célú fenntartói támogatás	43 717	55 291	34 304	62,0		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	320	4 124	3 804	92,2		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
		2.	Támogatásértékű működési bevétel		16 153	9 576	59,3	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások			
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	320	9 124	62
		4.	Kiegészítések, visszatérülések					8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások			
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		8 250	8 250	100,0					
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése									
			Költségvetési bevételek összesen:	**72 537**	**112 318**	**79 647**	**70,9**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**72 537**	**112 318**	**79 647**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 832		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-2 729
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-1 832**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-2 729**
			Bevételek összesen:	**72 537**	**112 318**	**77 815**	**69,3**		**Kiadások összesen:**	**72 537**	**112 318**	**76 918**

* ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségtérítése 21.500 ezer forint

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.			**Művészetek Háza Pécs**									
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	18 057	19 783	12 260
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 882	6 410	3 541
		2.	Egyéb működési bevételek	10 694	10 694	8 925	83,5	3.	Dologi jellegű kiadások	10 204	19 944	14 047
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			288		4.	Speciális célú támogatások			
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás			4 279
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
			Működési célú fenntartói támogatás	21 949	30 036	18 451	61,4		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	400	2 144	1 744	81,3		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	1 500	4 738	4 050	85,5	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások			
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	400	2 144	
		4.	Kiegészítések, visszatérülések					8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások			
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		669	669	100,0					
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése									
			Költségvetési bevételek összesen:	**34 543**	**48 281**	**34 127**	**70,7**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**34 543**	**48 281**	**34 127**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 028		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 584
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-1 028**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-1 584**
			Bevételek összesen:	**34 543**	**48 281**	**33 099**	**68,6**		**Kiadások összesen:**	**34 543**	**48 281**	**32 543**
19-23.			**KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**									
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	364 656	540 269	309 382
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	306	116	206	177,6	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	118 174	172 233	88 764
		2.	Egyéb működési bevételek	160 704	322 228	132 989	41,3	3.	Dologi jellegű kiadások	116 781	1 227 590	446 761
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		960 027	188 353	19,6	4.	Speciális célú támogatások			
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás		12 038	107 379
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
			Működési célú fenntartói támogatás	431 821	507 918	351 869	69,3		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	17 480	23 028	5 548	24,1		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	6 780	32 257	123 037	381,4	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	12 410	13 430	
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		3 480	3 480	100,0	7.	Beruházások	5 070	69 098	14 945
		4.	Kiegészítések, visszatérülések					8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások			
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			1 042						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		50 000	33 600	67,2					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		135 604	135 604	100,0					
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése									
			Költségvetési bevételek összesen:	**617 091**	**2 034 658**	**975 728**	**48,0**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**617 091**	**2 034 658**	**967 231**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-24 295		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-37 203
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-24 295**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-37 203**
			Bevételek összesen:	**617 091**	**2 034 658**	**951 433**	**46,8**		**Kiadások összesen:**	**617 091**	**2 034 658**	**930 028**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.			**Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs**									
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	45 123	54 511	23 594
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 500	4 500	211	4,7	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 310	17 221	8 153
		2.	Egyéb működési bevételek	47 769	47 769	33 417	70,0	3.	Dologi jellegű kiadások	216 130	225 424	123 472
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				20	4.	Speciális célú támogatások			
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás			1 604
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
			Működési célú fenntartói támogatás	223 294	238 095	125 007	52,5		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	29 829	33 385	2 985	8,9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1 000	1 000
		2.	Támogatásértékű működési bevétel					5.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	11 500	12 500	1 182
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	18 329	20 885	4 969
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			7 280		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások			
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			1 125						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		7 792		0,0					
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése									
			Költségvetési bevételek összesen:	**305 392**	**331 541**	**170 025**	**51,3**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**305 392**	**331 541**	**163 974**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-3 482		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			3 925
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-3 482**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**3 925**
			Bevételek összesen:	**305 392**	**331 541**	**166 543**	**50,2**		**Kiadások összesen:**	**305 392**	**331 541**	**167 899**
24.			**EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**									
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	45 123	54 511	23 594
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 500	4 500	211	4,7	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 310	17 221	8 153
		2.	Egyéb működési bevételek	47 769	47 769	33 417	70,0	3.	Dologi jellegű kiadások	216 130	225 424	123 472
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					4.	Speciális célú támogatások			
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás			1 604
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
			Működési célú fenntartói támogatás	223 294	238 095	125 007	52,5		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	29 829	33 385	2 985	8,9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1 000	1 000
		2.	Támogatásértékű működési bevétel					5.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	11 500	12 500	1 182
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	18 329	20 885	4 969
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			7 280		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások			
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			1 125						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		7 792		0,0					
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése									
			Költségvetési bevételek összesen:	**305 392**	**331 541**	**170 025**	**51,3**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**305 392**	**331 541**	**163 974**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-3 482		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			3 925
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-3 482**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**3 925**
			Bevételek összesen:	**305 392**	**331 541**	**166 543**	**50,2**		**Kiadások összesen:**	**305 392**	**331 541**	**167 899**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN									
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	6 262 893	6 409 008	3 327 031
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	714 650	643 936	303 587	47,1	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 914 691	1 951 802	1 004 383
		2.	Egyéb működési bevételek	487 136	618 486	375 963	60,8	3.	Dologi jellegű kiadások	2 943 083	3 932 281	2 182 309
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	7 000	967 027	198 780	20,6	4.	Speciális célú támogatások			
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás	78 668	116 959	143 876
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás	45 783	11 167	
			Működési célú fenntartói támogatás	4 782 502	5 132 511	3 061 981	59,7		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		247	161
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	277 300	212 715	9 483	4,5		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 000	16 171	5 500
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	5 319 828	4 890 173	2 731 366	55,9	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	88 743	90 931	38 238
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	5 303 048	4 761 345	2 557 608	53,7	6.	Felújítási kiadások	91 923	107 201	22 693
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		12 890	5 205	40,4	7.	Beruházások	1 106 732	307 480	73 583
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			42 454		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások		4 077	1 000
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 500	2 500	13 195	527,8					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	946 855	82 000	43 643	53,2					
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 745	385 041	341 561	88,7					
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		45	235						
			Költségvetési bevételek összesen:	**12 544 516**	**12 947 324**	**7 127 453**	**55,0**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**12 544 516**	**12 947 324**	**6 798 774**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-332 732		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-180 706
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-332 732**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-180 706**
			Bevételek összesen:	**12 544 516**	**12 947 324**	**6 794 721**	**52,5**		**Kiadások összesen:**	**12 544 516**	**12 947 324**	**6 618 068**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25.			**Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala**									
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	857 194	883 046	419 879
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	234 268	241 520	115 311
		2.	Egyéb működési bevételek	48 060	50 444	29 690	58,9	3.	Dologi jellegű kiadások	435 112	584 607	216 275
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	9 417	11 461	2 742	23,9	4.	Speciális célú támogatások			
	2.		Önkormányzatok sajátos bevételei						Támogatásértékű működési kiadás	48 320	103 585	42 253
		1.	Illetékek	2 182 007	2 187 007	1 067 747	48,8		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		9 750	4 210
		2.	Átengedett központi adók	2 546 023	2 529 724	1 382 983	54,7		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	229 158	229 280	127 377
		3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 860	20 077	4 617
		4.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					5.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	3.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések					6.	Felújítási kiadások	43 825	44 806	25 529
		1.	Normatív hozzájárulások	1 549 950	1 831 478	1 006 364	54,9	7.	Beruházások	843 649	1 028 534	411 502
		2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	116 416	116 383	61 211	52,6	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	10 931	5 300
		3.	Központosított előirányzatok		6 662	6 662	100,0	9.	Egyéb kiadások			
		4.	Címzett támogatás	506 230	506 230	325 826	64,4		Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás			
		5.	Céltámogatás	18 500	18 500	18 499	100,0		Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás		12 675	
		6.	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	4 500	3 000	66,7		Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás		627 359	
		7.	Céljellegű decentralizált támogatás		1 500		0,0		Általános tartalék	100 000	33 180	
		8.	Támogatásértékű működési bevétel	411 609	301 208	68 160	22,6		Céltartalék	778 392	679 121	
		9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	33 556	85 581	1 600	1,9		Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			1 500
		10.	Kiegészítések, visszatérülések			322						
	4.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	162 332	162 332	49 232	30,3					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
	5.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	60 000	113 074	38 621	34,2					
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		11 410	3 536	31,0					
		3.	Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel									
			Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel		12 675		0,0					
			Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel		627 359		0,0					
			Költségvetési bevételek összesen:	**7 647 100**	**8 577 528**	**4 066 195**	**47,4**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**3 592 778**	**4 508 471**	**1 373 753**
		4.	Működési célú hitel	1 013 674	1 167 363	427 459			Hitel visszafizetés (törlesztés)	470 677	470 677	373 747
		5.	Fejlesztési célú hitel	462 483	579 483							
			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**1 476 157**	**1 746 846**	**427 459**	**24,5**		**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**470 677**	**470 677**	**373 747**
		6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-121 229		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-166 845
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-121 229**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-166 845**
			Bevételek összesen:	**9 123 257**	**10 324 374**	**4 372 425**	**42,4**		**Kiadások összesen:**	**4 063 455**	**4 979 148**	**1 580 655**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			MINDÖSSZESEN									
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	7 120 087	7 292 054	3 746 910
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	714 650	643 936	303 587	47,1	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 148 959	2 193 322	1 119 694
		2.	Egyéb működési bevételek	535 196	668 930	405 653	60,6	3.	Dologi jellegű kiadások	3 378 195	4 516 888	2 398 584
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	16 417	978 488	201 522	20,6	4.	Speciális célú támogatások			
	2.		Önkormányzatok sajátos bevételei						Támogatásértékű működési kiadás	126 988	220 544	186 129
		1.	Illetékek	2 182 007	2 187 007	1 067 747	48,8		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	45 783	20 917	4 210
		2.	Átengedett központi adók	2 546 023	2 529 724	1 382 983	54,7		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	229 158	229 527	127 538
		3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 860	36 248	10 117
		4.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	88 743	90 931	38 238
	3.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések					6.	Felújítási kiadások	135 748	152 007	48 222
		1.	Fenntartói támogatás					7.	Beruházások	1 950 381	1 336 014	485 085
			Működési célú fenntartói támogatás	4 782 502	5 132 511	3 061 981	59,7	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	10 931	5 300
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	277 300	212 715	9 483	4,5	9.	Egyéb kiadások		4 077	1 000
		2.	Normatív hozzájárulások	1 549 950	1 831 478	1 006 364	54,9		Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás			
		3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	116 416	116 383	61 211	52,6		Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás		12 675	
		4.	Központosított előirányzatok		6 662	6 662	100,0		Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás		627 359	
		5.	Címzett támogatás	506 230	506 230	325 826	64,4		Általános tartalék	100 000	33 180	
		6.	Céltámogatás	18 500	18 500	18 499	100,0		Céltartalék	778 392	679 121	1 500
		7.	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	4 500	3 000	66,7					
		8.	Céljellegű decentralizált támogatás		1 500		0,0					
		9.	Támogatásértékű működési bevétel	5 731 437	5 191 381	2 799 526	53,9					
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	5 303 048	4 761 345	2 557 608	53,7					
		10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	33 556	98 471	6 805	6,9					
		11.	Kiegészítések, visszatérülések			42 776						
	4.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	164 832	164 832	62 427	37,9					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	946 855	82 000	43 643	53,2					
	5.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	66 745	498 115	380 182	76,3					
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		11 455	3 771	32,9					
		3.	Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel									
			Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel		12 675		0,0					
			Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel		627 359		0,0					
			Költségvetési bevételek összesen:	**20 191 616**	**21 524 852**	**11 193 648**	**52,0**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**16 137 294**	**17 455 795**	**8 172 527**
		4.	Működési célú hitel	1 013 674	1 167 363	427 459			Hitel visszafizetés (törlesztés)	470 677	470 677	373 747
		5.	Fejlesztési célú hitel	462 483	579 483							
			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**1 476 157**	**1 746 846**	**427 459**	**24,5**		**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**470 677**	**470 677**	**373 747**
		6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-453 961		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-347 551
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-453 961**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-347 551**
			Bevételek összesen:	**21 667 773**	**23 271 698**	**11 167 146**	**48,0**		**Kiadások összesen:**	**16 607 971**	**17 926 472**	**8 198 723**

nú melléklet

ezer forint

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
14
46,8
47,1
64,8
0,0
0,0
20,4
37,8
51,4
49,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
95,5

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
14
48,8
49,0
65,8
3,0
0,0
20,4
48,8
53,1
50,8
63,7
61,6
63,5
86,5
62,6
65,1
62,0

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
14
52,6
53,3
84,1
42,5
553,0
58,2
58,5
52,7
54,2
63,1
71,3
47,7
118,2
0,0
56,0
60,2

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
14
45,8
46,9
69,8
40,7
0,0
23,7
0,0
47,7
51,1
49,1
48,9
67,7
37,0
2,5
21,3
52,0
52,6

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
14
54,4
56,9
58,4
50,0
0,0
9,4
53,4
55,3
51,4
54,3
76,3
18,0
95,4
0,0
57,1
58,3

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
14
51,8
52,8
70,4
57,4
36,2
38,2
0,0
55,2
56,6
61,4
55,5
58,5
63,1
20,5
61,1
55,7

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
14
62,4
59,3
51,7
0,0
61,1
56,3
67,4
59,7
64,0
59,2
65,3
61,3

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
14
50,0
46,4
66,8
15,2
0,0
0,0
49,4
45,3
48,4
50,3
87,8
5,7
0,0
11,5
44,1
44,5

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
14
48,1
46,8
65,0
19,5
27,8
8,5
45,2
43,1
52,9
52,0
66,1
124,3
253,2
21,1
0,0
30,9
0,0
53,3
54,1

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
14
53,1
46,6
46,9
1,5
53,5
48,3
54,4
51,6
60,0
1205,1
253,2
24,6
14,9
12,0
0,0
53,2
50,8

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
14
54,5 62,7 52,2   0,0 29,7 45,9 0,0 13,6 0,0
53,8
54,3
54,5 62,7 52,2   0,0 29,7 45,9 0,0 13,6 0,0
53,8
54,3

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
14
66,6
62,1
79,1
0,0
5,3
67,9
64,4
61,0
56,4
68,4
58,1
63,2
57,6

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
14
53,5
47,3
32,0
711,7
0,0
26,0
41,9
40,6
56,2
49,4
75,3
0,7
70,9
68,5

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
14
62,0
55,2
70,4
0,0
70,7
67,4
57,3
51,5
36,4
892,0
0,0
21,6
47,5
45,7

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
14
43,3 47,3 54,8   100,0 9,5 23,8
49,5
50,6
43,3 47,3 54,8   100,0 9,5 23,8
49,5
50,6

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
14
51,9
51,5
55,5
123,0
0,0
65,2
34,0
42,1
21,2
23,9
24,5
52,5
51,1

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
14
47,5
47,7
37,0
40,8
43,2
55,6
23,0
57,0
40,0
48,5
0,0
0,0
0,0
0,0
30,5
79,4
79,4
31,7

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
14
51,4
51,1
53,1
84,4
20,1
55,6
27,9
42,1
31,7
36,3
48,5
0,0
0,0
0,0
0,2
46,8
79,4
79,4
45,7

5. számú melléket

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2006. évi kiadási előirányzatainak I. félévi teljesítése

ezer forint

	2006. évi eredeti előirányzat	8/2005. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	**928 915**	**965 884**	**472 611**	**48,9**
személyi jellegű kifizetések	692 516	713 273	346 429	48,6
ebből: - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete	1 500	1 500		0,0
- foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete	830	830	270	32,5
munkaadókat terhelő járulékok	203 298	209 095	102 099	48,8
dologi jellegű kiadások	33 101	43 516	24 083	55,3
2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése	**173 650**	**174 074**	**80 152**	**46,0**
személyi jellegű kifizetések	140 632	141 017	65 688	46,6
munkaadókat terhelő járulékok	24 672	24 711	11 047	44,7
dologi jellegű kiadások	8 346	8 346	3 417	40,9
3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások	**714 347**	**1 571 941**	**378 659**	**24,1**
3/1 Speciális célú támogatások (5/a. sz. melléklet)	258 713	285 121	145 777	51,1
3/2 Nemzetközi kapcsolatok	42 491	41 576	13 506	32,5
személyi jellegű kifizetések	4 200	4 200	719	17,1
munkaadókat terhelő járulékok	807	807	283	35,1
dologi jellegű kiadások	37 484	36 569	12 504	34,2
3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások	413 143	1 245 244	219 376	17,6
személyi jellegű kifizetések	19 846	24 556	7 043	28,7
munkaadókat terhelő járulékok	5 491	6 907	1 882	27,2
dologi jellegű kiadások	356 181	496 176	176 271	35,5
pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök	31 625	717 605	34 180	4,8
4. Felújítási kiadások	**43 825**	**44 806**	**25 529**	**57,0**
5. Beruházási kiadások	**843 649**	**1 028 534**	**416 802**	**40,5**
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**10 000**	**10 931**		**0,0**
7. Céltartalék	**778 392**	**679 121**		**0,0**
8. Általános tartalék	**100 000**	**33 180**		**0,0**
9. Hitel visszafizetés	**470 677**	**470 677**	**373 747**	**79,4**
Összesen:	**4 063 455**	**4 979 148**	**1 747 500**	**35,1**
10. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			**-166 845**	
Kiadások mindösszesen:	**4 063 455**	**4 979 148**	**1 580 655**	**31,7**

5/a. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások I. félévi teljesítése

ezer forint

Sor-szám	Megnevezése	2006. évi eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés	Teljesítés a módosí- tott előirány- zat %-ában
	Közhasznú Társaságok, Közalapítványok támogatása:	**123 977**	**136 713**	**68 615**	**50,2**
1.	Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása együttműködési megállapodás alapján	6 065	6 065	4 043	66,7
2.	Baranya Ifjúságáért Kht. részére Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat fejlesztése	5 000	5 000	5 000	100,0
3.	Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány kp-i támogatása	56 824	56 791	28 396	50,0
4.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatása	5 000	5 000	5 000	100,0
5.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztése	6 000	6 000	3 000	50,0
6.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére költözéssel összefüggő bútor beszerzésekre		600		0,0
7.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére a Baranya Megyei Közoktatási Közalapítvány megszüntetése kapcsán többletfeladatai ellátása érdekében vagyonához hozzájárulás		1 000	1 000	100,0
8.	Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítványa részére „A Baranya megyében működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok dolgozóinak képzése" című HEFOP 2.2 pályázat önrészének kiegészítésére		1 000	1 000	100,0
9.	Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására	2 500	2 500	1 600	64,0
10.	Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási	3 000	3 000	750	25,0
11.	INDIT Közalapítvány - "Füge" Deviencia Prevenciós Központ tevékenységének támogatása	3 000	3 000	3 000	100,0
12.	Jelenkor Alapítvány működési támogatása	2 000	2 000	2 000	100,0
13.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - fejlesztési támogatás	1 500	1 500		0,0
14.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - működési támogatás	6 000	6 000	2 000	33,3
15.	Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása	121	121		0,0
16.	Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatása	3 500	3 500	1 750	50,0
17.	Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatása	2 000	2 000	2 000	100,0
18.	Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására	10 000	10 000	2 000	20,0
19.	Ezerszínű Baranya Kht. törzstőke visszapótlás		2 669	2 669	100,0
20.	Ezerszínű Baranya Kht. részére - Pécs-Baranya reprezentatív kiadvány megjelentetéséhez kapcsolódó pályázat önrészére*	1 607	1 607		0,0
21.	Európa Centrum Kht. részére feladatainak, valamint az Európai Fejlesztési Iroda és az Európa Ház Mobilitás működésére	4 000	4 000	407	10,2
22.	Európa Centrum Kht. részére rendezvény támogatás		1 000		0,0
23.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére Orfűi Strandfürdőben a Baranya Megyei Önkormányzat felelősségi körébe tartozó beruházásokra	4 360	4 360		0,0
24.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére a működés várható veszteségeinek finanszírozására biztonsági alap létrehozásához	1 500	1 500		0,0
25.	Munka Pécs-Baranyáért Kht. részére Vasút-tisztasági közmunkaprogram pályázat önrészére		3 000	1 500	50,0
26.	Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. részére INTERREG III A Dráva menti túraútvonal (kerékpártúra útvonal) kialakítása pályázat önrészére		1 500	1 500	100,0
27.	MIOK Alapítvány részére "Útirány" c. HEFOP pályázat önrészének támogatása		2 000		0,0
	Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem támogatása:	**17 065**	**22 818**	**10 707**	**46,9**
28.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatása, ellátási szerződés alapján (10 fh)	4 500	4 953	4 297	86,8
29.	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona - ellátási szerződés alapján 5 férőhely működési támogatása	1 825	1 825	912	50,0
30.	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevétele	10 440	10 440	5 198	49,8
31.	Halmozottan Sérültek Szülőszövetsége Kht. támogatása (Macsi Barnabás két súlyosan, halmozottan sérült gyermek nevelésének elismerése)	200	200	200	100,0
32.	Fogyatékkal Élők Integrált Napja támogatása a Kerek Világ Alapítvány szervezésében	100	100	100	100,0
33.	PTE részére az egészségügyi ellátásra vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodásban foglalt feladatokra		5 300		0,0
	Oktatás, kultúra támogatása:	**24 600**	**23 750**	**13 450**	**56,6**
34.	PTE részére Munkaerőpiaci területi tervező oktatási program támogatása	400	400		0,0
35.	Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra	6 000	6 000	3 000	50,0
36.	POSZT Kht. részére a Pécsi Országos Színházi Találkozó megrendezésének támogatása	1 500	1 500	1 500	100,0
37.	Pannon Magyar Ház programjainak támogatására	1 000	1 000	500	50,0
38.	Fekete Gyémánt Fúvószenekar támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0
39.	dr. Várnai Ferenc életmű kiadványának támogatása	1 200			
40.	Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht. részére PRINCE európai uniós tájékoztatási program önerő támogatására*	2 500	2 500	2 500	100,0
41.	A Magyar Országgyűlés épületében elhelyezésre kerülő Zsolnay emlék elkészítéséhez támogatás	1 000	1 000		0,0
42.	Európa Centrum Kht. részére Európa Kulturális Fővárosa 2010 management központjának működésére	10 000	10 000	4 000	40,0
43.	Leőwey Klára Gimnázium Pécs részére Francia Színjátszó Fesztivál támogatása		200	950	475,0
44.	MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Által létrehozott "Baranya megyei tudományos díj" alapításához támogatás		150		0,0
	Sport támogatása:	**26 908**	**31 708**	**27 258**	**86,0**
45.	Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatása	5 642	5 642	5 642	100,0
46.	Élősport támogatása	11 700	16 000	11 700	73,1
47.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatása	7 566	7 566	7 416	98,0

Sor-szám	Megnevezése	2006. évi eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés	Teljesítés a módosí- tott előirány- zat %-ában
48.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére rendezvény támogatása		350	350	100,0
49.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére többletfeladatok támogatása		150	150	100,0
50.	Művese kezeltek és szervátültettek IV. Európai Játéka támogatása	2 000	2 000	2 000	100,0
	Területfejlesztés, turisztika támogatása:	**42 757**	**42 757**	**16 967**	**39,7**
51.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működési támogatása	5 000	5 000	3 350	67,0
52.	Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működésének támogatása	7 000	7 000	3 000	42,9
53.	Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás	20 000	20 000	6 000	30,0
54.	"Kultúrált környezetért"c. négy pályázat költségének fedezetére	3 117	3 117	117	3,8
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	117	117		0,0
55.	"Tiszta, virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére	6 890	6 890	3 850	55,9
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	3 890	3 890		0,0
56.	Turizmusfejlesztési keret*	750	750	650	86,7
	Kisebbségek támogatása:	**3 400**	**3 400**	**1 450**	**42,6**
57.	Roma holocaust c. kiadvány támogatása	100	100	100	100,0
58.	Kisebbségi szervezetek, programok támogatása	3 000	3 000	1 050	35,0
59.	Dunaszekcső Község Önkormányzata részére Lugio Napok nemzetközi rendezvénysorozat támogatása	300	300	300	100,0
	Egyéb támogatások:	**20 006**	**23 975**	**7 330**	**30,6**
60.	Baranyanet Online magazin megjelenésének támogatása	600	600	600	100,0
61.	Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány részére pécsi központi bányászati emlékmű létrehozásának támogatása	1 200	1 200	1 200	100,0
62.	Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek kerete*	1 430	1 430	1 430	100,0
	Ebből: Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület részére "Rács helyett Háló" II. c. programra		640		0,0
63.	Elnöki keret	2 606	3 546	2 250	63,5
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	606	606		0,0
64.	Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira	14 170	11 799	750	6,4
65.	Budai Szerb Ortodox Egyházmegye részére a Dél-magyarországi Regionális Egyházművészeti Gyűjteményi Központ létrehozásához pályázati támogatás		5 000		0,0
66.	Pécs-Somogyi Településrészi Önkormányzat részére ünnepségsorozat megrendezésére		100	100	100,0
67.	Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása		100		0,0
68.	Szentlőrinc Város Önkormányzata részére Baranya megyei vadásznapi rendezvény támogatása		200		0,0
69.	Romonya Község Önkormányzata részére "Belterületi csapadékvíz-elvezetés infrastruktúrájának feklesztése Romonya községben, az északi lakóterület úthálózatának víztelenítése" c. pályázat önrészére			1 000	
	Speciális célú támogatások összesen	**258 713**	**285 121**	**145 777**	**51,1**

* 2005. évről áthúzódó feladat

6. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásainak I. félévi teljesítése célonként

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2006. féléves teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2006. féléves teljesítés
Intézményi költségvetésekben:								
Baranya Megyei Kórház Pécs	**0**	**9 127**	**1 864**	**20,4**	**9 127**	**0**	**8 000**	**0**
- Balatonfenyvesi üdülő felújítása		1 127	1 628	144,5	1 127			
- Egészségügyi gép-műszer felújítás		8 000		0,0	8 000		8 000	
- Sportorvosi- és Mentálhigiénés Intézet kialakítása			236					
Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány	**11 350**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
- medence-tér ablakainak és zsindelyborításának felújítása (balneo)	4 350							
- lift felújítás	7 000							
BMO Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta	**550**	**2 586**	**2 236**	**86,5**	**550**	**0**	**550**	**0**
- "B" épület csatornarendszer kiépítése	150	150		0,0	150		150	
- Mosodai helyiség kialakítása	400	400	200	50,0	400		400	
- Ingatlan átalakítás, nyílászáró csere		2 036	2 036	100,0				
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	**10 400**	**10 400**	**4 417**	**42,5**	**10 400**	**500**	**10 400**	**0**
- Kastély-"C" osztály közötti vízvezeték felújítás	4 000	4 000	4 000	100,0	4 000		4 000	
- "B" osztály feletti terasz szigetelése	4 500	4 500		0,0	4 500		4 500	
- 2 db kazán kötelező felülvizsgálata	1 000	1 000	417	41,7	1 000	500	1 000	
- Iroda bejárat felújítása	900	900		0,0	900		900	
BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	**5 313**	**9 243**	**4 413**	**47,7**	**5 313**	**0**	**5 313**	**0**
- Görcsönyi kastélyépület részleges ablakcsere	1 200	1 200		0,0	1 200		1 200	
- Keresztespuszta II. sz. épület megerősítése	1 000	1 000		0,0	1 000		1 000	
- Görcsönyi kastélyépület főbejárati lépcső süllyedés miatti megerősítése	626	626	626	100,0	626		626	
- Görcsöny DNy-i bejárati lépcső akadálymentesítése	287	287	427	148,8	287		287	
- Gazdasági épület tetőszerkezetének felújítása	2 200	2 200	3 193	145,1	2 200		2 200	
- Udvar, terasz átalakítás, burkolás		3 930		0,0				
- Nagykapu felújítása			167					
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény	**6 000**	**6 000**		**0,0**	**6 000**	**0**	**6 000**	**0**
- "A" épület és irodaépület szigetelése	4 200	4 200		0,0	4 200		4 200	
- "A" épület vizesblokk csere	1 800	1 800		0,0	1 800		1 800	
BMÖ Boróka Otthona Helesfa	**6 800**	**6 972**	**172**	**2,5**	**6 800**	**0**	**6 800**	**0**
- Belső utak felújítása Helesfa-Rigópusztán	3 200	3 200		0,0	3 200		3 200	
- Ellátotti ebédlő padozat csere	3 600	3 600		0,0	3 600		3 600	
- Térvilágítás Rigópuszta		172	172	100,0				

Megnevezés	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2006. féléves teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2006. féléves teljesítés
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	**6 100**	**6 100**	**0**	**0,0**	**6 100**	**0**	**6 100**	**0**
- Park út felújítás	500	500		0,0	500		500	
- Konyha szennyvízhálózat és padozat felújítás	4 600	4 600		0,0	4 600		4 600	
- Ereszcsatorna felújítás	1 000	1 000		0,0	1 000		1 000	
BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta	**300**	**6 300**	**6 012**	**95,4**	**300**	**0**	**300**	**0**
- Vízműakna szigetelésének felújítása	300	300		0,0	300		300	
- Régi épület felújítása		6 000	6 012	100,2				
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	**1 000**	**1 256**	**257**	**20,5**	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**
- Ablakok külső takaróléczése	1 000	1 256	257	20,5	1 000		1 000	
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	**0**	**0**	**1 296**		**0**	**0**	**0**	**0**
- Két lakóotthon összevonása miatti felújítás			1 296					
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	**3 600**	**3 600**	**0**	**0,0**	**3 600**	**0**	**3 600**	**0**
- 4 db bejárat ajtó csere	600	600		0,0	600		600	
- Kollégiumi bejárat felújítása	1 000	1 000		0,0	1 000		1 000	
- Kollégiumi vizesblokk felújítása	2 000	2 000		0,0	2 000		2 000	
Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	**0**	**1000**		**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Géptanműhely felújítás		1 000		0,0				
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	**1 200**	**2 700**	**750**	**27,8**	**1 200**	**0**	**1 200**	**0**
- 6 db nyílászáró csere	1 200	1 200	750	62,5	1 200		1 200	
- Vizesblokk felújítás		1 500		0,0			0	
BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	**7 500**	**7 500**	**0**	**0,0**	**7 500**	**0**	**7 500**	**0**
- Villanyszerelvények szabványosítása	2 000	2 000		0,0	2 000		2 000	
- Tetőszigetelés keresk.+ebédlő	2 000	2 000		0,0	2 000		2 000	
- Külső nyílászárók részleges cseréje	3 500	3 500		0,0	3 500		3 500	
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	**0**	**0**	**94**		**0**	**0**	**0**	**0**
- Számítógép felújítás			94					
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	**7 900**	**8 487**	**0**	**0,0**	**7 900**	**0**	**7 900**	**0**
- Komló, Majális tér 3. anyaotthon tető felújítás	1 250	1 250		0,0	1 250		1 250	
- Komló, Munkácsy u. 88. fürdőszoba felújítása	800	800		0,0	800		800	
- Komló, Munkácsy u. 106. fürdőszoba felújítása	800	800		0,0	800		800	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2006. féléves teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2006. féléves teljesítés
- Hird, Szathmáry u. 15. sz. alatti lakásotthon felújítás	1 750	1 750		0,0	1 750		1 750	
- Majs, Ady E. u. 67. sz. alatti lakásotthon felújítás	500	500		0,0	500		500	
- Szentlőrinc, József A. u. 11. bojler csere, fürdőszoba átalakítása	600	600		0,0	600		600	
- Pécs, Szikla u. 5. szigetelés	1 000	1 000		0,0	1 000		1 000	
- Szigetvár, Kolozsvári u. 11. sz. alatti lakásotthon felújítása	500	500		0,0	500		500	
- Szigetvár, Vörösmarty u. 17. fürdőszoba felújítása	450	450		0,0	450		450	
- Bogád, Rákóczi út 25. udvari támfal felújítása	250	250		0,0	250		250	
- Számítógép felújítás		552		0,0				
- Komlói irodahelyiség elválasztása		35		0,0				
Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	**1 730**	**1 730**	**0**	**0,0**	**1 730**	**0**	**1 730**	**0**
- Kötészeti vágógép felújítása	230	230		0,0	230		230	
- 25 db radiátor cseréje, fűtésvezetékek felújítása	1 500	1 500		0,0	1 500		1 500	
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	**10 680**	**11 700**	**0**	**0,0**	**10 680**	**0**	**10 680**	**0**
- Pécs, Felsőmalom u. 9. Helytörténeti Múzeum fűtés korszerűsítés	10 680	10 680		0,0	10 680		10 680	
- Levegőszárító felújítása		1 020		0,0				
BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs	**11 500**	**12 500**	**1 182**	**9,5**	**12 500**	**0**	**12 500**	**0**
- Pécs, Széchenyi tér 9. lift felújítása	1 000	1 000		0,0	1 000		1 000	
- Pécs, Széchenyi tér 9. klímaberendezés kialakítása I. ütem (tisztségviselői irodák) és villamos	7 500	7 500		0,0	7 500		7 500	
- Pécs, Széchenyi tér 9. ablakok felújítása II. ütem	2 000	2 000		0,0	2 000		2 000	
- Siklós, Kerámiaház melegvíz ellátás felújítása	1 000	1 000		0,0	1 000		1 000	
- Orfűi Sporttábor apartmann felújítás		1 000	1 182	118,2	1 000		1 000	
Intézményi költségvetésekben összesen:	**91 923**	**107 201**	**22 693**	**21,2**	**90 700**	**500**	**89 573**	**0**
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:								
- Pécs, József A. u. 10. sz. alatti épület víz- és csatorna rendszer felújítása	23 500	13 865		0,0			0	
- Pécs, József A. u. 10. sz. alatti épület homlokzat felújítás*	19 965	25 531	25 529	100,0			19 965	
- BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló tetőszigetelés jóteljesítési garancia*	39	39		0,0			39	
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló kollégiumi épület lapostető felújítása jóteljesítési garancia*	181	181		0,0			181	
- Pécs, Széchenyi tér 9. sz. alatti ingatlan III. emeleti vizesblokk felújítása jóteljesítési garancia*	140	140		0,0			140	
- BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó konyhai szennyvízhálózat cseréje és padozat cseréje (CÉDE)		2 300		0,0				
- BMÖ Boróka Otthona Helesfa nyílászáró csere az V-VII. sz. épületekben (CÉDE)		2 750		0,0				
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:	**43 825**	**44 806**	**25 529**	**57,0**	**0**	**0**	**20 325**	**0**
Felújítási kiadások mindösszesen:	**135 748**	**152 007**	**48 222**	**31,7**	**90 700**	**500**	**109 898**	**0**

* 2005. évről áthúzódó feladat

7. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi beruházási kiadásainak I. félévi teljesítése feladatonként

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2006. féléves teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2006. féléves teljesítés
Intézményi költségvetésekben:								
Baranya Megyei Kórház Pécs	**30 000**	**42 000**	**15 889**	**37,8**	**42 000**	**0**	**34 191**	**0**
- Monitor beszerzés	30 000	30 000		0,0	30 000		30 000	
- "F" épületben lévő lift cseréje		12 000		0,0	12 000		4 191	
- Sportorvosi- és Mentálhigiénés Intézet kialakítása			5 485					
- "A" épületben lift kialakítása			1 446					
- Szakmai gép-műszer beszerzések			7 077					
- Tüdőgyógyintézet orvos-nővérszálláson kazánok cseréje			1 601					
- 2 db Notebook			280					
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány	**986 510**	**9 025**	**9 025**	**100,0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Rehabilitációs központ kialakítása	980 510	5 853	5 853	100,0				
- WC blokk kialakítása	6 000							
- Számítástechnikai eszközök beszerzése		3 172	3 172	100,0				
BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta	**470**	**1 434**	**897**	**62,6**	**470**	**0**	**470**	**0**
- Ipari mosógép (kis teljesítményű)	200	200		0,0	200		200	
- 200 l hűtőláda	120	120		0,0	120		120	
- Fénymásoló	150	150		0,0	150		150	
- Speciális eszközök		764	764	100,0				
- Mágneszáras kaputelefon		200	133	66,5				
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	**270**	**270**	**1 493**	**553,0**	**270**	**0**	**270**	**0**
- Konyhai gépek cseréje	270	270	240	88,9	270		270	
- Fejlesztő eszközök			1 253					
BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	**3 125**	**5 243**	**6 199**	**118,2**	**4 488**	**0**	**4 281**	**0**
- Burgonyakoptató gép	330	330		0,0	330		330	
- 700 l hűtőszekrény	400	400		0,0	400		400	
- 220 l fagyasztó láda	100	100		0,0	100		100	
- Olajsütő	295	295		0,0	295		295	
- Konyhai eszközök, berendezések	2 000	2 000		0,0	2 000		2 000	
- 2 db számítógép		755	381	50,5				
- Kuka		207		0,0	207			
- Szennyvízgyűjtő tisztítása, zárttá tétele		1 156		0,0	1 156		1 156	
- Bútor vásárlás			625					
- Imahely kialakítás			269					
- Demens udvar kialakítás			4 924					

Megnevezés	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2006. féléves teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2006. féléves teljesítés
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény	**7 400**	**9 465**	**2 245**	**23,7**	**7 740**	**0**	**7 400**	**0**
- 9 személyes gépkocsi	7 400	7 400		0,0	7 400		7 400	
- Kerítés építés		2 065	2 065	100,0	340			
- 9 személyes lakrész tervezési díj			180					
BMÖ Boróka Otthona Helesfa	**5 500**	**6 920**	**1 477**	**21,3**	**5 500**	**0**	**5 500**	**0**
- Ablakcsere V-VII. sz. épületbe	5 500	5 500	45	0,8	5 500		5 500	
- Új autóbusz üzembehelyezése		568	568	100,0				
- Üzemi sütő+üzembe helyezés		433	445	102,8				
- Autóbuszhoz utánfutó		320	320	100,0				
- Receptíró szolga program		99	99	100,0				
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	**4 100**	**4 776**	**450**	**9,4**	**4 776**	**450**	**4 100**	**0**
- Belső akadálymentesítés	1 500	1 500		0,0	1 500		1 500	
- Távközlési hálózat bővítés	150	150		0,0	150		150	
- Nagyteljesítményű centrifugás mosógép	2 000	2 000		0,0	2 000		2 000	
- Fűnyíró vásárlás	450	450	450	100,0	450	450	450	
- Tűzkárhoz kapcsolódó elketromos berendezések beszerzése		676		0,0	676			
BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta	**4 338**	**5 319**	**0**	**0,0**	**4 338**	**0**	**4 338**	**0**
- Szennyvíz rákötés	2 800	2 800		0,0	2 800		2 800	
- Elektromos sütőkemence	400	400		0,0	400		400	
- Iroda épületben riasztó rendszer kiépítés	200	200		0,0	200		200	
- Szemetes konténer	170	170		0,0	170		170	
- Vízfürdős melegentartó	348	348		0,0	348		348	
- Elektromos olajsütő	420	420		0,0	420		420	
- Régi épületbe berendezési tárgyak vásárlása		500		0,0				
- Informatikai eszközök		481		0,0				
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	**0**	**0**	**475**		**0**	**0**	**0**	**0**
- Szoftver vásárlás			475					
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	**0**	**0**	**166**		**0**	**0**	**0**	**0**
- Étkezőasztal			62					
- Mosógép			104					
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	**0**	**2 288**	**0**	**0,0**	**2 288**	**0**	**2 288**	**0**
- Gyermekotthon átalakítás		2 288		0,0	2 288		2 288	
BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	**20 300**	**39 050**	**4 474**	**11,5**	**2 800**	**0**	**2 800**	**0**
- Személygépkocsi beszerzés	2 900	2 900	2 785	96,0	400		400	
- Szaktantermi felszerelés	1 000	2 500		0,0	1 000		1 000	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2006. féléves teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2006. féléves teljesítés
- Személyzeti mosdó kialakítás	800	800		0,0	800		800	
- Orvosi szoba kialakítás	600	600	614	102,3	600		600	
- Szaktantermi berendezés	4 000	4 000		0,0				
- Élelmiszeripari gépek	5 000	9 000		0,0				
- Informatikai eszközök	6 000	15 000	523	3,5				
- Laboreszközök		2 000		0,0				
- Géptanműhely eszközbeszerzés		500		0,0				
- Oktatástechnikai eszközök		1 750	552	31,5				
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	**10 000**	**42 736**	**3 643**	**8,5**	**678**	**0**	**0**	**0**
- Informatikai eszközök	4 000	12 000		0,0				
- Faipari gépek	2 000	2 000		0,0				
- Építőipari gépek	2 000	2 000		0,0				
- Fémipari gépek	2 000	2 000		0,0				
- Udvar térburkolat csere		8 000	102	1,3				
- Tornaterem, építőipari tanműhely pályázati önrésze		6 745		0,0				
- Tornaterem, építőipari tanműhely berendezés, felszerelés		3 255	1 489	45,7				
- 2 db számítástechnikai teremben légkondícionáló berendezés		2 000	636	31,8				
- Személygépkocsi		2 558	738	28,9				
- 5 tanterem parkettázása		1 500		0,0				
- Gáz közmű csatlakozási díj		678	678	100,0	678			
BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komlo	**7 000**	**20 401**	**6 295**	**30,9**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Számítástechnikai eszközök	7 000	10 754	2 727	25,4				
- Jármű beszerzés		5 571		0,0				
- Egyéb berendezés, felszerelés		4 076	3 393	83,2				
- Szoftver			72					
- Konyhai mosogató			103					
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	**0**	**24 250**	**354**	**1,5**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Számítástechnikai eszközök		24 196	354	1,5				
- Diktafon		54		0,0				
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	**4 320**	**4 320**	**587**	**13,6**	**4 320**	**0**	**4 320**	**0**
- Hőlégsterilizátor	320	320		0,0	320		320	
- Személygépkocsi beszerzés	4 000	4 000		0,0	4 000		4 000	
- Számítógép felújítás			552					
- Komlói irodahelyiség elválasztása			35					
Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	**3 600**	**3 600**	**192**	**5,3**	**3 600**	**0**	**3 600**	**0**
- Mikrofilm leolvasó	2 000	2 000		0,0	2 000		2 000	
- Fénymásoló	600	600		0,0	600		600	
- Számítógép beszerzés	1 000	1 000	192	19,2	1 000		1 000	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2006. féléves teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2006. féléves teljesítés
Baranya Megyei Levéltár Pécs	**750**	**1 780**	**1 035**	**58,1**	**750**	**0**	**750**	**0**
- Számítógép beszerzés	220	853	633	74,2	220		220	
- Nyomtató	130	130		0,0	130		130	
- Fénymásoló	400	400		0,0	400		400	
- Laptop		280	280	100,0				
- Szellemi termék		117	117	100,0				
- CD író			5					
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	**0**	**52 450**	**13 656**	**26,0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Szkenner 2 db		800	122	15,3				
- Nyomtató 6 db		1 200	173	14,4				
- Számítógépek 12 db		6 800	6 208	91,3				
- Monitor 10 db		3 800		0,0				
- Canon fényképezőgépek 6 db		2 200	1 284	58,4				
- Vaku szett 2 db		800		0,0				
- Terepjárók 3 db		15 000		0,0				
- Levegő szárító		2 450	2 146	87,6				
- Fénymásoló 1 db		800		0,0				
- Lakókocsi 4 db		3 000	1 870	62,3				
- Mérőállomás 2 db		4 500		0,0				
- Automatikus szintező		600		0,0				
- Kisbusz 2 db		8 000		0,0				
- Szoftverek		2 500	480	19,2				
- 10 fiókos rajztároló szekrény			1 013					
- Irattartó szekrény			360					
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	**320**	**9 124**	**62**	**0,7**	**4 124**	**3 804**	**320**	**0**
- Pentium 4 számítógép	220	720		0,0	720		220	
- Laser nyomtató	100	100		0,0	100		100	
- Hangfal		992		0,0	992			
- Professzionális nyomtató		586		0,0	586			
- Térmikorfon		276		0,0	276			
- Digitális fényképezőgép		350		0,0	350			
- Szoftverek		1 100	62	5,6	1 100			
- HEFOP pályázathoz kapcsolódó beruházás		5 000		0,0		3 804		
Művészetek Háza Pécs	**400**	**2 144**	**0**	**0,0**	**2 144**	**1 744**	**400**	**0**
- Fénymásoló	400	400		0,0	400		400	
- Hangtechnika (érdekeltségnövelő pályázat)		1 344		0,0	1 344	1 344		
- Színpad, dobogó (érdekeltségnövelő pályázat)		400		0,0	400	400		
BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs	**18 329**	**20 885**	**4 969**	**23,8**	**20 885**	**2 985**	**18 329**	**0**
- Illetékhivatal informatikai többletigény	5 821	5 821		0,0	5 821		5 821	
- 2 db hálózati másoló-nyomtató berendezés	3 000	3 000	2 985	99,5	3 000	2 985	3 000	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2006. féléves teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2006. féléves teljesítés
- Pécs, Széchenyi tér 9. 07-es terem bútor cseréje	2 000	2 000		0,0	2 000		2 000	
- Díszterem szavazórendszer csere, hangosítás korszerűsítés	5 000	5 000	501	10,0	5 000		5 000	
- Pécs, Széchenyi tér 9. hangtechnikai eszközök beszerzése	2 000	2 000		0,0	2 000		2 000	
- Orfűi Sporttábor gáz hálózatfejlesztési hozzájárulás	508	508		0,0	508		508	
- Integrációhoz kapcsolódó eszköz beszerzés		1 056		0,0	1 056			
- Polcrendszer beszerzés		1 500	1 483	98,9	1 500			
Intézményi költségvetésekben összesen:	**1 106 732**	**307 480**	**73 583**	**23,9**	**111 171**	**8 983**	**93 357**	**0**
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:								
- Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója								
- önrész 2005. évi maradványa*	49 946	49 946	31 291	62,6				
- címzett támogatás 2005. évi maradványa	158 661	158 661	152 295	96,0				
- BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója								
- önrész 2005. évi maradványa*	3 848	3 848	3 848	100,0				
- címzett támogatás 2005. évi maradványa	19 300	19 300	19 300	100,0				
- címzett támogatás 2006. évi ütem	137 656	137 656	85 277	61,9				
- önrész 2006. évi ütem	10 619	2 370		0,0				
- intézményi pénzmaradvánnyal fedezett önrész	6 745	6 745	1 728	25,6				
- Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója								
- önrész 2005. évi maradványa*	4 094	4 094	4 094					
- címzett támogatás 2005. évi maradványa	31 272	31 272	31 272	100,0				
- címzett támogatás 2006. évi ütem	159 341	159 341	5 155	3,2				
- önrész 2006. évi ütem	19 037	19 037	416	2,2				
- Egészségügyi gép-műszer beszerzés								
- önrész 2005. évi maradványa*	20 795	20 795	20 796	100,0			20 795	
- céltámogatás 2005. évi maradványa	18 500	18 500	18 499	100,0				
- intézményi bevétellel fedezett önrész	11 167	11 167	11 167	100,0				
- BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó lépcsőnjáró berendezés kiépítése (TEKI)								
- önrész 2005. évi maradványa*	1 500	1 500	1 500	100,0				
- 2006. évi ütem	3 000	3 000	3 000	100,0			1 500	
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 2 db lakóotthon vásárlás, kialakítása*	27 700	27 700		0,0			27 700	
- Hivatal informatikai fejlesztés*	705	705	705	100,0				
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló gyermekotthon átalakítása*	12 150	12 150		0,0			12 150	
- Szakmai informatikai fejlesztés az intézményeknél (kötött normatívából)*	9 428	4 161	4 051	97,4				
- Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány fedett gyógymedence*	11 359	3 550		0,0				
- Pécs, József A. u. 10. sz. alatti ingatlan akadálymentes közlekedés biztosítása*	7 345							
- Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingje	31 664	31 664	15 935	50,3			31 664	
- Olajtartály program	5 500	5 500		0,0			5 500	
- BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny főépület lift beépítés	29 000	29 000		0,0			29 000	
- Pécs, Tímár u. 21. fűtésrekonstrukció befejezése	150	150		0,0			150	
- Élelmezési szoftverek HACCP rendszerhez	1 000	1 000		0,0			1 000	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2006. féléves teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2006. féléves teljesítés
- Tervezési előkészítési keret (Európa Kulturális Fővárosa 2010. tervezési költségeivel együtt)	30 000	101 778	294	0,3			101 178	
- Hajléktalan személyek nappali ellátórendszerének fejlesztése	8 300	58 477	600	1,0				
- "Baranya Paktum" c. projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés	267	267		0,0				
- "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása c. projekthez kapcsolódó beruházás		41 300		0,0				
- A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése c. projekthez kapcsolódó beruházás		300	279	93,0				
- Szerver	1 500	1 500		0,0			1 500	
- 25 db számítógép csere szoftverrel	2 000	2 000		0,0			2 000	
- 150 db szoftver licence	8 600	8 600		0,0			8 600	
- 150 db vírusírtó szoftver licence	1 500	1 500		0,0			1 500	
- Közkincs 2006. pályázat keretében könyvtárbusz beszerzés		50 000		0,0			45 000	
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:	**843 649**	**1 028 534**	**411 502**	**40,0**	**0**	**0**	**289 237**	**0**
Beruházási mindösszesen:	**1 950 381**	**1 336 014**	**485 085**	**36,3**	**111 171**	**8 983**	**382 594**	**0**

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

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala								
- Tervezési keret		822		0,0			822	
- Pécs, József A. u. 10. sz. alatti ingatlan akadálymentes közlekedés biztosítása*		7 345		0,0			7 345	
Összesen		**8 167**	**0**	**0,0**			**8 167**	**0**

* 2005. évről áthúzódó feladat

8. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. féléves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2006. féléves teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2006. féléves teljesítés
1		2			3		4	
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:								
- Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht.-ban tulajdonrész vásárlás	10 000	10 000	5 000	50,0				
- Ezerszínű Baranya Turisztikai Kht.-ban tőkepótlás		631		0,0				
- Pécs Fejlesztési Kft.-ben üzletrész vásárlás		300	300	100,0				
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:		**10 931**	**5 300**	**48,5**	**0**		**0**	
Egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen:		**10 931**	**5 300**	**48,5**	**0**		**0**	

1. számú segédlet

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2006. évi költségvetésében a működési célra átvett pénzeszközök teljesítésének részletezése

ezer forint

Átadó megnevezése	Átadás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összeg
Működési pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény	Apartman igénybevételéért egyszeri hozzájárulás			195
EU Integrációs Alap	Dráva vízgyűjtő medence - pályázat (INTERREG III/B)	2 044	2 044	1 807
Magyar Vöröskereszt Bm-i Szervezete				500
Szentlászló Község Önkormányzata	Bizottsági támogatás visszautalása			20
Rems-Murr Járás	Sport rendezvény támogatása			220
Támogatásértékű működési bevétel				
BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	2005. évi pm. elvonás			1 662
BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta	2005. évi pm. elvonás			480
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	2005. évi pm. elvonás			8
BMÖ II.Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	2005. évi pm. elvonás			7
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	2005. évi pm. elvonás			8 155
BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	2005. évi pm. elvonás			623
BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs	2005. évi pm. elvonás			1 604
Művészetek Háza Pécs	2005. évi pm. elvonás			850
Magyar Államkincstár	Bursa Hungarica ösztöndíj 2005.évi elszámolása alapján			1 210
Baranya Megyei Kórház Pécs	Költségvetési támogatás	78 668	78 668	
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány	Forgótőke	18 616	18 616	
4 intézmény	Pályázatok megelőlegezésére	11 500	10 200	
BMÖ Társulás	Megszünés miatt			1 229
Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal	Időközi választások		38	38
Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal	OGY válsztások		14 854	14 326
Önkormányzati támogatások	Várnai Márton életművének kiadására		280	280
Allianz Hungaria Biztosító Rt.	Életbiztosítás megtérülése	7 300	7 300	
EU Integrációs Alap	„Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya Megyében és az Eszék-Baranyai Zsupánságban” pályázat	4 234	4 234	
EU Integrációs Alap	A Dél-Dunántúli Régió hajléktalan populációjának piaci reintegrációja egy leromlott ingatlan lebontásával (HEFOP)		59 750	
EU Integrációs Alap	„Baranya Paktum” Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért elnevezésű pályázat	12 059	12 059	
EU Integrációs Alap	Komplex Kulturális Turisztikai Együttműködés Pécs, Baranya, Eszék és Eszék-Baranya (INTERREG III/A)		17 200	
EU Integrációs Alap	" MATRIOSCA" project (INTERREG III/B)	1 129	1 129	
EU Integrációs Alap	@ccess: az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási project; (INTERREG III/A)	22 250	22 250	
Európai Regionális Fejlesztési Alap	„Egészségügyi Klaszter Hálózat” elnevezésű pályázat támogatásaként	1 047	1 047	
EU Integrációs Alap	Qualicities pályázat - "Minőség Módszertan Európai Kulturális és Történelmi Városok, Térségek Fenntartható Fejlődéséért" (INTERREG III/C)	1 367	1 367	

Átadó megnevezése	Átadás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összeg
EU Integrációs Alap	Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva I. (ROP)		17 493	
EU Integrációs Alap	Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva II. (ROP)		12 138	
EU Integrációs Alap	Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva III. (ROP)		6 069	
EU Integrációs Alap	Társadalmi változás=Esély - Esélyek Háza pályázat (EQUEL)		1 235	3 247
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács	„Pécs-Baranya vendégjátéka Bécsben” című pályázat			1 367
Nemzeti Sporthivatal	„Szabadidősport” támogatására		4 300	
Önkormányzatoknak adott kölcsönök		11 410		
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata	Megállapodások alapján EFI működési költségeire	7 000	7 000	11 448
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata	Állami gondozott gyermekek 2005. normatív elszámolása			6 940
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata		232 756		
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Esélyek Háza támogatás	7 800	7 800	7 800
Magyar Államkincstár	Földgáz kompenzáció		1 610	1 610
Országos Széchenyi Könyvtár	Kulturális szakember képzés		2 142	2 142
Belügyminisztérium Központi Igazgatósága	Védelmi feladatok ellátásának támogatására			2 400
Földművelési- és Vidékfejlesztési Minisztérium	Iskolatej program támogatása	1 846	1 846	734
Összesen:		**421 026**	**312 669**	**70 902**

2. számú segédlet

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2006. évi költségvetésében a felhalmozási célra átvett pénzeszközök teljesítésének részletezése

ezer forint

Átadó megnevezése	Átadás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összeg
Ingatlan használók	Baranya Ház rekonstrukció	15 644	13 865	
TB Alapok	Egészségügyi gép-műszer beszerzés - pályázat	11 167	11 167	
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	Címzett támogatás önrészének fedezetére	6 745	6 745	
	Bibliobusz beszerzés - pályázat		3 750	
Belügyminisztérium Központi Igazgatósága	Védelmi feladatok ellátásának támogatására			1 600
EU Integrációs Alap	Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva I. (ROP)		7 995	
EU Integrációs Alap	Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva III. (ROP)		42 059	
Összesen:		**33 556**	**85 581**	**1 600**

3. számú segédlet

Baranya Megyei Önkormányzat intézményei 2006. I. félévi tartozásállományának havonkénti részletezése

ezer forint

Intézmény	Hónap						A júniusi tartozás állomány a jóváhagyott költségvetés %-ában
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	
Baranya Megyei Kórház Pécs	278 516	369 842	432 196	495 936	549 993	618 187	**12,4%**
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány	1 992	10 899					
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	420						
Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta		1 067	654				
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old			948	496	893	203	**0,3%**
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	5 061	2 908	1 229		26 554	25 568	**1,6%**

PROMPT L&S Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

Iroda: 7621 Pécs, Rákóczi u. 46. II. em. Telefon: (72) 336-529 (72) 336-537
E-mail: prompt@dravanet.hu Telefon/fax: (72) 311-633

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Dr. Kékes Ferenc Elnök Úr részére

PÉCS
Széchényi tér 9.

Könyvvizsgálói véleményezés

a "Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2006. I. félévi helyzetéről" tárgyú előterjesztésről

1. A könyvvizsgálat alapjául szolgáló kiemelt jogszabályok

- a 2005. évi CLIII. tv. a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről.
- a többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról,
- a többször módosított 199o. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról,
- a módosított 217/1998. /XII. 30./ Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről.
- a 2000 évi C. tv. a számvitelről,
- a 249/2000. /XII. 24./ Kormányrendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól,
- a többször módosított 2/2006. (II. 22.) Közgyűlési rendelet a Baranya Megyei Közgyűlés 2006. évi költségvetéséről

2. A pénzügyi helyzet alakulása, időarányos teljesítés értékelése

A beszámolóból látható, hogy az önkormányzat a kötelező feladatainak teljesítése mellett a fizetőképességét megőrizte, de az adósságszolgálat növekedésének elkerülése érdekében jelentős megtakarításra törekedett – és megtakarítást ért el – valamennyi feladatellátásában.

Az I. félévi gazdálkodásban érvényesültek a költségvetési rendeletben megfogalmazott, a költségvetés végrehajtásának legfőbb szabályai. Alapvető feladatának teljesítéséről, a szakmai célkitűzésének megvalósításáról és a 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, az év indulásakor 276.819 e Ft, a fordulónapon 427.459 e Ft volt a folyószámla hitel állománya. A hitel visszafizetésére tervezett 470.677 e Ft közel 80 %-ban teljesült, 373.747 e Ft kiadás teljesült hitel visszafizetésére, ebből 276.819 e Ft folyószámla hitel és 96.929 e Ft fejlesztési célú hitel.

A fejlesztési célú hitel állomány június 30-án 736.965 e Ft volt, így együttesen 1.164.424 e Ft volt a hitel a fordulónapon.

A Hivatal előirányzott megtakarítása 350 millió Ft, az intézmények kiadási előirányzott megtakarítása 503 millió Ft, bevételi előirányzat növekedése 118 millió Ft volt. A feladatok teljesítése mellett a megtakarítási intézkedések teljesítésének ellenőrzése, hatásának követése folyamatosan történik.

Az aktualitások miatt az első félévben kétszer kellett a költségvetést módosítani és sor került a költségvetés átfogó módosítására is. A költségvetési egyensúly tartása miatt 1.167.363 e Ft működési célú és 579.483 e Ft fejlesztési célú hitelfelvétellel számolt a módosított előirányzat. A pénzügyi mérlegfőösszeg 16.607.971 e Ft-ról 17.926.472 e Ft-ra, 7,9 %-kal emelkedett. A Baranya Megyei „Zsigmond Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány a 2 havi működésének megfelelő összeggel szerepel az adatok között, 100 %-os teljesítéssel.

Bevételek alakulása

A módosított előirányzathoz viszonyítva összesen 45,2 %-os, jogcímenként eltérő a teljesítés. A bevételek összege a fordulónapig 8.095.682 e Ft. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel forgalmának kiszűrésével és a hitel figyelembe vétele nélkül már 50,2 % a bevételi előirányzat teljesítés. Az időarányos mértéket meghaladja szinte valamennyi bevételi előirányzat (illetékbevétel, a felhalmozási és tőke jellegű bevétel kivételével), miközben az előző évi pénzmaradvány 76,3 %-át használták fel.

Az időarányosnál lényegesen kisebb mértékben, 37,9 %-kal realizálódott a felhalmozási és tőke jellegű bevételek összege a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése.

Az illetékbevétel 48,8 %-ra realizálódott, abszolút összegben mindössze 25.757 e Ft-tal maradt el az előirányzat időarányos résztől. Az időarányossal arányosan realizálódott az intézmények alaptevékenységének és egyéb különféle bevételének együttes bevétele, nagyságrendjének megfelelően azonban nem meghatározó A működési pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről csak 20,6 %-ban teljesült, döntően a Nemzeti Autópálya Rt-től a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága által tervezett összegben.

Kiadások alakulása

A módosított kiadási előirányzat 45,7 %-ban került felhasználásra az I. félévben, ami abszolút értékben 8.198.723 e Ft felhasználást jelent. Ez a kiadási összeg az összes első félévi bevétel 101,2 %-a és 12,0 %-kal haladja meg az előző év első félévi kiadási összeget.

Az intézményeknél valamivel kedvezőtlenebb a helyzet, mivel a kiadási előirányzatuk időarányos részénél 1,1 %-kal használtak fel többet, de a tényleges kiadásuk a bevételüknek így is csak a 97,4 %-át teszik ki. A Hivatal kiadásai viszont lényegesen alatta maradtak az időarányos lehetőségnek, az éves előirányzat 31,7 %-át használták fel az első félévben.

A személyi kiadások az Önkormányzat egészében szinte időarányosan kerültek felhasználásra, csekély mértékben 1,9 %/-kal lépték túl az időarányos előirányzatot.

A dologi kiadások teljesítésével az intézményeknél 3,1 %-kal lépték túl az időarányos mértéket, a Hivatal dologi kiadásainak felhasználása 37 %.

A felújítási kiadások vonatkozásában a teljesítés mindössze 21,2 % és a költségvetés szerinti beruházási lehetőség 23,9 %-át teljesítették. A beruházások jelentős része a második félévre marad.

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 félév során tesztelt tranzakciók, ellenőrzött bank és pénztárbizonylatok említésre méltó hiányosságokat nem mutattak.

Az előirányzat változások a Hivatalnál vezetett nyilvántartások alapján áttekinthetőek.

A lejárt határidejű szállítói tartozások figyelemmel kisérése megoldott, a 3. sz. segédlet erről részletesen tájékoztatja a Közgyűlés tagjait. A tartozásállomány kezelésével a Képviselőtestület a félév során több ízben foglalkozott, a jelenleg szükséges intézkedéseket megtette.

Az intézményekkel való rendszeres kapcsolattartás lehetővé teszi az esetleges problémák időbeni észlelését és kezelését. Az I. félévi beszámoló összeállítása ütemezetten, a jogszabályi előírások alapján történt.

4. Összegzés

Az elkészített és bemutatott előterjesztés alkalmas a pénzügyi és gazdasági folyamatok figyelemmel kísérésére, a képviselőtestület valós tájékoztatására, annak elfogadását javaslom.

A könyvvizsgálat egyetért a határozati javaslatokkal.

Pécs, 2006. szeptember 8.

Dr. Fehér Mihály
könyvvizsgáló
MKVK ig. sz. 001556

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Pénzügyi Bizottsága

V é l e m é n y

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. szeptember 26-i ülésére

a „Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2006. I. félévi teljesítéséről" című előterjesztéséről

A Pénzügyi Bizottság a 2006. szeptember 12-i ülésén megtárgyalta az előterjesztést, melyet a közgyűlésnek tárgyalásra javasol.

Pécs, 2006. szeptember 12.

Pávkovics Gábor s.k.
a bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1633-3/2006. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: **Felterjesztési jog gyakorlása a nevelőszülői jogviszony aktuális kérdései, valamint az állami gondoskodásban élők családi pótléka felhasználására vonatkozó jogszabályok módosítása tárgyában**

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: 2006. 07. 14.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. 07. 14.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

II.

A Baranya Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal május havi ülésén a gyermekvédelmi munkacsoportja kezdeményezésére jogszabály-módosítási javaslatot fogalmazott meg az állami gondoskodásban élők családi pótléka felhasználására vonatkozó jogszabályok és a nevelőszülői jogviszony aktuális kérdéseiben. A Kerekasztal javasolta, hogy a fenti két témát tárgyalja meg és alakítsa ki állásfoglalását a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése. Egyetértés esetén éljen felterjesztési jog gyakorlásával a szociális és munkaügyi miniszterhez.

A családi pótlék az állam havi rendszerességgel járó hozzájárulása a gyermek nevelési, iskoláztatási költségeihez.
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. tv. (a továbbiakban: Cst.) felsorolja a családi pótlékra jogosultakat és meghatározza az intézményben élők családi pótlékának felhasználását is az alábbiak szerint:

1. A szociális intézményben elhelyezett, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek után járó családi pótlékot a szociális intézmény vezetője jogosult az intézmény költségvetéséből elkülönítetten kezelni és azt személyre szólóan felhasználhatja. (Cst. 7. § (3). bek.)
   A Cst. végrehajtási rendelete a 223/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 11. § (4) bekezdése szerint személyre szóló felhasználásnak minősül a személyi térítési díjra, a költőpénzre, valamint a személyes szükségletekre történő felhasználás.
2. A gyermekotthonban elhelyezett, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek gyámja, eseti gondnoka a családi pótlékot gyámhatósági fenntartásos betétben, vagy folyószámlán köteles elhelyezni (Cst. 7. § (3) bek.).
   A Vhr. szerint a gyám, eseti gondnok kérheti a gyámhivataltól a családi pótlék zsebpénzre történő felhasználását a külön jogszabályban meghatározott mértékig. (Vhr. 11. § (5) bek.)
3. A nevelőszülő a nála elhelyezett gyermek után saját jogon felvett családi pótlékot minden jogszabályi kötöttség nélkül a gyermek nevelése céljára tetszése szerint felhasználhatja.

Az 1997. évi XXXI. tv. 52. §-a szerint szakellátás keretében kell biztosítani a gyermekvédelmi rendszerbe bekerült gyermek otthont nyújtó ellátását. Az otthont nyújtó ellátás történhet nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy a szociális törvény hatálya alá tartozó intézetben. A teljes körű ellátás mindhárom ellátási formában azonos ellátást feltételez.

A szociális és a gyermekvédelmi intézmény egyaránt költségvetésből működik, gyakran a fenntartó is azonos. Az ellátottak személyes szükséglete az utóbbiak javára jelentős eltérést mutat.
Mindhárom ellátási mód szakellátásnak minősül, ennek ellenére a Cst. a családi pótlék felhasználása tekintetében jelentős és indokolatlan különbséget tesz. A szociális otthon vezetője egyedül jogosult dönteni a családi pótlék felhasználásról és „csak” könyvelnie kell az eseményt. A gyermekotthonban élők után járó családi pótlék felhasználását – az engedélyezett zsebpénz kivételével – esetenként a gyermek és a vagyonkezelő együttes kérelme alapján engedélyezi a gyámhivatal, s az engedélyezett összeg csak a meghatározott célra használható fel.

A gyermek egészségügyi állapota, érdeklődési köre, képessége, stb. indokolhatja a plusz kiadásokat, amelyeket az adott intézmény – részben a költségvetési megszorítások miatt – nem tud finanszírozni.
A nevelőszülőnek módja van arra, hogy a családi pótlékot a rendeltetése szerint a gyermek nevelésére fordítsa, abból az esetleges külön igényeket fedezze.
A gyermekotthoni gyámról is feltételezhető lenne a hasonló felelős magatartás, ha rendelkezési jogot kapna a családi pótlék felhasználására. A családi pótlék költségvetésen kívüli szabad felhasználása a gyermekek magatartását motiváló eszközként is szolgálhatna. Alapját képezhetné a különórák, a külföldi tanulmányutak, a kirándulások, stb. finanszírozásának.
A családi pótlék felhasználásának jelenlegi szabályozása eltérő megítélést eredményez az otthonteremtési támogatás megállapításánál is.
A gyermekotthonban élő gyermekek a megtakarított családi pótlék kiegészítéseként részesednek otthonteremtési támogatásban, míg a nevelőszülőknél élők megtakarítás hiányában az otthonteremtési támogatás teljes összegére jogosultak.

Mindezek az intézkedések nem deklarálják és nem szolgálják az esélyegyenlőséget, ezért a jogszabály módosításra szorul.

A gyermekvédelmi szakellátás keretében az otthont nyújtó ellátás egyre jelentősebb formája a nevelőszülőknél történő elhelyezés. A nevelőszülői családok jelentős funkciót töltenek be a gyermekvédelemben. A családi közösség erejével végzik gyermeknevelői munkájukat és leginkább pótolják a hiányzó családot.

Munkaviszony csak munkaszerződéssel jön létre, illetve az Mt. 76. § felhatalmazása alapján más törvény rendelkezése szerint is.

Ezek figyelembevételével szabályozta az 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) a hivatásos nevelőszülői és a nevelőszülői jogviszonyt.
A hivatásos nevelőszülői jogviszonyt a Gyvt. 66/G. §-a írásba foglalt megállapodás alapján létrejövő foglalkoztatási jogviszonynak nevezi. A jogviszony főbb tartalmi elemeiben megegyezik a munkaviszonnyal.

A nevelőszülői jogviszony a Gyvt. 66/A. §-a szerint írásba foglalt, jogokat és kötelezettségeket tartalmazó megállapodás alapján létrejövő jogviszony.

Jelentősek az eltérések a két jogviszony között.

Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek számára a nevelőszülő tudja leginkább pótolni a családot, biztosítani a gyermek egészséges személyiségfejlődését. A feladat ellátására alkalmas nevelőszülői hálózat működtetése és fejlesztése a szakellátás fontos területe.

Az utóbbi években az érdekképviseletek többször felvetették a nevelőszülői jogviszony felülvizsgálatának szükségességét, munkajogviszonykénti elismerését.
Megvalósíthatónak látszik, hogy:

- értékelje a jogalkotó a hosszabb idejű, 10 éven túli nevelőszülői munkát,
- ismerje el legalább részmunkaidős foglalkozásnak,
- biztosítsa a megszerzett szolgálati idő folytonosságát.

Jogszabály módosítás lenne szükséges ahhoz, hogy a nevelőszülői jogviszony helyett a nevelőszülő a jövőben részmunkaidős munkaviszonyt létesíthessen maximum 4 gyermek neveléséig, az arányosság alkalmazásával.
A nevelőszülőknek tehát hivatásos nevelőszülőkké, ezen belül részmunkaidős nevelőszülőkké történő átminősítésére fokozatosan, a feltételek megléte esetén 3-5 év alatt kerülhetne sor.

A kedvezőbb szabályozás
- vonzóbbá tenné a nevelőszülői hivatást a fiatal, képzettebb korosztály számára,
- minőségi cserét tenne lehetővé a megfáradt nevelőszülők tekintetében,
- a számonkérés direktebb lehetne a „munkáltató" részéről
- hozzájárulhatna a munkanélküliség csökkentéséhez különösen a kisebb településeken,
- eredményezhetné a lakásotthoni férőhelyek fokozatos megszüntetését.

A hagyományos nevelőszülők száma a 2004. december 31-i statisztikai adatok alapján 4.737 fő volt, amely szám lényegesen azóta sem változott. Tehát az érintettek száma nem nagy. Munkaviszonyuk kérdésének megoldása nemcsak szakmailag, hanem foglalkoztatáspolitikai szempontból is jelentős szereppel bír.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti két témában az előterjesztés melléklete szerinti felterjesztésével tegyen javaslatot jogszabály módosításra a szociális és munkaügyi miniszternek.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 101. §-a alapján felterjesztési jogával él.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri alelnökét, hogy az előterjesztés mellékletében megfogalmazott állásfoglalást küldje meg a szociális és munkaügyi miniszternek.

Határidő: azonnal
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

Pécs, 2006. július 14.

Tasnádi Péter

melléklet

Szám: 1633-3/2006. **Tárgy:** Felterjesztés
Ü.i.: Koch József

Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Kiss Péter
miniszter

Budapest

Tisztelt Miniszter Úr!

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése szakmai szervezetek kezdeményezésére megtárgyalta az állami gondoskodásban élők családi pótléka felhasználására vonatkozó jogszabályok módosításának és a nevelőszülői jogviszony aktuális kérdéseit. Az utóbbi években szakmai körök és az érdekképviseletek már többször felvetették a családi pótlék felhasználására vonatkozó jogszabályok módosításának és a nevelőszülői jogviszony felülvizsgálatának szükségességét, munkajogviszonyként való elismerését. A fenti két témában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv., a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. tv., valamint az Mt. módosításának javaslata fogalmazódott meg.

Javaslat a családi pótlék felhasználására vonatkozó jogszabályok módosítására:
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. tv. (a továbbiakban: Cst.) meghatározza az intézményben élők családi pótlékának felhasználását. A törvény a felhasználás módjában és lehetőségeiben különbséget tesz a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló szociális intézményben elhelyezett, a gyermekotthonban elhelyezett és a nevelőszülőnél nevelkedő gyermek között. Mindhárom ellátási mód szakellátásnak minősül, ennek ellenére a törvény a családi pótlék felhasználása tekintetében mégis jelentős és indokolatlan különbséget tesz.
A családi pótlék felhasználásának jelenlegi szabályozása eltérő megítélést eredményez az otthonteremtési támogatás megállapításánál is.
Álláspontom szerint a jelenlegi szabályozás során sérül az állami gondoskodásban élő gyermek esélyegyenlősége is.
Javasoljuk:

- a Cst. 7. § (3) bekezdésének első mondatát úgy módosítani, hogy
  „Az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt gyám, illetőleg eseti gondnok a családi pótlékot <u>a gyámhivatal által a gyermek gondozási helyeként megjelölt gyermekotthont működtető intézmény</u> folyószámlájára helyezi el
- a Cst. 7. § (3) bekezdésének második mondatát úgy módosítani, hogy

  „A szociális és a <u>gyermekvédelmi</u> intézmény vezetője a jogosult személy után járó családi pótlékot az intézmény költségvetésétől elkülönítetten kezeli és biztosítja a személyre szóló felhasználást.”

- a Vhr. 11. § (3) bekezdését úgy módosítani, hogy

„A gyermekotthonban nevelt gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek vagyonkezelői joggal felruházott gyámja, illetőleg vagyonkezelő eseti gondnoka kezdeményezheti a gyermekvédelmi intézmény vezetőjénél a családi pótlék zsebpénzre, és egyéb személyes szükségletekre történő felhasználását."

- a Vhr. 11. § (6) bekezdése törlendő

Nevelőszülői jogviszony aktuális kérdései:
A gyermekvédelmi szakellátás keretében az otthont nyújtó ellátás egyre jelentősebb formája a nevelőszülőknél történő elhelyezés. A nevelőszülői családok jelentős funkciót töltenek be a gyermekvédelemben. A családi közösség erejével végzik gyermeknevelői munkájukat és leginkább pótolják a hiányzó családot.
Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek számára a nevelőszülő tudja leginkább pótolni a családot, biztosítani a gyermek egészséges személyiségfejlődését. A feladat ellátására alkalmas nevelőszülői hálózat működtetése és fejlesztése a szakellátás fontos területe.
A hivatásos nevelőszülői és a nevelőszülői jogviszony eltérő szabályozása nemcsak a nevelőszülők számának növelésére, hanem a szakmai munka színvonalának emelésére is negatívan hat.
Jogszabály módosítás lenne szükséges ahhoz, hogy a nevelőszülői jogviszony helyett a nevelőszülő a jövőben részmunkaidős munkaviszonyt létesíthessen maximum 4 gyermek neveléséig, az arányosság alkalmazásával.
A nevelőszülőknek tehát hivatásos nevelőszülőkké, ezen belül részmunkaidős nevelőszülőkké történő átminősítésére fokozatosan, a feltételek megléte esetén 3-5 év alatt kerülhetne sor.
A kedvezőbb szabályozás

- vonzóbbá tenné a nevelőszülői hivatást a fiatal, képzettebb korosztály számára,
- minőségi cserét tenne lehetővé a megfáradt nevelőszülők tekintetében,
- a számonkérés direktebb lehetne a „munkáltató" részéről
- hozzájárulhatna a munkanélküliség csökkentéséhez különösen a kisebb településeken,
- eredményezhetné a lakásotthoni férőhelyek fokozatos megszüntetését.

A hagyományos nevelőszülők száma a 2004. december 31-i statisztikai adatok alapján 4.737 fő volt, amely szám lényegesen azóta sem változott. Tehát az érintettek száma nem nagy. Munkaviszonyuk kérdésének megoldása nemcsak szakmailag, hanem foglalkoztatáspolitikai szempontból is jelentős szereppel bír.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Miniszter Urat, hogy kezdeményezze a fentiek szerint az érintett jogszabályok módosítását.

Pécs, 2006. szeptember 21.

Tisztelettel:

Tasnádi Péter

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1696-2/2006. **MELLÉKLETEK:** - DB

TÁRGY: **A Baranya Megyei Önkormányzat csatlakozása a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójához**

ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Kiss Árpád, csoportvezető - Humánszolgáltatási Iroda

MEGTÁRGYALTA: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság
Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. augusztus 15.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. augusztus 15.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

II.

A kormányprogram által prioritásként meghatározott felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. E cél elérésének érdekében a kormány mind a központi költségvetési, mind pedig az önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván. Az Oktatási Minisztérium a települési és megyei önkormányzatok együttműködésével a 2000/2001-es tanév során létrehozta és beindította a **Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot**, amely a felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer **jogszabályi hátteréül** a 12/2001. (IV.28.) OM rendelet szolgál.

A Bursa Hungarica **többszintű támogatási rendszer**, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:

(1) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat létrehozásának célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.

(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét.
(1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész)

(3) Intézményi támogatás:
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (továbbiakban: minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – az Oktatási Közlönyben közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2006. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. (*intézményi ösztöndíjrész)*

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **193/2000. (XII.29.) Kgy. sz**. **határozatával** döntött az ösztöndíj - pályázaton való részvételről és 500 e/Ft. felhasználásáról. A beérkezett pályázatok nagy száma miatt a 2001. évi költségvetésről szóló **8/2001. (III.8) Kgy. sz. rendelet 13.**§ **(19) bekezdése** szerint a feladatra már 1 millió Ft. felhasználására nyílt lehetőség. Majd a testület a **150/2001. (X.30.) Kgy. sz. határozatával** a megyei támogatást megduplázta, így 2002. évben már 2 millió Ft. volt az e célra fordítható összeg. A Közgyűlés **102/2002. (IX.27.) Kgy. sz. határozatával** a 2003. évi támogatás összegét 4 millió forintban határozta meg. A Közgyűlés **5/2005. (II.25.) Kgy. rendeletében** a 2005. évi támogatás összegét 5,5 millió forintban határozta meg. A Közgyűlés **2/2006. (II.22.) Kgy. rendeletében** a 2006. évi támogatás összegét 6 millió forintban határozta meg.

A 2004-ben, a 2005-ben és a 2006-ban vállalt kötelezettségeket – melynek áthúzódó hatása évről-évre állandó összeget jelent – a Baranya Megyei Önkormányzatnak teljesíteni kell. **A 2007-re áthúzódó** támogatási összeg: **1.500 e Ft**, mely a „B" típusú pályázókat illeti.

A Bursa Hungarica pályázati rendszer továbbra is két eltérő pályázatot foglal magába:

„A" típusú pályázat a jelenlegi felsőoktatási hallgatóknak, futamidő 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (un. keresztfélév), a 2006/2007. tanév második és a 2007/2008. tanév első féléve.

„B" típusú pályázat a felsőoktatási tanulmányokat a 2007/2008 tanévtől kezdő hallgatóknak, a futamidő hat egymást követő félév, összesen 30 hónap, a 2007/2008. tanév, a 2008/2009. tanév és a 2009/2010. tanév.

A pályázathoz 2006-ban megyénk 174 települési önkormányzata csatlakozott. A pályázók száma a 2001. évi ötszáz főről 2006-ra több mint megháromszorozódott. Az „A" típusú pályázatok száma 1656 db, a „B" típusú pályázatok száma 92 db volt.

Javaslom a BMÖ Közgyűlésének, hogy 2007. évben a Bursa Hungarica pályázatra felhasználható támogatási összeg 6 millió forint legyen.
A pályázatok elbírálása az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint a Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság feladata lesz. Az előkészítő munkában részt vesz a Baranyai Gyermek- és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum delegáltja is. A pályázatok elbírálását végző munkacsoport tesz javaslatot azoknak a hallgatóknak a névsorára, akik támogatásáról az érintett szakbizottságok 2007. januári együttes ülésén hoznak döntést. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Baranya Megyei Önkormányzat közti megállapodás aláírásának határideje 2006. november 8. A megállapodás a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi hozzájárulását 2007. évre összegszerűen nem tartalmazza.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a megyei önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójához. Felkéri elnökét az Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötendő „MEGÁLLAPODÁS"aláírására.

   Határidő: a közlésre azonnal
   a „MEGÁLLAPODÁS"aláírására 2006. november 8.
   Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatási rendszeréhez a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésében 6 millió Ft támogatást javasol beépíteni. Felkéri elnökét, hogy az összeget a 2007. évi költségvetés tervezése során vegye figyelembe.

   Határidő: a 2007. évi költségvetés előkészítése
   Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
   Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

Pécs, 2006. augusztus 21.

Dr. Kékes Ferenc

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1890/2006. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: Pécs Ökováros Mecsek – Dráva Ökorégió Chartához való csatlakozás

ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Máté János, a Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda vezetője

MEGTÁRGYALTA: A Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. szeptember 05.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. szeptember 05.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

II.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 574/2004. (12.16.) számú határozatával elfogadta a „Pécs Ökováros – Mecsek-Dráva Ökorégó" koncepció anyagát. A projekt menedzseri feladatait a 2005. évben közbeszerzési eljárás keretében a BIOKOM Kft. nyerte el.

A projektmenedzseri feladatok tartalmazzák az Ökováros-ökorégió koncepció szakmai továbbfejlesztését is. Ennek keretében a BIOKOM Kft. elkészítette többek között a projekt sajtóanyagát, tudományos publikációt jelentetett meg. Elkészítette magyar és angol nyelven a program ismertetőjét, valamint honlapját és nem utolsó sorban, kidolgozta a program részét képező Charta szövegének tervezetét. A Charta jelentősége, hogy lehetőséget biztosít minden társadalmi, üzleti és civil szervezet számára, hogy kifejezhesse, egyetért azokkal a környezetvédelmi és gazdasági célokkal, amelyeket a program alapelvként választott. A Charta szövegének kidolgozását kutató háttérmunka előzte meg, amely során a kapcsolódó egyéb hazai és nemzetközi charták szövegének összegyűjtése és elemzése történt meg.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2006. június 01-i ülésén a Chartát elfogadta, melyhez a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése is csatlakozni kíván, tekintettel arra, hogy az abban megfogalmazott alapelveket és prioritásokat támogatja.

A Charta alapelvként fogalmazza meg, hogy a

1. a regionális, megyei kistérségi és települési fejlesztések, valamint a város-, és településüzemeltetés során a fenntartható fejlődés elve, valamint a
2. a legjobb hozzáférhető technikai megoldás (BAT) alkalmazásának elve kell, hogy érvényesüljön;
3. a régió versenyképességének fokozása érdekében a kölcsönös együttműködésen alapuló üzleti és közösségi magatartás kell, hogy az operatív szinten megjelenő projektek szervező elve legyen.

A Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság a Chartában foglaltakat megvitatta, azokkal egyetért és a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

III.

<u>Határozati javaslat</u>

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a Pécs Ökováros Mecsek – Dráva Ökorégió Chartát és egyetért az abban megfogalmazott alapelvekkel és prioritásokkal.

A közgyűlés kinyilvánítja a Chartához való csatlakozási szándékát és felkéri elnökét annak aláírására.

Határidő: aláírásra 2006. szeptember 30.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2006. szeptember 05.

Tasnádi Péter
a közgyűlés alelnöke

PÉCS ÖKOVÁROS MECSEK - DRÁVA ÖKORÉGIÓ CHARTA

Preambulum

A helyi közösségek igényeinek és érdekeinek (újra)értelmezése az egyre gyorsuló társadalmi-gazdasági változások okán napjainkra kulcsfontosságúvá vált. Ennek egyik meghatározó oka, hogy az egységesülő világpiacon jelenleg az egyetlen cél a profit maximalizálása. Az ennek a célnak az eléréséhez szükséges erőforrás-tartalékok azonban a helyi közösségek környezeti és humán erőforrásaiban rejlenek. Versenyhelyzet szempontjából rövidtávú előnyre tehetnek szert azok a régiók és helyi közösségeik, ahol a környezeti és humán erőforrások kontroll és korlátozások nélkül használhatóak ki. Ugyanakkor az erőforrások meggondolatlan kimerítése hosszú távon súlyos stratégiai kockázatokat hordoz. Ezért a felelősen gondolkodó helyi közösségeknek a természeti és humán erőforrásaikat tőkeként és nem jövedelemként kell kezelniük.

Mindezen tényeket felismerve és igazságukat elfogadva a Pécs Ökováros – Mecsek-Dráva Ökorégió Charta aláírói

Alapelvként fogadják el és támogatják, hogy

1. a regionális, megyei, kistérségi és települési fejlesztések, valamint a város-, és településüzemeltetés során a fenntartható fejlődés elve, valamint a
2. az legjobb hozzáférhető technikai megoldás (BAT) alkalmazásának elve kell, hogy érvényesüljön;
3. a régió versenyképességének fokozása érdekében a kölcsönös együttműködésen alapuló üzleti és közösségi magatartás kell, hogy az operatív szinten megjelenő projektek szervező elve legyen.

Prioritásként fogadják el az alapelvek érvényesítésekor, hogy

1. a fejlesztések során elsősorban a helyi humán erőforrás-kapacitások kihasználása történjen meg;
2. a gazdasági tevékenységek során minden lehetséges módon elő kell segíteni a helyi természeti és épített környezet megóvását;
3. fokozott figyelmet kell fordítani a helyi agrárium helyzetére, a helyi kereslet generálására, annak érdekében, hogy a meglévő – tudásbeli és infrastrukturális – kapacitások kihasználásra és ezáltal megőrzésre kerüljenek, mivel az agrárium tevékenységével is szorosan összefügg az ökológiai lábnyom csökkentése;

4. a korlátozott mértékben rendelkezésre álló elsődleges természeti erőforrások kímélése érdekében ki kell használni azokat a szinergikus hatásokat, amelyek révén a gazdaság egyik szegmensében keletkező kimenet a másik szektorban bemenetként szolgálhat;
5. a helyi gazdaság és közösség kapcsolatát új alapokra helyezve kell kezelni, annak érdekében, hogy a város és az azt körül vevő kistérségek összefogva, egymás igényeit kiszolgálva teremtsenek esélyt a harmonikus és fenntartható fejlődésre;
6. az együttműködéseknek szükség és lehetőség szerint az országhatáron átnyúlóan is ki kell épülniük, mivel a természeti ökológiai rendszerek nem az országhatárnál kezdődnek és érnek véget.

Célként fogadják el, hogy az alapelvek és a prioritások mentén olyan gazdaság-, és közösségfejlesztési gyakorlat tudatos megvalósítására törekszenek, amely során

1. a térség gazdasági és társadalmi fejlődése, működése érdekében alkalmazott módszerek nem növelik a térség ökológiai lábnyomát ezáltal segítve elő azt, hogy
2. egészségesebb és jobb életminőséget biztosító természeti, társadalmi és gazdasági környezet működhessen fenntartható módon.

Mindezen elvek, prioritások és célok gyakorlatban történő megvalósítása alapvetően azt jelenti, hogy egy adott társadalmi-környezeti rendszer (város, régió, stb.) szereplői egymás erőforrásainak, feltételeinek, érdekeinek, és lehetőségeinek alapos ismerete alapján az élhető jövő prioritásai szerint felépített közös stratégiát hoznak létre, a rendszeren belül meglévő források és lehetőségek optimalizálása, illetve a rejtett tartalékok mozgósítása céljából.

A **Charta aláírói elfogadják** továbbá, hogy a Pécs Ökováros – Mecsek-Dráva Ökorégió Program koncepciójában foglaltak gyakorlati megvalósítása során

1. Törekszenek arra, hogy a helyi környezeti erőforrások felhasználását a helyi közösségek véleményezhessék. Csakis ezzel a feltétellel garantálható, hogy a fenntartható fejlődés szempontjai érvényesüljenek a környezeti erőforrásokkal történő gazdálkodás során.
2. Az ellenőrzés gyakorlásához szükség van olyan környezettechnológiai integrátor szerepet betöltő önkormányzati tulajdonban lévő, közszolgáltatást végző gazdasági szervezetekre, amelyek egyrészt kizárólag a közösség tulajdonában

vannak, ezáltal ismerik és képviselhetik a közösségi igényeket, másrészt, mint az üzleti élet szereplői gazdái is a közösségi erőforrásoknak. Ezek a szervezetek közvetítő, kontrolláló, katalizáló szerepet kell, hogy játszanak a helyi közösség és az olyan befektetők között, amelyek gazdasági értéket látnak a kooperáción alapuló, fenntartható módon szervezett üzleti környezetben történő megjelenésnek.

3. Olyan együttműködéseknek kell kialakulniuk, amelyekben nem a hagyományos város-vidék viszony jelenik meg, hanem az együttműködés során a vidék a város közösségi szükségleteit elégíti ki, amiért cserébe a város szintén a vidék közösségi szükségleteit szolgálja. Ezért törekedni kell a regionális szintű együttműködésekre.

A **Charta aláírói vállalják**, hogy a Program céljainak társadalmiasítása érdekében arra törekszenek, hogy elősegítsék

1. a térség minden vállalkozása, gazdálkodó szervezete és helyi közössége számára a programba történő bekapcsolódást;
2. az érintettek felismerhessék a közös helyi érdekeket, az ezek érvényesítéséért történő együttműködés lehetőségeit,
3. az együttműködésből adódó előnyök akár üzleti, akár helyi közösségi szinten történő kihasználását.

A társadalmiasítás fokozása érdekében a Charta kibocsátója Ökováros-Ökorégió Fórum formájában lehetőséget biztosít, hogy meghatározott rendszerességgel a Charta aláírói és az ügy iránt érdeklődők megoszthassák egymással tapasztalataikat, gondolataikat, igényeiket, így is elősegítve a minél szélesebb helyi közösségi támogatás megvalósulását a közös célok elérése érdekében.

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 248-10/2006. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégiáról

ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Farkas Anett, a Humánszolgáltatási Iroda tanácsosa

Dr. Szemelyácz János, a Dél-Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum regionális koordinátora

Posta János, a Dél-Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára

MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006.augusztus 25.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. augusztus 25.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

II.

Előzmények:

I. A stratégia szükségessége

Az Országgyűlés 2000. december 5-én fogadta el a „Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében” című dokumentumot. *A Nemzeti Stratégia kulcsszerepet szán a helyi, megyei, illetve regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórumoknak.* Ezek a bizottságok gyűjtik össze a helyi drogproblémákkal kapcsolatos információkat, monitorozzák a változásokat, meghatározzák a legfontosabb rizikócsoportokat, megállapítják a közösségi prevenció célkitűzéseit, a terápia lehetőségeit, egyben a prevenciós, közösségfejlesztő és terápiás kapacitásokat is nyilvántartják.

I. a.: A Dél – Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum – DREKEF működése

A Dél – Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (DREKEF) a Dél - Dunántúli régióban megalakult, illetve megalakuló helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok „ernyőszervezete”. Célja a szakember koordináció, az intézményi háló, az egyes intézményekben zajló programok összehangolása, a Nemzeti Stratégiában megfogalmazott tervek lebonyolításának szakmai támogatása, valamint regionális drogstratégia kidolgozása és megvalósítása.
A Fórum, a dél-dunántúli régióban - Pécs, Komló, Mohács, Siklós, Szekszárd, Paks, Dombóvár, Bonyhád, Kaposvár, Siófok - megalakult Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokat (KEF) és az azokban képviselettel rendelkező intézményeket tömöríti. Operatív testületéhez tartoznak a KEF-eket vezető városi koordinátorok, a DREKEF titkára és a regionális koordinátor. Az operatív teendőket a DREKEF Iroda látja el, amelynek az INDIT Közalapítvány - „FÜGE” Deviancia Prevenció, Regionális Képzési és Koordinációs Központja ad helyet.

I. b.: A DREKEF feladatai

- a regionális drogstratégia megvalósítása, a helyi drogstratégiák megvalósításának támogatása
- a regionális együttműködés fejlesztése (DREKEF Iroda, információs központ)
- helyi szakemberek továbbképzése
- rendszeres, aktív kapcsolat a médiával
- szakmai fórumok, rendezvények, konferenciák tanácsadó, illetve szakértői támogatása

II. A regionális stratégia - a stratégia főbb elemei

II. a.: Stratégiai célok

- A közvélemény formálása: elsősorban a média bevonásával, a prevenció és az ártalomcsökkentés eszközeivel.
- A család: külön programokat kell kidolgozni a szülők számára, a családon belüli patogén tényezők visszaszorítása érdekében.
- A fiatalok elérése: elsősorban az intézményekhez kötött iskolai prevenció, illetve a speciális tagintézmények (gyermek-ideggondozó, családsegítő szolgálat, gyermekotthon stb.) célzott programjain keresztül.
- Speciális célcsoportok elérése: prostituáltak, intravénás droghasználók, HIV-fertőzöttek, etnikai kisebbségekhez tartozók.

- A régióban működő prevenciós programok összehangolása, koordinációja: fontos feladat a KEF – ek területén működő, prevenciót célzó szolgáltatások és programok számbavétele, a régió „prevenciós térképének" elkészítése.
- Stratégiai Tervezés: melynek során helyzetkép készül a régió drogérintettségéről, intézményi lefedettségéről, szolgáltatási hálójáról. A DREKEF, a Nemzeti Drogstratégia iránymutatása, illetve a helyi stratégiák alapján hosszú, - közép, – és rövid távú célokat fogalmaz meg a kábítószer – probléma kezelése érdekében.

II. b.: Helyzetkép – a Nemzeti Stratégia fejezeteihez kapcsolódó területek áttekintése

1.A társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony kezelése iránt, a helyi közösségek pedig növeljék problémamegoldó készségüket a kábítószer-probléma visszaszorításában (közösség, együttműködés)

A DREKEF-ben helyet foglaló intézmények megfelelően reprezentálják a régió kábítószer-ügyben érdekelt intézményi hálóját. A Fórum ülései, munkája az elmúlt években rendszeresebbé vált, a Nemzeti Stratégia fejezeteihez kapcsolódóan mind több területet fog át. A régió Drogstratégiájának megvalósítása, hatékonysága érdekében munkabizottságok állnak fel, a négy pillérhez kapcsolódóan. A kábítószer-probléma területén tevékenykedő intézmények és szolgáltatások működése biztosított, fejlesztési tervek fogalmazódtak meg, érdemi tárgyalások indultak el, de a prevencióhoz kapcsolódó tevékenységek esetében a folyamatosság nem minden esetben áll fenn. A DREKEF-ben szerepet vállaló szakemberek elismertek, a Fórum támogatásával és hátterével működő szakmai kapcsolatok eredményesek.

2. Esélyt teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására (megelőzés)

A régióban, az eddig elvégzett vizsgálatok azt mutatják, hogy a középiskolások közel egyharmada kapcsolatba került már valamilyen módon az illegális kábítószerekkel. A kábítószerek fogyasztásának okaként elsősorban a kíváncsiság és a problémák előli menekülés szerepel. Az egyetemi hallgatók esetében emelkedő tendencia tapasztalható. Több, mint 30 %-a fogyasztott már valamilyen illegális kábítószert, közel 40 %-a rendszeresen vagy alkalmilag dohányzik, és kiemelkedően magas – 80 % – az alkalmi alkoholfogyasztók száma. A felnőtt népesség 10 %-a fogyasztott már valamilyen kábítószert, köztük az első kipróbálás időszaka tizenhat éves korra tehető.
A térségben található, a megelőzéssel foglakozó állami és civil szervezetek, intézmények száma, hatékonyságuk, országos kitekintésben kifejezetten jónak, eredményesnek mondható, rendszeres működésük azonban nem biztosított. Bár a különböző egészségfejlesztő, megelőző programok, az iskolai drogügyi koordinátorok és a különböző, a pedagógusokat célzó tréningek száma magas, azok további bővítése indokolt. Fontos kiemelnünk, a mikro, – és szociális környezet (család, munkahely, egyházak) szerepét, mely területeken jelentős hiányok tapasztalhatók.

3. Segíteni a drogokkal kapcsolatba kerülő és a drogproblémákkal küzdő egyéneket és családokat (szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció)

Hazánkban a kezelőrendszer Baranya megyében a legfejlettebb, a drogterápiával foglalkozó szakemberek aránya itt a legmagasabb. Kiemelkedő a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító - Foglalkoztató Közalapítványa (INDIT Közalapítvány) modellszerepe: az integrált drogterápiás intézmény drogambulanciát, rehabilitációs otthont és félutasházat egyesít, nappali ellátó szolgálatot működtet. Emellett a különböző célcsoportokra (korcsoportok, tanárok, szülők stb.) szabott prevenciós programokat is bonyolít. Ez a modellszerep egyfelől mintaadó, másfelől azonban jelentős egyenlőtlenségi eloszlást generál a régió ellátottsági térképén. A régióban csak Tolna megyében (Szekszárd) működik hasonló speciális intézmény, a Szent Erzsébet Karitász Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálata. Az Alapítvány 1999 óta önkormányzati támogatással

működteti a RÉV szolgálatot, mely a megyében élő legális és illegális kábítószer-problémákkal küzdő személyek és hozzátartozóik alacsonyküszöbű, pszicho-szociális ellátó helye.

4. Csökkenteni a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét (kínálatcsökkentés)

A rendőrség kereslet, – és kínálatcsökkentés területén dolgozó egységeit, a megelőző, felderítő és a nyomozati munkában tevékenykedő szakembereket felkészültség és szervezettség jellemzi, tevékenységüket jogszabályi keret, munkaköri leírások szabályozzák. A működő egységek hatékonyak a felderítő munkában, a prevenció területén jól működő megelőzési programok (D.A.D.A., Sulizsaru, Ellenszer stb.) vannak jelen. A terjesztői hálózatok felszámolása nehéz, annak újratermelődése miatt. A megelőzési programok - a munkatársak leterheltsége miatt - kevés fiatalhoz jutnak el, hatékonyságuk nehezen mérhető.

III. A regionális stratégia - a legfontosabb célkitűzések

1. Közösség, együttműködés *- A társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony kezelése iránt, a helyi közösségek pedig növeljék problémamegoldó készségüket a kábítószer-probléma visszaszorításában.*

- A Nemzeti Stratégia fejezetei közti összhang megteremtése, DREKEF munkabizottságok kialakítása, az intézmények közötti információáramlás, adatszolgáltatási rendszer hatékonyabbá tétele.
- Önkormányzatok erőteljesebb szerepvállalása: a megyei közgyűlések biztosítsanak lehetőséget a DREKEF Munkacsoportok beszámolóinak megismerésére (évente), azok szakmai javaslatait vegyék figyelembe a támogatások elosztásakor.
- A helyi önkormányzatok program, – és rendezvénytervükben támogassák a megelőző tevékenységet végző, az alternatív szabadidő eltöltési lehetőségeket szervező intézményeket.
- Drogmentes programok és színterek létrejöttének támogatása: prioritást élveznek az ifjúsági, információs, tanácsadó, szolgáltató stb. – irodák, klubok.
- Jogszabályi környezet elemzése és szükség szerinti módosítása (pl. a zenés-táncos szórakozóhelyek engedélyezési eljárásának jogi újraszabályozása, a helyi igazgatási és ellenőrzési hatáskörök gyakorlása).
- A szakmai találkozók, konferenciák, képzések számának és minőségének fejlesztése.
- Szülők, családok aktivizálása, képessé tétele a probléma kezelésére, a helyi közösségi színterek működésének elősegítése.
- A különböző kockázati csoportok, valamint a büntetés–végrehajtás intézményeiből szabadult kábítószer-használók számára speciális kezelési illetve után-követési programok kidolgozása.
- A büntetés–végrehajtás intézményeiből szabadult kábítószer-használók, illetve a gyógyult szenvedélybetegek számára reintegrációs programok kidolgozása, mely az életviteli normák mellett munkaerő-piaci esélyeiket is jelentősen növeli.

2. Megelőzés *- esélyt teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására.*

- Felmérések a prevenciós programok elterjedtségéről és hatékonyságáról.
  A régióban működő prevencióval foglakozó szervezetek, programok feltérképezése, az iskolai programok térképének elkészítése, az adatok összegyűjtése. A DREKEF szakmai ajánlást fogalmaz meg a működő programokról, együttműködési szerződések kialakítását kezdeményezi.
- Nemzetközi tapasztalatok felhasználása és hozzáférhetővé tétele.
- Közösségi programok: szülőcsoportok, családi prevenciós programok kezdeményezése, koordinálása, családi hétvégék szervezése, szülő – gyerek tábor megvalósítása, módszer, program kialakítása.

- Veszélyeztetett fiatalok számára speciális programok kidolgozása, a meglevők összegyűjtése és megismertetése a szakemberekkel.
- A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok segítségével felmérés kezdeményezése illetve lefolytatása a peremkerületekben élő, valamint a roma fiatalok szerves oldószer használati szokásairól, speciális prevenciós programok kidolgozása.
- Szabadidős és sport programok, művészeti tevékenységek és az ilyeneket szervező intézmények (ifjúsági központok, klubok, művelődési házak, gyermekjóléti szolgálatok stb.) támogatása.
- Információs kiadványok, médiaesemények: a megelőzéssel foglalkozó intézmények, szervezetek tevékenységéről, a kábítószerek fogyasztásának ártalmairól szóló kiadványok megjelentetése, a médiában való folyamatos megjelenés biztosítása.
- Képzés:
  - a prevenció területén dolgozók továbbképzése,
  - a szakemberek, szervezetek közti kapcsolat állandóvá tétele, új szakmai információk, módszerek cseréje, „képzők képzése”, illetve prevenciós munkabizottság felállítása,
  - a pedagógus-továbbképzésben a prevenciós, - illetve a konfliktuskezelés képzés, valamint az egészségfejlesztés kapjon hangsúlyt,
  - a szociális- és gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek képzése és továbbképzése,
  - az egyházakkal kapcsolat felvétele, a hittan tanárok képzésük során szerezhessenek drogprevencióval kapcsolatos ismereteket,
  - kortársképzés, kortárs támogatók képzése,
  - a roma családokkal foglakozó szakemberek számára képzés, melynek során a roma kultúra sajátosságainak megismerésével, készségszintű elsajátításával, a roma populáció, illetve az etnikumon belüli népcsoportok közti különbségek is megismerhetővé válnak.

3. Szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció *- segíteni a drogokkal kapcsolatba kerülő és a drogproblémákkal küzdő egyéneket és családokat.*

- Kezelési kapacitás növelése az állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezetek fenntartásában működő terápiás és rehabilitációs intézmények tekintetében.
- Közösségi programok: elsősorban volt drogbetegek és hozzátartozóik önsegítő vagy kulturális csoportjai számára. Az önszerveződést elősegítő támogatási programok beindítására van szükség.
- A rehabilitációs otthonokban talpraállt szenvedélybetegek számára a visszailleszkedést, a teljes értékű munkaerővé válást elősegítő programok kidolgozása és megvalósítása, védett munkahelyek létrehozása.
- Háziorvosok megfelelő számú és minőségű képzése.
- Szükséges régiónként az igényeknek megfelelő kapacitású gyermek-addiktológiai részleg kialakítása.
- Veszélyeztetett vagy speciális populációk számára programok kialakítása (intravénás szerhasználók, hajléktalanok, nők stb.).
- A büntetés-végrehajtás intézményrendszerén belül az egészségügyi részlegek bővítése vagy kezelések kialakítása külső szakemberek alkalmazásával.
- Droghasználók és függők kezelése finanszírozási elveinek javítása.
- Adatnyilvántartás: szükséges a kliensekről egységes szemléletű, uniós normákhoz igazodó minimum adatok rögzítése.
- Oktatási programok létesítése és finanszírozásuk biztosítása.

4. Kínálatcsökkentés *- csökkenteni a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét.*

- Javítani kell a rendőrség felderítő, nyomozati, vizsgálati illetve lefoglalási eredményességét: szakemberek, képzések számának növelése, nemzetközi együttműködésekben történő részvétel további fokozása stb.
- Erősíteni kell a nemzetközi együttműködésekben történő részvételt a szakemberek képzése és a speciális programok meghonosítása érdekében.
- A helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokban a kínálatcsökkentés feladatait végző szervezetek képviseletének bővítése valósuljon meg (ügyészek, bírók).
- Minden lehetséges eszközzel segíteni kell, hogy a kábítószerrel való visszaélés bűncselekménye kapcsán az eljárásba vont fiatalkorúak büntetőeljárása minél rövidebb ideig tartson, különös tekintettel a bírói szakra.
- Továbbra is szükséges a legálisan forgalmazott kábítószerek és pszichotrop anyagok fokozottabb ellenőrzése.
- Az összes visszaélés kábítószerrel bűncselekmények miatt indított eljárásokon belül tovább emelkedik a terjesztői típusú magatartások miatt indított eljárások aránya.
- Szállítási útvonalak és módosulásaik feltérképezése, hatékony fellépés.
- Megfelelő mennyiségű fogyóeszköz (tesztek) rendelkezésre bocsátása.

A Stratégia teljes terjedelemben az előterjesztés **melléklete**.

A dokumentum megtárgyalását Somogy és Tolna Megye Önkormányzata is napirendre tűzi szeptemberi ülésén.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégiáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi és egyetért az abban megfogalmazott célokkal.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Dél-Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (DREKEF) regionális koordinátorát, hogy „A Dél-Dunántúli Régió stratégiája a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében” c. dokumentumban megfogalmazott célok megvalósításáról, feladatainak teljesítéséről, a DREKEF Munkacsoportjainak tevékenységéről kétévenként tájékoztassa a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlését.

Határidő: 2008. október 31.
Felelős: a közgyűlés ágazatért felelős tisztségviselője,
a DREKEF regionális koordinátora

Pécs, 2006. augusztus 25.

Tasnádi Péter

Melléklet

A Dél-Dunántúli Régió stratégiája a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében

TARTALOMJEGYZÉK

I. BEVEZETŐ **4**

II. SZEMLÉLETI KERET **5**

ÁLTALÁNOS CÉL 5
JÖVŐKÉP 5
STRATÉGIAI CÉLOK 6
FŐ CÉLOK 7
A STRATÉGIA ALAPELVEI 7

III. A STRATÉGIA ESZKÖZRENDSZERE **8**

IV. HELYZETKÉP **9**

IV.1. KÖZÖSSÉG, EGYÜTTMŰKÖDÉS 9
IV.1.a. A Dél – Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum *9*
IV. 2. MEGELŐZÉS 11
IV. 2. a. A kábítószer - fogyasztási szokások változásai *11*
IV. 2. b. A Prevenció színterei *20*
IV. 3. SZOCIÁLIS MUNKA, GYÓGYÍTÁS, REHABILITÁCIÓ 46
IV. 3. 1. A hazai ellátás *46*
IV. 3. 2. A Dél – Dunántúli régió intézményi lefedettsége: – alacsony küszöbű szolgáltatás, ambuláns ellátás, rehabilitáció *49*
IV. 4. KÍNÁLATCSÖKKENTÉS 55
IV. 1. A hazai helyzetkép *55*
IV. 2. A Dél – Dunántúli régió helyzetképe *56*

V. A STRATÉGIA FŐ CÉLJAI – KÖVETKEZTETÉSEK **61**

V.1. A TÁRSADALOM VÁLJON ÉRZÉKENNYÉ A DROGKÉRDÉSEK HATÉKONY KEZELÉSE IRÁNT, A HELYI KÖZÖSSÉGEK PEDIG NÖVELJÉK PROBLÉMAMEGOLDÓ KÉSZSÉGÜKET A KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMA VISSZASZORÍTÁSÁBAN (KÖZÖSSÉG, EGYÜTTMŰKÖDÉS) 61
Összefoglaló *61*
SWOT elemzés *62*
Következtetések *63*
V.2. ESÉLYT TEREMTENI ARRA, HOGY A FIATALOK KÉPESSÉ VÁLHASSANAK EGY PRODUKTÍV ÉLETSTÍLUS KIALAKÍTÁSÁRA ÉS A DROGOK VISSZAUTASÍTÁSÁRA (MEGELŐZÉS) 64
Összefoglaló *64*
SWOT elemzés *66*
Következtetések *66*
V. 3. SEGÍTENI A DROGOKKAL KAPCSOLATBA KERÜLŐ ÉS A DROG - PROBLÉMÁKKAL KÜZDŐ EGYÉNEKET ÉS CSALÁDOKAT (SZOCIÁLIS MUNKA, GYÓGYÍTÁS, REHABILITÁCIÓ) 67
Összefoglaló *67*
SWOT elemzés *68*
Következtetések *69*
V. 4. CSÖKKENTENI A DROGOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS LEHETŐSÉGÉT (KÍNÁLATCSÖKKENTÉS) 70
Összefoglaló *70*
SWOT elemzés *71*
Következtetések *72*

VI. PROGRAMOZÁS - A CÉLOK RÉSZLETEZÉSE **73**

VI. 1. KÖZÖSSÉG, EGYÜTTMŰKÖDÉS - A TÁRSADALOM VÁLJON ÉRZÉKENNYÉ A DROGKÉRDÉSEK HATÉKONY KEZELÉSE IRÁNT, A HELYI KÖZÖSSÉGEK PEDIG NÖVELJÉK PROBLÉMAMEGOLDÓ KÉSZSÉGÜKET A KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMA VISSZASZORÍTÁSÁBAN. 73

Hosszú távú célok *73*

Középtávú célok *73*

Rövidtávú célok *74*

VI. 2. MEGELŐZÉS - ESÉLYT TEREMTENI ARRA, HOGY A FIATALOK KÉPESSÉ VÁLHASSANAK EGY PRODUKTÍV ÉLETSTÍLUS KIALAKÍTÁSÁRA ÉS A DROGOK VISSZAUTASÍTÁSÁRA. 75

Hosszú távú célok *75*

Középtávú célok *75*

Rövidtávú célok *77*

VI. 3. SZOCIÁLIS MUNKA, GYÓGYÍTÁS, REHABILITÁCIÓ - SEGÍTENI A DROGOKKAL KAPCSOLATBA KERÜLŐ ÉS A DROG - PROBLÉMÁKKAL KÜZDŐ EGYÉNEKET ÉS CSALÁDOKAT. 79

Hosszú távú célok *79*

Középtávú célok *79*

Rövidtávú célok *82*

VI. 4. KÍNÁLATCSÖKKENTÉS - CSÖKKENTENI A DROGOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS LEHETŐSÉGÉT. 84

Hosszú távú célok ..... ***Hiba! A könyvjelző nem létezik.***

Középtávú célok ..... ***Hiba! A könyvjelző nem létezik.***

Rövidtávú célok ..... ***Hiba! A könyvjelző nem létezik.***

I. Bevezető

Az egészség megőrzése és az egészségfejlesztés minden bizonnyal a XXI. század egyik legnagyobb kihívása, s egyben feladata lesz. A problémakör jelenségei, tendenciái, mérőszámai és okai, a megoldás stratégiái régóta ismertek. Ezért az egészségfejlesztés érdekében óhatatlanul szükséges " *a társadalmi felelősségtudat, az egészségfejlesztő beruházások növelése, a működő partneri kapcsolatok megszilárdítása és kiterjesztése, a közösségi és egyéni képességek fejlesztése, valamint az ehhez szükséges infrastruktúra biztosítása".*[1]

Az Európai Unió tagjaként az egészségfejlesztés kiemelt feladatként fogalmazódik meg Magyarország számára is, ezért a Nemzeti Fejlesztési Terv egyik fő célkitűzésként jelöli meg a „*lakosság életminőségének javítását*" [2],s egyik beavatkozási területként az „*egészségügyi állapot fejlesztését"* jelöli meg. Ezt célozza „Az egészségmegőrzés stratégiája 2010 – ig című egészségfejlesztési koncepció is"[3], melyben a fő célok megfogalmazása mellett a középtávú programozás többek közt „*az egészség megőrzésében fontos szerepet játszó helyszínek megerősítését (települések, iskolák, munkahelyek), a társadalmi intézmények támogatását (családok támogatása az egészséges életmód kialakításában, iskolák képzési programjainak népszerűsítése), valamint az egészséget károsító hatások (dohányzás , alkohol, drog) visszaszorítása, az egészséges életmód feltételeinek biztosítása"* szerepel.

S ha egészségről, életmódról, annak megőrzéséről, fejlesztéséről beszélünk, megkerülhetetlen az „*egészséget károsító hatások*" - így a kábítószer–probléma - megértése, vizsgálata, s nem hiányozhatnak a megoldás lehetőségeit, stratégiáit, cselekvési terveit bemutató szakmai anyagok sem.

Ezt az igényt felismerve jelen munkánkban erre vállalkozunk. A Dél – Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a régióra vonatkozó és rendelkezésünkre álló adatállomány felhasználásával képet kíván adni a Dél Dunántúl drogérintettségéről, a kezelés, a prevenció intézményi ellátottságáról, a kínálatcsökkentés területének eredményeiről. A helyzetkép ismeretében pedig meghatározzuk legszükségesebb teendőinket, közép – és hosszú távú céljainkat.

Mert tudjuk: *"A kábítószer-probléma sosem elszigetelt jelenség. A kábítószerek veszélyt jelentenek az egészségre, a közösségekre és a társadalom egészére egyaránt. Összefügg egyéni és közösségi, lelki és szociális problémákkal.*

Fenyegetik a használót és hozzátartozóit egyaránt. Ok és következmény egyszerre. A kábítószer pusztítja az egyéni akaratot, a családok egységét, a közösségi kohéziót és a társadalmi biztonságot egyaránt. Ellene csak világos, eltökélt és megalapozott együttműködéssel lehet eredményt elérni."[4]

Hisszük, hogy a régiónkban meglévő szakmai együttműködés és elkötelezettség képes lesz intézményeket létrehozni, szolgáltatásokat megvalósítani, s így, egyfajta mintaprogramként iránymutató lehet az országban működő Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok számára is.

---

[1] Dzsakartai Nyilatkozat – Egészségmegőrzés a XXI. században. Az Egészségmegőrzés 4. Nemzetközi Konferenciája – Dzsakarta, 1997

[2] Nemzeti Fejlesztési Terv / II. /113 o. /

[3] Egészségünk jövője (FACT Intézet) - készült a Népjóléti Minisztérium megbízásából

[4] Nemzeti Stratégia a Kábítószer – probléma visszaszorítása érdekében , ISM 2001

II. Szemléleti keret

Általános cél

A kábítószer-probléma valamennyiünket érint és összefogást, közös munkát igényel. Hisszük, hogy a Dél – Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórumban (továbbiakban: DREKEF) helyet foglaló szervezetek és az azokat megjelenítő, képviselő szakemberek elkötelezettsége, szaktudása, együttes cselekvésre irányuló késztetése, képes lesz a Dél – Dunántúli Régióban a drog - probléma egészét lefedő, a helyi érdekeken túlmutató programozás kialakítására, ezek megvalósítására, a régió lakói számára a kábítószer - probléma megértését segítő, szemléletváltást eredményező munkára, az érintettek számára pontosabb, személyre szabottabb szolgáltatások kialakítására, azok működtetésére.

Jövőkép

A kábítószer-probléma valamennyiünket érint és összefogást, közös munkát igényel. A helyi, települési szinten megvalósuló együttműködési formák és összehangolt cselekvések döntő módon tudják befolyásolni a probléma kezelését, így annak megoldásában a helyi közösségek szerepe elsődleges. Az együttműködés, a partnerség fundamentumán megalakuló, kiépülő intézmények, szolgáltatások összehangolása, koordinációja, azok programjainak ismertté tétele pedig számos eddigi „fehér foltot" tüntethet el a régió kábítószer – probléma kezelési, egyenlőtlen eloszlást mutató térképén; segít a területi igények, szükségletek ellátásában, szakmai, civil , közösségi kapcsolatokat épít és erősít.

A helyi közösség drogpolitikájának motorja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, amely összehangolja a helyi intézkedéseket és kezdeményezéseket, biztosítja a stratégiai gondolatok valósággá válását. Ezért hisszük, hogy a régióban működő KEF - ek ismertsége és szerepe teljessé válik közösségeikben, tagjaik és szakértőik egy hálózati együttműködésen alapuló, jól működő információs - és jelzőrendszer alapján (DREKEF) működnek tovább.

A prevenció területén komplexebb és egymásra épülő programok, szolgáltatások jelennek meg, a megelőzést célzó tevékenységek koordinációja megvalósul, és hatékonyságuk mérhetőbbé válik.

A kezelés, ellátás, rehabilitáció területén új intézmények alakulnak, a meglévő intézményi háttér színvonala emelkedik, speciális programok (személyre szabott terápiás módszerek és kockázati csoportoknak szóló programok) bevezetésére, alkalmazására kerül sor. Az elterelésben résztvevők utánkövetése megvalósul, a visszaesők száma csökken, a rehabilitációban lévők körében a gyógyulási arány nő.

A kínálatcsökkentés területén, a déli határon át a hazánkba érkező kábítószer mennyisége csökkenni fog, a felderítői munka minősége javul - terjesztőkre fókuszál, szervezett bűnözői csoportok felszámolására irányul. A nyomozati és értékelő munka alapján pontos és világos képet kapunk a kábítószerrel érintettek számáról (kábítószer hatása alatt vagy a kábítószerért elkövetett bűncselekmények).

Stratégiai Célok

- a közvélemény formálása: elsősorban a média bevonásával, a *prevenció* és az *ártalomcsökkentés* eszközeivel. Mert ha elfogadjuk, tudomásul vesszük a legális és illegális drogok jelenlétét kultúránkban, feladatunk, hogy egyrészt ezek használatának kockázataira felhívjuk a figyelmet, másrészt hogy csökkentsük a használatból eredő szociális, egészségügyi és gazdasági károkat.

- a család: külön programokat kell kidolgozni *a szülők* számára, a családon belüli patogén tényezők visszaszorítása érdekében.

- a fiatalok elérése: elsősorban az intézményekhez kötött *iskolai prevenció*, illetve – a *veszélyeztetett rétegeket* - a *speciális tagintézmények* (gyermek-ideggondozó, családsegítő szolgálat, gyermekotthon stb.) *célzott programjain* keresztül.

- speciális célcsoportok elérése: prostituáltak, intravénás droghasználók, HIV-fertőzöttek, az etnikai kisebbségekhez tartozók.

- a régióban működő prevenciós programok összehangolása, koordinációja: fontos feladatunk a KEF – ek területén működő, prevenciót célzó szolgáltatások és programok számbavétele; a régió „prevenciós térképének" elkészítése.

- Stratégiai Tervezés: melynek során helyzetkép készül a régió drogérintettségéről, intézményi lefedettségéről, szolgáltatási hálójáról. A DREKEF, a Nemzeti Drogstratégia iránymutatása, illetve a helyi Stratégiák alapján hosszú, - közép – és rövid távú célokat fogalmaz meg a kábítószer – probléma kezelése érdekében.

Fő célok[5]

- A társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony kezelése iránt, a helyi közösségek pedig növeljék problémamegoldó készségüket a kábítószer-probléma visszaszorításában *(közösség, együttműködés)*
- Esélyt teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására *(megelőzés)*
- Segíteni a drogokkal kapcsolatba kerülő és a drogproblémákkal küzdő egyéneket és családokat *(szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció)*
- Csökkenteni a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét *(kínálatcsökkentés)*

A stratégia alapelvei [6]

- A tények elsőbbsége

  A DREKEF Stratégiája a kábítószer – problémát érintő országos és regionális, tudományos kutatások által feltárt tényekre alapozva fogalmazza meg hosszú, – közép, - és rövid távú programját.

- Partnerség, közös cselekvés

  A DREKEF Stratégiája egyrészt a társadalom és az állami intézményrendszer szervezeteinek összefogására épít, másrészt számít a helyi közösségek alkotó tagjainak együttműködésére. Az intézmények közti koordináció feladatát elsősorban a KEF - koordinátorok látják el.

- Átfogó megközelítés

  A drogprobléma kezelése egy sokdimenziós, kiegyensúlyozott és jól tagolt megközelítést igényel, melyben egyaránt fontos helye van a megelőzés, a nevelés, a kezelés, a kutatás, a munkahelyi programok, a bűnüldözés és még számos más terület hozzájárulásának. A kábítószer-probléma visszaszorítása különféle szakmák és területek együttes, összehangolt cselekvését kívánja meg.

- Elszámoltathatóság

  A DREKEF Stratégiája megfogalmaz olyan mutatókat, melyekkel a célok elérése követhető. Így a Stratégia teljesítése áttekinthetővé, költségráfordítása ellenőrizhetővé válik. Meghatározott időközönként (évenként) elvégezzük a Stratégia felülvizsgálatát.

---

[5] Nemzeti Stratégia a Kábítószer – probléma visszaszorítása érdekében, ISM 2001

[6] Nemzeti Stratégia a Kábítószer – probléma visszaszorítása érdekében , ISM 2001

- Hosszú távra történő tervezés

  Külföldi tapasztalatok alapján a kábítószer-probléma visszaszorítása csak hosszú időtávokban valósítható meg. Rövid távra tervezett megoldások nem vezethetnek eredményre, amikor az aktuális veszélyek kezelése mellett egy új generáció drogokhoz való viszonyának alakulásáért is felelősek vagyunk.

III. A stratégia eszközrendszere[7]

- A DREKEF a kábítószer-probléma kezelésében *széleskörű társadalmi konszenzus* kialakítására törekszik. A kábítószer-probléma egyes vonatkozásai a társadalom széles rétegeit érintik, ezért a megoldás is társadalmi összefogást kíván.
- A DREKEF a *régió drogpolitikájának* kialakításához be kívánja vonni az állami-önkormányzati intézményrendszert, az egészségügy, az oktatásügy, az ifjúságpolitika, a gyermek- és családvédelem szakembereit és intézményeit, a civil szerveződéseket, és a helyi közösségek minél szélesebb rétegeit.
- A DREKEF Stratégiája *fejlesztési terveket* fogalmaz meg a megelőző-egészségfejlesztő tevékenységet végző állami és civil szervezetek és intézmények, a gyógyításban résztvevő intézmények, valamint a drogok hozzáférhetőségét csökkentő és a drogokhoz kapcsolódó bűnözést visszaszorítani hivatott állami szervezetek számára.
- A DREKEF vállalja a régióban működő KEF – ek munkájának támogatását, az ehhez szükséges szakmai háttér biztosítását, a KEF –ek tevékenységének összehangolását, koordinációját, *a programok egyeztetését, regionális szintű megfogalmazását*.

[7] Nemzeti Stratégia a Kábítószer – probléma visszaszorítása érdekében , ISM 2001

IV. Helyzetkép

/ A Nemzeti Stratégia fejezeteihez kapcsolódó tevékenységek /

IV.1. Közösség, együttműködés

IV.1.a. A Dél – Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

A DREKEF a Baranya, Somogy és Tolna megyében működő, a drogprobléma kezelésében érdekelt szociális, egészségügyi, oktatási, közigazgatási intézmények, valamint az ifjúságvédelemben érintett egyházi és civil szervezetek, s az ezeket összefogó Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok ernyőszervezete. A megalakulás hátterében a Nemzeti Stratégia ajánlása áll, mely megfogalmazza a helyi, megyei, *regionális* Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF) megalakításának szükségességét, melyek - drogellenes akciócsoportokként – a Stratégiai irányelvek alapján a drogprobléma helyi szintű megoldásán dolgoznak.
A Dél - Dunántúli Régió számos szempontból mintarégióvá vált. Többek között az egészségügyet, a foglalkoztatás-politikát és a munkahelyi-foglalkozási rehabilitációt érintő innovációk, és a különböző megelőző-fejlesztő aktivitások is ebben a régióban fókuszálódtak. Kiemelkedő a Dél-Dunántúlon eddig megvalósult regionális programozási munka is. Elkészült a régió komplex fejlesztési programja, amelyhez kapcsolódóan önálló programok készítésére is sor került. E folyamatba illeszthető a DREKEF megalakítása és a Regionális Stratégia kimunkálásának gondolata is.
A DREKEF intézményi hátterét a Dél – Dunántúli Regionális Egészségügyi Egyesület (korábban DRET) biztosítja. A DRET 2001 - ben módosította az egyesület alapszabályát. A módosítások között szerepelt az új munkaszervezeti formák, ún. Fórumok létrehozása, nevezetesen a Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórumé (DREKEF) és a Regionális Egészségfejlesztési Fórumé. Ezt követően - a DRET alapszabályával összhangban - elkészült a DREKEF szervezeti és működési rendjének tervezete, melynek elfogadásával formálisan 2002. április 3-án jött létre a Fórum.

A Dél – Dunántúli régióban jelenleg kilenc településen (Pécs, Komló, Mohács, Siklós, Szekszárd, Paks, Dombóvár, Kaposvár, valamint a Völgységi Önkormányzatok Megelőzési Egyesülete - KEF) működik Kábítószerügyi Egyezető Fórum. Megalakításuk időpontja jórészt 2001 - 2002 – re tehető. Az aktivitást jól jelzi, hogy bár a Nemzeti Stratégia nem fogalmazta meg a kistérségi KEF – ek megalakításának szükségességét, a Mohácson és Siklóson dolgozó szakemberek mégis fontosnak érezték, hogy létrehozzák helyi szervezetüket a kábítószer – probléma hatékonyabb kezelése érdekében.
Az egyes KEF – ekben helyet foglaló intézmények száma, a települések nagyságától függően változó, de összességükben jól reprezentálják a helyi intézményi hálót. A megalakított és működő munkacsoportok, bizottságok, a KEF – ek ajánlói szerepének tekintetében nem egységes a kép. Ez természetesen annak is tulajdonítható, hogy az egyes szervezetek a helyi igényekhez mérten alakították ki munkamódszerüket, azok formáit, de meg kell jegyeznünk, hogy ezen csoportok aktivitása nagyban függ azok vezetőitől, a politikummal folyó párbeszéd sikerétől vagy kudarcától, s nem utolsósorban a pénzügyi források adta keretektől.

A Fórumok működéséhez szükséges támogatást az elmúlt években a GYISM, ISM, ICsSzEM biztosította, évenként 900 e.Ft – 1,2 m.Ft értékben. Az egyéb támogatások vonatkozásában elmondható, hogy jelentős hányaduk a prevenciót célzó programok megvalósítását segítette, elsősorban azokon a településeken, ahol az ehhez szükséges intézményi, szakmai háttér már több éve biztosított.

A régióra vonatkozó, a drogszcéna egészét feltárni igyekvő adatállomány megítélésünk szerint kifejezetten jónak mondható, hisz a tárgykörben érintett intézmények adatszolgáltatásán túl, a FACT Intézet évek óta végez a drogfogyasztási szokásokra vonatkozó vizsgálatokat az általános és középiskolák, valamint a felsőoktatásban tanulók körében.

A megelőzés területén a drogügyi koordinátorok, iskolai egészségfejlesztő, megelőző programok számát nézve jelentős eltéréseket tapasztalunk. A régió városaiban az általános iskolák 50 – 80 , a középiskolák 30 – 80 % - ban van drogügyi koordinátor. Képzésük az OM program keretében történt, így az akkreditálható létszám évről évre – a programra fordítható források, az iskolák hozzájárulásának fokozódó terhe miatt – változó számot mutat. Az iskolai prevenciót célzó egészségfejlesztő programok mindenütt jelen vannak, számuk azonban a településnagyság, aktivitás függvényében változó.

A kezelés, ellátás szegmentumát nézve - intézményi ellátottság, szolgáltatások - egyenlőtlen eloszlási képet kapunk. Domináns a Baranya megyében működő INDIT Közalapítvány intézményi és működési modellje. Ez azt is jelenti, hogy a megyében működő Drogambulancia és a hozzá szervesen kapcsolódó intézmények kliensköre jelentősen bővül a Somogy és Tolna megyében jelentkező ellátást keresőkkel, hisz az említett két megyében nincsenek ilyen szolgáltatások (kivételt képez a szekszárdi RÉV és a zsibriki rehabilitációs otthon).

A kínálatcsökkentés területén a kábítószerekhez kapcsolódó bűnüldöző tevékenységben a rendőrség több kapitánysága, szolgálati ága is részt vesz. A hangsúlyt elsősorban a kábítószer - terjesztői hálózatok eredményes felderítésére helyezik, de a nyomozás során sok fogyasztó ellen is eljárás indul, hiszen a kábítószer - fogyasztás önmagában is bűncselekmény. A fogyasztói réteg mellett jelentős erőket képvisel a terjesztői hálózat. A nagyobb szállítmányok elsősorban Pécsett kerülnek elosztásra, itt folyik a kisebb településekre való szállításuk előkészülete. A piac legmarkánsabb képviselője a marihuána, mely ültetvényeken, szárított, aprított növényi törmelék vagy gyanta formájában fordul elő. Jelentős az amfetaminok, metamfetaminok (extasy, speed) kereskedelme is. Csekélyebb mennyiségben található a piacon heroin, kokain nem igazán fordul elő térségünkben.

IV. 2. Megelőzés

IV. 2. a. A kábítószer - fogyasztási szokások változásai

1. A magyarországi helyzetkép - általános és középiskolás populáció[8]

A 2003. évi ESPAD vizsgálat adatai alapján Magyarországon a megkérdezett 16 évesek 16,2% - a (fiúk 18,4% - a és a lányok 13,8% - a) próbált már valamilyen tiltott szert az élete során. (A tiltott szerfogyasztás éves prevalencia értéke 12,5%, a havi prevalencia érték 6,7%.) A gyakorisági adatok arra utalnak, hogy a fogyasztás csupán néhány alkalomra korlátozódik, hat vagy több alkalommal próbált valamilyen tiltott szert a fiatalok 6,3%-a. *Kiemelkedően a legelterjedtebb a marihuána-fogyasztás, a megkérdezettek 15,8% - a próbálta már legalább egyszer az életben*. Az összes megkérdezett 5,0% - a fogyasztott valamilyen egyéb tiltott szert, és a nemenkénti különbségek is csekélyek. Az egyéb tiltott szerek esetében is a kipróbálás szintű, vagy alkalmi fogyasztás a jellemző. A visszaélésszerű (orvosi recept nélküli) gyógyszerfogyasztás a megkérdezett fiatalok 16,8% - ával fordult már elő élete során. A visszaélésszerű gyógyszerfogyasztáson belül a 16 éves fiatalok között legelterjedtebb az alkohol gyógyszerrel együtt történő fogyasztása.
A fentieken kívül elterjedtebb még a magyar fiatalok között a szipuzás (5%), az ecstasy (3,1%), amfetaminok (3,1%) valamint az LSD és egyéb hallucinogének (2,1%). Az összes többi drog fogyasztása 1% alatti prevalencia értéket mutat.

A tiltott szerek fogyasztásának életprevalencia értéke 1995 és 2003 között három és félszeresére nőtt a magyar fiatalok között. 1999-ben még szinte valamennyi egyéb drog fogyasztása nőtt 1995-höz képest. 2003-ban már a növekedés elsősorban, és szinte kizárólag a marihuána-fogyasztás - növekedésének köszönhető.

Az ESPAD adatok alapján a tiltott szerfogyasztás első kipróbálásának leggyakoribb életkora a 14 -15 év fiúknál, lányoknál egyaránt. Ennél korábbi életkor a nagyobb életprevalencia értékeket mutató szerek esetében is alig fordul elő. Így a marihuána esetében a 14 éves kor előtt kipróbálók aránya 1,8%, az alkohol és gyógyszer együttes fogyasztásánál 2,0%, a nyugtatók esetében pedig 1,7%. Az 1999. évi adatokkal összehasonlítva egyértelműen megállapíthatjuk, hogy az első fogyasztás életkora korábbra tevődött 2003-ban.

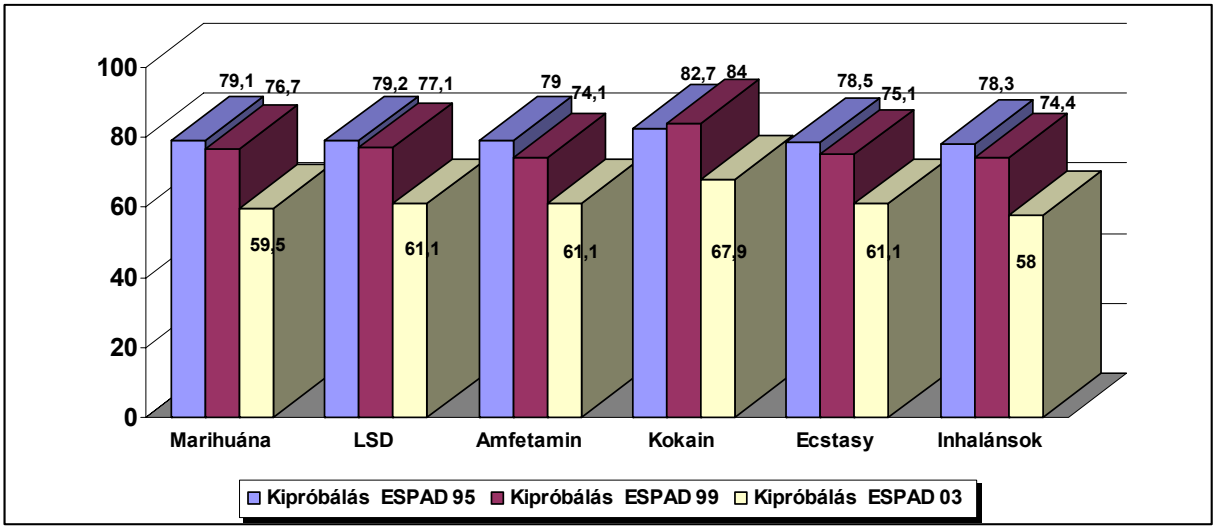
2003-ban az elsőként fogyasztott drog fiúknál és lányoknál egyértelműen a marihuána volt. A válaszoló fiúk 13,8%-a és a lányok 9,5%-a fogyasztotta ezt először (teljes minta 11,7%-a). A nyugtató 1999-ben is a második leggyakrabban említett elsőként fogyasztott drog volt a lányok között, míg azonban 1999-ben a nyugtatók említése alig maradt el a marihuánától, addig 2003-ban már több mint kétszer annyi lány említi a marihuánát elsőnek fogyasztott szerként, mint a nyugtatót.

A korábbi évekhez hasonlóan a tiltott szerfogyasztás kipróbálása legnagyobb arányú a fővárosban, ennél kisebb a többi városban.
A korábbi évek eredményeitől eltérően, amikor a községi iskolákban a tiltott szer életprevalencia értéke megközelítette a fővárosi arányt, 2003-ban a községi

[8] *2005-ös ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára; "MAGYARORSZÁG" - Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról, Nemzeti Drog Fókuszpont, 2005*

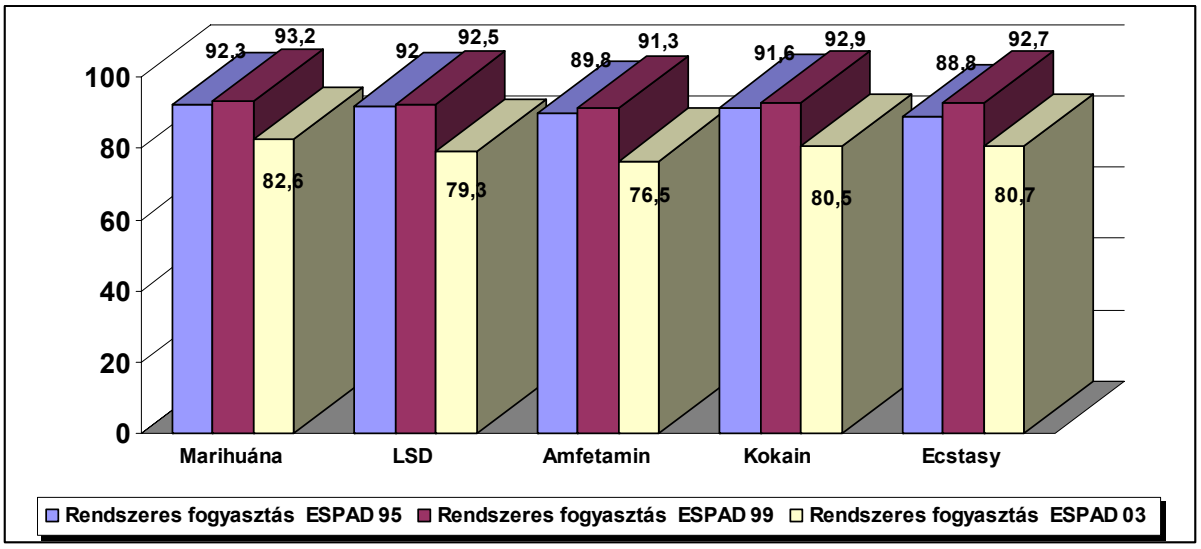
iskolákban találjuk a legalacsonyabb prevalencia értékeket. A korábbi középiskolás és felnőtt kutatások eredményeihez hasonlóan kiemelkedően magas a kipróbálási arány az ország dél-nyugati részében (Baranya megyében), ahol az életprevalencia érték meghaladja a fővárosban regisztrált értéket.

A drogok kipróbálását közepesen vagy nagyon veszélyesnek tartók aránya (%)



(Forrás: ESPAD 2003, Elekes – Paksi)

A drogok rendszeres fogyasztását közepesen vagy nagyon veszélyesnek tartók aránya (%)



(Forrás: ESPAD 2003, Elekes – Paksi)

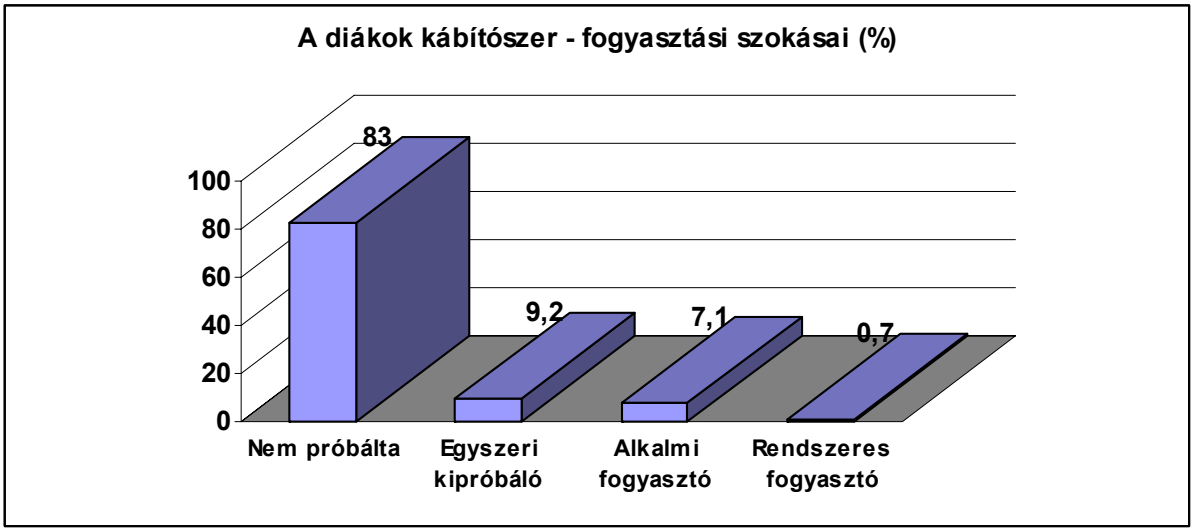
2. A középiskolai kollégiumokban élő fiatalok kábítószerekhez való viszonya

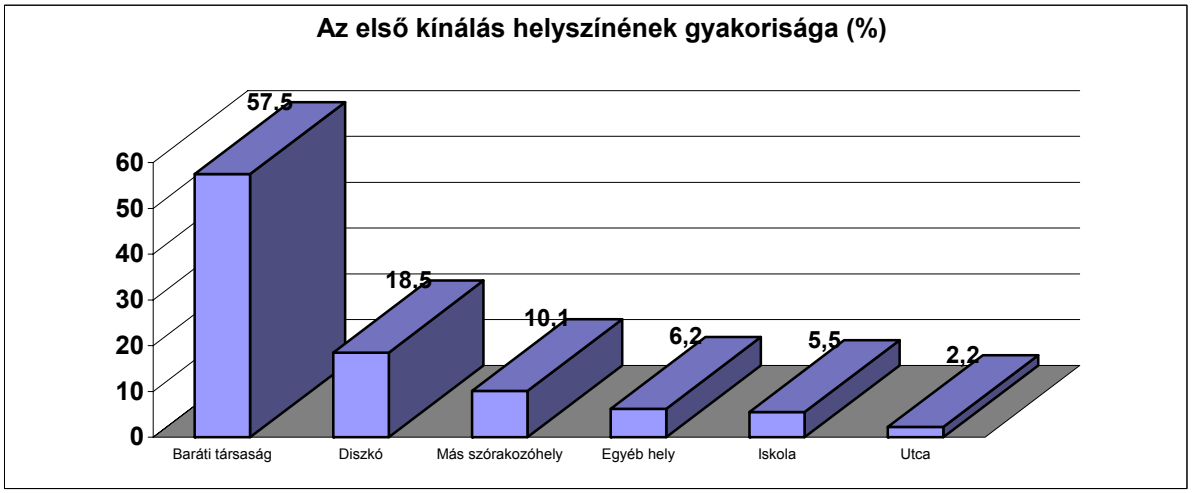
2004. tavaszán a 14 - 20 éves fiatalok körében készült felmérés célja a középiskolai kollégiumokban élő diákok drogfogyasztással kapcsolatos szokásainak, véleményének, beállítódásának megismerése volt.
Az illegális drogok közül a fiatalok legveszélyesebbnek a kemény drogok rendszeres fogyasztását tartják: a megkérdezett diákok több mint 90%-a ezt nagyon veszélyesnek ítélte és közel kétharmaduk a kemény drogok alkalmi használatáról is így vélekedik. A könnyű drogok rendszeres fogyasztását is nagyon veszélyesnek gondolja a diákok több mint fele, e szerek alkalmi használatát viszont már kevésbé gondolják egészségkárosító hatásúnak: több mint egyharmaduk szerint a könnyű drogok alkalmi használata egyáltalán nem vagy csak alig veszélyes és mindössze 17,7%-uk gondolja nagyon veszélyesnek.
A visszaélésre alkalmas gyógyszerek fogyasztását a válaszadó tanulók veszélyesebbnek vélik, mint a könnyű drogok alkalmankénti használatát, de nem tartják annyira egészségkárosítónak, mint bármilyen drog rendszeres, illetve a kemény drogok alkalmi fogyasztását.
A kutatás eredményei szerint a törvényileg tiltott drogok fogyasztását a diákok inkább elítélik, mint elfogadják, az elutasítás mértéke azonban drogtípusonként eltérő. A kábítószerek közül a fiatalok legerősebben a kemény drogok rendszeres használatát helytelenítik és a könnyű drogok alkalmi fogyasztásával szemben a legelnézőbbek.

(A kutatást a Fact Intézet végezte kollégiumban élő fiatalok országos reprezentatív mintáján. Az adatfelvétel anonim önkitöltős kérdőívvel, kutatási asszisztensek közreműködésével, a kollégiumokban történt. A kutatás bruttó mintanagysága 3546 fő, nettó mintanagyság 3454 fő.)

3. A Dél – Dunántúli régió helyzetképe – általános és középiskolás populáció[9]

A dél-dunántúli régió egészét érintő, 2001 – ben végzett (reprezentatív minta: Baranya megye 5032 fő, Somogy megye 4150 fő, Tolna megye 3791 fő, értékelhető kérdőív 12973 db, 99,6 %) vizsgálat szerint, az általános iskola végzős tanulóit és a középiskolás fiatalok több mint egynegyedét kínálták már kábítószerrel, 17 % -uk fogyasztott már valamilyen illegális drogot (egyszeri kipróbáló 9,2 %, alkalmi fogyasztó 7,1 %, rendszeres fogyasztó 0,7%).



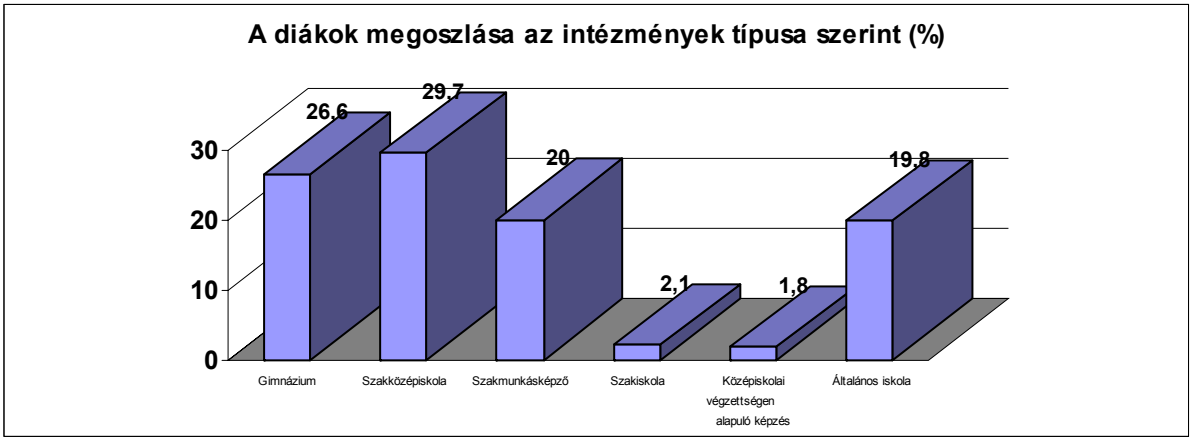


A kábítószerhez való viszony tekintetében (egyszeri kipróbáló, alkalmi fogyasztó és rendszeres használó) fiúk 20, 9 %, lányok 13,1 % az érintettségi mutató. Az életkori átlag mindhárom kategóriában 17 év körül mozog, néhány tized pont eltéréssel.

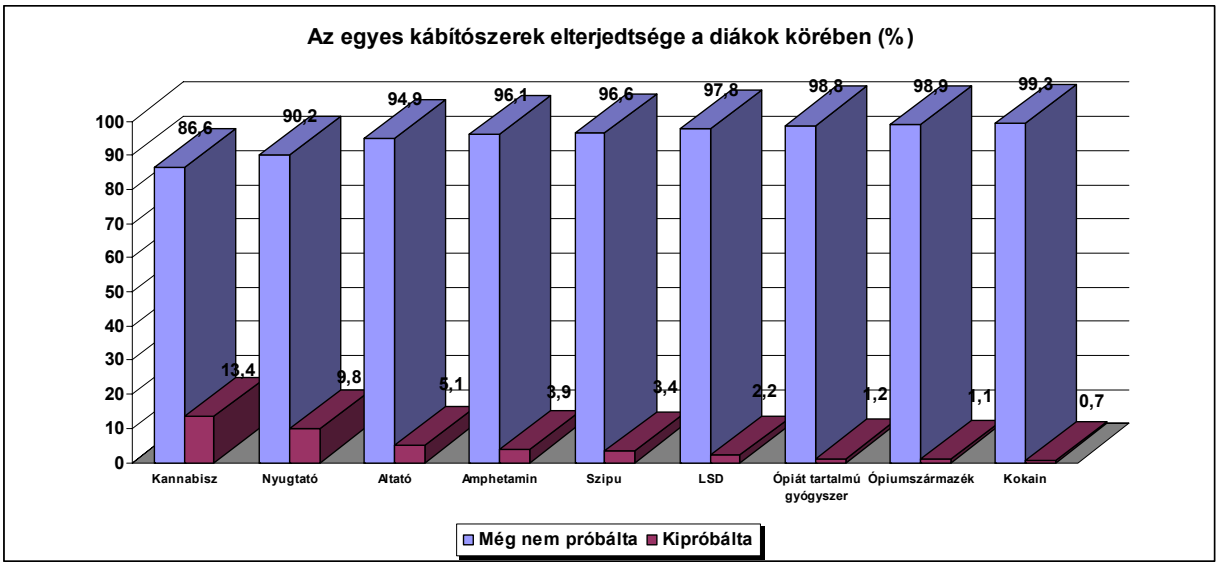
---

[9] *A fiatalok viszonya a kábítószerekhez a Dél – Dunántúli régióban, Fact Intézet 2001*

Az iskolatípusok vizsgálatánál megállapítható, hogy az általános iskolák végzőseinek döntő többsége (95,8%) még nem próbált ki kábítószert, egyszeri kipróbálónak 2,9%, alkalmi fogyasztónak 1,1% minősítette magát.
A középiskolások körében a szakmunkásképző intézetekben a legmagasabb mind az egyszeri kipróbálók 12,1%, mind az alkalmi 10,8%, mind a rendszeres használók 1,2% száma. A legkisebb kitettség a gimnáziumi osztályokban volt tapasztalható.



A megyénkénti érintettség a Baranya megyei mutatók túlsúlyát jelzi. (Egyszeri kipróbáló 11,4%, alkalmi fogyasztó 9,2%, rendszeres fogyasztó 1,0%) Tolnában az egyszeri és alkalmi, Somogyban a rendszeres fogyasztók száma a magasabb, de mindkét megyében a mintaátlag alatti az érték. A kipróbálás mérőszámai tendenciájukban az országos mintát képezik le (kannabisz 13,4%, amfetamin 3,9%, LSD 2,2%, szipu 3,4%, ópiáttartalmú gyógyszerek és egyéb ópiátszármazékok 3,3%, kokain 0,7%).
Az egyes kábítószerek használatának gyakorisága, a kannabiszt fogyasztók magas kitettségét mutatja (egyszeri kipróbáló 48,5%, alkalmi fogyasztó 46,8 %, rendszeres használó 4,7%). Az egyéb szerek tekintetében bár szignifikánsan alacsonyabb a kipróbálók száma, az azt követő alkalmi használat jelentős. Ezek főként az ópiátszármazékok 58,7%, a kiemelkedő LSD 60% és az amfetamin 55,7% használatát jelentik.



Az elmúlt években a régió egészét lefedő kutatás nem történt, de számos településen készültek kisebb – nagyobb, elsősorban epidemológiai felmérések a középiskolások drogérintettségéről. A következőkben ezek legfontosabb mutatóit, eredményeit összegezzük.

3. a. PAKS[10]

A városban, 2002-ben elvégezett kérdőíves felmérés növekvő fogyasztást mutat. Az ekkori adatok szerint a diákok 54,3 % - a dohányzik, és a megkérdezettek 7,6 %-a fogyaszt drogot. Pakson 2002-ben a kábítószert már kipróbálók átlagéletkora 16,29 év. A drogfogyasztás helyszínének szintén ebben az évben a diszkó helyett már a baráti társaságot jelölték meg legtöbben. A diszkó csupán a negyedik helyen szerepel a listán, megelőzve az egyéb szórakozóhelyeket és az iskolát. A kábítószerhez való hozzájutás helyszíneként a diszkó, egyéb szórakozóhelyek szerepelnek, vagyis többnyire itt szerzik be a szert, de inkább szűkebb baráti körben fogyasztják. A tiltott szerfogyasztók körében Pakson is a kannabisz áll az élen, ezt követi az orvosi javaslat nélkül fogyasztott nyugtatók, a szipu és az altatók.

3. b. MOHÁCS[11]

A mohácsi KEF a 2002/2003 – as tanévben végzett felmérést a helyi általános – és középiskolások körében (összesen 645 értékelhető kérdőív). A válaszadó fiatalok szabadidejüket leggyakrabban barátaik társaságában töltik, második legfontosabb szabadidős elfoglaltságuk pedig a televíziózás és a videózás. Alkoholt a fiatalok háromnegyede, a dohányzást 70%-uk próbálta ki; a tanulók majdnem 63% - a már mindkét legális droggal kapcsolatba került.

---

[10] *Egészségmagatartás-kutatás a paksi középiskolások körében 2002. Fact Intézet*

[11] *Kábítószer – kutatás a mohácsi fiatalok körében Fact Intézet 2003*

Az alkohollal kapcsolatba került diákok kissé több mint háromnegyede alkalomszerűen iszik szeszes italt, a napi rendszerességű italozás nem jellemző; a dohányzás esetében viszont a napi fogyasztók aránya meghaladta a 20 % - ot. Az illegális drogok közül a marihuána a leginkább elterjedtebb, a tanulók közel ötöde fogyasztotta már a szert

3. c. SZEKSZÁRD[12]

A szekszárdi „Egészségért Alapítvány" 2004 októberében és novemberében végzett kutatást a város 16 éves középiskolás tanulói (összesen 670 fiatal) körében. A válaszadók szabadidejükben leggyakrabban - közel egyharmada majdnem mindennap, közel 20 % - uk hetente - sportol, második leggyakrabban említett elfoglaltság az olvasás volt. A tanulók 40 % - a legalább hetente egyszer buliba jár, diszkóba 29 % - uk, moziba, színházba elvétve jutnak el. Rendszeresen 31,4 % - uk, alkalmilag 18.6 % -uk dohányzik. Az elmúlt 30 napban a diákok 18,9 % - a fogyasztott többször szeszes italt, 38,8% uk néhány alkalommal, 34%-uk egyszer sem fogyasztott alkoholt.

A tiltott szerfogyasztás tekintetében növekvő tendencia detektálható. Az elmúlt 30 napban a megkérdezett tanulók 4 %- a fogyasztott ópiumszármazékot (1999-ben 2,46%), marihuánát 8,2% (1999, 4,49%), kokaint 1,8% (1999; 0,42%) amphetamint 2,1%(1999; 1,23%). Az LSD , valamint a heroin fogyasztása tendenciózusan nem emelkedett, az ecstasy és a szipu fogyasztása nem regisztrált.

3. d. KOMLÓ [13]

Az említett évben a Gyermekjóléti Szolgálat, Komló összes középfokú intézményében, a 9. 10. 11. osztályban drogprevenciós célzatú beszélgetéseket folytathatott. A válaszadó diákok (506 fő) jelentős többsége (92 %) szerint a drogfogyasztás ma már mindennapos dolognak számít környezetükben. A szerfogyasztást 51% - uk elfogadja, de jelentős azok aránya (31%), akiknek nincs véleménye kábítószert fogyasztó társaikról. A válaszadó diákok közel egyharmada már kapcsolatba került tiltott szerrel (alkalmi kipróbáló és egyszeri kipróbáló). A jellemző szerek: a marihuana és a szintetikus drogok, amfetamin - származékok. Arra a kérdésre, hogy kipróbált - e valamilyen szert, 50%-uk tiltakozott, 16%-a mondta, hogy egyszer, 28%-a néha, itt-ott használja és 3% mondta azt, hogy jelenleg is rendszeres fogyasztó.

3. e. KAPOSVÁR[14]

Kaposvárott az ECHO Kutatási Műhely végzett felmérést, a 2002 – es felméréshez hasonló eredményekkel.

---

[12] *A drogfogyasztás terjedésének főbb jellemzői Szekszárd város 16 éves középiskolás tanulóinak körében 2004.*

[13] *A komlói fiatalok viszonya a kábítószerekhez, Családsegítő Szolgálat Komló, 2005.*

[14] *Tanulói drogprevenciós kutatás Kaposváron – 2005, Echo Oktatáskutató Műhely, Echo Survay Szociológiai Intézet 2005.*

Ezúttal 7-14 évfolyamos fiatalokat, valamint főiskolai hallgatókat kérdeztek meg (750 középiskolás, 100 főiskolai hallgató).A fiatalok szabadidejük jelentős hányadát barátaik társaságában, a Plázában , a város sörözőiben, kocsmáiban töltik. Megjegyzendő, hogy a plázakultúrával összefüggő szórakozási formákat használó fiatalok között kiugróan magas az általános iskolások aránya, és az átlagnál alacsonyabb a felsőoktatásban résztvevőknél. A fiatalok dohányzási szokásait vizsgálva, a tanulók 24 % - a rendszeresen dohányzik, további 15 %- uk alkalmanként gyújt rá. Az adatok a 2002 –es vizsgálathoz képest nem változtak jelentősen, figyelemreméltó azonban, hogy a 7. – 8. osztályosok körében átstrukturálódtak a dohányzási szokások. Csökkent ugyan az alkalmi -, ellenben jelentősen nőtt a rendszeresen dohányzók száma.
Az általános iskola hetedik osztályában 12 százaléknyi azon tanulók aránya, akik a múlt hónapban is fogyasztottak alkoholt, a nyolcadikosoknál ez az arány 29 százalék. A középiskola elsőseinél mért 33 százalék a végzősöknél már megközelíti a 40 százalékot.
A legális forgalomban kapható „drogok" (dohány, alkohol, kávé, energia ital, izomnövelők, gyógyszerek, gyógyszer+alkohol) fogyasztási szokásait tekintve megdöbbentő, hogy a mindössze a tanulók 3 százaléka tekinthető teljesen védettnek (nem fogyaszt semmit), 33 százalékuk már négyféle, s egynegyedük ennél is többféle legális drogot próbált ki eddigi élete során.

A legális szereknél sokkal kevésbé elterjedt az illegális drogok fogyasztása. A kábítószer-fogyasztási arányok a 2002-es felméréshez képest romlottak. Míg három évvel ezelőtt 88 százalék vallotta azt, hogy nem találkozott illegális szerrel, addig ez az arány 2005-ben már csak 82 százalék volt. A 2002-es 11 százaléknyi alkalmi fogyasztó 2005-re 15 százalékra bővül, és ugyanez a helyzet a rendszeresen kábítószert fogyasztó fiatalokkal, arányuk egyről három százalékra emelkedett három év alatt.

4. A Dél – Dunántúli régió helyzetképe - egyetemi hallgatók

Az egyetemi hallgatókra vonatkozó adatokkal a Pécsi Tudományegyetemen végzett kutatás adatai alapján rendelkezünk (FACT 2003). A vizsgálat eredménye szerint a megkérdezett hallgatók több mint egyharmada (35,0%) fogyasztott már életében valamilyen kábítószert. Egyszeri kipróbálónak 23,0%, alkalmi fogyasztónak 6,3%, rendszeres fogyasztónak 1,0% vallotta magát. Eltérések mutatkoztak a fiúk és a lányok között a kábítószer-fogyasztás gyakoriságát illetően. A lányok 72,4%-a nem használt még soha tiltott drogot, szemben a fiúk 55,8%-ával. Az egyes egyetemi, főiskolai karokat vizsgálva a drogot soha nem próbálók aránya a műszaki főiskolán (56,3%) volt a legalacsonyabb, a jogi karon pedig a legmagasabb (79,0%). A legnépszerűbb kábítószernek a kannabisz bizonyult: a megkérdezettek egyharmada (33,2%) fogyasztotta már egy vagy több alkalommal. A kannabiszt a nyugtatókkal való visszaélés követi a sorban, ennek fogyasztásáról a válaszadók egytizede számolt be.

5. A Dél – Dunántúli régió helyzetképe – felnőtt népesség[15]

A régióban a felnőtt népesség drogérintettségét vizsgáló kutatás nem készült. Az erre vonatkozó tapasztalataink az országos minta eredményeit képezik le. A 2003. évi felnőtt népesség országos reprezentatív mintáján (18 – 54 év) végzett kutatás alapján a megkérdezettek 11,4 % - a fogyasztott már életében valamilyen tiltott drogot. A legális szerek közül legelterjedtebb az alkoholfogyasztás, de a megkérdezettek közel fele (43,9 %) dohányzik, és különösen a nők között elterjedt a nyugtatók, altatók orvosi receptre, vagy anélkül történő fogyasztása. A mai felnőtt népesség tiltott droggal való első találkozása döntő többségében 25 éves kor előtt, átlagosan közel 19 és fél évesen történt.
A valaha használók több mint fele 18 éves vagy annál fiatalabb életkorban próbálkozott először valamilyen tiltott drog használatával, s minden negyedik - ötödik használó már 16 éves korban túl volt az első használaton.
Az elsőnek használt szer az esetek több mint háromnegyedében valamilyen kannabisz származék. Azoknak, akik már használtak valamilyen tiltott drogot, 77% - a először marihuánát vagy hasist próbált ki. Minden huszadik - huszonötödik használó kezdett ecstasyval, vagy amfetaminnal. Elenyésző arányban használtak először crack-et, kokaint, illetve valamilyen opiátot, s egyetlen válaszoló sem jelzett az első fogyasztás alkalmával heroin használatot.

[15] *Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről, GyISM 2003*

IV. 2. b. A Prevenció színterei [16]

1. A hazai helyzetkép

A Nemzeti Stratégiában megnevezett prevenciós színterek (család, iskola, munkahely, szabadidő eltöltésének színterei, egyházak, média, információs társadalom, honvédség, gyermekvédelem intézményrendszere, rendőrség, kockázati csoportok/romák) közül az iskolai keretek között folyó prevenciós munkáról állnak rendelkezésre részletes és rendszerezett adatok, az említett színtereknek azonban nem mindegyikén valósul meg tényleges prevenciós tevékenység.
Az elmúlt években, a hazai köztudatban is egyre inkább ismertté, elfogadottá váltak *a prevenciós szemlélet új megközelítései* (*általános, célzott és javallott prevenció*), a prevenciós szolgáltatók is mindinkább ebben a szemléletben határozzák meg tevékenységüket.

a. ÁLTALÁNOS PREVENCIÓ

a. 1. Iskolai prevenció

2004-ben is kiírásra került az ICsSzEM - OM alap -, és középfokú oktatási intézményekben folyó prevenciós programokat támogató közös pályázata. A pályázat keretösszege 2004-ben 180 millió Ft volt. A 774 pályázó közül 322 iskola (közülük 213 olyan iskola volt, amely részt vett és nyertes volt a korábbi pályázatokon is), részesült pályázati támogatásban. Ez azt jelenti, hogy a 11 - 18 éves populációból közel 130.000 diák vett részt prevenciós célú foglalkozásokon.
Az iskolákban folyó prevenciós tevékenység támogatására 2004-ben a PHARE program részeként Uniós forrásokat is sikerült bevonni. 37 nyertes pályázat keretében mintegy 840.404 € támogatást kaptak az iskolai megelőző programok az ország hét régiójában.

a. 2. Drogügyi koordinátor képzés

Az iskolai drogügyi koordinátorok képzése 2002 óta folyik a központi költségvetés (OM – KKB) részleges, vagy teljes körű finanszírozásával. Ennek a programnak a keretében 2004 januárja és 2005 áprilisa között az iskolai drogügyi koordinátor képzésen 957 pedagógus vett részt.

a. 3. Az iskolai kereteken kívül folyó általános prevenció

Az ICSSZEM támogatásával a következő programok valósultak meg 2004-ben:
• Drog-ellenes Családi Nap Siófokon a Palace Dance Club-ban: Az egész napos rendezvényen drog-prevenciós szolgáltatók nyújtottak felvilágosítást az érdeklődőknek.

[16] *2005-ös ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára; "MAGYARORSZÁG" - Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról, Nemzeti Drog Fókuszpont, 2005*

• Szenvedélyek Napja rendezvénysorozat: A programot 2004-ben rendezték meg hatodik alkalommal, az eseményen a szenvedélybetegségek felismeréséről, megelőzéséről és gyógyításáról hangzottak el előadások, kerekasztal-beszélgetések, valamint a témával kapcsolatos filmeket is megtekinthettek az érdeklődők.
• Háló-mozi Program: Az immáron harmadik éve működő program újszerű, fiatalokhoz közel álló, interaktív stílusban nyújt kábítószer-fogyasztást megelőző ismereteket középiskolás fiataloknak.
• Köztes Átmenetek a drogról: Ez az interaktív, utazó kiállítás 2004-ben több hazai nagyvárosban is bemutatásra került. A kiállítás elsősorban a 14 évnél idősebb fiatalok és a szülők részvételére számítva, a család drogmegelőzésben betöltött elsődleges szerepére hívja fel a figyelmet. A kiállítás az év során 4 helyszínen került bemutatásra, összesen 12.000 látogató tekintette meg.
• Drogsegély-vonal szülőknek: Az Országos Gyermekvédő Liga a szülők kábítószer-problémával kapcsolatos tájékozódását elősegítő új információs telefonvonal üzemeltetését kezdte meg 2004. július 1-től.

b. CÉLZOTT PREVENCIÓ

b. 1. Veszélyeztetett csoportok

A veszélyeztetett csoportok körében végzett prevenciós tevékenységről szisztematikus adatgyűjtés egyelőre nem készült.
A roma populációra irányuló prevenciós tevékenységek közül két programról tudunk beszámolni:
• A Tiszta Jövőért KHA Roma programjának keretében kortárssegítő- és pedagógus-képzést végeztek. 2004-ben a roma és nem roma fiatalok közös kortárssegítő képzése 4 alkalommal került megrendezésre, 82 középiskolás tanuló részvételével. A képzést követően havonta egy alkalommal kortárssegítő találkozókat, esetmegbeszélő munkát is szerveztek, alkalmanként 4 órában.
• A roma és nem roma fiatalok tanárai, nevelői részére szervezett drogügyi koordinátorképzésen 21-en vettek részt az elmúlt évben.

Következtetések

Az elmúlt évek átfogó kutatásai eredményeképpen kiterjedt információkkal rendelkezünk az iskolai keretek között folyó prevenciós munkáról, a nem iskolai keretek között folyó prevenciós tevékenységekről egyelőre nem állnak rendelkezésünkre részletes adatok.
A 2004-ben elindított Szakmai Információs Portál lehetőséget biztosít a kábítószer-problémával foglalkozó szakembereknek és szervezeteknek információszerzésre és annak cseréjére, valamint segítséget nyújt az európai elvárásokhoz való igazodáshoz. Az adatbázisban 2005 júliusáig 228 szervezet regisztrálta magát, programjaikról az adatlapok kitöltése folyamatban van.

2. A Dél – Dunántúli régió helyzetképe

Az INDIT Közalapítvány az országban elsőként egy komplex, a prevenció teljes vertikumát lefedő intézményrendszert alakított ki. A „FÜGE" Deviancia Prevenció, Regionális Képzési és Koordinációs Központ tevékenysége a már működő prevenciós munka szerves folytatását, illetve annak regionális szintű kiterjesztését öleli fel.(Az alábbiakban a legfontosabb tevékenységi területeket mutatjuk be, azok részletes kifejtése a megfelelő fejezetekben olvasható.)

2. 1. Tevékenységi területek

- ***Iskolai megelőző programok***

Fontosnak tartjuk az INDIT Közalapítvány iskolai megelőző programjának bemutatását, elindítását a megye ill. a dél - dunántúli régió iskoláiban.

- ***Kortárs – oktatás***

Terveink közt szerepel a kortársoktatói képzés megyei ill. regionális kiterjesztése.

- ***A pécsi Kábítószerellenes Egyeztető Fórum és a DREKEF***

A pécsi KEF, illetve a DREKEF képviselete a Központban érhető el. Célunk a helyi ill. a régió „Drogstratégiájának" megvalósítása, a régióban működő KEF-ek együttműködésének erősítése.

- ***Oktatás, képzés***

Fontos kiemelnünk, hogy a Baranya megyei Drogambulancia tapasztalatai azt mutatják, hogy az egészségügy, a szociális területen dolgozók kevés ismerettel bírnak a kábítószer – probléma kezelését illetően, ezért célunk, hogy ***a megye, ill. a dél - dunántúli régió szociális szakemberei számára képzési tervet készítsünk és valósítsunk meg,*** *főként azok számára, akik munkájuk során gyakran találkoznak szenvedélybetegekkel, alapképzettségük sok esetben hiányos, motiváltságuk nem kellő mértékű. (HEFOP program)*

- ***Konzultáció***

Elsősorban a *drogügyi koordinátoroknak*, akiknek állandó szupervízióra és esetmegbeszélő konzultációkra van szükségük. Továbbá az épülő *iskolai szociális munkás hálózat szakembereinek*, hisz számukra az ismeretek, a speciális tudásanyag fenntartása, bővítése, ill. az esetmegbeszélés állandósága rendkívül fontos.

2. 2. További programok

Az „első megálló”

Ezzel az újonnan induló szolgáltatással szeretnénk elérni mindazokat, akik információt, tanácsot, segítséget szeretnének kérni a kábítószerek, azok használatának veszélyeivel, ártalmaival kapcsolatban. Célpopulációnk széles kört érint – szülők megszólítása, pedagógusok bevonása, stb. -, de elsősorban a fiatalok megjelenésére, megkeresésére számítunk.
Célunk egyfelől a hiteles, bizalmi kapcsolat kiépítése, másfelől egy olyan környezet kialakítása, amelyben erre lehetőség nyílik, hisz a Drogambulancia feladat – és kliensköre, nem a legmegfelelőbb közeg az „első megállóra”, az első kapcsolatfelvételre.

Ártalomcsökkentő Fesztiválok

Pécsett több ilyen jellegű fesztivál került lebonyolításra, melyeknek célja, hogy bemutassuk a szerhasználat nélküli, kultúrált szórakozási formákat, és emellett információt nyújtsunk a különböző szenvedélybetegségekről is. (pódiumbeszélgetések, kábítószerrel kapcsolatos filmek vetítése, koncertek stb.)

Média

A média szerepe a drogprobléma kezelésben óriási, ezért elengedhetetlen folyamatos jelenlétünk az újságokban, rádióban, televízióban illetve egyéb figyelemfelkeltő anyagokban. Működtetünk rádiós és televíziós magazin – műsorokat (Drogveszélyben, stb.), illetve több alkalommal adunk nyilatkozatot hírműsorokba, illetve tanácsadóként részt veszünk több folyóirat munkájában.

3. A Dél – Dunántúli régió helyzetképe - a prevenció színterei

3. 1. Egészségfejlesztő, megelőző programok a közoktatási intézményekben

3. 1. a. Iskolai megelőző programok

PÉCS

Az INDIT Közalapítvány évek óta rendszeresen folytat iskolai prevenciós tevékenységet Pécsett és körzetében, elsősorban középiskolákban. A program célja a serdülőkori legitim és illegitim droghasználat prevalenciájának csökkentése (az egyes szerek használatának kezdete minél későbbi életkorban), valamint a visszatérő szerhasználat és a függőség kialakulásának megelőzése. Fontos elem a tanárok és diákok kábítószerekkel kapcsolatos ismereteinek bővítése, valamint az iskolai közösség, az iskolai légkör javítása. A program eddig 6600 középiskolást és közel 900 általános iskolást ért el. A 2004/2005 tanévben a program 7 pécsi középiskolában folyt az ICsSzEM támogatásával.
A 2003/2004 illetve a 2004/2005 tanévben, az alábbi iskolákban volt jelen a program:

I. forduló

ISKOLA	Janus Pannonius Gimnázium és Szakközép-iskola	A.N.K. Kollégium	Zipernowszky Károly Szakközépiskola	Leöwey Klára Gimnázium	Pécsi Gyermekotthon	Komló, Kazinczy	Magyarmecske, Általános Iskola
Résztvevők létszáma (fő)	600	1300	1200	1400	50	60	30

II. forduló:

ISKOLA	Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola	A.N.K. Kollégium	Kodály Zoltán Gimnázium és Szakközépiskola	Gandhi Gimnázium	Hajnóczy Kollégium
Résztvevők létszáma (fő)	600	1300	600	200	300

III. forduló:

ISKOLA	Kodály Zoltán Gimnázium és Szakközépiskola
Résztvevők létszáma (fő)	600

SZEKSZÁRD

A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 1999-től végez iskolai drogprevenciót a megye általános és középiskoláiban csoportfoglalkozások keretében. Emellett pedagógusképzéssel, előadásokkal színesítik tevékenységüket. Prevenciós tevékenységeik kapcsán 2002-ben kb. 1400 fővel kerültek kapcsolatba.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Tolna Megyei Intézete 2002-ben 8x3 órás foglalkozás keretében képzést szervezett az egészségügyben dolgozóknak „A kábítószer fogyasztókkal először találkozó szakemberek továbbképzése” címmel. A megye középiskoláiban prevenciós előadásokat is szerveznek.

DOMBÓVÁR

A városban működő hét iskola mindegyikében végeznek prevenciós munkát. Minden iskola elkészítette egészségfejlesztési és drogprevenciós programját. A GYISM - OM által támogatott, akkreditált programmal a városban tanuló 10-14 éves korosztály 85-90%-át, a 14-19 évesek 40%-át értük el (a három legnagyobb iskolában). A többi iskola is rendelkezik programmal, az órákat meghívott előadók, az iskola képzett tanárai tartják.

KAPOSVÁR

A pedagógiai program 2004. évi átdolgozásakor a közoktatási törvényből adódó kötelezettségnek megfelelően, az iskolák kidolgozták komplex egészségnevelési programjukat, melynek része a drogprevenció. Az iskolai egészségnevelést segíti az ÁNTSZ Kaposvár Városi Intézete, valamint 5 iskolaorvos, 7 főállású iskolai védőnő és a 22 területi védőnő. Az elmúlt 3 évben 21 iskola (10 általános és 11 középfokú) volt sikeres az OM – GYISM pályázatán, volt, aki több évben is. Ez a pályázati forrás tette lehetővé, hogy az iskolák folyamatosan tudtak külső szakembereket biztosítani a hatékony drogprevencióhoz, a különböző szakmai szervezetekkel kötött megállapodásaik alapján. A Pécsi utcai Általános Iskola tanulóinak 94%-a roma kisdiák. A Rendőrkapitányság sikeres drog- és bűnmegelőzési programot folytat pszichiáterek és pszichológusok segítségével diákok és pedagógusok részére. Az iskolai szociális munkások alkalmazásának jelentős akadálya a forráshiány, az iskolák fenntartói saját költségvetésükből nem tudják finanszírozni ezt a tevékenységet.

SIKLÓS

A 2003/2004-es tanévben a 60 gyermeket regisztrált a „Tini-kuckó” (10-16 éves gyerekek). A Batthyány Kázmér Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 450 felső tagozatos diákja került be az „OM-GYISM programba” (18 pedagógus, valamint a szülői fórum alkalmával a szülők és gondviselők), ennek folytatása volt a „Tájolókör” egészségfejlesztési és drogmegelőzési projekt, mely Tóth József pszichológus koordinálásával zajlott.

MOHÁCS

2004 - ben az osztályfőnöki órák keretében drogprevenciót célzó órák a környező településeken 7. – 8. osztályos tanulók számára 2 órában (Dunaszekcső, Szederkény, Somberek, Nagynyárád). Mohácson a Kisfaludy Károly Gimnáziumban, a Marek Szakközépiskolában, illetve a Széchenyi István Általános Iskolában „Egészségnapok” keretében szerepelt a drogprevenció. Hasonló tartalommal kollégiumi nevelők számára is szerveződött előadás. Az iskolai órákon túlmenően, számos általános prevenciót célzó program (2004 – 2005). „ Egy nap a biztonságért" címmel a mohácsi Polgárőr Egylet, játékos drogvetélkedőt szervezett, érdeklődő fiatalok, felnőttek részére "Vagyok, mert gondolkodom". Ezzel a jelmondattal került megrendezésre az Ifjúsági Centrum (Mohács) rendezvénye középiskolások részére: filmvetítés, drog - TOTO, szlogen pályázat, kívánság fal. Rajz - illetve vers, valamint novellapályázat általános és középiskolás diákok részére,"MONDJ NEMET A DROGOKRA!"címmel.

KOMLÓ

Az egészség - fejlesztő programok egész évben tervezetten, megfelelő óraszámban folynak a közoktatási intézményekben - az osztályfőnöki órák terhére -, védőnők vezetésével. Az iskolákban a Gyermekjóléti Szolgálat is jelen van, rendszeres drogprevenciós beszélgetéseket folytat. A „Belső Tűz Egyesület” (Komló) 2005-ben indította el halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére tehetségfejlesztő programját. (Jelenleg 20 általános iskolás gyermek részvételével.)

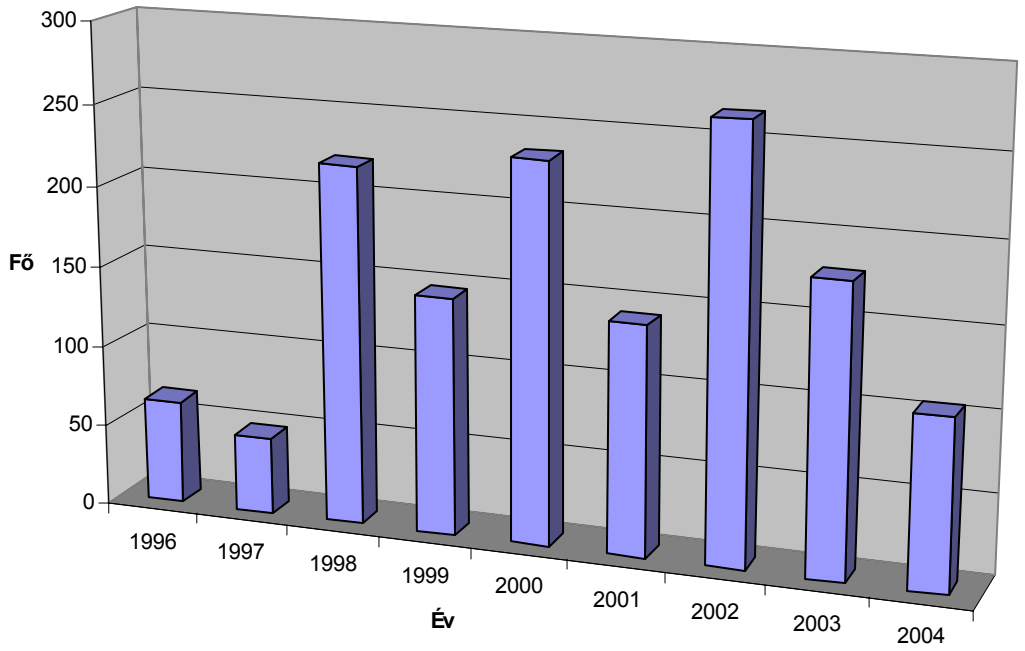
Sásdon, a „Faodú Egyesület” szintén hátrányos helyzetű gyermekek részére kezdte meg prevenciós programját.

3. 1. b. Kortárs – oktatás

PÉCS

A KOPÉ Egyesület 1996 óta végez AIDS, drog, dohányzás, alkohol és stressz, valamint prevenciós és családi életre nevelés témakörökben egészségfejlesztési tevékenységet a Dél-dunántúli Régióban. Fő célcsoport az alapfokú és középfokú oktatási intézményekben tanuló diákok, de tevékenységük kiterjed a pedagógusokra és a tanulók szüleire is. A kiképzett kortársoktatók (1996 –tól 2003 –ig, 1299 fő) elsősorban Pécsett, de lehetőség szerint a régió más városaiban is végzik tevékenységüket (2003 –ban közel 10 000 fiatalhoz jutottak el kortársoktatók). 1996 és 2004 között az alábbi eredményeket érték el: 85 tréningen, 1.405 kortársoktatót képeztek ki, akik 4.577 tanítási órán, 130.300 tanulót vontak be a KOPÉ Egyesület programjába. (A kiképzett kortársoktatók létszáma 2004-ben 106 fő volt). A KOPÉ tevékenységét 2003 – ban miniszteri elismerő oklevéllel is díjazták. (Kortársoktatókat jelenleg Pécsett és Siklóson képez a KOPÉ).

KOPÉ Egyesület által kiképzett kortársoktatók létszáma



SZEKSZÁRD

A K.O. Egyesület tagjai képzett kortársoktatók, akik szerepet vállalnak a kortárs-foglalkozások – illetve különböző drogprevenciós programokban (anti-drog diszkó). Működési területük Szekszárd és Tolna megye általános és középiskolái. Évente kb. 50 - 100 prevenciós órát tartanak.

Az Egészségért Alapítvány részben drogepidemiológiai kutatásokat (pl. ESPAD vizsgálat több évben is) végez, részben drogprevenciós foglalkozásokat, kortársképzést és egyéb programokat (pl. drogkonferencia, drogdiszkó, nyári tábor stb.) szervez, illetve drogprevenciós multimédia CD és kiadványt szerkeszt.

PAKS

A Jövő Drogok Nélkül Alapítvány komplex prevenciós tevékenységet folytat, tevékenységi köre igen szerteágazó: vetélkedők, képzések, pedagógusok, segítő szakemberek tréningje, általános és középiskolások kortárssegítő képzése, csoportfoglalkozások, szenvedélybetegségek megelőzése, prevenciós program, AIDS, Hepatitis B prevenció, sport szerepe a megelőzésben. Az alapítvány munkájába szorosan bekapcsolódik az Energetikai Szakképzési Intézet, az ő segítségükkel rendezik minden évben a megyei egészségfejlesztési, drogprevenciós vetélkedőt.

DOMBÓVÁR

Rendszeresen megvalósult, a már hagyományosnak tekinthető, kortársoktatók képzése (dohányzás, alkohol, drog és AIDS témakörben) és a 2003/2004-es tanévben a képzettek havonkénti szupervíziója is. Sajnálatos, hogy időnként, a már jól működő programok is megszakadnak – mindig anyagi okok miatt – és a munkában bekövetkezett törés a hatékonyság csökkenését és a szakemberek kiégését okozhatja.

KAPOSVÁR

Az iskolai megelőző munkát több kiképzett kortársoktató is segíti, számuk azonban változó, mivel a középiskolai tanulmányokat befejezve nem folytatják tevékenységüket.

MOHÁCS

1998 és 2004 között a KOPÉ Egyesület Mohácson 196 kortársoktatót képzett ki, s rajtuk keresztül több mint ezer diákot értek el az iskolákban. A KOPÉ, az OM - GYISM pályázatában is szerepel. A szakmai program (5 alkalom; pedagógusoknak 10 órás továbbképzés) megvalósításán túl, részt vállaltak az iskolai drogstratégiák kidolgozásában is. /2002. Mohácsi Brodarics Ált. Isk. (5-8. osztály). 2003. Újmohácsi Völgyesi Jenő Ált. Isk. és Napköziotthonos Óvoda (5-8 osztály).

3. 1. c. Tanártrénig, drogügyi koordinátorok

A drogügyi koordinátorok száma régiónkban a következőképpen alakult:

Drogügyi koordinátorok számának alakulása és drogügyi koordinátorral rendelkező iskolák aránya megyénként (2005 április)

	összesen iskola	összesen koordinátor 2003 - ban	összesen koordinátor 2005. április	drogügyi koordinátorokkal rendelkező iskolák aránya (2005. április)
Baranya megye	**175**	**34**	**80**	**45,7%**
Somogy megye	**166**	**37**	**78**	**47,0%**
Tolna megye	**108**	**33**	**63**	**58,3%**

Forrás: Sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht

PÉCS

Pécsett, az iskolai **drogügyi koordinátorok** számát nézve az általános iskolák kb. 79% - ban, a középiskolák kb. 77%-ban dolgoznak ilyen szakemberek, két közép – és egy általános iskolában, iskolai szociális munkás látja el a drogügyi koordinátori feladatokat.
A gimnáziumok és középiskolák tekintetében 18 intézményből 266 tanár vett részt egészségnevelés, egészségfejlesztés képzésben. Ezekben az intézményekben 17 drogügyi koordinátor működik. A középiskolás korosztályt célzó programok közel 11 000 fiatalt értek el. A középiskolai kollégiumok tekintetében, a városban működő 3 kollégiumban 29 tanár vett részt képzésben. A kollégiumokban 2 drogügyi koordinátor dolgozik. A célzott egészségnapokon közel 850 fiatal volt jelen.

Összességében az általános és középiskolákban 347 tanár, 36 koordinátor vett részt valamilyen képzésben, a programok 18.000 gyereket értek el.

PAKS

A 2004 - 2005-ös tanévben kezdődött el az iskolai, drogügyi koordinátorok képzése, jelenleg 8 képzett koordinátorral rendelkezünk. A képzésen 2 dunaföldvári pedagógus is részt vett. Városunkban 5 alap és 4 középfokú iskola található, két gimnázium, egy szakképző iskola, illetve egy szakközépiskola. Mindössze két olyan oktatási intézményünk van, ahol nincs iskolai drogügyi koordinátor.

DOMBÓVÁR

A KEF tömöríti mindazon szervezeteket, melyek az „Új Dombóvár születik”c. program keretében kidolgozták a drog és egyéb káros szenvedélyek megelőzésének stratégiáját. A hatékony prevenció korlátjaként jelentkezett azonban, hogy az iskolák többségében nem voltak ennek a feladatnak az elvégzésére speciális továbbképzéssel rendelkező tanárok, nem alakultak meg az iskolai egészségfejlesztési munkacsoportok, az iskoláknak csak egynegyedében volt képzett drogügyi-koordinátor.
Ez a helyzet az elmúlt három év munkájának köszönhetően jelentőse javult. Tanárképzések és továbbképzések szervezésével, támogatásával elértük, hogy a város minden iskolájában van a témában akkreditált továbbképzésen részt vett tanár. Az „Egészséged testben, lélekben” - 40 órás személyiségfejlesztő - és drogprevenciós alapképzéssel jelenleg a városban 37 pedagógus rendelkezik, és kilenc főre emelkedett a képzett drogügyi koordinátorok száma, már csak egy középiskolában nincs képzett koordinátor. (Minden iskola elkészítette egészségfejlesztési és drogprevenciós programját)

KAPOSVÁR

Az iskolai koordinációt segíti a drogügyi koordinátorokkal való állandó kapcsolat (az Oktatási Minisztérium akkreditált képzésén 13 fő drogügyi koordinátor vett részt), jelenleg 16 kiképzett drogügyi koordinátor tevékenykedik a város közoktatási intézményeiben.

SIKLÓS

Jól alakult az iskolai drogügyi koordinátorok száma, a legutóbbi adatok szerint 5 kiképzett és egy tréner működik a terepen. A térségben 32 alap és középfokú iskola található, egy gimnázium és három szakképző iskola.

3. 2. Család

A családok elérése jellemzően a közvetett színtereken keresztül valósul meg, főként az iskolai prevenció kapcsán. Az iskolán kívüli, a családok egészét érintő, bevonó programok mennyiségéről és hatékonyságáról nincs pontos képünk.

3. 3. Munkahely

A régióban a munkahelyeken nem találunk a megelőzéssel foglalkozó célprogramokat, a prevenció közvetett módon van jelen a célcsoportokra szabott, főként a reszocializációt, reintegrációt segítő intézményeknél, az elhelyezést vállaló munkahelyeknél (Újra dolgozom program, BMMK programok, KIDerül program, Grundsuli, UWYTA Kht., stb.).

3. 4. Szabadidő

PÉCS[17]

(A vizsgálat a Pécsett, jellemzően közép - és felsőfokú tanulmányaikat végző, 400, 15 – 29 éves fiatalra terjedt ki).

A tanulmány megállapítja, hogy a fiatalok több mint 30 %-ának egy átlagos hétköznap több mint 3 óra szabadideje van. A hétvégén a megkérdezettek 30 %-ának csak egy nap, 20%-ának az egész hétvége szabadidős tevékenységre fordítható. A felhasználás tekintetében jellemzően a szabadidő otthoni eltöltése a domináns, ennek az időnek tevőleges része tévénézéssel telik. A fiatalok hétköznap 1 -2 órát töltenek a TV készülékek előtt, a műsorok közül a híradókat, vetélkedő – és sportműsorokat részesítik előnyben. (Itt kell jeleznünk, hogy a megkérdezettek a televíziózást nem mindig tekintik szabadidős tevékenységnek!) A válaszadók valamivel több mint 50%-a rendelkezik otthon számítógéppel, közel egyharmaduk viszont egyáltalán nem használ PC-t.
Az országos mutatóknál jobb az arány az olvasottság tekintetében. A fiatalok közel fele mindennap olvas valamilyen újságot, napilapot, stb. és hetente legalább két – három alakalommal sportol.
Negatívum, hogy a válaszadók fele nem volt (2004 –ben) – sorrendben – hangversenyen, ifjúsági házban, múzeumban, koncerten, színházban. Előnyben részesítik a kocsmákat, plázákat, kávéházakat, azokat a helyszíneket, ahol „egy kicsit beszélgetni lehet."
A szabadidő eltöltésének – a televíziózás mellett – legfontosabb eleme a szórakozóhelyek látogatása. Ezek közül leggyakrabban a mozit, a diszkókat és a zenés szórakozóhelyeket, a színházat ás a plázákat jelölték meg.

BARANYA MEGYE [18]

(A kutatás adatfelvételi szakasza 2005. 07.21 – 2005. 08.01. között zajlott, face-to face interjúk keretében 1044 főrészvételével.)

A szabadidő eltöltésének helyszíne jellemzően a szórakozóhely (kocsma). Az egész kutatást végigkísérő probléma látszik a következő felsoroláson: nincs megfelelő közösségi hely a településeken a vendéglátóhelyeken kívül, ahol találkozni tudnak a fiatalok. (846 fő)

szórakozóhely	446 fő	52,7%
otthon	279 fő	33,0%
barátainál/szülőknél/szomszédnál	211 fő	24,9%
más településen	131 fő	15,4%
közterület	123 fő	14,6%

[17] *A pécsi fiatalok helyzete, életmódja 2005 - ben", Pólusok Társadalomtudományi Egyesület 2005.*

[18] *Az ifjúság helyzete Baranya megyében – 2005. Szocio – Gráf Piac – és Közvélemény - kutató Intézet*

sport/kulturális létesítmény	104 fő	12,3%
munkahely/iskola/kollégium	37 fő	4,3%

Sport

A válaszok alapján igencsak „vegyes” képet mutatnak a szabadidőben sportolás adatai: a felmérésbe bevontak több mint egyharmada (36,5%) hetente legalább egy alkalommal végez rendszeres testmozgást. Ugyanakkor közel minden második fiatal (48,6%) önszántából egyáltalán nem folytat sporttevékenységet.

Sportolási lehetőségek

Saját lakhelyén a fiatalok többsége szerint nincs elegendő jó színvonalú sportolási lehetőség.

- elegendő jó színvonalú lehetőség van 407 fő 39,0%
- nincs elegendő jó színvonalú lehetőség 541 fő 51,9%
- nem tudja megítélni 95 fő 9,1%

A legtöbben az úszás és a kosárlabda lehetőségeit hiányolták.

Szabadidős és kulturális programok

A vizsgálat megállapítja, hogy az egyes kulturális tevékenységek helyszíne a fiatalok körében jellemzően a bevásárlóközpont és a presszó.

Az egyes kulturális programok igénybevételének főbb statisztikai mutatói

Tevékenység	Átlag (%)
bevásárlóközpont	3,95
kocsma, kávézó, presszó	4,10
diszkó	5,83
sportesemény nézőként	5,85
gyalogos kirándulás	6,04
mozi	6,12
könyvtár	6,13
könyvesbolt	6,21
könnyűzenei koncert	6,53
múzeum, kiállítás	6,61
színház	6,63
hangverseny	6,79

Szervezett programok

A lakóhelyén és annak környékén szervezett ingyenes és nyilvános rendezvények mennyiségével a fiatalok egyharmada elégedett, közel kétharmada viszont kevesli azok számát.

- eleget szerveznek 359 fő 34,4%
- túl sokat szerveznek 2 fő 0,2%
- keveset szerveznek 637 fő 61,0%
- nem tudja, nem válaszol 46 fő 4,4%

A fiatalok nagy többsége az önkormányzatoktól várja az ingyenes, nyilvános rendezvények megszervezését.

- önkormányzatok 885 fő 84,8%
- ifjúsági szervezetek 197 fő 18,9%
- magánemberek, civil szervezetek 102 fő 9,8%
- vállalatok, cégek 95 fő 9,1%
- iskolák, oktatási intézmények 68 fő 6,5%
- egyéb szervezők 43 fő 4,1%

Szervezeti tagság

A fiatalok relatív passzivitására jellemző, hogy mindössze 121 fő tagja valamilyen szervezetnek, egyesületnek. A legtöbben sportegyesületek tagjai.

- sport 39 fő
- kulturális 20 fő
- diákönkormányzat 10 fő
- politikai 8 fő
- érdekképviseleti 5 fő
- egyházi 3 fő

SZEKSZÁRD

Az Egészségért Alapítvány (SZEKSZÁRD) részben drogepidemiológiai kutatásokat (pl. ESPAD vizsgálat több évben is), részben drogprevenciós foglalkozásokat, kortársképzést és egyéb programokat (pl. drogkonferencia, drogdiszkó, nyári tábor stb.) szervez, illetve drogprevenciós multimédia CD és kiadványt szerkeszt. Hasonlóan az előző szervezetekhez megyei hatókörrel dolgoznak.

PAKS

A városban működik a Zacc kávézó, amely alkoholmentes italkínálatával, a nemdohányzók számára nyújt internetezési, beszélgetési, találkozási lehetőséget.

DOMBÓVÁR

Ezen a területen a város nagyon sokat tett és tesz. Kiemelt feladatként kezeli a gyermekek és fiatalok egészséges fejlődését biztosító célkitűzések megvalósítását. Ebben partneri és aktív, felelős végrehajtói szerep jut a város fiatalságának, a JAM csarnok illetve a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat programjainak szervezése és lebonyolítása során.

KAPOSVÁR

A szabadidős programok közül kiemelt a sport szerepe, hisz egészségfejlesztő hatása mellett fontos közösségfejlesztő erővel is bír. Több iskola kezdeményezett szabadidős programokat, egész napos és éjszakai sportrendezvényeket. A Rendőrkapitányság programja az önkormányzattal közösen az úgynevezett TISZ (Támogatott Ifjúsági Szórakozóhely). Célja a bűnözők kiszorítása, a drog - és alkoholfogyasztás visszaszorítása, a 14 év alatti gyermekek kiszűrése, a bűnmegelőzés technikai eszközeinek felhasználása, fokozott ellenőrzések rendszeressé tétele, a jelentkező napi problémák azonnali lereagálása.

KOMLÓ

Hagyománnyá vált a „ Focival a drog ellen ” című kispályás labdarúgó bajnokság, melyen minden évben 160 – 200 gyermek veszt részt, olyanok akik nyári szünidejükben anyagi és más okok miatt akadályoztatva vannak a szünidő hasznos eltöltésében.
A DÖKE (Diákönkormányzatok Komlói Egyesülete) által szervezett 2005 perces kosárlabda gála is felöleli és programot ad a 14 év fölötti sportolni vágyó korosztálynak, ahol a fiatalabbak mintát találhatnak idősebb társaik életviteléből
A Közösségek Háza filmklubja jellemzően a szenvedélybetegségekkel összefüggő filmeket vetíti, mely után az irányított beszélgetések adnak lehetőséget a probléma feltárására. Nem titkolt célja a szemléletváltoztatás.
A FIKSZ (Fiatal Ifjúsági Kulturális Szervezet) Közhasznú Egyesület 2005.-ben megújult formában és szemlélettel programja miatt szinte alacsony küszöbű szolgáltatást végez, azzal is, hogy nem tiltja a belépést a szerfogyasztók elől, (nem vizsgálja ki drogos, ki nem) de a házirendjük kiköti, hogy a Klubban és az általuk

szervezet programokon szert fogyasztani tilos. Itt is működik filmklub, s terveik szerint drogprevenciós előadásokat is, konferenciákat is kívánnak szervezni, pályázati lehetőségeket is igénybe vesznek erre a célra.

3. 5. Egyházak

A Fórum intézményeinek a különböző egyházakkal való kapcsolata nem rendszeres, jellemzően a karitatív szolgálatokhoz, tevékenységekhez köthető. Nincsenek ismereteink az egyházak, egyházközségek, gyülekezetek keretein belüli, a prevencióval összefüggő programokról, szolgáltatásokról

3. 6. Média

A média szerepe a drogprobléma kezelésben óriási, ezért elengedhetetlen folyamatos jelenlétünk az újságokban, rádióban, televízióban illetve egyéb figyelemfelkeltő anyagokban. A Fórumban helyet foglaló intézmények és képviselőik évek óta működtetnek különböző rádiós és televíziós magazin – műsorokat (Drogéria, Drogveszélyben, stb.).
Szakértőként több alkalommal adnak nyilatkozatot hírműsorokba, illetve vesznek részt több folyóirat (pl. Kids Magazin) munkájában.

A drogprevencióval összefüggő kiadványok: Drogveszélyben c. kiadvány /INDIT/,
INDIT film,
KOPÉ kiadványok,
TISZTÁS kiadványok,
stb.

3. 7. Internet

A világháló lehetőségei nem kellően kihasználtak - chat, fórumok -, eddig főként az intézmények honlapjai kerültek kialakításra.

3. 8. A Gyermekvédelem intézményrendszere

PÉCS

A Pécsi Gyermekotthon

Az Intézet 1961-ban alakult; folyamatos munkarend szerint működő bentlakásos gyermekintézmény, mely az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek és utógondozói ellátott fiatalok számára szaktevékenységként, otthont nyújtó ellátást biztosít.
A három kiskorúakat nevelő lakóegység önálló gazdasági és szakmai egységként működik, ahol a gyerekek olyan kisközösségben élnek, amelyek igyekeznek olyan feltételeket biztosítani, ami leginkább megközelíti a valódi családi élethelyzetet. Az utógondozói ellátás keretében a nagykorúvá vált fiatal felnőttek segítséget kapnak az önálló életvitel elkezdéséhez. Az átmeneti otthon részlegünkben a krízisbe jutott családok gyermekeit fogadjuk, alapellátás keretén belül összesen, - ha szükséges – kilenc hónapig maradhatnak a gyerekek, miközben a szülők törvényes joga megmarad gyermekeik felett.
Otthonunkban összesen hatvan gyermek és fiatalkorú felnőtt él, 3-24 éves korosztályos, őket közvetlenül gondozó felnőttek közül 10 fő pedagógus végzettségű, 12 fő pedig gyermekfelügyelő végzettségű.
A gyermekek több traumán is átesve kerülnek be otthonunkba, ahol hosszabb időt töltenek el. Ezek a gyerekek fokozottan veszélyeztettek a drogfogyasztás szempontjából. Rizikótényezők: viselkedészavarok, köztük a hiperaktivitás, figyelemzavar, szülők hiánya, korábbi szexuális, fizikai, pszichés bántalmazás, szülők alkoholfogyasztása.
Jelenlegi felmérésünk szerint a gyermekek 70%-a rendelkezik valamilyen speciális szükséglettel, eredményeink közel megegyeznek az országos felmérés adataival. A fellelhető problémák közül kiemelendő, hogy 36 gyermeket ért valamilyen fajta bántalmazás, és 9 fiatalkorúnál (14-18 évesig) közvetlenül jelentkeztek drogproblémák.

Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő szolgálat

Az 1993. évi. III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében rendelkezik többek közt a személyes ellátást nyújtó ellátások formáiról, szervezetéről, a jogosultságról és az érvényesítés garanciáiról. A családsegítés családoknak, családban élő vagy egyedülálló személyeknek nyújtott professzionális segítség, támogatás ahhoz, hogy életüket emberi módon élhessék.

A családsegítő szolgálat tevékenysége:

- megelőző tevékenységek köre,
- az egyének és családok életvezetési képességének megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező problémák megszüntetése,
- elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket,
- a szociálisan rászorult egyének, csoportok számára önálló szolgáltatás biztosítása,
- a gyermeket nevelő családok számára speciális programok szervezése,
- pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadások szervezése,
- aktív korú, nem foglalkoztatott személyek együttműködési programjának szervezése, stb.

2004. évben a családsegítő szolgálatnál 2637 különböző család jelent meg.

Gyermekjóléti szolgálat

A gyermekjóléti szolgálat feladata, célja, tevékenysége

Az 1997.évi XXXI. Törvény „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról" rendelkezik arról, hogy a kötelező önkormányzati alapellátás - a személyes gondoskodás keretében -, a gyermekjóléti szolgálat.
Az 1997.évi XXXI. Törvény célja, hogy segítse a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítését, a szülői kötelességek teljesítését, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, a családból kiemelt gyermek mielőbbi visszahelyezését, a szülői gondoskodás pótlását, illetve a gyermekvédelmi támogatásból kikerülő fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedését.
Gondozási tevékenységünk - különösen a családgondozás -, szolgáltatásaink körében információt biztosítunk, ellátásokat közvetítünk. Szervezési feladatunk körében biztosítjuk a hozzáférhetést a gyermekek és családjaik számára, valamely nem a szolgálat útján nyújtott tevékenység igénybevételéhez.

A gyermekjóléti szolgáltatás, olyan speciális szolgáltatás, mely a gyermek érdekeit védi, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával, biztosítja a gyermek családban történő nevelkedést, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettségének a megszüntetését, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
Tájékoztatást ad a gyermeki jogokról, információt nyújt a szolgáltatások elérhetőségéről, a támogatások mértékéről, és feltételeiről.
Pszichológiai, mentálhigiénés, nevelési, és káros szenvedélyek megelőzéséhez, megelőzést célzó tanácsadást szervez (intézményünkben valamennyi professzió biztosított e feladatok ellátására).
Támogatja a szociálisan válsághelyzetben lévő várandós anyát, tájékoztatja, illetve segítséget nyújt a különböző ellátások igénybevételére (pl.: családok átmeneti otthona. Ennek érdekében évek óta működtetjük a kórházi szociális munkát, az

információk, jelzések időben érkeznek ezért, hatékonyabban tudjuk ellátni feladatainkat. Az átmeneti otthonokkal jól kialakított együttműködő kapcsolatunk van.)
Szabadidős programokat szervez (intézményünk a következő szabadidő programokat biztosítja a gyermekek számára: filmklub, játszóház, kézműves klub, nyáron szervezett kirándulások, mozilátogatások, vetélkedők, nyári strandolások szervezése).
Hivatalos ügyek intézésében segítséget nyújt.
A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárására észlelő és jelzőrendszert működtet, az okok megszüntetésére, az előidéző okok megszüntetésére javaslatot tesz. A védőnőkkel, a háziorvossal, a házi gyermekorvossal, a családsegítő szolgálattal, a közoktatási intézményekkel, nevelési- oktatási intézményekkel, a rendőrséggel, ügyészséggel, bírósággal, menekülteket befogadó állomással, a társadalmi szervezetekkel, egyházzal, alapítványokkal megszervezi az együttműködést. E szervek amennyiben észlelik a gyermeki jogok sérülését, vagy veszélyeztetettségét azonnal kötelesek jelzéssel élni a gyermekjóléti szolgálat felé.

2004. évben a gyermekjóléti szolgálat 1922 gyermeket gondozott, 317 fő van védelembe véve.

PAKS

Városunkban egyedül az I. István Szakképzési Intézetben dolgozik főállású iskolai szociális munkás. A város többi intézményét a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított 1 fő iskolai szociális munkás látogatja.

DOMBÓVÁR

A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ rendszeres munkakapcsolatban áll a KEF-fel. Feladatai között szerepel a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás szervezése, vagy az ehhez történő hozzájutás koordinálása, a megelőző munkában a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer működtetése (Védőnők, orvosok, önkormányzatok, iskolák, rendőrség).

KAPOSVÁR

A gyermekvédelem intézményrendszer városunkban kiépült. Széles körű információs bázist működtetnek. A gyermekvédelmi intézmények szakemberei a különböző programokon együttműködnek. Közös programok szervezésével, szakmai anyagok készítésével is sokoldalúbbá válik a lakosság számára elérhető segítő szolgáltatásuk. A Gyermekjóléti Szolgálat feladatai között nevesítődnek a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, illetve a tanácsadáshoz való hozzájutás megszervezése. Anyagi erőforrásuk, létszámuk nem teszi lehetővé, hogy a növekvő feladatként jelentkező szerfogyasztó fiatalokkal hatékonyabban foglalkozzanak, pl. az utcai gondozásban. A gyermekjóléti szolgálat nem alakult át gyermekjóléti központtá, amely által biztosított lenne az utcai, illetve lakótelepi szociális munka.

A Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő Központ 2005. január 1-jétől végez szenvedélybetegekkel való közösségi szociális munkát.
Ellátásuk célja olyan gondozási módszer kialakítása és működtetése, mely a szenvedélybetegek körében a családban, saját lakókörnyezetben való maradást irányozza elő, beleértve a megkeresést, a szakellátó rendszer felé motiválást, pszicho-szociális tanácsadást, ártalomcsökkentést, illetve gondozást.

KOMLÓ

Az egészség - fejlesztő programok egész évben tervezetten, megfelelő óraszámban folynak a közoktatási intézményekben - az osztályfőnöki órák terhére -, védőnők vezetésével. A tevékenységek színesek, a fiatalok érdeklődve vesznek részt a programokon. Ugyanitt a Gyermekjóléti Szolgálat is rendszeresen drogprevenciós beszélgetéseket folytat. Ez lehetőséget teremt az okok és okozatok feltárására melyből az évenkénti helyzetelemzésekhez meríthetünk hasznos információkat.

3. 9. Honvédség

A Honvédség, Határőrség helyi szerveivel eddig csak képzési programok kapcsán volt kontaktus. A tiszthelyettesek kortársképzése, a szermentes laktanyákért program pontosabb, részletesebb megismerése, a jövőbeni együttműködés kialakítása közös feladat.

3. 10. Rendőrség

PÉCS

A rendőr-főkapitányságok bűnmegelőzési osztályainak valamint a városi rendőrkapitányságokon működő bűnmegelőzési referenseknek évek óta kiemelt feladata a kábítószerhez kapcsolódó bűncselekmények megelőzése.

A működő programok közül a legismertebb a már több mint tíz éve futó D.A.D.A., a Rendőrség biztonságra nevelő komplex iskolai programja, mely az általános iskolás korosztályt célozza meg alsó és felső tagozatos törzsanyagával.

A D.A.D.A. program az iskolákban

Tanév	Iskolák száma	Oktatói létszám	Tanulók száma
1996/1997	14	6	1560
1997/1998	**20**	**8**	**2465**
1998/1999	24	12	3355
1999/2000	**30**	**17**	**4203**
2000/2001	19	14	2051

2001/2002	**19**	**14**	**2163**
2002/2003	19	14	2300
2003/2004	**15**	**11**	**1623**
2004/2005	17	11	1911

- Kidolgozásra került a középiskolásoknak szóló rendőrségi megelőzési program az *Ellen-szer* is, melynek oktatását a 2005/2006 évtől tervezik a város középiskoláiban. A tematika a D.A.D.A. programhoz hasonlóan komplex megelőzési ismereteket tartalmaz, de nagyobb hányadát teszi ki a kábítószer fogyasztás megelőzését célzó ismeretek oktatása.

- *Sulizsaru*: A program 1999 óta működik. Célja az iskola és környékének biztonságosabbá tétele, a gyermekek bűncselekmények elkövetőjévé illetve áldozatává válásának megelőzése. Pozitív rendőrkép kialakítása, a rendőrség iránti bizalom növelése szülőkben, gyermekekben egyaránt. A célok elérése érdekében a kijelölt iskolákban a kiválasztott rendőrök heti két órát töltenek, egyéb elérhetőségük az iskola faliújságán megtalálható.

- *A Vezess józanul* program az ittas, illetve kábult állapotban történő járművezetés megelőzését tűzte ki célul, továbbá, hogy a tanulók megismerjék a szenvedélybetegség, függőség kialakulását, az alkohol személyiségromboló, illetve vezetésre gyakorolt hatását. A végső cél pedig a fogyasztás csökkentése a fiatalok körében.

- *Bűn- és baleset megelőzési tábor*
  1998 óta kerülnek megrendezésre e táborok. A 10-16 év közötti fiatalok számára a kikapcsolódáson, szórakozáson túl egy héten keresztül programokat biztosítanak, melyeken keresztül játékos formában megelőzési ismereteket közvetítenek, egészséges életmódra nevelnek, alternatívákat mutatnak fel a kábítószer fogyasztás helyett.

- *Közbiztonsági show*: A projekt célja - Pécs város egy-egy városrészében - a lakosság figyelmének felhívása a vagyonvédelemre, az áldozattá válás elkerülésére, illetve a 7-18 év közötti korosztály részére olyan közlekedési és bűnmegelőzési ismeretek közvetítése, melyet a mindennapi életük során alkalmazni tudnak. A programban kiemelt figyelmet fordítanak az egészséges életmódra nevelésre, ezen belül a drogfogyasztás megelőzésére.

- Nagy sikerrel került megrendezésre 2004 évben a *Cogito ergo sum* című rendezvénysorozat, melyet a régió több városában bonyolítottak. A rendezvényeknek otthont adó városokban – a hét minden napján más-más rendőrkapitányság rendezésében - a szervezők a helyi sajátosságok figyelembevételével eltérő programokkal színesítették a drogmegelőzési napot, így sor került vetélkedőre, gyógyult drogbetegekkel való beszélgetésre, graffiti fal, illetve postaláda avatásra, pedagógusképzésre, rendőrségi bemutatóra, rehabilitációs otthon látogatására, filmvetítésre, tesztkitöltésre.

- Osztályfőnöki órák keretén belül egyedi meghívásoknak eleget téve az oktatásban jártas rendőrtisztek beszélgetnek a gyerekekkel a kábítószer fogyasztás büntetőjogi következményeiről és egyéb veszélyeiről.

- A rendőrség bűnmegelőzési szolgálata rendszeresen részt vesz a társszervek meghívásain, ahol munkatársaik kiállítással, tesztekkel, kiadványokkal hívják fel a figyelmet a kábítószer fogyasztás ártalmaira, büntetőjogi következményeire (Vöröskeresztes nap, Ártalomcsökkentő fesztivál, Rock fesztivál, kiállítások, vásárok, expók, stb.).

SZEKSZÁRD

A rendőrség a város négy általános iskolájában tartott DADA (Dohányzás-Alkohol-Drog-AIDS) oktatást a 2002/2003-as évben 458 fő részére. 1995-ben kortársképzésben is részt vett, melyek egyhetes nyári tábor keretében zajlanak. Azóta kb. 300 főt képeztek ki.

PAKS

A rendőrség biztonságra nevelő programja a „DADA", Paks város csaknem minden általános és középfokú intézményében összesen 1700 tanulóhoz juttatja el a programot. A foglalkozások száma éves szinten 7-8 óra osztályonként.

KAPOSVÁR

A Kaposvári Rendőrkapitányság a drogprevenció területén önkéntes együttműködés alapján együtt dolgozik az általános és középiskolákkal. Rendszeresek a bűnmegelőzési és drogprevenciós osztályfőnöki órák, szülői értekezletek, tantestületi értekezletek, kortársképző programok. Programjaikon együtt dolgoznak külső szakemberekkel. Kaposváron a rendőrségi Pécsi utcai iskolai program egy alkalommal az OM-GYISM iskolai pályázat során került lebonyolításra.

A rendőrség bűnmegelőzési és drogprevenciós biztonságra nevelő iskolai programja a D.A.D.A. Csökken azon iskolák száma városunkban, ahol ez a típusú szervezett oktatás folyik (5 iskola 26 osztály a 2004/2005-ös tanévben - a Városi Rendőrkapitányság 2 iskolában, a Somogy Megyei Rendőr - főkapitányság 3 iskolában tart foglalkozásokat).

SIKLÓS

A rendőrség biztonságra nevelő programja a „DADA", kettő siklósi és egy harkányi általános iskolában, összesen 150 tanulóhoz juttatja el a programot.

A „Sulizsaru" program keretében - a Siklósi Rendőrkapitányság illetékességi területén (Siklósi és Sellyei Kistérségek) található 30 alapfokú oktatási intézményben - prevenciós előadások megtartására van lehetőség, azonban az objektív határok (idő, személyi, távolság, anyagi források) korlátozzák ezt.

MOHÁCS

A 2003/2004 - es tanévben a Mohács, Park utcai Általános Iskola 4 osztályában 102 tanuló részére, havonta 1 tanóra keretében, októbertől májusig 8 alkalommal tartottunk órákat.

A 2004/2005 - ös tanévben a Mohács, Park utcai Általános Iskola 6 osztályában 151 tanuló részére, havonta 1 tanóra keretében, októbertől májusig 8 alkalommal tartottunk órákat.

A 2005/2006-os tanévben a Park utcai Park utcai Általános Iskola 3. 4. és 6. osztályában(157 tanuló részére) tartunk órákat.

A SULIZSARU program keretén belül drogmegelőzés: (2004 és 2005 – ben) Bóly, Véménd, Újmohács, Dunaszekcső, Majs, Somberek, felsőtagozatos diákoknak (7- 8.oszt.).

KOMLÓ

A rendőrség biztonságra nevelő programja a DADA, 13 általános iskolai osztályban, összesen 265 tanulóhoz juttatja el a programot. A Sulizsaru program a Komlói Rendőrkapitányság illetékességi területén 5 alapfokú oktatási intézményben működik. A térségben 6 körzeti megbízott lát el bűnmegelőzési tevékenységet. Ők prevenciós előadásokat is tartanak, de az objektív tényezők (idő, személyi, távolság, pénz) korlátozzák ezt a lehetőséget. A rendőrség emellett rendszeres, tematikus napokat, programokat is szervez az iskolákban - Egy nap az iskolában, Egy nap a biztonságért -, Ifjúságvédelmi őrjárat, Ellen-szer program a Nagy L. Gimn. egy osztályában.

3. 11. Kockázati csoportok

A különböző kockázati csoportoknak szóló preventív, valamint az őket megkereső, megtaláló programok csekély számúak. Részint, az érintettek inaktivitása, részint a nehéz elérhetőség okán. S azt is hozzá kell tennünk, hogy az ilyen csoportok számára kidolgozott, speciális programok (pl. a prostituáltaknak szóló felvilágosító program, és Hepatits C szűrés – „Tisztás” Szenvedélybetegek Nappali Intézménye), valamint az ezeket végző szakemberek száma sem elégséges.

3. 11. a. Magyar Iparszövetség Oktatási Központ (MIOK) Alapítvány – GRUNDSULI

A GRUNDSULI program - Pécsett és Baranya megyében - fejlesztés-központú foglalkoztatási szolgáltatást nyújt az iskolarendszerből lemorzsolódott, alulképzett, illetve pályakorrekcióra szoruló 16-30 év közötti fiatalok számára, munkaerő-piaci kirekesztődésük megelőzése, képzésbe, munkába helyezésük elősegítése céljából.

A projekt a Magyar Iparszövetség Oktatási Központ (MIOK) Alapítvány égisze alatt kezdte meg működését 2002-ben, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány kísérleti programjaként.
A GRUNDSULI 2005. február 15-i kezdettel, az Európai Unió és a Magyar Állam finanszírozásában a HEFOP 2.3.2. intézkedés keretében működik tovább.

A projekt célcsoportjába azok a 16-30 év közötti fiatalok, illetve fiatal felnőttek tartoznak, akik:

- az iskolarendszerből lemorzsolódtak, illetve
- elavult, vagy nem piacképes szakképesítéssel rendelkeznek,
- pályakorrekcióra szorulók (kis létszámban)

A fiatalok megkeresését, felkutatását utcai szociális munkások, intézmények, szervezetek segítségével, kortársak bevonásával végezzük, majd az állapotfelmérés, motiválás, egyéni fejlesztési terv és pályatervkészítés következik.
A fejlesztő folyamat intenzív kulcsképesség fejlesztési (kommunikáció, indulatkezelés, konfliktuskezelés, együttműködés, stb.), - illetve pályaorientációs tréninget, pályaismeret (ismerkedés a szakmákkal, iskolákkal, munkakultúrával), valamint kommunikációs, technikai és informatikai képzést tartalmaz.
Az általános fejlesztési folyamatot egyéni munkavállalási és pályatanácsadás zárja, amely során a fiatal megszerzett ismeretei, tapasztalatai, felmért lehetőségei alapján dönt tanácsadónk segítségével, hogy mit tanul vagy milyen munkakörben dolgozik tovább.

3. 11. b. ALTERNATÍVA

/Fények és árnyak" - Rizikótényezők, prevenciós szükségletek és lehetőségek NKFP 1B/2002 számú projekt (2004. január 1. és 2005. január 31.)/

2004. január 1. és 2005. január 31-i között a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet, az MTA - Pszichológiai Kutató Intézet, a BKÁE – Viselkedéskutató Központ, valamint a Budapesti Szociális Forrásközpont kutatást végzett, mely a ***plázalátogató fiatalok*** (Budapest, Pécs, Debrecen) életvezetési és kábítószerfogyasztási szokásait kívánta feltárni. A kutatás eredményei kapcsán elkészült egy elméleti tanulmány, valamint egy látványterv, amely a fiatalok számára, a plázákban létesítendő *„prevenciós pontok",* szolgáltató irodák funkcionális elrendezését ill. a tervezett szolgáltatások szakmai tartalmát foglalta össze. A kutatás gyakorlati „terepeként", Budapest mellett, Pécsett (2005. október 15.) kezdte meg működését az **„ALTERNATÍVA"** iroda.

A kutatás fontosabb megállapításai:

A megkérdezett fiatalok közel fele (43%) szinte minden nap bemegy egy bevásárlóközpontba, 2-3-szor megy be kb. 40%-uk és 4-5 naponta minden nyolcadik közülük. A Budapest - vidék dimenzió mentén azt találjuk, hogy *a vidéki fiatalok jellemzően heti 2-3-szori látogatók,* a fővárosiak között viszont a csaknem minden nap plázába járó fiatalok vannak legmarkánsabban képviselve.

Arra a kérdésre, hogy szereti-e a plázákat, a sűrűn plázába járó fiatalok több, mint fele igennel válaszolt, kb. ötödük számára semleges a bevásárlóközpont („nincs vele bajom” – sokszor így fogalmaztak), míg a fiatalok tizedének ambivalens érzelmei vannak a bevásárlóközponttal kapcsolatban, szeretik is és nem is. Arra a kérdésre, hogy mi a jó a plázában, a sűrűn bevásárlóközpontba járó fiatalok kétharmada azt az érvet említette, hogy a plázának az az előnye, hogy mindent egy helyen megtalál.

A második leggyakrabban említett érv, amit arra válaszoltak, hogy miért jó a pláza, az volt, hogy sok ember van, nagy a nyüzsgés; minden hatodik fiatal hozta ezt fel valamilyen formában. Körülbelül a fiatalok huszada számára az a fontos, hogy a plázában tudnak emberekkel találkozni, ugyancsak huszaduk számára amiatt jó a pláza, hogy tudnak ott ismerkedni, míg minden huszadik közülük azt emelte ki, hogy a pláza számára egy kulturált, tiszta környezet, ezért vonzó. A sűrűn bevásárlóközpontba járó fiatalok hetede számára azért is kézenfekvő a pláza, mert ahogy említik, minden ismerősük odajár.

Az „ALTERNATÍVA”

A kutatás eredményei alapján kerültek kialakításra a szolgáltató irodák (Pécsett a „Pécs Plázában”), melyek a következő szolgáltatásokat kínálják:
(A szolgáltatások igénybevétele jó alkalmat ad arra, hogy a fiatalok ne csak egymással, de a hellyel, az ottani atmoszférával, az iroda nyújtotta lehetőségekkel is ismerkedjenek.)

- „Teaház”
    - Bevonódás, ismerkedés lehetőségének megteremtése
    - Otthonosság megteremtése

- „Művészeti sarok”
    - „Törzsvendégeink” alkotásaiból
    - Falgraffiti
    - Üzenetek, apróhirdetések ingyenes elhelyezése

- A hely által szervezett programokról, lehetőségekről tájékoztató plakátok, hirdető táblák elhelyezése.

- „Hempergő” sarok kialakítása, (minden azt sugallja, hogy itt lehet „dumálni”, beszélgetni).
    - Újságok (ifjúsági lapok, számítástechnikai folyóiratok, divatújságok, stb.)
    - Társasjátékok biztosítása (sakk, kártya, szójáték, malom, stb.)
- ZENEBUTIK szolgáltatás – állandó zene (számokat lehet kérni)

- Kérések, javaslatok, vélemények

- **„Információs pult” működtetése, <u>ahol bármit lehet kérdezni!</u>**

Szakmai jellegű szolgáltatások

Akik komolyabban érdeklődnek az ALTERNATÍVA nyújtotta lehetőségek iránt, azok számára a hely szakmai jellegű szolgáltatásokat nyújt.

- Egyéni beszélgetés/konzultáció
- Csoportos foglalkozások / Témakörök: család, kapcsolatok, önismeret, stb./
    - Spontán szerveződő – a munkatársak vezetésével.
    - Előre megtervezett csoport – a munkatársak vagy külső előadó vezetésével
        - Művészetterápiák (zene, képzőművészet)
        - Pszichodráma

- Beszélgetéssel egybekötött filmvetítés

- Beszélgetéssel egybekötött előadás

- Közös játéktevékenységből kiinduló közös munka

- Az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy az „ALTERNATÍVA" jól megtervezett arculata, belső kialakítása erőteljes vonzerő. Szinte senki sem megy el az iroda előtt anélkül, hogy legalább néhány másodpercig ne szemlélné azt!
- Látogatóinkkal sikeres volt a kapcsolatfelvétel. Jó ötletnek tartják az „ALTERNATÍVÁT", fontosnak érzik, hogy" van egy hely ahol le lehet ülni, ahol végre meghallgatnak".
- Vendégeink többségében 14 év alatti, 14 és 18 év közötti fiatalok, középiskolások, kis számban 20 év felettiek. Hétköznapokon átlagban (hetente) 8 – 10 fő látogat hozzánk, míg hétvégeken 15 - 20 fő körüli látogatottság a jellemző.

3. 12. Roma közösségek

A roma közösségekkel, az őket képviselő, kisebbségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel épülő együttműködés a jellemző. A közös munka, programok száma még nem jelentős, ezek elsősorban a prevencióval kapcsolatos tevékenységet fedik le.

3. 12. a. Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület

A „Rács helyett háló" elnevezésű projekt legfontosabb feladata, hogy a cigány fiatalok, főleg a 16-25 év közötti korosztály nevelési, oktatási, művelődési igényeit kielégítse, hisz csak ez lehet a kulcsa a cigányság további beilleszkedésének, felemelkedésének és helyes integrálódásának, a visszafejlődés megakadályozásának és az erősödő előítéletek leküzdésének.

Az Egyesület a Rácz Aladár Közösségi Házban új szolgáltatásként egy klubhálózatot kíván működtetni, illetve folytatni, hogy az iskolából kimaradt fiatalkorúak és fiatal felnőttek bűnelkövetővé válását megelőzzék.

A projekt főbb elemei:

- Internet klubcsoport – számítógépes ismeretek, internethasználat;
- Filmklub csoport – filmvetítések a cigányság életéről, előadások;
- Szabadidős-, és sportrendezvények – kirándulások, természetjáró táborok, stb;
- Kulturális programok – közösségteremtő alkalmak, cigány művészekkel, kézművesekkel, politikusokkal való találkozások;
- Középiskolás-, egyetemista fiatalok klubja – az első osztályos, valamint az első évfolyamos fiatalok támogatása;
- Álláskeresők klubja – az iskolai rendszerből kikerült, vagy lemorzsolódó fiatalok, pályakezdők támogatása, speciális képző-, átképző programok;

3. 12. b. Khetanipe Egyesület

„A Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesületet 1999-ben alapították meg többségében roma egyetemisták azzal a céllal, hogy a romák társadalmi és egyéni problémáit, hátrányait kezeljék, önkéntes és lelkes munkájukkal segítsék."

Az egyesület céljai:

- a roma gyermekek és fiatalok oktatása, nevelése;
- identitásuk erősítése,
- a különböző roma nyelvek elsajátíttatása;
- a roma kultúra ápolása;
- a közösségi élet fellendítése,
- a roma emberek életkörülményeinek javítása, jogaik védelme;
- a drogmegelőzés és az egészséges életre való nevelés.

Az egyesület kezdettől fogva együttműködik más roma és nem roma civil szervezetekkel, állami intézményekkel, hogy a „slumosodó" városrészekben élő roma közösségeket, hátrányos helyzetű családokat, gyermekeket, fiatalokat segítse, összefogja, valamint problémáikra megoldási lehetőségeket keresve, információkkal, programokkal támogassa őket.

A szervezet tevékenysége igen szerteágazó és sokrétű, de arra törekszik, hogy a különböző programok egymással szerves egységben, a közös célok érdekében komplexen működjön. 2004-től jelentősen bővült az egyesület által megvalósított – immár megyei és regionális szintű – programok száma, melyek sikerességét a képzett, többségében roma származású munkatársak tevékenysége segíti elő.

IV. 3. Szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció

IV. 3. 1. A hazai ellátás

a. Kezelésbe vont drogfogyasztók

Az egészségügyi intézményekben kezelt drogfogyasztók száma 2001-ben - az adatgyűjtés bevezetése óta példátlan módon - csökkent az előző évhez képest. A csökkenés 2002-ben nem folytatódott, sőt kismértékű emelkedés jelentkezett. 2003-ban az előző évhez képest jelentős mértékű, 17%-os növekedés mutatkozott, ezt 2004-ben 6%-os csökkenés követte. A kezelt betegek számának ingadozása összefüggésben áll a törvényi szabályozás változásaival az elmúlt években. Az első alkalommal kezeltek száma 2000-ben 19%-kal csökkent 1999-hez viszonyítva. Ez a hirtelen, nagy mértékű csökkenés annak tudható be, hogy az első alkalommal kezelésben részesült beteg fogalma megváltozott, a kezelő intézmények a 2000. tárgyévtől kezdve az „életében (saját bevallása szerint) először kezelt" betegek számát jelentik ebben a rovatban. A 2003-at megelőző három évet tekintve az új betegek számának stagnálása megszűnt, a 26%-os növekedés 2003-ban jelentősnek mondható. Ehhez képest 2004-ben az új betegek száma 5%-kal csökkent.

b. Szociodemográfiai jellemzők

2003-ban a nők aránya némileg csökkent a kezeltek között, az arány 62-38%. 2004-ben a kezelt férfiak aránya ismét növekedett, az arány jelenleg 67-33%. A nyugtató típusú szerek kivételével 1995-2004 között az egyes kábítószer kategóriákban külön-külön is magasabb volt a kezelésben részesült férfiak száma. A nyugtatókat, altatókat visszaélésszerűen fogyasztók között minden évben a nők aránya lényegesen nagyobb. Új jelenség, hogy a 15-19 évesek között is 15%-os, a 25-29 éves korosztály esetében pedig 5%-os csökkenés jelentkezett. A többi kategóriában továbbra is nőtt a kezelt drogfogyasztók száma. 2003-ban a 15-év alatti nőknél csökkenés, a 15-19 év közötti nőknél stagnálás, afölött pedig jelentős, de a férfiak mértékét el nem érő növekedés mutatkozott. Ezzel szemben 2004-ben valamennyi korcsoportban jelentősen csökkent a kezelt nők száma az előző évhez képest (2005. 33,1%).

c. Szertípus szerinti megoszlás

Összességében elmondható, hogy 1995-től 2001-ig az illegális és legális szerek fogyasztása miatt kezeltek aránya megfordult: a legális szereket fogyasztók aránya 67%-ról 35%-ra csökkent, míg ezzel párhuzamosan az illegális szerek aránya 33%-ról 65%-ra nőtt.
A 2003. évben 2002-höz képest nőtt az illegális szerek aránya, a kezelt betegek számának jelentős emelkedése mellett. 2004-ben csökkent a kezelt drogfogyasztók száma, és ugyancsak csökkent az illegális szerek aránya (43,3%) olyannyira, hogy ismét a legális szerek kerültek többségbe (56,7%).

2000-ben a kezelt betegek 39%-a volt opiát-fogyasztó. A tendencia ezután megfordult: 2001-ben a kezelt opiát-fogyasztók száma 13%-kal, 2002-ben további 36%-kal, 2003-ban 7,4%-kal, végül 2004-ben több mint 20%-kal csökkent az előző

évhez képest, így most (2005), az összes kezelt betegnek 14,4%-a volt opiát-fogyasztó.

A kannabisz-fogyasztók (marihuána, hasis) száma és az összes beteghez viszonyított aránya 2000-ben csak kis mértékben nőtt. Viszont amíg 2001-ben számuk 25%-kal nőtt az előző évihez képest, és az összes kezelt beteg 19%-át adták, 2002-ben 22%-os csökkenés következett be, és az összes kezelt betegek közötti arányuk 14%-ra csökkent. Ezzel szemben 2003-ban kiugróan magas, 109%-os növekedés mutatkozott, és a növekedés 2004-ben is folytatódott 21%-kal. Ezzel a nyugtatót fogyasztókat megelőzve immár a legnagyobb csoportot képezik a kezelt betegek között (2005. 32,3%).

Az amfetamin-fogyasztás miatt kezelt betegek számának korábban tapasztalt növekedése 1999-ben megállt, és 2002-ig folyamatosan csökkent. 2003-ban viszont jelentősen, 52%-kal nőtt, míg 2004-ben nem változott az előző évhez képest, így most (2005), az összes beteg 8,7%-át képezik.

A kezelt kokain-fogyasztók száma 2001-ben az előző évhez képest 20%-kal nőtt, viszont 2002-ben 34%-kal, 2003-ban 3,7%-kal, 2004-ben 13,7%-kal csökkent, arányuk így az összes kezelt beteghez viszonyítva 0,8%.

A hallucinogének fogyasztása miatt kezeltek aránya az összes beteghez képest szintén mindig csekély volt, számuk 2001-ben 13%-kal, 2002-ben 48%-kal, 2003-ban 32%-kal, 2004-ben további 8,4%-kal csökkent az előző évhez képest.

A kezelésben részesült szerves oldószereket fogyasztók száma csak lassan nőtt 2002-ig, 2003-ban és 2004-ben viszont csökkent, és a más kábítószert fogyasztókhoz képest az arány relatíve alacsony. Az összes kezelt beteghez viszonyított arányuk 2004-ben 1,6% volt.

A nyugtatókat, altatókat kábítószerként fogyasztók aránya 2004-ben az összes kezelt beteghez viszonyítva 28,2%. A legális szerek között ezt fogyasztják a legnagyobb arányban. A kannabisz kivételével az illegális szereknél is többen fogyasztják. A nyugtatókat fogyasztók száma csökkent az előző évhez képest.

A politoxikománia (nyugtatók, altatók fogyasztása alkohollal) miatt kezeltek száma 1995-1997 között több mint kétszeresére nőtt, 1998 óta azonban évről évre jelentős ingadozást mutat. 1998-ban az előző évhez képest 20%-kos csökkenés, a következő évben, 1999-ben 10%-kos növekedés, 2000-ben 6%-os növekedés volt tapasztalható. 2001-ben számuk újra csökkent 22%-kal, és 2002-ben is közel 10%-os csökkenés volt kimutatható, viszont 2003- ban és 2004-ben ismét 11, illetve 12%-os növekedés volt. Az ingadozás oka ismeretlen, további vizsgálatot igényel.
A büntetőeljárás alternatívájaként kezeltek számának alakulása

Az elterelő kezelésben részesülő kábítószer-fogyasztók száma 1998-ig az összes kezelt beteg számának növekedéséhez hasonlóan szintén nőtt. 1999-ben kis mértékben, 2000-ben azonban jelentős mértékben, 25%-kal visszaesett – az összes betegszám növekedése ill. stagnálása mellett. 2001-ben számuk tovább csökkent, az előző évhez viszonyítva 14%-kal, 2002-ben viszont 7%-os növekedés jelentkezett. Igazán jelentős, példa nélküli növekedés következett be 2003-ban, amikor számuk

206%-kal nőtt, és a növekedés 2004-ben is folytatódott (37%). A jelenség hátterében valószínűleg az állhat, hogy 2000-ben a Büntető Törvénykönyv vonatkozó részeit szigorították, 2003-ban viszont enyhítették.

d. Kezelő intézmények

Az addiktológiai gondozók és pszichiátriai osztályok viszonylag sűrűn lefedik az ország és a megyék területét. A drogambulanciák azonban infrastrukturális, szakmai tevékenység, finanszírozás, tulajdonosi háttér, szakszemélyzet-ellátottság, betegforgalom, stb. szempontjából jelentősen eltérnek egymástól, számuk kevés, így vonzáskörzetük átnyúlhat a megyehatárokon. A nagyobb TÁMASZ gondozók alkalmasak arra, hogy mind az alkohol, mind a drogfüggő betegek ambuláns kezelését ellássák, azonban a gondozók jelentős része kisebb TÁMASZ gondozó, ahol a szakember hiány és az infrastruktúra szűkös volta nem teszi lehetővé a drogbetegek hatékony és tömeges ellátását, így még vannak régiók, ahol a szakellátásért a drogbetegeknek jelentős távolságot kell utaznia.

Az adatszolgáltató kezelőhelyek által alkalmazott terápiás módszerek

Forrás: Egészségügyi Minisztérium – OAI

Alkalmazott módszerek	**%** *(több válasz is lehetséges)*
Szupportív terápia (alap pszichoterápia)	45,30%
Mentálhigiénés tanácsadás	41,50%
Krízisintervenció, krízisterápia	37,30%
Konzultáció	31,60%
Szociális esetvezetés	27,40%
Csoportmódszerek	25,00%
Családterápia	22,60%
Szocioterápia	22,20%
Szakpszichoterápiás módszerek	19,80%
Relaxáció	19,80%
Művészetterápia	15,60%
Gyógyfoglalkoztatás, ergoterápia	11,30%
Mozgásterápia	9,40%
Akupunkturás detoxikáció	7,10%
Egyéb	2,80 %

IV. 3. 2. A Dél – Dunántúli régió intézményi lefedettsége: – alacsony küszöbű szolgáltatás, ambuláns ellátás, rehabilitáció

a. Baranya megye

PÉCS

Magyarországon a kezelőrendszer Baranya megyében a legfejlettebb, a drogterápiával foglalkozó szakemberek aránya itt a legmagasabb. Kiemelkedő a Baranya megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítványa (Pécs) modellszerepe: az integrált drogterápiás intézmény drogambulanciát, rehabilitációs otthont és félutasházat egyesít, nappali ellátó szolgálatot működtet. Emellett a különböző célcsoportokra (korcsoportok, tanárok, szülők stb.) szabott prevenciós programokat is bonyolít.

a. 1. „TISZTÁS" - Szenvedélybetegek Nappali Intézménye

A „TISZTÁS" - Szenvedélybetegek Nappali Intézménye 2004 júniusában nyílt meg. Az intézmény fő tevékenységi területei a következők: nappali ellátó funkció, konzultációs központ, megkereső (outreach) szolgáltatások, speciális alacsony küszöbű programok (tűcsere program, fenntartó metadon-kezelés).

a. 2. Baranya megyei Drogambulancia

2004 – ben az adatok nem tükröznek lényegi változást az előző év hasonló időszakához képest, egy fontos értéktől eltekintve. A megjelentek számát tekintve kis mértékű növekedést regisztrálhatunk (549 fő - férfi, nő 86 fő), s a szerfogyasztás típusonkénti megoszlása is az előző év trendjét képezi le – ópiát típusú szerhasználó 38 fő (7%), kokain - használó 8 fő (1,4%), kannabisz használó 340 fő (62%), amfetamin használó 81 fő (15%), nyugtató típusú szerhasználó 22 fő (4%), politoxikomán 15 fő (2,7%), szerves oldószer használó 10 fő (1,8%), egyéb szerhasználó 35 fő (6%), - de az amfetamin használat növekedése mindenképpen jelzésértékű.

2005 – ben tovább nőtt a kezelésben megjelentek száma (férfi 658 fő, nő 79 fő). Nőtt az ópiát típusú ill. az amfetamin használók köre (61 ill. 101 fő), és jelentős növekedést mutat a kannabiszt használók száma (511 fő).

Korcsoportok

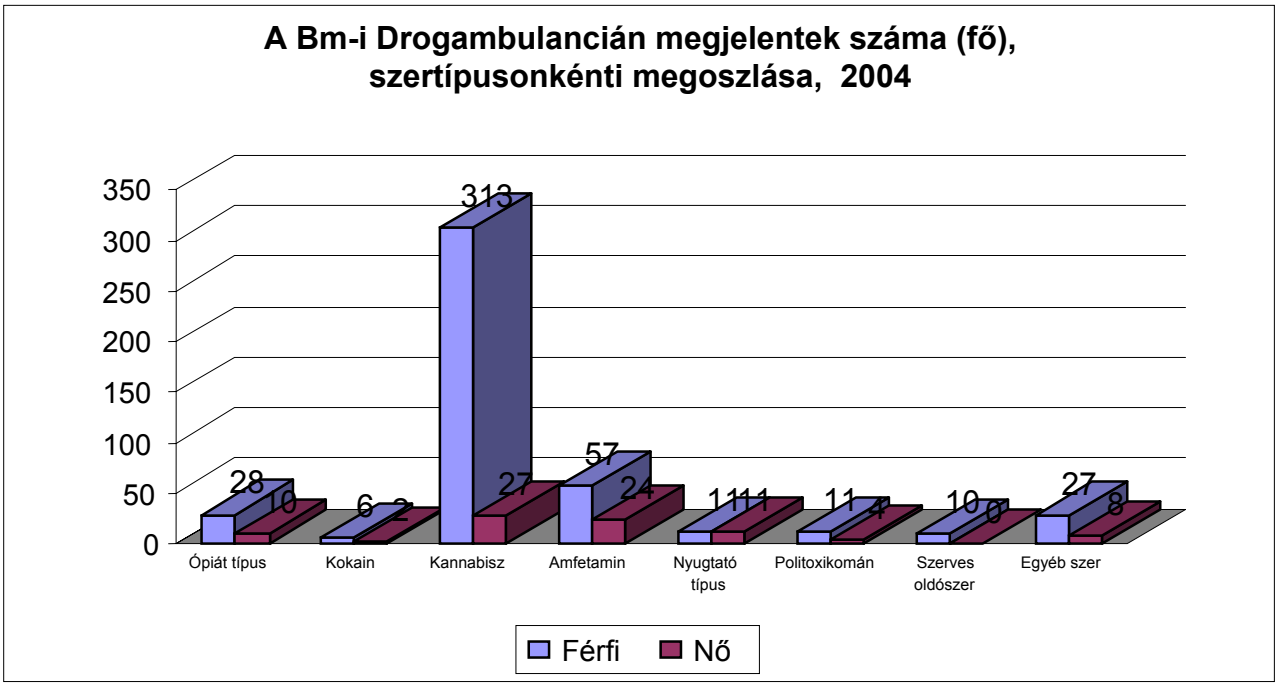
A kezelésben megjelentek korcsoportjainak áttekintésekor nem találunk jelentős eltéréseket a nemek és életkorok ill. a szertípusok között. Az ópiáthasználó férfiak és nők jellemzően 20 – 24 évesek és heroinfogyasztók, a kokainhasználat a későbbi életkorra (25 – 29 év ill. 30 – 34 év) tolódik ki. A kannabisz – jellemzően marihuána – használók mindkét nem esetében felülreprezentáltak, életkoruk a 15 -19 és a 20 – 24 éves korosztályban majdnem azonos kitettséget mutat.
Az amfetamin - használók többsége a 20 - 24 éves korosztályban található – mindkét nem esetében -, de arányuk számottevő a 15 – 19 évesek között is. A nyugtatóhasználat jellemzően a 20 -29 éves korosztályokban fordul elő.

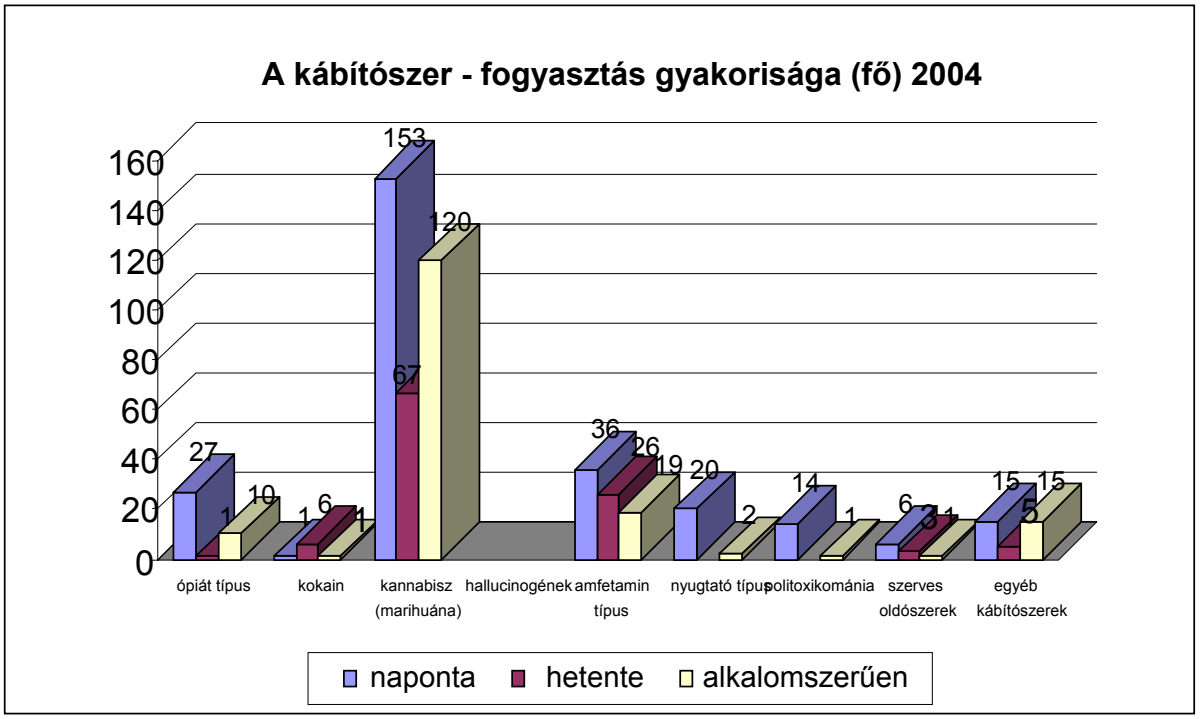
Az első alkalommal kezelésben megjelentek

A Drogambulancián jelentkezők többsége a marihuána használata kapcsán kerül felvételre – jelentős hányaduk az elterelés intézményének lehetőségeként. A megjelentek között a férfiak túlsúlya a jellemző, számuk a 20 – 24 éves korosztályban a legmagasabb (2003 – 73 fő, 2004 – 82 fő), de számottevő a 15 – 19 évesek között is (2003 – 65 fő, 2004 – 52 fő). A kannabiszhasználat mellett a második legjellemzőbb szerprobléma az amfetaminhasználat, a fent említett korosztályok mindegyikében – mindkét nem esetében.

A kábítószer-fogyasztás gyakorisága

A kábítószer-fogyasztás gyakoriságát tekintve az elmúlt két év adatait figyelembevéve azt látjuk, hogy kiemelkedően magas a marihuánát naponta ill. alkalomszerűen fogyasztók száma. Nőtt az amfetamint és a nyugtató típusú szereket naponta használók köre is. A heroint ill. az egyéb ópiátokat használók száma nem mutat jelentős elmozdulást.





Megelőző, felvilágosító terápia

A különböző büntetőeljárások alternatívájaként 2003 – ban 229, 2004 –ben 188 fő jelentkezett kezelésre, többségük a hat hónapos megelőző, felvilágosító terápiára. A kliensek életkora jellemzően 20 – 29 év, túlnyomó többségük kannbisz-használat – marihuána – fogyasztás - miatt került kezelésbe vételre. A terápiát sikeresen befejezők aránya megközelíti a hatvan százalékot.

a. 3. A Pécsváradi "Változóház" Rehabilitációs Otthon

A terápia a Névtelen Narkománok önsegítő közösségének 12 lépéses módszerének teljes absztinenciára orientált elvein alapul; utat mutat, hogyan lehet kialakítani egy új, hangulatjavító szerek fogyasztása nélküli, kiegyensúlyozott életvezetést. *Félutasház-védett munkahely,* mely a pécsváradi "Változóház" különálló része:
A drogrehabilitációt sikeresen befejezett fiataloknak nyújt védett munkahelyet és lakhatást az önálló életkezdésig.

a. 4. Mérföldkõ Egyesület, Rehabilitációs Otthon

A Ház lakói olyan közösséget alkotnak, melynek alapelve az egymásrautaltság és ennek felismerése, hisz a közösség tagjai így tudnak igazán hatékonyan együtt dolgozni, egymáson segíteni. A terápiás közösség az, aki "õrködik" az általa hozott szabályok és az Alkotmány betartásán és betartatásán. A terápia fontos része a társadalomba való visszaintegrálás elõmozdítása, ezért a rehabilitációt sikerrel befejezettek a Félutas Ház – ban nyerhetnek elhelyezést.

KOMLÓ

Alacsony küszöbű, nappali ellátó vagy rehabilitációs intézet térségünk területén nem működik. Ellátási kötelezettsége a Szigetvári Városi Kórháznak van, ill. a Pécsi Drogambulancia érhető el a rászorulók számára. A helyi intézmények kevés szakemberrel működnek: a városban egy pszichiáter – addiktológus szakorvos foglalkozik szenvedélybetegekkel. A komlói Nevelési Tanácsadóban két pszichológus, Sásdon egy pszichológus dolgozik. Szászváron a többcélú kistérségi társulás nevelési tanácsadói ellátást működtet.

- A LEO AMICI ALAPÍTVÁNY

„Ebben a közösségben együtt vagyunk jóban és rosszban".

A magyar Leo Amici Alapítvány tevékenysége - az 1991-ben elfogadott alapító okirattal (alapszabállyal) összhangban - drogfüggő betegek rehabilitációját és a droghasználat prevencióját elősegítő programokat foglal magában. A rehabilitációs program krónikus drogbetegek talpra állítására irányul, terápiás közösségi elvek szerint működő bentlakásos intézetben. Az együttlét új, egészséges módjait kialakítva tanulunk élni és fejlődni. Nyitottan és őszintén megosztjuk egymással tapasztalatainkat, erőnket és reményeinket. Megtanulunk törődni magunkkal, társainkkal és a közösséggel. Különbségeink ellenére erős kötelék tart össze minket: a talpra állás szándéka. Erkölcsi vonatkozásban a közösség az igazságosság és gondoskodás etikájának talaján áll. A szakmai koncepció és gyakorlat inkluzív (minden hasznos módszer megvizsgálására és befogadására nyitott), a szociális tanulás és a társas hatás elve, valamint a 12 lépés és 12 hagyomány kiemelt szerepet kapnak a terápiás munkában, ahol maga a közösség a legfőbb terapeuta.
Terápiás formák: csoportterápia, szülőcsoport, a józanság megtartása, párkapcsolatok, munkaterápia, zene – és színházterápia.

MOHÁCS

A mohácsi városi kórház Pszichiátriai Osztály megítélése szerint a legfőbb nehézség az osztály rendkívüli túlterheltsége, az ambuláns betegeket lehetőség szerint Pécsre irányítják. Az esetek majdnem felét (27 esetből 13) a gyógyszerrel való visszaélések teszik ki. E számok még a jéghegy csúcsának sem felelnek meg. A férfiaknál a cannabis használata fordul elő legtöbbször (66,6%), és 60%-uk a 15-29 éves korosztályba tartozott, 60%-uk először jelent meg a kezelésen. A nőknél 92%-ban a benzodiazepinek szerepeltek, és 92 %-ot tett ki a 40-54 éves korosztály (senki sem először jelentkezett). Amennyiben az ellátást Mohácson kívánnák a továbbiakban erősíteni, mindenképpen szükséges volna a létszám bővítése legalább egy addiktológus szakemberrel.

SIKLÓS

A kistérségben e területen mutatkoznak a legnagyobb hiányosságok. A Siklósi Városi Kórház nem működtet addiktológiai ellátást, a fekvőbeteg ellátásért Szigetvár Város Kórháza, az ambuláns ellátásért pedig a pécsi Drogambulancia felelős. Területünkön működik a Bethánia Rehabilitációs Otthon, ahol főként alkoholproblémákkal küzdő páciensek ellátása folyik, felvételükre két hét absztinencia után kerülhet sor.

A szakember - ellátottság szűk körű, ezt mindenképpen bővíteni szükséges a közeljövőben. Ugyanígy az infrastruktúra szélesítése is célként jelenik meg.

b. Tolna megye

SZEKSZÁRD

Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza - Pszichiátriai Osztály

A Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza Pszichiátriai Osztályának (Szekszárd) adatai azt mutatják, hogy az itt kezelt drogbetegek illegális és legális szereket egyaránt használtak. Az adatszám alacsony (kezelésre jelentkezők száma: 1998 - 29 fő, 2000 -10 fő, 2001 - 6 fő, 2002 – 23 fő), csak azon drogfüggő betegek számát jelöli, akik megvonási tüneteik miatt, önként jelentkeztek kezelésre. A leggyakrabban használt szercsoportba az amfetamin típusú szerek tartoznak. Ezt követik a legális nyugtató típusú szerek, majd a kannabisz-származékok. Az életkort tekintve a kezelésben megjelentek 47%-a a 20-24 éves korosztályhoz tartozik. Ezt követi a 35-39 éves korcsoport, majd a 25-29 évesek. A kezelésben megjelentek 56%-a férfi, 46%-a nő.

Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza – Szocioterápiás és Rehabilitációs Osztály

Az osztály saját megítélése szerint nem alkalmas kábítószeres betegek rehabilitációs kezelésére. Ennek oka az osztály nyitottsága és vegyes beteganyaga (alkoholbetegek, krónikus pszichiátriai, geriátriai betegek).
A legmagasabb értéket az elmúlt öt év alatt a nyugtató típusú szerek használata mutatta. Ennek aránya 1999-ben 81%, 2000-ben 79%, szemben a többi szer használatával, ami mindvégig alacsony értéken maradt. 1998-ban 1 fő marihuána-, 3 fő ópiát-, 1 fő szervesoldószer, 4 fő amfetamin-fogyasztót jelöl a statisztika; 2002-ben pedig nem kezeltek illegális szerhasználót az osztályon.
A kezelt betegek számát tekintve a férfiak felülreprezentáltak. A nyugtató típusú szerek fogyasztása viszont a nők 86%-nál jelent meg problémaként, szemben a férfiak 67%-val.

Szent Erzsébet Karitász Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

Az alapítvány 1999-től, önkormányzati támogatással működteti a RÉV szolgálatot, mely a megyében élő legális és illegális kábítószer-problémákkal küzdő személyek és hozzátartozóik alacsonyküszöbű, pszichoszociális ellátó helye. 2002-ben 333 esetben keresték fel kábítószer-problémával a szolgálatot, ebből 163 a szekszárdi megkeresés. A szerhasználók és hozzátartozóik kétszer olyan gyakran kértek segítséget 2002-ben, mint 2000-ben. Az esetszámok évről évre emelkedő tendenciát mutatnak. (Az emelkedés oka nem feltétlenül a droghasználók számának emelkedése, hiszen a növekedést elősegíti az is, hogy a szolgálat évről évre ismertebbé válik.)

DOMBÓVÁR

A városból és városkörnyékről addiktológiai problémával jelentkező betegek egészségügyi ellátását a Felnőtt Pszichiátriai Gondozó biztosítja. A szenvedélybetegek ellátására a gondozóban sem időkeret, sem személyzet nem állt rendelkezésre. Ez a tény a lehetőségeket minimálisra szűkítette, így az a szükséglet és az igény alatt maradt. Alacsony küszöbű ellátást nyújtó intézmény városunkban nincs. Dombóvártól 70 km-re vannak speciális ellátást nyújtó intézmények - Pécs – Drogambulancia, illetve Szekszárd – RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat.

PAKS

A városban e területen mutatkoznak a legnagyobb hiányosságok. Az alapellátás keretében a Szent Erzsébet Karitász Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Szekszárdon áll a kliensek rendelkezésére, kórházi fekvőbeteg ellátásra, ambuláns kezelésre a Tolna Megyei Önkormányzat Kórházának Pszichiátriai Osztályán, illetve Szocioterápiás és Rehabilitációs Osztályán (Szekszárd) van lehetőség. A szakellátás keretében 1 pszichiáter-neurológus dolgozik aki gondozási munkát is végez és addiktológiai szakrendelést is ellát munkakörén belül. Az egészségügyi ellátásban Pakson heti 1 alkalommal vehetik igénybe a lakosok a gyermekpszichológus szolgáltatásait. A Nevelési Tanácsadóban 1 főállású pszichológus dolgozik, a többi munkatárs óraadó az intézményben. Tudomásunk szerint az intézményben nem foglalkoznak szenvedélybetegekkel.

BONYHÁD - Völgységi Önkormányzatok Megelőzési Egyesülete

A Völgység területén nincs a droghasználókat bármilyen mértékű ellátásban részesítő intézmény, legközelebb Szekszárdon működik ilyen (tanácsadó szolgálat). A szolgáltatásra a Völgységben is igény lenne, de Bonyhádon az intézményi ellátásnak sem a technikai, sem a személyi feltételei nem adottak.
Tényleges ellátást Pécsett kaphatnak a szenvedélybetegek, és a Völgység fiataljai ilyen jellegű gondjaikkal ezt az intézményt keresik meg. Rehabilitációs intézet működik a közvetlen környezetünkben (Zsibrik), arról azonban nincs információ, hogy Völgységben élő szenvedélybeteg vette volna ezt igénybe.

c. Somogy megye

KAPOSVÁR

A Kaposi Mór Megyei Oktató Kórház Pszichiátriai Osztálya alkoholbetegek teljes körű gyógyítását és rehabilitációját végzi. Akut mérgezés, pszichiátriai szövődmény ellátására drogbetegeket is fogadnak, de ezek további kezelésére, rehabilitációjára szakosított intézményt keresnek. Kábítószerfüggők kezelésére az osztály tárgyi és személyi feltételei nem alkalmasak, sem ágyszámban, sem személyi állományban nem tudja megoldani azt. A kórház állapotfelmérésre kijelölt szakintézmény, de a városban nincs alacsonyküszöbű ellátóhely, drogambulancia, vagy konzultációs központ.

IV. 4. Kínálatcsökkentés[19]

IV. 1. A hazai helyzetkép

a. A bűncselekmények

A hazai kriminálstatisztika rendszere a kábítószeres bűncselekmény alatt a visszaélés kábítószerrel bűncselekményt (282/A., 282/B., illetve a 282/C. §-okat) érti. A 2004. évi statisztikai adatok szerint 6670 visszaélés kábítószerrel bűncselekmény miatt indult eljárás zárult le a tárgyévben. 2003-ban a visszaélés kábítószerrel bűncselekmények száma az azt megelőző évihez képest 29,3%-kal csökkent, 2004-ben pedig közel kétszeresére nőtt. (A növekedés mértéke 197,5% volt. Az ismertté vált visszaélés kábítószerrel bűncselekmények számának ilyen mértékű növekedése elsősorban a Büntető Törvénykönyv 2003. évi módosításával és az új Büntető eljárási törvény hatályba lépésével függ össze. Ugyanis a Büntető törvénykönyv 2003. március 1-én hatályba lépett módosítása jelentősen kibővítette az elterelésben résztvevők körét.)

b. Az elkövetési magatartások

A legjellemzőbb elkövetési magatartás továbbra is a fogyasztás, habár a kirminálstatisztika rendszere az egy törvényi tényálláshoz tartozó eseteket egyben tudja rögzíteni. Mivel 2003. március 1. óta a kábítószer-használat nem a „kábítószert fogyaszt" elkövetési magatartás révén, hanem a „megszerez/tart" révén – mennyiségi kritériumokra figyelemmel – büntetendő. Így nem tudjuk pontosan, hogy hány eljárás indult kizárólag kábítószer-fogyasztás miatt, ugyanis a vonatkozó tényállások más típusú elkövetői magatartásokat is magukba foglalnak.
A „termel, előállít, megszerez, tart, behoz…" magatartások - amelyek elsősorban keresleti oldali, saját használattal összefüggő tevékenységeket takarnak - részaránya az összes ismertté vált visszaélés kábítószerrel bűncselekmény között 91,7% volt.
Ehhez képest a kínálati oldali bűncselekmények („kínál, átad, forgalomba hoz, kereskedik") részesedése a felderített esetek egytizedét sem teszi ki.
A statisztikai adatok (illetve az orvosszakértők) szerint az elkövetők 20,3%-a bizonyult kábítószerfüggőnek az elkövetés időpontjában. Ez az arányszám szintén felülmúlja a korábbi években mért arányokat (2003-ban 13,1% volt), kérdés azonban, hogy ez nincs-e összefüggésben a hatályos törvényi szabályozás által a kábítószerfüggők számára nyújtott „kedvezményekkel". Azaz azzal, hogy a kisebb súlyú forgalmazói magatartást megvalósítók függőnek vallják magukat a bűncselekmény kedvezőbb elbírálása érdekében.

3. Az elkövetők

A kábítószer-fogyasztás korspecifikus jelenség. Jellemzően a fiatalkorú (14-18 évesek) és fiatal felnőtt korosztály (19-24 évesek) érintett leginkább a jelenség kapcsán.

---

[19] *2005-ös ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára; "MAGYARORSZÁG" - Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról, Nemzeti Drog Fókuszpont, 2005*

2004-ben a fiatalkorúak részesedése a visszaélés kábítószerrel bűncselekményt elkövetők körében 16,1% volt, 2,7%-kal magasabb, mint 2003-ban. Gyakorlatilag minden hatodik visszaélés kábítószerrel bűncselekményt elkövető fiatalkorú.

Az ismertté vált visszaélés kábítószerrel bűncselekményt elkövetők száma a 2003. évihez képest gyakorlatilag megkétszereződött (azaz 219,9%-kal nőtt). A kábítószerrel visszaélő elkövetők életkori „előnye" a többi bűnelkövetővel szemben fokozódott. E bűncselekmény típust jellemzően fiatalabb korban követik el, mint más bűncselekményeket. Míg a kábítószer bűncselekményeket elkövetők 92,8%-a 31 éves kora előtt követte el a bűncselekményt, addig a többi bűncselekmény elkövetői között ez az arány nem éri el a 60%-ot.

4. Egyéb kábítószerrel összefüggő bűncselekmények

A hazai kriminálstatisztika rendszere jellemzően csak a direkt kábítószer-bűnözésről szolgáltat megbízható adatokat. Az indirekt kábítószer-bűnözésről, azaz a kábítószer megszerzése érdekében elkövetett bűncselekményekről nem állnak rendelkezésre adatok.

IV. 2. A Dél – Dunántúli régió helyzetképe

a. Baranya megye

PÉCS

A kábítószer kereskedelem szempontjából Pécs városa kettős jelentőségű, hiszen célterület, felvevő piac funkciója mellett jelentős tranzitterület is. A fogyasztói réteg mellett jelentős erőket képvisel a terjesztői hálózat. A nagyobb szállítmányok itt kerülnek elosztásra, itt folyik a kisebb településekre való szállításuk előkészülete.

A piac legmarkánsabb képviselője a marihuána, mely ültetvényeken, szárított, aprított növényi törmelék vagy gyanta formájában fordul elő. Jelentős az amfetaminok, metamfetaminok (extasy, speed) kereskedelme is. Csekélyebb mennyiségben található a piacon heroin, kokain nem igazán fordul elő térségünkben.

A visszaélés kábítószerrel bűncselekményt többnyire fiatalkorú vagy fiatalfelnőtt korosztály tagjai követik el, számuk évről évre nő (2000, 100 fő, 2004, 188 fő). Többnyire a szórakozás, szabadidő eltöltés részeként valósul meg e deliktum. Pécs, mint a megye oktatási szempontból kiemelt területe fokozottan veszélyeztetett a bűncselekmény elkövetése vonatkozásában.

<u>A felderítő osztály tapasztalatai:</u>

- Mind a fogyasztók, mind a terjesztők életkora csökken. Egyre több a fiatalkorú elkövető (dealer is) és sajnálatos módon már gyermekkorú elkövetővel is találkozhattunk. Ugyanakkor a régi fogyasztók is megmaradnak, így a fogyasztói olló egyre jobban szétnyílik.

- Sem a fogyasztók, sem a terjesztők nem foglalkoznak a következménnyel, ha egy kiesik a hálózatból, azonnal kettő lép a helyébe. A haszon ugyanis akkora, hogy szerintük megéri a kockázatot.
- A pénz mellett fizetőeszközként megjelenik az arany és egyéb értékes műszaki cikkek is. Előfordult márkás sportcipő, sőt olyan eset, amikor részletfizetésre is volt lehetősége a vásárlónak.
- A szállítási útvonalak áttevődnek a tömegközlekedési eszközökre.
- A fogyasztók gyakran egyéb bűncselekmények (lopás, rablás, csalás, sikkasztás, okirat hamisítás stb.) elkövetéséből fedezik szükségleteiket.
- A fogyasztók kábítószer hatása alatt nagyobb hajlandósággal követnek el egyéb bűncselekményeket is.

KOMLÓ

A Komlói Rendőrkapitányság a 2003-as évben 19 esetben fejezett be büntetőeljárást kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. Ez az ismertté vált bűncselekmények 1,77 %-át tette ki. Az elkövetők közül mindössze 2 fő volt fiatalkorú. Az esetek többségében a fogyasztói típusú elkövetői magatartás jelenik meg. 2004-ben jelentős csökkenés tapasztalható: 5 esetben fejeződött be büntetőeljárás a Btk.282. szakaszában foglalt visszaélés kábítószerrel bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Ez az adat ebben az évben az ismertté vált bűncselekmények 0,51 %-át tette ki. Az elkövetők közül 1 fő volt fiatalkorú. Két esetben fogyasztói típusú magatartás (kínálás, átadás, kereskedés, forgalomba hozatal) miatt indult eljárás.

Pécsi Városi Ügyészség

A Pécsi Városi Ügyészség tájékoztatása szerint a Komlói Rendőrkapitányság illetékességi területén 2003. július 1.- 2004. december 31. napjáig terjedő időszakban két ügyben, összesen 5 fiatalkorúval szemben fejeződött be büntetőeljárás.

Pártfogói Felügyelet

A 2003-as évben fiatalkorú nem állt pártfogói felügyelet alatt a fenti bűncselekmény elkövetése miatt. A 2004-es évben 5 felnőtt korú személy állt pártfogói felügyelet alatt kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény elkövetése miatt.

MOHÁCS

A mohácsi Rendőrkapitányság 2004. évben összesen 5 ügyben indított eljárást, ebből 4 esetben kábítószerrel visszaélés vétsége, 1 esetben pedig kábítószerrel visszaélés bűntette miatt. A 2004. évben összesen 9 fiatalkorúval szemben indult kábítószerrel visszaélés miatt büntetőeljárás. Az elkövetők közül 6 fogyasztói típusú, míg 3 kereskedői típusú magatartással valósította meg a bűncselekményt. Büntetőjogi felelősségrevonásra mindössze egyetlen esetben nem került sor, mégpedig büntethetőséget megszüntető ok miatt, míg elterelést (vádemelés elhalasztása) egy esetben, fogyasztói típusú magatartás miatt alkalmazott a városi ügyészség.

Mohácsi Városi Ügyészség

A 2005. évben ez idáig nem volt olyan büntető ügy, melynek tárgya fiatalkorú által a Mohácsi Városi Ügyészség illetékességi területén elkövetett kábítószerrel visszaélés vétsége, vagy bűntette.

Pártfogó felügyelet

A pártfogó felügyelet alatt állók létszámának növekedése mind a fiatalkorú, mind a felnőtt elkövetők esetében növekvő tendenciát mutat. A növekedés az elmúlt év második felében jelentős. A mohácsi pártfogó felügyelők jelenleg 11 fiatal – illetve 12 fő felnőttkorú elkövetőt tartanak nyilván.

SIKLÓS

Siklós, Harkány, Villány és e városok környéke turisztikai központ, ezért különösen veszélyeztetett a drogfogyasztás szempontjából. Ezzel párhuzamosan észlelhető, hogy az elmúlt 2-3 évben a fiatalok körében divattá vált a kábítószer-fogyasztás, növekedett a kábítószerrel való visszaélés bűncselekmény elkövetése (2002 – ben 11 eset 3 fiatalkorú, 2004 – ben 41 eset 12 fiatalkorú. Ez a bűncselekmény az összes bűncselekmények között 0,5%-ról 2,4%-ra való növekedését is jelenti.) A rendőrséggel és határőrséggel való kapcsolatot kiemelten kezeljük, a lehangoló statisztikai adatokkal szemben pozitív tény, hogy kábítószer okozta halálesetről nincs tudomásunk.

b. Tolna megye

SZEKSZÁRD

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság

A Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területén (Szekszárd és a hozzá tartozó települések) kábítószerrel való visszaélés bűncselekménye miatt évente 6-10 eljárás indult. (Esetenként 4-6 fő ellen). Statisztikai adatokkal csak a 2000-es évtől kezdődően rendelkeznek. 2000-ben 7, 2001-ben 6, 2002-ben 10 esetben indítottak eljárást. Az adatok megközelítőlegesek, mivel pontos statisztika nem áll rendelkezésünkre.

Szekszárdi Városi Ügyészség

Az ügyészség illetékességi területén a fiatalkorú elkövetők magatartását az ún. fogyasztói típusú elkövetési mód jellemezte. Kábítószerfüggő fiatalkorú gyanúsított büntetőjogi felelősségre vonására nem került sor. 2002-ben több esetben is megjelent a fogyasztói típusú magatartás mellett a forgalmazói típusú, kereskedéssel megvalósított kábítószerrel való visszaélés. Vádemelésre - az utóbbi öt év átlagát tekintve - az esetek kb. 32 %-ban került sor.

A felnőtt korú elkövetők esetében is jellemzően kábítószer-fogyasztás jelenik meg és zömében csekély mennyiségre követik el a bűncselekményt. Az elkövetők közül kábítószerfüggő 2000-ben 20 %, 2001-ben 18.18 % és 2002-ben 3.22 %. Vádemelésre az öt év átlagát tekintve az esetek többségében kb. 66 %-ban került sor. Mind a két korosztály esetében megállapítható, hogy a kábítószer bűnözés igen hullámzó tendenciát mutat. Az országos statisztika 1998-ban 1727 főt tart számon e bűncselekmény kapcsán, vagyis 3.7 %-a az elkövetőknek Szekszárd és környéki.

Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Az intézetben az adatszolgáltatás időszakában 12 főt tartottak fogva kábítószerrel való visszaélés bűncselekménye miatt. Ebből 4 fő töltötte jogerős szabadságvesztését, 8 fő előzetes letartóztatásban volt. Az intézetben kábítószerrel összefüggő bűncselekmények (pl. vagyon elleni bűncselekmények) miatt fogva tartott személyek is tartózkodnak, közöttük drogfüggő nincs.

Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala

A hivatal adatszolgáltatásából kiderül, hogy a 2002-es évben a 326 pártfogás alatt álló fiatalból 9 fő állt kábítószerrel kapcsolatos eljárás alatt. Azaz az esetek 2.76 % jelenik meg a kábítószerrel való visszaélés.

DOMBÓVÁR

A térségben a bűnözés elsősorban Dombóvár városához kötődő jelenség. A város közterületein, elsősorban a belvárosban növekedett a személy elleni támadások száma, melynek célja az anyagi haszonszerzés. Ezek a rablások, nyilvános helyen történő lopások, gépkocsi - feltörések, betöréses lopások, általában elkövetői körhöz köthetők. Kábítószerrel való visszaélés bűntette miatt évenként néhány alkalommal indult eljárás, alkalmanként egy-két elkövetővel szemben.

PAKS

A Paksi Rendőrkapitányság visszaélés kábítószerrel bűntett elkövetése megalapozott gyanúja miatt 2004-ben 5 esetben indított büntetőeljárást melyekben a 19 eljárás alá vont személy közül 5 fiatalkorú volt. Az összes ügyszám: 1230. 2005-ben eddig két eljárásban 3 fő szerepelt gyanúsítottként, ebből 1 fő volt fiatalkorú. 2005. június 15-ig 565 ügyet kezel a Paks Rk. Az elkövetők a Rendőrkapitányság illetékességi területén négy településről (Paks, Dunaföldvár, Dunaszentgyörgy, Sárszentlőrinc) kerültek ki. A büntetőeljárásokat tekintve minden esetben füves cigaretta (marihuána) és/vagy amfetamin származékok (speed, extasy) fogyasztásáról beszélhetünk.

BONYHÁD - Völgységi Önkormányzatok Megelőzési Egyesülete

A bűnügyi statisztika adatai szerint Tolna megye és a Völgység - a bűnözés más jellemzőit tekintve is - a kábítószerek elterjedtségének vonatkozásában, kedvezőbb helyzetben van az országos átlagnál, de a büntetőeljárások adatai arra utalnak, hogy a Völgységben is folyamatosan nő az ifjúság érdeklődése a kábítószerek iránt.

A Bonyhádi Rendőrkapitányság 2000-ben már 34 személy ellen indított kábítószerrel való visszaélés miatt büntetőeljárást. Az elkövetők csekély mennyiségre követték el cselekményeiket és nagyobb részben fogyasztók voltak. Többségüket vendéglátó egységekben végzett fokozott ellenőrzés eredményeként vonták eljárás alá, de gyakori volt a rutinszerű ellenőrzés keretében felderített cselekmény is. Az ügyekben szereplő kábítószerek skálája színes: amfetaminok Extasy, Speed, canabinol tartalmú szerek: marihuána, hasis, hallucigének, LSD. Kemény drogok fogyasztása nem jellemző, egy ügyben került elő igen kis mennyiségben kokain, ópiátok ugyancsak ritkán fordulnak elő.

c. Somogy megye

KAPOSVÁR

Kaposvárott a statisztikák tanúsága szerint nőtt a visszaélés kábítószerrel bűncselekmények száma (fogyasztói magatartás miatt 2003-ban 31 fő, 2004-ben 14 fő, terjesztés miatt 2003-ban nem volt eset, 2004-ben 1 fő ellen indult eljárás), ezzel együtt az elkövetők életkora is eltolódott a fiatalabb korosztályok felé (18 – 21 év).
A gyógyszertárak ellenőrzése során nem találtak visszaélést a gyógyszerek kiadásában, recepthamisításban, a prekurzor anyagok kezelésében, kiadásában. A Vám és Pénzügyőrség jelzése alapján a városban fellelhető, nyomon követhető a dohányáruk illegális behozatala és terjesztése.

V. A Stratégia fő céljai – következtetések

V.1. A társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony kezelése iránt, a helyi közösségek pedig növeljék problémamegoldó készségüket a kábítószer-probléma visszaszorításában (közösség, együttműködés)

Összefoglaló

A DREKEF-ben helyet foglaló intézmények megfelelően reprezentálják a régió kábítószer-ügyben érdekelt intézményi hálóját. A Fórum ülései, munkája az elmúlt években rendszeresebbé vált, a Nemzeti Stratégia fejezeteihez kapcsolódóan mind több területet fog át. A régió Drogstratégiájának megvalósítása, hatékonysága érdekében munkabizottságok állnak fel, a négy pillérhez kapcsolódóan. A kábítószer-probléma területén tevékenykedő intézmények és szolgáltatások működése biztosított, fejlesztési tervek fogalmazódtak meg, érdemi tárgyalások indultak el, de a prevencióhoz kapcsolódó tevékenységek esetében a folyamatosság nem minden esetben áll fenn. A DREKEF-ben szerepet vállaló szakemberek elismertek, a Fórum támogatásával és hátterével működő szakmai kapcsolatok eredményesek.

A makrokörnyezet elemzése

A) Politikai szándék

A megyei önkormányzati vezetők és szakbizottságok elkötelezettek a drogpolitika alakításában, a szakmai fejlesztési terveket lehetőség szerint támogatják. Felismerik a probléma jelentőségét, a közös cselekvés szükségességét, elfogadják és elismerik a szakmai szervezetek munkáját.

B) Gazdasági tényezők

A működő intézmények és programok teljességére elmondható, hogy finanszírozásuk több oldalról biztosított, állami, önkormányzati és pályázati forrásokból gazdálkodnak. A hosszú távú fenntarthatóság a kezelés intézményei tekintetében folyamatos, a prevenciós feladatok támogatása esetében jórészt pályázatfüggő.

C) Társadalmi tényezők

A szakemberek munkája elfogadott, környezetük elismeri, értékeli munkájukat. Mint ahogy az ország egészére, úgy a régió egészére is elmondható, hogy a szélesebb társadalmi erőtérben a kábítószer – problémával kapcsolatos attitűd nem egyértelmű, annak megnyilvánulási formái eltérőek, de a javuló tendencia, a szakmai szemléletmód el – és befogadása egyre inkább tapasztalható.

D) Technológiai tényezők

A DREKEF működéséhez az infrastrukturális háttér biztosított, de az egyes KEF – ek, ill. az intézmények és szolgáltatások technikai ellátottsága tekintetében jelentős különbségek tapasztalhatók.

E) Oktatás, képzés

Az oktatási, képzési programok gyakoriságát, tartalmát nézve az iskolai prevenciós programok száma és minősége kielégítőnek mondható, de az iskolán kívüli, valamint az egyéb színtereket és területeket lefedő programok, szolgáltatások tekintetében előrelépésre van szükség.

F) Etika

A kábítószer-ügy területén tevékenykedő szakemberek munkáját az ártalomcsökkentés filozófiája vezérli, szakmai és morális elkötelezettségük példaértékű.

G) Szabályozás, felügyelet

A szakmai protokoll, akkreditáció számos intézmény számára adott, de az oly fontos területek esetében, mint a prevenció is, csak részlegesen valósult meg (nem rendelkezünk a prevenciós programok értékelésével, akkreditációjával).

SWOT elemzés

Erősségek	**Gyengeségek**
Modell értékű intézmények, programok Szakemberek elkötelezettsége Szaktudás megléte Meglévő szakmai együttműködések Infrastrukturális háttér Epidemológiai adatbázis megléte	Szakemberhiány Munkabizottságok hiánya Az információáramlás nem kielégítő Szolgáltatások, programok nem megfelelő koordinációja
Lehetőségek	**Veszélyek**
Az Önkormányzatok erőteljesebb szerepvállalása A helyi közösségi, együttműködési formák bevonása Képzések számának növelése A KEF-ek szerepének erősítése településeiken	Forráshiány Érdektelenség, közöny Kiégés

Következtetések

- Az régió önkormányzatainak vezetői, bizottsági elnökei elkötelezettek a drogprobléma kezelésében, ezért feltétlenül számítunk az Önkormányzatok erőteljesebb szerepvállalására a helyi közösségi színterek működésének elősegítése, a szülők, családok aktivizálása, érzékenyítése, a kábítószer – probléma hatékonyabb kezelése érdekében.

- A DREKEF fontosnak tartja a meglévő helyzetkép továbbfejlesztését, az intézmények, ill. a prevenciót célzó szolgáltatások, programok „térképének" elkészítése, az információáramlás, adatszolgáltatás hatékonyabbá tétele tekintetében.

- Továbbra is feladat a különböző képzések számának és minőségének fejlesztése elsősorban a kezelés, ellátás és a prevenció területén, de nemcsak a drogügy területén tevékenykedő szakembereknek.

- Kiemelt csoportot képeznek a régióban működő, a megelőzés területén tevékenykedő intézmények, szervezetek, szolgáltatások és programok. Fontos cél az együttműködés megerősítése, a programok, szolgáltatások egymásra építése, az elért eredmények publikálása, hozzáférhetővé tétele.

- További fontos cél a munkaerőpiac szereplőivel való együttműködés kialakítása; képzési, munkalehetőséget biztosító, a reszocializációt elősegítő programok – pl.: védett munkahelyek – kialakítása, bővítése, hosszú távú működtetése.

V.2. Esélyt teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására (megelőzés)

Összefoglaló

A régióban, az eddig elvégzett vizsgálatok azt mutatják, hogy a középiskolások közel egyharmada kapcsolatba került már valamilyen módon az illegális kábítószerekkel. A leggyakoribb szerek a marihuána, a nyugtatók és az amfetamin típusú drogok. A legális szerek tekintetében magas a rendszeresen dohányzók és az alkalmilag alkoholt fogyasztók száma. A kábítószerek fogyasztásának okaiként elsősorban a kíváncsiság, és a gondok, problémák előli menekülés szerepelnek. Az egyetemi hallgatók esetében emelkedő tendencia tapasztalható. Több mint harminc százalékuk fogyasztott már valamilyen illegális kábítószert – jellemzően marihuánát, nyugtató típusú szereket, majd negyven százalékuk rendszeresen, vagy alkalmilag dohányzik, és kiemelkedően magas – közel nyolcvan százalék – az alkalmi alkoholfogyasztók száma. A fiatalok szabadidő eltöltésére a szabadidő otthoni eltöltése – passzív televíziózás – a jellemző. Fontos szegmens a különböző szórakozóhelyek látogatása, ezek közül a mozik, diszkók és plázák a legkedveltebbek. A felnőtt népesség tíz százaléka fogyasztott már valamilyen kábítószert, s köztük az első kipróbálás időszaka tizenhat éves korukra tehető.
A térségben található, a megelőzéssel foglakozó állami és civil szervezetek, intézmények száma, hatékonyságuk, országos kitekintésben kifejezetten jónak, eredményesnek mondható, rendszeres működésük azonban nem biztosított. Bár a különböző egészségfejlesztő, megelőző programok, az iskolai drogügyi koordinátorok és a különböző, a pedagógusokat célzó tréningek száma magas, azok további bővítése indokolt. Fontos kiemelnünk, a mikro – és szociális környezet (család, munkahely, egyházak) szerepét, mely területeken jelentős hiányok tapasztalhatók. Figyelmet kell fordítanunk a fiatalok szabadidő eltöltését érintő változásokra, a különböző kockázati csoportok, valamint a roma közösségek speciális igényeire. A rendőrség és a média területén munkánk eredményesnek mondható.

A makrokörnyezet elemzése

A) Politikai szándék

Az önkormányzati vezetők és szakbizottságok ismerik a prevenció jelentőségét, elfogadják és elismerik a szakmai szervezetek munkáját, lehetőség szerint támogatják azok működését.

B) Gazdasági tényezők

A prevenció területén jelen lévő intézmények, szervezetek és programok finanszírozása többoldalú, állami, önkormányzati, de túlnyomórészt pályázati forrásokból gazdálkodnak. A hosszú távú fenntarthatóság, a folyamatos működés feltételeinek biztosítása nem megoldott.

C) Társadalmi tényezők

A területen tevékenykedő szakemberek munkája elismert. A kábítószer – problémával kapcsolatos attitűd pozitív, elfogadó változása, a prevenciós szervezetek, programok jótékony munkájának, hatásának is betudható.

D) Technológiai tényezők

Az intézmények, szervezetek működéséhez az infrastrukturális háttér sem mindig biztosított, a technikai ellátottság tekintetében jelentős különbségek tapasztalhatók.

E) Oktatás, képzés

Az oktatási, képzési programok gyakoriságát, tartalmát nézve az iskolai prevenciós programok száma és minősége kielégítőnek mondható, de az iskolán kívüli, valamint az egyéb színtereket és területeket lefedő programok, szolgáltatások tekintetében előrelépésre van szükség.

F) Etika

A prevenció területén tevékenykedő szakemberek szakmai és morális elkötelezettsége példaértékű, országosan ismert és elismert.

G) Szabályozás, felügyelet

A szakmai protokoll, akkreditáció, a prevenció területén csak részlegesen valósult meg (nem rendelkezünk a prevenciós programok értékelésével, akkreditációjával).

SWOT elemzés

Erősségek	**Gyengeségek**
Szakértelem, szakmai programok megléte, elismertsége Szakmai szervezetek együttműködése Elkötelezettség	Szakemberhiány A szakmai szervezetek között nem megfelelő az együttműködés, a koordináció A szakmai programok akkreditációja nem teljes A programok működése jórészt pályázatfüggő
Lehetőségek	**Veszélyek**
Önkormányzati szerepvállalás erősödése Civil szervezetek bevonása Üzleti szféra bevonása Család, lakóközösségek, helyi szerveződések bevonása a prevenciós programokba	A szolgáltatások, programok hosszú távú fenntarthatósága nem biztosított

Következtetések

- Kiemelten kell kezelni a családok szerepét a prevenciót célzó programokban. Előrelépést kell tenni az iskolai programokba való bevonásuk, a szabadidő hasznos eltöltésére ajánlott programok, rendezvényeken való aktív részvételük területén.
- Fontos a régióban működő prevenciós szolgáltatások és programok számbavétele (elsősorban az iskolai prevenció területén), szakmai értékelése – „prevenciós térkép" -, azok működésének folyamatossá tétele, hisz a hosszú távú fenntarthatóság jelenleg jórészt a pályázatok sikerességétől függ, ezért a folyamatos működés feltételeinek kialakítása elengedhetetlen. Ebben számítunk a megyei önkormányzatok hathatós támogatására.
- Szükséges kidolgozni a különböző kockázati csoportok számára, az igényeiknek megfelelő, speciális programokat.
- Erősíteni kell az egyházakkal és a roma közösségekkel a kapcsolatot és az együttműködést.
- Továbbra is figyelmet kell fordítani a médiában való megjelenésre, valamint bővíteni szükséges a világháló – Internet – adta lehetőségeket.

V. 3. Segíteni a drogokkal kapcsolatba kerülő és a drog - problémákkal küzdő egyéneket és családokat (szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció)

Összefoglaló

Hazánkban a kezelőrendszer Baranya megyében a legfejlettebb, a drogterápiával foglalkozó szakemberek aránya itt a legmagasabb. Kiemelkedő a Baranya megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító - Foglalkoztató Közalapítványa – INDIT Közalapítvány (Pécs) modellszerepe: az integrált drogterápiás intézmény drogambulanciát, rehabilitációs otthont és félutasházat egyesít, nappali ellátó szolgálatot működtet. Emellett a különböző célcsoportokra (korcsoportok, tanárok, szülők stb.) szabott prevenciós programokat is bonyolít. Ez a modellszerep egyfelől mintaadó, másfelől azonban jelentős egyenlőtlenségi eloszlást generál a régió ellátottsági térképén. A régióban csak Tolna megyében (Szekszárd) működik hasonló speciális intézmény, a Szent Erzsébet Karitász Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálata. Az alapítvány 1999 - től, önkormányzati támogatással működteti a RÉV szolgálatot, mely a megyében élő legális és illegális kábítószer-problémákkal küzdő személyek és hozzátartozóik alacsonyküszöbű, pszichoszociális ellátó helye. A kezelési szegmens outputjai – rehabilitációs otthonok, félutas házak , védett munkahelyek – kielégítőek. Fontos céltétel az alacsony küszöbű szolgáltatások megszervezése a nagyobb településeken, illetve a megyénkénti drogambulancia felállítása mindenképpen indokolt.

A makrokörnyezet elemzése

A) Politikai szándék

Az önkormányzatok ismerik a kábítószer-probléma kezelésében tevékenykedő intézmények szolgáltatásait, törekvéseit, felismerték a közös cselekvés szükségességét, elismerik a szakmai szervezetek munkáját. Az intézmények vezetői, a szakfórumok elkötelezettek a kábítószer – fogyasztás ártalmainak hatékonyabb kezelése mellett. A fejlesztési elképzelések kapcsán az önkormányzatok partneri szerepe erősödött.

B) Gazdasági tényezők

A működő intézmények és programok finanszírozása több forrásból biztosított, állami, önkormányzati és pályázati forrásokból gazdálkodnak. A fejlesztések, innovációk elindításában az önkormányzatok megnyerhetők, a hosszú távú fenntarthatóság azonban nem minden esetben biztosított.

C) Társadalmi tényezők

A szakemberek munkája elfogadott, környezetük elismeri, értékeli munkájukat. A kábítószer – problémával kapcsolatos elfogadó attitűd, a segítő, ártalomcsökkentő szemléletmód el – és befogadása egyre inkább tapasztalható.

D) Technológiai tényezők

Az intézmények infrastrukturális háttere biztosított, de a szolgáltatások és a technikai ellátottsága tekintetében jelentős különbségek tapasztalhatók

E) Oktatás, képzés

Az alapellátás területén szükséges a folyamatos és célzott képzések megvalósítása és fenntartása, a reszocializáció területén további intézmények, civil szerveződések bevonása.

F) Etika

A kezelés - ellátás területén dolgozó szakemberek az ártalomcsökkentés filozófiáját illetve módszereit alkalmazzák munkájuk során.

G) Szabályozás, felügyelet

A szakmai protokoll, akkreditáció számos intézmény számára adott.

SWOT elemzés

Erősségek	**Gyengeségek**
Ellátórendszer fejlettsége Hazai viszonylatban nagyszámú, jól képzett szakember jelenléte Intézmények közötti működő kapcsolat	Törvényi szabályozás Bürokrácia Információhiány Innovatív rendszerek kialakításához szükséges források hiánya Hosszú távú fenntarthatóság
Lehetőségek	**Veszélyek**
Kreativitás, józan kultúra jelenléte Politikai és szakmai támogatottság	A probléma lekicsinylése

Következtetések

- Az ambulanciák és a rehabilitációs otthonok rendszere viszonylag jól működik, de hiányok vannak az alapellátás, a kórházi osztályos szint és a reszocializáció területén.
- Az alacsonyküszöbű ellátások jelen vannak, de ezek elterjesztése kívánatos (ártalomcsökkentő információk átadása, biztonságos szórakozóhelyek program, utcai munka, stb.)
- Az osztályos ellátás fejlődéséhez mindenképpen egészségpolitikai szemlélet és az ezzel járó anyagi háttér fejlesztése szükséges.
- Az alapellátás főleg képzéssel, koordinálással javítható, a reszocializáció területén a szélesebb professziójú, vagy más érdekeltségű intézmények, civil szerveződések bevonása jelenthet előrelépést.
- Fontos cél a rehabilitációs otthonokban talpraállt szenvedélybetegek számára a visszailleszkedést, a teljes értékű munkaerővé válást elősegítő programok kidolgozása és megvalósítása.

V. 4. Csökkenteni a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét (kínálatcsökkentés)

Összefoglaló

A rendőrség kereslet – és kínálatcsökkentés területén dolgozó egységeit - a megelőző, felderítő és a nyomozati munkában tevékenykedő szakembereket - felkészültség és szervezettség jellemzi, tevékenységüket jogszabályi keret, munkaköri leírások szabályozzák. Az e területen dolgozók létszáma kevés (a kieső munkatársak helyére nehézkes az új kollégák felvétele), a rendszer felépítésből adódóan nehézkes az átcsoportosítás (eszközök, erők). A működő egységek hatékonyak a felderítő munkában, a prevenció területén jól működő megelőzési programok (D.A.D.A., Sulizsaru, Ellenszer stb.) vannak jelen. Fontos azonban kiemelnünk, hogy a felderítés elsősorban a szervezett bűnözés, a terjesztői hálózatok felszámolására irányul, amely sajnálatos módon magával hozza - a jelenlegi törvényi szabályozás miatt -, a fogyasztók nagyszámban történő eljárás alá vonását is. A terjesztői hálózatok felszámolása nehéz, annak újratermelődése miatt. A megelőzési programok - a munkatársak leterheltsége miatt - kevés fiatalhoz jutnak el, hatékonyságuk nehezen mérhető. Fontos feladat a lakosság drogprobléma iránti érzékenységének fokozása, felelősségérzetének, szerepvállalásának erősítése.

A makrokörnyezet elemzése

A) Társadalmi rendszer, politikai környezet

A kábítószer probléma megoldásában a kormányzat és a szakminisztérium elkötelezett; a rendőrség szakemberei felismerték a KEF-ekben rejlő lehetőségeket, azok munkájában tevékenyen részt vesznek, a Jelzőrendszer tagjaival együttműködnek.

B) Gazdasági tényezők

Az egységek szervezetszerű működése biztosított, pályázati lehetőségek,
EU programokhoz való csatlakozás lehetősége (Phare, Daphne) nyitott.
Az üzleti szféra a megelőző programokba bevonható.

C) Társadalmi tényezők, civil támogatottság

A rendőrség és a helyi közösség kapcsolatának erősítése, a lakosság drogprobléma iránti érzékenységének fokozása, felelősségérzetének, szerepvállalásának erősítése együttes feladatunk.

D) Technológiai tényezők

Az egységek biztonságos működése, infrastrukturális háttere biztosított.

E) Oktatás, képzés

Kevés a továbbképzés, hiányoznak a nemzetközi ismeretek, nehézkes a legújabb felderítési, nyomozati módszerek megismerése.

F) Szabályozás, felügyelet

A rendőrség szervezeti felépítését, a felderítő és megelőző tevékenységet jogszabályi keret, munkaköri leírások szabályozzák.

SWOT elemzés

Erősségek	**Gyengeségek**
Szervezettség, jogszabályi keret, munkaköri leírások megléte Hatékony felderítő munka Jól működő megelőzési programok Civil támogatottság erősödése	A létszám kevés, az átcsoportosítás nehézkes Kevés a továbbképzés A nemzetközi ismeretek, nyelvtudás hiánya A terjesztői hálózatok felszámolása nehézkes A megelőzési programok kevés fiatalhoz jutnak el Bizalom hiánya
Lehetőségek	**Veszélyek**
A kábítószer probléma megoldásában kormány, a szakminisztérium elkötelezett A KEF - ekben rejlő lehetőségek A Jelzőrendszer tagjaival való hathatósabb együttműködés Üzleti szféra bevonása a megelőző programokba A lakosság drogprobléma iránti érzékenységének erősödése	Bizonytalan, ellentmondásos a törvényi szabályozás (szigorítás vagy enyhítés?) Politika befolyása Alkotmányossági kérdések felmerülése Kellő szakismeret és létszám hiánya Korrupció veszélye Önbíráskodás megjelenése

Következtetések

A nyomozási eredményesség javulásához nagyban hozzájárulna:

- Egy egységes, társadalmilag elfogadott drogtörvény,
- A felderítő munka nagyobb állami támogatottsága,
- A kínálatcsökkentésben érintett szervek szervezeti, szakmai, anyagi téren történő megerősítése,
- A kábítószerrel összefüggésbe hozható szervezett bűnözői hálózatok feltérképezése, majd felszámolása (Értékelő, elemző munka minőségi fejlesztése),
- A nemzetközi együttműködés megerősödése elsősorban a déli, szomszédos országokkal (Horvátország, Szlovénia),
- Nemzetközi képzések, tapasztalatcsere, a külföldön hatékony felderítési módszerek tanulmányozása.

VI. Programozás - a célok részletezése

VI. 1. Közösség, együttműködés - *A társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony kezelése iránt, a helyi közösségek pedig növeljék problémamegoldó készségüket a kábítószer-probléma visszaszorításában.*

Hosszú távú célok

- A drogproblémák kezelése iránt érzékenyebb, működő közösségek kialakulása.
- A családok érzékenyebbé tétele a drogproblémák felismerésében és kezelésében.
- Munkahelyi drogpolitikák kidolgozása, a drogmentes munkahely program kiszélesítése.
- Drogmentes szórakozási lehetőségek, a biztonságos szórakozóhelyek program ismertté tétele
- A büntetés-végrehajtás intézményeiből szabadult, kábítószer-fogyasztók reintegrálása a közösségbe.
- A hajléktalan-ellátás területén, a segítői ellátások lehetséges biztosításával az ezen a területen radikálisan jelentkező ártalmak kezelése, valamint a reszocializációs elemek beépítésével, a társdalomba való visszailleszkedés esélyének növelése.
- Adatgyűjtés és a kutatások újraszervezése.

Középtávú célok

- A helyzetfelmérés továbbfejlesztése, az eredmények hozzáférhetővé tétele
- A diszkóbalesetek számának csökkentése
- A büntetés-végrehajtás intézményeiből szabaduló kábítószer-használók számára megfelelő mennyiségű és színvonalú reszocializációs, utógondozói program kialakítása.
- Ki kell alakítani a gyógyult, a büntetés-végrehajtási intézményből szabadult vagy fenntartó kezelés alatt álló drogbetegek szociális támogató rendszerét. Szociális célprogramok keretében olyan lakhatási feltételek kialakítása szükséges, ahol képesek drogmentes és rendezett életmódjuk kialakítására és fenntartására. Továbbá olyan programok kidolgozása és elindítása, mely a munkaerőpiacon, teljes értékű – vagy megváltozott képességű munkaerőként, a munkavállalást segíti elő.
- Közösségi epidemiológiai kutatások kezdeményezése - regionális kutatás megszervezése -, az elkészült kutatás publikálása.

Rövidtávú célok

- A Nemzeti Stratégia fejezetei közti összhang megteremtése – DREKEF munkabizottságok kialakítása -, az intézmények közötti információáramlás, adatszolgáltatási rendszer hatékonyabbá tétele.
- Önkormányzatok erőteljesebb szerepvállalása:
  - a megyei Közgyűlések biztosítsanak lehetőséget a DREKEF Munkacsoportok beszámolóinak meghallgatására (évente), azok szakmai javaslatait vegyék figyelembe a támogatások elosztásakor.
  - a helyi Önkormányzatok program – és rendezvénytervükben támogassák a megelőző tevékenységet végző, az alternatív szabadidő eltöltési lehetőségeket szervező intézményeket.
- Drogmentes programok és színterek létrejöttének támogatása – prioritást élveznek az ifjúsági – információs, tanácsadó, szolgáltató. stb. – irodák, klubok.
- Jogszabályi környezet elemzése és szükség szerinti módosítása (pl. a zenés-táncos szórakozóhelyek engedélyezési eljárásának jogi újraszabályozása, a helyi igazgatási és ellenőrzési hatáskörök gyakorlása)
- A szakmai találkozók, konferenciák, képzések számának és minőségének fejlesztése.
- Szülők, családok aktivizálása, érzékenyítése, képessé tétele a probléma kezelésére, a helyi közösségi színterek működésének elősegítése.
- A különböző kockázati csoportok, valamint a büntetés – végrehajtás intézményeiből szabadult kábítószer-használók számára speciális kezelési ill. utánkövetési programok kidolgozása.
- A büntetés – végrehajtás intézményeiből szabadult kábítószer-használók, ill. a gyógyult szenvedélybetegek számára reintegrációs programok kidolgozása, mely az életviteli normák mellett munkaerő-piaci esélyeiket is jelentősen növeli.

VI. 2. Megelőzés - *esélyt teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására.*

Hosszú távú célok

A droghasználat terjedésének megállítása a következő területeken:

- Csökkenteni a droghasználók számának növekedési ütemét és elérni, hogy az emelkedő tendencia megforduljon.
- Csökkenteni a drogokat kipróbálók számát.
- Magyarországon is megfigyelhető, hogy az első alkalommal drogokat használók átlagéletkora az utóbbi években csökken. Ezt a tendenciát nagyon fontos megfordítani. Minél később találkozik valaki drogokkal, annál kisebb a visszatérő használat kialakulásának veszélye, illetve rendszeres droghasználat esetén annál jobb a szerhasználat abbahagyásának a prognózisa.
- A fiatalok számára ne legyen kulturálisan elfogadott a droghasználat. Ma még sokszor találkozunk azzal a jelenséggel, hogy egyes fiatalkori csoportokban inkább a droghasználat számít „normatívnak" és nem a drogmentesség. Annak tudatosítása szükséges, hogy a társadalom túlnyomó része nem használ drogokat.
- Az egészséges, drogmentes életstílus váljon vonzóvá. Ez az előző kijelentés pozitívan megfogalmazott formája.
- Iskolai egészségstratégia kialakítása, amely kiemelt módon kezeli az iskolai drogstratégiát.

Középtávú célok

- Működő egészségfejlesztő, drogprevenciót tartalmazó programok mindazokon a színtereken, ahol a fiatalok felnőnek (család, közoktatás – alsó- és felső tagozat, felsőoktatás, kiegészítő oktatási rendszerek, szabadidős és más közösségi tevékenységek, sport, egyházi élet).
- Az egészségfejlesztő, drogprevenciós egységeket tartalmazó programok fedjék le az ifjúság minél szélesebb körét. Csak a legfontosabb és egyben legnépesebb csoportokat nevesítjük, ahol a drogprevenciónak különösen nagy szerepe van:

- a közoktatásban és felsőoktatásban résztvevők,
- az iskolából kimaradók,
- a munkanélküli fiatalok,
- a más pszichoszociális okból veszélyeztetettek

- Fokozódjék a fiatalok drogokkal és a használat következményeivel kapcsolatos tudása, a drogokkal kapcsolatos negatív (elutasító) attitűdje.

- A hosszú távú iskolai prevenciós, egészségfejlesztés hangsúlyát a készségfejlesztésre kell helyezni. Ez azonban hosszabb folyamat, a hagyományosnak tekinthető, előadás-jellegű tanórák rendszere a készségfejlesztésre csak kevéssé alkalmas. A megfelelő körülmények (képzett tanárok, megfelelő iskolai miliő) megteremtéséig sem vagyunk azonban tétlenségre kárhoztatva. Az iskola, mint az egyik legfontosabb szintér keretében ezért fontos és szükséges:

- **iskolai szociális munkások** alkalmazása mind több közoktatási intézményben a drogügyi koordinátori feladatokat ellátására (szociális munkás, szociálpedagógus, addiktológiai konzultáns).
- az egészségfejlesztéssel és az életvezetéssel kapcsolatos tantárgyakhoz **integrált drogprevenció** (mely a készségfejlesztést állítja előtérbe). Az önálló kábítószer-megelőzési kurrikulum nem feltétlenül váltja be a hozzá fűzött reményeket: eredményesebb, ha a fiatalok több tantárgy keretében, a drogokkal és a droghasználattal többféle nézőpontból ismerkednek meg.

- Az iskolaorvosok, védőnők, az iskolában dolgozó nem tanár szakemberek (pszichológusok, szociális munkások), helyi ifjúságsegítők, drogszakemberek prevenciós munkája jobb feltételeinek megteremtése, az együttműködés eredményesebb formáinak kialakítása. Különösen fontos a **kortárs támogatók** szerepe a korosztály megközelítésében és a hiteles információk eljuttatásában.

- Igénybe kell venni, és ki kell aknázni az **információs - társadalom** nyújtotta lehetőségeket egyrészt a nagy rendszereken keresztül (Sulinet, Teleház, MultiCenter stb.), másrészt létre kell hozni, illetve támogatni kell a megelőzési ismereteket speciális technikákkal megvalósító programokat és szolgáltatásokat (CD-ROM, DVD, chat-klubok, stb.).

- Az ifjúsági problémákra fogékony **ifjúság-, oktatás- és szociálpolitika** nélkül a kitűzött célok nem érhetők el. Ezek javítják a fiatalok szociális, oktatási és munkaerő-piaci helyzetét, segítik a leszakadó/kiszoruló csoportokat.

- Felmérések a fiatalkori droghasználat elterjedtségéről és ennek monitorozása. *Regionális kutatás, mely* a régió intézményi hálójának átvilágítása mellett *a középiskolás korosztály drogérintettségét is vizsgálja.*

Rövidtávú célok

- *Felmérések a prevenciós programok elterjedtségéről és hatékonyságáról.*

- A régióban működő prevencióval foglakozó szervezetek, programok feltérképezése, az iskolai programok térképének elkészítése - az adatok összegyűjtése, a munka koordinációja: Deviancia Prevenció és Regionális Képzési és Koordinációs Központ.
- A DREKEF szakmai ajánlást fogalmaz meg a működő programokról, együttműködési szerződések kialakítását kezdeményezi.

- *Nemzetközi tapasztalatok felhasználása és hozzáférhetővé tétele.*

- Szakanyagok hozzáférhetővé tétele: Deviancia Prevenció és Regionális Képzési és Koordinációs Központ.

- *Közösségi programok*

- szülőcsoportok (folyamatos): családi prevenciós programok kezdeményezése, koordinálása – családi hétvégék szervezése.
- szülő – gyerek tábor megvalósítása - módszer, program kialakítása

- Veszélyeztetett fiatalok számára speciális programok kidolgozása, a meglevők összegyűjtése és megismertetése a szakemberekkel:

- A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatok segítségével felmérés kezdeményezése illetve lefolytatása a peremkerületekben élő -, valamint a roma fiatalok szerves oldószer – használati szokásairól (szipu) – speciális prevenciós programok kidolgozása.

- Szabadidős és sport programok, művészeti tevékenységek és az ilyeneket szervező intézmények (Ifjúsági Központok, klubok, művelődési házak, gyermekjóléti szolgálatok stb.) támogatása

- *Információs kiadványok, médiaesemények*

- A megelőzéssel foglalkozó intézmények, szervezetek, stb. tevékenységéről, a kábítószerek fogyasztásának ártalmairól, stb. szóló kiadványok megjelentetése, a médiában való folyamatos megjelenés biztosítása.

- *Képzés*

- A prevenció területén dolgozók továbbképzése: rugalmasság, az aktuális problémákra való azonnali reakció.
- A szakemberek, szervezetek közti kapcsolat állandóvá tétele, új szakmai információk, módszerek cseréje, „képzők képzése”, ill. prevenciós munkabizottság felállítása.
- A pedagógus-továbbképzésben a prevenciós - illetve a konfliktuskezelés képzés, valamint az egészségfejlesztés kapjon hangsúlyt. Ezek a képzések lehetőség szerint kapcsolódjanak a pedagógusok kötelező, akkreditált továbbképzéséhez.
- A tanárképzésben a prevenció, egészségfejlesztés jelenjen meg (hiszen a tanárok megfelelő speciális ismeretek nélkül végzik el a tanító - és tanárképző oktatási intézményeket).

- A szociális- és gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek képzése és továbbképzése.
- Az egyházakkal, lelkészekkel és egyházi munkásokkal a kapcsolat felvétele - a Hittudományi Főiskolával kapcsolat kiépítése - a hittan tanárok képzésük során kapjanak a drogprevencióval kapcsolatos ismereteket.
- Kortársképzés, kortárs támogatók képzése
- A roma családokkal foglakozó szakemberek számára képzés, melynek során a roma kultúra sajátosságainak megismerésével, készségszintű elsajátításával, a roma populáció, illetve az etnikumon belüli népcsoportok közti különbségek is megismerhetővé válnak.

VI. 3. Szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció *- segíteni a drogokkal kapcsolatba kerülő és a drog - problémákkal küzdő egyéneket és családokat.*

Hosszú távú célok

- Megállítani és visszafordítani a drogproblémákkal küzdők számának emelkedését.
- A droghasználat okozta társadalmi és egészségügyi ártalmak és károk csökkentése
- Az egészségügyi és a szociális ellátás elérhetőségének, fogadókészségének és hatékonyságának növekedése, a drogproblémák (droghasználók és családtagjaik) kezelésében - a "kezelési spektrum" teljes kiépülése, megfelelő kapacitással.
- Stratégiai cél a szenvedélybetegek szociális ellátásának fejlesztése, a differenciáltabb intézményi ellátások állami támogatottsága (elsősorban a területi és a nappali szociális ellátások bővítése).

Középtávú célok

- A droghasználók egészségügyi kezelésének társadalmi és szakmai elfogadottságának növekednie kell.
- A segítő kapcsolatban (a kapcsolatfelvételtől a kezelésen át a reszocializációig) résztvevő droghasználók számának növekedése
- Az ún. „segítő spektrum" (azaz a kapcsolatfelvétel különböző formái intézményen belül és kívül, a járó- és fekvőbeteg ellátás, rehabilitáció és reszocializáció intézményei, a tanácsadó és konzultációs központok, nappali intézmények, a védett szállások és munkahelyek) fejlesztése a következő mutatók tekintetében:

- kapacitás: fogadó-, illetve férőhelyek száma, a kontaktusteremtés és a kezelés lehetőségei.
- elérhetőség: könnyen, megbélyegzésmentesen és jogi értelemben védett módon elérhető kezelőhelyek, melyek a korai kezelésbevételt is biztosítani képesek. Figyelembe kell venni azt a tapasztalatot, hogy jelentős droghasználó csoportok, elsősorban a szintetikus drogok használói, a hagyományos felépítettségű egészségügyi intézményeket nem, vagy nem szívesen keresik fel.
- hatékonyság: ennek eléréséhez az absztinencia célkitűzése mellett a kliens komplex bio-pszicho-szociális státuszát, a produktív élet megvalósítását lehetővé tevő kezelés hatékonyságát kell növelni.

- differenciáltság (kliens/módszer összeillés): azonosítani és alkalmazni kell azokat a beavatkozási formákat, melyek az adott állapot súlyosságának és típusának leginkább megfelelnek. A súlyos függőségben és esetleg más pszichiátriai betegségben szenvedő páciensek számára nagy valószínűséggel a bentfekvéses, míg más páciens populációk számára az ambuláns kezelés a költséghatékonyabb.
- komplex bio-pszicho-szociális szemlélet: a függőség az élet egész területére kiterjed, ezért önmagában gyógyszeres vagy pszichoterápiás módszerekkel tartósan nem befolyásolható a páciens állapota. Szakítani kell azzal a megközelítéssel, mely a méregtelenítés kizárólagosságát hirdeti. A méregtelenítés csak a kezelés bevezető fázisa, melyet - súlyosabb függőség esetében - hosszú távú szomatikus, pszichoterápiás és szociális kezelés, illetve rehabilitáció követ, különös tekintettel az utógondozásra, mely idő alatt a páciens már a közösségben él.
- multidiszciplináris kezelőszemélyzet: az előző ponttal összhangban e szemlélet a kezelőszemélyzet differenciáltságát is jelenti: orvos, pszichológus, szociális munkás, gondozó, terapeuta, addiktológus konzultáns, jogász, lelkész, felépült szenvedélybeteg részvételét a kezelés és a rehabilitáció folyamatában, valamint az összehangolt csapatmunkát vagy esetkezelést.
- közösségi megközelítés: az újabb terápiás megközelítések csak a szükséges, lehető legrövidebb ideig tartó intézményi kezelés mellett a közösségi/közösség közeli kezelést és rehabilitációt hangsúlyozzák.

- Az egészségügyi és a szociális ellátás közötti együttműködés. A közösségi erőforrások (civil szektor) mobilizálása nélkülözhetetlen az eredményes beavatkozások tervezésekor és kivitelezésekor. Szükséges a két ellátórendszert érintő jogszabályok harmonizációja.
- Meg kell előzni az intravénás kábítószer-használók között a HIV (AIDS) megjelenését, és csökkenteni a hepatitisz (elsősorban a hepatitisz C) terjedését.
- Csökkenteni kell a kábítószer-használók által elkövetett bűncselekmények számát különböző szociálpolitikai eszközök alkalmazásával is (pl. védett szállások és munkahelyek, nappali gondozás, reintegrációs programok stb.).
- Csökkenteni kell a hajléktalanok közötti kábítószer-használat nagyságrendjét, illetve az egészségügyi ártalmak kezelésére alkalmas ellátásokat kell biztosítani a hajléktalanokkal foglalkozó intézményrendszer minden területén. Fel kell mérni a hajléktalanok kábítószer-használatának jellemzőit, a probléma kiterjedtségét ebben a rizikócsoportban.
- Csökkenteni kell a kábítószer-használattal kapcsolatos egészségügyi ártalmakat és kockázatokat.
- Ki kell alakítani, és alkalmazni kell a kábítószer-használókkal foglalkozó egészségügyi és szociális (állami, önkormányzati és civil) intézmények minőségbiztosítását és értékelését.
- Civil szervezetek minőségkontrolljának kialakítása. Ma sok civil szervezet foglalkozik droghasználók rehabilitációjával, illetve a rehabilitáció egyes elemeivel. Munkájukról és annak hatásfokáról, költséghatékonyság mutatóiról

azonban nem rendelkezünk megbízható adatokkal. A jól működő szervezetek azonban közfeladatokat látnak el, mely közpénzek felhasználását is jelenti. Közpénzeket pedig csak szakmailag, pénzügyileg megfelelő módon működő szervezetek kaphatnak. A szakmai protokollok kidolgozása szakmai testületek feladata, ellenőrzésük pedig szakmai és hatósági jogkör. Ma még hiányoznak, nem kellően elterjedtek, vagy nem széles szakmai konszenzuson nyugszanak a civil szervezetek minőségbiztosításának szempontjai.

- Újra kell gondolni a finanszírozás elveit. A droghasználók kezelésének és rehabilitációjának finanszírozásába az Országos Egészségbiztosítási Pénztár mellett más pénzforrásokat is be kell vonni: a központi költségvetésből és az önkormányzatok pénzalapjaiból kell finanszírozni az intézményfejlesztést. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár jelenlegi szolgáltatás- és gyógyszer finanszírozási eljárása, valamint intézménybefogadási gyakorlata nem teszi lehetővé a droghasználók széleskörű kezelését és az intézményrendszer bővítését. Egyes gyógyszerek esetében meg kell oldani a teljes vagy a részleges támogatás lehetőségét. Biztosítani kell a droghasználók kezelése során igénybe vett szociális szolgáltatások finanszírozását is a megfelelő forrásokból.
- A helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok aktív működtetése e téren:

- helyi koordinálás

- helyi szolgáltatások hozzáférésének nyomon követése, és erről a szakemberek és a közvélemény informálása

- helyi szolgáltatások kapacitásának nyomon követése és szükség szerinti fejlesztése:

- A szociális és egészségügyi intézményekben dolgozó roma származású szakemberek számának növelése.

- A szakemberek számára vonzóvá kell tenni a területen végzett munkát, a szakmai fejlődésüket elő kell segíteni. Nem lehet pusztán a szakemberek elhivatottságára építeni egy országos probléma kezelésében.
- Létre kell hozni a szakmai (akkreditált, szükség esetén, pl. a szakorvosképzés területén pontszerző) továbbképzések széles választékát, melyek részben az előző pontban említett célt szolgálják, részben pedig a meglevő tudás és tapasztalat szélesebb körben történő elterjesztését jelentik a hatékonyabb munkavégzés érdekében.
- A graduális (nappali) képzésben (orvos, pszichológus, szociális munkás képzés, ápoló, diplomás ápoló képzés) speciális blokkokat szükséges bevezetni a kábítószer-problémák megismerésével és azok kezelésével kapcsolatban.
- A tudományos kutatások és az eredmények visszacsatolása elengedhetetlen az eredményes munka végzéséhez, a folytonosan változó kábítószer-probléma hatékony kezelésében. Megfelelő pénzalapok, kiemelt pályázati lehetőségek szükségesek az e területen tapasztalható évtizedes lemaradás pótlása érdekében. Ugyanebből a célból nagyobb figyelmet kell szentelni a külföldi együttműködésekre, képzésekre és tanulmányutakra. A kutatások fejlesztése mind az orvosbiológiai, gyógyszerészeti és labordiagnosztikai

területeken, mind a klinikum és a szélesebb értelemben vett kezelés, mind pedig a társadalomtudományok területén elengedhetetlen.

Rövidtávú célok

- Kezelési kapacitás növelése az állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezetek fenntartásában működő terápiás és rehabilitációs intézmények tekintetében. A kapacitásfejlesztéssel kapcsolatban:
- Megkereső programok növelése (utcai munka, party service)
- Alacsony-küszöbű szolgáltatások, ártalomcsökkentő programok. Az alacsony-küszöbű szolgáltatások jelentős fejlesztése illetve modell-intézmény hálózat kialakítása indokolt.
- Szubsztitúciós kezelések (metadon)
- Sürgősségi állapotok ellátása. A sürgősségi állapotok orvosi ellátása csak részben mondható megoldottnak. Nincsenek a probléma kezelésére kilakított speciális részlegek.
- Bentfekvéses kezelés. Fő feladatuk a detoxikálás olyan esetekben, amikor az ambuláns körülmények között nem lehetséges: súlyos függőség, társuló más pszichiátriai vagy szomatikus probléma, a páciens környezetéből kiemelésének szükségessége. A bentfekvéses kezelés akkor eredményes, ha ambuláns utógondozás vagy rehabilitáció követi.
- régiónként detoxifikációs részleg kialakítása
- régiónként addiktológia részleg kialakítása - kiskorúak pszichiátriai ellátása, kitűzött cél akkreditált regionális gyermekpszichiátriai osztályközpont létrehozása
- modellkísérletként a hagyományos kórházi struktúráktól független önálló addiktológiai osztály kialakítása
- Közösségi programok: elsősorban volt drogbetegek és hozzátartozóik önsegítő vagy kulturális csoportjai Az önszerveződést elősegítő támogatási programok beindítására van szükség
- Fontos cél a rehabilitációs otthonokban talpraállt szenvedélybetegek számára a visszailleszkedést, a teljes értékű munkaerővé válást elősegítő programok kidolgozása és megvalósítása, - védett munkahelyek létrehozása
- Háziorvosok. megfelelő számú és minőségű képzése.
- Gyermekkorúak számára speciális programok
- Szükséges régiónként az igényeknek megfelelő kapacitású gyermek-addiktológiai részleg kialakítása, a gyermekpszichiátriai rendszer anyagi és szakmai megerősítése, a hosszú távú terápiás intézetekben az érvényben lévő jogszabályok módosításával biztosítani kell a fiatal- és gyermekkorúak kezelésének lehetőségét.
- Veszélyeztetett vagy speciális populációk számára programok kialakítása (Hepatitis C-s betegek, intravénás szerhasználók, hajléktalanok, prostituáltak, fiatal- ill. gyermekkorú szerhasználók, nők).

- A büntetés-végrehajtás intézményrendszerén belül az egészségügyi részlegek bővítése, vagy kezelések kialakítása külső szakemberek alkalmazásával
- Biztosítani kell az őrizetes, az előzetes letartóztatásban levő, a javítóintézetekben élő és a pártfogó felügyelet alatt álló droghasználók szakirányú ellátását is (mind egészségügyi, mind pedig szociális vonatkozásban).
- Droghasználók és - függők kezelése finanszírozási elveinek javítása
- Adatvédelem. Adatnyilvántartás, statisztikai rendszer. Szükséges az egyes jelentkező kliensekről egységes szemléletű, EU-s normákhoz igazodó minimum adatok rögzítése.
- Szakmai kollégiumok állásfoglalásai kialakításának folytatása a terápiás protokollokat illetően
- Akkreditációs szempontok kidolgozása, összesítése - akkreditálás megkezdése: kezelőhelyek és kezelőprogramok akkreditálása szakmai szempontok alapján, az ÁNTSZ közreműködésével.
- Oktatási programok létesítése és finanszírozásuk biztosítása

VI. 4. Kínálatcsökkentés **-** csökkenteni a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét.

Hosszú távú célok

- Stabilizálódik és csökken a kábítószer fogyasztók és terjesztők száma
- Időtálló, jól alkalmazható a visszaélés kábítószerrel bűncselekmény jogi szabályozása
- Korszerű felderítési módszerekkel, eszközökkel sikeressé válik a terjesztői hálózatok feltérképezése, felszámolása
- Csökken az országhatáron keresztüli illegális kereskedelem a kábítószerek és pszichotrop anyagok vonatkozásában
- Csökken az illegális szerek országon belüli termesztése és előállítása
- Folyamatos és magas színvonalú a kínálatcsökkentéssel foglalkozó szakemberek képzése
- Ügyészség, bíróság jelenléte a kínálatcsökkentésben (ítélkezési gyakorlat módosítása, ítéletek elkövetőhöz rendelése, személyreszabottsága!)

Középtávú célok

- Továbbra sem lesz jellemző a kábítószer tranzitáruként való megjelenése a déli határon.
- Csökken a hazai kábítószer-termesztés és előállítás.
- Az összes visszaélés kábítószerrel bűncselekmények miatt indított eljárásokon belül tovább emelkedik a terjesztői típusú magatartások miatt indított eljárások aránya.
- A titkos információgyűjtő munka során alkalmazott erők, eszközök, módszerek kombinált, arányos, célhoz kötött felhasználásának minőségi és mennyiségi javítása megtörténik.
- Módszertani útmutató kidolgozása a visszaélés kábítószerrel bűncselekmények nyomozására.
- Eredményesebbé válik a rendőrség felderítő és nyomozati munkája elsősorban a terjesztéssel kapcsolatos kábítószeres ügyekben, valamint a kábítószer-használat és más bűncselekmények összefüggésével kapcsolatos ügyekben.
- Javul a közbiztonság helyzete a kábítószerek hozzáférésének és a kábítószer-használat növekedésének megállításával párhuzamosan.
- A kábítószerrel összefüggő erőszakos és a vagyon elleni bűncselekmények száma csökkenő tendenciát mutat.

- A kínálatcsökkentés területén tevékenykedő intézmények szervezeti és működési feltételei alkalmassá váltak feladataik hatékony ellátására.
- Javul a szórakozóhelyek és más drogfertőzött színterek biztonsága.
- Megvalósul a legális szerek és a prekurzorok fokozottabb ellenőrzése.
- Fokozódik a rendvédelmi, a gazdasági és az egészségügyi hatóságok együttműködése.
- A nemzetközi kábítószer-bűnüldözési együttműködések (képzések, konferenciák, bilaterális és szubregionális formákban, korszerű nyomozási módszerek és nyomozástechnikai eszközök fejlesztése), valamit a határokon átnyúló nemzetközi kábítószer-bűnüldözési gyakorlati együttműködések színvonala javul.
- Bővül a belső, szervezett kábítószer-ellenes képzések kínálata annak érdekében, hogy az állomány felkészült legyen a gyakorlati munka során fellépő problémák megoldására.
- Kellő számú, és minőségű tájékoztatóanyag elkészítése és rendelkezésre bocsátása.
- Nemzetközi tapasztalatokon alapuló új programok bevezetése.
- Jogszabályi háttér egységesítése a hatékonyabb munkavégzés érdekében.
- Adatbázisok korszerűsítése.

Rövidtávú célok

- Javítani kell a rendőrség felderítő, nyomozati, vizsgálati illetve lefoglalási eredményességét. Ennek érdekében szükséges:

- a szakemberek (elsősorban a kábítószer-nyomozók) számának növelése,
- a képzések számának növelése,
- a nemzetközi együttműködésekben történő részvétel további fokozása,
- a technikai és tárgyi feltételek erősítése és a
- laboratóriumi és technika háttér területén folyamatos fejlesztés.

- Erősíteni kell a nemzetközi együttműködésekben történő részvételt a szakemberek képzése és a speciális programok meghonosítása érdekében.
- A helyi értékelő, elemző bűnügyi munka eredményeinek adaptálása, figyelembe vétele.
- A helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokban a kínálatcsökkentés feladatait végző szervezetek képviseletének bővítése valósuljon meg (ügyészek, bírók).

- Minden lehetséges eszközzel segíteni kell, hogy a kábítószerrel való visszaélés bűncselekménye kapcsán az eljárásba vont fiatalkorúak büntetőeljárása minél rövidebb ideig tartson, különös tekintettel a bírói szakra.
- Továbbra is szükséges a legálisan forgalmazott kábítószerek és pszichotrop anyagok fokozottabb ellenőrzése.
- Az összes visszaélés kábítószerrel bűncselekmények miatt indított eljárásokon belül tovább emelkedik a terjesztői típusú magatartások miatt indított eljárások aránya.
- A vám-, határőr-, és rendőri szervek együttműködésének javítása.
- Gazdasági háttérnyomozások, pénzeszközök elvonása, pénzmosás megakadályozása.
- Szállítási útvonalak és módosulásaik feltérképezése, hatékony fellépés.
- Prekurzor monitoring további fejlesztése.
- Egységes adatbázis a lefoglalt kábítószerekről.
- Megfelelő mennyiségű fogyóeszköz (tesztek) rendelkezésre bocsátása.

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 294-15/2006. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: **Tájékoztató a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. tevékenységéről**

ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Horváth Zsófia vezető főtanácsos, Humánszolgáltatási Iroda
Kerécz Tamás főigazgató, Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht.

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. augusztus 29.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. augusztus 29.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése – hosszas előkészítő munka után – a 11/2006. (II.16.) Kgy. határozatával döntött arról, hogy a Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórházat 2006. március 1-től közhasznú társasággá alakítja át. A kórház egészségügyi közfeladatai, ellátási területe nem változott, ugyanakkor a HEFOP 4.4.3 Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése az elmaradott régiókban, Regionális rehabilitációs központ kialakítása című pályázat eredményes megvalósítása a gazdasági társasági forma létrehozását indokolta.

A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. megalakulása óta hat hónap telt el. Úgy ítélem meg, szükséges, hogy a testület részletes tájékoztatást kapjon a kórház gazdálkodási helyzetéről, a legfontosabb szakmai kérdésekről, továbbá a beruházás helyzetéről. Az előterjesztés mellékletében Kerécz Tamás főigazgató tájékoztat a Kht. elmúlt fél éves tevékenységéről. Az anyag részletes, jól áttekinthető, ugyanakkor elemző és problémafelvető. A kórház igyekszik az igényeknek megfelelni, és ezt nem a szakmai színvonal rovására teszi. A gazdálkodásukat ebben az időszakban eredménnyel zárták, a tervben szereplő veszteségekkel szemben. A pénzügyi stabilitást megőrizték, a tervezett célkitűzések megvalósítása érdekében tervszerű, takarékos gazdálkodást folytatnak. Emellett fontosnak tartják az előrelátó, átgondolt és jól előkészített beruházási és fejlesztési tervek megvalósítását is, melynek sikeres véghezvitele esetén megőrzik, megerősítik piaci pozícióikat, és növelik piaci szerepvállalásukat.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. fél éves tevékenységéről szóló tájékoztatót fogadja el.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Pécs, 2006. augusztus 29.

dr. Kékes Ferenc

1. sz. melléklet

B e s z á m o l ó

a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht.

tevékenységéről

1. Bevezetés

Társaságunk, a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház jogutódjaként 2006. február 23.-án alakult.

A Gyógyfürdőkórház megalakulása óta mozgásszervi, ezen belül reumatológiai megbetegedések aktív fekvőbeteg ellátásával, valamint mozgásszervi megbetegedések rehabilitációjával foglalkozik. A fekvőbeteg ellátás mellett heti 242 óraszámban végzünk járó-beteg ellátást, valamint gyógyfürdő-szolgáltatásokat.

A Társasági Szerződésben megjelölt főbb alaptevékenységeink:

- Aktív fekvőbeteg ellátás
- Rehabilitációs utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás
- Járó-betegek szakorvosi ellátás és az ahhoz kapcsolódó gyógyfürdő-szolgáltatás
- Egyetemi és főiskolai oktatás
- Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
- Munkahelyi vendéglátás
- Egyéb szálláshely szolgáltatás

Alapvető feladatunk tehát a harkányi gyógyvízre épülő gyógyfürdő-szolgáltatások teljesítése, illetve azok igénybe vétele mind a fekvő-, mind a járó-beteg szakellátás végzése során.
Kórházunk tevékenységének legnagyobb részét az egészségügyi ellátórendszeren belül nyújtott szolgáltatások teszik ki, de évek óta lehetőséget biztosítunk az egészségügyi ellátórendszeren kívüli szolgáltatások igénybe vételére is. A szolgáltatásaink megoszlását az alábbi ábra szemlélteti:

Szolgáltatások megnevezése	OEP által támogatott szolgáltatások	*Magán finanszírozás*
Aktív fekvőbeteg ellátás	96 ágyon látjuk el Baranya megye reumatológiai betegeit	Aktív ágyon kezelt magyar és „külföldi” fizető betegek
Krónikus fekvőbeteg ellátás	125 ágyon látjuk el mozgásszervi rehabilitációs feladatunkat.	Rehabilitációs ágyon kezelt magyar és „külföldi” fizető betegek
Járó-beteg ellátás	heti 242 óraszámban látunk el járó-betegeket	Járó-beteg ellátás keretében magyar és „külföldi” fizető betegek kezelése

Az Üzleti Terv készítése a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház 2004, 2005 évi költségvetési beszámolóinak adatai a HEFOP pályázat megvalósításának szakmai terve felhasználásával és elemzésével készült.

Tervezési metodikánkat alapvetően változtatta meg az a tény, hogy már nem költségvetési intézményként, hanem társaságokra való előírásoknak megfelelően készítjük azokat. Az alábbiakban bemutatásra kerülő négyhavi teljesítmény értékelése azt mutatja, hogy nem minden esetben sikerült a költségvetési szisztémából az adatatok átfordítása a vállalkozási elszámolás szerinti rendszerre. Ezért minden esetben külön jelezzük, ha a tervtől való eltérés oka a hivatkozott átfordítás hibájából következik.

1.1 Az ágazat, a régió helyzete

Régiónk:
Nyitott, hiszen három országgal határos, Európa déli kapuja. Magyarország határforgalmának 15 %-át ez a határvidék adja.
Az idegenforgalmi lehetőségek vonzóak, különösen a Duna-Dráva nemzeti Park, a Balaton, és Pécs (mint a világörökség része és az Európa Kulturális Fővárosa pályázat nyertese), a gyógyturizmusnak meghatározó szerepe van.
A megye kohéziója gyenge, hiányzik az észak-déli közlekedési folyosó, az átadott M6-os első szakasza nem hozott érdemi változást.

Az ágazat helyzetét döntően befolyásolja a június hónapban a kormányzat által elindított egészségügyi reform, mely jogszabályi változásokban, a finanszírozás módosulásában jelentkezett. A változások kórházunk gazdálkodására is hatással vannak, éppen ezért üzleti tervünk módosítása elkerülhetetlenné vált.

1.2. A piaci helyzet értékelése (kereslet, ár, konkurencia)

A Magyarországi fürdőhelyek ismertsége szempontjából Harkány jelenleg a 7-9. helyen áll.
Helyi szinten nincsenek versenytársak, nem tekinthetjük annak azon harkányi szállodákat, amelyek szintén nyújtanak hasonló egészségügyi szolgáltatásokat (pl. Thermál Hotel), valamint a Harkányi Gyógyfürdő Rt. Komplex gyógy-turisztikai szolgáltatást együtt azonban más nem tud nyújtani, ezért a teljes vertikumban azonosítható versenytársa nincs. A tárgyidőszakban nem kezdeményeztünk a korábbi szolgáltatási összetételtől való eltérést, a folyamatban lévő beruházás miatt nincsenek puffer kapacitásaink. A mozgásszervi gyógyítás területén a piaci pozíció megőrzésére törekedtünk.
A psoriasis program keretében az állat kísérleteket végeztük el sikeresen, illetve megkezdtük a piackutató munkát is. A program keretében a psoriasisos betegek kezelését jelenleg járóbeteg-ellátás formájában tudjuk biztosítani.

2. Általános szervezeti kérdések

2.1. Szervezeti felépítés

Kórházunk szervezeti felépítését Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza abban változtatást a beszámoló tárgyát képező időszakban nem kezdeményeztünk. Szervezeti struktúránk átalakítása azonban szükségessé válik a HEFOP pályázatban vállalt komplex rehabilitációs feladatok ellátása miatt kialakítandó új osztálystruktúrára tekintettel. A szabályzat módosítás elkészítésének határideje augusztus 31.

2.2. Minőségbiztosítás

A minőségbiztosítási rendszer újjáélesztését Rédai Bertalanné minőségügyi vezető irányítja és felügyeli. Szerződést kötöttünk az auditálásra felkészítő szakmai szervezettel (AdWare Fejlesztő és Tanácsadó Kft.), jelenleg a középvezetői szintű előkészítés folyik.

3. Szakmai tevékenység

A kórházunkba beérkező beutaló javaslatok –az előző évekhez hasonlóan – többszörösei a felvételi lehetőségeinknek. A kórházunkban történő fekvőbeteg ellátásnál a várakozási idő gyakran eléri, sőt meghaladja az 1 évet is.

Jelenleg 1600-1700 előjegyzést tart nyilván, az átlagos várakozási idő:

Aktív reumatológiai osztályok nők	öt - hat hónap
Aktív reumatológiai osztályok férfiak	három - négy hónap
Krónikus rehabilitációs osztályok nők	tizenkettő - tizennégy hónap
Krónikus rehabilitációs osztályok férfiak	hat - nyolc hónap

A minőségi felár bevezetése sikeresnek bizonyult, Az aktív osztályokon a betegek 60-65%-a A krónikus osztályokon a betegek 40-45 %-a kéri a kiemelt ellátást és fizeti meg a felárat.

3.1. Aktív fekvőbeteg ellátás

Az aktív fekvőbeteg ellátásunkat 96 ágyon végezzük, területi ellátási kötelezettségünk Baranya megyére vonatkozik.
Az aktív betegellátás jellemző adatait a következő összehasonlító adatsor mutatja be:

2006. Év	2005-ben teljesített	szezonindex	OEP TVK 1. Változat 16 ágy nélküli	**OEP TVK 16 ággyal együtt**	finanszírozásból	
hónapok			TVK		lejelenett	100%
március	159,55	9,06	168,06	**168,06**	173,35	168,06
április	177,88	8,56	158,85	**158,85**	181,48	158,85
május	157,12	7,57	140,47	**167,10**	179,22	167,1
június	156,83	8,27	153,46	**182,55**	119,86	119,86
összesen:	651,38	-	620,84	**676,56**	653,91	613,87

Kórházunk 2006.-ban az éves HBCS súlyszámának TVK-ját 230 súlyszámmal növelte meg a 2005-ban a Baranya Megyei Kórháztól átvett 16 aktív ágy miatt.
Az aktív ellátásban a 410 D jelű HBCS helyett március és április hónapban az OEP 410 A HBCS-t számolt el, mely több mint 14 millió forint bevételkiesést jelentett. A korrekciót az OEP július hónapban elszámolta és átutalta a számlánkra.

A kórházunkban működtetett 2 aktív osztályon –összesen 96 ágyon - az alábbi betegforgalmat bonyolítottuk le:

HÓNAP:	ELBOCSÁTOTT	TELJESÍTETT	LEHETSÉGES	KIHASZNÁLTSÁG
	BETEGEK SZÁMA	ÁPOLÁSI NAPOK	ÁPOLÁSI NAPOK	%-BAN
MÁRCIUS	212	2377	2976	79,87
ÁPRILIS	190	2207	2880	76,63
MÁJUS	206	2418	2976	81,25
JÚNIUS	203	2305	2880	80,03
ÖSSZESEN:	811	9307	11712	79,46

3.2. Krónikus fekvőbeteg ellátás

A kórház másik fekvőbeteg ellátási kategóriája a rehabilitáció. A rehabilitációs ellátásunkra jellemző a 100 %-os ágykihasználtság, valamint az átlagosan 1 betegre jutó 22 napos ápolási időtartam. A 125 mozgásszervi rehabilitációs ágyból 42 ágyon elsősorban az úgynevezett korai rehabilitáció történik.

osztályok	épület és szint	ágyszám	ellátás formája	szorzó
1	c4-b1	48	Aktív	
2	c3-b1	48	Aktív	
3	c2-b2	33	krónikus	1,6
4	c1-b2	50	krónikus	1,6
5	B0	42	krónikus	2,1

Kórházunk 3 krónikus osztályt működetett , melyek mozgásszervi rehabilitációs osztályok.
Az osztályok teljesítményadatait az alábbi táblázat foglalja össze:

HÓNAP:	ELBOCSÁTOTT	TELJESÍTETT	LEHETSÉGES	KIHASZNÁLTSÁG
	BETEGEK SZÁMA	ÁPOLÁSI NAPOK	ÁPOLÁSI NAPOK	%-BAN
MÁRCIUS	197	3860	3875	99,61
ÁPRILIS	164	3586	3750	95,62
MÁJUS	181	3850	3875	99,35
JÚNIUS	183	3761	3750	100,29
ÖSSZESEN:	735	15057	15250	98,73

A 125 mozgásszervi rehabilitációs ágyból 42 ágyon elsősorban az úgynevezett korai rehabilitáció történik. A reumatológiai rehabilitáció mellett stroke-eseteket, valamint a traumatológiai, ortopédiai, idegsebészeti műtéten átesett betegek utókezelését végezzük. A rehabilitáció során célunk, hogy segítséget nyújtsunk a betegnek optimális funkcionális szintje elérésére, hogy mindennapi feladatait a lehetőségek szerint minél fájdalom mentesebben láthassa el. Az osztályra előjegyzés útján kerülnek a betegek, de sürgős esetben lehetőség van azonnali elhelyezésre is.

A rehabilitációs tevékenységünk eddig csak mozgásszervi rehabilitációra terjedt ki.
Azonban a szakmai munkák gyökeres átalakítását jelenti a HEFOP pályázatban vállalt regionális rehabilitációs központ kialakítása, mely nem csak a mozgásszervi rehabilitációs tevékenységünk kibővítését, hanem más rehabilitációs szakmák magas szintű ellátását is jelenti. A felkészülést a tárgyidőszakban felvett megbízott orvosigazgató-helyettes Dr. Péley Iván készíti elő.
A pikkelysömör (psoriasis) olyan, leggyakrabban bőr elváltozások formájában jelentkező betegség, melyet az orvostudomány jelenlegi állása szerint nem tudunk gyógyítani, csak tünetmentes állapotot tudunk a betegeknek biztosítani. A harkányi gyógyvíz illetve a Gyógyfürdőkórház ezen szövődmények kezelésére kiválóan alkalmas. A Program szakmai előkészítését Dr. Sebők Béla PhD bőr-

gyógyász szakorvos irányításával végezzük. Az állat kísérleteket sikeresen lezártuk, az első 10 járóbeteg sikeres tünetmentesítése is megtörtént, készülünk a „vak” kísérletek lebonyolítására. Különös gondot okoz a számunkra a protokolok „jogvédelmének” megteremtése.

3.2. Járó-beteg ellátás

A teljesítmény harmadik pillérét a járóbeteg ellátás jelenti. Kórházunk 142 szakorvosi óraszám és a 100 nem szakorvosi óraszám keretében működtetett járóbeteg ellátása kiegyensúlyozott, teljesítményében jelentős növekedés az utóbbi években nem volt. Az óraszámok megoszlása a következő:

ellátás megnevezése:	*szakorvosi óraszám*	*nem szakorvosi óraszám*
ambuláns rehabilitáció	20	
bőr és nemi beteg általános	5	
ortopédia általános	5	
Reumatológia általános	70	
általános labor		20
képalkotó eljárás dexa		40
képalkotó eljárás röntgen	10	
Képalkotó eljárás ultrahang	5	
általános fizió és mozgásszervi terápia	27	40
Összesen:	142	100

Kihelyezett szakrendelést nyitottunk a harkányi Gyógyfürdő Rt telephelyén, a harkányi Hotel THERMÁL telephelyén, illetőleg a tavalyi év utolsó hónapjában elindítottuk a pécsi szakrendelésüket is. A pécsi szakrendelés bevált jelentősen tehermentesíti a Kórházi rendelőket, ugyanakkor népszerű a Pécsi lakosok körében is.

A szakrendelésünk átstrukturálása nem sikerült. A többletkapacitás befogadásáról szóló 50/2002 (III.26.) kormányrendelet ez évi 65/2006 (III.27.) kormányrendelet módosította. A módosítás során megváltozott a többletkapacitásra való pályázat eljárási rendje. Ez megakadályozta a szakrendelési óraszámaink bővítését. A tavalyi év során 15 nőgyógyászati, 10 bőrgyógyászati és 10 belgyógyászati óraszámot pályáztunk, mely a fent említett kormányrendelettel, megváltoztatásával tárgytalanná vált.

4. Gyógyfürdő-szolgáltatások

Az intézmény továbbra is lehetőséget biztosít az uniós és unión kívüli betegeknek, illetve a társadalombiztosítóval jogviszonyban nem álló – azaz nem biztosított – betegeknek gyógykezelések igénybe vételére, mely történhet járó-beteg, illetve fekvőbeteg ellátás keretében egyaránt.
Kórházunk ez év márciusától új diszpécseri rendszert vezetett be, melynek elsődleges célja a járó- és fekvőbetegek kezelésekre való beosztása, a várakozási idő minimálisra csökkentése, illetőleg naprakész információszolgáltatás és statisztikai adatszolgáltatás.
Az idei év nyarán tovább folytattuk a Balneológia épületünk terápiás egységeiben a szolgáltatásaink elérhetőségének és időtartamának kibővítését. Ami azt jelenti, hogy már nemcsak szombaton, hanem a hét minden napján, így vasárnap is biztosítjuk betegeink (vendégeink) részére a terápiás és wellness szolgáltatásaink elérhetőségét. Az intézkedés bevezetése mind a fekvő-, mind a járóbetegek körében nagy elégedettséget hozott, mivel a táppénzen lévő betegeknél lecsökkent a táppénzes napok száma, vagy akár munka mellett is fel tudják venni az orvos által előírt kezeléseket. A rövid ápolási időre – aktív osztályok – befekvő betegek pedig több kezelést tudnak felvenni a kórházi tartózkodásuk alatt.

5. Oktatás, továbbképzés, tudományos szakmai tevékenység

Kórházunk oktatási tevékenységet folyamatosan végzi. Részt veszünk a reumatológiai szakorvosképzésben, valamint a család orvosi képzésben is. A Pécsi Orvostudományi Egyetem Oktató Kórházaként közreműködünk a gyógytornászképzésben, valamint egyéb egészségügyi képzéseknek (pl.: gyógy-masszőr, fizióterápiás asszisztens) is ellátjuk a gyakorlati és elméleti oktatását, vizsgáztatását.
Ebben az évben is szerződést kötöttünk a PTE Egészségügyi Főiskolai karával gyógytornászképzésre, valamint egyetemi ápolók vezetői gyakorlatára. A Pécsi Szociális Egészségügyi szakképző Iskolával szerződtünk masszírozók, fizióterápiás asszisztensek és rehabilitációs tevékenységet ellátó terapeuták képzésére. A Prosperitas Oktatási Központtal fürdős és gyógy-masszőrök képzésében működünk együtt.
Kórházunk orvosai rendszeresen képzik magukat, rendszeres résztvevői a továbbképzéseknek. Orvosaink felkészültségét segítik elő a rendszeresen tartott referáló ülések, melyeken a legújabb magyar és idegen nyelvű orvosi szakfolyóiratok elemzése és áttekintése is megtörténik.
Folyamatosan képviseltetjük magunkat országosan megrendezésre kerülő kongresszusokon, továbbképzéseken, szakmai konferenciákon, hogy az ott elhangzott új ismertetekkel, bemutatott új eljárásokkal és orvosi eszközökkel bővítsük tudásunkat, és ezen ismereteket a mindennapi tevékenységünkbe beépítve segítjük elő betegeink gyógyulását.
Szakdolgozóink képzése és továbbképzése is folyamatosan tart. Örömmel számolunk be arról, hogy az idei tanév végére ápolóink közül 2 fő sikeresen befejezte közép szintű tanulmányait Eu. Komfort ápolói szakon, emellett öten főiskolai tanulmányaikat végzik a PTE, SOTE Egészségügyi főiskolai karain: diplomás ápoló, dietetikus, szociális munkás és egészségtan tanár szakon.
Sikeres vizsgát tett 5 fő fürdős-masszőr kollégánk, akik gyógy-masszőr minősítést szereztek, ezzel is emelve terápiás szolgáltatásaink szakmai színvonalát.
Négy szakképzetlen dolgozónk úszómester tanfolyamot fejezett be eredményesen.

Kórházunkból két orvos – dr. Tantó Zsuzsanna és dr. Péley Iván – tagja a PAB mozgásszervi szekciójának, továbbá dr. Péley Iván a Baranya megyei rehabilitáció szakfelügyelő főorvosa és a Mohács Város Kórháza mozgásszervi rehabilitációs osztálya orvos szakmai mentora.

6. Gazdálkodásunk bemutatása

A tervezési irányelveink a következők voltak:

- 2005-ben a Megyei Kórháztól átvett 16 aktív ágyra 2006. február 1.-vel kötöttük meg a finanszírozási szerződést
- 2005. év decemberében kialakított Pécsi szakrendelő megkezdte működését
- 2006. februárjában létrehoztunk egy új diszpécser rendszert
- HEFOP pályázat végrehajtása
- A gyógyfürdő szolgáltatásaink esetében volumennövekedést, kapacitásbővítést a Balneológiai épületünk átalakításával egyidejűleg tervezünk

A tervezés során az előző évek adatait használtuk fel, mely azonban számos hibát rejtett magában, melyek közül a legjelentősebb az volt, hogy az előző időszakban a kórház, mint költségvetési intézmény működött, így könyvelése az Államháztartási törvénynek megfelelően pénzforgalmi szemléletű volt. Ebből adódóan a bevételeket és kiadásokat nem a felmerülésük időpontjában, hanem pénzügyi kiegyenlítésükhöz kötődően könyvelte.

6.1. Adózás előtti eredmény 2006. I. félévében

A 2006. június 30.-án kimutatott adózás előtti eredmény 9.161,- e Ft. Az első félévi értékesítés nettó árbevétele, az egyéb bevételek, a pénzügyi bevételek és a rendkívüli bevételek együttes összege 322.758,- e Ft, költségeink ráfordításain együttes összege 313.597,- e Ft. Az adózás előtti eredményünk a tervezethez viszonyítva 26.017,- e Ft-tal több.
Összbevételünk 1.691,- e Ft-tal meghaladta a tervet, kiadási oldalon pedig 24.326,-e Ft-ot takarítottunk meg összességében.

Az összköltség elvű eredmény kimutatás főbb sorai:

Adatok e Ft-ban

Sor	Megnevezés	2005.III-VI havi tény	2006.III-VI havi terv	2006.III-VI havi tény	Terv teljesítési index (%)	Bázis index (%)
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	238 009	269 198	273 487	101,59%	114,91%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**238 009**	**269 198**	**273 487**	**101,59%**	**114,91%**
03.	Saját termelésű készletek állomány változása	0	0	0	0,00%	0,00%
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	**Aktívált saját teljesítmények értéke**	**0**	**0**	**0**	0,00%	0,00%
III.	**Egyéb bevételek**	**3 074**	**4 735**	**4 942**	**104,37%**	**160,77%**
05.	Anyagköltség	30 824	33 341	41 716	125,12%	135,34%
06.	Igénybe vett szolgáltatások	37 750	38 194	43 381	113,58%	114,92%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 583	2 816	4 383	155,63%	169,69%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0,00%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0,00%	0,00%
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**71 157**	**74 350**	**89 480**	**120,35%**	**125,75%**
10.	Bérköltség	157 422	132 057	118 654	89,85%	75,37%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0,00%	0,00%
12.	Bérjárulékok	52 786	47 526	35 879	75,49%	67,97%
V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**210 208**	**179 584**	**154 533**	**86,05%**	**73,51%**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**0**	**74 206**	**57 639**	**77,67%**	**0,00%**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**11 896**	**9 784**	**11 945**	**122,10%**	**100,41%**
A./	**Üzemi, üzleti tevékenység eredménye**	**-52 178**	**-63 990**	**-35 168**	**54,96%**	**67,40%**
B./	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**334**	**633**	**1 174**	**185,41%**	**351,50%**
C./	**Szokásos vállalkozási eredmény**	**-51 844**	**-63 357**	**-33 994**	**53,66%**	**65,57%**
D./	**Rendkívüli eredmény**	**0**	**46 501**	**46 501**	**100,00%**	**0,00%**
E./	**Adózás előtti eredmény**	**-51 844**	**-16 856**	**9 161**	**-**	**-**

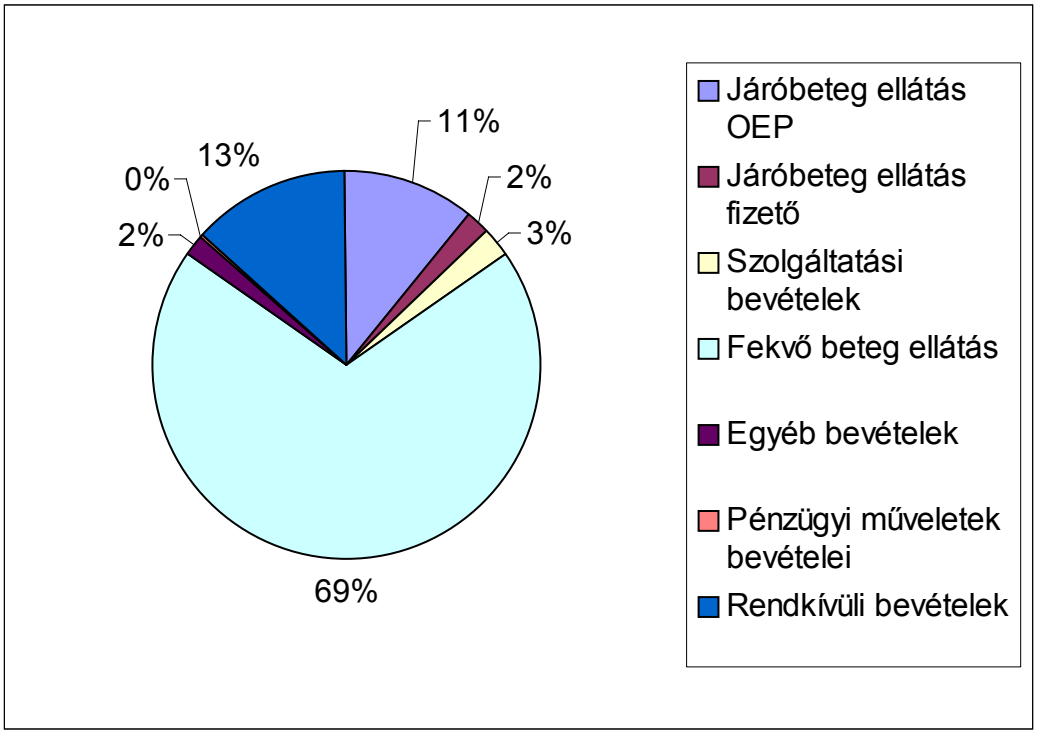
6.2. Bevételek

Az első félévben a bevételeink együttes összege 322.758,- e Ft, melynek részletező megoszlását, az időarányos tervhez, bázishoz viszonyított alakulását, az eredményre gyakorolt hatását az alábbi táblázat tartalmazza:

Adatok e Ft-ban

megnevezés	2005.III-VI havi tény	2006.III-VI havi terv	2006.III-VI havi tény	eltérés tervtől	%-ban	eltérés bázistól	%-ban
Járóbeteg ellátás OEP	29 199	39 888	35 503	-4 385	89,01%	6 304	121,59%
Járóbeteg ellátás fizető	6 872	7 952	6 422	-1 530	80,76%	-450	93,45%
Szolgáltatási bevételek	4 959	4 430	8 657	4 227	195,42%	3 698	174,57%
Fekvő beteg ellátás	196 979	216 928	222 905	5 977	102,76%	25 926	113,16%
Egyéb bevételek	3 074	4 735	4 942	207	104,37%	1 868	160,77%
Pénzügyi műveletek bevételei	334	633	1 174	541	185,41%	840	351,50%
Rendkívüli bevételek	0	46 501	46 501	0	100,00%	46 501	-
összesen:	241 417	321 067	326 104	5 037	101,57%	84 687	135,08%

A bevételek részesedését az összbevételből az alábbi diagramm mutatja be:



6.2.1. Járóbeteg-ellátás OEP

Ezen bevételek között számoljuk el az OEP szerződés alapján a 242 járóbeteg óraszámú szakellátásunk teljesítményét, valamint az Egészségbiztosító által 85 %-ban térített gyógyfürdő-szolgáltatások bevételét.
Az előzetes információk és a május elején lezajlott ártárgyalás alapján gyógyfürdőtényezők árai augusztustól emelkedtek volna. Ez az áremelés azonban az elmaradt az ország nehéz pénzügyi helyzetére tekintettel. Az ártárgyalás alapján az áremelés átlagosan 20 %-os lett volna.

Ebben az évben bevezetésre került a laboratóriumi ellátásoknál is a TVK. Az új finanszírozási szabályok a laboratóriumi teljesítményekre vonatkozólag havi 311 942 TVK engednek elszámolni, mely éves szinten 3 743 300 pontot jelent. Ez az érték kb. 3-4 havi labor teljesítménynek, felel meg.
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.27.) kormányrendelet 2006. június 15.-i módosítása alapján a TVK 5 %-os csökkentésével, valamint a degresszív finanszírozás megszűntetésével várhatóan az ebből származó bevételeink 1 065 ezer forinttal csökkeni fognak az előzetes számítások szerint a tervhez képest.
A járóbeteg-ellátás OEP bevételei a tervtől 4.385,- e Ft-tal - mely eltérés okait a fentiekben részleteztük-, a bázis időszakhoz viszonyítva azonban 6.304,- e Ft többletet mutat.
A terv módosítása szükséges eme bevétel csoportban.

6.2.2. Járó-betegellátás fizető

Ezen bevételeket a gyógyfürdőtényezők kiegészítő bevételei (15 %), a magyar és külföldi fizető járó betegek bevételei alkotják.
Az ebből származó bevételeink 1.530,- e forintos csökkenést mutatnak a tervhez képest, mely az idegenforgalom visszaesésének, a külföldi járó-betegek számának csökkenése miatt következett be.
Az Unió országaiból érkező betegek előszeretettel vásároltak hagyományos iszapkezelést, melyet azonban az év első félévében nem tudtunk a számukra nyújtani a balneológiai épületünkben folyó átépítési munkák miatt.
A gyógyfürdőtényezők áremelkedésének elmaradása itt is érezteti hatását, hiszen az 15 %-os önrészt ezen bevételek között tartjuk nyilván.
A bevétel kiesés a bázishoz képest - 450,- e Ft. Tervmódosítás szükséges.

6.2.3. Szolgáltatási bevételeink

Ezen bevételeket az alkalmazottak és idegenek térítési díjai, a helyiségek bérleti díjai, a mosoda és étterem bevételei alkotják.
Az alkalmazotti étkezési díjakat megemeltük, menü rendszert vezettünk be június 15.-vel, melynek következtében a munkavállalóink körében egyre nagyobb számú az ebédjegyek vásárlása.
A mosoda bevételei folyamatosan emelkednek, egyre több a külső partnereink száma.
Az idegen étkezés díjai emelkedtek, egyre több a külső megrendelők száma.
A szolgáltatási bevételeink 4.227,- e Ft-os többletet mutatnak a tervhez képest, a bázishoz viszonyítva 3.698,- e Ft többlet mutatkozik.
Tervmódosítás szükséges.

6.2.4. Fekvőbeteg ellátás

A fekvőbeteg ellátásból származó bevételeink:

- az OEP szerződés alapján 96 aktív ágy és 125 krónikus ágy finanszírozási bevétele
- részleges és teljes térítéses magyar és külföldi fizető betegek
- komfort felár

A bevételeink legnagyobb csoportját ez alkotja, a részesedése 69 %-os az összbevételből.
A fekvőbeteg ellátásunkból származó bevételek 5.977,- e Ft többletet mutatnak a tervhez képest, a bázishoz viszonyítva 25.926,- e Ft többletünk keletkezett.
A komfort felárat csak ez év márciusától tudtuk bevezetni. A komfort felárból származó bevételeink 0,1 millió forint bevétel kiesést mutatnak az eredeti tervhez képest, ami hibahatáron belüli eltérés.

Az aktív ellátásban a 410 D jelű HBCS helyett március és április hónapban az OEP 410 A HBCS-t számolt el, mely több mint 14 millió forint bevételkiesést jelentett. A Baranya Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnak írt levelünk alapján az OEP a korrekciót elvégezte és július hónapban visszamenőlegesen, kifizette.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.27.) kormányrendelet 2006. június 15.-i módosítása alapján a TVK 5 %-os csökkentésével, valamint a degresszív finanszírozás megszűntetésével várhatóan az aktív reumatológiai fekvőbeteg ellátásból származó bevételeink 7.348,- e Ft csökkeni fognak az előzetes számítások szerint a tervhez képest.
A finanszírozás jogszabály változása a rehabilitációs ellátást is érinti, hiszen a kiemelt rehabilitációs ellátás szorzója 2,1-ről 1,5-re, krónikus és általános rehabilitációs ellátás szorzója 1,6-ról 1,2-re lett lecsökkentve.
A rehabilitációs ellátás várható bevétel kiesése a finanszírozási jogszabály változása miatt 19.164,-e Ft az előzetes számítások alapján.
Ezek a bevétel kiesések összességében igen jelentős mértékűek (a teljes OEP finanszírozási bevétel kiesés 27.576,- e Ft, melyet ha a komfort felárral és a járóbeteg ellátással korrigálunk 32.211,- e Ft a fekvőbeteg ellátás bevétel kiesése), melyek a kórház működésére igen jelentős mértékben kihatnak, hiszen közel 10 %-os csökkenés valósul meg.
A jogszabályi változások miatt tervmódosítás szükséges.

6.2.5. Egyéb bevételek

Ebbe e bevételcsoportba tartoznak a Munkaügyi Központ támogatásai, az értékesített tárgyi eszközök és készletek bevételei stb.
A Munkaügyi Központ támogatása a bér és útiköltségek irányában emelkedett. A Munkaügyi Központtal való együttműködésünk eredményeképpen egyre több munkavállalót tudunk a Munkaügyi Központ munkahelymegtartó / teremtő programjával foglalkoztatni. Az előző években ilyen lehetőségeink igen csekély mértékűek voltak a költségvetési intézményi működési keretek miatt. Ebben az évben a Munkaügyi Központ támogatásai az eredeti terhez képest közel 4 milliós többletet mutatnak. (A többletbevétel a terv készítését követően megkötött támogatási szerződések eredménye.)
Az egyéb bevételeink a tervhez képest 207,- e Ft növekedést prognosztizálnak a vizsgált időszakban, míg a bázis adatokhoz viszonyítva 1.868,- e Ft többletünk keletkezett.
A tavalyi év során igen magas volt az értékesített tárgyi eszközökből és készletekből befolyt bevétel a gépjármű értékesítések és felesleges készletek értékesítése miatt. Ebben az évben ilyen bevételeink összege 613,-e Ft volt.

6.2.6. Pénzügyi műveletek bevételei

Ezen bevételeink közé a kamatbevételek tartoznak. A pénzügyi műveletek bevételei a tervhez képest 541,- e Ft növekedést prognosztizálnak a vizsgált időszakban, míg a bázis adatokhoz viszonyítva 840,- e Ft többletünk keletkezett.
Növekedés oka a kamatbevételek emelkedése a lekötött betétek után. Részvényvásárlás miatt halasztottunk beruházásokat a rendelkezésünkre álló pénzeszközöket lekötöttük.

6.2.7. Rendkívüli bevételek

A rendkívüli bevételeink tervszerűen alakultak, míg a bázis adatok alapján tavaly ilyen bevételeink nem keletkeztek.

6.3. Kiadások

Az működésünk első félévében a költségeink és kiadásaink az alábbi módon alakultak:

Adatok e Ft-ban

megnevezés	2005.III-VI havi tény	2006.III-VI havi terv	2006.III-VI havi tény	eltérés tervtől	%-ban	eltérés bázistól	%-ban
Anyagköltség	68 574	71 534	85 097	13 563	118,96%	16 523	124,10%
Személyi jellegű kiadások	210 208	179 584	154 533	-25 051	86,05%	-55 675	73,51%
Értékcsökkenési leírás	0	74 206	57 639	-16 567	77,67%	57 639	0,00%
Egyéb költségek	2 583	2 816	4 383	1 567	155,63%	1 800	169,69%
Egyéb ráfordítások	11 896	9 784	11 945	2 162	122,10%	49	100,41%
összesen:	293 261	337 924	313 597	-24 326	92,80%	20 336	106,93%

A 2006. III-VI. havi kiadásaink együttes összege 313.597,- e Ft, az időarányos terv 92,8 %-a.
A bázis időszakhoz való viszonyában 20.336,-e Ft megtakarítás mutatkozik.

6.3.1. Anyag kiadások

Az anyag jellegű ráfordítások kiadásainak, kiadáscsoportjainak alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Adatok e Ft-ban megadva

megnevezés	2005.III-VI havi tény	2006.III-VI havi terv	2006.III-VI havi tény	eltérés tervtől	%-ban	eltérés bázistól	%-ban
Élelmiszer beszerzés	15507	16090	14866	-1224	92,40%	-641	95,87%
Gyógyszer,	7607	8553	8052	-501	94,15%	445	105,85%
Vegyszerbeszerzés	2719	3061	3635	574	118,76%	916	133,69%
Röntgenfilm	236	0	0	0	0,00%	-236	0,00%
Szakmai anyagok beszerzése	1041	1059	1790	731	169,00%	749	171,95%
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	199	483	890	407	184,12%	691	447,24%
Tüzelőanyagok	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Egyéb anyagbeszerzés	3515	4095	12483	8388	304,82%	8968	355,14%
Anyag és készlet beszerzés	**30 824**	**33 341**	**41 716**	**8 375**	**125,12%**	**10 892**	**135,34%**
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	747	938	1 060	122	113,01%	313	141,90%
Adatátviteli célú távközlési díjak	183	235	116	-119	49,44%	-67	63,39%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 999	1 604	1 393	-211	86,83%	-606	69,68%
Kommunikációs szolgáltatások	**2 929**	**2 777**	**2 569**	**-208**	**92,51%**	**-360**	**87,71%**
Vásárolt élelmezés	40	68	39	-29	57,04%	-1	97,50%
Bérleti és lízing díjak	2 202	1 408	2 956	1 548	209,94%	754	134,24%
Szállítási szolgáltatás	113	122	0	-122	0,00%	-113	0,00%
vásárolt közszolgáltatások	592	528	0	-528	0,00%	-592	0,00%
Szolgáltatási kiadások	**2 947**	**2 126**	**2 995**	**869**	**140,86%**	**48**	**101,63%**
Gázenergia szolgáltatás díja	2 418	5 878	6 981	1 103	118,76%	4 563	288,71%
Villamos-energia szolgáltatás díja	3 765	4 134	5 068	934	122,58%	1 303	134,61%
Víz és csatornadíjak	13 260	12 016	15 424	3 408	128,36%	2 164	116,32%
Táv-hő és melegvíz szolgáltatás	5 059	1 724	2 287	563	132,69%	-2 772	45,21%
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	984	1 071	294	-777	27,44%	-690	29,88%
Energia	**25 486**	**24 823**	**30 054**	**5 231**	**121,07%**	**4 568**	**117,92%**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 513	4 021	4 907	886	122,04%	1 394	139,68%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 875	4 447	2 856	-1 591	64,23%	-19	99,34%
Karbantartás	**6 388**	**8 467**	**7 763**	**-704**	**91,68%**	**1 375**	**121,52%**
összesen:	68 574	71 534	85 097	13 563	118,96%	16 523	124,10%

A tervhez viszonyítottan 18,- %-os növekedés látható, azaz 13.563,- e Ft, míg a bázishoz képest 24 %-os növekedés, vagyis 16.523,-e Ft többletkiadás jelentkezik.

Anyag és készlet beszerezés:
Az anyagköltségek megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti:
Tervezési hiba miatt március hónapban 10.268,-e Ft-tal emelkedett a felhasználás. Ez a nyitó tételekből a készletek elszámolása, amelyet eredetileg értékcsökkenéskén terveztünk.
Az őszi áremelkedések és áfa kulcsváltozások jelentősen növelhetik a kiadásainkat.

Kommunikációs szolgáltatások:
A kommunikációs eszközök összességében csökkentek az új mobilrendszer bevezetése miatt.
Itt az eredeti tervhez képest 200,- e Ft-os megtakarítás mutatkozik.

Szolgáltatási kiadások:
Emelkedése a bérleti díjak emelkedésének tudható be, mivel csak 6 hónapos felmondási idővel sikerült felmondani a HC-Deltával (költségvetési könyvviteli rendszer) a szerződést.
Az eredeti tervhez képest jelenleg ezen kiadásainkban 870,- e Ft-os többletkiadás prognosztizálható.
Amennyiben a jelenleg bérlet és lízingelt gépeket és eszközöket (H-Copex, BCN Rendszerház) megvásárolnánk, akkor a bérleti és lízing díjakat közel 2 millió forinttal tudnánk csökkenteni.

Energia költségek:
Enegria költségeink az eredeti tervhez képest több mint 5.231,- e forint kiadástöbbletet jeleznek.
A Harkányi Gyógyfürdő Rt ígérete ellenére nem csökkentette a termálvíz árát, igaz áremelés sem történt.
Márciusban hidegebb volt az átlagosnál, ezért a gázköltség magasabb volt.
Az energia kiadásainkat növekedésében közrejátszik az a tény is, hogy nem kaptunk gázár kompenzációt.
Március hónapban a fűtési rendszerünkben súlyos üzemzavar volt, melynek következményeként biztonsági berendezések lettek beépítve a fűtési rendszerünkbe.
A DÉDÁSZ-szal jelenleg egyeztetés folyik 900,- e Ft többlet fogyasztás tárgyában.
Az őszi energia áremelkedések és áfa kulcs változások jelentősen növelhetik a kiadásainkat.

Karbantartási költségek:
A folyamatban lévő beruházások miatt csökkentek a feladatok. Az eredeti tervhez képest 704,- e Ft-os megtakarítás mutatkozik.
Folyamatosan végezzük a gép-műszerkarbantartásokat, a medikai gépek időszakos felülvizsgálatát.
Épületeinken a szükségszerű, valamint az állagmegóvás céljából végzett karbantartási munkák jellemezték ezen időszakot. A leggyakoribbak a víz-, villanyszerelési, fűtésszerelési, asztalos javítási és festés-mázolási munkák voltak.
A „C” épület két szintjén energiatakarékos fényforrásokat szereltünk be.
Elvégeztük az érintésvédelmi mérések utáni karbantartásokat is, valamint a hőcserélők karbantartását, tisztítását is.

6.3.2. Személyi jellegű kiadások

A személyi jellegű ráfordítások alakulását a következő táblázat mutatja be:

Adatok E Ft-ban megadva

megnevezés	2005.III-VI havi tény	2005.III-VI havi terv	2005.III-VI havi tény	eltérés tervtől	%-ban	eltérés bázistól	%-ban
személyi juttatások összesen	157 422	132 057	118 654	-13 403	90%	-38 768	75,37%
járulékok	52 786	47 526	35 879	-11 647	75%	-16 907	67,97%
összesen:	210 208	179 584	154 533	-25 051	86%	-55 675	73,51%

A személyi juttatások összege118.654,- e Ft, amely 13.403-e Ft-tal kisebb a tervezett értéknél.
A járulékok összege 35.879,- e Ft, amely 11.647,- e Ft-tal kevesebb a tervnél.

Bér:
2006. március, 1-től Intézetünk jogutódlással történő megszűnésekor a dolgozók munkaszerződésében a Kht. kötelezettséget vállalt, hogy a személyi alapbérek minimum követik a mindenkori közalkalmazotti bérfejlesztést. A közalkalmazotti kötelező bérfejlesztés 2006. április 1-től 3,5 %. Azonban a bérrendezés keretében kórházunkban 6,0 %-os bérfejlesztés valósult meg. Így az átlag bruttó bér kórházunkban 134.000,- Ft, míg az átlag nettó bér 96 769,- Ft lett.

A bér és bérhez kapcsolódó juttatások összességében megtakarítást mutatnak, ezt mutatja, hogy az eredeti tervhez képest 13.386,- e forinttal csökkentek ezen kiadásaink.
A kórházunk a béremelésen felül további juttatásokat is adott munkavállalóinak. A dolgozóknak juttatott személyi jellegű kifizetések és költségtérítések a következők: továbbtanulók költségei, étkezési jegyek, ajándékok.
A tavalyi létszám leépítések és átszervezések hatása már érzékelhető. Az orvosok száma 2 fővel kevesebb a szükségesnél, továbbá a dolgozóknak tervezett ½havi juttatás nem lett Semmelweis napra kifizetve az OEP finanszírozási bevételkiesése miatt.
Szeptemberben újabb bérelemelést terveztünk, azonban a béremelés a munkáltatói döntés terhére fog megvalósulni a bevételkieséseink miatt. Az ebből származó megtakarításaink előre láthatóan 10 millió forintot jelentenek. A szükséges intézkedések megtétele végett tervmódosítás szükséges.

Foglalkoztatottak nominális létszámának alakulása:

Munkaidő alapján	2006 év /fő	2005 év/ fő
Teljes munkaidős	194	192
Részmunkaidős	9	7
Külsős	12	12
Összesen:	215	211

Átlagos statisztikai állományi létszámok alakulása:

Tevékenység szerint	2006 év /fő	2005 év/ fő
Orvos	15	14
szakdolgozó	106	104
Fizikai dolgozó	63	63
Gazdasági dolgozók (irodisták)	17	16
Összesen:	201	197

Járulékok:
Összességében 11,6 millió forint csökkenés jellemzi (bérnél felsorolt okok miatt).

6.3.3. Értékcsökkenés

Az értékcsökkenés 57.639,- e Ft volt az első féléves időszakban. A tervhez képest csökkent az értékcsökkenésünk, melynek oka tervezési hiba. A megtakarítás 16,5 millió forint. Anyagköltségként számoltunk el 10.268 ezer forintot. A fennmaradó rész a beruházások késleltetése miatt keletkezett.

6.3.4. Egyéb költségek

Az egyéb költségekre eben az időszakban 1.283,-e Ft-ot költöttünk. Az egyéb költségeink részletező adatsorait a következő táblázat szemlélteti:

Adatok e Ft-ban megadva

megnevezés	2005.III-VI havi tény	2006.III-VI havi terv	2006.III-VI havi tény	eltérés tervtől	%-ban	eltérés bázistól	%-ban
Reprezentáció	0	0	453	453	0,00%	453	0,00%
Reklám és propagandakiadások	0	0	203	203	0,00%	203	0,00%
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1846	2048	1389	-659	67,84%	-457	75,24%
Könyv beszerzése	98	109	0	-109	0,00%	-98	0,00%
Folyóirat beszerzés	155	168	199	31	118,28%	44	128,39%
Biztosítási díjak	218	250	856	606	342,40%	638	392,66%
Egyéb információhordozó	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Egyéb dologi kiadások	266	242	1283	1041	530,89%	1017	482,33%
összesen:	2583	2816	4383	1567	155,63%	1800	169,69%

Az egyéb költségeink az eredeti tervhez képest 1,5 millió forint növekedést mutatnak a tervhez képest, míg a bázishoz viszonyítva 1.800,- e Ft többletkiadásunk keletkezett.
Az emelkedést a biztosítások, a reklám és a reprezentációs kiadások okozták. A vagyonbiztosítást már nem a Baranya Megyei Önkormányzat fizeti kórházunk után. Reklám és propaganda kiadásokra is többet költünk az előző évekhez képest.

6.3.5. Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások 11.945,- e Ft, mely 1.575,- e Ft-tal magasabb a tervezetnél.

Adatok e Ft-ban megadva

megnevezés	2005.III-VI havi tény	2006.III-VI havi terv	2006.III-VI havi tény	eltérés tervtől	%-ban	eltérés bázistól	%-ban
Egyéb befizetések	491	734	30	-704	4,09%	-461	6,11%
Banki költségek	0	0	587	587	0,00%	587	0,00%
Bírságok késedelmi kamatok	125	16	67	51	411,83%	-58	53,60%
Vissza nem igényelhető ÁFA	11 280	9 033	11 261	2 228	124,67%	-19	99,83%
összesen:	11 896	9 784	11 945	2 162	122,10%	49,3	100,41%

Az egyéb ráfordítások összességében 2,1 milliós többletkiadást mutatnak az eredeti tervhez képest. Változásának oka az arányosított általános forgalmi adó. Az áfa kulcs szeptember 1.-vel történő módosítása azonban további költségnövekedést jelent ebben a kiadáscsoportban is. Ennek előzetesen számított értéke közel 3,8 millió forint lesz év végére. Tervmódosítás szükséges.

6.3.6. Pénzügyi ráfordítások

A beszámoló időszakában ilyen költségek nem merültek fel.

6.3. Beruházási és felújítási kiadások

A Gyógyfürdő tulajdonrészének megvásárlása új beruházási terv kidolgozását követeli tőlünk, melynek elkészítése folyamatban van.

6.3.1. HEFOP beruházás

Kórházunk tovább folytatta a HEFOP beruházás keretében megvalósuló „A" épület rekonstrukcióját. A munkálatok keretében lemaradás 135 millió forint értékű mutatkozik, a kivitelező augusztus 31-re ígéri a tervszerinti állapot helyreállítását. Elindítottuk a pályázathoz kapcsolódó gép, műszer és eszköz beszerzéseket is, közbeszerzés keretében.

6.3.2. Egyéb beruházások

Az eredeti terv szöveges indoklásában tételesen felsoroltuk az ez évben tervezett beruházási feladatainkat. Eddig a következőket valósítottuk meg belőle:

Elkészült beruházásaink:
A „B" épületünk alagsorában, illetve a volt kazánház területén alakítottuk ki a központi és a műszaki raktárunkat.
A tornaterem, valamint az öltöző szellőzését biztosító légtechnikai rendszerbe korszerű szellőzés ventillátorokat építtettünk be külső vállalkozókkal.

Folyamatban lévő beruházásaink:
Új diszpécser helyiség kialakítása három munkahellyel a betegek és vendégek fogadására, a kezelések beosztásának végzésére számítógépes és telefonos infrastruktúra kialakításával. Készültségi fok: 95 %, várható befejezés: 2006. augusztus 31.

Hagyományos iszapterápia kialakítása három kezelőhellyel, kezelőnként zuhanyzóval, iszap előkészítési és raktárhelyiséggel, mosható padló illetve falfelületekkel, gépi szellőzéssel.
Készültségi foka 95 %, várható befejezés: 2006. augusztus 28.

Személyzeti öltözők kialakítása (60-70 fős női, 8-10 fős férfi) vizesblokkal, megfelelő burkolatokkal.
Készültségi fok 95 %, várható befejezés: 2006. augusztus 28.

Hidroterápia, illetve a masszírozó egység szellőzését biztosító légtechnikai rendszerbe korszerű szellőző ventilátor beépítése.
Készültségi fok 50 %, várható befejezés: 2006. szeptember 15.

A „B", a „C" és a Balneo épület hő-központjának korszerűsítése. A munkát indokolja, hogy a szabályozó berendezések, elzáró-szerelvények elhasználódtak, funkciójukat nem tudták ellátni. Így korszerű jól szabályozó rendszerekkel oldjuk meg az épületek optimális hő-szükségletének biztosítását.
Készültségi fok: 70 %, várható befejezés 2006. szeptember 30.

A részvény vásárlás előkészítése miatt tudatosan halasztottuk a megvalósításokat, hogy a „bánatpénzt” be tudjuk fizetni.

6.3.3. Gép, műszer beszerzések

Ebben az időszakban 1 db elektroterápiás készüléket, 1 db mosogatógépet vásároltunk, valamint több helyiségben klíma berendezéseket szereltünk fel.

6.3.4. Felújítások

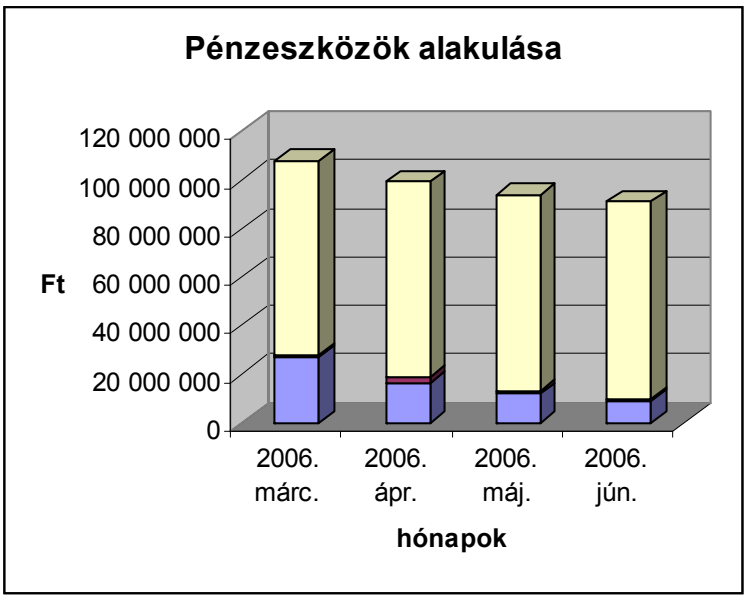
A kétlakásos vendégházból az egyik felújítása elkészült. Új vizesblokkal, konyhával, korszerű burkolatokkal és berendezési tárgyakkal. A kivitelezést a kőműves és burkoló munkák kivételével saját erővel oltottuk meg.
A „C” épület vizes blokkjainak szükségszerűvé vált a felújítása, az elhasználódott szerelvények és berendezési tárgyak cseréjét saját kivitelezésben végeztük el.
A konyha és a kiszolgáló helyiségeinek hiányosságait megszüntettük, az ÁNTSZ által előírt feladatokat elvégeztük. Ezek a munkák főként burkolat javítások, festés és mázolás, kőműves javítások voltak, melyeket a kőműves és burkoló munkák kivételével szintén saját kivitelezéssel oldottunk meg.

7. Pénzügyi helyzet, likviditás

A beszámoló időszakában a pénzügyi stabilitásunkat megőriztük.
Pénzügyi helyzetünk alakulását az alábbi főbb számokkal mutatjuk be:

Pénzeszközök	2006.03.31.	2006.04.30	2006.05.31	2006.06.30
Bankszámlák	27 006 700	16 185 145	11 710 545	9 093 049
Pénztár	793 500	2 758 754	1 391 930	954 611
Betét lekötés:	80 000 000	80 273 778	80 522 738	80 789 693
összesen:	107 800 200	99 217 677	93 625 213	90 837 353

A pénzeszközök összetételét az alábbi diagramm mutatja be:



A diagramm alapján jól látható, hogy pénzeszközeink állománya csökkenést mutat az elmúlt négy hónapban.
A pénzeszközök összetételét illetően a legnagyobb állományt a lekötött betét képviseli, mely értékében folyamatosan emelkedett. A bankszámláinkon lévő pénzeszközök állománya a beszámoló alapját képző időszakban csökkenő tendenciát mutat.

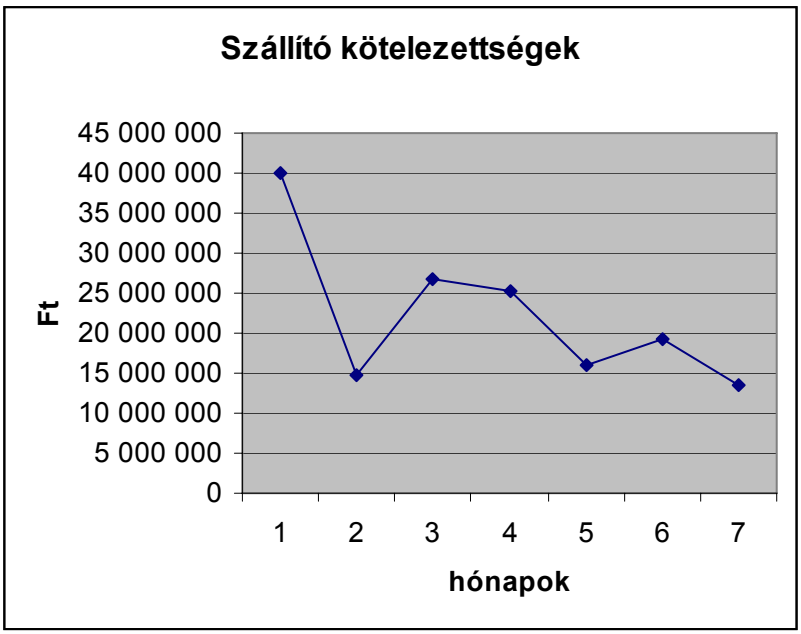
Hitelállományunk a tárgyidőszakban nem volt.

7.1. Szállítói tartozás

Szállítói állományuk alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

megnevezés	2005.06.30	2005.12.31	2006.02.28	2006.03.31	2006.04.30	2006.05.31	2006.06.30
szállítói kötelezettségek	40 047 883	14 843 032	26 750 457	25 312 594	16 084 967	19 245 078	13 582 901
Összesen:	40 047 883	14 843 032	26 750 457	25 312 594	16 084 967	19 245 078	13 582 901

A táblázat nem tartalmazza a HEFOP beruházáshoz kapcsolódó elszámolásokat.
A táblázat adatsoraiból jól látható, hogy a kintlévőségeink a folyamatosan csökkenő értéket mutatnak, ennek oka a beszerzések szigorú felülvizsgálata, valamint a beruházásaink elhalasztása is. Lejárt fizetési kötelezettségük nincs.
A szállítói állomány alakulását az alábbi grafikon is jól szemlélteti:

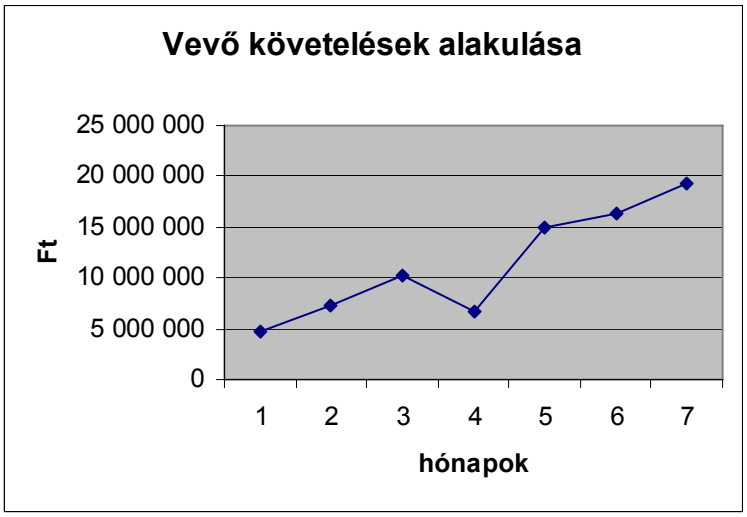


7.2. Vevőkövetelés

Vevőköveteléseink alakulását az alábbi táblázat mutatja be, mely nem tartalmazza a HEFOP beruházással kapcsolatos elszámolásokat és az OEP finanszírozás tételeit.

megnevezés	2005.06.30	2005.12.31	2006.02.28	2006.03.31	2006.04.30	2006.05.31	2006.06.30
vevő követelések	4 645 935	7 277 550	10 209 013	6 730 407	15 038 870	16 326 535	19 234 112
Összesen:	4 645 935	7 277 550	10 209 013	6 730 407	15 038 870	16 326 535	19 234 112

A vevőköveteléseink folyamatosan növekvő értékeket mutatnak. Ennek oka, hogy a harkányi Polgármesteri Hivatal folyamatosan elmarad a Szociális Otthon étkeztetési számláinak kiegyenlítésével, továbbá a Paksi atomerőművel a fekvőbeteg ellátásra kötött szerződésünkből eredő elszámolás több hónapot késett.
A kifelé történő szolgáltatásértékesítésünk is növelő hatással volt a vevő állományunkra, hiszen egyre több vállalkozónak, szállodának vállalunk mosást, egyre többen fizetnek be ebédet stb.
A vevőkövetelések alakulását grafikonon is szemléltetjük.



8. Összegzés

A kórházunk olyan egészségügyi intézmény, amely már ma is két lábon áll: a gyógyító tevékenységek mellett jelentős gyógy-idegenforgalmi tevékenységet is folytat. Meggyőződésünk, hogy a legjelentősebb, a hatékonyságot befolyásoló kérdés a gyógy-idegenforgalmi hasznosítás és a gyógyító tevékenység közös fejlesztési tervezése, a szinergiák maximális kihasználása, a gyógyítás követelményeivel történő minél teljesebb egyeztetés.
Az intézmény vezetése az elmúlt években komoly munkát végzett, így az intézmény gazdálkodása stabil és stratégiai elképzelésekkel is rendelkezik. Kiemelkedő jelentőségű a szakemberállomány minősége. Az intézmény jövőképe egy világviszonylatban ismert, magas nívójú, elsősorban mozgásszervi betegeket kezelő fizioterápiás intézet lehet, ami mind fizető, mind biztosított vendégeket, illetve pácienseket fogad, a tevékenységeket térben és szervezési téren elkülönítve, de a megfelelő kapacitásokat és a marketinglehetőségeket együttesen használva.
Alapelvként kimondható, hogy a harkányi kórház gyógyvízre települt, prevenciós, gyógyító és rehabilitációs oktató, kutató központ, ahol a komplex fizioterápián belül a természetes gyógytényezőkkel (gyógyvízzel, gyógyiszappal) kapcsolatos kezelésekre kell a legfőbb hangsúly helyezni. (Ha tehát a beteg/vendég számára a balneoterápia kontraindikált, úgy a harkányi beutalása megfontolandó.)
Az egészségügyet - az akut és különösen a krónikus ellátást - jelenleg alulfinanszírozzák, a finanszírozás mértéke remélhetőleg a jövőben növekedni fog. A mozgásszervi rehabilitációval foglalkozó intézmények között a verseny erősödni fog, és a minőségi szolgáltatásokat kínálók a nemzetközi piacon is meg tudnak jelenni.
A gazdálkodás legfontosabb mutatóit a csatolt táblázatok tartalmazzák, melyek részletezik költség nemenkénti bontásban: a bevételek, költségek, külön részletezve a munkaerő költséget, valamint a beruházási kiadásokat.
Az egészségügyi ellátórendszer a világ fejlett részein a gazdaság jelentős tényezőjének tekinthető. A világ gazdaságának fejlődésével párhuzamosan, az egészségügy fejlődése is eljutott odáig, hogy menedzselését a gazdaságban ismert törvényszerűségek alapján kell végezni, melyek egyik legfontosabb eleme a hatékonyság igénye.
Kórházunk igyekszik ennek az igényének megfelelni, azonban nem a szakmai színvonal rovására.
Gazdálkodásunkat ebben az időszakban eredménnyel zártuk, a tervben szereplő veszteségünkkel szemben.
A pénzügyi stabilitás megőrzése, a tervezett célkitűzések megvalósítása érdekében tervszerű, takarékos gazdálkodás mellett fontos az előrelátó, átgondolt és jól előkészített beruházási és fejlesztési tervünk megvalósítása is, melynek sikeres véghezvitele esetén megőrizzük és megerősítjük piaci pozíciónkat és növeljük piaci szerepvállalásunkat.

Harkány, 2006. augusztus 13.

Összeállította:

Horváth Andrea gazdasági igazgató
Müllerné Horváth Tünde ápolási igazgató
Szabados Imre műszaki vezető

Kerécz Tamás sk.
főigazgató

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1839/2006 **MELLÉKLETEK:** 4 DB

TÁRGY: **Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat soros elnökség ellátásának tapasztalatairól az Alpok-Adria Munkaközösség, valamint a Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttmüködés működése területén**

ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Szilágyi András
Szőke Attila

MEGTÁRGYALTA: a közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. szeptember 1.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. szeptember 1.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

II.

Az Alpok-Adria Munkaközösség és a Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés elnökségét két éven keresztül, a 2006. év végéig a Baranya Megyei Önkormányzat látja el. Az Alpok-Adria Munkaközösség soros elnökségének átvételére a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 152/2004. (XI. 18.) számú Kgy. határozatának 1/a pontjában hatalmazott fel, a Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés soros elnökségének átvételére pedig a 153/2004. (XI. 18.) számú Kgy. határozatának 2. pontjában kért fel. Az elnökségi tevékenységről és annak tapasztalatairól szóló tájékoztató határideje 2006. december 31., de – tekintettel arra, hogy ez a Közgyűlés adott felhatalmazást az elnökségi tevékenység ellátására –, mindenképpen kívánatos, hogy még az új testület megalakulása előtt átfogó képet adjunk az elmúlt két év történéseiről.

I. Az Alpok-Adria Munkaközösség

1. Az Alpok-Adria Munkaközösség elnökségét Zala megyétől a Regionális Kormányfők Plenáris Ülésén 2004. november 24-én Zalaegerszegen vette át Baranya megye. A Munkaközösségnek akkor 7 országból 17 tagja volt. Baranya megye az átvételt követően nem sokkal, részletes programtervet dolgozott ki a kétéves elnökségi periódus idejére. A szervezet felépítéséről, állapotáról, Baranya céljairól a Közgyűlés 2004. november 18-i ülésén már részletes tájékoztatást kapott.
Az elnökség átvételét követően Baranya vezetői szinte az összes tagtartományba ellátogattak, és tárgyalásokat folytattak a Munkaközösség jövőjéről. Ezeken a látogatásokon világossá vált, hogy elodázhatatlan a szervezet strukturális átalakítása. Még világosabbá vált ez az igény, amikor 2005. tavasza során 3 tartomány is bejelentette kilépési szándékát.

2. A Munkaközösség **irányító szerveiben** a következő személyek láttak el vezető feladatot: dr. Kékes Ferenc a közgyűlés elnöke, a Regionális Kormányfők Plenáris Ülésének, Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző a Vezető Tisztviselők Bizottságának, valamint a Tájékoztatási Munkacsoportjának elnöki teendőit látták el. A Kapcsolatok az EU-val Munkacsoport is – a Munkaközösség eljárási szabályzata szerint – a mindenkori elnök vezetésével működik, ennek a vezetését azonban Karintia (Ausztria), úgy mint korábban, továbbra is vállalta. Ezen kívül Tasnádi Péter a közgyűlés alelnöke vezetésével működik a Kisebbségek Munkacsoport is.
A Munkaközösség **bizottságai és munkacsoportjai** munkájában számos baranyai küldött vett részt. E testületek elnökségét ellátó tagtartományok vezetésével folyamatos volt a munka, évente általában kétszer ülést is tartottak, ahol küldötteink részvettek. Tevékenységükről a Közgyűlést folyamatosan tájékoztatták a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló keretében. A baranyai küldöttekről szóló listát az 1. számú melléklet tartalmazza.
2005. őszéig Baranya megye látta el Pörös Béla vezetésével a Szociális Védelem Munkacsoport elnökségét, amelyet Friuli-Venezia-Giulia tartománynak adott át. Szintén 2005. őszén adtuk át – Vas megyének – a kezdetben dr. Rekettye Gábor, majd ifj. dr. Zeller Gyula által vezetett Gazdasági és Technológiai Együttműködés Munkacsoport elnökségét.

3. A 2005-2006-os év **fontosabb eseményei**
A két év alatt számos fontos tanácskozást és rendezvényt szervezett Baranya megye. Az eseményeket az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az eseményekről, az ott

hozott határozatokról, valamint fontosabb eredményeiről a Közgyűlés folyamatosan tájékoztatást kapott.

4. Az Alpok-Adria **struktúra-reform**

Baranya megye az elnökség átvételét követően hozzákezdett a Munkaközösség történetének egyik legnagyobb struktúra reformjának megvalósításához. A reformfolyamat beindítására azért volt szükség, mert a Munkaközösség struktúrája elavult és számos tagtartományban kérdésként vetődött fel a tagság további fenntartása. A reformfolyamatról a Közgyűlés folyamatosan tájékoztatást kapott, ezért azt most nem részletezem, hanem annak eredményeinek a bemutatására helyezem a hangsúlyt.

Az átfogó strukturális reformról a Munkaközösség rendkívüli Plenáris Ülése, döntött, amelyre június végén Klagenfurtban került sor. A 2006. július 1-jével életbe lépő reformintézkedések a formális folyamatok egyszerűsítését, a kommunikáció javítását és a lényeges tartalmakra való koncentrálást célozzák. A reformkoncepciót az elnöklő Baranya megye és a Munkaközösség Főtitkársága szoros együttműködésben dolgozta ki. A reformtervezet lényegében az öt szakbizottság megszüntetését és a projektcsoportoknak - eddig munkacsoportoknak - közvetlenül a Vezető Tisztviselők Bizottságához való rendelését irányozza elő. Egy-egy témára igény esetén szakértői csoportokat lehet létrehozni. Az eddigi Trojkát (azaz a mindenkori, az egyel korábbi és a soron következő elnöklő tartományból álló tanácsadó szervet) elnökségi grémiummá alakítják és rugalmas döntés-előkészítő testületként működtetik szakmai és politikai szintű kérdésekben. A projektcsoportok számát a korábbi munkacsoportok számához képest jelentősen csökkentették. A projektcsoportok feladata a jövőben egy adott projekt kidolgozása és végrehajtása lesz. A projektcsoportoknak egy legalább 1 évre, de lehetőség szerint inkább 2-3 évre szóló projektjavaslatot kell kidolgoznia.

5. A kétéves elnökség tapasztalatai és az elnökség átadása

A kétéves elnökség során sikerült a Munkaközösséget megerősíteni és új struktúrával tudjuk átadni a szervezetet a soron következő tartománynak. A reformfolyamat természetesen még nem zárult le, el kell még fogadni az új eljárási szabályzatot, valamint meg kell alakulniuk a projektcsoportoknak. Sikerült azonban megakadályozni ezzel a szervezet széthullását (a reform elfogadása nélkül három tartomány azonnal, további tartományok pedig valószínűleg a jövő évben kiléptek volna), és megteremteni a mai igényeknek megfelelő projektszintű együttműködés alapjait. Így várhatóan nem csak papíron marad meg a mostanában oly sokat hangoztatott projektalapú munka. Tekintettel arra, hogy e reformfolyamat fő kezdeményezője és végrehajtója Baranya megye volt, általános megítélés szerint Baranya kiemelkedő kétéves tevékenységet végzett. A reform mellett a szakmailag és technikailag is kiválóan szervezett testületi üléseken sem volt panaszuk a különböző országok küldötteinek az ellátásra és a megrendezésre. Külön gondot fordítottunk arra, hogy ne csak Pécsett, hanem a megye más településein is rendezzünk üléseket (pl. Bikal, Villány, Szentlőrinc), így is segítve Baranya bemutatkozását és ismertebbé tételét.

A jelenleg öt ország megyéit, tartományait, régióit és köztársaságait magában foglaló inter-regionális szervezet vezetése rendkívül jó tapasztalatot nyújtott a Közgyűlésnek, és a Hivatalnak ahhoz, hogyan kell egy nemzetközi környezetben vezető pozíciót betölteni és a sokszor nagyon különböző érdekű tartományok közötti konszenzust megteremteni. E tapasztalatok a jövőbeni nemzetközi kapcsolatok alakítása terén rendkívül hasznosak lehetnek.

Baranya megye 2006. november 24-én, Pécsett adja át az elnökséget Burgenland tartománynak.

II. Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés (DDSZEE)

1. A DDSZEE tagsága: Az 1998. november 28-án Pécsett alapított Duna – Dráva - Száva Euroregionális Együttműködés az alapszabály értelmében nyitott szervezet. A megalakuláskor 9 alapító tagja volt. Jelenleg 25 tagja, 4 megfigyelő státusszal rendelkező partnere van. (2. számú melléklet)

2005. február 4-én Baranya Megye Közgyűlése és annak elnöke dr. Kékes Ferenc, két évre átvette Bosznia és Hercegovinától a soros elnökséget, melyet addig a Tuzlai Kamara látott el. A soros elnökség 12 munkabizottsággal dolgozik, amelyek felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.
A korábbi gyakorlattal ellentétben a bizottságok közül négynek a vezetőjét adja a Magyarország.

2. A Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés 2005-2006 évi munkaprogramja:
Az Eurorégió megalakulása óta az egyik legfontosabb probléma volt, hogy a térség nem képezte részét az uniós támogatáspolitika határmenti együttműködéseket elősegítő programjainak.
Magyarország 2004. évi csatlakozásával, Horvátország euroatlanti integrációs folyamatának felgyorsulásával, illetve Bosznia-Hercegovina konszolidációjának köszönhetően, lehetőség nyílt arra, hogy az eurorégió hasonló gazdasági-társadalmi problémákkal küzdő tagjai valós együttműködési programokat indítsanak.
2005-2006-os években a Baranya Megyei Önkormányzat feladata volt, hogy az uniós társfinanszírozású projekttevékenységet az Eurorégió tagjai közt erősítse, megteremtse a lehetőséget a hosszú távú együttműködésre. A két évre meghatározott, illetve elfogadott munkatervből is kitűnik, hogy ennek a fajta együttműködésnek megfelelően, a munkabizottságok szinergiában működve végezték munkájukat a két év során, így teremtve meg az Európai Unió fontos alapelveinek, a programozásnak, a regionalizációnak, a kohéziónak az érvényesülését.

A 2005. év legfontosabb pályázati lehetősége a Szlovénia – Magyarország – Horvátország Interreg III A 2004-2007 Szomszédsági Program. A Baranya Megyei Önkormányzat előkészítette és kidolgozta az ehhez kapcsolódó projektterveket, kialakította a hatékonyságot növelő intézményrendszert.
Az eddig működő munkacsoportok felülvizsgálata megtörtént. Négy kiemelt munkacsoport foglalkozik az uniós programok prioritásaihoz intenzívebben kapcsolódó projektek előkészítésével, melyekbe 1-1 szakértővel minden tag képviselteti magát. Ezek a következők:

- Gazdasági együttműködés fejlesztésével és közös infrastruktúra-fejlesztéssel foglalkozó munkacsoport
- Idegenforgalmi fejlesztési munkacsoport
- Oktatási – szociális - humán ágazatok közötti együttműködés fejlesztésével foglalkozó munkacsoport
- Kulturális együttműködés fejlesztésével foglalkozó munkacsoport

3. A 2005-2006 évben végzett munka részletes bemutatása

2005. év:

2005. február 4-én Eszéken rendezték az új elnökségi ciklus nyitó közgyűlését, melyen hivatalosan a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletében dr. Kékes Ferenc elnök átvette a soros elnöki posztot. Döntöttek az Eurorégió elnökségének tagjairól, módosították az alapszabályt, kijelölték az elkövetkezendő két év legfontosabb fejlesztési irányvonalait.

Az első félévben a Végrehajtó Bizottság (a továbbiakban: VB) kétszer ülésezett, márciusban Pécsett valamint júniusban Eszéken. Az üléseken elfogadták a két éves munkatervet, a VB munkaprogramját, döntöttek tagfelvételi ügyekben, megalapították az Eurorégiós kitüntetések rendszerét. Megtörtént az uniós pályázatokkal kapcsolatos koordináció. A vajdasági tagfelvételi ügyekben a VB úgy határozott, hogy azokat elutasítja, azonban megfigyelőként részt vehetnek az Eurorégió munkájában. Így a konkrét munkába és projektekbe bekapcsolódhatnak, csupán a döntéshozatali rendszerbe nem.

A szeptemberben Tuzlában tartott VB ülésen kirajzolódtak és bemutatásra kerültek a Baranya Megyei Önkormányzat közreműködésével kidolgozott uniós támogatási programokhoz kapcsolódó projekttervek, az Interreg III A Közösségi Kezdeményezés Szlovénia - Magyarország – Horvátország Szomszédsági program keretén belül, a komplex kulturális és turisztikai együttműködésre valamint a gazdaságfejlesztési együttműködés lehetőségeinek feltárása Pécs - Baranya és Eszék –Baranyai Zsupánság között.

Szintén a turizmusfejlesztésen belül dolgozták ki a „Három folyó kerékpáros túraútvonal” projektet, mely a Mura-Dráva-Duna túraútvonalának Ausztrián, Szlovénián és Horvátországon áthaladó szakaszához – EUROVEL kerékpáros útvonal – kapcsolódik.

Az Interreg III C prioritáson belül az ún. CROST projekt, melynek célja a horvát-magyar határtérség abszorpciós képességének javítása specifikus munkacsoportok kialakításával, közreműködésével.

Az Interreg pályázathoz kapcsolódhat a horvát és bosnyák partnerek számára a CARDS támogatási program, amely egyrészt biztosítja az átjárhatóságot az Interreg program felé, másrészt forrásokat biztosít a bosnyák-horvát határszakasz együttműködési elképzeléseinek megvalósításához.

A 2005-ben megkezdett szakmai specifikus munka hívta életre a szinergiában működő munkabizottságokat, melyek az előző időszakhoz képest kevésbé szétaprózott, az uniós támogatási programokhoz illeszkedő, koncentráltabb, ágazati valamint projektgeneráló munkát végeztek. Így megvalósult az új, projektalapú működési struktúra.

2006. év:

Az Eurorégió kezdeményezésére az Európai Bizottság nyilvános meghallgatást tartott a V/C közlekedési folyosó problematikájával kapcsolatban. Ezzel új dinamika nyílt meg a DDSZEE-en belül, a Korridor menti önkormányzatok és kamarák bevonásával kialakítandó közös gazdasági kapcsolatok, a fejlődési célok valamint a fejlesztési stratégia hatékonyabb kialakítása területén.

A következő évekre vonatkozóan ez meghatározhatja a területfejlesztés, a természet- és környezetvédelem, közlekedés, kommunikáció, gazdaság, turizmus és rekreáció, egészségügy és szociális ellátás, oktatás, kultúra, sport és tájékoztatás hosszú és középtávú fejlesztési irányát.

Áprilisban rendezték meg a VINO-KAP 2006 borversenyt, vásárt és kiállítást Kaptol városában. A horvátországi településen is méltán voltak népszerűek régiónk borai. A rendezvény elemi sikere azonban az, hogy a mezőgazdaság egyik ágát képviselő borászat egy nemzetközi borút létrehozásával hatékonyabban képviselheti érdekeit, érvényesítheti akaratát az Európai Unióban.
A szintén április hónapban megrendezett Eurorégiók találkozója, melyet az EUROPROSPERITAS 2010 Alapítvány szervezett, az ún. lisszaboni stratégia mögé sorakoztatta fel a magyarországi Eurorégiókat. A 2005 tavaszán Lisszabonban megrendezett konferencia kijelölte a két legfontosabb feladatot az Európai Unió fejlődése szempontjából, az erősebb, tartósabb gazdasági növekedés biztosítását és jobb minőségű munkahelyek teremtését.
A DDSZEE is fontosnak tartja a munkahelyteremtés, a fenntartható fejlődés az esélyegyenlőség elveit. Ezt az elkötelezettségét erősítette meg a találkozón való részvételével.
A baranyai elnökség ideje alatt a 2005-ben sikeresen generált projektek közül, a „Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya megyében és az Eszék-Baranyai Zsupánságban" című projekt záró konferenciája zajlott le 2006. július 12-én Pécsett.
A munkabizottságok beszámoltak a két év alatt végzett munkáról. A mintegy kétszáz partner több alkalommal találkozott egymással. Megfogalmazták azokat a fejlesztési irányokat, melyek a térségek hátrányos helyzetéből kitörési pontokat jelentenek. Ezek a következők: kereskedelem, infrastruktúrafejlesztés, kultúra, turizmus, agrár - és vidékfejlesztés.
A projekt legnagyobb értéke a kialakításra került adatbázis az Eurorégiót alkotó vállalkozásokról, önkormányzatokról. A Baranya Megyei Önkormányzat által készített adatbázis gondozását valamint működtetését a PBKIK valamint az Agrár Kamara vette át augusztus hónapban.

A 2005-2006 évben végzett előkészítő munkákból fakadóan tíz megvalósításra váró projekt képe rajzolódott ki. Ezek felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza.

Ez év szeptemberében Pécsett rendezik a Végreható Bizottság ülését, előreláthatólag novemberben pedig a közgyűlésre kerül sor.
2006 végén a soros elnökséget Horvátország veszi majd át, addig Baranya megye továbbra is ellátja feladatait.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat soros elnökség ellátásának tapasztalatairól az Alpok-Adria Munkaközösség, valamint a Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés működése területén szóló tájékozatót tudomásul veszi.

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

Pécs, 2006. augusztus 25.

dr. Kékes Ferenc

1. számú melléklet

I. Az Alpok-Adria Munkaközösség jelenlegi tagjai:

Magyarország:
Baranya, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas, Zala

Ausztria:
Karintia, Steiermark, Felső-Ausztria, Burgenland

Olaszország:
Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Lombardia

Horvátország

Szlovénia

II. A 2005-2006-os év baranyai vonatkozású fontosabb eseményei az Alpok-Adria Munkaközösségben:
2005.04.19.: Tájékoztatási Munkacsoport ülése
2005.04.28.: Kapcsolatok az EU-val Munkacsoport ülése
2005.05.19.: Vezető Tisztviselők Bizottsága ülése
2005.10.12.: Tájékoztatási Munkacsoport ülése
2005.10.12.: Horvátország csatlakozását elősegítő konferencia
2005.10.13.: Vezető Tisztviselők Bizottsága ülése
2005.11.18.: Regionális Kormányfők Plenáris Ülése
2006.03.14.: Kisebbségek Munkacsoport ülése
2006.04.27.: Tájékoztatási Munkacsoport ülése
2006.05.18.: Vezető Tisztviselők Bizottsága ülése
2006.06.21-23.: Alpok-Adria Gyermektalálkozó
2006.06.30.: Regionális Kormányfők Plenáris Ülése
2006.07.28-30.: Alpok-Adria II. Ifjú Kutatók Konferenciája
2006.09.14 és 09.24.: II. Alpok-Adria Borverseny és Borrendi találkozó

2006.10.12.: Vezető Tisztviselők Bizottsága ülése
2006.11.23.: Regionális Kormányfők Plenáris Ülése

III/1. Az Alpok-Adria Munkaközösség testületeinek baranyai küldöttei 2002-2004

Tartományi Vezetők Plenáris Ülése	dr. Kékes Ferenc
Vezető Tisztviselők Bizottsága	Lászlóné dr. Kovács Ilona
Tájékoztatási Munkacsoport	Lászlóné dr. Kovács Ilona
I. Bizottság	Paizs József, dr. Habjánecz Tibor
Területfejlesztési Munkacsoport	dr. Csörnyei László, Zsáli János
II. Bizottság	Varga Péter
Gazdaság és Technológiai Együttm. Mcs.	dr. Rekettye Gábor
Turizmus Munkacsoport	Csordás László, Pávkovics Gábor
Kapcsolatok az EU-val Munkacsoport	Merza Péter
III. Bizottság	Nyúlné Zátonyi Zita, Koltai Péter, Nádor Rudolfné
Ifjúság Munkacsoport	Orbán Júlia, Pamuki István, Csizi Péter
Nők Munkacsoport	dr. Feledi Éva
Kisebbségek Munkacsoport	Weisz Péter
Sport Munkacsoport	Tallósi István, Bálint Bánk
Történelmi Központok Munkacsoport	dr. Tihanyi Csaba
Kulturális Kapcsolatok Munkacsoport	dr. Szirtes Gábor
Iskola és Iskolai Sport Munkacsoport	Keceli Jenő
IV. Bizottság	dr. Feledi Éva
Megelőzés az Egészségügyben Mcs.	dr. Szantner Gábor
Időskorúak Programcsoportja	dr. Kovács Zsuzsanna
Szociális Védelem Munkacsoport	Pörös Béla
V. Bizottság	Hohmann István, Győri József
Szőlészeti Programcsoport	Czigler János

III/2. Az Alpok-Adria Munkaközösség testületeinek baranyai küldöttei 2004-2006*

Tartományi Vezetők Plenáris Ülése	dr. Kékes Ferenc
Vezető Tisztviselők Bizottsága	Lászlóné dr. Kovács Ilona
Tájékoztatási Munkacsoport	Lászlóné dr. Kovács Ilona
I. Bizottság	Paizs József
Területfejlesztési Munkacsoport	Apró Antal Zoltán
II. Bizottság	Varga Péter
Gazdaság és Technológiai Együttm. Mcs.	ifj. dr. Zeller Gyula
Turizmus Munkacsoport	Csordás László
Kapcsolatok az EU-val Munkacsoport	Merza Péter
III. Bizottság	Nyúlné Zátonyi Zita
Ifjúság Munkacsoport	Csizi Péter
Nők Munkacsoport	dr. Feledi Éva
Kisebbségek Munkacsoport	Tasnádi Péter
Sport Munkacsoport	Tallósi István
Történelmi Központok Munkacsoport	dr. Tihanyi Csaba
Kulturális Kapcsolatok Munkacsoport	dr. Szirtes Gábor
Iskola és Iskolai Sport Munkacsoport	Faludi László
IV. Bizottság	dr. Feledi Éva
Megelőzés az Egészségügyben Mcs.	dr. Szantner Gábor
Időskorúak Programcsoportja	Nádor Rudolfné
Szociális Védelem Munkacsoport	Pörös Béla
V. Bizottság	Hohmann István
Szőlészeti Programcsoport	Becker Leonóra Xénia

* Az Alpok-Adria reformok kapcsán megszűnnek és más formában nem működnek tovább a következő testületek: Gazdaság és Technológiai Együttműködés Munkacsoport, Szociális Védelem Munkacsoport, I. Bizottság, III. Bizottság,

2. számú melléklet

A Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés tagjai

Bosznia és Hercegovina

- Tuzlai kanton (1998.11.28.)
- Poszavinai megye (2001.12.21.)
- Bosznia és Hercegovina Brcko körzet (2001.06.27.)
- Tuzla város (1998.11.28.)
- Tuzlai Gazdasági Kamara (1998.11.28)

Horvát Köztársaság

- Koprivnicai-Krizseváci megye (2000.12.15.)
- Eszék-Baranya megye (1998.11.28.)
- Pozsega-Szlavóniai megye (2001.06.27.)
- Viroviticai-Podravinai megye (2000.12.15)
- Vukovári-Szrijemi megye (2001.06.27.)
- Koprivnica város (2001.12.21.)
- Eszék város (1998.11.28.)
- Pozsega város (2001.06.27.)
- Vukovár város (2001.06.27.)
- Horvát Gazdasági Kamara Eszék (1998.11.28.)
- Horvát Gazdasági Kamara Pozsega (2001.06.27.)
- Horvát Gazdasági Kamara Vukovár (2001.06.27.)

Magyar Köztársaság

- Baranya megye (1998.11.28.)
- Somogy megye (2000.12.15.)
- Barcs Város (1998.11.28.)
- Pécs Város (1998.11.28.)
- Szekszárd Város (998.11.28.)
- Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (1998.11.28.)

Megfigyelő Státusszal rendelkező partnerek

Szerbia

- Apatin község (2002.06.22.)
- Bács község (2002.06.22)
- Zombor község (2002.06.22.)
- Szabadka község (2002.06.22.)

3. számú melléklet

Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés
Munkabizottságok

Elnevezés	**Elnök**
1. Végrehajtási Bizottság	Dr. Síkfői Tamás – PBKIK
2. Gazdasági Bizottság	Weller János – PBKIK
3. Gazdasági – Infrastruktúra Bizottság	Josip Skoric – Unikom d.o.o. Osijek
4. Területfejlesztési Bizottság	Sárdi Árpád - SMK
5. Turisztikai Bizottság	Fodor Miklós – Szekszárd MJV
6. Informatikai Bizottság	Jovan Dobrosavljev – Kantonalna Privredna Komora Tuzla
7. Kisebbségi Bizottság	Sead Mujanovic – Vlada TK
8. Tudományos koordinációs Bizottság	Kadrija Hodzic – Univerzitet Tuzla
9. Kulturális Bizottság	Vesna Persic-Kovac – Gradsko Poglavarstvo Koprovnica
10. Sport Bizottság	Iljo Dominkovic – Sportski Savez Posavske Zupanije
11.Egészségügyi és szociális Bizottság	Dr. Ivan Mihaljevic – Klinicka Bolnika Osijek
12.Képzési koordinációs Bizottság	Adil Kurtic – Univerzitet Tuzla

4. számú melléklet

Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés
A jövőre vonatkozó projektjavaslatok

- Európa ízei – mely egy horvát-magyar gasztronómiai hálózat kiépítését célozza meg
- Pictures of Croatia - online fotóügynökségi portál, célja elsősorban a horvát fotóművészek képeinek terjesztése a horvátországi és nemzetközi piacon
- Bio termékek, egészséges élelmiszerek - célja az ökogazdaság fejlesztése, a gazdasági szereplők közti szorosabb együttműködés kialakítása, a biotermékek termelése, feldolgozása, marketingje, valamint a piacok felmérése
- Korszerű szőlőfajták az EU borpiacán - célja a megfelelő szőlőültetvény szerkezet kialakítása, ellenőrzött szőlőoltványok biztosítása
- Méz-út, méz-turizmus - célja egy olyan modell kialakítása a méhészet szakterületén, mely felveszi a versenyt a nemzetközi piacon, megfelel az EU hatékonysági és jövedelmezőségi igényeinek
- PARTEDU – üzleti oktatási partnerség – célja a horvát-magyar vállalkozások vezetőinek, alkalmazottainak szakmai, informatikai és EU ismeretekre való felkészítése
- Gazdasági együttműködés a régió támogatásáért – célja a gazdaságfejlesztési és turisztikai együttműködés megvalósítása, a két megye felkészítése az EU piacain való sikeres fellépésre
- A Dráva Baranya megyei és Baranya háromszögi szakaszának gátján, illetve a kísérő utakon megvalósítandó nemzetközi kerékpárút koncepciója - célja a magyarországi és horvátországi hiányzó szakaszok kiépítése.
- Az M6-M56 gyorsforgalmi úthoz kapcsolódó fejlesztések – célja, hogy feltárja az autópályára vezető új útépítési feladatokat Dél-Baranya és a horvátországi Eszék-Baranya vonatkozásában.
- A Duna –Dráva hulladékgazdálkodási program, mely elsősorban a Dél-Dunántúli Régió, valamint Szlavónia célterületével számol, különös tekintettel az energiatermelésben hasznosítható kimenetek előállításában.

Ezek a következő elnökség számára javasolt és megvalósításra váró feladatok, melyekhez az Európai Unió költségvetésében továbbra is biztosít forrásokat.

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 614-16/2006. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: Tájékoztató a „**Pécs világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése" című ROP projekt előrehaladásáról (vilagorokseg)**

ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Póla Gábor idegenforgalmi referens

MEGTÁRGYALTA: A Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság
Költségvetési és Gazdasági Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. szeptember 01.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. szeptember 01.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

II.

A „Pécs Világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése" c. ROP projekt, melyben a Baranya megyei Önkormányzat támogatásban részesülő partnerként vesz részt, 2004. november 9-én a támogatási szerződés aláírásával indult, és a tervek szerint 2006. november 9-én zárul. Az előterjesztés a térség egyik legjelentősebb beruházásáról, egyben a Strukturális Alapok finanszírozásával nemcsak térségünkben, de országosan is elsőként elindult beruházásról, annak előrehaladásáról, eredményeiről ad áttekintést.

A projekt tárgyát képező beruházások:

1. Védett ókeresztény emlékek, műemléki látnivalók körének bővítése
   - a már feltárt és látogatható sírkamrák bemutathatóságának javítása, kiállító tér színvonalának emelése, a terület és a védőépületek rehabilitációja (Ókeresztény sírok - Apáca u. 8., Ókeresztény mauzóleum, Ókeresztény temetőkápolna - Apáca u. 14.)
   - Cella Septichora feltárása és bemutathatóvá tétele, föld alatti összekötése, egységes kiállító tér létrehozása a korábban feltárt I-V. sz. sírkamrákkal (pl.: Korsós és Péter-Pál sírkamra), interpretációs központ kialakítása védőépület kiépítésével.
2. Kiszolgáló terek és objektumok színvonalának javítása (Szent István tér, Sétatér, Janus Pannonius utca, Káptalan utca, Esze Tamás u.)
   - Északi várfal sétány rehabilitációja (a román kori kőtártól a Zsolnay múzeumig).
   - Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.) műemléki épületegyüttes felújítása, a civil közösségi funkciók megerősítése, új típusú közösségi terek létrehozása és örökség turisztikai fogadó-udvar létrehozása.
   - Barokk pavilon örökség turizmus szolgálatába állítása, a Ny-i várfal sétány kialakítása és összekapcsolása a Szent István tér 17. udvarával.
   - környezeti infrastruktúra fejlesztése és zöldterületi fejlesztések (parkoló, forgalomtechnika, közvilágítás, gyalogos útfelületek megújítása, zöldfelületek rehabilitációja).
3. A beruházásokhoz szükséges kiviteli tervek, régészeti kutatás, restaurálás és marketing programok kidolgozása és megvalósítása.

A terv- és szerződés módosítások okai, előzményei:

A projekt előrehaladása során kezdettől fogva figyelemmel kellett lenni arra, hogy a **régészeti feltárások** során napvilágra kerülnek eddig ismeretlen római és ókeresztény sírok, sírkamrák, különböző korokból falmaradványok, s egyéb régészeti leletek, így a tervezettnél több helyen kellett ideiglenesen gondoskodni a leletek védelméről. Ez többlet kutatói és tervezői feladatokkal járt. A régészeti munkák elhúzódása, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal előírásai, a váratlanul előkerült régészeti leletek, a régész és építész szakma hosszas vitája olyan helyzet elé állították a pécsi projektet, mely miatt szükségessé vált a Cella Septichora védőépületének tervmódosítása. Szükségessé vált az épület belsejének, és a bemutatás körülményeinek áttervezése valamint a folyamatos egyeztetés a tervezés és a megvalósítás programjának kidolgozása során a műemlékvédelem, a régészet és az építészet szakemberei között. A megkülönböztetett gondosság,

az építész, régész, műemlékes szakma szempontjainak együttes jó érvényesítése szintén többlet időt igényelt és igényel a projekt megvalósításában. A világörökségi rang kapcsán a különböző korok emlékeinek megőrzési kötelezettsége fokozottan jelentkezik, hiszen a nemzetközi szakmai szervezetek, mint az UNESCO és az ICOMOS is „figyeli" a pécsi eseményeket, az ő előírásaiknak és elvárásaiknak is meg kell felelni.

Ezek a **többlet tevékenységek többlet forrást is igényeltek**. A projektmenedzsment alapkoncepciónak tekintette, hogy sem Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, sem a többi kedvezményezett ne kényszerüljön a pályázati összeg kiegészítésére, ugyanakkor a projektben foglaltak ennek ellenére teljes egészként, minél kisebb műszaki-tartalmi módosulással valósuljanak meg. Ennek érdekében igyekeztek a kivitelezési költségeket a lehetséges minimumra csökkenteni, ezt pedig a közbeszerzések megbontásával (a projektben mindezidáig 22 db közbeszerzési eljárás folyt le) lehetett elérni.

A szerződésmódosítások tartalmi elemei:

- **A Cella Septichora** esetében a váratlan régészeti eredmények miatt szükséges **tervmódosítások** érintették egyrészt a régészeti feltárásra vonatkozó szerződést (a pótmunkák többletei miatt), valamint a Cella Septichora kivitelezésére, építésre vonatkozó szerződést (a módosított kiviteli terveknek megfelelő módosított műszaki tartalom miatt). A felmerült többlet költségek fedezetére minden egyéb más témasoron felszabaduló összeg Cella Septichora sorra történő átcsoportosítását kellett kérni.

- **Az Apáca u. 8.** sz. alatti Ókeresztény sírok, valamint a pihenőtér építési munkálatainál a szigetelési technológia változása és az új bemutatási koncepció eredményeként a fölülről való láthatóvá tétel helyett függőlegesen elhelyezett üveg védőfalak készülnek. A tervmódosítás miatt a földmunka és a sírkamra védőépületének építési munkája csökken, az itt felszabaduló források a Cella Septichora együttesben a többletfeladatok megoldására nyújtottak fedezetet.

- **A Civil Közösségek Házánál szükséges módosítások** ugyancsak **bejelentésre kerültek.** Itt a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal határozata szerint a tetőtér-beépítés nem valósítható meg, így át kellett tervezni az anyagot. A felújítás így kevesebbe fog kerülni, s az itt felszabaduló összeget szintén a Cella Septichora védőépületre lehet fordítani.

- **A parkolók helyének újragondolására is készült javaslat.** Az új helyszínen (Lánc utca) való kivitelezéssel az eredeti terv szerinti, várfal melletti zöldterület érintetlenül marad, a városképet nem romboló megoldás születhet. A Pécs belvárosában rejlő lehetőségek szakértők bevonásával kerültek áttekintésre. Az így készült tanulmány alapján a Lánc utcai parkolóhely tűnt megnyugtató megoldásnak. Az ez alapján, új helyszínen megtervezett a parkolóhoz kapcsolódó támogatási szerződésmódosítás a VÁTI Kht-hoz beterjesztésre került, az Irányító Hatóság azonban a kérelmet elutasította, egyben azonban módosította is a kapcsolódó indikátort, mely szerint a várfal mellett sem teszi kötelezővé a parkolók kialakítását. A menedzsment a VÁTI határozatnak megfelelően megállapodást kezdeményezett az Aradi vértanúk útján lévő parkolósávból, 3 db mozgáskorlátozott parkoló felfestésére, kijelölésére világörökségi célú használathoz. Ennek következtében ezen a soron bruttó 30 millió Ft megmaradt, ami a rá eső 3,183 % mértékéig Pécs városa számára saját erő csökkenést is eredményez.

- Fentiekhez kapcsolódóan részben a tartalmi módosítások és pótmunkák miatt, részben a már lebonyolított közbeszerzési eljárások és megkötött vállalkozási szerződések tényadataihoz igazítva szükségessé vált **a projekt költségvetésének kiigazítása**.

Ugyanakkor a teljes projekt a 1,5435 md Ft-os keretösszegen belül valósul meg, azt nem lépi túl. A költségvetési alsorok közötti átcsoportosítás a fentiekben leírt műszaki tartalom módosítás miatt vált szükségessé. Ez egyúttal azt is jelentette, hogy míg Pécs M.J. Város Önkormányzata projektből való részesedése - és ezzel támogatási aránya is - megnövekedett, addig a másik három partner, így a Baranya Megyei Önkormányzat, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a Pécs/Sopianae Örökség Kht. részesedése csökkent. Ezt a változást szemlélteti a mellékelten csatolt pénzügyi táblázat. (1. sz. melléklet)

A támogatási szerződés módosítása tehát a fentiekben felvázoltak miatt vált szükségessé. A módosítás **előkészítése és lebonyolításának folyamata** az alábbiak alapján történt:

- A feltárási munkák megkezdésétől minden keddi napon ún. kooperációt tart a menedzsment a helyszínen, melyen minden érintett kivitelező, tervező, régész, hatóság részt vesz. Erre a kooperációra minden alkalommal meghívást kapnak a tulajdonosok is.
- A módosítások előkészítése, előzetes bejelentések, tárgyalások megindítása a VÁTI Kht. és ROP Irányító Hatóság képviselőivel: 2005. novemberétől, személyes tárgyalás az Irányító Hatóság vezetőjével, 2005. dec. 14-én.
- Szerződésmódosítások előzetes bejelentése a VÁTI Kht-nak: 2006. március 6.
- Szerződésmódosítási kérelmek benyújtása VÁTI Kht-nak: 2006. május 21.
- támogatási élettartam hosszabbításának kérése, kérelem benyújtása VÁTI Kht-nak: 2006. június 22. A kérelmet 2006. július 3-i dátummal elutasították.
- Pécs M. J. V. közgyűlési felhatalmazása a szerződésmódosításokhoz: 185/2006(04.27.) sz. közgyűlési határozatban
- A Baranya Megyei Önkormányzat hozzájárulása az ő projektelemét érintő szerződésmódosításhoz: 78/2006(VI.15.) sz. közgyűlési határozatban.
- A Civil Közösségek Háza műszaki tartalommódosításának jogerőre emelkedése, a támogatási szerződés aláírása: 2006. augusztus 4.

A további költségvetési és műszaki tartalom módosításokat – a parkoló kivételével – az Irányító Hatóság elfogadta. A támogatási szerződést a VÁTI Kht készíti elő, várhatóan szeptember 15-ig hatályba lépnek ezek a módosítások is.

Projektzárás:

A VÁTI Kht-val ismételten egyeztetésre került a Támogatási Szerződés szerinti projektzárás fogalma. Ennek alapján a projektzárás a **műszaki átadás-átvételi eljárások** lefolytatásával, és a használatba vételi eljárás beindításával valósul meg, azzal, hogy a projektzárás dátumáig az **egyes projektelemekre vonatkozó végszámlákat be kell nyújtani**. Vagyis **2006. november 9-ig** bezárólag minden projektelemre vonatkozóan a műszaki átadások megtörténnek, és ezt követően külön kifizetési igénnyel nem járó hiánypótlási munkák végezhetők a használatbavételi eljárás időtartamán belül. A használatba vételi engedélyek hatósági megszerzésének várható időtartama (a vonatkozó jogszabályok alapján) előre láthatóan 60 nap. Ezt követően lehet kitűzni az emlékek közönség előtti megnyitásának időpontját.

Zárási teendők:

- November 9-én főkedvezményezett aktiválásra átadja kedvezményezetteknek a nevükre szóló számlacsomagot, melyet kedvezményezettek bevezetnek könyveikbe.
- Tulajdonosok a projektben létrejött értékekre vagyonbiztosítást kötnek, a biztosítási szerződés életbelépésének napja 2006. november 9. Kedvezményezetteknek szükséges a vagyonbiztosításra vonatkozó szerződéseket előkészíteni.
- November 9-vel megkezdődnek az **üzemeltetéssel összefüggő feladatok**, megjelennek az ahhoz kapcsolódó költségek is:
  - Pécs város tekintetében ez jelenti egyrészt a projekt keretében **felújításra került közterületeket**, így az: Esze Tamás utcát, a Káptalan utca Rózsakert előtti szakaszát, a Janus Pannonius utcát, a Felsősétateret, és a Cella Septichora feletti a Kioszk mögötti területet (a projektben Cella Septichora díszkert néven szerepel). Fokozott gondoskodást követel meg a terület gazdájától a Cella Septichora feletti üvegetető a várható turisztikai forgalomnövekedés miatt. (Üzemeltető: PVV Zrt)
  - A projekt keretében megújul 11.000 m^2 **zöldterület**, mely most már északi és nyugati városfal sétányként beintegrálódik a belvárosi parkok körébe, ezért fenntartásuk, működtetésük új feladatként jelentkezik. A nyugati városfal sétányon lévő barokk pavilon és négyszög alaprajzú pavilon működtetésének elengedhetetlen feltétele a hozzá kapcsolódó sétányrész használata, melyre Pécs/Sopianae Örökség Kht kizárólagos jogosultságot kap, és mely jogokat a park fenntartója tiszteletben tart. (**Üzemeltető:** PVV Zrt, a barokk pavilonra és a kispavilonra vonatkozóan a Pécs/Sopianae Örökség Kht)
  - **Civil Közösségek Háza főépülete és udvari épülete** a támogatási szerződéssel vállalt kötelezettség szerint a civil közösségi funkciók megerősítését, valamint az udvari épületszárnyban és önálló épületrészben az örökség turisztikai fogadóudvar és örökségpedagógiai fogadótér kialakítását szolgálja. Ennek értelmében a Pécs/Sopianae Örökség Kht. és a Nevelők Háza Egyesület 2003-tól bérleti szerződést, valamint szakmai együttműködési megállapodást kötöttek egymással, melyek egy szerződésben 2006. aug. 24-én megújításra kerültek, a Nevelők Háza Egyesület bérleti szerződésének lejártáig, azaz 2007. július 1-ig.
    (**Üzemeltető/Bérlő:** Nevelők Háza Egyesület és Pécs/Sopianae Örökség Kht.
  - **A Cella Septichora** és a védőépületében lévő ókeresztény emlékek üzemeltetési feltételeinek kialakítása a most már tulajdonossá váló Pécs M. J. Város Önkormányzatának a felelőssége. Meg kell teremteni már az átmeneti időszakban (2006. november 9. – várhatóan 2007. februárig, a műszaki átadástól a turista szezon beindításáig) a működés feltételeit. Fel kell készülni a nyitás utáni végleges üzemeltetési állapotra.
    Felelős: Pécs/Sopianae Örökség Kht.
  - Az ókeresztény emlékek egységes üzemeltetése érdekében Pécs M. J. Város Önkormányzata kezdeményezi a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésnél valamint a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál a további világörökségi emlékek (Ókeresztény mauzóleum, Ókeresztény temetőkápolna, Ókeresztény sírok) a Cella Septichorával egységes üzemeltetésbe adását. Pécs M.J. Város Önkormányzata a Cella Septichora együttes ideiglenes üzemeltetésével, valamint az ókeresztény emlékek egységes üzemeltetésbe vonásának előkészítésével Pécs/Sopianae Örökség Kht. bízza meg.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Pécs világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése” című ROP projekt előrehaladásáról, kapcsolódó feladatokról szóló előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja.
   Határidő: 2006. szeptember 21.
   Felelős: dr. Kékes Ferenc, a Közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat, felkéri elnökét, hogy a tulajdonában álló vagyontárgyakra, a projektben létrejött értékekre vonatkozó vagyonbiztosítási szerződéseket készítse elő, a szükséges eljárásokat indítsa el.
   Határidő: 2006. december 31.
   Felelős: dr. Kékes Ferenc, a Közgyűlés elnöke

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy folytasson tárgyalásokat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a Pécs/Sopianae Örökség Kht-vel, a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal a világörökségi emlékek (Ókeresztény mauzóleum, Ókeresztény temetőkápolna, Ókeresztény sírok) a Cella Septichorával egységes üzemeltetésbe adására vonatkozóan, és az üzemeltetésben való szerepvállalását érintő kérdésekről.
   Határidő: 2006. december 31.
   Felelős: dr. Kékes Ferenc, a Közgyűlés elnöke

Pécs, 2006. szeptember 01.

Tasnádi Péter
a Közgyűlés alelnöke

1. sz. melléklet

A projekt eredeti és módosított pénzügyi táblázata

EREDETI					
Források megnevezése	**Főkedvezményezett**	**P2 (Pécs város)**	**P3 (BMÖ)**	**P4 (KVI)**	
saját forrás	**2 875 000**	**38 500 000**	**-**	**2 125 000**	**43 500 000**
pénzbeni hozzájárulás	2 875 000	38 500 000	-	2 125 000	
egyéb forrás (pl.: bankhitel)	**-**	**-**		**-**	
igényelt támogatás	**140 925 000**	**1 171 000 000**	**122 100 000**	**65 975 000**	**1 500 000 000**
összesen	**143 800 000**	**1 209 500 000**	**122 100 000**	**68 100 000**	**1 543 500 000**
% saját forrás	**0,019993046**	**0,031831335**	**0**	**0,031204112**	
% támogatás	**0,980006954**	**0,968168665**	**1**	**0,968795888**	
ÚJ					
Források megnevezése	**Főkedvezményezett**	**P2 (Pécs város)**	**P3 (BMÖ)**	**P4 (KVI)**	
saját forrás	2 612 591	38 959 406		1 928 003	**43 500 000**
pénzbeni hozzájárulás	2 612 591	38 959 406	-	1 928 003	43 500 000
egyéb forrás (pl.: bankhitel)	**-**	**-**		**-**	
igényelt támogatás	**128 062 409**	**1 261 809 513**	**50 269 258**	**59 858 820**	**1 500 000 000**
összesen	**130 675 000**	**1 300 768 919**	**50 269 258**	**61 786 823**	**1 543 500 000**
% saját forrás	**0,019993046**	**0,029951059**	**0**	**0,031204113**	
% támogatás	**0,980006954**	**0,970048941**	**1**	**0,968795888**	
saját forrás többlet /csökkenés	**- 262 409**	**459 406**	**-**	**- 196 997**	**-**

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1568/2006 **MELLÉKLETEK:** 0 DB

TÁRGY: A Szigetvár 1787/22/A/11 hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre

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: 2006. szeptember 5.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. szeptember 5.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képezi a Szigetvár 1787/22/A/11 hrsz-ú, Szigetvár, Szent István ltp. 16. szám alatti 68 m^2 alapterületű lakás, amely a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (korábban Lakásotthonok Igazgatósága) kezelésében lévő szolgálati lakás. A szolgálati lakásban lakó Dárdai Erzsébet és Dárdai István, - akik a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ aktív dolgozói - a lakást meg kívánják vásárolni. Írásban nyilatkoztak arról, hogy a lakást a forgalmi érték 60%-ának egyösszegű megfizetésével vennék meg. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ nyilatkozott arról, hogy intézményi funkció ellátásához a szolgálati lakásra már nincs szüksége.

A Baranya Megyei Illetékhivatal a lakás ingatlanpiaci forgalmi értékét bruttó 7.600.000 forintban határozta meg.

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes szabályairól szóló 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete 13. §. (1) bekezdése szerint az elidegenítésre kijelölt lakóépületben lévő lakásra, szolgálati lakásra elővásárlási jog illeti meg a bérlőt. A hivatkozott rendelet 16. §. (1) bekezdése szerint a bentlakó bérlőt, mint vevőt 40% árengedmény illeti meg abban az esetben, ha az adásvételi szerződés megkötésekor a vételárat egy összegben fizeti meg. Eszerint Dárdai Erzsébet és Dárdai István bérlők a lakást 4.560.000 forintért vásárolhatják meg.

Javaslom a Tisztelt közgyűlésnek döntsön úgy, hogy a Szigetvár 1787/22/A/11 hrsz-ú, Szigetvár, Szent István ltp. 16. szám alatti 68 m^2 alapterületű lakást értékesíti Dárdai Erzsébet és Dárdai István bérlőknek. A lakás eladási árát bruttó 4.560.000 forintban határozza meg.

III.

<u>Határozati javaslat:</u>

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a Szigetvár 1787/22/A/11 hrsz-ú, Szigetvár, Szent István ltp. 16. szám alatti 68 m^2 alapterületű lakást értékesíti Dárdai Erzsébet és Dárdai István bérlőknek az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes szabályairól szóló 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelet 16. §. (1) bekezdése szerinti kedvezmény figyelembe vételével bruttó 4.560.000 forintért, és felkéri a közgyűlés elnökét az adásvételi szerződés aláírására.

   Határidő: 2006. október 31.
   Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2006. szeptember 5.

Dr. Kékes Ferenc
a közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1848/2006 **MELLÉKLETEK:** 0 DB

TÁRGY: Közbeszerzési eljárás indítása a Mohács, Perényi u. 13. szám alatti ingatlan megvásárlásához
(mohacs)

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: 2006. szeptember 4.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. szeptember 4.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat – mindenkori költségvetése teherbíró képességének függvényében – 1997. óta tervszerűen hajtja végre a gyermekvédelmi intézmények átalakítását. A folyamat része a megyei önkormányzat fenntartásában működő általános iskolákban és kollégiumokban működő gyermekotthonok kiváltása.

A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács intézménye 2003. évben a szociális és családügyi minisztériumtól meghívásos pályázati formában 18 millió forint támogatásban részesült kétcsoportos gyermekotthon kialakítására alkalmas ingatlan vásárlására. A megyei önkormányzat 9,7 millió forint önrészt biztosított. Így a rendelkezésre álló forrás 27,7 millió forint. A pályázat megvalósításának határideje két ízben módosult, a végső határidő 2006. december 31-e.

A működési költségek csökkentése érdekében olyan ingatlan megvásárlása szükséges, amely alkalmas két csoport elhelyezésére. A jogszabályi előírások szerint egy körülbelül 250-300 m^2 hasznos alapterületű ingatlanban alakítható ki a két csoport. Csoportonként szükséges 3 szoba, konyha, étkező-nappali, fürdőszoba és 2 WC.

Hosszas keresés után találtuk meg a Mohács, Perényi u. 13. sz. alatti ingatlant, amely megfelel minden előírásnak és szakmai célnak. A Baranya Megyei Illetékhivatal elkészítette az ingatlan értékbecslését, és annak piaci forgalmi értékét bruttó 31.460.000 forintban állapította meg. Ez az érték eléri a közbeszerzés nettó 30 millió forintos nemzeti értékhatárát, ezért közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni.

A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy rendelete 3. §. (2) bekezdése g) pontja alapján ingatlan vétele és eladása, valamint nemzeti értékhatár feletti közbeszerzési eljárás indítása a Közgyűlés kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik.

A cél megvalósításához a jelenleg rendelkezésre álló fejlesztési forrást szükséges kiegészíteni, amelyet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének módosítása már tartalmaz.

Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Mohács 1051 hrsz-ú, Mohács, Perényi u. 13. szám alatti kétcsoportos gyermekotthon kialakítására alkalmas ingatlan megvásárlása céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 257. §. (2) bekezdése a) pontja alapján a Baranya Megyei Önkormányzat indítson tárgyalásos közbeszerzési eljárást, és kérje fel a Költségvetési és Gazdasági Bizottságot az ajánlati felhívás elfogadására, a tárgyalások lefolytatására, valamint az adásvételi szerződés jóváhagyására.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kétcsoportos gyermekotthon kialakítására alkalmas Mohács 1051 hrsz-ú, Mohács, Perényi u. 13. szám alatti ingatlan megvásárlásához a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 257. §. (2) bekezdése a) pontja alapján tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít.

   Határidő: azonnal
   Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Költségvetési és Gazdasági Bizottságot, hogy a Mohács 1051 hrsz-ú, Mohács, Perényi u. 13. szám alatti ingatlan megvásárlásához a tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását fogadja el, folytassa le a tárgyalásokat, és a közgyűlés elnökével egyetértésben hozza meg az eljárást lezáró döntését, valamint hagyja jóvá az adásvételi szerződést.

   Határidő: 2006. december 31.
   Felelős: Bimbó István, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke

Pécs, 2006. szeptember 4.

Dr. Kékes Ferenc sk.
a közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 325-20/2006. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: Hajléktalanok nappali ellátó rendszere beruházás engedélyokiratának jóváhagyása

ELŐTERJESZTŐ: Bimbó István, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Jánosiné Balázs Sarolta
Közgazdasági Iroda
Beruházási és Fejlesztési csoportvezető

MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi
Költségvetési és Gazdasági Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. augusztus 30.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. augusztus 30.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. júniusában nyújtotta be pályázatát „A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése” c. HEFOP/2004./4.2 felhívásra és a projekt hajléktalanok nappali ellátó rendszerének felépítésére 239 millió Ft támogatást nyert.

Az előkészítés során elkészült az építési engedélyezési dokumentáció, de a szomszédok többszöri fellebbezése miatt az építési engedély csak 2006. április 20-án emelkedett jogerőre.

Az építési engedély jogerőre emelkedésével kapcsolatos késedelem a projekt indítást jelentősen késleltette.

A beruházás kiviteli tervdokumentációja elkészült.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága - 2006. június 28-i ülésén – a projektmenedzseri és pénzügyi szakértői feladatok teljes körű ellátása, továbbá a kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolítására kiírt közbeszerzési eljárásban az **Eco-Cortex Kft**. bruttó 7.344 e Ft (projektmenedzser és pénzügyi szakértő) valamint bruttó 2.160 e Ft (közbeszerzési szakértő) ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként.

Az Eco-Cortex Kft.-vel a szerződést az önkormányzat megkötötte. A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás előkészítése megtörtént.

A „Támasz-pont”: hajléktalan személyek nappali ellátó rendszerének fejlesztése című, HEFOP-4.2.1.P.-2004-07-0023/4.0 számú támogatási szerződés aláírására 2006. júliusában került sor.

Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság 2006. augusztusában – 47/2006. (VIII.02.) IÜB. határozatával – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003.(VI.16.) Kgy. rendelet 8.§. (2) bekezdése alapján, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság, mint feladatkör szerinti bizottság véleményének figyelembevételével, „A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése” c. HEFOP/2004./4.2 nyertes pályázat végrehajtása során a hajléktalanokat ellátó nappali intézmény kivitelezőjének kiválasztására nemzeti rezsim szerint bonyolított, nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását rendelte el bruttó 196.800 e Ft értékben.

A Költségvetési és Gazdasági Bizottság 2006. szeptember 5-én tárgyalja a projektre kiírt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és dokumentációját.

A beruházás megkezdésének, illetve az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatásának feltétele a beruházási engedélyokirat jóváhagyása.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a A „Támasz-pont”: hajléktalan személyek nappali ellátó rendszerének fejlesztése (HEFOP-4.2.1.P.-2004-07-0023/4.0 sz.) beruházás engedélyokiratát a melléklet szerinti tartalommal és értékben jóváhagyja.

Határidő: 2007. december 31. (az építési beruházás befejezésére)
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

Pécs, 2006. augusztus 30.

Bimbó István sk.
a bizottság elnöke

Melléklet

Beruházási engedélyokirat

1. **A beruházó megnevezése**: Baranya Megyei Önkormányzat
   és címe: Pécs Széchenyi tér 1.

2. **Az üzemeltető megnevezése**: Támasz Alapítvány
   és címe: Pécs, Sándor u. 1.

3. **A beruházás megnevezése**: Hajléktalanok nappali ellátórendszere
   helye: Pécs, Dugonics u. 26.

   jellege: **- beruházás**
   - felújítás
   - átépítés, rekonstrukció,

   ágazati besorolása: 8532

4. **A beruházás célja és szükségessége**: Társadalmi befogadás felzárkóztatás segítése.

5. **A beruházás műszaki meghatározása, a választott megoldás indoka**:
   A „Támasz" Alapítvány tulajdonában lévő ingatlanon meglévő épületek bontása, új épület építése.

6. **A beruházás kapacitása, rendeltetése**:

megnevezése:	hajléktalanok nappali ellátása
mennyiségi egysége:	m2
mennyisége:	670,4

7. A beruházás költségelőirányzata, anyagi-műszaki összetétel és éves ütemezése:

Megnevezés	2006.	2007.	Összesen e Ft
a) építés	600	196 200	196 800
b) egészségügyi gép-műszer			
c) egyéb költségek	24 446	16 054	40 500
Beruházás összesen	25 046	212 254	237 300
d) installáció, mobilia, első fogyóeszköz		17 000	17 000
Beruházás mindösszesen	25 046	229 254	254 300

8. A beruházás forrása és éves ütemezése:

Megnevezés	2006	2007	Összesen e Ft
a) intézményi forrás	*688	*6 312	*7 000
b) önkormányzati tám.	816	7 484	8 300
c) állami támogatás	23 542	215 458	239 000
d) átvett pénzeszközök			
e) hitel, stb.			
Források összesen	25 046	229 254	254 300

* „Támasz” Alapítvány természetbeni hozzájárulás.

9. A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek

építési engedély

10. A műszaki tervdokumentáció

- megrendelésének időpontja: 2004. április
- szállításának időpontja: 2004. május

11. A megvalósítás

- kezdésének időpontja 2006. március
- befejezésének időpontja: 2007. december
- az utolsó üzembehelyezés időpontja: 2008. március

12. Jóváhagyási záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat .....sz. határozatával a beruházási engedélyokiratot jóváhagyja

Kelt: Pécs, 2006. augusztus 30.

.....

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM:1061-8/2006. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: **Baranya Megyei Önkormányzat Nagyharsány, Művésztelep Gyimóthy villa rekonstrukció engedélyokiratának jóváhagyása** /gyimothy/

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. szeptember 4.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. szeptember 4.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 165/2004. (XI. 18.) Kgy. határozattal módosított 68/2004. (IV.22.) Kgy. határozattal döntött a „Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése” című pályázat benyújtásáról.

A Dráva projekt sikeres volt, a támogatási szerződések aláírására 2006. március 27-én került sor.

A Dráva III. pályázat része a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő, Nagyharsány Művésztelep Gyimóthy villa rekonstrukciója, kiállítótérrel történő bővítése is.

A teljes Dráva projekt arculat tervezésére a pályázat készítők 2004-ben meghívásos versenyt bonyolítottak, amelyet a Dévényi és Társa Építész Kft. nyert meg. Ugyanezen évben a Dévényi és Társa Építész Kft. elkészítette a Gyimóthy villa beruházás engedélyezési dokumentációját is, amely alapján az építési hatóság az építési engedélyt kiadta.

A Baranya Megyei Önkormányzat nyílt eljárás keretében a Gyimóthy villa kiviteli tervdokumentációját is elkészítette.

A kivitelező kiválasztására lefolytatandó közbeszerzési eljárás 2006. szeptember-október hónapban lezajlik.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. június 15-i ülésén a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.22.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 8/2006.(VI.19.) Kgy. rendeletében a teljes Dráva projektre vonatkozó fedezetet biztosította.

A beruházási program a beruházási engedélyokirat jóváhagyása után kezdődhet meg.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Baranya Megyei Önkormányzat Nagyharsány, Művésztelep Gyimóthy villa rekonstrukció beruházásával. A Közgyűlés a beruházás engedélyokiratát a melléklet szerinti tartalommal és értékben jóváhagyja.

Határidő: 2007. november 30. (a beruházás befejezésére)
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

Pécs, 2006. szeptember 4.

Bimbó István *sk.*
a bizottság elnöke

1. sz. melléklet

Beruházási engedélyokirat

1. **A beruházó megnevezése**: Baranya Megyei Önkormányzat
és címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér. 9.

2. **Az üzemeltető megnevezése**: Baranyai Alkotótelepek Kht.
és címe: 7800 Siklós, Vajda J. tér 2.

3**. A beruházás megnevezése**: A Baranya Megyei Önkormányzat Nagyharsány, Művésztelep Gyimóthy villa rekonstrukció
helye: Nagyharsány
jellege: - beruházás
- felújítás
- **átépítés, rekonstrukció**
ágazati besorolása: 7511

4. **A beruházás célja és szükségessége**: Dráva III. projekt pályázathoz kapcsolódó beruházás

5. **A beruházás műszaki meghatározása, a választott megoldás indoka:** A Gyimóthy villa kiállítótérrel történő bővítése, felújítása és a fűtés korszerűsítése.

6**. A beruházás kapacitása, rendeltetése:**

megnevezése: kiállítótér
mennyiségi egysége: m2
mennyisége: 416

7. **A beruházás költségelőirányzata, anyagi-műszaki összetétel és éves ütemezése:**

Megnevezés	2006.	2007.	Összesen
			e Ft.
a) építés		60.000	60.000
b) belföldi gép			
c) import gép			
d) egyéb költségek			
Beruházás összesen		60.000	60.000
e) első beszerzés, mobiliák			
Beruházás mindösszesen		60.000	60.000

8. **A beruházás forrása és éves ütemezése:**

Megnevezés	2006.	2007.	Összesen
			e Ft.
a) intézményi forrás			
b) önkormányzati tám.		1.500	1.500
c) állami támogatás		58.500	58.500
d) átvett pénzeszközök			
e) hitel, stb.			
Források összesen		60.000	60.000

9. **A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek**:
   építési engedély

10. **A műszaki tervdokumentáció**
   - megrendelésének időpontja: 2004. május
   - szállításának időpontja: 2004. június

11. **A megvalósítás**
   - kezdésének időpontja: 2006. november
   - befejezésének időpontja: 2007. november
   - az utolsó üzembe helyezés időpontja: 2007. november

12. **Jóváhagyási záradék**: A Baranya Megyei Önkormányzat .....sz. határozatával a beruházási engedélyokiratot jóváhagyja.

Kelt: Pécs, 2006. szeptember 21.

.....

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM:371-8/2006. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: **Baranya Megyei Kórház lift beépítés engedélyokiratának jóváhagyása** /mklift/

ELŐTERJESZTŐ: Bimbó István, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Szendrő Iván, a Közgazdasági Iroda beruházási csoportjának vezető-főtanácsosa

MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság

Költségvetési és Gazdasági Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. szeptember 4.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. szeptember 4.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Kórház „F” jelű épületében lévő felvonó üzemeltetését a karbantartást végző OTIS Kft. 2006. május 11-én leállította, a felvonóban keletkezett komoly meghibásodás miatt. Az épületben ez az egy lift biztosította az emeleten lévő Fertőző Osztály és az alagsorban lévő Fertőző Ambulancia között a betegek szállítását.

Az ÉMI-TÜV Bayern Kft. felvonóvizsgáló állomásának szakértője megértve a kórház nehéz helyzetét, már 2006. május 12-én a helyszínen konzultált az OTIS szakemberével az ideiglenes kijavítás, ill. üzembe helyezés lehetőségéről. Az 1966-ban üzembe helyezett felvonó állapotáról és az ideiglenes kijavítás módjáról szakvélemény készült. A szakvéleményben rögzítették, hogy a teljes mértékben elhasználódott felvonó cseréjét záros határidőn belül el kell végezni, mivel a javítással a felvonó üzemeltetését kizárólag pár hónapra lehet biztosítani. A megadott határidő elteltével a berendezés további működtetése csak a kórház saját felelősségére történhet.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. június 15-i ülésén a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.22.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 8/2006.(VI.19.) Kgy. rendeletében az „F” jelű épületben lévő lift cseréjére 12.000 eFt fedezetet biztosított.

A beruházási program a beruházási engedélyokirat jóváhagyása után kezdődhet meg.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Baranya Megyei Kórház „F” jelű épületében lévő betegszállító lift cseréjének beruházásával. A Közgyűlés a beruházás engedélyokiratát a melléklet szerinti tartalommal és értékben jóváhagyja.

Határidő: 2007. március 31. (a beruházás befejezésére)
Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2006. szeptember 4.

Bimbó István *sk.*
a bizottság elnöke

1. sz. melléklet

Beruházási engedélyokirat

1. **A beruházó megnevezése**: Baranya Megyei Kórház
és címe: 7623 Pécs, Rákóczi u. 2.

2. **Az üzemeltető megnevezése**: Baranya Megyei Kórház
és címe: 7623 Pécs, Rákóczi u. 2.

3**. A beruházás megnevezése**: A Baranya Megyei Kórház „F" jelű épületében személyfelvonó csere
helye: Pécs
jellege: - **<u>beruházás</u>**
- felújítás
- átépítés, rekonstrukció
ágazati besorolása: 8511

4. **A beruházás célja és szükségessége**: Az elhasználódott betegszállító felvonó cseréje új felvonóra.

5. **A beruházás műszaki meghatározása, a választott megoldás indoka:** Szabvány szerinti új felvonó beépítése.

6**. A beruházás kapacitása, rendeltetése:**

megnevezése: betegszállító lift
mennyiségi egysége: db
mennyisége: 1

7. **A beruházás költségelőirányzata, anyagi-műszaki összetétel és éves ütemezése:**

Megnevezés	2006.	2007.	Összesen
			e Ft.
a) építés			
b) belföldi gép	12.000		12.000
c) import gép			
d) egyéb költségek			
Beruházás összesen	12.000		12.000
e) első beszerzés, mobiliák			
Beruházás mindösszesen	12.000		12.000

8. **A beruházás forrása és éves ütemezése:**

Megnevezés	2006.	2007.	Összesen
			e Ft.
a) intézményi forrás			
b) önkormányzati tám.	12.000		12.000
c) állami támogatás			
d) átvett pénzeszközök			
e) hitel, stb.			
Források összesen	12.000		12.000

9. **A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek**:
   építési engedély

10. **A műszaki tervdokumentáció**
    - megrendelésének időpontja: 2006. július
    - szállításának időpontja: 2006. szeptember

11. **A megvalósítás**
    - kezdésének időpontja: 2006. november
    - befejezésének időpontja: 2007. március
    - az utolsó üzembe helyezés időpontja: 2007. március

12. **Jóváhagyási záradék**: A Baranya Megyei Önkormányzat .....sz. határozatával a beruházási engedélyokiratot jóváhagyja.

Kelt: Pécs, 2006. szeptember 21.

.....

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
2006.SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 995-5/2006. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: Pályázat benyújtása helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására

ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Pólainé Lócskai Franciska vezető-főtanácsos
Közgazdasági Iroda

MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. augusztus 29.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. augusztus 29.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

II.

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokról szóló 5. számú mellékletének 10. sorszáma alatt 3.290 millió forint áll rendelkezésre a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására. Az előirányzat a feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2005. szeptember 30. napját követően hozott döntésekhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítésére szolgál.

Pályázatot nyújthat be az a helyi önkormányzat, amely a költségvetési szerveinél, (ideértve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatokat ellátó költségvetési szerveket is), főfoglalkozásban, határozatlan idejű közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséről döntött; 2005. szeptember 30-át követően hajtott végre döntést, s ebből fizetési kötelezettsége keletkezett, és támogatásban nem részesült.

A Baranya Megyei Kórház 34 fő, a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 2 fő, a Baranya Megyei Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1 fő, a Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 2 fő, a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 6 fő, a Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 4 fő, a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 3 fő, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 14 fő, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 5 fő, a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 6 fő, a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 9 fő, a Csorba Győző Megyei Könyvtár 2 fő, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 3, és a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 4 fő munkaviszonyát szüntette meg 2005. szeptember 30-át követően.

E létszámcsökkentések miatt összesen 126.152.157 forint megpályázható fizetési kötelezettség keletkezett (intézményenkénti részletezését az előterjesztés melléklete tartalmazza).

A pályázathoz csatolni kell:

- *1. számú mellékletként* az önkormányzat költségvetési rendeletének kivonatát, melyben a költségvetési létszámkeret az adott évre meghatározásra került,
- *2. számú mellékletként* az önkormányzat képviselő-testülete által az adott feladat racionalizálásáról - az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdés *a)* és *b)* pontjait is figyelembe véve - készített dokumentumait,
- *3. számú mellékletként* az önkormányzat képviselő-testülete által hozott döntést, amely tartalmazza a létszámcsökkentés előtti és az azt követően kialakult tényleges és intézményenként azonosítható álláshely-megszüntetéssel járó létszámcsökkentés(ek)ről készített tételes kivonatot, amelyben a döntés következményeként kialakuló önkormányzati szintű létszámadatok (létszámkeret) is szerepel. Ha az önkormányzat a létszámcsökkentést követően önkormányzat szinten létszámnövekedést mutat ki, akkor ennek szöveges indokolása szükséges,

- *5. számú mellékletként* a foglalkoztatási jogviszony megszüntetésével kapcsolatos, az érintett munkavállaló által is aláírt, munkáltatói intézkedéseket igazoló dokumentumok másolati példányát (amely köztisztviselők - kivéve jegyző - esetén tartalmazza a tartalékállománnyal kapcsolatos rendelkezést is),
- *9. számú mellékletként,* emelt összegű végkielégítésre jogosult esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 37. § (7) bekezdése alapján - a létszámcsökkentéssel érintett munkavállaló nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy korábban részesült-e emelt összegű végkielégítésben,
- *10. számú mellékletként,* képviselő-testületi határozatot arról, hogy az 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 álláshelyen foglalkoztatottak - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására nincs lehetőség,
- *11. számú mellékletként,* azoknál a munkavállalóknál, akiknél az önkormányzat a prémiumévek programról és a különleges foglakoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján köteles felajánlani e lehetőség igénybevételét, a felajánlásról szóló dokumentumot, valamint a dolgozó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy igénybe veszi vagy sem e programot.

A fentiek alapján kérem a Közgyűlést az alábbi határozat meghozatalára:

III.

Határozati javaslat:

1. A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 5. számú mellékletének 10. pontjában és a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás igénylésének feltételeiről szóló 14/2006. (III.14.) BM rendelet alapján a Baranya Megyei Önkormányzat pályázatot nyújt be a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására tervezett központosított előirányzat igénylésére.

   Határidő: 2006. október 15.
   Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

2. Baranya Megyei Kórház létszámkerete 34 fővel csökken, 1153 főről legalább 1119 főre, ehhez a központi forrásból igényelt összeg 28.979.651 forint;
   a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta létszámkerete 2 fővel csökken, 17 főről legalább 15 főre, ehhez a központi forrásból igényelt összeg 3.838.590 forint;
   a Baranya Megyei Fogyatékos Személyek Otthona Bóly létszámkerete 1 fővel csökken, 199 főről legalább 198 főre, ehhez a központi forrásból igényelt összeg 525.173 forint;
   a Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny létszámkerete 2 fővel csökken, 99 főről legalább 97 főre, ehhez a központi forrásból igényelt összeg 2.950.200 forint;
   a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó létszámkerete 6 fővel csökken, 82 főről legalább 76 főre, ehhez a központi forrásból igényelt összeg 9.250.527 forint;

a Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta létszámkerete 4 fővel csökkent, 63 főről legalább 59 főre, ehhez a központi forrásból igényelt összeg 4.997.373 forint;
a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács létszámkerete 3 fővel csökken, 91 főről legalább 88 főre, ehhez a központi forrásból igényelt összeg 2.797.161 forint;
a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad létszámkerete 14 fővel csökken, 86 főről legalább 72 főre, ehhez a központi forrásból igényelt összeg 17.401.175 forint;
a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old létszámkerete 5 fővel csökken, 28 főről legalább 23 főre, ehhez a központi forrásból igényelt összeg 5.702.602 forint;
a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló létszámkerete 6 fővel csökken, 174 főről legalább 168 főre, ehhez a központi forrásból igényelt összeg 8.879.086 forint;
a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ létszámkerete 9 fővel csökken, 249 főről legalább 240 főre, ehhez a központi forrásból igényelt összeg 9.423.154 forint;
a Csorba Győző Megyei Könyvtár létszámkerete 2 fővel csökken, 50 főről legalább 48 főre, ehhez a központi forrásból igényelt összeg 6.567.849 forint;
a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága létszámkerete 3 fővel csökken, 110 főről legalább 107 főre, ehhez a központi forrásból igényelt összeg 14.811.249 forint;
a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ létszámkerete 4 fővel csökken, 16 főről legalább 12 főre, ehhez a központi forrásból igényelt összeg 10.028.369 forint.

A központosított forrásból – a megpályázható helyi szervezési intézkedések egyszeri többletkiadásaira – az önkormányzat által igényelt összeg összesen: 126.152.157 forint.

3. A végleges álláshely megszüntetések miatti létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók továbbfoglalkoztatására - a munkaviszonyban töltött idejük folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség, a megszüntetett álláshelyek 5 évig nem kerülnek visszaállításra.

Pécs, 2006. augusztus 29.

dr. Kékes Ferenc

A 2005. szeptember 30-át követően megvalósuló munkaviszony megszűnések egyszeri többletkiadásai

Helyi önkormányzat neve : Baranya Megyei Önkormányzat

Oldalszám : 1.
Pályázat kulcsa : .....
(Igazgatóság tölti ki !)

KSH kódja : 0 2 0 0 0 0 0
(7 karakter)

forintban

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Létszám-csökkentés munkaviszony megszűnés felmentéssel* (fő)	Felmentési illetmény*	Végkielégítés	TB járulék (29%)	Munkaadói járulék (3%)	Korenged. nyugdíj befizetése	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Baranya Megyei Kórház	34	18 899 041	3 055 240	6 366 741	658 628		28 979 651
2.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi	2	1 637 911	1 270 112	843 327	87 241		3 838 590
3.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	1	263 758	134 100	115 379	11 936		525 173
4.	Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	2	1 279 000	956 000	648 150	67 050		2 950 200
5.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	6	2 739 960	4 268 015	2 032 313	210 239		9 250 527
1. oldal Összesen :		45	24 819 670	9 683 467	10 005 910	1 035 094	-	45 544 141

Dátum: Pécs, 2006. szeptember 21.

P.H. **.....**
polgármester vagy a Közgyűlés elnöke

ügyintéző : ..... **telefonja : .....**

- KSH-kód: a megyekóddal kezdődő településazonosító kód
- 9. oszlop = 4. + 5. + 6. + 7. + 8. oszlopok
- a táblázat sorai a 4., 5., 6., 7., 8., 9. oszlopok tekintetében = az 1. sz. melléklet(ek) 9., 10., 11., 12.,13.,14. oszlopainak intézményenkénti összesen adataival.

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni munkaviszony esetén a felmondással érintett munkavállaló számát és illetményét.

A 2005. szeptember 30-át követően megvalósuló munkaviszony megszűnések egyszeri többletkiadásai

Helyi önkormányzat neve : Baranya Megyei Önkormányzat

Oldalszám : 2.
Pályázat kulcsa : .....
(Igazgatóság tölti ki !)

KSH kódja : 0 2 0 0 0 0 0
(7 karakter)

forintban

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Létszám-csökkentés munkaviszony megszűnés felmentéssel* (fő)	Felmentési illetmény*	Végkielégítés	TB járulék (29%)	Munkaadói járulék (3%)	Korenged. nyugdíj befizetése	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.	Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta	4	1 682 181	2 103 708	1 097 908	113 577		4 997 373
7.	BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	3	1 919 649	199 412	614 528	63 572		2 797 161
8.	BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	14	8 958 403	4 224 305	3 822 985	395 481		17 401 175
9.	BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	5	2 473 887	1 846 266	1 252 844	129 605		5 702 602
10.	BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	6	3 977 856	2 748 724	1 950 708	201 797		8 879 086
2. oldal Összesen :		32	19 011 976	11 122 415	8 738 973	904 032	-	39 777 396

Dátum: Pécs, 2006. szeptember 21.

P.H. **.....**
polgármester vagy a Közgyűlés elnöke

ügyintéző :..... **telefonja : .....**

- KSH-kód: a megyekóddal kezdődő településazonosító kód
- 9. oszlop = 4. + 5. + 6. + 7. + 8. oszlopok
- a táblázat sorai a 4., 5., 6., 7., 8., 9. oszlopok tekintetében = az 1. sz. melléklet(ek) 9., 10., 11., 12.,13.,14. oszlopainak intézményenkénti összesen adataival.

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni munkaviszony esetén a felmondással érintett munkavállaló számát és illetményét.

2. számú melléklet

A 2005. szeptember 30-át követően megvalósuló munkaviszony megszűnések egyszeri többletkiadásai

Helyi önkormányzat neve : Baranya Megyei Önkormányzat

Oldalszám : 3.
Pályázat kulcsa : .....
(Igazgatóság tölti ki !)

KSH kódja : 0 2 0 0 0 0 0
(7 karakter)

forintban

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Létszám-csökkentés munkaviszony megszűnés felmentéssel* (fő)	Felmentési illetmény*	Végkielégítés	TB járulék (29%)	Munkaadói járulék (3%)	Korenged. nyugdíj befizetése	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
11.	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ	9	3 844 329	3 294 424	2 070 238	214 163		9 423 154
12.	Csorba Győző Megyei Könyvtár	2	1 399 499	3 576 144	1 442 936	149 269		6 567 849
13.	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága	3	2 559 895	8 660 748	3 253 986	336 619		14 811 249
14.	Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ	4	2 134 345	5 462 904	2 203 202	227 917		10 028 369
3. oldal összesen:		18	9 938 068	20 994 220	8 970 364	927 969	-	40 830 620
Mindösszesen :		**95**	**53 769 714**	**41 800 102**	**27 715 247**	**2 867 094**	**-**	**126 152 157**

Dátum: Pécs, 2006. szeptember 21.

P.H. **.....**
polgármester vagy a Közgyűlés elnöke

ügyintéző : Pólainé telefonja :72/500-434

- KSH-kód: a megyekóddal kezdődő településazonosító kód
- 9. oszlop = 4. + 5. + 6. + 7. + 8. oszlopok
- a táblázat sorai a 4., 5., 6., 7., 8., 9. oszlopok tekintetében = az 1. sz. melléklet(ek) 9., 10., 11., 12.,13.,14. oszlopainak intézményenkénti összesen adataival.

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni munkaviszony esetén a felmondással érintett munkavállaló számát és illetményét.

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 755-11/2006. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: Tervpályázat kiírása a "Nagy Kiállítótér" EKF projektre

ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Merza Péter – Pécs Fejlesztési Kft. ügyvezető
Hargitainé Solymosi Beatrix – közgazdasági irodavezető
Jánosiné Balázs Sarolta – beruházási csoportvezető
Sárkány József – BMMI Képző és Iparművészeti Oszt. vezetője
Egry Dóra – Pécs Fejlesztési Kft. EKF projektmenedzser
Sztanics Gábor – Pécs Fejlesztési Kft. EKF projektmenedzser

MEGTÁRGYALTA: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
Költségvetési és Gazdasági Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. szeptember 20.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. szeptember 20.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

II.

Tisztelt Közgyűlés!

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. szeptember 27-én az Európa Kulturális Fővárosa program „Nagy Kiállítótér" projektje előkészítéséről az alábbi szövegezésű előterjesztést tárgyalja:

„Tisztelt Közgyűlés!

A Magyar Köztársaság Kormánya 2005. októberében a nemzetközi bírálóbizottság döntése alapján Pécs városát javasolta 2010-re Európa kulturális fővárosának. A kulturális főváros program megvalósítására 2006. áprilisban és szeptemberben szerződést kötött a Kormány Pécs városával, melyben arról rendelkezik, hogy valamennyi projekt előkészítésének felelős szervezete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, így a „Nagy Kiállítótér" című projekt előkészítését is a Kormánnyal megkötött 1,1 milliárd Ft értékű projekt-előkészítési szerződésben foglaltaknak megfelelően kell lebonyolítani.

A „Nagy Kiállítótér" (továbbiakban kiállítótér projekt) gazdája a Baranya Megyei Önkormányzat, a 3,5 milliárd Ft becsült költségvetésű projekt tervezett 10%-os önrészét, azaz 350 millió Ft-ot a Baranya Megyei Önkormányzat biztosítja a projekt megvalósításához. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata feladata az előkészítő szakasz koordinációja, a Pécs Fejlesztési Kft. pedig felelős szervezetként vesz részt a tervpályázat lebonyolításában, a szakmai és építészeti tervek és tanulmányok elkészíttetésében, valamint az uniós pályázati dokumentáció összeállításában.

2006. szeptember 16-án Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata szerződést kötött a Miniszterelnöki Hivatallal, melynek megfelelően a projekt előkészítésének becsült 90 millió Ft-os költségét (tervpályázat lebonyolítása, engedélyes tervek elkészítése, engedélyeztetés, építési tender elkészítése) a szerződésben foglalt ütemezéssel és finanszírozással a Magyar Köztársaság Kormánya és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 90% - 10% arányban biztosítja, beleértve a nemzetközi tervpályázat tervezett 40 millió Ft-os költségét.

Az elmúlt hónapokban muzeológus és építész szakértők bevonásával elkészítésre és véglegesítésre került a **„Nagy Kiállítótér"** című projekt, melynek szakmai és építészeti programja az előterjesztés 1-es számú mellékletét képezi. A tervpályázati dokumentáció a mellékelt programok alapján 2006. októberben elkészíthető és a nemzetközi tervpályázat 2006. októberében kiírhatóvá válik. A tervpályázat kiírásának és a projekt megvalósításának tervezett menete az előkészítési támogatási szerződés értelmében a következő:

- Baranya Megyei Önkormányzat jóváhagyó határozata a tervpályázat szakmai és építészeti programjáról
- Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata egyetértő határozata a tervpályázat szakmai- és építészeti programjáról, melynek alapján a Pécs Fejlesztési Kft. elkészíti a tervpályázat

teljes dokumentációját és megküldi azt véleményezésre a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, a Miniszterelnöki Hivatal Európai Közbeszerzéseket Koordináló Egységéhez, valamint a projekt-előkészítési támogatási szerződésben szereplő jogi minőségbiztosító tanácsadónak, majd 2006. október 30-ig a tervpályázatot meghirdeti

- 2007. február: tervpályázat eredményhirdetése, a nyertes tervek megvásárlása
- 2007. március: szerződéskötés az engedélyezési tervek elkészítésére
- 2007. augusztus: engedélyezési eljárásra benyújtott komplett engedélyezési terv, valamennyi szükséges hozzájárulással
- 2007. október: minőségbiztosított támogatási kérelem (pályázat) benyújtása
- 2007. november: építési engedély megszerzése
- 2007. december: építési tenderdokumentáció elkészítése
- 2008. március: európai uniós szerződéskötés, feltételes kivitelezői közbeszerzési eljárás eredményhirdetés
- 2008. április: kivitelezés megkezdése

A Kormánnyal kötött előkészítési szerződés értelmében valamennyi EKF beruházáshoz kapcsolódó tevékenység bonyolítója a Pécs Fejlesztési Kft., melynek megfelelően a tervpályázat bonyolítását és az azzal kapcsolatos feladatokat a kft. látja el.

Az előzetes egyeztetéseknek megfelelően Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat a következő tagokat javasolja a tervpályázat bíráló bizottságába:

Elnök:	Pécs 2010 program építészeti igazgatója
Társelnökök:	Pécs Megyei Jogú Város polgármestere
	Baranya Megyei Közgyűlés elnöke
Szakmai titkár:	Sztanics Gábor – Pécs Fejlesztési Kft.
Tagok:	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselője
	Oktatási- és Kulturális Minisztérium képviselője
	Sárkány József, a Janus Pannonius Múzeum osztályvezetője
	Bagoly Attila, Pécs MJV főépítésze
	Kulturális Örökségvédelmi Hivatal képviselője
	Magyar Építészkamara delegáltja
	Dél-Dunántúli Területi Építészkamara delegáltja

A projekt-előkészítési támogatási szerződés értelmében Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. augusztus 30-ig szerződéses formában rögzíti az új beruházáshoz és fenntartásához kapcsolódó szervezeti- és pénzügyi kérdéseket, illetve az intézmény szervezeti-funkcionális illeszkedését a Pécs MJV és a Baranya Megyei Önkormányzat kulturális intézményrendszerébe.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a mellékletben megfogalmazott szakmai és építészeti program alapján támogassa a tervpályázat teljes dokumentációjának elkészítését és annak 2006. októberi meghirdetését.

Pécs, 2006. szeptember 27.
Dr. Kunszt Márta
alpolgármester”

A Baranya Megyei Önkormányzat egyetértő, jóváhagyó határozata a tervpályázati kiírás, a program megvalósítás feltétele. Kérem az előterjesztésben foglaltak támogatását.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező „Nagy Kiállítótér" szakmai és építészeti programot.

2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a projektre Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése közösségi rezsim szerinti, nyílt tervpályázat lefolytatását rendelje el, és a tervpályázat lebonyolításával a Pécs Fejlesztési Kft-t bízza meg.

3. A Közgyűlés javasolja az előterjesztésben felsorolt bírálóbizottsági tagok felkérését, megbízását.

4. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a tervpályázat lebonyolításához szükséges forrást Pécs város a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel megkötött támogatási szerződés szerint biztosítja.

Határidő: 2006. október 30. a tervpályázat kiírására
Felelős: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Pécs, 2006. szeptember 21.

Tasnádi Péter
alelnök

„Nagy Kiállítótér”

Tervpályázat dokumentáció

2006. szeptember 21.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés
2. A Projekt célkitűzése
  2. 1. Célállapot
  2. 2. A projekt átfogó célja
  2. 3. A projekt konkrét célkitűzései
  2. 4. A projekt szükségességének indoklása
3. Helyzetelemzés
  3. 1. Problémák feltárása
  3. 2. Tulajdonviszonyok értékelése
  3. 3. Piaci helyzetértékelés
  3. 4. A meglévő út és közműhálózat a megvalósíthatóság szempontjából
  3. 5. A projekt illeszkedése más stratégiához
  3. 6. Projektpartnerek bemutatása
4. A fejlesztéssel érintett ingatlanok rövid történeti bemutatása
5. Legfontosabb jellemzők, adottságok
  5. 1. Környezet, műemlékvédelem
  5. 2. Állapot, infrastruktúra
6. Tervezési feladat
7. Helyiségprogram
  7. 1. Régi épület rekonstrukciója
  7. 2. Bővítés
8. A Káptalan utca; Múzeum utca rekonstrukciója

1. Bevezetés

A kulturális turizmus kiemelkedő szerepet tölt be az európai városok turizmusában. A hagyományos értelemben vett kultúra megismerése mint motiváció az utazások kisebb részében jelenik meg, a kulturális tevékenységek iránti érdeklődés azonban jelentős, tulajdonképpen minden városlátogató célja a felkeresett desztináció kultúrájának megismerése.

A Nagy Kiállítótér projekt célja, hogy a meglévő kulturális kínálatot újra definiálja: a Papnövelde utca 5-os számban található Modern Magyar Képtár rekonstrukciójával, valamint ehhez kapcsolódóan a teljes „Múzeum" utca felújításával. A fejlesztés szervesen illeszkedik a történelmi belvárosban már megindult projektekhez (Világörökségi Pufferzóna, valamint Világörökségi Sétány kialakítása), ezeknek mint egy lezárása lesz. Ha ezek a projektek az eredeti terveknek megfelelően megvalósulnak, akkor a Rákóczi úton található volt Tűzoltólaktanyától a Barbakánon, a Sétatéren át egészen a Papnövelde utcáig egy turisztikai sétány fog létrejönni. Ezért nagyon fontos, hogy jelen fejlesztést össze kell hangolni a már folyó beruházásokkal, azokhoz építészetileg is szervesen kell illeszkednie.

A terület sajátos adottságai megtartásával lehetővé tesznek egy átfogó kertészeti rendezést, mely természeti egységbe kapcsolja az egymástól térben elszigetelten álló múzeumépületeket. Egy olyan angolkert típusú „múzeumkert" teremtődhet így meg, mely egyedülálló. Ugyanakkor tekintetbe véve Pécs város nagyon csekély számú közparkját, a zöldterület hiánypótló közösségi térként vonzaná az embereket, s mintegy kerítőjévé válna a múzeumok kiállításainak is. Nagyon fontos szempont tehát a fejlesztési területen található zöldterületek bevonása a fejlesztésbe. Cél, hogy ezen területek is szerves részei legyenek a projektnek.

A Káptalan utca jellegzetessége, hogy a házak nem zsúfoltan állnak egymás mellett, hanem viszonylag nagyméretű kertek szakítják meg itt is, ott is az utcasort. Pécs már a középkorban is ilyen laza beépítésű volt. Ezért nemcsak a házak, hanem a telkek is műemlékileg védettek. A „múzeumkert" programmal ez a területi elrendezés nem sérülne, viszont átjárható, illetve részben kibővített terek kedveznének a sétáló elidőzésnek.

A projekt átfogó célja, hogy Pécs alkalmassá váljon nagy volumenű és értékű, jelentős keresletre számot tartó időszaki és vándorkiállítások befogadására. A megfelelő infrastruktúrájú kiállítótér létrehozásával a Janus Pannonius múzeumot be lehet kapcsolni a múzeumok közötti nemzetközi vérkeringésbe.

2. A projekt célkitűzése

2. 1. Célállapot

A Janus Pannonius Múzeum Modern Magyar Képtára, illetve teljes képzőművészeti gyűjteménye elhelyezésére alkalmas feltételek kialakítása a Papnövelde u. 5. számú műemléképület rekonstrukciójával, összekapcsolva egy új, korszerű kiállítóterem, mint bővítmény megvalósításával. A beruházás eredményeként összesen 3686 m^2 ingatlanrekonstrukciót kívánunk végrehajtani (beleértve 691 m^2 meglévő tetőtér felújítást, illetve 430 m^2 új tetőtér beépítést), valamint megépítésre kerül egy 1200m^2-es, új *„Nagy Kiállítótér”* funkciót ellátó galéria, központi fogadótér, valamint 800 m^2 alapterületű műtárgyraktár és mélygarázs. E fejlesztés mellett a projekt szerves részét képezi az úgynevezett „Múzeum utca” rekonstrukciója is, mely fő célja az épületek rekonstrukciója, a zöldfelületek növelés. A funkcionálisan kapcsolódó átalakítás és új fejlesztés minőségi változást eredményez a város, a megye, a tágabb régió kiállítási életében (művészeti szolgáltatásaiban) és korrigálja az e tekintetben a főváros és a vidék között mutatkozó egészségtelen erőviszonyokat.

2. 2. A projekt átfogó célja

Nagy szakmai jelentőségű és nagy érdeklődést kiváltó kiállítások nemzetközi rendezvények szervezését lehetővé tevő infrastrukturális feltételek és a fentiekre épülő folyamatos kiállítási program finanszírozási feltételeinek megteremtése. Az új állandó és időszakos kiállítási objektum révén javul a lakosság számára nyújtható – magas esztétikai igényű és élményt jelentő – kiállítási szolgáltatások színvonala, a fejlesztés hasznosul a regionális érdekkörön messze túlmutató helyi művészeti felsőoktatás bázisaként és számottevően növeli a városba irányuló hazai és külföldi kulturális turizmus potenciálját, idegenforgalmi vonzerejét, végső soron a város, mint kulturális és művészeti decentrum presztízsét.

2. 3. A projekt konkrét célkitűzései

A jelen projekt részét képező bővítéssel egybekötött rekonstrukciós program az alábbi funkciók kielégítését célozza:

- Lehetővé teszi a megyei múzeumi szervezet legnagyobb nemzetközi elismertségnek örvendő gyűjteménye, a Modern Magyar Képtár anyagának kiállítási szinten történő újraegyesítését, az állandó kiállítás alapterületének jelentős bővítését. (A Modern Magyar Képtár kiállításai jelenleg két, egymástól távol eső épületben működnek, egyenként is elégtelen alapterületen.) A bővített állandó kiállítási tér biztosítja az MMK folyamatos, a kortárs művészeti fejleményeket követő gyűjteménygyarapításához elengedhetetlen, rugalmas elhelyezési feltételeket;

- A felújított és átalakított épületben tervezett kisebb időszakos kiállítási tér kiváltja a jelenleg a Káptalan u. 4-ben működő Múzeum Galéria funkcióit;
- Az épületben kialakítandó a felbecsülhetetlen értékű képzőművészeti gyűjtemény műtárgyvédelmi és gyűjteménykezelési szempontból is korszerű raktára, s egy helyre koncentrálhatók a gyűjtemény használatával, feldolgozásával, állagvédelmével kapcsolatos funkciók: nyilvántartás, fotóműterem. Így a kutatással, nyilvántartással, restaurálással összefüggő műtárgymozgás minimálisra csökken;
- Itt kapnak helyet a munkaszobák, a kutatható adattár, könyvtár, installációs raktár, szociális helyiségek.
- A Káptalan utca rehabilitációjára is sor kerül, mely a már kialakítás alatt lévő világörökségi sétány méltó folytatása lehet. A Káptalan utcában található épületek rekonstrukciójával, a zöld területek növelésével, elérhetővé tételével egy vonzó környezet alakulhat ki – nemcsak a turisták, hanem a városban élők számára is.

A helyreállított műemléképület és az északi városfal közötti udvaron - részben a felszín alá süllyesztve - tervezett időszakos kiállításokat befogadó **nagy kiállítótér**, galéria a múzeum organikus részeként, annak szervezeti keretében, de külső kiállításoknak is helyet adva az alábbi célokat teszi lehetővé:

- Méretei és műszaki adottságai által (klíma, korszerű világítórendszer) biztosítja a különböző művészeti ágak, besorolhatatlan műfaji határesetek, a változatos médiaművészeti produkciók, bemutatásának lehetőségeit, így megvalósíthatóvá tesz a város számára eddig elérhetetlen léptékű és típusú kiállításokat;
- A közös főbejárat révén megoldja az állandó és időszakos kiállítások fogadó, elosztó, közönségszolgálati és közlekedésszervező funkcióit.

Az összevont projekt keretében komplex megoldás születik az értékes műemléki részletekben bővelkedő, Papnövelde u. 5. sz. alatti épület rendezésére. (A volt vármegyeháza homlokzat-felújítása és tetőzet-megerősítése megtörtént, a megyei közgyűlés díszterme felújított állapotban van, folyik a kiszabadított várfal műemléki helyreállítása.) A nagy kiállítóterem létesítése magával vonja a teljes udvari környezet végleges rendezését.

2. 4. A projekt szükségességének indoklása

A jelenlegi helyzetben a városnak nagyszabású kiállítások megrendezésére alkalmas kiállítóhelye nincs, sem a városi intézményhálózat, sem a megyei múzeumi szervezet struktúráján belül. Nagy, attraktív kiállítási projektek megvalósítása nem lehetséges, de hovatovább már a nagy hagyományokkal rendelkező országos rendezvények (a kisplasztikai és kerámia biennálék) lebonyolítása is ellehetetlenül. A település így sem a helyi lakosság kulturális igényeinek nem tud megfelelni, sem a helyi művészeti muzeológia nemzetközi konvertibilitásában rejlő

lehetőségeket, sem a kulturális idegenforgalmi expanzió keltette húzóerőt nem tudja kihasználni. A fentiek által indokolt fejlesztésnek épp a megjelölt helyen és szervezeti formában történő megvalósítása mellett számos érv szól.

- A megjelölt terület ma is múzeumi funkciókat lát el (állandó kiállítás és raktár), jelenleg nem kielégítő műszaki színvonalon.
- A terület komplex rendezése elkerülhetetlen.
- A helyszín szervesen kapcsolódik a művészeti muzeológia és a kulturális turizmus legfrekventáltabb övezetéhez, az új struktúrában is megmaradó kiállítóhelyeket (pl. Zsolnay Múzeum, Vasarely Múzeum, Csontváry Múzeum) felsorakoztató „múzeum-utcához" és közvetlen környezetéhez. A turisztikai vérkeringésbe kapcsolás feltételei tehát optimálisak.
- A helyszín az UNESCO világörökségi terület (ókeresztény emlékek), mint kiemelt idegenforgalmi attrakció vonzáskörzetébe, „pufferzónájába" tartozik, műemléki és turisztikai szempontból is egységben kezelhető vele. Ennek természetesen megteremtendők a hozzáférési, infrastrukturális és marketing feltételei.
- A koncepció különös előnye, hogy a múzeum, mint intézmény által adott szakmai garanciákat egyesíti azokkal a rugalmas műszaki feltételekkel, melyek a különlegesen nagy értékű, muzeális anyagok és az alternatív illetve underground típusú kiállítási projektek befogadását egyaránt lehetővé teszik. Ez azt is jelenti, hogy a projektfinanszírozás (a szakmai programok) különböző formái – intézményi, városi, egyéb – kanalizálhatók, a működtetés terhei megoszthatók. Minden más esetben csak a funkcionális igények részleges kielégítésével, illetőleg teljesíthetetlen költségvonzatú, ezért ésszerűtlen párhuzamos megoldásokkal lehetne számolni.

3. Helyzetelemzés

3. 1. A fejlesztés környezetében a társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzők bemutatása, a problémák feltárása

A Modern Magyar Képtár és Galéria tervben szereplő helyszíne Pécs belvárosában, a volt Baranya Vármegyeháza barokk épületegyüttese, illetve annak udvara. Az udvart északról a középkori városfal határolja, az ingatlan utcája, a Papnövelde utca közvetlen folytatása a nemzetközi hírnévre szert tett un. Múzeum utcának (Káptalan utca). A Káptalan utca által képzett tengely egyik végpontja a Pécsi Székesegyház, a Dóm térrel - mely a világörökségi emlékek koncentrált helyszíne - míg a másik végpont - bizonyos értelemben ellenpont – a volt vármegyeháza épületegyüttese lenne. E műemlék épületek által határolt közlekedési útvonal kétezer év kulturális emlékeit kötné össze a római kortól napjainkig. A „Múzeum utca" kiállítóhelyei – a Csontváry Múzeum, az Endre Nemes Múzeum, Schaár Erzsébet „Utca" kompozíciója, a Martyn Ferenc Múzeum, Vasarely Múzeum és Nemzetközi Gyűjtemény, Amerigo Tot Múzeum, Zsolnay Múzeum – mind egy- egy állomást jelentenek, csakúgy mint a Szabadtéri Színpad, vagy az Egyetemi Könyvtár.

A terület a pécsi idegenforgalom meghatározó célpontja, évente mintegy háromszázezer látogatót fogadnak a kiállítások. A vizsgált tengelyben évről évre több, gazdagabb szabadtéri program indul, valósul meg.

Az aktív, intenzív kulturális- művészeti közönségkapcsolathoz azonban hiányzik a városban az a jelentős méretű, korszerűen felszerelt, sokoldalúan hasznosítható kiállítótér, melynek megvalósítását a program célul tűzi ki. A Modern Magyar Képtár, mint bázisintézmény, valamint a hozzá szervesen kapcsolódó Galéria sokszínű közönségszolgálati helyiséggel, közösségi terekkel, nagy volumenű, nemzetközi képzőművészeti kiállításokkal a városlakók számára is jelentős vonzerőt fog jelenteni. Megfigyelhető ugyanis, hogy a múzeum kiállítóhelyei – tekintettel arra, hogy ezek évtizedek óta álló, lényegében változatlan képet adó állandó kiállítások – elsősorban és meghatározó számban a városba érkező turistákat vonzzák. A tervben szereplő, kiállítóhelyet és képzőművészeti- kulturális központot is célul tűző Modern Magyar Képtár és Galéria Pécs mintegy 160 000 lakosával és az itt tartózkodó egyetemistákkal is eleven, akár napi kapcsolatot kíván kialakítani. Természetesen „mega kiállításaink" megvalósításával tágabb, országos, nemzetközi vonzerőt kívánunk teremteni.

3. 2. Tulajdonviszonyok értékelése

A Papnövelde utca 5-ös számú ingatlan a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdona. Helyrajzi száma: 17 683. Az épületegyüttesnek része a Baranya Megyei Önkormányzat Díszterme, mely a megyei közgyűlések helyszíne, míg a főépület két évtizede a Baranya Megyei Múzeumok – Janus Pannonius kezelésében van, helyet adva a Modern Magyar Képtár II.. állandó kiállításának, valamint a Képző- és Iparművészeti Osztály gyűjteményi raktárainak.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése állást foglalt arról, hogy Pécs városa Európa Kulturális Főváros programjához kapcsolódóan támogatja, célul tűzi ki ezen ingatlana, műemlék épülete rekonstrukcióját, valamint egy kapcsolódó új, nagyméretű kiállítóhely felépítését.

3.3. Piaci helyzetértékelés

A projekt megvalósulásával egyrészt a Képtárban őrzött több milliárdos műtárgyállomány, mely a nemzeti vagyon része, biztonságos, a korszerű műtárgyvédelemnek is megfelelő elhelyezést nyer. A Képtár látogató- és kutatóbarát fejlesztése eredményeképp növekvő látogatószámra lehet számítani az állandó kiállításon, ami jegybevétel növekedést eredményez.

A nagyszabású időszakos kiállítások ugrásszerű látogatói létszámnövekedést indukálnak – megfelelő programok esetén. A kulturális turizmus napjaink virágzó gazdasági vállalkozása. Példa erre ma már nem csak a bécsi, londoni, kasseli, vagy velencei képzőművészeti rendezvények sikere, de több budapesti nemzetközi kiállításról is kiderült, nemcsak kulturális, hanem gazdasági szempontból is rentábilisek.

3.4. A meglévő út- és közműhálózat értékelése a megvalósíthatóság szempontjából

A fejlesztés a pécsi történeti belváros területén a barokk „Baranya Vármegyeháza" udvarában valósulna meg, a középkori városfal szomszédságában, forgalomcsillapított területen. A speciális adottságok következményeként egyrészt semmiféle út és közműfejlesztési igény nem indukálódik. A gazdasági szállítási kiszolgálás megoldható a Papnövelde utca felöl. A célforgalom számára 35 fh. gk. parkoló biztosítása indokolt.

3. 5. A projekt illeszkedése más stratégiákhoz

Pécs gazdaságának meghatározó pillére az idegenforgalom, a turizmus. Ezen belül meghatározó szereppel bír a kulturális turizmus, melynek olyan kiemelt célterületei vannak, mint a világörökségi helyszínek, a Janus Pannonius Múzeum nemzetközi rangú kiállításai. A projekt lehetőséget kínál nagyszabású nemzeti, nemzetközi kiállítások, kiállításcserék megvalósításához, a magyar és a nemzetközi képzőművészeti kapcsolatok fejlesztéséhez, gazdagításához. Az új képzőművészeti központ kiállításai, előadásai, konferenciái, a dokumentációs központ elsősorban a pécsi egyetemisták és a tanárok számára kiváló tudományos kutatási lehetőséget biztosíthatnak és megteremti a lehetőségét külföldi kutatók fogadásának is.

3. 7. Projektpartnerek bemutatása

A pályázatot az EKF négy kiemelt projektje együttesében Pécs Megyei Város – a Baranya Megyei Önkormányzat együttműködésével - kívánja benyújtani (vezető partner). Ennek keretében a BMÖ biztosítja a projekt

megvalósításához szükséges önrészt. A Baranya Megyei Múzeumok - Janus Pannonius Múzeum a projekt szakmai partnere, melynek megfelelően a múzeum véleményezi, felügyeli szakmai-művészeti szempontból a tervezésre, illetve kivitelezésre kerülő objektum funkcionális alkalmasságát. A beruházás befejeződését követően az épület kezelője-működtetője a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága lesz, biztosítva annak hosszútávú funkcionális működtetését.

4. A fejlesztéssel érintett ingatlanok rövid történeti bemutatása

A Káptalan utca által képzett tengely egyik végpontja a Pécsi Székesegyház, a Dóm térrel – mely a világörökségi emlékek koncentrált helyszíne – míg a másik végpont a volt vármegyeháza épülete. E tengely közlekedési útvonala kétezer év kulturális emlékeit köti össze, a római kortól a napjaink modern művészetéig. A „Múzeum-utca" kiállítóhelyei:

- Csontváry – Múzeum (jelen projektben nem kerül fejlesztésre)
- Zlatko Prica Múzeum
- Endre Nemes Múzeum
- Schaár Erzsébet „Utca" kompozíciója
- Martyn Ferenc Múzeum
- Vasarely Múzeum és Nemzetközi Gyűjtemény
- Amerigo Tot Múzeum
- Zsolnay Múzeum (rekonstrukciója folyamatban van)

mind egy-egy állomást jelentenek e tengelyen, csakúgy, mint az itteni Szabadtéri Színpad. E terület a pécsi idegenforgalom elsődleges célpontja, évente mintegy háromszázezer látogatót fogad.

Zlatko Prica Múzeum, Endre Nemes Múzeum, Amerigo Tot Múzeum

A jelenleg a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának helyet adó barokk épületben kerülne kialakításra állandó és időszaki jelleggel az a nemzetközi gyűjtemény, mely Nemes Endre, Amerigo Tot, Zlatko Prica életmű-kiállításának adna helyet.

Schaár Erzsébet „Utca" kompozíciója

A "Múzeumutca" posztmodern - Janáky István tervezte - épületében helyezték el 1991-ben Schaár Erzsébet (1908-1975) sokalakos kompozícióját, az 1975-ben a svájci Luzernben kiállított - eredetileg hungarocellből készült - installáció rekonstrukcióját. Változatlan formában marad fenn, a múzeum kertjét a nagyközönség számára ingyenesen hozzáférhetővé kell tenni.

Martyn Ferenc Múzeum

A múzeum a Káptalan u. 5-ben található épület emeletére kerül áthelyezésre.

Vasarely Múzeum

Victor Vasarely (azaz Vásárhelyi Győző) 1906-ban született Pécsett. 1976-ban nyílt meg egykori szülőházban az 1930 óta Párizsban élő művész pécsi múzeuma. Vasarely a hatvanas évek derekán úttörő szerepet vállalt az emigrációban élő művészek és a szülőföld közötti kapcsolat újjáélesztésében. Helyén marad a külső felújításra szoruló múzeum, kibővülve Vasarely, illetve Claire Vasarely raktári műveivel. A főépülettel párhuzamosan húzódó egyszintes épületsor hátsó részében találhatók a múzeumi vendégszobák, melyek funkcióját megtartva újabb szobákkal, és toalett-helyiségekkel bővíthetők a felszabaduló jelenlegi Zsolnay-raktár révén. Az udvar kertészeti rendezése szükséges – a nagyközönség számára ingyenesen hozzáférhetővé kell tenni, összhangban a közterek rehabilitációjával. A múzeumot teljes körűen akadálymentesíteni szükséges.

Szabadtéri Múzeum

A szabadtéri színpad területén, a későbbiekben felépítendő Csontváry Múzeumra csak koncepció megfogalmazását kérjük a tervpályázatban. Az EKF program során az épület nem épül fel, más források megnyílása esetén önálló tervezési megbízás keretében kerülhet sor a tervezésre és megvalósításra. A tervezés során a szabadtéri színpadot meg kell őrizni.

Káptalan u. 4.

A pécsi Janus Pannonius Múzeum Modern Magyar Képtára a Magyar Nemzeti Galéria után a második legnagyobb gyűjteményét őrzi a huszadik századi magyar képzőművészetnek. A középkori részleteket őrző egyemeletes épületben található kiállítás a modern tendenciák 19. század végi jelentkezésétől (nagybányaiak) az 1948-ban bekövetkezett radikális kultúrpolitikai fordulatig (Európai Iskola) terjedő fél évszázad alkotásait mutatja be.

5. Legfontosabb jellemzők, adottságok

5. 1. Környezet, műemléki védelem:

A Papnövelde u. 5. sz. épület a pécsi történeti belváros jelentős középülete, volt vármegye háza. Az országos műemléki kataszterben I. kategóriájú műemlék épületként nyilvántartott – barokk, a XIX sz. elején az eklektika korában újabb szárnnyal bővített - palota. Az 1930-as években északi irányban az eredeti barokk épülettel harmonizáló bővítésre került sor, mely épületrész ma is a Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlési termeként funkcionál.

Az udvart északi és nyugati oldalról a történelmi városfal határolja.

A világörökség védett emlékei a Papnövelde utca - Káptalan utca útvonalon néhány perc alatt elérhetők.

A Papnövelde utca 5-ös számú ingatlan a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdona. Helyrajzi száma: 17 683. Az épületegyüttesnek része a Baranya Megyei Önkormányzat Díszterme, mely a megyei közgyűlések helyszíne, míg a főépület két évtizede a Baranya Megyei Múzeumok – Janus Pannonius kezelésében van, helyet adva a Modern Magyar Képtár II. állandó kiállításának, valamint a Képző- és Iparművészeti Osztály gyűjteményi raktárainak.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése állást foglalt arról, hogy Pécs városa Európa Kulturális Főváros programjához kapcsolódóan támogatja, célul tűzi ki ezen ingatlana, műemlék épülete rekonstrukcióját, valamint egy kapcsolódó új, nagyméretű kiállítóhely felépítését.

5. 2. Állapot, infrastruktúra:

A történeti épületegyüttes műszaki állaga meglehetősen leromlott. Az elmúlt években, 2000-2001-ben a Nemzeti Örökség Program keretében elkészült a barokk épületrész födém és tetőszerkezet megerősítése, a külső homlokzat felújítása. A legfelső szint –átmeneti fűtés megoldással – kiállító térként működik, de az épület többi része évek óta funkció nélküli, fűtetlen illetve korszerűtlen műtárgyvédelmi körülmények között üzemelő műtárgyraktár. Az utcában minden szükséges infrastruktúra (víz, csatorna, gáz, villany, távfűtés) rendelkezésre áll, amely a komplex rekonstrukció és bővítés műszaki feltételeit biztosítja. Az épületegyüttes a nyugati kapun keresztül az udvaron át és a barokk épületszárny déli bejáratán keresztül közelíthető meg. Parkolási lehetőség jelenleg csak az utcán illetve az udvarban biztosított.

Udvari restaurátor műhely**:** A közelmúltban egy része kisebb felújításon ment át, ám a szerkezet, szigetelés, a nyílászárók, a gépészet nem felel meg a korszerű műtárgyvédelmi, múzeumi követelményeknek. Teljes újjáépítésére van szükség.

6. Tervezési feladat:

Célkitűzés:

Alapvető célok:

A Papnövelde u. 5. számú műemléki együttes, volt Baranya Vármegyeháza, fejlesztési programja által a régi – történeti – meglévő épület új épülettel bővülve, szerves funkcionális egységben szolgálja a meghatározott célt, sokrétű kiállítások lehetőségeit biztosítva a látogatók számára. A meglévő, barokk épület komplex rekonstrukciója révén születhet meg a Modern Magyar Képtár állandó kiállítása az épület két szintjén, illetve a harmadikon, iroda és kutatási funkciókkal. A barokk tetőtér különleges látványt nyújtó kiállító térként, mint bővítmény jelenik meg az épületben.

Az épület északi oldalán kialakult bővített mélyudvar a beépítésével központi szerepet kap, kétszintes terei kapcsolatot teremtenek a műemléki régi épület és az udvarban tervezett új, „nagy kiállítótér" létesítményei között, előtér – információ – vásárlás funkcióival a látogatók számára, illetve nagyméretű műtárgyraktárai sok évtizedes igényt kielégítve, a Modern Magyar Képtár tízezres műtárgyanyagának megfelelő őrzési helyet biztosítanak.

A fentiek alapján létrejön egy állandó kiállítást magába foglaló történeti épület, s egy új, időszakos kiállításokat befogadó épület szerves együttese, a látogatók igényeit magas fokon kielégítve.

Tehát cél, a huszonegyedik század múzeológiai igényeinek megfelelő múzeumi bázis létrehozása, amelyben biztonságos körülmények között tárolhatók és őrizhetők a műtárgyak, korszerűen felszerelt restaurátor műhelyek, kutatók számára nyitott könyvtár, adattár és idegenforgalmi vonzerővel rendelkező kiállítások rendezésére alkalmas terek vannak.

E célkitűzést a **régi épület rekonstrukciója**, -mely állandó kiállítások helyszínéül szolgál majd - **az udvar alatti jelentős kiállítótér bővülés** – időszakos kiállítások céljára - és a **két épületrészt összekötő terek** biztosíthatják.

Megközelítési lehetőség a műtárgyak szállítására, fogadására, látogatói és személyzeti forgalomra a nyugati kapun illetve a Papnövelde utca felől, délről adódik.

Az előírt intézményi parkoló számot, lehetőség szerint –minimum 35-40 férőhelyet kötelezően –a beruházás során biztosítani kell.

7. Helyiségprogram:

7. 1. Régi épület rekonstrukciója:

A műemléki védettség indokolja az épület meglévő szerkezeti adottságainak, a jelenlegi főfalrendszernek a megtartását. A teljes körű akadálymentesítést, a jogszabályban előírtak szerint biztosítani kell.

a. Pinceszint:

Rendelkezésre álló terület: kb.: 240 m2.

Feladat: a helyiségeket olyan műszaki állapotúra kell hozni, hogy azok további hasznosításra alkalmasak legyenek. Megtervezendő a fűtés, szellőzés és vízszigetelés.

b. két szinten:

Kiállító terek és kapcsolódó helyiségei

Rendelkezésre álló terület: szintenként kb. 700-700 m2

Kiállítóterek:

Modern Magyar Képtár gyűjteményének bemutatása, festmények, szobrok, grafikák 1890-től- 1950-ig. Megoldandó az állandó gyűjtemény megfelelő elhelyezése, teljes klimatizálás, világítástechnika, vagyonvédelem.

Kapcsolódó helyiségek:

1. *látogatói vizesblokkok*: szintenként, nemek szerint, az OTÉK-ban foglaltaknak megfelelően, illetve 1 db MS mosdó kialakítása szükséges.

2. dolgozói szociális helyiségek: 1 db 10 m2-es teakonyha-pihenő kialakítása szükséges. Kapcsolódó mosdók, zuhanyzók és öltözők 15 fő részére, nemek szerint, kb.: 20 m2. A látogatói útvonalaktól elkülönítve létesüljön az egyik emeleten.

c. 2. emelet:

Igazgatás, kiszolgálás:

Helyiségei:

1. Épületigazgató: 37 m2 (min.:25 m2)-es iroda 8 személyes tárgyalóval, titkárság 1 fő dolgozóval kb. 18 m2. Kacsolódik hozzá 4m2-es irattár a levelezés dokumentálására. Iratmásoló, számítógép, nyomtató helyezendő el az irodában.

2. Művészettörténészi irodák: 2 db 2 fős iroda alakítandó ki. Helyigénye kb.: 2*35 m2
2-2 munkatárs íróasztala kap itt helyet. A szakirodalom részére kellő mennyiségű polcot kell elhelyezni. Az irodához kapcsolódóan kb.: 8 m2-es raktár alakítandó ki.
Számítógépes munkaállomások, fénymásoló, nyomtató kerül elhelyezésre.

3. Marketinges és múzeumpedagógusi iroda: 2 fő részére kialakított iroda, számítógépes munkaállomással, tárgyalóasztallal. Kb 35 m2

4. Fotó szoba és számítógépes szerver helyiség, technikai helyiség: Itt zajlik a műtárgyak fotózása dokumentáláshoz és kiadványok készítéséhez. Fotózáshoz szükséges technika, világítás megtervezése szükséges. Itt fog működni a számítógépes szerverközpont (várhatóan 1 számítógép). 1 állandó informatikusi munkahely létesítése szükséges. Helyigénye: kb.: 40 m2.

5. Adattári raktár és kutatószoba: A múzeum adattári állománya (statisztikák, levéltári anyagok, stb.) kap itt helyet. 2 kutatói munkahely kialakítása szükséges. Helyigénye: 70 m2

6. Kiállítás szervezői iroda: 2 fő részére kialakított számítógépes munkaállomásokkal felszerelt iroda. Kb.: 46 m2. 1 db 8 személyes tárgyalóasztal elhelyezését meg kell oldani.

7. Előadóterem: max.30 fős, főleg iskolai csoportok fogadására alkalmas terem. Vetítések és, tanórák, előadások színhelye lesz. Célszerű a múzeumpedagógusi és marketinges iroda köztelében tervezni. Helyigénye kb: 40 m2. Szükség van a székek tárolására alkalmas, a helyiséghez kapcsolódó raktár kialakítására is. Ennek mérete 10 m2

8. Művészettörténeti szakkönyvtár: kb.: 10 000 kötet számára alkalmas szabadpolcos elhelyezés. Helyigénye kb. 130 m2. 1 könyvtárosi munkahely, 4 kutatói munkaasztal elhelyezése szükséges. A közlekedő maghoz közel helyezendő el.

9. Vizes blokk.: A dolgozók számára nemek szerint mosdók kialakítása szükséges az OTÉK szerint. Ehhez szükséges kapcsolni egy kb.12 m2-es teakonyhát. A látogatók számára külön mosdót kell biztosítani ezen a szinten is.

A megadott négyzetméterek iránymutatók, és a meglévő hosszfőfalas rendszerhez igazodnak. Törekedni kell arra, hogy a fent megjelölt funkciók ebbe a rendszerbe minél jobban beilleszthetőek legyenek.

d. Padlás:

Időszaki (főleg kortárs) kiállítások megrendezésére szolgáló tér a barokk épületrészben, a tetőtér többi részében: épületgépészeti terek. A rendelkezésre álló terület mérete: kb.: 300 m2, az épület barokk fedélszéke alatti tér.

Általános elvárások:

Építészet:

Szintenként, az egymáshoz kapcsolódó kiállítóterek terek, átlagosan kb. 30-35 m2-es helyiségek egymásra felfűzött alaprajzi elrendezéssel, gyakorlatilag a főfal rendszer által meghatározott raszterben.

A mesterséges fényigény miatt meg kell oldani az elsötétítést, árnyékolást. Amennyiben ez érinti a homlokzatot is, fokozott figyelemmel kell eljárni különösen arra való tekintettel, hogy az épület műemlék.
A régi épület szintenkénti helyiségprogramja csak javaslat, ettől a pályázat során el lehet térni. Indoka: a természetes megvilágítás a 2. emeleten a legjobb, ezért célszerűnek tűnik az irodákat itt elhelyezni.

Gépészet:

Az épület egésze klimatizált. Speciális igény az optimális, állandó páratartalom és állandó hőmérséklet biztosítása automatikus, szabályozható, szakaszolható rendszerrel.

A kiállítóterek és a raktárak világítása meghatározóan mesterséges fény. Elvárás az alacsony UV szint, a kiállítótérben továbbá az állítható fényerő, az irányíthatóság és a maszkolás. Javasolt a mennyezetre szerelt mobil, szakaszolható, azt hálószerűen beborító rendszer kialakítása.

Kamerás térfigyelő rendszer a kiállítóterekben és a közösségi terekben.

Behatolás és mozgásérzékelők telepítése szükséges.

Chipkártyás biztonsági beléptető rendszer az alkalmazottak számára.
Teljes körű tűzjelző rendszer, kiépített automata rendszer a raktárakban.
A kiállítóterekben zárt láncú videó csatlakozási pontok.

10 személyes lift, 2,5 tonna teherbírású teherlift kialakítása fontos követelmény.

7. 2. Bővítés:

Terepadottságok, a belső udvar általában:

Elsődlegesen figyelembe veendők a mellékelt Mérnökgeológiai és Talajmechanikai Szakvéleményben foglaltak. Továbbá a kiíró fontosnak tartja, hogy az újonnan tervezett épület legalsó szintjének padlóvonala a jelenlegi legmagasabb terepszinthez képest 9 m-nél mélyebbre ne kerüljön, hiszen az altalaj viszonyai olyanok, hogy az indokolatlanul nagy többletköltséget eredményezne. Ezen felül a tervező szabad kezet kap a tervezés során. Cél, hogy az alábbi funkciók, egymás zavarása nélkül is működőképes egységet képezzenek. A bővítmény felszín feletti részei illeszkedjenek a barokk együttes építészeti egységéhez, ugyanakkor az új épület legyen minden tekintetben „modern", legyen „mai".

a. Nagy méretű kiállítótér:

Az udvari részen, föld alá –vagy részben föld alá - süllyesztett tömeg. Külső megvilágítás nem feltétlenül indokolt, mesterséges fények viszont a legújabb technikai kihívásoknak is meg kell, hogy feleljenek. Az udvar tervezése során figyelemmel kell lenni az udvar történeti értékeire, a várfal műemléki védettségére. A jelenlegi restaurátor műhely déli homlokzati fala megtartandó.

A „Nagy Kiállítótér" kb. 1100 m2 alapterületű, melynek fele minimum 6- maximum 8 m tiszta belmagasságú tér legyen, nagyobb méretű képek, műalkotások számára. Függőleges kiállítási falfelületek, egyszerű szögletes formák, szekcionálható, leválasztható terek létesítése szükséges. Nagyméretű, egybefüggő falfelület videó-vetítések, installációk számára. A tér másik felében összenyithatóan illetve szükség szerint leválaszthatóan kisebb –minimum 4,0 m belmagassággal -(esetleg galéria-szerű kialakítással) kiállítótér. Kívánatos az attraktív, de praktikus tér, a látogatók számára vonzó és izgalmas térélmény megfogalmazása.

A kiállítótereknek közvetlen kapcsolatban kell lenniük a Központi fogadótérrel.

Gépészeti kialakítások a régi épületnél megfogalmazottakkal azonos igénnyel kell, hogy készüljenek. A nagy kiállítótér szekcionálása esetén is jól működő klimatizálásra van szükség. Például kisebb kiállítások esetére a nagy teret szekcionálni kell, de a gépészet így is kifogástalanul kell, hogy működjön.

b. Kapcsolódás a régi épülethez:

A régi épület melletti mélyudvar terepadottságait kihasználva az új és a régi épület kapcsolatát biztosító helyiség kialakítása:

Központi fogadótér: Cél a múzeumlátogatók számára, azok fogadására alkalmas tér létrehozása. Mérete kb. 400 m2. A tér legyen előcsarnok, bírjon elosztó szereppel. A régi épület és a nagy kiállító tér irányába is legyen nyitott.

A fogadótérben elhelyezendő funkciók:

- pénztár, 2 fő pénztárossal helyigénye: kb.8 m2
- múzeum shop 2 dolgozóval: kb. 40 m2, ehhez kapcsolódó raktár: kb. 15 m2
- porta- és információs szolgálat, munkahely kialakítása 1 fő részére:kb. 8 m2
- kávézó, büfé kisebb háttérkonyhával. Kb.: 30 ülőhellyel (főleg szendvicsek, kávé, üdítő fogyaztása)
- ruhatár, 1 fő dolgozóval hagyományos formában, illetve zárható szekrényekkel
- lift, lépcsőház, közlekedő zónák
- OTÉK alapján számítandó látogatói wc-csoport, valamint mozgássérültek számára 1 db speciális mellékhelyiség kialakítása szükséges. Kb.: 30 m2.

c. Műtárgy raktár:

Minimum 4,0 m belmagassággal rendelkező tér. A nagy kiállítótérhez közvetlenül kapcsolódik, esetleg teherliften keresztül. Önálló bejárat szükséges, szélessége min. 4,0 m magassága min 4,0 m .

A raktár és a kiállítótér (lehetőség szerint a restaurátor műhelyekkel való kapcsolatot is biztosítva) között teherlift /kb. 2,5 tonna/

Az időszakos kiállításra a festmények – legnagyobb képméret kb. 3,5 méteres magasságú, 6 méter széles – zárt kamionnal, ládákba csomagoltan érkeznek.
A Nagy Kiállítótérrel közvetlen kapcsolatban alakítandó ki a kb.700 négyzetméteres műtárgyraktár, Modern Magyar Képtár raktári anyagának.

Raktározási feltételek: . 500 m2 képraktár
120 m2 szobor raktár
80 m2 grafikai raktár

Festmények tárolása:	4 x 6,0 méteres függönyfalak tömbösített elhelyezéssel Sínen mozgatható, hálós, szerelt falak, képakasztókkal 10 db sín (1 blokk) mellett kb 2,0 méter közlekedő tér, 5x 10 sín (1 oszlop), oszlopok között 3 m közlekedő terület Összesen két oszlop 50-50 háló
Szobrok tárolása:	variálható, szerelt polcrendszer Közlekedés a polcok között emelő targoncával
Grafikák tárolása:	kb. 1000 folyóméter - fém, fiókos tárolószekrények Grafikai mappák, üveges tárolószekrények

d. Mélygarázs: 35 gépkocsi tárolására. Alapterülete: kb. 1000 m2. A gépjárművek forgalma nem zavarhatja a gyalogosan érkező látogatókat. A le- és felhajtó rámpák kialakítása OTÉK szerint. Gépi szellőztetés szükséges. A Baranya Megyei Közgyűlés dísztermének látogatói is ezt a garázst fogják használni, ezért a díszteremhez külön feljáró szükséges, amely a múzeumtól független elérést biztosít.

e. Restaurátor műhelyek:

A jelenleg működő restaurátor műhelyek épülete nem élvez műemléki védettséget. Az épület jelenlegi formájában nem nyújt ideális teret a restaurálási folyamathoz. Ezt az épületet javasolt elbontani és az új bővítményben kapjon helyet a restaurátor műhely.

Helyiségigénye:

Munkahely 2-3 fő restaurátor részére kb. 120-140 m2. Fontos a természetes fény biztosítása a munkafolyamatok során. Kapcsolódik hozzá egy kb. 8 m2-es raktár a munkaeszközök és anyagok tárolására.

Funkciók:

Festmény restaurálás: konzerválás: 2 m2-es vákuum asztal, tisztítás: 2m2-es mobil asztal, restaurálás: festő állványokon. Helyigénye összesen kb.60 m2.

Kísérő munkák: átmeneti műtárgy raktározás polcrendszeren, csomagolás asztalokon,előkészítő vizsgálatok (fotózás,UV, mikroszkóp) összesen kb. 40m2. Keret restaurálás: asztalok, mobil bakok, asztalos munka (kisgépek, szalagfűrész,porelszívó) lakkszórás**.** Összesen: kb. 20 m2. A munkafolyamatok során nagy mennyiségű, egészségre ártalmas gáz keletkezhet. Ezért ennek elvezetéséről való gondoskodás kiemelten fontos gépészeti feladat.

Anyag, vegyszer raktározás:robbanásveszély, tűzbiztonság. Feladat a megfelelő szellőztetés kialakítása. Összesen kb. 20 m2

Szociális blokk: étkező, öltöző, fürdő, wc. Összesen: kb. 25 m2.

f. Raktárkezelők munkahelyei: 2 fő raktáros számára kerül kialakításra. Helyigénye kb. 20 m2.

g. Kiállítás rendezők munkahelye: 2 fő részére kialakítandó terem ideálisan kb. 60-70 m2-en. Itt zajlik majd a kiállítások előkészítése, feliratok készítése, nagyméretű transzparensek, információs anyagok gyártása. Nagyméretű asztalok, munkafelületek 4-5 m2/db tervezendők. Legyen könnyű a nagyméretű tárgyak mozgatása. Számítógépes munkaállomások: 2db, nagyméretű nyomtató, másológép, vágóasztal szükséges. Kapcsolódjon a raktárkezelők műhelyéhez. Természetes fény igénye van, de gondolni kell az egyes munkafolyamatok során a helyi, lokális megvilágításra is.

h. Elektronikai vezérlő terem: A kiállítás rendezők munkahelyéhez kapcsolódik. A nagy kiállító térben berendezésre kerülő kiállítások megfelelő világítását innen szabályozzák. Helyigénye kb. 15 m2. Az esetlegesen itt megrendezendő műsor, kiállítás megnyitóhoz, TV felvételhez kapcsolódó hangosítás vezérlője is itt kap helyet.

Udvarban **2 db. 35 m2-es vendéglakás**

Külső kurátorok, kiállító művészek, kutatók részére.

8. A Káptalan utca-múzeum utca rekonstrukciója; épületek rekonstrukciója, felújítása, köztér-rekonstrukció.

A tervezési feladat további része a Káptalan utcában található, a helyszínrajzon megjelölt épületek, ingatlanok külső rekonstrukciója, rendbetétele, az utca, mint tér megfogalmazása, a kültéri világítás, utcabútorok, köztéri elemek, parkosítás kialakítása, látványtervi megjelenítése.

Káptalan u. 2.

A reneszánsz kőtár kiállítás Pécs valamint Baranya területén feltárt reneszánsz építészeti elemeivel a korszakot méltón reprezentálja. A kőtár építészetileg elzárt és nehezen megközelíthető. A két szomszédos udvar összenyitásával, kertészeti rendezésével, valamint a kiállítótér és installáció helyreállításával korszerű bemutató hely alakítható ki. A meglévő bemutatóhely csökkentése, ésszerűsítése szükséges.

Káptalan u. 4.

Az udvarban három épület található.

A telek **nyugati** oldalán található épületben kap majd helyet a Zlatko Prica, Amerigo Tot, Endre Nemes nemzetközi anyag.

Építészeti feladat:

Az épület jelenlegi kubaturáját, főfalrendszerét megtartva kisebb átalakításokkal, akadálymentesítéssel, épületgépészeti felújítással, kiállítótér és kiszolgáló helyiségek kialakítása a rendelkezésre álló alapterületen. Továbbá a homlokzat, valamint a tető rekonstrukciója szükséges.

Az **északi oldalon** lévő, kelet-nyugat-i hossztengelyű épület funkcióváltással átalakul.

Építészeti feladat:

A kávézó-snack bár funkció a volt Múzeum Galéria átalakításával, bővítésével, terasz kialakítással.

Kávéház 100 fő egyidejű vendég forgalomra számítva, kisméretű (melegítő)konhával, az ANTSZ előírásoknak megfelelően önálló gazdasági bejárattal.

Az udvar felé nagy méretű, –nyári programok megtartására alkalmas- terasz 80 m2.

A tetőtérben 4 garzonlakás alakítandó ki a múzeum vendégei részére. A teljes körű akadálymentesítés minden épület esetében megoldandó feladat.

A telek **keleti** oldalán található épület műemlékileg védett.

Részlet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi Irodája által kiadott állásfoglalásból:

„A Káptalan u. 4. sz. ingatlannál az É-D-i tengelyű udvari melléképület elbontása nem indokolt, és nem is lehet vele számolni, mivel az épület egyedi műemléki értéket képvisel és beépítési módja is meghatározó a területen."

Építészeti feladat:

Az épületben kap helyet egy állandó kiállítás. Az építészeti koncepció függ a mellékelt szakértői vizsgálati anyagtól. Ez későbbiekben kerül csatolásra.

További építészeti feladat az udvar teljes rekonstrukciója, tér-világítása, kertészeti rendezése.

A szabadtéri színpad területe:

A szabadtéri színpad területén, a későbbiekben felépítendő Csontváry Múzeumra **csak koncepció** megfogalmazását kérjük a tervpályázatban.

A Csontváry állandó kiállítás paraméterei: 1000-1200m2, (kiszolgáló helyiségekkel együtt) kiállítóterek tiszta belmagassága min. 6,0 m,

A beépítési terv szintű javaslatban vizsgálja meg a pályázó egy kb. 1000-1200 m2-es épület kialakításának lehetőségét, látvány terven mutassa be az épület megjelenését, tömegét.

Az EKF program során az épület nem épül fel, más források megnyílása esetén önálló tervezési megbízás keretében kerülhet sor a tervezésre és megvalósításra.

A szabadtéri színpadi funkció megmarad 300 férőhely és a jelenlegivel azonos méretű színpad biztosításával.

Önálló megközelítéssel, a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, járműforgalommal.

Káptalan u. 5.

Jelenleg a Múzeum Igazgatóság központja. Kisebb átalakítással, épületgépészeti felújítással állandó és időszakos kiállító terek és kiszolgáló helyiségei alakítandók ki.

Építészeti feladat:

A pályázatban csak az alaprajzi átalakításra, homlokzat felújításra kérünk 1: 200-as léptékű vázlatot, javaslatot. Cél a teljes akadálymentesítés, valamint az emeleti szinten a Martyn Ferenc életmű elhelyezése és bemutatása, illetve a földszinten a múzeumi igazgatóság irodáinak elhelyezése.

Az épület felmérési tervei a mellékelt dokumentációban.

5 irodahelyiséget kell kialakítani a jelenlegi alaprajzi kiosztás szerint és méretben: igazgató, titkárnő, igazgató helyettes, gazdasági ügyintéző, népművelő.

Schaár Erzsébet: Utca

Változatlan formában fennmarad az e célra épített épületben, a Pécsett, 1991-től állandó kiállításon látható Schaár Erzsébet „Utca" című műve, melyet eredeti formájában a művész először 1974-ben mutatott, korábbi önálló szobrainak, egyéni formakereséseinek, téri, plasztikai problémáit helyezve nagyobb dimenziójú egységbe. A mű a „Múzeum-utca" részeként, mintegy „utca az utcában" jelenik meg egyedülálló mivoltában. Az épület műszaki állapotának megvizsgálása és esetleges felújítási javaslatok megtétele és kidolgozása a feladat.

Káptalan u. 3. Vasarely Múzeum

Változatlan funkcióval üzemel tovább az épület, világítás, klíma és homlokzat felújítás után. A homlokzat felújítás vázlatterveit, a „Múzeum utca" illetve „Múzeumkert" arculatába illeszkedő látványtervét kérjük megfogalmazni a pályázatban. Az épületet akadálymentessé kell tenni.
Az telek udvari, nyugati telekhatárán lévő épületében látogatói központ alakítandó ki, amely jegyeket árusít a múzeumok mindegyikébe, valamint információval szolgál. Emléktárgyak árusítására alkalmas bolt tervezendő 2 fő ott dolgozó munkatárssal. Itt kapnak helyet továbbá a látogatói wc-k, melyek a „Múzeum utca" látogatóinak kényelmét szolgálják. Kialakítandó 1 mozgáskorlátozottak számara használható mosdó, valamint 1 ún. baba-mama szoba.

„Múzeum utca”, mint közlekedési útvonal rehabilitációja

A jelenlegi Káptalan utca vonalában sétáló utca koncepció megfogalmazása, arculattervekkel, látvány tervekkel. Utca burkolat, utca bútorok, világító testek, parkosítás bemutatása 1: 500-as beépítési vázlattal és részlettervekkel.

Múzeum kert

A célkitűzés újabb pályázati lehetőségek révén az EKF keretében irányzott „Közterek és parkok” programhoz, valamint a „Várfal-sétány” koncepciójához kapcsolódik.

A terület sajátos adottságai, ezen adottságok megtartásával lehetővé tesznek egy átfogó kertészeti rendezést, mely természeti egységbe kapcsolná az egymástól térben elszigetelten álló múzeumépületeket. Egy olyan angolkert típusú „múzeumkert” teremtődik így meg, mely egyedülálló. Ugyanakkor tekintetbe véve Pécs város nagyon csekély számú közparkját, a zöldterület hiánypótló közösségi térként vonzaná az embereket, s mintegy kerítőjévé válna a múzeumok kiállításainak is. Történeti tényként érdemes megemlíteni, hogy a legfőként XVIII. században létrejövő múzeumok és angolparkok közt lényegi, közvetlen teoretikus kapcsolat volt. A képtári műtárgytól műtárgyig sétálók ugyanezt az élményt próbálták megélni és létrehozni az építészeti hangulatfelidéző (historizáló, vagy egzotikumot kereső) kertelemekkel, épületekkel, romokkal, szobrokkal elrendezett angolparkban sétálgatva. A kert, akárcsak a múzeum a társiasság, a konverzáció új tereit hozza létre. Az udvarok összefüggő közterületként való megfogalmazása a múzeumi tér integrációját célozza, melyet a szoborpark, mint szabadtéri múzeum is erősítene.

A Káptalan utca jellegzetessége, hogy a házak nem zsúfoltan állnak egymás mellett, hanem viszonylag nagyméretű kertek szakítják meg itt is, ott is az utcasort. Pécs már a középkorban is ilyen laza beépítésű volt. Ezért nemcsak a házak, hanem a telkek is műemlékileg védettek. A „múzeumkert” programmal ez a területi elrendezés nem sérülne, viszont átjárható, illetve részben kibővített terek kedveznének a sétáló elidőzésnek.

A telekhatárok módosítása nem indokolt, az egyes telkeket éjszakára a látogatók elől le kell tudni zárni.

Pályázó szabadon eldöntheti, mely tereket kapcsol egybe, hol biztosít átközlekedési lehetőséget, hogyan alakítja ki a kertek, parkok kapcsolatát. 1:500-as léptékű beépítési terv, vázlatok, látványtervek csatolását kérjük.

Eszperantó park, Aranyos-kút:

Ennek kertészeti átrendezése az Aranyos-kút környékével együtt, az egységes kertkoncepcióhoz kapcsolása teremtené meg az összefüggést a Káptalan utca és a Modern Magyar Képtár és Kiállítótér között. A cél, hogy a nagyközönség számára egy kellemes hangulatú pihenőhely jöjjön létre. Jelenleg a park nehezen megközelíthető, ennek átgondolása szükséges.

A koncepció összeállításában részt vettek:

Dr. Merza Péter – Pécs Fejlesztési Kft. Ügyvezető

Egry Dóra – Pécs Fejlesztési Kft. EKF projektmenedzser

Hargitainé Solymosi Beatrix – Baranya Megyei Önkormányzat, Közgazdasági irodavezető

Jánosiné Balázs Sarolta – Baranya Megyei Önkormányzat, Beruházási csoportvezető

Sárkány József – BMMI Képző és Iparművészeti Osztály, osztályvezető

Sztanics Gábor – Pécs Fejlesztési Kft. EKF projektmenedzser

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 755-12/2006. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: **Tervpályázat kiírása a "Dél-dunántúli Tudásközpont" EKF projektre**

ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Merza Péter, Pécs Fejlesztési Kft. ügyvezető
Hargitainé Solymosi Beatrix, Közgazdasági Iroda vezetője
Agárdi Péter dr, egyetemi tanár, intézetigazgató
Dr. Fischerné Dr. Dárdai Ágnes, a PTE Könyvtártudományi Intézet igazgatóhelyettese, PTE Egyetemi Könyvtár igazgatója
Fodor Péter dr, egyetemi docens, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója
Sipos Anna Magdolna dr. egyetemi docens
Varga Katalin dr. egyetemi docens Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatója
Kalányos Katalin, Csorba Győző Megyei Könyvtár igazgatója
Keresztúri József, Pécs Városi Könyvtár igazgatója
Egry Dóra, Pécs Fejlesztési Kft. EKF projektmenedzser
Sztanics Gábor, Pécs Fejlesztési Kft. EKF projektmenedzser
Jánosiné Balázs Sarolta, a Közgazdasági Iroda Beruházási és fejlesztési csoportvezetője

MEGTÁRGYALTA: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
Költségvetési és Gazdasági Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. szeptember 20.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. szeptember 20.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

II.

Tisztelt Közgyűlés!

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. szeptember 27-én az Európa Kulturális Fővárosa program „Dél-dunántúli Regionális Integrált Könyvtár és Tudásközpont" projektje előkészítéséről az alábbi szövegezésű előterjesztést tárgyalja:

„Tisztelt Közgyűlés!

A Magyar Köztársaság Kormánya 2005. októberében a nemzetközi bírálóbizottság döntése alapján Pécs városát javasolta 2010-re Európa kulturális fővárosának. A kulturális főváros programhoz kapcsolódóan Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Baranya Megyei Önkormányzattal együttműködésben öt kulcsprojektet nevesített, melyeket a kulturális főváros évadhoz kapcsolódóan meg kíván valósítani, amelyek elengedhetetlenek egyrészt ahhoz, hogy Pécs sikeresen lebonyolítsa a 2010-es évadot, másrészt ahhoz, hogy a kreatív ipar és a kulturális ipar bázisán Pécs és térsége fenntartható társadalmi-gazdasági növekedési pályára álljon.

Az öt kulcsprojekt közül a „Dél-Dunántúli Tudásközpont integrált megyei-városi könyvtár" (továbbiakban könyvtár projekt) gazdája a Baranya Megyei Önkormányzat, azonban a kulturális főváros program valamennyi fejlesztésének előkészítésére Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött szerződést a Miniszterelnöki Hivatal. A 4,9 milliárd Ft becsült költségvetésű projekt tervezett 10%-os önrészét, azaz 490 millió Ft-ot a Baranya Megyei Önkormányzat biztosítja a projekt megvalósításához.

2006. szeptember 16-án Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata szerződést kötött a Miniszterelnöki Hivatallal, melynek megfelelően a projekt előkészítésének becsült 110 millió Ft-os költségét (tervpályázat lebonyolítása, engedélyes tervek elkészítése, engedélyeztetés, építési tender elkészítése) a szerződésben foglalt ütemezéssel és finanszírozással a Magyar Köztársaság Kormánya és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 90% - 10% arányban biztosítja, beleértve a nemzetközi tervpályázat tervezett 48 millió Ft-os költségét.

Az elmúlt hónapokban könyvtáros és építész szakértők bevonásával elkészítésre és véglegesítésre került a **„Dél-Dunántúli Regionális Integrált Könyvtár és Tudásközpont"** című projekt, melynek szakmai és építészeti programja az előterjesztés 1-es számú mellékletét képezi. A szakmai- és építészeti program széleskörű szakmai egyeztetés során valamennyi érintettel egyeztetésre került, melynek megfelelően a tervpályázati dokumentáció a mellékelt programok alapján 2006. októberben elkészíthető és a nemzetközi tervpályázat 2006. októberében kiírhatóvá válik. A tervpályázat kiírásának és a projekt megvalósításának tervezett menete az előkészítési támogatási szerződés értelmében a következő:

- Baranya Megyei Önkormányzat jóváhagyó határozata a tervpályázat szakmai és építészeti programjáról
- Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata egyetértő határozata a tervpályázat szakmai- és építészeti programjáról, melynek alapján a Pécs Fejlesztési Kft. elkészíti a tervpályázat teljes dokumentációját és megküldi azt véleményezésre a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, a Miniszterelnöki Hivatal Európai Közbeszerzéseket Koordináló Egységéhez, valamint a projekt-előkészítési támogatási szerződésben szereplő jogi minőségbiztosító tanácsadónak, majd 2006. október 30-ig a tervpályázatot meghirdeti
- 2007. február: tervpályázat eredményhirdetése, a nyertes tervek megvásárlása

- 2007. március: szerződéskötés az engedélyezési tervek elkészítésére
- 2007. augusztus: engedélyezési eljárásra benyújtott komplett engedélyezési terv, valamennyi szükséges hozzájárulással
- 2007. október: minőségbiztosított támogatási kérelem (pályázat) benyújtása
- 2007. november: építési engedély megszerzése
- 2007. december: építési tenderdokumentáció elkészítése
- 2008. március: európai uniós szerződéskötés, feltételes kivitelezői közbeszerzési eljárás eredményhirdetés
- 2008. április: kivitelezés megkezdése

A Kormánnyal kötött előkészítési szerződés értelmében valamennyi EKF beruházáshoz kapcsolódó tevékenység bonyolítója a Pécs Fejlesztési Kft., melynek megfelelően a tervpályázat bonyolítását és az azzal kapcsolatos feladatokat a kft. látja el.

Az előzetes egyeztetéseknek megfelelően Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat a következő tagokat javasolja a tervpályázat bíráló bizottságába:

Elnök:	Pécs 2010 program építészeti igazgatója
Társelnökök:	Pécs Megyei Jogú Város polgármestere
	Baranya Megyei Közgyűlés elnöke
Szakmai titkár:	Sztanics Gábor – Pécs Fejlesztési Kft.
Tagok:	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselője
	Oktatási- és Kulturális Minisztérium képviselője
	Bagoly Attila – Pécs MJV főépítésze
	Kalányos Katalin – Csorba Győző Könyvtár igazgatója
	Keresztúri József – Pécsi Városi Könyvtár igazgatója
	Magyar Építészkamara delegáltja
	Dél-Dunántúli Területi Építészkamara delegáltja

A tervpályázat kiírásához nélkülözhetetlen a tervezett beruházás helyszínének véglegesítése, melynek értelmében a tervpályázat az ún. 10-es tömb területére kerül kiírásra, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben nem kerül szerződéses formában rögzítésre a tervpályázat meghirdetéséig a beruházás helyszíne, úgy a fejlesztést a jelenleg is önkormányzati tulajdonban lévő Lánc utcai rendelőintézet előtt található területen kell megvalósítani. Az európai uniós pályázati eljárási szabályoknak megfelelően a 4,9 milliárd Ft becsült költségvetésű projekt keretében – az európai uniós támogatási szerződés megkötése után – a projekt költségvetésének 10%-a, azaz 490 millió Ft számolható el területszerzési költségként. Tekintettel arra, hogy a projekt önerejét, amely szintén 490 millió Ft a Baranya Megyei Önkormányzat biztosítja, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát a beruházás pénzügyileg közvetlenül nem érinti, a területszerzés költségét, pedig úgy szükséges előzetesen biztosítani (előszerződés, önkormányzatoktól független gazdasági társaságon keresztül tulajdonszerzés, stb.), hogy az 2008-ban a projekt megvalósítási szakaszában elszámolható költség legyen.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Közgyűlés rendelkezik arról, hogy a projekt sikeres megvalósítása érdekében egyrészt 2007. március 30-ig elkészítteti a Csorba Győző Megyei Könyvtár és a Pécsi Városi Könyvtár részletes integrációs programját, másrészt a létrehozásra kerülő új könyvtár szakmai vezetői feladataira pályázatot ír ki és 2007. június 30-ig kinevezésre kerül az új könyvtár vezetője.

A projekt-előkészítési támogatási szerződés értelmében Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. augusztus 30-ig elkészítteti az új

intézmény szervezeti- és működési szabályzatát, valamint szerződéses formában rögzíti a két intézmény alapjain létrejövő új intézmény beruházásához és fenntartásához kapcsolódó szervezeti- és pénzügyi kérdéseket.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a mellékletben megfogalmazott szakmai és építészeti program alapján támogassa a tervpályázat teljes dokumentációjának elkészítését és annak 2006. októberi meghirdetését.

Pécs, 2006. szeptember 27.

Dr. Kunszt Márta
alpolgármester „

A Baranya Megyei Önkormányzat egyetértő, jóváhagyó határozata a tervpályázati kiírás, a program megvalósítás feltétele. Kérem az előterjesztésben foglaltak támogatását.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező „Dél-Dunántúli Regionális Integrált Könyvtár és Tudásközpont” szakmai és építészeti programot.

2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a projektre Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése közösségi rezsim szerinti, nyílt tervpályázat lefolytatását rendelje el, és a tervpályázat lebonyolításával a Pécs Fejlesztési Kft-t bízza meg.

3. A Közgyűlés javasolja az előterjesztésben felsorolt bírálóbizottsági tagok felkérését, megbízását.

4. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a tervpályázat lebonyolításához szükséges forrást Pécs város a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel megkötött támogatási szerződés szerint biztosítja.

5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése rendelkezik arról, hogy a projekt sikeres megvalósítása érdekében egyrészt 2007. március 30-ig el kell készíttetni a Csorba Győző Megyei Könyvtár és a Pécsi Városi Könyvtár részletes integrációs programját, másrészt a létrehozásra kerülő új könyvtár szakmai vezetői feladataira pályázatot kell kiírni.

Határidő: 2006. október 30. a tervpályázat kiírására
2007. március 30. az integrációs program kidolgozására és az új könyvtár vezetői pályázatának kiírására

Felelős: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Pécs, 2006. szeptember 21.

Tasnádi Péter
alelnök

„Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont”

Tervpályázat dokumentáció

2006. szeptember 21.

Tartalom

BEVEZETÉS

1. A TÉRSÉG FÖLDRAJZI, DEMOGRÁFIAI, GAZDASÁGI, KULTURÁLIS VISZONYAINAK BEMUTATÁSA

1.1. Földrajzi jellemzők
1.2. Összefoglaló demográfiai jellemzők
1.3. A népesség iskolázottsága
1.4. A népesség nemzetisége, anyanyelve, nyelvtudása
1.5. Migráció
1.6. Ingázás
1.7. Foglalkoztatási jellemzők
1.8. Gazdasági jellemzők
1.9. Kulturális és szabadidős szolgáltatások
1.10. A nemzeti kisebbségek kulturális szervezetei

2. A RÉGIÓ JELENLEGI KÖNYVTÁRI ELLÁTOTTSÁGÁNAK BEMUTATÁSA

2.1. A régió könyvtári helyzete
2.2. A Csorba Győző Megyei Könyvtár
2.3. A Városi Könyvtár és hálózata
2.4. A PTE Egyetemi Könyvtára és hálózata

3. AZ ÚJ KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT ÉPÍTÉSÉNEK CÉLMEGHATÁROZÁSA

3.1. Általános célok
3.2. Az új intézmény létesítésének indokoltsága
3.3. A város és a régió könyvtári kooperációjának szinergikus hatása

4. AZ ÚJ KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT FUNKCIÓINAK MEGHATÁROZÁSA

4.1. Funkciók és terek
4.1.1. Alapfunkciók
4.1.2. Speciális funkciók
4.1.3. Kultúraközvetítő és egyéb funkciók
4.1.4. Az intézmény feladatrendszere és a megvalósításhoz szükséges terek
4.2. Célcsoportok és könyvtárlátogatók

5. A VÁRHATÓ EREDMÉNYEK

6. A TUDÁSKÖZPONT ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KONCEPCIÓJA

6. 1. Építészeti koncepció
6. 2. A tervezendő épület elhelyezése, megközelíthetősége

7. A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT FUNKCIONÁLIS EGYSÉGEI

7. 1. Fogadótér
7. 2. Információs tér – kölcsönzés
7. 3. Gyermekkönyvtár
7. 4. Konferenciaterem
7. 5. Szabadpolcos tér

7. 6. Nagy olvasótér
7. 7. Különgyűjtemények, Ability-room
7. 8. Baranya Könyvtár
7. 9. Csorba Győző gyűjtemény
7. 10. Zenei különgyűjtemény
7. 11 Ability Room
7. 12. Az egyéni tanulás helyei
7. 13. Igazgatás
7. 14. Raktárak, teherlift
7. 15. Technikai szolgálat

BEVEZETÉS

A projekt átfogó célja, hogy Pécs város Európa Kulturális Fővárosa-pályázatához illeszkedően létrehozzon egy olyan új, integrált közművelődési, oktatási, információs és kulturális, valamint művelődési szolgáltatásokat biztosító intézményt, amely hatékonyan hozzájárul Pécs város, Baranya megye és a dél-dunántúli régió társadalmi-gazdasági modernizációs folyamatához. A megvalósuló új könyvtárat épületi adottságai és korszerű felszereltsége, valamint információs szolgáltatásai alkalmassá teszik a szolgáltatási rendszer kiszélesítésére, a lakosság eddiginél szélesebb körének bevonására. Az információs központ funkciót ellátó könyvtár a város és megye új szellemi-kulturális vonzerejeként hatékonyan hozzájárul a térség humán és információs gazdasági erőforrásának fejlődéséhez.

1. A TÉRSÉG FÖLDRAJZI, DEMOGRÁFIAI, GAZDASÁGI, KULTURÁLIS VISZONYAINAK BEMUTATÁSA

Az új intézményt potenciálisan használók körének – egzakt, hiteles adatok segítségével történő – definiálásához a Központi Statisztikai Hivatal régióra vonatkozó népszámlálási, demográfiai adatait,[1] a valamint a projektgazda „Dél-Dunántúli Tudásközpont" néven jegyzett tervpályázati dokumentációját[2], illetve azok elemzését használtuk fel. Ezekből az adatokból kiindulva lehet prognosztizálni azokat a gazdasági, demográfiai trendeket, amelyek meghatározzák az új létesítmény funkció- és feladatrendszerét. Ezek az elemzések segítenek ahhoz, hogy – a jelenleg rendelkezésre álló források, valamint a területre vonatkozó fejlesztési tervek ismeretében – fölvázoljuk, hogy milyen feladatokat kell az új könyvtári és információs központnak ellátnia, s azt a lakosság mely rétegeiben, milyen módszerekkel, szolgáltatási terekkel, illetve a szolgáltatásokat kiszolgáló milyen háttér-helyiségekkel, tevékenységekkel lehet megvalósítani.

1.1. Földrajzi jellemzők

A Dél-Dunántúli Régió Magyarország dél-nyugati részén, a Duna, a Dráva és a Balaton közé ékelődő területet foglalja magába. A közigazgatásilag három megyét – Baranyát, Somogyot, Tolnát – magában foglaló régió délen Horvátországgal, északon a Közép-Dunántúli, északnyugaton a Nyugat-dunántúli régióval határos, keleten a Dél-Alföldtől a Duna választja el. A régió központja Pécs, a közel 160 ezer lakosú nagyváros, ahol a térség gazdasági-kulturális életének szálai összefutnak. A régióhoz az ország területének 15%-a, népességének alig egytizede tartozik. 14 169 km²-es területe, ahol a 2003 elején 989 ezren éltek, 70 fő/km²-es népsűrűségével az ország legritkábban lakott térsége.

A Dél-Dunántúl településszerkezete, amelyre egyrészt a középvárosok hiánya, másrészt az apró- és kistelepülések túlságosan nagy súlya jellemző, jelentősen meghatározza az itt élők helyzetét. A településhálózat csaknem háromnegyedét aprófalvak alkotják, amelyek hetven százalékában a lélekszám az 500 főt sem éri el. Összességében a régióbeli lakosok csaknem egyötöde él aprófalvakban, ugyanakkor a tízezer főnél nagyobb lélekszámú városok a népesség 46%-át koncentrálják. A 2004. év eleji közigazgatási besorolás szerint a régióhoz 34 városi ranggal és 620 községi jogállással rendelkező település tartozott, a régió urbanizáltsági szintje az országos átlag alatti.

1.2 Összefoglaló demográfiai jellemzők

Az országos tendenciáknak megfelelően a Dél-dunántúli régióra is a népesség számának fokozatos és egyre gyorsuló fogyása jellemző. Az 1990−2001 közötti időszakban közel kétszer akkora veszteséget könyvelhetett el a régió, mint az azt megelőző tíz évben. A 2001. évi cenzus már a harmadik volt a magyar népszámlások történetében, amely a népesség csökkenését regisztrálta. Az 1870. évi első hivatalos népszámlálástól 1980-ig Baranya megye népességszáma úgyszólván folyamatosan emelkedett. Az 1980. évben összeírt eddigi legszámosabb, 432.617 fős népesség 1990-re 3,5 %-kal, 417.400 főre, 2001-ig további mintegy 2,5 %-kal, 407.448

---

[1] 2001. évi népszámlálás: 6. Területi adatok : 6.3 Baranya megye: Az adatok értékelése. – Bp.: KSH, 2003. www.nepszamlalas.hu (A letöltés időpontja: 2006. szeptember 13.)

[2] Dél-Dunántúli Tudásközpont: Regionális integrált Pécs-baranyai könyvtár és információközpont: Tervpályázati dokumentáció : Munkaanyag 2.0 változat (2006. szeptember 07.)

főre csökkent. A népességfogyás döntően a természetes népmozgalom kedvezőtlen alakulásának tudható be (a termékenység csökkenése a halandóság növekedésével párosult).

A Dél-Dunántúl három legjellemzőbb nemzeti, illetve etnikai kisebbsége a német, a horvát és a roma. A Magyarországon élő németek 30%-a, a horvátok több mint egyharmada, a romák 13%-a él a régióban. A legutóbbi népszámlálás szerint az összlakosság 5,7%-a nemzetiségi, míg országosan 3,1%; ebből a cigány kisebbséghez tartozók (roma, beás, romani) aránya a legjelentősebb (91%). Országos szinten a népesség számának további csökkenése várható, de a régió népességcsökkenése valamivel ezen átlag felett lesz. Különböző számítások a roma népesség számának jelentős növekedésével számolnak.

A legmarkánsabb változások a korösszetételben jelentkeznek: a fiatalok aránya csökken, a középkorosztályok létszáma ingadozás mellett csökken, viszont az idősek számának és arányának nagymértékű növekedése várható. A 2001. évi népszámlálási adatok szerint a korösszetétel változását az öregedési folyamat fokozódása jellemzi. Az 1990. évi népszámlálási adatokhoz viszonyítva több mint 18 ezerrel csökkent a gyermekkorúak, 9300 fővel a fiatalabb felnőtt korúak száma. Ezzel szemben a hatvan év felettiek száma 7800 fővel, a felnőtt korúak száma pedig 9500 fővel növekedett. A nemi hovatartozástól függetlenül mérséklődött a munkaerő-utánpótlás fő bázisát jelentő fiatal felnőtt korúak száma és aránya, s ezzel párhuzamosan emelkedett mind az idősebb felnőtt korúak, mind az időskorúak száma és aránya.

A községekben élő idősek száma országosan és a régióban is csökkeni fog, viszont erőteljesen növekedni fog a városokban. Mindez az idős községi lakosság nagyobb arányú elhalálozásának és a korábbi intenzív falu−város-mozgásnak a sajátos következménye. Ennek hatására a ma még fiatal népességgel jellemzett városok, a nagyvárosok rövid időn belül várhatóan elöregszenek. Ez azt is jelenti, hogy az idősek aránya a városi népességben rövid idő alatt el fogja érni, majd meg fogja haladni a községekben lakó idős emberek lakosságbeli arányát.

1.3. A népesség iskolázottsága

Az iskolázatlan népesség természetes fogyásának eredményeként csökkenő tendenciát mutat az alacsony iskolázottságúak száma és aránya: 2001-ben a 8 évfolyamnál alacsonyabb végzettségűek a lakosság csupán 20 %-át tették ki. A 8 osztályos végzettségűek száma és aránya hasonlóan csökkenő folyamatról árulkodik: 2001-re 30 % alá esett.

Az iskolázottság folyamatos – és bizonyos rétegek körében erős dinamikájú – növekedése már a közeljövőben meghatározó demográfiai változásokat eredményezhet a térségben. A 2001. évi népszámlálási adatok még nem, illetve alig regisztrálhatták az iskolázottságnak azt az emelkedését, amely – az 1990-es évek közepétől főként a felső-, illetve részben a középfokú oktatásban résztvevők számának rohamos növekedéséből adódóan – a közép- és felsőfokú iskolázottság megtöbbszöröződését eredményezi.

1.4. A népesség nemzetisége, anyanyelve, nyelvtudása

A régió sajátos demográfiai összetételéből adódóan különösen fontos a népesség nemzetiségi összetételének rövid felvázolása. A 2001. évi népszámlás során Baranyában 28.371 fő vallotta magát valamely nemzetiséghez tartozónak. A korábbi népszámlásokhoz képest e téren jelentős létszámnövekedést érzékelhetünk (1960-ban 9000; 1990-ben 22.600 volt ez a szám). Ennek megfelelően a lakosságon belüli arányuk is jelentősen növekedett: 1960-ban 2,3 %; 1990-ben 5,4 %; 2001-ben pedig 7 %. A nemzetiségiek arányának növekedéséhez – bizonyos etnikumok számának tényleges szaporodása mellett – az is hozzájárul, hogy 2001-ben a korábbinál többen vállalták etnikai hovatartozásukat. A nemzetiségiek közül a németek és a horvátok körében a növekedés az idősebb korosztályban érzékelhető elsősorban: a horvátok száma megkétszereződött, a németek száma közel kilencszeresére nőtt. A tényleges szaporodás a magukat cigányoknak vallók között következett be, számuk az elmúlt négy évtized alatt megkétszereződött, ezt igazolják a korcsoportonkénti vizsgálódások: a cigány kisebbség korösszetétele jelentősen fiatalabb az átlagosnál. Az említett három etnikum a nemzetiségi lakosság 96 %-át jelenti, a többi létszáma ezekhez viszonyítva elenyésző. A cigány népesség iskolázottsága mélyen alatta marad a térségi átlagnak, ugyanakkor a német és a horvát nemzetiséghez tartozók iskolázottsága az átlaghoz közelinek mondható, a németség körében az értelmiségi foglalkozásúak aránya valamivel az átlag felett van.

1.5. Migráció

Az etnikai összetétel, az idegenforgalom és a migráció szempontjából egyaránt figyelembe veendők a főleg a volt Jugoszlávia népességével kialakult és kialakuló kapcsolatok, ezek várható bővülése, a kölcsönös népmozgás, munkaerővándorlás; egyáltalán a várható multikulturális és komplex nemzetiségi, dél-európai trendek.

1.6. Ingázás

A 2001. évi népszámlálási adatok szerint közel 40.000 foglalkoztatott naponta ingázott a megyében. A folyamat a korábbi felmérésekhez viszonyítva jelentős csökkenést mutat. Ugyanakkor átstrukturálódott az ingázók összetétele is. Korábban főként a mezőgazdaságban, a feldolgozóiparban és a bányászatban volt jellemző az ingázás, 2001-re a feldolgozóipar lépett az első helyre, ezt követi a kereskedelem és a javítási szolgáltatások, majd az építőipar. Az ingázóknak mintegy felét teszik ki az említett gazdasági tevékenységek. Nemi összetétel szerint a férfiak közül több az ingázó. Az iskolai végzettség tekintetében az érettségi nélküli középiskolai végzettséggel és szakmai oklevéllel rendelkezők esetében a legnagyobb az ingázók aránya, míg a legkisebb az egyetemet, illetve főiskolát végzettek körében. Az ingázási ráta a pécsváradi kistérségben a legmagasabb, 40-50 % közötti Sásd, Siklós, Sellye, Szigetvár, valamint Komló körzetében. A legalacsonyabb az ingázók aránya a pécsi és a mohácsi kistérségekben. Az ingázók számára Pécs, Mohács, Szigetvár jelent vonzást, amely gyakorta a megyei határokat is átlépi.

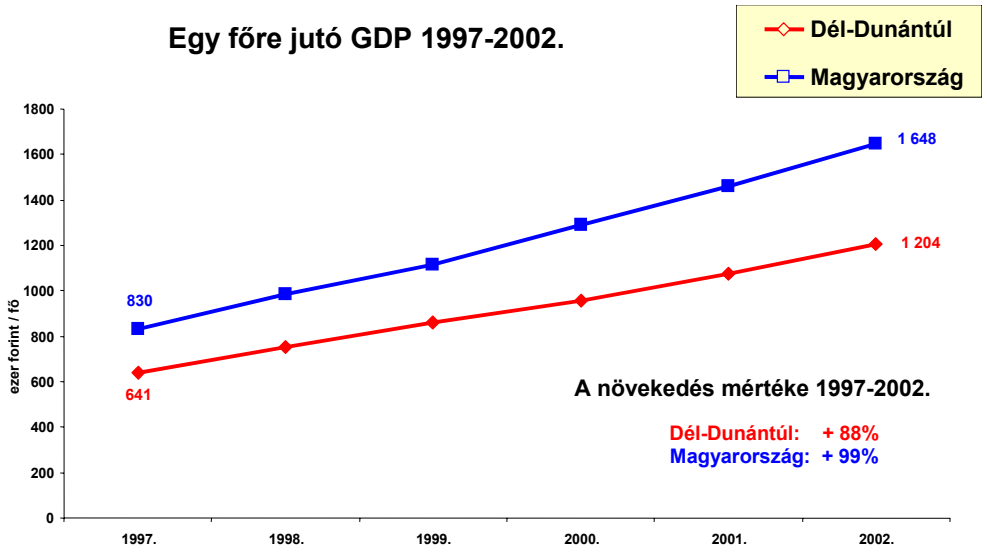
1.7. Foglalkoztatási jellemzők

A Dél-Dunántúlon a 2001. évi népszámlálás adatai szerint a régió lakosságának 35,2%-a volt foglalkoztatott, a munkanélküliek 4,5%-ot képviseltek, az inaktív keresők körébe 34,2% tartozott, az eltartottak részaránya pedig 27,4%-ot tett ki. Országosan a foglalkoztatottak és az inaktívak hányada tért el jelentősebben a régióban számítottól, a munkanélküliek és az eltartottak országos részesedése kevéssel maradt el a régiós hányadtól, az ország egészében a munkanélküliek a népesség 4,1%-át, az eltartottak a 27,3%-át alkották.

A foglalkoztatási mutatók a pécsi kistérségben a legkedvezőbbek, közepesnek mondható a pécsváradi és a mohácsi körzetben, míg a legkedvezőtlenebb Sellye térségében. A munkanélküliek összetételében hasonló arányokat találunk, mint az ország egyéb területein: legnagyobb a munkanélküliek aránya az alacsony végzettségűek, s legkisebb a magasan kvalifikáltak között.

1.8. Gazdasági jellemzők

Az egy főre jutó GDP alapján a Dél-Dunántúl 1995-ig a többi dunántúli régió mögött, de az ország keleti felének régióit megelőző helyzetben volt, 1997-ben ez a régió adta az országos GDP 7,6%-át. A gazdasági pozíció fokozatosan romlott, így jelenleg országosan a hét régió közül a legutolsó helyen áll. Mindez Dél-Dunántúlnak a nemzetgazdaságban nyújtott csökkenő szerepére és súlyára utal. A gazdasági jellemzők további részlezetésére ehelyütt nincs mód.



Forrás: KSH

A kedvezőtlen gazdasági környezet negatív hatással van az itt élők életmódjára, különösen egészségi állapotára, szociális helyzetére és kulturális színvonalára, emellett kedvezőtlenül befolyásolja az oktatási szolgáltatások igénybevételi oldalát is.

1.9. A kulturális és szabadidős szolgáltatások[3]

A kulturális fogyasztás szerkezetében országosan és helyileg is igen jelentős változások történtek az elmúlt 10 évben. Ebben döntő szerepet játszik a szabadidő mennyiségének növekedése, az életszínvonal változása, a társadalmi különbségek növekedése, a naprakész informáltság felértékelődése és a szolgáltatások piacának ugrásszerű növekedése stb. Az elektronikus média, a mobilkommunikáció és a digitalizáció terjedése a fogyasztók igényeiben és választásaiban is jelentős átalakulást hozott. Egy 2003-ban készült országos felmérés szerint összességében a kultúrára és szórakozásra fordított kiadások nagyjából fele-fele arányban oszlanak meg az otthon (CD-k, DVD-k, újság, könyvek stb.), illetve az azon kívül (színház, mozi, koncertek, szórakozóhelyek stb.) elköltött forintok között.

A kulturális fogyasztást a legerősebben az iskolai végzettség befolyásolja. Emellett azonban az is igaz, hogy a nagy városokban, ahol több a kulturális program és intézmény, nagyobb a kínálat, a képzetlenebb rétegek is nagyobb arányban jutnak hozzá a kultúrához, mint a szűkösebb lehetőségeket kínáló vidék képzetlenjei. Akik kulturálisan aktívak, azok egyéb szabadidős és rekreációs tevékenységet is a többieknél nagyobb arányban végeznek: többen sportolnak, kirándulnak, végeznek maguk is valamilyen művészeti tevékenységet, többen tanulnak nyelveket, többen interneteznek.

Az országos felmérések szerint az elmúlt másfél-két évtizedben számos művelődési intézmény megszűnt, illetve működése leromlott, de újak és innovatívak is létrejöttek. Miközben modernizálódott a kulturális fogyasztás, terjed a családi-otthoni internethasználat, tágult a kulturális olló, szociális és települési vonatkozásban nőtt a digitális egyenlőtlenség is. Az elmúlt tíz évben ugyanakkor több kulturális intézmény látogatottsága nőtt, azaz ma többen járnak színházba, múzeumokba, könyvtárakba, könyvesboltba, moziba, könnyűzenei koncertekre, művelődési házakba, mint 1996-ban.

A 2003−2004-es nagy országos művelődésszociológiai felmérések, illetve más szabadidő- és kultúrakutatások[4] regionális lebontása, másodelemzése nem áll rendelkezésünkre (ha egyáltalán készült), így ezekre most nem

---

[3] Forrás: A Dél-Dunántúli Régió humán szolgáltatások fejlesztésének stratégiája, második munkafázis, 2006.05.03. VitálPro/Forrásközpont/EcoCortex konzorcium

[4] Pl.: Vitányi Iván: Kultúraelméleti és művelődésszociológiai írások. Pécs, PTE FEEK, 2005.; Falussy Béla: Az időfelhasználás metszetei. Bp, Új Mandátum, 2004.; A „Találkozások a kultúrával" című füzetsorozat kötetei, 1-7. sz. Bp., Magyar Művelődési Intézet−MTA Szociológiai Kutatóintézet, 2004−2005. stb.

hivatkozhatunk. Mindazonáltal tény: Pécs, a régió kulturális és szellemi központja, a világörökség része. A Baranya megyei Önkormányzat tartja fenn az országos szinten leggazdagabb kulturális intézményrendszert, ami 2005-ben elnyerte a „Kultúra pártoló önkormányzat" címet. Pécs szívóereje a kulturális lehetőségek terén is erősen érezhető Baranyában. Pécs kulturális gazdagsága mellett a Baranya megyei kistérségek településeinek 30%-a ugyanakkor nem rendelkezik semmilyen közművelődési intézménnyel vagy közösségi színtérrel, aminek elsődleges oka a települések kicsi méretéből fakadó gazdasági korlát.

	Települések		**Adatszolgáltató közművelődési intézmények száma**						
	száma	%	Közművelődési intézmény	Ifjúsági ház	Általános művelődési központ	Egyéb	Közösségi színtér egyéb épületben	Összesen	%
Baranya	301	10	135	9	15	22	79	260	7
Somogy	245	8	132	4	4	9	37	186	5
Tolna	108	3	93	7	14	42	16	172	5
Dél-Dunántúl	**654**	**21**	360	20	33	73	132	**618**	**17**
Országos	3 145	100	2 247	96	293	318	669	3 623	100

forrás: NKÖM ISTAR

Somogyban egyedül Kaposvár rendelkezik a lakosság sokféle igényeit kielégíteni képes intézményrendszerrel, közösségi terekkel. A megye településeinek közel 40%-ában azonban nincs semmilyen közművelődésre alkalmas intézmény, bár a közművelődési intézmények száma a lakosság létszámára vetítetve meghaladja az országosat, azaz kompenzálni igyekszik a kisfalvas településszerkezetből adódó elérési nehézségeket.

Tolnában is a megyeszékhely, Szekszárd adja a kultúrálódási és kikapcsolódási lehetőségek legnagyobb választékát, mégsem jelenik meg olyan vonzerővel a megye lakosainak szemében, mint a szomszédos Pécs. A közösségi terek létszáma, minősége és eloszlása Tolnában sokkal egyenletesebb a régió többi megyéjéhez viszonyítva. A települések szinte 100%-a rendelkezik valamilyen közművelődésre alkalmas térrel vagy közművelődési intézménnyel.

A megyeszékhelyeken található jól felszerelt, modern művelődési központok mellett kistérségenként 3-4 többfunkciós közösségi teret találunk, ami a települések számához képest kevés. Az aktív, intenzív kulturális−művészeti közönségkapcsolathoz sok helyütt teljesen hiányoznak a korszerűen felszerelt, sokoldalúan hasznosítható, internetelérést biztosító közösségi terek, a meglévők állapota pedig gyakran leromlott. Kétségtelen, hogy minden egyes megyében újabb − sokhelyütt e-pontokkal, közigazgatási és egyéb szolgáltatásokkal is összekapcsolható − közösségi terek megépítését tervezik vagy éppen végzik.

1.10. A nemzeti kisebbségek kulturális szervezetei

A nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi kulturális hagyományok megőrzése, méltó folytatása és megújítása a helyi társadalom közös érdeke, s egyúttal az Európai Unió alapértékei közé tartozik. Ebben a tevékenységben és megismertetésében a megyei önkormányzatok, a helyi és kisebbségi önkormányzatok valamint civil egyesületek és alapítványok egyaránt részt vesznek. A nemzetiségek jelenlétéből fakadó sokszínűség lehetőséget jelent nemcsak a hagyományok ápolására, hanem a másság iránti tolerancia megtanulására, a nemzetközi kapcsolatok kialakítására és a hazai és külföldi érdeklődők idevonzásával a turizmus és a kulturális ipar fellendítésére is. Kiváló példája ennek a Sárközi Lakodalmas, a bukovinai Székely fesztivál, a mohácsi Busójárás, a babócsai Nárcisz Fesztivál.

A nemzeti és etnikai kisebbségi közművelődési feladatokat ellátó közművelődési intézmények száma 2004-ben az alábbiak szerint alakult:

	Az intézmények száma					
	Összesen	Roma	Horvát	Német	Ruszin	Szerb
Baranya	**98**	43	25	70	1	6
Somogy	**22**	17	4	1	0	0
Tolna	**54**	23	0	40	0	1
Dél-Dunántúl	**174**	83	29	111	1	7
%	**23%**	**19%**	**33%**	**39%**	**7%**	**14%**
Országos	**767**	439	89	288	15	50

A fentiekben röviden bemutatott gazdasági, társadalmi, demográfiai folyamatok, adatok, illetve az ezekre épülő elemzések nyomán a könyvtári projekt szempontjából az alábbiak szerint foglalható össze Baranya megye és Pécs város fejlődésének jelenlegi stádiuma és az előtte álló kihívás:

a.) Baranya megye gyökeres gazdasági átalakulása mintegy húsz évvel ezelőtt megindult, ám a folyamatok még sem stabilizálódtak. A korábban bányászatból, nagyüzemi ipari tevékenységből származó gazdasági tevékenység háttérbe szorult, jelentős modernizáció indult meg, egyre jelentősebb a magánvállalatok, egyéni vállalkozások szerepe. Kétségtelen azonban, hogy ezek a változások még nem tudták pótolni a korábbi évtizedekhez képest kieső tömeges foglalkoztatást, illetve nem tudták jelentősen enyhíteni és „pozitívra váltani" a régi gazdasági szerkezet megszűnése okozta társadalmi megrendülést. Ma még nehezen prognosztizálható a megindult folyamat eredménye.

b.) A foglalkoztatási struktúra részben átalakult, részben pedig átalakulóban van. A korábban megszokott nagyipari üzemek helyett egyre inkább a kisebb gazdasági vállalkozások jelentik a munkaadói oldalt. A munkavállalók iskolázottságában, képzettségében kedvező folyamatok indultak meg, ezek a változások azonban még nem átütő erejűek, bár a következő évek, évtizedek – az iskolázottsági adatok kedvező változásai szerint – pozitív változásokat hozhatnak.

c.) A tercier-gazdaságban történő foglalkoztatottság növekedése – amelynek előfeltétele a magasabb szintű iskolázottság és tudás megszerzése, valamint annak folyamatos karbantartása – a megyében is kimutatható. Ez a következő években és évtizedekben meghatározó változásokat hoz majd nem csupán a gazdaságban, hanem társadalmi-demográfiai területeken is.

d.) A gazdasági és társadalmi fejlődésnek a régióban is egyre döntőbb tényezőjévé válik a folyamatos tanulás, továbbképzés és felnőttoktatás, a modern közművelődés, az információkhoz, a könyvekhez való hozzáférés, a kulturális sokszínűség biztosítása, a turizmus és az idegenforgalom stb. Tehát mindaz, amit az emberi tőkébe való beruházásnak tekintünk. Mindebben az iskoláknak, a könyvtáraknak, a magyar és a nemzetiségi kulturális intézményeknek és civil szerveződéseknek, a hagyományos és modern kulturális tereknek s főleg azok megújulásának semmi mással nem pótolható szerepe van, illetve kell legyen. Általuk is erősödhet az itt élő különböző társadalmi rétegek, korosztályok, nemzetiségek otthonosságélménye és identitástudata, demokratikus politikai kultúrája.

A tervezett Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudás Központ feladatrendszerének, funkciójának és szolgáltatásainak ezekhez a már érvényesülő, illetve prognosztizálható folyamatokhoz kell illeszkednie, ezeket kell szolgálnia és alakítani.

2. A RÉGIÓ JELENLEGI KÖNYVTÁRI ELLÁTOTTSÁGÁNAK BEMUTATÁSA

2.1. A dél-dunántúli könyvtári régió helyzete

Törvényben meghatározott feladataiknak megfelelően a megyei könyvtárak szervezik és koordinálják az egyes megyékben működő települési könyvtárak munkáját; képzést, továbbképzést nyújtanak, részt vesznek a nemzetiségi lakosság könyvtári ellátásában. Bár az önkormányzatoknak törvény írja elő a könyvtári szolgáltatások biztosítását, az, ennek ellenére, erőforrások hiányában, számos településen „szünetel". A települési könyvtárakon túl a térségben működő egyéb könyvtárak – egyetemi, főiskolai és szakkönyvtárak – is jelentős részt vállalnak a lakosság szakirodalmi és információs ellátásában, ez azonban a könyvtári és információs szolgáltatások más jellegű és típusú igénybevételét jelenti, amely nem helyettesítheti a lakóterületi ellátást.

	A nyilvános könyvtárak száma				
	2000	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**
Baranya	264	255	252	251	247
Somogy	215	218	216	214	213
Tolna	105	105	105	104	104
Dél-Dunántúl	584	578	573	569	564
		99%	99%	99%	99%

forrás: TEIR

A régió közkönyvtárainak 94%-a a községekben van. Az elmúlt 5 évben alig 1-2%-kal csökkent a közkönyvtárak száma a régióban. A régió több kistérségében sikeresen kialakították a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert, amely hatékonyabban és szakszerűbben működtethető a kistelepüléseken, mint a régi struktúrák (pl. Tamási; Sásd). A könyvtárhálózat fejlesztése érdekében tett komoly erőfeszítésekkel elérték, hogy a közkönyvtárakat látogató olvasók száma az elmúlt 5 év alatt– kisebb mértékben ugyan, de – nőtt.

	A nyilvános könyvtárak beiratkozott olvasóinak száma				
	2000	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**
Baranya	54 776	60 504	57 490	59 204	56 295
Somogy	50 474	51 709	54 158	58 308	55 115
Tolna	34 562	34 400	34 664	33 906	36 169
Dél-Dunántúl	139 812	146 613	146 312	151 418	147 579
		105%	**100%**	**103%**	**97%**

forrás: TEIR

Bár a könyvtárak, a szolgáltató helyek száma kielégítőnek tűnhet (ami nem jelenti azt, hogy ez az ideális állapot), alapterületük kicsi, így a könyvtárak zsúfoltak. A községi-kistelepülési könyvtárak állománya elavult, hiszen az alacsony állománygyarapításra fordítható összege miatt kevés új dokumentumot tudnak beszerezni. Számos könyvtár nem rendelkezik önálló helyiséggel, szűkös körülmények között végzi a közkönyvtári feladatokat. A felszereltségből többnyire hiányzik a rendszerbe szervezett számítógépes hálózat, ami elektronikus úton biztosítaná a könyvtár elérhetőségét a kisfalvakból is. Ez is magyarázza, hogy a forgalmi mutatók szerények. A régiós lakosság 22,3%-a tagja a községi könyvtáraknak, ami szinte megegyezik az országos 22%-os átlaggal. A régió községeiben kikölcsönzött dokumentumok éves száma azonban jelentősen elmarad a városi könyvtárakban tapasztalt egy főre eső forgalomtól. A kedvezőtlen működési feltételek (rossz állagú, könyvtári célra alkalmatlan épületek, helyiségek, minimális gépesítettség stb.) mellett még nagyobb gond a személyi ellátatlanság, mind a ráfordított munkaidőben, mind a szakképzettségben.

Települési könyvtárak 2004	Az adatszolgáltatók száma	Szolg. Helyek száma	Érvényes regisztrációval rendelkező használók	Kölcsönzött dokumentumok száma	Kölcsönzött dokumentum/ felhasználó / év
Baranya megye					
01 Települési könyvtár, megyei és fővárosi	1	1	12 988	427 520	33
02 Települési könyvtár, városi	12	22	19 519	473 933	24
03 Települési könyvtár, városrészi	2	2	3 329	79 028	24
04 Települési könyvtár, községi	206	180	16 155	156 462	10
05 Települési könyvtár, ellátóközpont	1	12	27	292	11
Baranya megye összesen	**244**	**291**	**91 679**	**1 618 939**	**18**
Somogy megye					
01 Települési könyvtár, megyei és fővárosi	1	11	17 172	312 347	18
02 Települési könyvtár, városi	12	23	20 390	495 990	24
04 Települési könyvtár, községi	224	235	21 830	365 082	17
05 Települési könyvtár, ellátóközpont	1	0	0	0	
Somogy megye összesen	**255**	**291**	**67 203**	**1 303 970**	**19**
Tolna megye					
01 Települési könyvtár, megyei és fővárosi	1	10	7 033	173 156	25
02 Települési könyvtár, városi	8	12	14 211	273 993	19
03 Települési könyvtár, városrészi	1	2	612	16 131	26
04 Települési könyvtár, községi	93	101	14 313	189 791	13
05 Települési könyvtár, ellátóközpont	1	16	0	0	
Tolna megye összesen	**112**	**152**	**42 568**	**857 738**	**20**
Mindösszesen:	**3 610**	**5 190**	**2 198 097**	**39 994 562**	**18**

forrás: NKÖM ISTAR

2.2. A Csorba Győző Megyei Könyvtár

A könyvtár jogelődje, Pécs város Közművelődési Könyvtára 1943. október 1-jén alakult meg abban az Apáca utcai copf stílusú műemléképületben, amely ma is otthont ad a Megyei Könyvtárnak. Első igazgatója a költő Weöres Sándor volt, de a könyvtár tényleges megszervezése a következő igazgató, Csorba Győző érdeme. A Városi Könyvtár, valamint a vidéki könyvtárak szervezésére létrehozott, alig pár évet megért Pécsi Körzeti Könyvtár egyesülésével 1952-ben alakult meg a Baranya Megyei Könyvtár. Az épület hamarosan szűknek bizonyult - éppen a szolgáltatások fejlesztése miatt -, ám bővítése évtizedekig tartott. 1958-1962 között megépült a raktári és az olvasótermi szárny, 1974-ben pedig a Vörösmarty u. 1. számú műemléki épület is a könyvtárhoz került. 1982-1985 között épült fel az új olvasószolgálati helyiségeket magába foglaló két emeletes épület, majd a fejlesztés utolsó lépcsőjeként került sor 1987−1988-ban a Vörösmarty u. 5. szám alatti egyemeletes lakóház könyvtári célra történő átalakítására, itt kapott helyet a Zeneműtár és a Helyismereti Gyűjtemény. Az így kialakított épületegyüttes már megteremtette a színvonalas könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges alapvető elhelyezési feltételeket.

A Csorba Győző Megyei Könyvtár Baranya megye és Pécs város területén ellátja a legmagasabb szintű közkönyvtári szolgáltatásokat. Szervezi, koordinálja a megyében működő települési könyvtárak munkáját, képzést, továbbképzést nyújt a könyvtárosok számára, részt vesz a nemzetiségi lakosság könyvtári ellátásában. Egyes szakterületeken − zene- és képzőművészet, irodalomtudomány, néprajz − szakkönyvtári feladatokat is betölt. Állományának jellege és munkatársainak felkészültsége alapján az intézmény 1988-ban „tudományos könyvtári" besorolást kapott, de az 1997/140-es („könyvtári") törvény nyomán ez a megnevezés érvényét vesztette. A megyei könyvtár tudományos tevékenysége elsősorban a tudományközvetítő funkciójában realizálódik.

2.3. A Városi Könyvtár és hálózata

Az intézmény nyilvános könyvtári ellátást biztosít a város gyermek- és felnőtt lakosságának. Szerteágazó, gazdag gyűjteményével minőségi szolgáltatást nyújt a könyvtárhasználóknak, ugyanakkor hatása kiterjed a közművelődési munka szinte minden területére. Sokrétű tevékenységével (könyvbemutatók, irodalmi estek, kiállítások, előadássorozatok, rendezvények, vetélkedők, versenyek, csoportos foglalkozások, könyvtári órák stb. szervezése) részt vesz Pécs kulturális miliőjének alakításában, színesebbé tételében. Mindeközben folytatja „hagyományos" könyvtári tevékenységét: fiókkönyvtári látogatóinak módjuk van a dokumentumok helybeni használatára és kölcsönzésére. Négy eMagyarország ponttal rendelkezik, amelyek a legkorszerűbb közvetlen kapcsolatot biztosítják a számítógépes információk közötti eligazodáshoz is. Az adatbázisokban hozzáférhetők a helyi és fővárosi vonatkozású közhasznú információk és az Országgyűlési Könyvtár kézikönyvtári anyagai is.

A Pécsi Városi Könyvtár jelenleg 10 fiókkönyvtárat működtet. Így a város különböző pontjain az egyes fiókkönyvtárak (a legnagyobb 82.400 könyvtári egységet számlál) szolgáltatásait lakóhelyükhöz közel tudják igénybe venni az olvasók. Intézményeikben a szolgáltatások nagy része hasonló, ugyanakkor a kor kihívásának, a használói igényeknek megfelelően bővülnek és változatosak.

A két könyvtár statisztikai adatainak elemzéséből a könyvtárhasználati szokásokat illetően az alábbi következtetéseket lehet levonni:

- Jellemző, hogy a könyvtárhasználók az egyszeri látogatás során több szolgáltatást is igénybe vesznek. A kölcsönzésen belül a könyvkölcsönzés száma a legnagyobb, ezt követi a CD-kölcsönzés, DVD-, videokazetta- kölcsönzés, CD-ROM kölcsönzés, hangkazetta-kölcsönzés. A hangkazetta mint hagyományos dokumentumtípus egyre inkább háttérbe szorul.

- Nagyon magas a helyben használat, ezt a statisztikai adatok is tükrözik. A dokumentum beszerzésre fordítható összeg reálértéke egyre csökken, ennek következtében egyre gyakoribb az egy példányos beszerzés, nő a helyben használható dokumentumok száma. Ez is egyik oka lehet annak, hogy egyre többen veszik igénybe a fénymásolási lehetőséget. A sajtótermékek nem kölcsönözhetőek, ezért ha valakinek a munkájához, tanulmányaihoz szüksége van egy-egy cikkre, ahhoz csak helybenolvasás vagy fénymásolás útján juthat hozzá. Böngészéshez,

információkereséshez egyre többen veszik igénybe az internetet és az interneten elérhető könyvtári adatbázisokat. A szakrészlegekben egyre több, az olvasók által is használható számítógépekre lenne szükség.

- A napilapok, hetilapok, folyóiratok olvasása nagyon népszerű, egy látogatás alkalmából egy-egy használó több sajtóterméket is kézbe vesz. A legtöbben folyóiratot olvasnak, ezt követi a napilapok olvasása, ezzel szinte azonos számban veszik igénybe a hetilapokat is. A nyomtatott dokumentumok mellett egyre nagyobb szerepet játszanak az elektronikus formában elérhető információforrások.

- A könyvkölcsönzésnél egyértelműen magas az egyetemisták száma, ezt követi a főfoglalkozásúak, majd az egyéb tanulók; jelentős számban kölcsönöznek még a nyugdíjasok. A hangzóanyag kölcsönzésénél (DVD, CD, videó stb.) a főfoglalkozású alkalmazottak száma emelkedik ki, sok hangzó anyagot kölcsönöznek még az egyetemisták (nappali, levelező hallgatók). Ezek az olvasói rétegek használják a legtöbbféle szolgáltatást és a legnagyobb gyakorisággal. A diákok és a főfoglalkozású alkalmazottak számára az említetteken kívül különösen fontos még: az információkeresés, a napilapok, hetilapok, folyóiratok olvasása, általában is a helyben olvasás, tanulás, számítógép- és internet-használat. Említésre méltó még a vállalkozók, a munkanélküliek, a gyesen, gyeden lévők könyvtárhasználata; ők elsősorban kölcsönöznek, böngésznek, információt keresnek, nyomtatott sajtót olvasnak, fénymásolnak.

2.4. A Pécsi Tudományegyetem Könyvtára és hálózata

Pécsi Tudományegyetem könyvtárának jogelődjét, a Pécsi Püspöki Könyvtárat Klimo György pécsi püspök alapította 1774-ben, és tette nyilvánossá elsőként Magyarországon. A pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem Pécsre költözésével az 1920-as évek elején szinte a semmiből kellett mindent újrakezdeni, mivel az egyetemnek a 65.000 kötetes gazdag könyvtárát is Pozsonyban kellett hagynia. 1923-ban Zichy Gyula püspök, elődje, Klimo püspök szándékát is figyelembe véve, örökös használatra az egyetem rendelkezésére bocsátotta a püspöki könyvtár épületét, valamint nagy értékű, a mintegy 35 ezer kötetnyi könyvgyűjteményét, megteremtve ezzel az egyetemi könyvtár alapját. A XX. század elejéig folyamatosan bővült az állomány és kiegészült a Székeskáptalan 7000 kötetes saját könyvtárával. A gyűjtemény ekkorra közel 45.000 kötetet számlált. A Püspöki Könyvtár jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Központi Könyvtárának különgyűjteményét képzi.

A Pécsett az 1980-as évektől újrainduló egyetem könyvtárának állománya a háború viszontagságait leszámítva aránylag gyorsan növekedett, mely elsősorban a jelentős adományoknak volt köszönhető. Ma a Pécsi Tudományegyetem Könyvtára integrált könyvtári hálózatként működik: egy központi könyvtár, az Orvos- és Egészségtudományi Centrum (gyakorlatilag két kar) könyvtára, 7 kari könyvtár, ebből kettőt két-két kar közösen működtet, valamint 4 intézeti szakkönyvtár alkotja a hálózatot. A tanszéki könyvtárak nem részei e hálózatnak, működtetésüket a tanszékek biztosítják. A könyvtári hálózat közös pénzügyi, munkáltatói igazgatás alatt áll, ahogy közös pályázati tevékenysége is. A könyvtár összehangolt, normatív alapú állománygyarapítási finanszírozással rendelkezik, melyet minden évben az egyetem szenátusa fogad el. Bár a könyvtári hálózat fizikailag széttagoltan, 13 pécsi és 4 vidéki telephelyen, több épületben található, az egységes működést célzó könyvtárszakmai, informatikai és igazgatási alapelvek biztosítani tudják az integrált egyetemi könyvtár hatékony működését, az egyetemi oktatás, kutatás és tanulás hatékony és minőségi kiszolgálását.

A PTE könyvtári hálózata az Egyetem oktatói és kutatói, valamint hallgatói számára biztosítja a magas színvonalú nemzeti és nemzetközi szakirodalmi ellátottságot, felhasználva a modern ICT-eszközök nyújtotta lehetőségeket is. Az EISZ és más országos projektek keretében online hozzáférést biztosít a világ vezető bibliográfiai és teljes szövegű adatbázisaihoz. Az Egyetemi Könyvtár az Egyetemen művelt diszciplínák területén – az 1997. évi 140. törvény értelmében – nyilvános és szakkönyvtári feladatokat lát el. Nyilvános könyvtári funkciójából adódóan nagy számban fogadja a város és a régió nem egyetemista olvasóit is; országos és nemzetközi szinten bonyolítja a dokumentumküldést és –fogadást; az Országos Dokumentumellátó Rendszerben a 2. helyen áll a legtöbb dokumentumot szolgáltató intézmények sorában. Részt vesz az országos közös katalogizálási munkában (MOKKA), valamint a magyar folyóiratok tartalomszolgáltatásában (MATARKA) is.

3. AZ ÚJ REGIONÁLIS KÖNYVTÁR ÉS TUDÁS KÖZPONT CÉLMEGHATÁROZÁSA

3.1. Általános célok

Alapelvnek tekinthető, hogy a szóban forgó könyvtár nyilvános könyvtár, széles társadalmi rétegeket kiszolgáló hely, nyitott kulturális intézmény, amely arra törekszik, hogy teljes körűen kiszolgálja a város, a térség közönségét, és meghatározó feladatot vállaljon a hazai és nemzetközi könyvtári, illetve információs rendszerben.

Az új intézmény fő célja a szellemi és kulturális értékekhez való széleskörű hozzáférés biztosítása, az egyéni és csoportos társadalmi kompetenciák fejlesztése, a kulturális-információs tőkeszolgáltatások és termékek által történő folyamatos gyarapítása a speciális igényű csoportok felzárkóztatása. A régió nagy területi, demográfiai, fejlettségi egyenlőtlenségei miatt kiemelt feladata a kulturális szegénység és igazságtalanságok, az információs deficit, az esélykülönbségek enyhítése az információ, a tudás megszerzése területén. A Pécs − Európa Kulturális Fővárosa projekt más koncepcionális elemeivel összhangban az új könyvtár a maga eszközeivel hozzájárul a „határtalan város" mint „Kapu a Balkán felé"-stratégia realizáláshoz is.

Az új intézmény arra törekszik, hogy a hagyományos könyvtári kínálatban, a tartalomszolgáltatásban, az információhoz való hozzájutásban a legkorszerűbbet, a lehető legjobb minőségben legyen képes a használók legszélesebb köre számára biztosítani. A korszerű könyvtár tehát egyszerre hagyományos szerepkörű és egyúttal modern információs központ, amelyben a felhasználó a legkorszerűbb minőségorientált szolgáltatást kapja. Ehhez a könyvtáros etikai kódex ajánlásai alapján kialakított szakemberi magatartás és hivatástudat szolgál garanciaként.

3. 2. Az új intézmény létesítésének indokoltsága

Pécs jelenleg nem rendelkezik olyan korszerű könyvtárral, amely a legszélesebb lakosság számára a tényleges, illetve a potenciális irodalmi, szakirodalmi és információs igényeket ki tudná szolgálni. A jelenlegi városi és megyei könyvtárak elhelyezése szűkös, több színtérre tagolt, bővítésre alkalmatlanok. A pillanatnyi könyvtári feltételekkel tehát nem biztosítható a város és a régió korszerű – a törvényben, illetve a nemzetközi dokumentumokban előírt – könyvtári ellátása. És meg kevésbé lenne esély ennek fejlődésére, a XXI. század eleje társadalmi, kulturális, európai uniós és regionális kihívásainak való megfelelésre.

E megállapítás még akkor is igaz, ha figyelembe vesszük, hogy a város és régió közel 35.000 felsőoktatási hallgatót kiszolgáló egyeteme korszerű saját könyvtári hálózattal rendelkezik. Bármennyire is gazdag tehát a PTE Egyetemi Könyvtárának állomány- és szolgáltatás-infrastruktúrája, a funkcionális különbségek miatt nem alkalmas a szélesebb lakosság könyvtári igényeinek kiszolgálására, indokolt tehát egy alapvetően nem szaktudományi orientációjú, hanem az általánosabb művelődést, informálódást szolgáló könyvtár és információs központ megépítése.

A fejlesztés tehát nem egyszerűen két eddigi intézmény összevonását jelenti (bár ez is komoly szakmai kihívás lenne), hanem egy olyan, a kor követelményeinek magas színvonalon megfelelő modern könyvtárat kívánunk létrehozni, mely a város, a megye és az egész dél-dunántúli régió kulturális centrumává válhat. A könyvtár tervezett helyszíne a városközpont határán helyezkedik el, ezzel a könyvtár a városba látogató hazai és külföldi turisták, de a helyiek számára is „a város kapujaként" funkcionálhat. A fejlesztés tervezése során nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a könyvtárba olyan funkciók is bekerüljenek, melyek még szélesebb réteg számára teszik vonzóvá a létesítményt, továbbá olyanok is, amelyek fizetős szolgáltatásaikkal hozzájárulnak az épület fenntarthatóságának biztosításához. Összességében elmondhatjuk, hogy az új építménynek a sokszínű kultúra legszélesebb értelemben vett közvetítése lesz a legfőbb feladata, funkcióinak ennek a célkitűzésnek kell, hogy megfeleljenek.

3.3. A város és a régió könyvtárai kooperációjának szinergikus hatása

Pécs, mint megyei és a határon is átnyúló regionális központ, több szempontból is vonzási centrumot jelenthet a szűkebb és a tágabb régió számára. Ezek közül is kiemelkedik oktatási, kulturális és művészeti centrum jellege, vonzereje.

Tekintettel arra, hogy a Pécsi Tudományegyetem Könyvtára az agrártudományokat kivéve szinte az összes tudományterületen (a művészettudományoktól a műszakiig, a jogtudományoktól a közgazdasági, bölcsészeti, élet- és természettudományokon át) komoly szaktudományi, népszerűsítő és szépirodalmi gyűjteményekkel, továbbá az ezek magas színvonalú szolgáltatásához szükséges feltételekkel rendelkezik, elengedhetetlen az új regionális könyvtárnak a PTE könyvtári hálózatával, valamint a régió minden más, meghatározó gyűjteménnyel és szolgáltatással rendelkező (megyei, illetve egyházi és szak-) könyvtárával való jól átgondolt − a közös érdekeket szem előtt tartó − ésszerű kooperációja. E kooperatív könyvtárkoncepció mindenekelőtt a Pécs városában jelenleg működő, illetve a jövőben kialakítandó könyvtári intézmények (PTE Egyetemi Könyvtár, új Könyvtár és Információs Központ) markáns profilelhatárolódását segíti.

A két intézmény eltérő profiljának pontos definiálása az új könyvtár célmeghatározásának egyik legfontosabb feladata, másrészt rentábilis működtetésének, fenntartható fejlődésének is záloga. E kooperációnak, a két markáns könyvtári intézménynek a fenntartóik által is támogatott együttműködési megállapodásában kell testet öltenie, amelyet a későbbiekben a régió más könyvtáraira is ki kell terjeszteni. E többkörös kooperációs kapcsolati háló lehet a garanciája annak, hogy az új intézmény képes lesz a városban és a régióban meglévő könyvtári és információs kapacitások szinergikus ötvözésére, költségtakarékos intézményi működtetésre.

Az intézményi profilok definiálását az alábbi területeken megvalósítható kooperáció mentén kell megvalósítani:

- *Állományharmonizáció*

Alapelv: minden, ami a tudományos kutatást, fejlesztést, tudásgenerálást érinti a PTE Egyetemi Könyvtár kompetenciája, és minden, ami a lakosságnak (az NFT II-ben) megfogalmazott humánerőforrás-fejlesztését szolgálja, az új Regionális Könyvtár és Információközpont kompetenciája legyen (pl. a szépirodalom, a bölcsészettudományok, az élet- és természettudományok népszerűsítő része, a helytörténeti állomány, a zenei állomány, a praktikus információk, a lakosság minőségi és egészséges életvezetéséhez szükséges információk, illetve információs szolgáltatások stb.).

E cél érdekében a lehető legrövidebb időn belül szükség lesz az érintett könyvtárak állományainak átvilágítására, a párhuzamosságok (beszerzés, szolgáltatás stb.) kiszűrésére, s a jövőben tudatosan egyeztetett állomány-alakításra.

- *Szolgáltatásharmonizáció*

Alapelv: a PTE Egyetemi Könyvtári hálózata a főiskolai (BA) és egyetemi (MA és PhD) képzést szolgáló tevékenységek, a kutatásfejlesztési és innovációs tevékenység szakirodalmi bázisai, a tudományos folyóiratok és adatbázisok, a kutatásnyilvántartási adatbázisok beszerzője és szolgáltatója. Az új Regionális Könyvtár és Információs Központ viszont az alsó és középfokú oktatást, a közművelődést, az egész életen át tartó tanulást, az állampolgárok információs szolgáltatási igényeit és a civil-közösségi szükségleteit kielégítő, a rekreációt és részben az idegenforgalmat szolgáló könyvtári tevékenységek, a társadalmi és kulturális tőke erősítését biztosító szolgáltatások szervezője.

Cél: a jelenlegi szolgáltatások átvilágítása, a párhuzamosságok kiszűrése, a jövőben pedig a szolgáltatások tudatos egyeztetése városi és régiós szinten egyaránt.

- *A tartalomszolgáltatás harmonizációja*

Webszolgáltatás, közös és osztott portál működtetése, közös katalógusok.

- *A közös katalogizálás harmonizációja*

A két intézményben egyformán használt CORVINA integrált könyvtári rendszer lehetővé teszi a nagy munkaerőt és –időt megtakarító, ésszerű közös katalogizálást.

- *Állományvédelmi harmonizáció*

A kötészeti, reprográfiai, dokumentumszolgáltatási (másolás, CD-re írás, nyomtatás stb.), digitalizálási tevékenység összehangolása.

- *Az informatikus könyvtáros képzésben való részvétel harmonizációja*

A PTE-n folyó egyetemi szintű, valamint Megyei Könyvtár által koordinált középfokú könyvtáros képzés összehangolása, közös képzések beindítása, „átoktatás", gyakorlati képzőhely hálózat együttes kialakítása.

- *A tudásnépszerűsítésben, a felnőttképzésben és az egyéb kultúraközvetítésben vállalt együttműködés*

Író-olvasó találkozók, művészeti rendezvények, tudós-laikus találkozók, interaktív tudásmúzeumok (az élet, a természet- és a humántudományok terén) szervezése. A különböző típusú és fokozatú szakmai képzések és továbbképzések szintereiben, esetleg szervezésében is hatékony együttműködést szükséges kialakítani; egyáltalán: a régió és kulturális értelmisége szellemi kapacitásának a szélesebb nyilvánosság számára történő hasznosítására is.

Hasonlóan részletes munkamegosztást és kooperációt szükséges megtervezni a három magyarországi megye többi nagykönyvtárával, a dél-dunántúli régióval szomszédos országok gyűjteményeivel, az Európai Unió által is ösztönzött tágabb régió könyvtáraival („Kapu a Balkán felé"), valamint a Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában élő magyar kisebbségek kulturális intézményeivel.

4. AZ ÚJ KÖNYVTÁR ÉS TUDÁS KÖZPONT FUNKCIÓINAK MEGHATÁROZÁSA

A tevékenységét a XXI. század második évtizedében kezdő (és legalábbis évtizedekre szánt) közgyűjteményi intézmény már nem csupán az információs társadalom általános követelményeinek megfelelő szereplő akar lenni, hanem feladatának tartja az információs társadalom felhasználóbarát kiszolgálását is. A könyvtár egyre inkább közvetítő szerepet tölt be a távoli információforrás és a nála jelentkező végfelhasználó között, miközben alapfeladata változatlan marad, hiszen gyűjtő, megőrző és szolgáltató funkciót lát el. Információt, tudást számos intézmény gyűjt és dolgoz fel, azonban egyedül a könyvtár alapfeladata a rendszeres és rendszerezett gyűjtés, feltárás, megőrzés és szolgáltatás − hosszú távra szóló felelősséggel. A hazai információs és tudástársadalom létérdeke, hogy ez az alapérték a digitális világ változásai során is változatlanul fennmaradjon.

Az információ- és kommunikációtechnika (ICT) hatására a webalapú tanulás terjedése a könyvtárat a korábbiaknál intenzívebben és sokoldalúbban bekapcsolja az oktatás-tanulás folyamatába. Az információkultúra elsajátíttatása terén a könyvtár nemcsak háttérbázisa, hanem színtere is az oktatásnak. Az információ áradatában való eligazodás, az információ keresése, gyűjtése, értékelése, rendszerezése és hasznosítása a használók számára olyan transzferálható készségek és képességek megszerzését jelenti, amelyek későbbi pályája során is segítséget nyújtanak az egész életen át tartó tanuláshoz. Mindehhez járul még az ICT-eszközök használatának elsajátítása és begyakorlása.

A tájékoztató munka kiszélesítése a web folyamatos monitorozásával, a tanítási anyagok gyűjtésével már több könyvtárban gyakorlat. Az intranet-építés, a szakportálok kialakítása, az információk tudatos – a célcsoportok igényeinek megfelelő – gyűjtése, rendszerezése, hozzáférhetővé tétele nem nélkülözheti a nagy tudású, az információk rengetegében szakszerű eligazodást nyújtó könyvtárost. A könyvtár továbbá demokratikus szellemű nyilvános közintézmény, egyúttal inspiráló szellemi műhely, a társadalmi kommunikáció és szocializáció színtere, a társadalmi és kulturális esélyegyenlőtlenségek csökkentésének lehetséges intézménye, hiszen sokrétű információs szolgáltatásaival, gazdag dokumentumkínálatával, tutoráló légkörével segíti az állampolgári

érdekérvényesítés és öntudat erősítését, a hátrányok leküzdését, és enyhítheti – legalábbis az információkhoz való hozzájutás terén – a társadalmi különbségeket.

A hagyományos és a könyvtárak tevékenységébe napjainkra már beépülő újabb funkciók teljesítése mellett a tervezett könyvtárnak olyan feladatokat is szánunk, amelyeknek megvalósítására – jóllehet mára fontos általános követelménnyé váltak – a hazai könyvtárak többsége nem alkalmas. A XXI. század könyvtára, amelyet a lakossági igények kiszolgálására akarnak létrehozni, helyet ad, programot biztosít a lakosság azon rétege számára is, amely nem rendszeres olvasó, sőt esetenként a marginalizálódás veszélyével küszködik. Tekintettel kell lennünk arra, hogy a projekt megvalósítása a város kulturálisan szegény részében történik, ahol kevés lehetőség van a művelődésre, szórakozásra, a szabadidő hasznos eltöltésére. Ennek megfelelően igen fontosnak tartjuk, hogy a könyvtár e célkitűzéseknek is megfeleljen, és képes legyen az „egésznapos szabadidőközpont" feladatait ellátni, továbbá akár − természetesen korlátok és biztonsági keretek között − egyfajta „melegedő-olvasgató" funkciót is betöltsön.

4.1. FUNKCIÓK ÉS TEREK

Ebben a fejezetben kívánjuk megfogalmazni azokat a könyvtárszakmai elvárásokat, amelyekhez az új létesítmény külső megjelenési formáit, belső tereit, illetve azok megjelenését és funkcionalitását igazítani szükséges. A szakmai elvárások és funkcionális megfelelés az előző fejezetből adódó következtetéseken alapulnak, arra épülnek.

Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudás Központ funkcióit három, egymással szervesen összefüggő, de egymástól részben elkülöníthető csoportokra lehet osztani:

4.1.1. Alapfunkciók:

1. *Közkönyvtár:*

Szépirodalmi és szakirodalmi szolgáltató intézmény; illetékessége területén szakkönyvtári feladatokat is ellát; tevékenységi köre kiterjed a régióra, Baranya megyére és Pécs városára.

2. Információs központ:

- A NFT II-ben megfogalmazott és az állampolgárok humánerőforrás-fejlesztését elősegítő szakirodalmi és információs szolgáltatások: bölcsészettudományok, élet-, és természettudományok, művészetek népszerűsítő információi;
- Honismereti információk szervezése és szolgáltatása;
- Praktikus és köznapi, közhasznú információk terjesztése a legkorszerűbb ICT-technikák segítésével;
- Vállalkozói, gazdasági információs szolgáltatás

4.1.2. Speciális funkciók és integrált kisintézmények:

- Zenei, művészeti szolgáltatásokat nyújtó intézmény;
- Helyismereti kutatóhely;
- Nemzetiségi ellátást nyújtó és a határon túli szomszédsági kapcsolatokat ápolóintézmény;
- Regionális Kulturális Módszertani és Fejlesztő Intézet
- Regionális Könyvtárellátó és Fejlesztő Központ
- Kulturális Ipari Kompetencia Központ
- -„Ability-room": sajátos helyzetű rétegek számára könyvtári ellátás biztosítása; szakirodalmi gyűjtemény a fogyatékkal élőkről és a fogyatékkal élőknek!
- Gyermekkönyvtár – megőrző
- Lapozgató, böngésző

4.1.3. Kultúraközvetítő és egyéb (részben bevételt is hozó) funkciók, szolgáltatások:

- Oktatóhely: a lakosság számára a legkülönbözőbb oktatási formák szervezése, illetve e célokra helyiség biztosítása, bérbeadása;
- Szakmai ismeretterjesztést végző, vagy ilyennek helyet biztosító intézmény
- Kiállítóhely, minigaléria: művészeti alkotások bemutatásának színtere, kisebb és nagyobb kamarakiállítások helyszíne;
- Koncerthelyiség: zenés irodalmi estek, kamarakoncertek befogadása;
- Kisebb artmozi-terem, esetleg vegyes funkcióval
- Találkozóhely a civil szervezetek számára;
- Kulturális agóra;
- Könyvesbolt és antikvárium;
- Rekreációs és szabadidős funkciók − legalább tanácsadás szintjén, de akár egy kisebb, fizetős szolgáltatást nyújtó konditerem is);
- Étterem, kávéház, büfé;
- Ajándékbolt;
- 24 órás internetes önkormányzati ügyfélszolgálat;
- Vállalati, vállalkozási információs szolgálat;
- Munkaerő-közvetítési szolgálat;
- Bankautomata-szolgálat;
- Idegenforgalmi szolgáltatás;
- „Jegyközpont" – koncertek, színházi előadások esetleg MÁV jegyek értékesítése
- Gyermekfoglalkoztató
- Parkoló

4.1.4. Az intézmény feladatrendszere és a megvalósításához szükséges terek

Infó-agóra: A hagyományos könyvtári szolgáltatási övezeteket megelőző tér, amely alkalmas arra, hogy a „csak beugrok és megnézem" szándékokat teljesítse. Itt kaphatnának helyet az efemer sajtótermékek (szponzorok által rendelkezésre bocsátott sajtó); a „mit-hol"-kérdések gyors megválaszolását segítő információs források; a város kulturális és egyéb, helyi érdekű információinak a lakosság felé történő közvetítésére alkalmas nyomtatott és digitális szóróanyagok; egészségügyi, szociális tájékoztató anyagok; közhasznú információk szolgáltatása; tájékoztatás a könyvtárról. Itt kaphatna helyet egy „jegyközpont" is, ahol az érdeklődők a városban és a régióban zajló művészeti eseményekre (koncertek, színházi előadások) jegyet tudnának venni. Nagyon fontos, hogy ez a hely egy idegenforgalmi információs pontként is funkcionálna – a városról, régióról turisztikai információk nyújtása az érdeklődők számára, természetesen több nyelven. Ennek az övezetnek a legfontosabb funkciója, hogy a villám-kérdésekkel, információs igényekkel ide fordulók valóban gyorsan választ kapjanak kérdéseikre, s ez egyben tehermentesíti is a belsőbb könyvtári övezeteket.

Kölcsönzői tér: A szabadpolcos tér közelében, ill. ezzel egy térben praktikus a kölcsönzői szolgálatot elhelyezni. Információs pultja jól látható helyen van, az ott dolgozó könyvtárosoknak nemcsak a látogatókra, hanem a tér egészére is „rálátással" kell bírniuk.

Szabadpolcos övezet: A kölcsönözhető állomány elhelyezésére szolgál, ide kerülne a szépirodalmi anyag jelentős része is. A szabadpolcos és a kölcsönzői övezethez közvetlenül kell kapcsolódnia a tápraktárnak, továbbá az inkurrens anyagot tartalmazó raktáraknak. A könyvek elhelyezése szakrendben történik. A szabadpolcok mellett munkaasztalok és székek legyenek elhelyezve a gyors böngészésre, olvasásra, jegyzetelésre.

Olvasóterem − szakrészlegekkel: A könyvtárba egy, kb. 200 fő befogadására alkalmas olvasótermet javaslunk. A nagy olvasóterem „öblei" szakolvasókat képeznének ki, amelyek polcain a megfelelő szakág nem kölcsönözhető könyvei találhatók szakrendi elosztásban. Valamennyi szakrészleg rendelkezzék az online-források eléréséhez szükséges kapcsolatokkal és adatbázis-hozzáférhetőségekkel. Hogy pontosan milyen szakrészlegek alakítandók ki, ahhoz az állomány és az olvasói, használói szokások, igények pontos ismerete

szükséges. Ezt a könyvtárügy helyi szereplői tudják majd pontosítani, mindenesetre olyan építészeti és belsőépítészeti megoldás ajánlott, amely mobil.

Előzetes javaslataink a következők:

- Szabad bölcsészeti (filozófia, etika, esztétika stb.)
- Történeti (egyetemes, magyar, művelődés, egyháztörténet stb.)
- Társadalomtudományi (szociológai, statisztika, politika, jog, gazdaság, néprajz, közigazgatás stb.)
- Nyelvi és irodalomtudományi, irodalomtörténeti (egyetemes és magyar, illetve kiemelten a nemzetiségi)
- Természettudományok (környezettudomány, biológia, kémia, földrajz stb.)
- Alkalmazott tudományok (egészségügyi, műszaki, mezőgazdasági, vezetéstudomány stb.)
- Művészeti, sajátos dokumentumai és használati szükségletei miatt kivéve a zeneigyűjteményt – lásd: speciális gyűjtemények

A nagy olvasóteremben a szakrészlegek mellett természetesen szükség van egy általános referensz-könyvtár kialakítására is, amely mind a könyvtárosok, mind pedig a használók számára rendelkezésre áll, és ahol a hagyományos dokumentumokon túl az online hozzáférés is biztosított.

Raktárak: Amennyiben a rendelkezésre álló tér engedi, az állomány 65-70%-t ajánlatos szabadpolcra helyezni, ez megfelel a nemzetközi gyakorlatnak. Ez esetben nincs szükség ún. „tápraktárra", hanem csak „inkurrens raktárra", amelyben a ritkábban használt, továbbá a védett, zárt stb. anyagot lehet elhelyezni, s ami az olvasók számára nem hozzáférhető. A minél nagyobb állománytestet elhelyező szabadpolcos övezet lehetővé teszi a gyors kiszolgálást, és egyben munkaerő-takarékos megoldást is jelent.

Amennyiben viszont az állománynak csak az 50%-a vagy annál kisebb része kerül szabadpolcra, szükség van a „tápraktárra", amely mintegy kiegészíti a szabadpolcos részt, s maga is szakrendszerben őrzi a könyveket. Az inkurrens, zárt raktárban a hatékony helykihasználás érdekében mechanikus (méret szerinti) raktározás kialakítása célszerű, viszont az esetleges tápraktárban az elhelyezés nem méret, hanem szakrend szerint történik. Célszerű, hogy a tápraktár – az állománybiztonsági szempontokat is figyelembe véve – az olvasók számára is bejárható legyen, ám az inkurrens anyag tárolására szolgáló raktárak az olvasók előtt nem nyitottak, sőt – szintén biztonsági szempontból – oda csupán az arra felhatalmazottak léphessenek be.

Katalógusterek: Mennyisége attól függ, hogy mennyi katalógust kell most, illetve a jövőben elhelyezni.

Gyermekkönyvtár: A 0-14 éves korúak terme, belső, legalább két korcsoporti részre tagolással. Van benne mesesarok**,** bábfal, az életkorúknak megfelelő alacsony bútorzat, polcok, babakocsi. Az édesanyák számára külön fülke a gyermekkel való intim elvonuláshoz (szoptatás, pelenkázás stb.). A nagyobbaknak, kisiskolásoknak számítógép is. A gyerekkönyvtárhoz szorosan kapcsolódik egy gyermekmegőrző, játszósarokkal, óvónői felügyelettel.

Számítógépes munkaasztalok: A számítógépes munkahelyeken túl az olvasói övezetekben is szükségesnek tartjuk jelentős számú számítógép elhelyezését. Ezzel megoldható lenne a hagyományos és a digitális dokumentumok egyidejű használata, ellenkező esetben a könyvtárnak sok fölösleges munkát okoz majd a nyomtatott források ide-oda küldözgetése, illetve nyilvántartása. Praktikusnak látjuk az olvasótermek számítógép-kapacitásánál – fenntartva a bővíthetőség technikai lehetőségének megteremtését – indulásként 8-10 fő/gép beállítását.

A különgyűjtemények olvasótermei és kutatófülkéi

Csoportos tanulási helyszínek: Szükségesek olyan, a csoportos tanulás számára kialakított terek, amelyekben egy téma, feladat közös feldolgozására, megbeszélésére, elvégzésére jöhetnek össze a résztvevők , az asztalokat körbeülhetik, gondolataikat táblán leírhatják, és rendelkezésre állnak a munkához szükséges technikai eszközök (PC, nyomtató, szkenner).

Zenei szolgáltatás, fonotéka, zenei könyvtár: A kialakításnál fontos szempont, hogy a hagyományos és a nem hagyományos formátumú dokumentumok tárolására alkalmas hely éppúgy megtervezésre kerüljön, mint az azok használatát lehetővé tevő eszközök, valamint a zenei és egyéb felvételek áthallás nélküli hallgatásának lehetősége.

A helyismereti kutatás célját szolgáló olvasói övezetet a gyűjtemény tárolására szolgáló raktárak mellé célszerű telepíteni. Egyúttal biztosítani kell azt is, hogy a nem hagyományos dokumentumok – pl. oral history, digitális dokumentumok, online-források – használata megoldott legyen. Itt szükséges legalább 1-2 kutatófülke elhelyezése is.

A nemzetiségiek ellátása, valamint a szomszédsági kapcsolatok és a multikulturalitás könyvtári támogatásának érdekében célszerű egy speciális gyűjtemény létrehozni, amely a régióban élő nemzetiségiek kultúrájának, nemzeti identitásának megőrzését szolgálja. Érdemes megfontolni, hogy ez az övezet alkalmas legyen arra is, hogy a nemzetiségi közösségi élet színtereként funkcionáljon. Elhelyezése a helyismereti anyag közelében praktikus, mivel a két terület kutatása több helyen egymással érintkezik majd. Ugyancsak célszerű a gyűjtemény számára saját raktárat is tervezni.

Könyvtárellátási szolgálat: A könyvtári ellátást biztosító – és Baranya megyében jellemző – könyvtárellátási szolgálatnak külön helyiségek szükségesek. Ennek egyik része a tényleges könyvtári ellátás: saját mobil térelválasztású irodákkal, raktárakkal. Másik része pedig az a kutatócsoport, amely bázisa lehetne a regionális könyvtári ellátásnak, illetve az előző funkcióhoz kapcsolódva a nemzetiségi könyvtári ellátás kutatóhelyévé válhatna. Ebben a munkában jelentős segítséget jelent a PTE FEEK Könyvtártudományi Intézetének humán erőforrása.

Hasonló szerepet játszana és néhány helyiséget igényel a **Regionális Kulturális Módszertani és Fejlesztő Intézet**. A túlnyomóan kistelepüléses, aprófalvas szerkezetű régió sajátosságaiból adódóan, a fenntarthatóság érdekében a Dél-Dunántúl településeinek nagy részén csakis integrált szolgáltatásként lehet és szabad a kulturális-közművelődési-közgyűjteményi infrastruktúrát kialakítani. Ennek a folyamatnak a szakmai és módszertani segítése, fejlesztése, az országosan is újszerű integrált szolgáltatás kidolgozása optimálisan a regionális szinten is integrált módszertani és fejlesztő központra alapozva valósítható meg − az Európai Unió több régiójában már fejlett kapcsolatra épülő kulturális példák felhasználásával. Mindez több ponton is kapcsolódik a regionális könyvtári ellátáshoz, de önálló műhelyként is működtetendő.

Ability-room (magyarul talán pl. „**Együtt-Lét Terem/Központ”**)**:** A létrehozandó terem fontos állomás lehet a fogyatékkal élők problémáinak leküzdésében. Az integrált könyvtár és információközpont ezen kiegészítő szolgáltatása olyan dokumentációk (szöveg-, kép-, hanganyag) összeállítására és kölcsönzésére vállalkozik, amelyek összessége alkalmas az érintett személyek és családjuk, a velük foglalkozó szakemberek és a szűkebb és tágabb környezetükben élő laikus emberek ismereteinek bővítésére − úgy, hogy eközben a terem lehetőséget ad az együttlétre is. A teremben érdemes kialakítani egy olyan teret, ahol egészségfejlesztő információs és tanácsadó szolgáltatás nyújtható, s amelyet a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának (PTE ETK) oktatói és hallgatói töltenének meg tartalommal az érdeklődők számára.

Az Ability Room e szolgáltatása jól illeszkedik a „PÉCS, AZ ÉLETMINŐSÉG PÓLUSA − PANNON INKUBÁTORHÁZ” című programhoz is, melynek keretében a PTE ETK egy többcélú egészség-szolgáltatóház létrehozását tűzte ki célul. A projekt kiemelt célterülete a fogyatékkal élő és krónikus betegségekben szenvedő emberek életminőségének javítása. Ennek érdekében a PTE ETK több irányú tevékenység kialakítására vállalkozik: egészségjavító, egészségnevelő programok szervezésére, életvezetési tanácsadások működtetésére; parasport-lehetőségek kialakítására; szakirányú, posztgraduális oktatási programok, tréningek kidolgozására és lebonyolítására. A könyvtár és eme tervezett szolgáltatóhely együttműködése szélesebb körben teheti ismertté mindazokat a városban elérhető szolgáltatásokat, amelyek a speciális igényekkel élő emberek informáltságát, életminőségét jelentős mértékben javíthatják.

Kulturális Ipari Kompetencia Központ: az információs részlegben kap helyet, a nagyközönség számára könnyen elérhető lesz. Feladata, hogy a kulturális iparhoz kapcsolódó fejlesztéseket koordinálja, valamint a

nagyközönséget információkkal lássa el, valamint a kulturális ipar területének innovatív eredményeit kommunikálja.

Konferencia- és/vagy előadóterem tervezése is szükséges.

Kiállítási célokat szolgálhatnak egyrészt a könyvtári közlekedő terek, másrészt pedig fontos, hogy elkülönített és a kiállítások ünnepi alkalmainak megtartására lehetőséget biztosító kamaraterem is rendelkezésre álljon. Befogadóépessége kb. 50 fő legyen.

Kamarakoncert-terem. A könyvtár kulturális kiegészítő tevékenységének fontos eleme, hogy a speciális zenei gyűjteményhez kapcsolódva, kisebb kamarakoncertek befogadására is alkalmas legyen. Ugyanez a terem lenne alkalmas az irodalmat népszerűsítő pódium-estek, zenés irodalmi estek rendezésére is.

Az **artmozi-terem vagy -termek** tervezésével az épület éjszakai életét kívánjuk mozgásba hozni. Tekintettel arra, hogy a városban és a régióban igen sok a diák, valamint az értelmiségi foglalkozású, úgy véljük, hogy létező igényt szolgálna egy kb. 50-100 főt (esetleg mindkettőt) befogadó moziterem. A termek egyben alkalmasak lennének arra is, hogy a vetítések után, klubszerű formában a filmekről beszélgetni is lehessen.

Könyves-, újság- és folyóiratbolt, valamint antikvárium: A könyvtár egyik legforgalmasabb részén érdemes kialakítani. Kínálatának súlypontját az igényes művek jelentsék, valamint a magánszemélyek, illetve a könyvtár által a tervszerű állomány apasztás során kivont művek értékesítése.

Könyvtári munkaszobák: A munkaszobákat az új intézmény szervezeti felépítésnek, valamint létszámhelyzetének majdani ismeretében, ugyanakkor a várható technikai-digitális modernizációra tekintettel mobil térelválasztással, belső építészettel ajánlatos megtervezni. A főbb könyvtári munkafolyamatok:[5] a gyűjteményépítés (beszerzés+feldolgozás); a különgyűjtemények kezelése, az automatizáció (szerverszoba, informatikusok munkaszobája); az igazgatás, a technikai személyzet (posta, biztonságiak, kötészet stb.), az épületfenntartás (gazdasági ügyintézés, karbantartók stb.).

[5] A felsorolásba nem vettük be a fentebb már részletezett raktári, illetve kölcsönzői munkát, illetve az ezekhez kapcsolódó tereket.

4.2. CÉLCSOPORTOK ÉS KÖNYVTÁRLÁTOGATÓK

Az új intézmény nyilvános, nyitott könyvtár és információs központ, valamint kultúraközvetítő intézmény lesz, amely mindenki számára elérhető teljes szolgáltatást kínál. A túl általános „mindenki" célcsoport azonban pontosítható az alábbi főbb használók szerint, akiknek elérését, megszólaltatását az új intézmény szolgáltatásainak újradefiniálásával lehet megtenni.

Célcsoport	**A könyvtárlátogatás célja**
Helyi lakosok	Művelődés, információszerzés, rekreáció
Diákok (felsőfokú képzés)	Művelődés, tanulás, információszerzés, rekreáció
Diákok (középfokú képzés)	Művelődés, tanulás, információszerzés, rekreáció
Tanárok (bármely fokú képzésben)	Művelődés, önképzés, információszerzés, rekreáció
Gyermekek (óvodai ellátásban)	Játék, tanulás, szórakozás
Óvónők, védőnők, gyermekszolgálat	Művelődés, önképzés, információszerzés, rekreáció
Családok	Művelődés, játék, információszerzés, rekreáció
Fogyatékkal élők	Művelődés, tanulás, információszerzés, esélykompenzáció
Szociális hátrányban, társadalmi szegregációban élők	Művelődés, tanulás, információszerzés, esélykompenzáció
Inaktív népesség	Információszerzés, önművelés, esélykompenzáció
A kis településen élők	Művelődés, tanulás, információszerzés, rekreáció
Külső internet használók	Információszerzés
Nyugdíjasok	Művelődés, információszerzés, rekreáció
Vállalkozók	Információszerzés
Nemzetiségi kisebbségek	Művelődés, , információszerzés

A felsorolásból jól látszik, hogy mind a lakosság, mind a felsőfokú oktatásban és képzésben résztvevők magas színvonalú, tudományos igényű szakirodalmi ellátását, a kutatói munka kielégítését, a szakdolgozatok, disszertációk és egyéb tudományos írásművek szakirodalmi hátterét alapvetően nem az új könyvtár, hanem a PTE Egyetemi Könyvtár hálózata fogja ellátni. Ez alól kivételt az új könyvtár helyismereti gyűjteménye és egyéb történeti értékű gyűjteményei jelentenek, a zenei és művészeti szakállomány, a Csorba Győző-gyűjtemény. A tervezett kutatói munkaasztalokat, esetleg -helyiségeket e gyűjtemények kutatásának szolgálatába kell állítani.

A városban és a régióban működő *iskolák diákjainak* megfelelő programokat kell kínálni. A cél, hogy a gyerekek már az általános iskolában megtanulják a könyvtár használatát, valamint az olvasás szeretetét. Ezért jelentős számú iskolai csoportra számíthatunk, akik számára speciális programlehetőséget tud biztosítani a könyvtár. Az intézmény egyik erősségének szánjuk az új, korszerű gyermekkönyvtári részleg telepítését. Az ismeretek szerzése és bővítése, a kulturált viselkedés, a logikus gondolkodás és az emlékezőtehetség, a kifejező- és alkotókészség, a könyvtárhasználati szokások kialakítása és fejlesztése mind-mind tennivalókat ad munkatársaink számára. A felsoroltakon kívül azonban a gyermekkönyvtárnak van még egy nagyon fontos, el nem hanyagolható feladata: a gyermekeket fel kell készíteni az önálló ismeretszerzésre és az önművelésre, vagyis az egész életen át történő tanulásra. Ezt a feladatot az iskolák a könyvtárakkal karöltve oldhatják meg – ennek leghatásosabb formája pedig a könyvtári foglalkozás, amelynek keretében bármilyen témát fel lehet dolgozni. Fő feladatnak tekintjük a gyermekek szellemi fejlődésének segítését az esélyegyenlőség alapján, biztosítjuk azt a kulturális hátteret, ahol a családok anyagi helyzetétől függetlenül ifjú olvasóink színes és sokrétű programok részesei lehetnek.

A *gyermekes szülők* számára tervezett gyermekmegőrző terve, valamint az *óvodások* számára elkülönített meseszoba azzal a hosszú távú haszonnal kecsegtethet, hogy a gyermekek már a legfiatalabb életkoruktól kezdve hozzászoknak az új intézményhez. A gyermekes édesanyák és édesapák továbbképzését, átképzését az oktatás- és foglalkoztatáspolitika is támogatja, amely jelentős könyvtárhasználati igénybevételt involvál.

A rendszerváltás óta eltelt tizenöt évben számos, a *fogyatékkal élő emb*erek érdekeit védő jogszabály született, több médiakampány történt, számtalan szervezet tevékenykedik életminőségük javításáért, számos helyi közösségekbe integrált lakóotthonok jött létre. A közvélemény azonban még ma is gyakran elzárkózik a

fogyatékos embereket nevelő családoktól. A népesség egyre nagyobb hányada elismeri, hogy a fogyatékkal élő embereknek joguk van az emberhez méltó életre, azonban az a jellemző, hogy az aktív segítő attitűd a népesség túlnyomó részében még nem jellemző: ennek hátterében a személyes tudás és a fogyatékos emberekről szerzett mindennapi tapasztalatok hiánya áll. Az intézmény kiemelt célcsoportja a fogyatékkal élő emberek köre, és célja: hozzájárulni ezen csoportok életminőség-javításához való

A *kistelepülésen élők* számára bibliobuszok alkalmazásával a mozgókönyvtári ellátást kell biztosítani . A Regionális Könyvtár és Információs Központ nemcsak a könyvtári dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, hanem térítéses könyvtári szolgáltatások (beszerzés, feldolgozás stb.), valamint módszertani tutorálás által is gondoskodik a régió lakosságának könyvtári ellátásról.

Nyugdíjasok, *inaktív lakosság*: a demográfiai adatok előrevetítik e réteg várható dinamikus növekedését. Tekintettel arra, hogy e réteg bőséges szabadidővel, ám többnyire szerény jövedelemmel rendelkezik, fontos, hogy a számukra állampolgári jogon járó könyvtári szolgáltatás őket kiemelten célozza meg. Ennek meg kell jelennie az alapfunkciókban (gyűjtemény) és a kiegészítő feladatoknál (találkozási, kommunikációs lehetőség, digitális ismeretek csökkentése, a helyi társadalomban való részvétel biztosítása stb.) is.

A lakóterületi könyvtári ellátás fontos feladata nem csupán a fogyatékkal élők, hanem a *szociális hátrányban, a társadalmi szegregációban* élők segítése. A demográfiai adatok elemzéséből egyértelműen kiderül, hogy a térségben folyamatosan jelentős számú munkanélkülivel kell számolni. Ezért a célcsoportok definiálásánál szükségesnek tartjuk e réteg megjelölését, szegregációjuk csökkentését, illetve annak segítését, hogy a társadalomba történő visszailleszkedésüket segítse az új intézmény. Az új létesítményben e funkciónak is helyet kell kapnia, de semmiképpen sem elkülönítetten, hanem abba szervesen integrálva. Ez egyrészt jelenti e réteg művelődési, tájékozási lehetőségeinek megteremtését, másrészt pedig egy munkaerő-közvetítési pont üzemeltetését.

Nem csupán ebben a régióban, hanem országos szinten is probléma a *vállalkozók* információs ellátottságának hiánya. Tekintettel az elemző részben vázolt gazdasági átstrukturálódás létező és várható folyamataira, fontosnak tartjuk, hogy e réteg termelési, piaci, jogi, közgazdasági stb. információs ellátásában az új intézmény meghatározó szerepet vállaljon, és az a célcsoportok definiálásánál meg is jelenjen. Ez a tevékenység – megfelelő színvonalon működtetve – bevételi forrást is jelenthet majd a könyvtár számára.

Ugyancsak kiemelt célcsoportnak tartjuk a *nemzetiségi* kisebbségeket, a határon túli régiós szomszédokat, továbbá a hazánkba látogató külföldi vendégeket.

5. A várható eredmények

Az új könyvtár nem egyszerűen a városi és megyei könyvtár összevonását jelenti egy új épületbe. Az egyesítés csupán alárendelt „eszköze" egy új, szervesen integrált regionális és modern nagykönyvtár megalkotásának, fölépítésének, amit jelentős funkcióbővülés és állománygyarapítás egészít ki. Éppen ezért világossá kell tenni (és ezt már most kommunikálni szükséges), hogy olyan nyilvános nagykönyvtár épül meg, amely nyitott mindenki felé, ugyanakkor sajátos profilú. A városban „állva maradó" két nagykönyvtár (az új és az Egyetemi Könyvtár) között tehát a szolgáltatást, az adatbázisok működtetését és használatát, a gyűjtőkört, az állományvédelmet és – gyarapítást, a tudásnépszerűsítést, a közösségi-kulturális funkciókat stb. tekintve hatékony munkamegosztás, minél több területen kompatibilitás és együttműködés, sőt perspektivikus kooperáció alakul ki − mindkét intézmény használói körét és a régió egészének kultúráját szolgálva.

Az új, modern könyvtár bevallott célja, hogy részt vegyen a hazai olvasáskultúra negatív tendenciáinak megállításában, a korszerű információs műveltség terjesztésében, a kultúrában való egyéni és közösségi érdekeltség fölkeltésében. Az elvesztett olvasók visszacsábítása és az újak megnyerése, a fiatalok idevonzása csak minőségi szolgáltatások nyújtásával lehetséges. A beiratkozott olvasók nemcsak a könyvtárt használhatják, hanem mellette még számos ingyenes vagy költségtérítéses szolgáltatást is igénybe vehetnek. A könyvtár nem titkolt célja, hogy akár egész napos kulturális programlehetőséget biztosítson az ideérkezőknek, akár egyfajta **kultúrpláza**ként funkcionáljon.

A napi könyvtárlátogatók száma a városi és a megyei könyvtárban 2005-ben együttesen átlagban körülbelül 1200−1300 fő volt. A fejlesztés célja és esélye, hogy ez a szám 2015-re ennek többszöröse legyen. A látogatók számának megtervezése azonban csak vízió lehet, olyan, amelyet lehetőség szerint meg kell valósítani, de a pontos szám tervezhetetlen. Ebben megerősítenek bennünket a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár közelmúltbéli épületrekonstrukciójának tapasztalatai: a becsült napi látogatói létszámot napi 2550-ra tervezték, de az mára (a nyitás után pár évvel) elérte a 6000 főt. A használat, a könyvtár iránti érdeklődés ugyanis csak két-három év múltán igazolódik vissza, amelyet alapvetően a szolgáltatás minősége határoz meg. Ma szinte lehetetlen megmondani pontosan, hogy hány beiratkozott látogató lesz a nyitást követő öt év múlva, tekintettel arra, hogy a könyvtárhasználati szokások változása felgyorsult, és trendjét is csak sejteni lehet. Mindenesetre ahhoz, hogy a tervezők a leendő látogató létszámhoz igazított épületet tudjanak "megálmodni", minél több olyan vonzó szolgáltatást kell az épületbe telepíteni, hogy a mainál lényegesen több (akár 4-5000) napi látogatóval is számolhassunk. E feltételezést erősíti az a tény is, hogy a külső internetes használók száma – véleményünk szerint – intenzíven fog növekedni. Az otthonról történő online elérések várható számának emelkedése, illetve a digitális forrásokhoz való hozzájutás lehetőségének bővülése is ezt a feltételezést erősíti.

A modern, vonzó könyvtártól várható társadalmilag jelentős pozitív hatás abból is eredhet, hogy új közösségi-kulturális tér jön létre, ahol lehetővé válik a különböző élethelyzetű, korú és társadalmi helyzetű rétegek és csoportok igényeinek együttes kielégítése. E csoportok egyidejű jelenlétével erősödik a közöttük lévő kommunikáció, a társadalmi párbeszéd is. A könyvtár különös hangsúlyt fektet a gyermekek és gyermekes családok igényeinek és szükségleteinek magas szintű kielégítésére, ezzel növeli a kisgyermekes anyák mobilitását, és javítja az információhoz való hozzájutásukat.

A könyvtár szolgáltatásai az információs és kommunikációs technológia által nyújtott lehetőségekre épülnek. A könyvtár használói a szolgáltatások igénybevételén keresztül megismerkednek a modern technológiával, csökken a – különösen az idősebb és képzetlenebb korosztályokra jellemző – idegenkedés az új technológiák megismerésével és használatával szemben, hosszabb távon nő a lakosság adaptivitása, innovativitása, bővülnek számítástechnikai ismeretei. Az emberek számára magától értetődőbb lesz „a kultúra haszna", az egész életen át tartó önművelődés és kulturálódás esélyjavító szerepe és öröme. Az elsajátított ismereteknek és készségeknek köszönhetően a városi és regionális munkaerő könnyebben reagál majd az új kihívásokra; a regionális munkaerőpiac rugalmassága nő, a térség gazdasági potenciálja fejlődik.

A könyvtárhasználók és az új létesítmény járulékos kulturális, művészeti szolgáltatásait igénybe vevő látogatók művelődési és információszerzési lehetőségei jelentősen bővülnek és színesednek, miközben az új létesítmény egy új kulturális-művészeti-közösségi agóra színteréül is szolgál. Az új intézmény nyújtotta sokoldalú kulturális-művészeti szolgáltatások vonzó hatása a létesítmény látogatottságának dinamikus emelkedésében is mérhető lesz.

6. A Tudásközpont építészeti és városrendezési koncepciója

6.1. Az építészeti koncepció

A Tudásközpont épületének térszerkezete célratörően kompakt kell legyen. Ez teszi ugyanis lehetővé azt a zökkenőmentes, kényelmes és hatékony működést mely a lehető legjobb szolgáltatást nyújtja a használóknak és kifogástalan munkakörülményeket biztosít a könyvtári dolgozók számára is. A terek megformálása, belmagassága, kapcsolása, a felületek tagolása stb. érzékenyen készítse elő és kövesse a használó ama tudati és érzelmi útját, amely a külső környezet megtapasztalásával kezdődik és a Mindenség ama tudományos, és művészi interpretációjával fejeződik be, amelyet a könyvekben és más dokumentumokban talál majd meg végül. Amíg a használó végig halad a kompozíció egyes vizuális „tételein" azok ébresszék rá ama egyedülálló, intellektuális és érzelmi kaland tudatára, amely a spontán tapasztalástól a megismerésig, a tudás és tudatosság élményéig vezeti el.

Az épület belső világa nyílt, egyszerű, áttetsző és célszerűen szűkszavú legyen. Az egyes funkcionális egységeket úgy kell kapcsolni, hogy olyan kompakt térszerkezet eredményezzen, amely észszerű szinten képes tartani mind a létesítési, mind a működési és fenntartási költségeket és segíti a használót abban, hogy könnyen eligazodjék.

Az épület szerkezete (beleértve az épületgépészeti, elektromos és elektronikai rendszereket) legyen alkalmas a folyamatosan jelentkező változtatási igények rugalmas követésére. A korszerű informatikai lehetőségeket széles körben fogják alkalmazni. Nagyon komolyan meg kell azonban fontolni, hogy a nagy nyitott terekben az elektronikus berendezések használata keltette elkerülhetetlen zaj is komolyan veszélyeztetheti azt a nyugodt és csendes környezetet, amely a könyvtár használat elsőrendű környezeti követelménye

Az épület legyen minden tekintetben biztonságos. Minimálisra kell leszorítani az egészségre ártalmas hatások előfordulási lehetőségét. (Por, élősdiek, bakteriológiai és fizikai ártalmak) stb. Különös gond fordítandó a mozgás korlátozottak, hallássérültek és csökkent látók speciális igényeinek kielégítésére.

A könyvtár hallatlanul nagy anyagi értékek használó és tulajdonosi felelősségét kell majd vállalja. A gondjaira bízandó dokumentumok egy részének értéke - pótolhatatlansága okán - felbecsülhetetlen. Ezért a vagyon biztonság meghatározó fontosságú követelmény. Minden lehetséges passzív és aktív eszközzel csökkenteni kell a dokumentumok és az elektronikus eszközök eltulajdonítását, vagy megrongálását. Ezért a könyvtár teljes területét elektronikusan és közvetlenül is ellenőrzött fokozott biztonságú övezetként kell megtervezni.

Az épület külső megjelenése sugározza az ember méltóságát, amely azon a képességén és nem szűnő törekvésén alapul, amellyel saját maga, embertársai, a világ, az emberiség kulturális alkotásainak s végtére annak a Teljességnek a megismerésére és megértésére tör, melyben él, s amelynek része maga is. Az épület legyen eredeti, ám tartsa tiszteletben a város arculatának karakteres identitását. Óvakodni kell minden sekélyes és múlékony építészeti divat áramlattól , mert az ilyenek gyorsan jönnek és még gyorsabban mennek az épület pedig -kívánatosan- a kultúra folyamatosságát kell kifejezze generációkon át. A Tudásközpont épülete pedig generációkon keresztül az állandóság szellemét kell sugározza.

A tervező szabad kezet kap az építészeti koncepció kimunkálása tekintetében. Az érvényes részletes szabályozási terv tartalmaz azonban néhány fontos ajánlást, ugyanakkor a kiíró a következők figyelembevételét javasolja .:

- A telek Pécs egyik legfrekventáltabb részén található. A város főbb útvonalai képezik a határait. A terület szigetszerűen helyezkedik el. Észak-nyugati irányból a Búza tér irányából érhető el a terület, mely a Király utca rehabilitációjaként, valamint a későbbiekben megvalósuló Búza téri térrendezési munkálatok befejeztével fontos gyalogos megközelítését adja a tömbnek.

- A Nagy Lajos utca nyugati oldalán elhelyezkedő Zipernovszky Károly szakközépiskola, melynek funkciója átalakul Térségi Integrált Szakképző Központtá, jelentős gyalogos forgalmat indukál a tervezendő épület irányába.

- A keleti határoló út, a Lánc utca. Az észak-déli főútvonal nagy átmenő forgalommal bír, a belvárost és az északi városrészt megközelíteni kívánók jelentős része választja ezt az útvonalat, ha Budapest irányából érkezik. Ennél fogva erről az oldalról jelentős rezgés és zajterhelés éri az ide kerülő épületet. (lásd a vonatkozó táblázatot lejjebb)

- A Lánc utca keleti oldalán található a rendelőintézet az előtte elhelyezkedő nagy zöld felülettel. Az autóbuszos megközelítés ebből az irányból várható továbbra is, a helyi tömegközlekedést igénybe vevők jelentős része innen fogja megközelíteni az épületet. Mivel a konferencia központ és hangversenyterem egy közeli tömbben kap helyet, jelentős, kulturális központ lakul ki a városnak ezen részén. Így számolni kell a lényeges forgalomnövekedéssel, az idelátogatók számának, minőségének, társadalmi sokszínűségének megjelenésével. Az itt elhelyezendő épületnek nyitottnak kell lennie a nagyszámú gyalogosan, kerékpárral vagy motorkerékpárral érkező közönség számára, ugyanakkor biztosítani kell a gépjárművel érkezők, valamint a segítséggel élők odajutását is.

- A beépítésre szánt tömb déli határát a 6-os számú országos főútvonal képezi, a keleti városrész lakói, illetve a főváros irányából beérkező látogatók ezt az útvonalat használják, tehát a gépjárműforgalom nagy része itt halad át a város felé.

Az elmúlt 5 év forgalmi adatai a Közútkezelő Kht. adatai alapján											
Közút száma	km szelvény	Napi összes forgalom – jármű+ember évenkénti bontásban									
		2005		**2004**		**2003**		**2002**		**2001**	
6	196	J	E	J	E	J	E	J	E	J	E
		28287	30964	27610	30207	28123	30270	26610	28752	27283	29303

(J: jármű, E: ember)

- Számolni kell a déli, dél-nyugati irányból érkező nagyszámú egyetemi hallgatóval is, hiszen néhány 100 méteren belül található közgazdasági és jogtudományi karok nagyszámú hallgatója fogja használni az épületet kutatási és tanulási céllal. Ők a gyalogosforgalom erősödését, dominánsabbá válását fogják okozni.

Összefoglalva tehát az épület markáns, központi helyet foglal el forgalomtechnikailag és helyzetét tekintve is. Meghatározó városképi elem lesz, mintegy fogadó – városkapu – szerepet kell, hogy betöltsön, nyitottnak kell lennie a bármilyen módon odaérkező látogató felé, kapcsolódnia kell a belvárosi tengelyt képező Király utca – Búza tér együtteshez. Integrálnia kell az áthaladó forgalmat (belváros – Balokány-tengely), környezetében egy új közterületnek kell megfogalmazódnia megfelelő építészeti eszközökkel rendkívül magas színvonalon.

Az épületet nyitni kell az egyetem irányában, mintegy szívó hatást gyakorolva felé szellemileg és erkölcsi értelemben, ugyanakkor olyan épületet kell tervezni, amely képes arra, hogy befelé, magába forduljon, kompakt legyen és intim, de nagyvonalú és a tartalmából fakadó tudás, mint hatalom közvetítésére is alkalmas legyen a legmagasabb technikai színvonalat képező eszközök, építészeti karakter segítségével.

6.2. A tervezendő épület elhelyezése megközelíthetősége

Az épület, mint kapu

Az épület többlet-tartalmat kap, hiszen a régió első olyan létesítménye lesz, amely szerteágazó tevékenységével egy újszerű kulturális létesítményként fog üzemelni. Ebben az értelemben is „kapu” szerepet tölt be.

A tudásközpont kapuja lesz:

- a régiónak, hiszen a Balkán felé Pécs hídfő szerepet tölt be történelmileg és földrajzi helyzetét tekintve is, itt említendő meg, hogy a kulturális fővárosi cím elnyerésére benyújtott pályázat egyik fő eleme ez volt.
- a városnak, a történelmi belvárosnak, helyzetéből fakadóan,
- az itt megvalósuló kulturális tömbnek, reflektálva a konferencia központ épületére,
- kapuja lesz a tudásnak, fontos képviselője és hordozója a kisebbségi létnek, a szomszédos országok magyarságának fontos anyaországi „bázisa"
- kapu lesz a leszakadt, vagy hátránnyal küzdő társadalmi rétegek számára egy élhetőbb világ felé.

A tervezendő „Tudásközpont", mint az korábban már említésre került, kulcs eleme lesz a belvárost és a Zsolnay – negyedet, valamint a konferencia központot, hangversenytermet magába foglaló épületegyüttesnek. Ennek megfelelően az épületet a telken úgy kell elhelyezni, hogy a fent említett gondolatot az képviselni tudja. A „kapu"-gondolat, mint építészeti elem ennek esetlegesen további hangsúlyt adhat.

Az építési telket úgy kell kezelni, mint egy önálló egységet, melyen egy épület kap helyet, ugyanakkor a tervezés során megoldandó a teljes telek beépítése, a burkolt felületeket, parkosítást is ideértve.

A telken a zöldfelületi mutatók pontos betartását és minőségét a Pécs Megyei Jogú város Közgyűlésének 16/2006. (05, 05,) sz. rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének megállapításáról szóló rendelet részletesen tartalmazza.

Az épület megközelítését úgy kell megoldani, hogy a korábban említett igényeknek megfeleljen, legyen nyitott bármely irányból érkező látogató számára, legyen egyértelmű a bejárat helye, azt már jelezze előre jól észlelhető építészeti megoldás, segítséggel élők számára vezessenek oda megfelelő jelzések, burkolati, vizuális információk, a megfelelő, káprázatmentes megvilágítás nélkülözhetetlen.

Az épületet övező, beépítetlen terület legyen úgy kialakítva, hogy az nagyvonalú előtérként is szolgáljon, az épületre való rálátást, annak hangsúlyozását elősegítse. A tér legyen alkalmas kisebb rendezvények megtartására, találkozó, várakozó helyként segítse elő az emberek, különböző társadalmi csoportok közötti kommunikáció kialakulását, a járó és közlekedő felületek minősége tegye lehetővé pl.: egészséges emberek számára is a segítséggel élőknek szükséges felületek, anyagok megismerését, ezáltal is segítve a társadalmilag elszigetelten élők és a normál életvitelt folytatók közeledését. (Pl.: gyermekek számára olyan „tanfolyam" szervezése, ahol gyakorolhatják a mozgásukban korlátozottak, vakok, fogyatékkal élők közlekedését segítő burkolatok, felületek használatát, egyfajta gondolkodásmód váltó „tréning" megvalósíthatóságát teszi lehetővé.

A különböző felületképző anyagok megválasztásakor figyelembe kell venni az anyagok tulajdonságait (szín, érdesség, keménység) valamint, hogy a kialakítandó felület milyen szerepet játszik az érzékelésben. A felületképző anyagok variálása a vakok és gyengénlátók tájékozódását kell, hogy segítse: vezetővonalak, akadályok előtti figyelmeztető jelzések, stb. messzemenő figyelembevételével.

Az épülethez vezető útvonalakat folytonos jelzéssel, követhető módon kell kialakítani. A térburkolatokat oly módon kell kialakítani, hogy a környezethez és a funkcióhoz igazodva azok az épület karakterét erősítsék, attraktív, elegáns közhasználatú teret létrehozva.

7. A Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont funkcionális egységei.

7. 1. Fogadótér

Az előcsarnok a Tudásközpont fogadó tere, s mint ilyen, bizonyos reprezentatív funkciója is lesz. Olyan barátságos tér kell, hogy legyen, amely fölkészíti a használót és a látogatót is arra a szellemi kalandra, amely az épületen belül várja. Minthogy a Tudásközpont használói rendkívül szerteágazó társadalmi csoportok tagjai, egészen kicsi gyermekeket de akár a nyugdíjasokat is ideértve, ugyanakkor az egyetemi hallgatók száma is meghatározó lesz, kerülni kell a minden olyan hatást, amely távolságtartó, rideg, vagy érzelem nélküli.

Az előcsarnok egyik meghatározó funkciója az, hogy átmeneti tér legyen a külvilág és a Tudásközpont közt, hogy fogadja a látogatókat, hogy szétválassza azokat. Azokra, akik a könyvtárat kívánják használni és azokra, akik kizárólag a kiegészítő szolgáltatásként szervezett programokon kívánnak részt venni.

Maga az előcsarnok is be fog tudni fogadni kiegészítő eseményeket pl.: kiállításokat, mintegy előtere lesz a könyvtárnak, a könyvesboltnak és a kávézónak és egyéb kapcsolódó helyiségeknek.

Közlekedő térként kapcsolódik a központi ruhatárhoz és WC csoporthoz is. E szerteágazó funkciók következtében kínálja magát, hogy központi találkozási pont legyen. Ez annál lényegesebb, mivel a használók-- különösen a képernyőt használók -időről időre - pihenni fognak. Rendezvények idején, a szünetekben mintegy 200 személy kényelmes tartózkodó helye kell legyen.

Ideális mérete kb.:350 m2.

Célszerű olyan helyet és felületet meghatározni, ahol nagyszámú hirdetmény, plakát stb. függeszthető ki. Valamely arra alkalmas tér-részt dohányzó helyként kell megjelölni. A kávézó-étterem az előcsarnok büféjeként is működtethető legyen.

Az előcsarnokot a főbejáraton át, szélfogón keresztül lehet megközelíteni. Minthogy azonban várhatóan sok látogató érkezik majd a Búza tér, a Jogi és Közgazdasági karok és a buszmegállók irányából is, ezért további személy bejárat létesítése meggondolandó.

A szélfogót (felvilágosító) portás ellenőrzi majd a szélfogó melletti fülkéből. A könyvtárba bejutni azonban kizárólag az előcsarnokból leválasztott biztonsági kapu(ko)n keresztül lehet, melynek közelében kell legyen a biztonsági szolgálat pihenő helyisége, ahol el kell helyezni biztonsági rendszer központ monitoring asztalát is és a hangos bemondót is. A helyiség lesz a segélyhely is.

Porta: 10 m2

Monitoring szoba: 18 m2

A fogadótér funkcióvázlata:

funkció	dolgozói létszám	minimális helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
tájékoztatás, információszolgáltatás, kiállítások rendezése, automatikus könymeghosszabítás, visszavétel	2	350	szélfogó, könyvesbolt-papírbolt, kávézó-étterem, gyermekkönyvtár, ruhatár, a biztonsági kapukon keresztül az információs térhez, központi vizesblokk kialakítása.		

Kapcsolódó egységek:

Könyvesbolt – papírbolt

Legyen az előcsarnokból megközelíthető, a biztonsági ellenőrző rendszer által védett helyen Az ott kapható könyvek, kiadványok az összes könyvtárhasználó és látogató igényeit kell, hogy szolgálja. A minőségi könyvek, folyóiratok, esetleges nehezen beszerezhető szakirodalom árusításával fog foglalkozni. Itt vásárolhatók meg a könyvtár használathoz szükséges íróeszközök, jegyzetfüzetek, stb. is. Raktára legyen alkalmas kb. 2000 kötet tárolására.

Helyigénye raktárral együtt 90 m2. Dolgozói létszám: 2 fő.

Kávézó-étterem

Az olvasók, látogatók és vendégek informális, barátságos találkozó helye legyen. Az enteriőr legyen egyéni és izgalmas, ahol a gyermekek, diákok de akár az idősebb korosztály képviselői is időnként kötetlen találkozókat,, talk-show-kat,, tarthatnak neves szerzőkkel, a tudomány, a művészet és a közélet kiemelkedő személyiségeivel. Az ülőhelyek száma kb. 100 legyen. Rendezvények esetén a kávézó-étterem álló büféként ki kell szolgálja a közönséget. Ezért az előcsarnok felé is tudjon árusítani. A kávézót egyébként önkiszolgáló módon működteti majd valamely külső vállalkozó. Hideg ételeket, alkoholmentes italokat, kávét, hideg és meleg szendvicseket, süteményt, édességet és péksüteményt stb. árusít majd. El kell helyezni a kiszolgáló pultot, egy háttérkonyhát, mosogatót, és egy általános raktárt. Szükség van továbbá egy adminisztrációs fülkére, öltözőkre, személyzeti WC-re stb. A kiszolgáló pult közelében elegendő számú hűtött ital, kávé stb. árusító automata helyezendő el. A Tudásközpont területén bizonyos kijelölt helyek kivételével tilos lesz a dohányzás. Ezért a kávézóhoz csatlakozóan dohányzó- (lehetőség szerint teraszhoz kapcsolódóan)--kialakítása kívánatos.

Helyigénye raktárral és konyhával együtt 150 m2.

Ruhatár

A ruhatár feladata mind a könyvtár használóinak, személyzetének mind a látogatóknak a kiszolgálása. Az előbbiek részére (1500 fő egyidejű használatával számolva) önkiszolgáló rendszerű, kártyával működtethető egyéni szekrényes ruhatárat, az utóbbiak részére (mintegy 1000 személy) hagyományos, személyzet által működtetett ruhatárat kell tervezni. A biztonsági követelmények miatt a könyvtár használók azelőtt kell tudják megközelíteni a ruhatárat, mielőtt még áthaladtak volna a biztonsági kapun. A személyzet számára pihenő helyiség tervezendő.

Elsősorban konferencia terem, a pihenők, az előcsarnokban tartózkodók, kávézó látogatói számára a ruhatár közelében kétnemű WC csoport tervezendő az OTÉK előírásai szerint, a mozgássérültek számára is alkalmas részleggel. A könyvtár használói és személyzete a biztonsági zónán belül kialakított WC blokkokat fogják használni.

Helyigénye: kb. 80 m2

Kulturális Ipari Kompetencia Központ

Kialakítandó 1 db 30 m2-es helyiség az előcsarnokhoz kapcsolva. 1 db pc-s munkahely szükséges nyomtatóval és fénymásolóval, valamint polcok a kulturális ipari kiadványok és termékek számára

funkció	dolgozói létszám	minimális helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	Egyéb
érkeztetés, forgalom-elosztás, jóléti funkciók, tanácsadás	5	350	előcsarnok	a fenti, az előcsarnokhoz kacsolódó helyiségek dolgozói számára vizesblokk, és rekreációs helyiség kialakítása szükséges.	

7. 2. Információs tér - kölcsönzés

7. 2. 1. Nyilvános katalógus és információs tér

A nyilvános katalógus és információs szolgálat teljes körű információval kell, hogy szolgáljon a könyvtár gyűjteményeivel kapcsolatban. Mindaddig, amíg az összes katalógus kártya elektronikus konverziója meg nem történik, a használó hagyományos katalógusokat, az ezeket tároló szekrényeket is itt fogja megtalálni, miközben a rendelkezésre álló számítógépes terminálok interneten keresztül nyújtanak hozzáférési lehetőséget a helyi és távoli könyvtárak rendszereihez. A könyvtáros tud majd segíteni azon felhasználóknak, akik hozzá kívánnak férni a különböző információs rendszerekhez.

A kialakítás szempontjai:

- nagyszámú látogató befogadására alkalmas tér, kb.: 60 fő
- 40 terminál elhelyezése szükséges
- megfelelő megvilágítás tegye lehetővé a katalógusok böngészését, ugyanakkor a terminálok használata is legyen káprázat és csillogásmentes,
- információs pult az ott dolgozó könyvtáros(ok) részére, kb. 3 fő, amely az előcsarnok felé is kommunikálni tud
- a könyvtárosi irodákat, és a vizesblokkokat a közelében kell elhelyezni.
- az előcsarnokhoz kapcsolódik
- elosztó szerepe van, nagy átmenő forgalommal, a könyvtárosok és a látogatók is ezt használják.

Helyigénye: kb.: 100 m2.

A tudásközpont integrált információs rendszerére támaszkodva ez a részleg fogja regisztrálni a felhasználókat, kikölcsönözni és visszavenni a dokumentumokat. Ide küldik majd a zárt raktárakból a kölcsön venni szándékozott dokumentumokat is. Szintén itt történik majd a lopásgátló chipekkel ellátott dokumentumok „lehúzása”. Nagyon fontos, hogy a részleg és azon egységek közt, ahol a kikölcsönözhető dokumentumokat tárolják jó legyen a forgalmi kapcsolat.

A szolgálatot 1000 kötetes szabadpolcos olyan könyvtár támogatja majd, ahol a leggyakrabban szükségelt dokumentumokat tárolják. A vezető és a kölcsönző szolgálati könyvtárosok számára a nyilvános terektől leválasztott munkaszobát kell biztosítani.

funkció	dolgozói létszám	minimális helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
tájékoztatás, információszolgáltatás, könyvkölcsönzés	3	100	gyermekkönyvtár, szabadpolcos tér, hírlapolvasó, a biztonsági kapukon keresztül a fogadó térhez	elosztó szerepe van, legyen a teherlift közelében	

7. 2. 2 Automatikus kölcsönzés, ügyintézés:

Az automatikus kölcsönzés és ügyintézés célja, hogy a könyvtár használói bizonyos szolgáltatásokat önállóan, segítség nélkül is elérhessenek. Az ügyintézés bank-automatákhoz hasonló terminálokon keresztül történik. 2 db terminál kialakítása szükséges.

Elhelyezésük a bejárt közelében, a biztonsági kapuk után praktikus. Egy-egy terminál helyigénye 3-3 négyzetméter. Itt a használó a kártya segítségével működteti az automatát, ahol könyvet tud visszaadni, illetve módja van meghosszabítani a kölcsönzési időt. A terminálok működtetése komoly technikai hátteret kíván meg. A leadott könyvnek el kell jutnia arra a helyre, ahonnan a könyvtáros munkatárs majd a tárolási helyére szállítja. Megfontolandó ugyanakkor egy olyan belső könyvforgalmi rendszer létrehozása, melybe ezen terminálok bekapcsolandók. Így akár az sem elképzelhetetlen, hogy a könyv e rendszer segítségével visszajusson a tárolási helyére.

A továbbiakban a könyvtár-informatika foglalkozik ezzel a témával.

7. 3. Gyermekkönyvtár

Gyermekkönyvtár területét a 22 000 kötetes állományhoz kell igazítani. Helyigénye várhatóan eléri a 200 m2-t.
A felügyelet minősége, segítségnyújtás, tanulás, könyvtárhasználat megismerése a fő feladat. Itt szinte kizárólagos a szabadpolcos elhelyezés, fontos szempont a gyermek ergonómiai igényeinek pontos felmérése, ehhez szükséges bútorozás, polcmagasság, olvasórészleg, esetleges szabadtéri kapcsolat („tanuljunk a kertben”) funkció előtérbe helyezése. A használói 0-14 éves gyermekek. Ez a könyvtárrész alkalmas arra, hogy az együtttanulás, az önállósodás első lépcsője legyen a gyermekek számára.

Számítógépes ismeretek elsajátítására is alkalmasnak kell lennie a gyermek-könyvtárnak. Kicsik számára „kakaó-biztos” számítógépek, valamint ezekhez tartozó asztalok és székek méretkoordinációja szükséges.

A nagyobb, de még nem a felnőtt olvasói tábort növelő gyermekek részére is kielégítő anyaggal kell, hogy bírjon a könyvtár. részükre megfelelő bútorok és számítógépek.

Ezen részleg legyen alkalmas szekcionálása, pl.: mozgatható falak, paravánok, stb. hogy vetélkedők, + normál használat esetén is használható maradjon.

Mivel az igényeknek megfelelően nem ez lesz Pécs egyetlen gyermekkönyvtára, de vezető szerep kell, hogy jusson neki a fiókkönyvtárak ellátása (információ, könyvtárközi kölcsönzés, logisztika, gyermeknevelés) területén. Célszerűen 2-3 fő könyvtárosi létszámra van szükség.

Tervezendő továbbá egy üdítő-szendvicsező rész a gyermekek számára, szem előtt tartva a korszerű étkezési szokásokat. Az automaták használata már csak esztétikai okoknál fogva is kerülendő. Célszerű a gyermekek igényeit kielégítő mosdók tervezése, melyek csak ezen könyvtári részt szolgálják ki. → méretezés a kicsi és nagyobb gyermeke részére.

Kialakítandó továbbá egy gyermekjátszó, megőrző pici gyermekek számára, mely a gyermekkönyvtár része. A kisgyermekkel érkezők itt biztonságos körülmények között hagyhatják a kicsiket, míg ők a könyvtárban dolgoznak. Ehhez kapcsolódik a baba-mama szoba, pelenkázó.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
gyermekkönyvtári szolgáltatás, gyermekjátszó + felügyelet, baba-mama szoba	2	200	információs tér, esetleges udvar	0-14 éves korosztály igényeit szolgálja ki, speciális bútorok, polcok, játszóterület	

7. 4. Konferencia terem

Köztudott, hogy bizonyos ismeretek legkönnyebben csoportos foglalkozásokon sajátíthatók el és hogy a csoportmunka az egyéni ismeretszerzés jó kiegészítője. (nyelvtanulás, zene, informatika, stb.) Az elképzelés szerint időnként tanfolyamok szervezésére is szükség lesz mind a használók, mind a könyvtári személyzet számára. Alkalmas tanteremre is szükség van tehát.

Egy helyiség alakítandó ki, kb.: 150 fő használja ezt a termet maximum. Helyigénye kb.: 200 m2. Kisebb rendezvények (work-shopok) esetére jó, ha a terem szekcionálható, kettébontható paravánfalak segítségével. A helyiség legyen alkalmas csoportos zenehallgatásra, használható kell, azonban legyen audiovizuális bemutatók céljára is.

A belső tér karaktere olyan kell, hogy legyen, amely képes alkalmazkodni a különféle, egymástól lényegesen eltérő használat igényeihez (hangulat, ülésrendszer, technikai felszerelés és kiszolgálás, infrastruktúra, stb.)

Egymáshoz rögzíthető, mobil, kárpitozott ülések tervezendők, melyek legyenek felhajtható írólappal felszerelve. Ezen túl a teremhez olyan helyiséget kell kapcsolni, ahonnan az összes elektronikai rendszer vezérelhető.

Ennek helyigénye 15 m2.

Szükség lesz egy raktározás céljára szolgáló helyiségre is, melyben a székeket és egyéb, a helyiség használatához szükséges berendezést raktározni lehet. Helyigénye: 20 m2

E rendezvénytermet a legcélszerűbb az olvasó terek, vagy a hallgatói számítógép kabinetek közelében elhelyezni. Ugyanakkor külső rendezvény esetén is alkalmasnak kell lennie annak befogadására anélkül, hogy a könyvtár használóit zavarná.

Arra tekintettel, hogy még fegyelmezett használata is olyan zajjal jár, ami az olvasókat zavarhatja az olvasó terektől fizikailag (fallal) választandó el.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
konferencia és rendezvényterem, kapcsolódó raktárral	1	235	előcsarnok, katalógus tér	szekcionálható rendezvényterem, amely alkalmas zenehallgatásra és vetítésre egyaránt	úgy kell elhelyezni, hogy alkalmas legyen bérbeadás estén is zavartalan használatra.

7. 5. Szabadpolcos tér

Folyóirat olvasó:

A könyvtárlátogató a nap sajtót, az aktuális magazinokat, folyóiratokat itt éri el. Kb. 250-300 újság, napilap , magazin elhelyezését kell megoldani. Ehhez, 20 kényelmesen használható ülőhely (fotel) elhelyezésére van szükség. Célszerűen a katalógus térhez és a szabadpolcos részhez is kapcsolódik.

Szabadpolcos rész

A könyvállomány harmonizáció után várhatóan mintegy 600 000 kötet elhelyezésével kell számolni. Ennek kb.: 40 %-a kerül ki szabad polcokra, kb. 225 000. A többi kötet hagyományos és zárt raktárban kap helyet.

Funkciója: az olvasó itt találja meg mindazon fontos kötetet, amelyet munkájához használ, és amelyek esetenként egyediségüknél, értéküknél, vagy éppen korlátozott példányszámuknál fogva korlátozottan áll rendelkezésre, pl.: csak helyben olvasható könyvek.

A szabad polcokon kap helyet mindaz a kikölcsönözhető irodalom is, amely a könyvtárban rendelkezésre áll.
Szabadpolcos olvasóterek alapterületi normái:

szokványos kötetek, folyóiratok	150 kötet/m^2
nagyméretű, v. szortírozandó kötetek	100 kötet/m^2
kurrens folyóiratok	20 cím/m^2
olvasók és kutatók	3-4 m^2/fő
könyvtárosok	10-15 m^2 / fő
információs pultok	18 m^2 darab
kutatói fülkék	10 m^2 / fő
irodahelyiségek	15-25 m^2

A könnyebb keresés, és kutatás végett 50 számítógépes terminált kell elhelyezni. További 30 munkaasztal is kapcsolódjon a szabadpolcos részhez.

Zárt PC terem

Az olvasótérből nyílik, abból leválasztható rész. 50 PC elhelyezését kell megoldani. A gépeket úgy kell elhelyezni, hogy 6-8 fő együttes munkáját segítő, leválasztható terület mobil paravánfalak segítségével könnyen kialakíthatók legyenek.

Helyigénye: 120 m2

2-3 csoportos tanuló hely

Az idelátogató diákok számára 2-3, a szabadpolcos olvasóhoz szorosan kapcsolódó 6-8 fő együttes munkáját elősegítendő asztalt kell elhelyezni. Ezek legyenek mobil paravánfalakkal leválaszthatóak.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
tanulás, olvasás, információ-szerzés	2	1500	nagy olvasótér, közlekedő mag(ok)	a tudományterületenkénti szakrészlegek is itt kapnak helyet	

7. 6. Nagy olvasótér

Az ún. nagy olvasótér a szabadpolcon elhelyezett, illetve a raktárakból kikért könyvek nyugodt tanulmányozására, olvasására kialakított tér. 200 ülőhely kialakítására van szükség.

A szabadpolcos résszel közvetlen kapcsolata legyen. 2 könyvtáros részére kell kialakítani munkahelyet, akik egyben a szakreferensek is. A részükre a térhez kapcsolódóan 1 db 2 személyes iroda kialakítása szükséges, kb. 20 m2.

A nagy olvasótér legyen a könyvtári funkcióhoz méltó, nagyvonalú, ugyanakkor legyen barátságos, a bútorozása legyen ergonómikus, szolgálja az elmélyült munkavégzést, kutatómunkát.

Kiemelten fontos a természetes megvilágítás, a légcsere. A munkaasztalokat úgy kell elhelyezni, hogy a könyvtári kézikocsival kényelmesen átjárhatóak legyenek. Az olvasóteremben további 20 számítógépes állomást kell elhelyezni, melyeken elérhető az on-line katalógus is.

A részleget 4 db speciális számítógéppel is fel kell szerelni, melyek alkalmasak a vak emberek, a testi fogyatékkal élők, illetve a szellemi fogyatékosok kiszolgálására is.

A térben kap helyet az ún. referensz könyvtári rész, amely az általánosan szükséges segédanyagokat tartalmazza (lexikonok, szótárak, enciklopédiák, adattárak, statisztikai gyűjtemények, stb.) Ennek helyszükséglete: 40 m2.

A referensz-anyag tanulmányozására elegendő 10 munkaasztal elhelyezése.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
olvasás, munka, pc-használat	2	kb.: 600	szabadpolcos tér, referensz anyag, szabadpolcos tér	elegáns, nagyvonalú tér, a tudás „megszerzésének” színtere	úgy kell berendezni, hogy az olvasók egymást a legkevésbé zavarják

7. 7. Különgyűjtemények, Abiltiy-room

A harmonizált könyvtári anyag számos külön-gyűjteményt fog tartalmazni. Ezeket az olvasótérhez kapcsolva, de külön helyiségben kell elhelyezni.

Ezen különgyűjtemények a következők:

7. 8 Baranya könyvtár

A Baranya Megyei könyvtár különgyűjteménye kap itt helyet. A teljes gyűjteményi anyag kb. 10 000 kötet. A gyűjtemény elhelyezésénél figyelembe veendők: tájékoztatás, kutatás és feldolgozó munka egyaránt folyik. Emiatt a kutatáshoz 6-8 férőhelyes csendes kutatóterem szükséges.
Kialakítás szempontjai: Kapcsolódik az olvasótérhez, a számítógépes munkahelyekhez, önálló, gyűjteményi egységet képez.

A tárolandó anyag mennyisége: 1500 polcfolyóméter. Az anyagot kb.: 120-150 m^2-en lehet elhelyezni.
1 fő könyvtárosi munkahely kialakítása szükséges.

Elhelyezendő anyag: napi sajtó, helyismereti könyvek, statisztikai évkönyvek, a régióhoz kapcsolódó irodalom, hagyatéki állomány
A mikrofilmeket, képeket, térképeket és az egyéb nagy értékű anyagokat speciális tárolóban (spec. hely- és klíma igénye van), de akár a tömörpolcos raktárban is el lehet helyezni. Ezen anyag helyigénye kb.: 20 m^2.

7. 9 Csorba Győző gyűjtemény

A jelenlegi Baranya Megyei Könyvtárra hagyományozott különgyűjtemény kerül itt elhelyezésre. Helyigénye kb.: 40 m2. Kapcsolódik az olvasótérhez, a számítógépes munkahelyekhez, önálló, gyűjteményi egységet képez.

7.10 Zenei különgyűjtemény

A Baranya Megyei Könyvtár zenei gyűjteménye kap itt helyet. Az audiovizuális anyag 35 000 egységet számlál.

A zenei gyűjtemény anyagát helybenhasználat céljából elérhetővé kell tenni. Gondoskodni kell kb. 30 férőhlyelről, azok részére, akik a hanganyagot fejhallgatókon keresztül kívánják meghallgatni, illetve jegyzeteket készíteni. 1fő könyvtárosi munkahely szükséges. A közönségtértől jól elkülönített, biztonságosan zárható raktárt kell kialakítani a hanganyag számára.

Helyigénye: 120 m2 raktár+ 50 m2 zenehallgató rész munkaasztalokkal.

7. 11 „Ability Room"

A könyvtár e részlege országos hiányt pótol. Ma Magyarországon nincs összegyűjtött, rendszerezett, hozzáférhető irodalma, szakirodalma a fogyatékkal élőknek, illetve az ő életvitelüket segítők képzésének.

Itt kap helyet a rendszerezni kívánt szakirodalom, a speciális Braille írású irodalom, illetve minden olyan nyomtatott, vagy egyéb módon előállított szakirodalom, amely a fogyatékkal élők tanulását, képzését, társadalmi integrációját segíti. A terület kialakításánál figyelemmel kell lenni arra, hogy az egyes használók esetleg többszörös fogyatékkal élnek, pl.: vak és tolószékben ül, stb. Így a bútorozás, a közlekedés területeinél méretezése ezek figyelembevételével kell, hogy készüljön.

Szükségesek továbbá a vakokat segítő Braille-nyomtatók, illetve hagyományos nyomtató és sokszorosító gépek. A dokumentumok tárolása az anyagok speciális minősége, mérete, értéke folytán különleges tároló felületeket igényel.

A tárgyak elhelyezése főként szabad polcokon történik. Nélkülözhetetlen 2 fő szakértő könyvtáros kolléga állandó jelenléte és felügyelete.

Az Ability-room kialakításakor gondolni kell arra, hogy az elkülönülés minden fajtát kerülni kell. Szervesen kapcsolódhat az fő közlekedési zónához, az olvasóterülethez, a nevéből adódóan cél az integráció, a felzárkóztatás, az esélyegyenlőség biztosítása.

A Regionális integrált könyvtár és információközpont ezen kiegészítő szolgáltatása olyan dokumentációk (szöveg-, kép-, hanganyag) összeállítására és kölcsönzésére vállalkozik, amely alkalmas az érintett személyek és családjuk, a velük foglalkozó szakemberek és a szűkebb és tágabb környezetükben élő laikus emberek ismereteinek bővítésére úgy, hogy eközben a terem lehetőséget ad az együttlétre is. A teremből érdemes kialakítani egy olyan teret, ahol egészségfejlesztő információs és tanácsadó szolgáltatás történhet.

Helyigénye 70 m2

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
kutatómunka, szakszerű, tematikus tárolás	3	kb. 400	nagy olvasótér	speciális, különgyűjtemények elhelyezése	

7. 12. Az egyéni tanulás helyei – kutató fülkék

6 db egyéni, zárható kutató fülke választandó le az olvasó térből, avagy alakítandó ki annak közelében. Tervezhetők, mint bokszokból képzett fürtök az olvasó térbe úsztatott csoportja, de elképzelhetők úgy is, mint a külső fal mentén elhelyezett kisméretű stúdiósor. Kutatók, doktorandusok igényeit kell, hogy kielégítsék. A különösen csendes környezet elemi követelmény. A hely ösztönözzön a koncentrált szellemi munkára. Nem szükséges, hogy a bejárattól külön is meg legyenek közelíthetők.
Helyigény: 10 m^2/ kutatófülke. Elemi igény a káprázatmentes, természetes megvilágítás és a kifogástalan légcsere.

funkció	dolgozói	helyigény	kapcsolat	specifikum	egyéb

	létszám	m²/db			
kutatómunka	-	10	nagy olvasótér	teljesen zárható, különösen magas szintű hangszigetelés	kutatási célra 1-1 ember akár hónapokig is használhatja

7. 13. Igazgatás, munkaszobák, tárgyaló, irattár

A Könyvtár működtetéséért, menedzseléséért, költségvetéséért, gyarapítási politikájáért, szolgáltatásaiért, személyzeti politikájáért a könyvtár igazgatója a felelős.

A könyvtár igazgatójának munkáját 3 osztály segíti:

- Épület-üzemeltetési osztály
- Informatikai és épületautomatizálási osztály
- Gyűjteményi és feldolgozó osztály

Ezek élén az osztályvezető áll, aki egyébként szakirányú végzettséggel rendelkezik, és az osztály munkájában aktívan részt is vesz.

Helyiségeik:

Az igazgató és titkárság:

Kialakítandó: 1 igazgatói iroda – 30 m2, 1 db 8 személyes tárgyalóasztallal, íróasztallal, pc-munkaállomással.
1 titkári iroda – 18 m2, ügyfélváró, titkárnői munkaasztal. A helyiséghez 8 m2-es irattár kapcsolódik, a levelezés és archiválás számára.

Informatikai osztály:

Kialakítandó: 1 szerverszoba – 20 m2, 3 db 18 m2-es iroda az informatikai osztály dolgozói számára.
Kapcsolódik hozzá két db 15 m2-es raktár a számítógépes hardver raktározására, javítására.

Gyűjteményi és feldolgozó osztály:

Kialakítandó: 4, egymással szoros munkakapcsolatban álló helyiség, melyek feladata: a könyvek leltárbavétele, a könyvek szerelése (mágnescsík, címkézés, stb.), feldolgozás, raktárba vagy olvasótérbe való eljuttatás. A teherlift közelében legyen.
Tehát kialakítandó 4, egyenként 25-25 m2-es iroda. Ezek között a könyvek mozgatása a fenti logikai sorrendet kell, hogy kövesse. Fontos a jó megvilágítás, a természetes fény. A beérkezett, de még nem feldolgozott, illetve az elszállításra váró könyvek számára 1 db 15 m2-es raktárt kell kialakítani.

A fenti helyiségcsoportokat a dolgozók a gazdasági bejáraton keresztül közelítik meg. Ugyanakkor biztosítani kell az olvasói tér irányából való ellenőrzött belépést is az igazgatási egységbe.

Az intézmény tényleges és végleges humánerőforrásának kialakítása a kinevezett igazgató feladata lesz. A helyiségprogram ezért még változhat ennek függvényében.

funkció	dolgozói	helyigény	kapcsolat	specifikum	egyéb

	létszám	m^2		
épületigazgatás, könyvtár-management, könyvtárosi „szakmunka”	18	kb. 285	gazdasági bejárat, olvasói terek, teherlift	az igazgatás számára kényelmes irodai munkahelyek, jó megvilágítás

7. 14. Raktár, teherlift

A zárt és tömör könyvraktárak

Az Állománygyarapító Osztály lesz felelős mind a hagyományos mind a kompakt, (tömörpolcos) könyvraktárakért. Az előbbi 225.000, az utóbbi 150.000 dokumentum befogadására kell alkalmas legyen. A hagyományos raktár azoknak a gyakran használt dokumentumoknak a depozitóriuma lesz, melyeket annyira még sem használnak gyakran, hogy indokolt lenne a szabadpolcos olvasókban tárolni őket. Várhatóan a zárt raktárakba és azokból elszállítandó dokumentumok mennyisége nem lesz túl nagy lévén a gyűjtemény nagy része a szabadpolcos olvasókban hozzáférhető. Ezért szállításukra kézi módszerek (tolókocsik) és a liftek megfelelő eszközök lesznek. A könyv raktárak össze lesznek kapcsolva az integrált kommunikációs és informatikai rendszeren keresztül. Ezért az itt dolgozó személyzet számára elegendő számú terminált kell elhelyezni. Amennyiben több könyvraktár válik indokolttá, azok belső közlekedése, összekötése biztosított kell, hogy legyen.

Kellő gond fordítandó a zárt raktárak megfelelő szellőztetésére. Automatikusan szabályozandó a levegő állandó hőmérséklete, páratartalma, és meg kell akadályozni a dokumentumokra káros anyagok(por, SO_2 „NO stb. bejutását a raktár térbe. A légcsere mennyiségét a gombásodás veszélyre figyelemmel kell meghatározni. A födém megkövetelt teherbírása rögzített polcok estén min. 7,5 kN/m^2.

A ritkán használt, és nagy értékű dokumentumokat őrzik, majd a tömör raktárakban. Az aljzattal szemben támasztott teherbírási követelmény mozgatható polcok esetében 15 kN/$m^{2.}$ .A megkívánt flexibilitás azonban az utóbbi teherbíró képesség általános biztosítását indokolják.

Alapterületi normák zárt raktárakban és nem nyilvános terekben:

átlagos könyv- és folyóiratkötet	250 kötet/m^2 v. 10.000 kötet/40 m^2
átlagos könyv és folyóirat tömör raktárban	500 kötet/m^2 v. 10.000 kötet/20 m^2
nagyobb méretű dokumentum	200 kötet/m^2
különlenyomat	400 egység/m^2
kotta	400 egység/m^2
hanglemez, kazetta	400 egység/m^2
audiovizuális dokumentum	400 egység/m^2

A raktárak kapcsolódnak a szabadpolcos olvasóterekhez, illetve kapcsolatban állnak a nagy olvasótérrel.

Zárt raktár helyigénye:

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
szakszerű raktározás	nincs állandó dolgozó, csak a könyvtárosok férnek hozzá	kb.: 900	szabadpolcos tér, referensz anyag, szabadpolcos tér	a lehető legoptimálisabb tárolási mód preferált	

Tömör raktár helyigénye:

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
szakszerű raktározás	nincs állandó dolgozó, csak a könyvtárosok férnek hozzá	kb.: 300	szabadpolcos tér, referensz anyag, szabadpolcos tér	tömör tárolórendszer (gyártmány) beépítése szükséges	

7. 15. Technikai szolgálat

Technikai szolgáltató osztály

Az osztály fő feladata a hagyományos technikai és működtetési feladatok teljesítése, melyek a következők szerint alakulnak.:

Könyvkötészet
Könyvrestaurálás,
Reprográfia
Postai és teher küldemények fogadása és küldése,
Könyvtárközi kölcsönzés
Biztonsági szolgálat,
Gépkocsi és kerékpártároló felügyelet,
Műszaki épület menedzsment és karbantartás,
Ruhatári szolgálat,
Belső és külső, valamint a kiegészítő szolgálat helyiségeinek működtetése, ill. kiszolgálása,
Külső informatikai hálózatok csatlakozási helyisége.

Könyvkötészet

A bekötésre váró dokumentumok nagyrészt a zárt raktárakból érkeznek, de az olvasó terekből, a speciális gyűjteményekből, a kölcsönző szolgálattól bekötésre küldött dokumentumokat először ide küldik és azokat itt gyűjtik össze. A bekötött példányokat ugyanezen az útvonalon küldik vissza a rendeletetési helyre. Elkülönített szállítási útra nincsen szükség. A könyvkötés zajos és poros. Természetes megvilágítást és jó szellőzést igényel. A munka jellegéből adódóan megfelelően kialakított teherbíró aljzat szükséges.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
könyvkötészet	2	300	könyvkötészeti raktár és műhely, gazdasági bejárat közelében, teherlift, pihenő helyiség az alkalmazottak részére öltözővel és mosdóval, 40 m2 adminisztrációs raktár	nagy zaj és porterheléssel járó munkahely, az igazgatási és könyvtári funkciókat nem zavarhatja	speciális gépek, nagy teherbírású aljzat szükséges

Könyvrestaurálás

A műhely két részből áll. Az egyikben vízzel és kémiai anyagokkal fertőtlenítik a dokumentumokat. A mérges gázok eltávolítása érdekében itt intenzív szellőztetésre van szükség. Praktikus, ha a szellőztetett szárító szekrény választja el a másik résztől ahol a dokumentumokat préselik. A restauráló műhely a könyvkötészet közelében legyen.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
könyvrestaurálás	2	50	könyvkötészeti raktár és műhely, gazdasági bejárat közelében, teherlift, közös pihenő, mosdó, öltöző helyiség a könyvkötészeten dolgozókkal	nagyon fontos a megfelelő légcsere, a mérges gázok elszívása, természetes fény	nehéz gépek, teherbíró aljzat szükséges

Reprográfia

A műhely fő feladata, hogy másolatokat készítsen a könyvtár vezetése számára. Ámbár az olvasó terekben számos másológép lesz, mégis számolni kell azzal, hogy a használók különleges kívánságára is készít majd kópiákat. Ezért a kölcsönző térből is megközelíthető kell, hogy legyen. A műhely nem fog hagyományos fényképfelvételeket, fotokópiákat, mikrofilmes dokumentumokat készíteni.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
hagyományos és különleges igényű másolatok készítése	2	30	gazdasági bejárat közelében, kölcsönző tér, közös pihenő, mosdó, öltöző helyiség a könyvkötészeten dolgozókkal	nagyon fontos a megfelelő légcsere, természetes fény	

Postai és teher küldemények fogadása és küldése

A szállítmányok fogadása a gazdasági fő bejárat közelében kell, hogy legyen. Itt raktár létesítendő a csomagok számára, melyek súlya általában nem haladja meg a 100 kg-ot. Az átvett dokumentumokat vagy az Állomány-gyarapítási Osztályra, vagy a könyvtárközi kölcsönző szolgálathoz esetleg külső tag könyvtárakba irányítják. A nagyobb tárgyak (pld bútor) a karbantartó raktárba kerülnek. Az érkezett leveleket a titkárságra továbbítják. A postázandókat pedig itt gyűjtik. A kiküldendő szállítmányokat a raktárban csomagolják be.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
küldemények fogadása, továbbítása, ideiglenes raktározás	1	30	gazdasági bejárat, közös pihenő, mosdó, öltöző helyiség a könyvkötészeten dolgozókkal	nagy teherbírású polcok	

A könyvtárközi kölcsönző részleg:

A részleg két fajta dokumentummal foglalkozik majd. Egyrészt olyanokkal, melyeket-minthogy nem lelhetők föl a könyvtár-eredeti, vagy másolat formájában más könyvtáraktól kér kölcsön. Másrészt távoli könyvtárak kérésére dokumentumokat, avagy azok kópiáját továbbítja a távoli keresők címére. Maga a tevékenység hasonló ugyan a könyvtári kölcsönzéshez, mégis speciális adminisztrációt igényel. Ezért a kölcsönzési adminisztráció közelében kell legyen.. A részleg és a gazdasági bejárat illetve a küldemény fogadó részleg közt jó forgalmi kapcsolat létesítése szükséges.

Biztonsági szolgálat

Tekintettel a könyvtárra bízott hatalmas - részben pótolhatatlan- anyagi étékekre az egész könyvtárat szigorú, olyan ellenőrzés alatt kell tartani, amelyet automatikus biztonsági berendezések és rendszerek is támogatnak. Mindenki, aki a könyvtárat használni kívánja, vagy onnan távozni akar, át kell haladjon a biztonsági kapun. Tilos bevinni élelmiszert, vagy olyan csomagot, ruhadarabot, amely alkalmas lehet könyvtári tulajdon elrejtésére. A rendszer automatikusan érzékeli és riasztó jelet ad, ha olyan dokumentumot kísérelnek mag kivinni, melynek védő chipjét nem,húzták le,,. A biztonsági kapu(k) állandó felügyelete a biztonsági szolgálat feladata lesz, amely bármikor kész kell legyen az azonnali személyes beavatkozásra. A szolgálatnak kell felügyelnie a gazdasági bejáratot is. A biztonsági személyzet a biztonsági kapu közelében fog tartózkodni, de számára a közelben pihenő helyiség tervezendő, ahol a hangos bemondó is elhelyezendő. Itt kell legyen továbbá a teljes épület vagyon és életbiztonsági monitoring rendszerének a központja. A helyiség legyen használható elsősegély helyként is.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
a létesítmény komplett biztonságtechnikai ellenőrzése	4	40	előcsarnok, katalógus tér, pihenő, mosdó, öltöző helyiség, elsősegélynyújtó hely, hangosbemondó	az épület megfigyelő kameráinak monitorizációja itt történik	

Gépkocsi és kerékpártároló, és felügyelete

A földalatti gépkocsi tároló automatikus működtetésű lesz. Ellenőrzését elektronikus úton a szokásos ipari TV kamerák és hangos bemondó segítségével történik majd. A rendszert tehát be kell kapcsolni az intézmény általános élet és vagyon biztonsági monitoring rendszerébe. Az ellenőrzés a biztonsági személyzet hatáskörébe utalható. A kerékpár tároló zárt és őrzött rendszerű kell legyen, megakadályozandó az estleges lopásokat.

Helyigénye: A szükséges elhelyezendő gépkocsi mennyiség a fő területek alapján számítandó az OTÉK alapján. A telek adottságai olyanok, hogy a teljes alápincézés, teremgarázs kialakítása indokolt.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
járművek tárolása és annak felügyelete	biztonsági szolgálat dolgozói	120 gépjármű elhelyezését kell megoldani	gazdasági bejárat, teherlift, személylift(ek),	önálló bejárat,amely 0-24 óráig üzemel	ügyelni kell a forgalomtechnikai kapcsolatokra

Műszaki épület menedzsment és karbantartás

Az egész létesítmény mintegy ,,intelligens épület,,ként kell működjék. A monitoring rendszer (kivéve a biztonsági rendszert) központja az épület menedzser irodájában legyen. A központ fogadja a személyzettől érkező és nem automatikusan érzékelt hiba jeleket is, melyek elhárítására a menedzsment megteszi a szükséges intézkedéseket. Az ő feladata lesz, hogy utasításokat adjon a működtető-karbantartó személyzetnek, ha erre sürgősen szükség van. Minden hibás működést, meghibásodást, működési zavart ide kell bejelenteni az információs rendszeren keresztül kivéve az informatikai rendszer (hardver) meghibásodását. Az épület menedzser közvetlen kommunikációs kapcsolatban kell, hogy legyen a biztonsági személyzet pihenő helyiségével. Kívánatosan a könyvtár automatizálási és elektronikus karbantartó szolgálatának szerver szobája közelében különösen védettként helyezendő el. A gépészeti, elektromos, és tradicionális kommunikációs rendszerének karbantartása egyébként a létesítmény központi karbantartó részlegének feladata lesz.

Belső és külső, valamint a kiegészítő szolgálat helyiségeinek működtetése, ill. kiszolgálása:

Az épület rendszeres takarítása hatékony és élőmunka takarékos kell legyen. A korszerű berendezéseket széles körben fogják alkalmazni. Ebbe a tevékenységbe beleértendő a növények épületen belüli gondozása, öntözése a hóeltakarítás, a parkoló tisztántartása, stb. Az időszakos nagytakarítással szakvállalatot fognak megbízni. Az üvegfalak és ablakok külső felülete kívülről legyen tisztítható, de oly módon, ami nem csökkenti a vagyon-biztonságot. A takarítószerek tárolásra a WC csoportokhoz csatlakozó kamrákat kell tervezni. Az egység feladata lesz az előadótermek technikai kiszolgálása (felügyelet, tárgyak mozgatása, berendezések fel és leszerelése stb. is. A gazdasági bejárat pihenő-öltöző blokkját fogják használni a dolgozók.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
épület-karbantartás	2	30	gazdasági bejárat, teherlift, személylift(ek), javítóműhely, szerszámtároló, raktár	a karbantartáshoz szükséges szerszámokat, eszközöket el kell helyezni.	

Egyéb, kiegészítő funkció:

A tervezőnek javaslatot kell adnia a tető, lapos tető, tetőkert hasznosítására is. Kívánatos egy kilátó étterem elhelyezése. Külső üzemeltetésben kívánják működtetni. Ezért a megközelítése a könyvtár működését nem zavarhatja. Férőhelyek száma kb.: 150 fő+tetőterasz esetén további 50 fő. Az exclusiv étterem egész évben üzemel. A jó kilátást a környező épületekre és a Mecsekre preferálja a kiíró. Az étterem komplett melegkonyhát üzemeltet. Ennek mérete a fogyasztók számához igazítandó.

Feladat továbbá a tetőkert, mint a könyvtár használóinak szánt közpark megtervezése.

A koncepciót készítették

- Agárdi Péter dr. – egyetemi tanár, a PTE KI igazgató
- Egry Dóra – Pécs Fejlesztési Kft. EKF projektmenedzser
- Dr. Fischerné Dr. Dárdai Ágnes – a PTE Könyvtártudományi Intézetének igazgatóhelyettese, PTE Egyetemi Könyvtár igazgatója
- Fodor Péter dr. – c. egyetemi docens, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója, az Informatikai Könyvtári Szövetség elnöke
- Hargitainé Solymosi Beatrix – Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, Közgazdasági Irodavezető
- Jánosiné Balázs Sarolta – Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, Beruházási osztályvezető
- Kalányos Katalin – Csorba Győző Megyei Könyvtár igazgatója, szakmai vezető
- Kereszturi József – Pécsi Városi Könyvtár igazgatója
- Merza Péter dr.– Pécs Fejlesztési Kft. Ügyvezető
- Sipos Anna Magdolna dr.– PTE egyetemi docens
- Sztanics Gábor – Pécs Fejlesztési Kft. EKF projektmenedzser
- Varga Katalin dr.– egyetemi docens, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatója

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1620-4/2006. **MELLÉKLETEK:** - DB

TÁRGY: **Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény**

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: 2006. augusztus 23.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. augusztus 23.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

II.

A közoktatási törvény 88. §. (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a közoktatási intézményét, illetve egyes szolgáltatás ellátását – részben vagy egészben – akkor szüntetheti meg, közoktatási intézményét akkor szervezheti át, ha az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak igénybe vétele a gyermekeknek, tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet.

A fenti önkormányzati intézkedések megtételéhez a jogszabály a megyei önkormányzat – fejlesztési tervre épített – szakvéleményének beszerzését/kikérést irányozza elő.

1. A **Basal, Patapoklosi, Somogyapáti, Somogyhatvan, Somogyviszló, Vásárosbéc** községek önkormányzatai által 2000-ben megalakított Közoktatási Társulás (továbbiakban: társulás) a 2006/2007. tanévtől meg kívánja **szüntetni** az általa fenntartott **Somogyapáti Általános Művelődési Központ Vásárosbéci Tagiskoláját**. A tervezett intézkedést a Vásárosbéci Községi Önkormányzat a gyermeklétszám jelentős csökkenéséből adódó intézményi költséghatékonyság miatt kezdeményezte a társulásnál. A megszüntetés indítványozásával egyidejűleg a vásárosbéci képviselőtestület arról is határozott, hogy a további intézkedések megtételéhez kéri a megyei önkormányzat – fejlesztési tervre épített – szakvéleményét. A kérelemhez a körjegyző a tervezett intézkedésről szóló közoktatási szakértői véleményt is csatolta.

A társulás megalakulása óta működteti a Somogyapáti, Fő u. 89. szám alatti Általános Művelődési Központot (továbbiakban: ÁMK), mely intézmény - a Vásárosbéc Község Önkormányzata kivételével – a társult felek közös tulajdonát is képezi. A vásárosbéci tagiskola a települési önkormányzat tulajdonában van, nem része a társulás vagyonának. Az érintett önkormányzat „havonta számol el az ÁMK igazgatójával a normatíva felhasználásról”. Amennyiben a normatíva nem fedezi a tagiskola működtetésének kiadásait, az adott önkormányzat a szükséges mértékig kiegészíti azt.
Az ÁMK tevékenységi körébe tartozik többek között:

- a nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás,
- a fogyatékos tanulók nappali rendszerű oktatása,
- a napközi és tanulószobai ellátás,
- az iskolai könyvtári szolgáltatás,
- a diáksport működtetése,
- a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók oktatása,
- a gyermekjóléti szolgálat ellátása.

Az ÁMK Vásárosbécen működő tagiskolájában jelenleg alsótagozatos tanulók oktatása-nevelése folyik. A 12 fő (helyi) tankötelezett gyermek ellátása egy összevont (2-4. osztályos) csoportban történik. Az intézmény épülete felújított, annak állaga és felszereltsége – a szakértői vélemény szerint - átlagos feltételeket biztosít a gyerekek napközbeni ellátásához. A fenntartó önkormányzat pénzügyi lehetőségei azonban mára már nem elegendőek az épület napi működtetéséhez, a karbantartáshoz, illetve az állagmegóváshoz. A tagiskolában a jelenlegi igazgató – a GYES-en lévő tanítónőt helyettesítve – nyugdíjas tanítóként látja el az oktatást, az intézmény vezetését, a felzárkóztatást, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat, a délutáni szabadidős- és sporttevékenység irányítását. A tapasztalt, jól felkészült pedagógus a szülők körében elismert. Az intézmény különös hangsúlyt fektet az egyéni felzárkóztatásra, a

továbbhaladás feltételeinek biztosítására. A kis létszámú összevont osztálycsoportokkal való foglalkozás azonban - a közoktatási szakértői szerint - a mai kor követelményeinek nehezen tud megfelelni: az intézményben ugyanis nincs nyelvoktatás, gyógy-testnevelés, és a számítástechnikai ismeretek elsajátításához is csak minimális feltételekkel rendelkezik az iskola. Nehézségnek ítéli meg az eszközrendszer folyamatos beszerzését, annak pénzügyi akadályok miatti tovább bővítését is.

A közoktatási szakértő a tagiskola megszüntetésére vonatkozóan, illetve a vásárosbéci községi önkormányzat közoktatási feladatainak tervezett ellátásáról (miszerint a törvényi kötelezettségüknek a 2006/2007. tanévtől az ÁMK Általános Iskolájában Somogyapátiban tesznek eleget) az alábbi megállapításokat tette:

- a tagiskola feltételei jelenleg jónak mondhatók az oktatáshoz, neveléshez, de ezek hosszú távú biztosítása nem megoldott a fenntartó részéről,
- az ÁMK-ban részeként Somogyapátiban működő általános iskola rendelkezik a vásárosbéci tagintézmény „kisdiákjainak” fogadásához szükséges szakmai, tárgyi és technikai feltételekkel,
- a bejárással kapcsolatos kisebb mértékű hátrányok mellett (iskolabusz és/vagy helyközi járat), a fogadó iskola képzési, elhelyezési, ellátási feltételei sokkal több előnyt jelentenek, mint a bejárás esetleges nehézségei,
- az ÁMK tanulólétszáma – a vásárosbéci iskola tanulóival együtt – a törvény által előírt maximális létszámot nem haladja meg,
- **a tervezett tagiskola megszüntetése az iskolahasználóknak – a tanulóknak és szülőknek – nem jelent aránytalan terhet, nem okoz hátrányos megkülönböztetést**,
- a vásárosbéci diákok a Somogyapáti székhelyű Általános Iskola és Óvoda intézményben való elhelyezése megfelel mind a törvényi, mind a szakmai elvárásoknak.

Fentiek adatok ismeretében, valamint a szakértői vélemény alapján a tervezett intézkedésről kijelenthető, hogy az nem ellentétes a megye közoktatás-fejlesztési tervével, és a közoktatási szolgáltatás új módon történő igénybevétele a tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet.

2. **Palotabozsok** és **Szebény** községek képviselőtestületei a települések közoktatási feladatait a 2006/2007. tanévtől az érintett önkormányzatok által kötött **intézményfenntartó társulás** keretében kívánják ellátni. Az intézményfenntartó társulás létrejöttével egyidejűleg **Szebény Község Önkormányzat**a a fenntartásában lévő Szederinda Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt, illetve Napköziotthonos Óvodát **megszünteti** oly módon, hogy az általános iskola 1-4. évfolyamos tanulóinak nevelése-oktatása, valamint az óvodai ellátás helyben marad. Az önkormányzat szándéka, hogy a következő tanévtől - a felsőtagozatos gyermekek oktatása-nevelése kivételével – a közoktatási feladatok ellátása a fenti társulásban működtetett Palotabozsoki Általános Iskola és Óvoda Szebény székhelyű tagintézményeiben történne. A tagóvodát és tagiskolát a társulás telephelyként működtetné. Az 5-8. évfolyamos tanulók Palotabozsokon, az „anyaintézményben” vehetnék igénybe a közszolgáltatást. A Palotabozsoki Általános Iskola és Óvoda tevékenységi köre kibővülne az alapfokú művészetoktatással.

A szervezeti változásokra vonatkozóan – az egyébként is körjegyzőségben működő – települési önkormányzatok képviselőtestületei meghozták határozataikat, illetve elkészíttették a tervezett intézkedésről szóló közoktatási szakértői véleményt, mely dokumentumokat a megyei szakvéleménykéréshez csatoltak.

A **Szederinda Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Szebény)** jelenleg 1-6. évfolyamos tanulók oktatását-nevelését végzi, német nemzetiségi nyelvoktatást is ellátva. A hat évfolyamon, három összevont csoportban - az elmúlt tanévben – összesen 26 fő vette igénybe a közszolgáltatást. 2005. szeptembere óta önként vállalt feladatként foglalkozik alapfokú művészetoktatással. A szebényi **Óvoda** önálló intézményként működik. A gyermeklétszám a 2005/2006. nevelési évben 18 fő. Az óvoda és az iskola egyaránt részjogkörrel rendelkezik, gazdálkodását a polgármesteri hivatal látja el.

Az 1-8. évfolyamos **Palotabozsok székhelyű Általános Iskola** a 2005. októberi adatok alapján 70 fő tanuló nevelését-oktatását végezte 11 fő pedagógus és 2 fő technikai dolgozó közreműködésével. Az **óvodai tagintézmény**ben 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka dolgozik. Az intézmény – az óvodai alapozásra építve – német nemzetiségi nyelvoktatást végez.

A közoktatási szakértő véleménye szerint **mindkét település**nek számolnia kell a következő években azzal, hogy **az intézményeket nem tudják önállóan működtetni** ugyanis:

- a gyermekek, tanulók létszáma nem éri el az 5/2005. (I.19.) Korm. rendeletben meghatározott mértéket,
- reálértékben várhatóan tovább csökkenő normatív támogatást növekvő helyi forrásokkal kellene kiegészíteni, amit a tapasztaltak alapján a fenntartók önállóan nem képesek biztosítani.

A nevelési-oktatási intézmények intézményfenntartó társulás keretében működtetése révén javítható a szakos ellátottság, a költséghatékonyság, a szakmai munka koordinálására bővülhetnek a lehetőségek, hatékonyabb lehet a pályázati források elérése. A társulás hosszú távon garantálhatja a közoktatási szolgáltatások kínálatát és minőségét: az óvodáztatás és az 1-4. évfolyam ellátásának a két településen történő működtetésével, valamint az 5-8. évfolyamos tanulók Palotabozsokon történő iskoláztatásának megszervezésével; a nemzetiségi nyelvoktatást és az alapfokú művészetoktatást.

Fentiek alapján megállapítható, hogy Palotabozsok és Szebény községek önkormányzatainak tervezett közoktatási intézkedése nem ellentétes a megye közoktatás-fejlesztési tervével, és a közoktatási szolgáltatás új módon történő igénybevétele a gyermekeknek, tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével **nem tartja ellentétesnek Basal, Patapoklosi, Somogyapáti, Somogyhatvan, Somogyviszló, Vásárosbéc** közoktatási intézményfenntartó társulás tervezett intézkedését, mely szerint az általa fenntartott **Somogyapáti Általános Művelődés Központ Vásárosbéci Tagiskoláját** a 2006/2007. tanévtől megszüntesse, amennyiben Vásárosbéc Községi Önkormányzat közoktatási feladatellátását **Somogyapáti Általános Művelődés Központ Általános Iskolájában** biztosítja. A Vásárosbéci Községi Önkormányzat közoktatási tevékenységeinek, szolgáltatásainak fenti módon történő szervezése, illetve ennek igénybevétele a tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet.

   Határidő a közlésre: azonnal
   Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével **nem tartja ellentétesnek** Szebény Község Önkormányzatának tervezett közoktatási intézkedését, miszerint a 2006/2007. nevelési- és tanévtől:
   - **az óvodáskorúak nevelésének feladatát** a Palotabozsok Község Önkormányzatával társulásban működtetett Palotabozsok székhelyű Általános Iskola és Óvoda Szebényi Tagóvodájában,
   - **az 1-4. évfolyamos tanulók nevelésének-oktatásának feladatát** a Palotabozsok Község Önkormányzatával társulásban működtetett Palotabozsok székhelyű Általános Iskola és Óvoda Szebényi Tagiskolájában,
   - **az 5-8. évfolyamos tanulók nevelésének-oktatásának feladatát** a Palotabozsok Község Önkormányzatával társulásban működtetett Palotabozsok székhelyű Általános Iskola és Óvoda intézményben

   lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett. A Szebény Községi Önkormányzat közoktatási tevékenységének, szolgáltatásainak fenti módon történő szervezése, illetve ennek igénybevétele a gyerekeknek, tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet.

   Határidő a közlésre: azonnal
   Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

Pécs, 2006. augusztus 23. **Tasnádi Péter**

Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Alelnöke

Szám: 1620-5/2006.

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

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. szeptember 13-i ülésére

Tárgy: Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény

A megyében lévő települési önkormányzatok közoktatási szakvéleményt kikérő megkeresésére, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 85. §. (4), (5), (6) bekezdése alapján készült a fenti tárgyú előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt a „Közgyűlés és a közgyűlés bizottságai ülésének szervezésével összefüggő egyes hivatali feladatok" szabályzatában foglalt határidők betartásával. Az előterjesztés összeállítása óta újabb szakvéleménykérések érkeztek a megyei önkormányzathoz, melyek szükségessé tették a kiegészítő előterjesztés készítését.

1. **Majs** Község Polgármestere 2006. szeptember 5-én beküldött, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének írott levelében a Majs székhelyen lévő **Frey János Általános Iskola**, és a településen működő **Önkormányzati Óvoda összevonás**ával kapcsolatban kérte a megyei önkormányzat – közoktatás-fejlesztési tervére épített – szakvéleményének a kiadását. A kérelemmel egyidejűleg a település önkormányzati vezetője megküldte a tervezett intézkedés szándékát tartalmazó képviselőtestületi határozatokat: Majs Község Önkormányzatától, illetve Udvar Község Német Kisebbségi Települési Önkormányzatától, mint az intézményeket közösen működtető fenntartók részéről. A határozat-kivonatokhoz csatolta az intézményi összevonásról szóló közoktatási szakértő véleményét is.

Majs és Udvar községek önkormányzatai közoktatási alapfeladataikat jelenleg egy óvoda és egy 1-8. évfolyammal működő általános iskola társulási formában történő fenntartásával látják el. A nevelési, illetve a nevelési-oktatási intézményben a lakosság összetételének és igényének megfelelően német nemzetiségi nyelvet oktató, valamint nemzetiségi kulturális nevelés folyik. A fenntartó önkormányzatoknak az a szándéka, hogy a két csoporttal működő óvodát az általános iskolához integrálja, hogy többcélú, közös igazgatású közoktatási intézményben lássa el közoktatási feladatait a 2006/2007. nevelési-, és tanévtől. Az intézkedéssel az általános iskola feladata bővülne az óvoda intézményegységgel oly módon, hogy az megőrizné szervezeti és szakmai önállóságát. A szervezeti átalakulást a fenntartók elsősorban gazdasági szempontból kezdeményezték, ugyanakkor továbbra is biztosítani kívánják a szakmai kompetenciák érvényesülésének lehetőségeit.
A tervezett intézkedés a **közoktatási szakértő véleménye** szerint:

- a gyermekeket/tanulókat érintően semmilyen negatív változással nem jár az intézmények összevonása,
- a két intézmény eszköz- és feltételrendszerének összevetése, az alkalmazottak munkaideje kihasználásának vizsgálata a működést hatékonyabbá, költségkímélőbbé, ugyanakkor komfortosabbá teszi,

- a tervezett intézkedés a gyermekek mindenek felett álló érdekeit nem sérti, a biztonságosabb intézményműködtetést segíti.

Fentiek tények ismeretében, valamint a szakértői vélemény alapján **a tervezett intézkedés**ről kijelenthető, hogy az **nem ellentétes a megye közoktatás-fejlesztési tervével**, és a közoktatási szolgáltatás új módon történő igénybevétele **a gyermekeknek, tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet**.

2. **Diósviszló** Község Önkormányzata a Diósviszló-Márfa-Rádfalva községek közoktatási intézményfenntartó társulása nevében kérte a megyei önkormányzat – közoktatás-fejlesztési tervére – épített szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy a Beleváry Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda intézményében az **óvodai csoportszámot kettőről egyre csökkent**sék. A kérelmező községi önkormányzat a megkereső levélhez a tervezett közoktatási intézkedésről szóló szakértői véleményt is csatolta. Ugyanakkor tájékozatta a megyei önkormányzatot arról, hogy az (egy) óvodai csoportba felvehető gyermekek számával kapcsolatban megkezdte az engedélyezési eljárást az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (továbbiakban: OKÉV) Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságánál.
A közoktatási törvény az óvodai csoport maximális létszámát 20 főben határozza meg, mely létszámot ugyanezen jogszabály szerint húsz százalékkal át lehet lépni a nevelési év indításánál, ha az óvodában legfeljebb két óvodai csoport indul. A törvény 95/A. §. (9) bekezdése alapján az OKÉV engedélyezheti az ily módon meghatározottak szerint számított maximális létszám tíz százalékkal történő túllépését, ha az oktatásszervezési okok miatt indokolt.
Fenti jogszabályra hivatkozva kérte az intézményfenntartó az OKÉV-től a csoportlétszám túllépésére vonatkozó engedélyt, miután a 2006/2007. nevelési évre már 29 fő gyermek beiratkozott az óvodába, és további 2 fő jelentkezésével számolt az őszi hónapokra. Az engedélyezési eljárás valószínűsíthető végeredménye, hogy a vizsgaközpont hozzájárul a létszám túllépéshez.

A tervezett intézkedésről **a közoktatási szakértő az alábbi megállapításokat tette**:
A tárgyi feltételek adottak: az 50 és 40 m2-es csoportszobák egybenyithatóak. Az egy óvodásra biztosítandó 2 m2 terület rendelkezésre áll.
A személyi feltételek megteremthetők oly módon, hogy az eddig tanári végzettségű, de óvónői beosztásban dolgozó közalkalmazott átképzésen vesz részt. Így két óvónővel és egy dajkával az egy csoportos óvoda személyi feltételei adottá válhatnak. A helyi adottságokra tekintettel javasolja még egy dajka alkalmazását is.
A szakértő javasolja továbbá a fenntartóknak, hogy vegyék fel Kórós község önkormányzatával a kapcsolatot, alakítsanak ki együttműködést a közoktatási feladat-ellátásban, ami megoldást jelenhet a létszámstagnálásból adódó finanszírozási problémákra.

Fentiek figyelembe vételével Diósviszló-Márfa-Rádfalva községek közoktatási intézményfenntartó társulása tervezett intézkedése, mely szerint a fenntartásukban lévő Beleváry Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda intézményében az óvodai csoportszámot kettőről egyre csökkentsék, **a megye közoktatás-fejlesztési tervével nem ellentétes**. Mivel jelenleg a tervezett intézkedés nem felel meg teljes körűen a jogszabályi követelményeknek (az OKÉV engedélyt még nem kapta meg a fenntartó), ezért az intézményátszervezésére csak ennek teljesülése esetén kerülhet sor.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével **nem tartja ellentétesnek Majs és Udvar** közoktatási intézményfenntartó társulás tervezett intézkedését, mely szerint az általa fenntartott Majs székhelyű **Önkormányzati Óvodát a Frey János Általános Iskolához** csatolja szakmailag és szervezetileg önálló intézményegységként a 2006/2007. nevelési évtől. A Majs és Udvar községi önkormányzatok közoktatási tevékenységeinek, szolgáltatásainak fenti módon történő szervezése, illetve ennek igénybevétele a gyermekeknek, tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet.

   Határidő a közlésre: azonnal
   Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével **nem tartja ellentétesnek Diósviszló-Márfa-Rádfalva** közoktatási intézményfenntartó társulás tervezett intézkedését, mely szerint az általa fenntartott Diósviszló székhelyű **Beleváry Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda** intézményében az óvodai csoportszámot kettőről egyre csökkentsék a 2006/2007. nevelési évtől, a jogszabályi feltételek megtartása mellett. A községi önkormányzatok közoktatási tevékenységeinek, szolgáltatásainak fenti módon történő szervezése, illetve ennek igénybevétele a gyermekeknek, tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet.

   Határidő a közlésre: azonnal
   Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

Pécs, 2006. szeptember 8. **Tasnádi Péter**

kozokt06szep2

Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Alelnöke

Szám: 1956-2/2006.

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

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. szeptember 26-i ülésére

Tárgy: Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény

A megyében lévő települési önkormányzatok közoktatási szakvéleményt kikérő megkeresésére, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 85. §. (4), (5), (6) bekezdése alapján készült a fenti tárgyú előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt a „Közgyűlés és a közgyűlés bizottságai ülésének szervezésével összefüggő egyes hivatali feladatok" szabályzatában foglalt határidők betartásával. Az előterjesztés összeállítása óta újabb szakvéleménykérések érkeztek (Majs, illetve Diósviszló települési önkormányzatoktól), melyet kiegészítő előterjesztés formájában az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2006. szeptember 13-ai ülésén tárgyalt, és a határozati javaslat elfogadását javasolta a közgyűlésnek. A fenti szakbizottsági ülést követően azonban újabb közoktatási szakvéleménykérés érkezett a megyei önkormányzathoz, mely szükségessé teszi a második kiegészítő előterjesztés készítését.

A **Baranyajenő** Község Önkormányzatának – a közoktatási alapfeladatainak teljesebb ellátása érdekében - az a szándéka, hogy az általa fenntartott Általános Iskola feladatát bővítse a sajátos nevelési igényű tanulók közül a látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó) tanulók integrált nevelésével, oktatásával felmenő rendszerben. A tervezett intézkedés szándékát tartalmazó szakvéleménykérő levelet, valamint a feladatbővítésről szóló közoktatási szakértő véleményét a település polgármestere megküldte.
Baranyajenőn a települési önkormányzat által fenntartott általános iskola jelenleg 8 évfolyammal működik. A statisztikai adatokból, valamint a fenntartó közoktatási intézkedési tervéből megállapítható, hogy nagy eltérések nélkül az intézmény tanulólétszáma a jelenlegi szinten marad. Az általános iskola ellátja – a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján – az integráltan nevelhető, tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását. Az alacsony tanuló létszám lehetővé teszi a kis létszámú osztályokban történő fejlesztést. A fenntartó önkormányzat a 2006/2007. tanévben egy vak tanuló (2. évfolyamon történő) integrált nevelésének-oktatásának feladatát kívánja ellátni az intézményben.
A közoktatási szakértői vélemény a feladatbővítéssel kapcsolatban megállapítja:

- az önkormányzat tervezett intézkedése az érintett tanuló/tanulók számára nem jelent hátrányt, hanem a feltételek biztosítása esetén kifejezetten előnyös lehet,
- a szükséges eszközök-, felszerelések részben rendelkezésre állnak, a hiányzók beszerezhetők,
- az intézményben dolgozó gyógypedagógus el tudja látni habilitációs-, rehabilitációs és tantárgyi korrekciós feladatokat, ugyanakkor segítséget tud nyújtani a befogadó osztályban dolgozó pedagógusok számára is,
- a többlet órakeret terhére a fogyatékosság típusának megfelelő gyógypedagógus megbízással történő igénybevétele a területi (Komló), illetve a megyei szakmai módszertani központon keresztül megvalósítható.

A szakértői összegzés kimondja, hogy a települési önkormányzat tervezett közoktatási intézkedése a törvényességnek megfelel, a feladatbővítés a tanulók és a szülők számára aránytalan terhet nem jelent, és a szakmai, valamint feltételbeli követelmények teljesülése esetén kifejezetten előnyös az érintettek számára. Ennek ismeretében kijelenthető, hogy a Baranyajenői Községi Önkormányzat **tervezett közoktatási intézkedése**, miszerint a helyi Általános Iskolában a sajátos nevelési igényű tanulók közül a látássérült tanulókat integráltan nevelje, oktassa felmenő rendszerben, a **megye közoktatás-fejlesztési tervével megegyezik**. Az intézmény feladatbővítésével a közoktatási szolgáltatás új módon történő igénybevétele **a gyermekeknek, tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet**.

Módosított határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Basal, Patapoklosi, Somogyapáti, Somogyhatvan, Somogyviszló, Vásárosbéc közoktatási intézményfenntartó társulás tervezett intézkedését, mely szerint az általa fenntartott Somogyapáti Általános Művelődés Központ Vásárosbéci Tagiskoláját a 2006/2007. tanévtől megszüntesse, amennyiben Vásárosbéc Községi Önkormányzat közoktatási feladatellátását Somogyapáti Általános Művelődés Központ Általános Iskolájában biztosítja. A Vásárosbéci Községi Önkormányzat közoktatási tevékenységeinek, szolgáltatásainak fenti módon történő szervezése, illetve ennek igénybevétele a tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet.

   Határidő a közlésre: azonnal
   Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Szebény Község Önkormányzatának tervezett közoktatási intézkedését, miszerint a 2006/2007. nevelési- és tanévtől:
   - az óvodáskorúak nevelésének feladatát a Palotabozsok Község Önkormányzatával társulásban működtetett Palotabozsok székhelyű Általános Iskola és Óvoda Szebényi Tagóvodájában,
   - az 1-4. évfolyamos tanulók nevelésének-oktatásának feladatát a Palotabozsok Község Önkormányzatával társulásban működtetett Palotabozsok székhelyű Általános Iskola és Óvoda Szebényi Tagiskolájában,
   - az 5-8. évfolyamos tanulók nevelésének-oktatásának feladatát a Palotabozsok Község Önkormányzatával társulásban működtetett Palotabozsok székhelyű Általános Iskola és Óvoda intézményben

   lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett. A Szebény Községi Önkormányzat közoktatási tevékenységének, szolgáltatásainak fenti módon történő szervezése, illetve ennek igénybevétele a gyerekeknek, tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet.

   Határidő a közlésre: azonnal
   Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Majs és Udvar közoktatási intézményfenntartó társulás tervezett intézkedését, mely szerint az általa fenntartott Majs székhelyű Önkormányzati Óvodát a Frey János Általános Iskolához csatolja szakmailag és szervezetileg önálló intézményegységként a 2006/2007. nevelési évtől. A Majs és Udvar községi

önkormányzatok közoktatási tevékenységeinek, szolgáltatásainak fenti módon történő szervezése, illetve ennek igénybevétele a gyermekeknek, tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Diósviszló-Márfa-Rádfalva közoktatási intézményfenntartó társulás tervezett intézkedését, mely szerint az általa fenntartott Diósviszló székhelyű Beleváry Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda intézményében az óvodai csoportszámot kettőről egyre csökkentsék a 2006/2007. nevelési évtől, a jogszabályi feltételek megtartása mellett. A községi önkormányzatok közoktatási tevékenységeinek, szolgáltatásainak fenti módon történő szervezése, illetve ennek igénybevétele a gyermekeknek, tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet.

   Határidő a közlésre: azonnal
   Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

5. **A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével megegyezőnek tartja Baranyajenő Község Önkormányzata tervezett intézkedését, mely szerint az általa fenntartott helyi Általános Iskolában a 2006/2007. tanévtől a sajátos nevelési igényű tanulók közül a látássérült tanulókat integráltan nevelje, oktassa felmenő rendszerben, a jogszabályi feltételek megtartása mellett. A községi önkormányzat közoktatási tevékenységeinek, szolgáltatásainak fenti módon történő szervezése, illetve ennek igénybevétele a tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet.**

   Határidő a közlésre: azonnal
   Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

Pécs, 2006. szeptember 21. **Tasnádi Péter**

Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Alelnöke

Szám: 1956-2/2006.

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

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. szeptember 26-i ülésére

Tárgy: Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény

A megyében lévő települési önkormányzatok közoktatási szakvéleményt kikérő megkeresésére, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 85. §. (4), (5), (6) bekezdése alapján készült a fenti tárgyú előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt a „Közgyűlés és a közgyűlés bizottságai ülésének szervezésével összefüggő egyes hivatali feladatok" szabályzatában foglalt határidők betartásával. Az előterjesztés összeállítása óta újabb szakvéleménykérések érkeztek (Majs, illetve Diósviszló települési önkormányzatoktól), melyet kiegészítő előterjesztés formájában az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2006. szeptember 13-ai ülésén tárgyalt, és a határozati javaslat elfogadását javasolta a közgyűlésnek. A fenti szakbizottsági ülést követően azonban újabb közoktatási szakvéleménykérések érkeztek a megyei önkormányzathoz, mely szükségessé teszi a második kiegészítő előterjesztés készítését.

1. A **Baranyajenő** Község Önkormányzatának – a közoktatási alapfeladatainak teljesebb ellátása érdekében - az a szándéka, hogy az általa fenntartott Általános Iskola **feladatát bővítse a sajátos nevelési igényű tanulók közül a látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó) tanulók integrált nevelésével, oktatásával felmenőrendszerben**. A tervezett intézkedés szándékát tartalmazó szakvéleménykérő levelet, valamint a feladatbővítésről szóló közoktatási szakértő véleményét a település polgármestere megküldte.
Baranyajenőn a települési önkormányzat által fenntartott általános iskola jelenleg 8 évfolyammal működik. A statisztikai adatokból, valamint a fenntartó közoktatási intézkedési tervéből megállapítható, hogy nagy eltérések nélkül az intézmény tanulólétszáma a jelenlegi szinten marad. Az általános iskola ellátja – a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján – az integráltan nevelhető, tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását. Az alacsony tanuló létszám lehetővé teszi a kis létszámú osztályokban történő fejlesztést. A fenntartó önkormányzat a 2006/2007. tanévben egy vak tanuló (2. évfolyamon történő) integrált nevelésének-oktatásának feladatát kívánja ellátni az intézményben.
A közoktatási szakértői vélemény a feladatbővítéssel kapcsolatban megállapítja:

- az önkormányzat tervezett intézkedése az érintett tanuló/tanulók számára nem jelent hátrányt, hanem a feltételek biztosítása esetén kifejezetten előnyös lehet,
- a szükséges eszközök-, felszerelések részben rendelkezésre állnak, a hiányzók beszerezhetők,
- az intézményben dolgozó gyógypedagógus el tudja látni habilitációs-, rehabilitációs és tantárgyi korrekciós feladatokat, ugyanakkor segítséget tud nyújtani a befogadó osztályban dolgozó pedagógusok számára is,

- a többlet órakeret terhére a fogyatékosság típusának megfelelő gyógypedagógus megbízással történő igénybevétele a területi (Komló), illetve a megyei szakmai módszertani központon keresztül megvalósítható.

A szakértői összegzés kimondja, hogy a települési önkormányzat tervezett közoktatási intézkedése a törvényességnek megfelel, a feladatbővítés a tanulók és a szülők számára aránytalan terhet nem jelent, és a szakmai, valamint feltételbeli követelmények teljesülése esetén kifejezetten előnyös az érintettek számára. Ennek ismeretében kijelenthető, hogy a Baranyajenői Községi Önkormányzat **tervezett közoktatási intézkedése**, miszerint a helyi Általános Iskolában a sajátos nevelési igényű tanulók közül a látássérült tanulókat integráltan nevelje, oktassa felmenő rendszerben, a **megye közoktatás-fejlesztési tervével megegyezik**. Az intézmény feladatbővítésével a közoktatási szolgáltatás új módon történő igénybevétele **a gyermekeknek, tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet**.

2. A **Csányoszró, Besence, Nagycsány** községek intézményfenntartó társulásának az a szándéka, hogy a Csányoszró székhelyen működtetett **Általános Iskola feladatát bővítse** a 2006/2007. tanévtől. Az intézményfenntartók a **sajátos nevelési igényű tanulók közül a tanulásban akadályozottak integrált nevelését, oktatást felmenő rendszerben**, valamint **a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók nevelését, oktatását** kívánják az iskolában bevezetni. A tervezett közoktatási intézkedés szándékát tartalmazó körjegyzői levelet, illetve a feladatbővítésről szóló szakértői véleményt a települések megküldték.
A Csányoszrói Általános Iskola jelenleg 1-8. évfolyammal, a tanulók fejlődési üteméhez, illetve személyiségstruktúrájához alkalmazkodó ismeretszerzési, képességfejlesztési kínálattal működik. Az intézményi tanulólétszám stagnál. A fenntartó önkormányzatok a 2006/2007. tanévben egy enyhe értelmi fogyatékos tanuló (1. évfolyamon történő) integrált nevelésének-oktatásának feladatát kívánja ellátni az intézményben.
A közoktatási szakértő véleménye szerint:

- az önkormányzatok tervezett intézkedése az érintett tanuló/tanulók számára nem jelent hátrányt, hanem a feltételek biztosítása esetén kifejezetten előnyös lehet, illetve a gyermekek mindenek felett álló érdeke e vonatkozásban teljesül,
- a szükséges eszközök-, felszerelések részben rendelkezésre állnak, a hiányzók beszerezhetők,
- az intézményben dolgozó gyógypedagógus segítséget tud nyújtani a habilitációs-, rehabilitációs és tantárgyi korrekciós feladatok ellátásához, illetve a kívánatos óraszámban közvetlenül is részt tud venni a feladat megoldásában,
- az intézmény együttműködik a megyei gyógypedagógiai, szakmai módszertani központtal, melynek keretében a sellyei kistérséget ellátó utazó szakemberek részt vesznek a helyszíni munkában.

A szakértő összegzésében megállapítja, hogy a szükséges személyi feltételek biztosíthatók, a tárgyi feltételek kiegészíthetők. Ezek figyelembe vételével a tervezett közoktatási intézkedést törvényesnek ítéli meg, a feladatbővítést a törvényi kötelezettség megvalósításának értékeli. Véleménye szerint az ellátás biztosítása a jelenleginél előnyösebb helyzetet hoz létre a tanulók számára, ha a jogszabályban meghatározott feltételeket folyamatosan biztosítják.

Fentiekre tekintettel Csányoszró, Besence, Nagycsány közoktatási intézményfenntartó társulás tervezett intézkedése a **megye közoktatás-fejlesztési tervével megegyezik**. Az intézmény feladatbővítésével a közoktatási szolgáltatás új módon történő igénybevétele **a gyermekeknek, tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet**.

Módosított határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Basal, Patapoklosi, Somogyapáti, Somogyhatvan, Somogyviszló, Vásárosbéc közoktatási intézményfenntartó társulás tervezett intézkedését, mely szerint az általa fenntartott Somogyapáti Általános Művelődés Központ Vásárosbéci Tagiskoláját a 2006/2007. tanévtől megszüntesse, amennyiben Vásárosbéc Községi Önkormányzat közoktatási feladatellátását Somogyapáti Általános Művelődés Központ Általános Iskolájában biztosítja. A Vásárosbéci Községi Önkormányzat közoktatási tevékenységeinek, szolgáltatásainak fenti módon történő szervezése, illetve ennek igénybevétele a tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet.

   Határidő a közlésre: azonnal
   Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Szebény Község Önkormányzatának tervezett közoktatási intézkedését, miszerint a 2006/2007. nevelési- és tanévtől:
   - az óvodáskorúak nevelésének feladatát a Palotabozsok Község Önkormányzatával társulásban működtetett Palotabozsok székhelyű Általános Iskola és Óvoda Szebényi Tagóvodájában,
   - az 1-4. évfolyamos tanulók nevelésének-oktatásának feladatát a Palotabozsok Község Önkormányzatával társulásban működtetett Palotabozsok székhelyű Általános Iskola és Óvoda Szebényi Tagiskolájában,
   - az 5-8. évfolyamos tanulók nevelésének-oktatásának feladatát a Palotabozsok Község Önkormányzatával társulásban működtetett Palotabozsok székhelyű Általános Iskola és Óvoda intézményben

   lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett. A Szebény Községi Önkormányzat közoktatási tevékenységének, szolgáltatásainak fenti módon történő szervezése, illetve ennek igénybevétele a gyerekeknek, tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet.

   Határidő a közlésre: azonnal
   Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Majs és Udvar közoktatási intézményfenntartó társulás tervezett intézkedését, mely szerint az általa fenntartott Majs székhelyű Önkormányzati Óvodát a Frey János Általános Iskolához csatolja szakmailag és szervezetileg önálló intézményegységként a 2006/2007. nevelési évtől. A Majs és Udvar

községi önkormányzatok közoktatási tevékenységeinek, szolgáltatásainak fenti módon történő szervezése, illetve ennek igénybevétele a gyermekeknek, tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Diósviszló-Márfa-Rádfalva közoktatási intézményfenntartó társulás tervezett intézkedését, mely szerint az általa fenntartott Diósviszló székhelyű Beleváry Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda intézményében az óvodai csoportszámot kettőről egyre csökkentsék a 2006/2007. nevelési évtől, a jogszabályi feltételek megtartása mellett. A községi önkormányzatok közoktatási tevékenységeinek, szolgáltatásainak fenti módon történő szervezése, illetve ennek igénybevétele a gyermekeknek, tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet.

   Határidő a közlésre: azonnal
   Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

5. **A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével megegyezőnek tartja Baranyajenő Község Önkormányzata tervezett intézkedését, mely szerint az általa fenntartott helyi Általános Iskolában a 2006/2007. tanévtől a sajátos nevelési igényű tanulók közül a látássérült tanulókat integráltan nevelje, oktassa felmenő rendszerben, a jogszabályi feltételek megtartása mellett. A községi önkormányzat közoktatási tevékenységeinek, szolgáltatásainak fenti módon történő szervezése, illetve ennek igénybevétele a tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet.**

   Határidő a közlésre: azonnal
   Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

6. **A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével megegyezőnek tartja Csányoszró, Besence, Nagycsány községek önkormányzatai tervezett intézkedését, mely szerint az általuk fenntartott Csányoszró székhelyű Általános Iskolában a 2006/2007. tanévtől a sajátos nevelési igényű tanulók közül a tanulásban akadályozottakat integrált nevelje, oktassa felmenő rendszerben, valamint a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulókat nevelje, oktassa, a jogszabályi feltételek megtartása mellett. A községi önkormányzatok közoktatási tevékenységeinek, szolgáltatásainak fenti módon történő szervezése, illetve ennek igénybevétele a tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet.**

   Határidő a közlésre: azonnal
   Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

Pécs, 2006. szeptember 25. **Tasnádi Péter**