BARANYA MEGYEI
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
E L N Ö K E

MEGHÍVÓ

Szám: 2105-6/2006.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti Dísztermében **2006. december 7-én (csütörtökön) 9,00 órai** kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi javaslat:

1. Megbízólevelek átadása, eskütétel
   Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről *(lejartdec)**
   Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

3. Személyi ügyek:

   a) A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása *(az előterjesztés a közgyűlés üléséig készül el) (pedigazg)**
   Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

   b) Bizottsági tagok megválasztása *(az előterjesztés a közgyűlés üléséig készül el) (biztag)**
   Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

4. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2006. háromnegyedéves teljesítéséről *(haromnev) **
   Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

5. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciója *(kvkoncepcio)**
   Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

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

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

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

7. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása *(vagyon)**
   Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

8. Térítési díjak megállapítása

   a) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2006. (…..) Kgy. rendelete a megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények 2007. évi gyermekétkeztetési intézményi térítési díjairól *(gyetkeztet)**
      Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

   b) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2006. (…..) Kgy. rendelete a megyei fenntartású szociális intézmények 2007. évi intézményi térítési díjairól *(szocialis)**
      Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

   c) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/1998. (V. 5.) Kgy. rendelet módosítása *(gyvedelem)**
      Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

9. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése …./2006. (….) Kgy. rendelete az átmeneti gazdálkodás 2007. évi szabályairól *(atmeneti)**
   Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

10. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 12/1996. (XI. 11.) Kgy rendelet módosítása *(kemenysepro)**
    Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

11. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete a különböző szervezetekben *(az előterjesztés a közgyűlés üléséig készül el) (kepviselet)**
    Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

12. A Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás társulási megállapodásának módosítása *(tarsulas)**
    Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

13. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. évi munkaterve *(munkaterv)**
    Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

14. A 2007. évre vonatkozó hivatali teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása *(teljkov)**
    Előadó: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

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

15. Tájékoztató a Baranya Megyei Kórház gazdasági helyzetéről *(korhazhely)**
    Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

16. Vagyoni ügyek

    a) A Baranya Megyei Illetékhivatal átadás-átvételével kapcsolatos személyi és vagyoni intézkedések *(az előterjesztés a közgyűlés üléséig készül el)* (*illetekhiv)**
    Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

    b) A Pécs, Hengermalom u. 4. és a Pécs, Rákóczi út 15. szám alatti ingatlanok kijelölése értékesítésre *(ertekes)**
    Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

17. A Baranya Megyei Önkormányzat pályázata a helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának kiegészítő támogatására *(ifjpaly06)**
    Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

18. Pályázatok kiírása

    a) Szakmai program módosítása és tervpályázat kiírása a „Dél-dunántúli Tudásközpont" EKF projektre *(tudaskozp)**
    Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

    b) Pályázat kiírása a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény és a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjánosi intézmények működtetésére *(az előterjesztés a közgyűlés üléséig készül el) (palyazat)**
    Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

19. Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény *(kozokt06dec)**
    Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

20. Interpellációk, bejelentések

Pécs, 2006. november 29.

Dr. Hargitai János s.k.

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

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 7-EI ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 185-22/2006. **MELLÉKLETEK:** 3 DB

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

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Hargitai János, 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. november 15.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. november 15.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **82/2005. (VI. 16.) Kgy.** határozatának **2. pontjában** felkérte a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottságot, hogy a 2006. évtől kezdődően kövesse nyomon a „Baranya Megye Turizmusfejlesztési Stratégiája 2005" program megvalósulását, és minden évre készítsen turizmusfejlesztési munkatervet a Turizmusfejlesztési Programban elfogadott célkitűzésekhez illeszkedően. A szakbizottság a 2007. évi turizmusfejlesztési munkatervet a költségvetési rendelet függvényében határozza meg, ezért a fenti határozati pont végrehajtásának határidejét, az előterjesztés határozati javaslata 2. pontjában indítványozom 2007. április 30-ra módosítani.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **95/2005. (VI. 16.) Kgy.** határozatában egyetértett a Zsigmondi Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. vizesblokk kialakítás beruházással és a beruházás engedélyokiratát jóváhagyta. Határidőként a testület a beruházás befejezésére 2005. november 30-át jelölte meg.
Megkezdődött időközben az „A" épület rehabilitációs központtá történő átalakítása. A vizesblokkok az „A" épület földszintjén kerültek kialakításra. Az épület rekonstrukciójának és a földszinti munkálatoknak az összehangolása a beruházás indításában, illetve befejezésében csúszást eredményezett. A beruházás elkészült, üzembe helyezésére az „A" épület rekonstrukciójának üzembe helyezésével együtt kerül sor.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **96/2005. (VI. 16.) Kgy.** határozatával jóváhagyta a Zsigmondi Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. „B" épület lift felújítás engedélyokiratát és a beruházás befejezésére 2005. november 30-i határidőt adott. A gyógyfürdőkórház közhasznú társasággá történő átalakulását követően az ügyvezető igazgató levélben jelezte, hogy a lift felújítására nem kerül sor. A munkálatok fedezetére szánt összeget a közgyűlés a 2006. június 15-én tartott ülésén, a 2006. évi költségvetési rendelet módosítása során más feladatra átcsoportosította. Fentiekre figyelemmel a határozati javaslat 3. pontjában indítványozom a határozat hatályon kívül helyezését.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **97/2005. (VI. 16.) Kgy.** határozatában a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti ingatlan udvarában parkoló kialakításáról döntött. Az elmúlt év őszén Pécs Megyei Jogú Város elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa Pécs-2010 címet. A programnak – megyei projekt elemként – része a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti ingatlan udvarának beépítése, ott a „Nagy Kiállítótér" kialakítása. Erre figyelemmel a parkoló megépítése aktualitását vesztette. A „Nagy Kiállítótér" szakmai és építészeti programjáról, tervpályázati kiírásáról 2006. szeptemberében döntött a közgyűlés. A megváltozott körülmények miatt a határozati javaslat 4. pontjában indítványozom a fenti határozat hatályon kívül helyezését.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **149/2005. (XI. 17.) Kgy.** határozatával fogadta el 2006. évi munkatervét. A munkatervben a közgyűlés szeptemberi ülésének napirendjén szerepelt a „Beszámoló az Ezerszínű Baranya Turisztikai Kht. egy éves működési tapasztalatairól" című előterjesztés. Tekintettel arra, hogy a Kht. új

vezetője 2006. október 15-ével került kinevezésre, indokoltnak tartom, és a határozati javaslat 5. pontjában indítványozom a beszámolót a közgyűlés 2007. júniusi ülése napirendjére átütemezni.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kommunikációs és PR tevékenységéről szóló **175/2005. (XII. 15.) Kgy.** határozatának 1. pontjában az önkormányzat arculati kézikönyvének és az internetes honlapjának tartalomfejlesztéséről rendelkezett. Az arculati kézikönyv és a honlap tartalomfejlesztésére a középtávú program elfogadását követően kívánok javaslatot tenni, ezért a határozati javaslat 6. pontjában indítványozom a fenti határozati pont végrehajtásának határidejét 2007. szeptember 30-ára módosítani.

Tájékoztatom a közgyűlést arról, hogy az önkormányzat 2003. december 15-én a KES Reklámügynökséggel határozott idejű megbízási szerződést kötött PR tanácsadói munkára. A megbízási szerződés 2006. október 31-én lejárt. A szerződést takarékossági okokból nem javasolom megújítani.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az **1/2006. (II. 16.) Kgy.** határozat **4. pontjában** egyetértett a PANNON─TISZK non-profit szervezeti formában történő működtetésével, és felkérte elnökét a „Konzorciumi együttműködési megállapodás" aláírására. A közgyűlés elnöke a felkérésnek eleget tett, a megállapodást aláírta.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **3/2006. (II. 16.) Kgy.** határozata **1. pontjában** a Baranya Megyei Kórház működtetésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánította. A közgyűlés a határozat **2. pontjában** döntött arról, hogy a Baranya Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetének javítása, gazdálkodási egyensúlyának helyreállítása érdekében a kórházhoz önkormányzati biztost jelöl ki. A testület felkérte elnökét, hogy gondoskodjék az önkormányzati biztos személyének közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztásáról. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság első alkalommal, felhívással induló, egyszerű közbeszerzési eljárással döntött az önkormányzati biztos személyéről, aki azonban a szerződéskötéskor visszalépett, mert a megbízási szerződés nem minden elemével értett egyet. 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 nyertesének nyilvánította. A megbízási szerződés alapján 2006. június 16-ától a Baranya Megyei Kórházban a VECTIGALIS ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI Zrt. képviseletében Fenyves Ernő látja el az önkormányzati biztosi feladatokat.

A határozat **3. pontjában** a közgyűlés felkérte elnökét, hogy a Baranya Megyei Kórház átalakulásához kapcsolódó, új szakmai programot jóváhagyó 170/2005. (XII. 15.) Kgy. határozatban foglaltak szerint a Geriátriai Centrum és szociális intézmény megvalósítására vonatkozó részletes javaslatot dolgoztassa ki. Az Egészségügyi Konzorcium, amelynek tagja a Baranya Megyei Önkormányzat is 70 milliárd forint összköltségű projekt megvalósíthatósági tanulmánya elkészítésének anyagi támogatására nyújtott be pályázatot 2006. július hónapban. Amennyiben az integrált egészségügyi rendszer megvalósul, úgy a Pécs, Ángyán J. u. 2 szám alatti telephely időskorú ellátás központja lehet. A szakmai tartalom az integrált egészségügyi intézményhálózat létrejötte után határozható meg.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az **5/2006. (II. 16.) Kgy.** határozatában a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításáról szóló 1/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedésekről döntött. HEFOP pályázathoz kapcsolódó támogatás utólagos folyósításából adódó forráshiány miatt 3.000 ezer forint került átcsoportosításra a Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark" Módszertani Otthona intézmény költségvetésébe. Mivel szabálytalan közbeszerzési eljárást folytattak az eszközbeszerzések során, az irányítóhatóság felfüggesztette a finanszírozást, így a támogatás visszafizetésére sem kerülhetett sor.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **9/2006. (II. 16.) Kgy.** határozatának **14. pontjában** elrendelte a megyei kulturális intézmények helyzetének és finanszírozásának áttekintését az Európa Kulturális Fővárosa projektre tekintettel. A testület a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2006. I. félévi teljesítéséről szóló előterjesztés keretében részletes tájékoztatást kapott a közművelődési és közgyűjteményi intézmények pénzügyi, gazdasági, likviditási helyzetéről. A közgyűlés a szeptemberi ülésén tudomásul vette az önkormányzat gazdálkodásának 2006. I félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.

A Baranya Megyei Kórház Mentálhigiénés Intézete új helyének kialakítására került sor a gyermekkórház volt labor épületének átalakításával. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **16/2006. (II. 16.) Kgy.** határozatával a beruházási engedélyokiratot jóváhagyta, a beruházás megkezdésére 2006. március 1-jei határidőt állapított meg. A beruházás 2006. márciusában megkezdődött és 2006. június 27-ei műszaki átadás-átvétellel, júliusi beköltözéssel befejeződött.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló **23/2006. (III. 16.) Kgy.** határozatának **3. pontjával** a Fekete Gyémánt Fesztivál Fúvószenekart a Baranya Megyei Önkormányzat zenekarává nyilvánította. A közgyűlés 1.000 ezer Ft támogatást biztosított a megállapodás alapján, amely tartalmazza, hogy a zenekar igény esetén térítésmentesen fellép a megyei önkormányzat rendezvényein, emellett nevében megjeleníti a „Baranya" elnevezést. A közgyűlés a határozat **4. pontjában** a Baranya Megyei Önkormányzat intézményei vezetőinek 2006. évi érdekeltségi rendszerében – az illetékes szakbizottságok javaslata alapján – feladatokat állapított meg. A teljesítéseket az illetékes bizottságok a novemberi ülésükön véleményezték.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **33/2006. (III. 16.) Kgy.** határozatában az önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról szóló 5/2006. (III. 21.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedésekről döntött. A testület a határozat **1. pontjában** a céltartalékban elkülönített „Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete" keretösszegből a projektekhez kapcsolódó kiadások teljesítésének megelőlegezéseként a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) részére 4.198 ezer forint, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága részére 12.038 ezer forint fenntartói támogatás előirányzatot biztosított, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatára pedig 4.877 ezer forintot csoportosított át. A támogatások pénzforgalmi folyósítása még nem történt meg. A közgyűlés a határozat **3. pontjában** a Baranya Me-

gyei Kórháznál 59 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtását rendelte el, amely folyamat az év végére zárul le.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **41/2006. (III. 16.) Kgy.** határozatában döntött pályázat kiírásáról a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására. A közgyűlés a 2006. decemberi ülésén önálló előterjesztés alapján hozza meg döntését.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az **56/2006. (VI. 11.) Kgy.** határozat **1. pontjában** elfogadta a megye közoktatása feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének módosítását és kiegészítését, mely 2010. szeptember 10-ig hatályos. A határozat **2. pontjában** a közgyűlés hatályon kívül helyezte a 117/2003. (VI. 26.) Kgy. határozatával elfogadott közoktatás-fejlesztési terv 14., 15/a, és a 15/b számú mellékleteit. A módosított közoktatás-fejlesztési terv és mellékletei a Baranya Megyei Önkormányzat internetes honlapján a www.baranya.hu oldalon, „önkormányzati döntések" menüpont, „határozatok" al-menü pontjában a „2006/56" címszó alatt közzétételre kerültek. 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 a **71/2006. (VI. 15.) Kgy.** határozatával módosította a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okiratát. A határozat **3. pontja** alapján a megyei főjegyző az alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának megküldte.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról szóló 8/2006. (VI. 19.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedésekről döntött a közgyűlés a **73/2006. (VI. 15.) Kgy.** határozatában. A határozat **1. pontja** alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával a gyermekvédelmi szakellátási feladatok ellátásáról és a költségek elszámolásáról szóló megállapodást 2006. június 23-án aláírta. A határozat **5. pontjában** a közgyűlés támogatta, hogy a Pécsi Akadémiai Bizottság Baranya megyei tudományos díjat hozzon létre, és annak alapításához 150 ezer forint támogatást biztosított az általános tartalék terhére.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **75/2006. (VI. 15.) Kgy.** határozatával fogadta el a 2003-2006. évekre szóló ciklusprogramjának végrehajtásáról szóló beszámolót. A beszámolót interneten közzétettük, továbbá a beszámolót tartalmazó kiadványt az érdekelteknek megküldtük.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **77/2006. (VI. 15.) Kgy.** határozatában döntött a „Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig" című ROP-1.1.1.-2004-02-0006/33 számú projekt együttműködési megállapodásának módosításáról. A módosított együttműködési megállapodás aláírásra került.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **78/2006. (VI. 15.) Kgy.** határozatában döntött a „Pécs világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése" című ROP projekt

szerződés-módosításáról. A módosított szerződés a Baranya Megyei Önkormányzat részéről aláírásra került.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **79/2006. (VI. 15.) Kgy.** határozatában felkérte elnökét, valamint Költségvetési és Gazdasági Bizottságát, vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy az önkormányzat és intézményei milyen feltételekkel tudják a működésükhöz szükséges villamos energiát a szabadpiacon beszerezni. A közgyűlés a Költségvetési és Gazdasági Bizottság 148/2006. (IX. 5.) KtGB. határozatára figyelemmel a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményei villamos energia helyzetének felmérésére 500.000.-Ft +ÁFA pénzügyi fedezetet biztosított a 2006. évi költségvetés módosításáról szóló 11/2006. (IX. 28.) Kgy. rendeletében. A felmérésre a WATT Erősáramú Tervező, Szervező és Szolgáltató Kft-nek adott megbízást az önkormányzat 2006. szeptember 22-én.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **81/2006. (VI. 15.) Kgy.** határozatában arról döntött, hogy a Baranya Megyei Kórház használatában lévő Pécs 4956 helyrajzi számú, Pécs Nyár utca 8. szám alatti kórház ingatlanban 96 m^2 alapterületű ingatlanrészt — a határozat mellékletét képező megállapodás szerint — a Galenus Egészségügyi és Szociális Gondozó Kht. térítésmentes használatába adja. A szerződés aláírása megtörtént.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **82/2006. (VI. 15.) Kgy.** határozatában hozzájárult a Baranya Megyei Önkormányzat és az Országos Vérellátó Szolgálat között létrejött, 2004. június 11-én kelt és 2005. szeptember 7-én módosított ingatlanhasználati szerződés 6. pontjának módosításához. Ez szerint Használó a megépítendő Pécsi Regionális Vérellátó Központ meglévő tervei alapján — a jogerős építési engedély kézhezvételét követően — közbeszerzési eljárást indít a vérellátó központ megépítésére, amennyiben legalább az előzetesen meghatározott becsült értéknek megfelelő pénzösszeg a Használó rendelkezésére áll. Az eljárás megindítására Használónak nincs módja határidőt vállalni. Az ennek megfelelően módosított szerződés aláírásra került.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **83/2006. (VI. 15.) Kgy.** határozatával értékesítésre jelölte ki a tulajdonát képező Pécs belterület 356 hrsz-on nyilvántartott Pécs III. kerület, Lázár Vilmos utca 1. szám alatti ingatlanát, és minimális pályázati árát bruttó 22.385.000 forintban határozta meg. Ezt visszavonta a közgyűlés, és a **95/2006. (VII. 4.) Kgy.** határozatával az ingatlan minimális pályázati árát bruttó 19.910.000 forintban határozta meg. A nyílt ajánlati felhívásra értékelhető ajánlat nem érkezett.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **86/2006 (VI. 15.) Kgy.** határozata **1. pontjában** tudomásul vette a Pécs-Pogányi Repülőtér fejlesztésének helyzetéről szóló tájékoztatót. A határozat **2. pontjában** úgy döntött a testület, hogy a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. tevékenységét 20 millió forinttal támogatja a 2006. évben. A repülőtér működési támogatásáról szóló megállapodás aláírásra került, a támogatás összegéből szeptember 31-ig esedékes 10 millió forint átutalása megtörtént.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **91/2006. (VI. 15.) Kgy.** határozatával javaslatot tett a Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának a társulás szociális szolgáltatástervezési koncepciójának az elfogadására. A közgyűlés határozatát, valamint a koncepció véleményezésében közreműködő görcsönyi „Kastélypark" Módszertani Otthon szakvéleményét megküldte a hivatal a Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás elnökének.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseinek szakvéleményezéséről szóló **92/2006. (VI.15.) Kgy.** határozata **1─8. pontjaiban** a megye közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartotta ellentétesnek Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Hosszúhetény Község Önkormányzata, Erzsébet és Kékesd községek önkormányzata, Kozármisleny, Pécsudvard, Szemely, Birján, Lothárd községek önkormányzata, Zaláta, Kemse, Piskó, Lúzsok községek Közoktatási Intézményfenntartó Tanácsa, Zaláta, Kemse, Piskó, Lúzsok községek Közoktatási Intézményfenntartó Tanácsa, Hímesháza, Szűr és Erdősmárok községek önkormányzata tervezett közoktatási intézkedését.

A közgyűlés a határozat **9. pontjában** a megye közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével ellentétesnek tartotta Nemeske és Kistamási községek tervezett közoktatási intézkedését, mely szerint a 2006/2007. nevelési évtől az általuk fenntartott Nemeske székhelyű óvodát jogutód nélkül megszüntetik, és az óvodai nevelés feladatát megállapodás alapján a Nagydobszai Intézményfenntartó Társulással közösen Nagydobszán látják el.

A közgyűlés határozatával azonos tartalmú szakvéleményeket az érintett települések önkormányzata részére 2006. június 19-én postázta a hivatal.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **94/2006. (VI. 15.) Kgy.** határozatában kitüntető díjak adományozásáról döntött. A kitüntető díjak átadására október 10-én a Megyenap alkalmából a Baranya Megyei Önkormányzat Dísztermében került sor. A Hallgatói Tudományos Díj átadása a Pécsi Tudományegyetem tanévnyitó ünnepségén történt.

A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, és a két ülés közötti eseményekről szóló **95/2006. (VII. 4.) Kgy.** határozat **3. a) pontjában** álláshelyek megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtásáról rendelkezett a közgyűlés. A Csorba Győző Megyei Könyvtárnál 2 fő, a Baranya Megyei Levéltárnál 1 fő, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságánál 4 fő, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központnál 1 fő, a Művészetek Háza intézménynél szintén 1 fő felmentésére a határozat szerint került sor.

A közgyűlés a határozat **4. pontjában** hozzájárult ahhoz, hogy a Baranya Megyei Kórház gyógyszertári tevékenysége végzésének közreműködője – a Hospinvest Rt. átalakulása miatt, annak jogutódja a Pécs-Pharma Intézeti Gyógyszertár Korlátolt Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Lendvay u. 22.) legyen. A Hospinvest Rt. átalakulása nem következett be, a Pécs- Pharma Intézeti Gyógyszertár Korlátolt Felelősségű Társaságot a cégbíróság nem jegyezte be, ezért a Baranya Megyei Kórháznál a gyógyszertári tevékenység ellátásának közreműködője ─ a korábbi szerződés alapján ─ jelenleg is a Hospinvest Rt.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **98/2006. (VII. 4.) Kgy.** határozatával az önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2006. (VII. 7.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedést hozott. A közgyűlés előzetes készfizető kezességet vállalt a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. által a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részvénycsomag megvásárlásához felveendő hitelre, az adós nem teljesítése esetére, a tulajdoni hányadának megfelelően a felvett hitel éves adósságszolgálatának 60%-ára, maximum 150 millió forintra. Mivel az önkormányzat tulajdonában lévő Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részvénycsomag nem a Kht. részére került értékesítésre, ezért e kötelezettségvállalás a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének szeptemberi módosítása során törlésre került.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **9/2006. (II. 16.) Kgy.** határozatának **12. pontjában** kinyilvánította szándékát, hogy az önkormányzat hosszú távú stabilitásának megteremtése érdekében a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-ben lévő üzletrésze értékesítéséből befolyt bevételből – a megnyíló pályázati lehetőségek maximális kiaknázásával, a fejlesztési pólus projektjeivel összhangban – megvalósítja komplex stratégiai fejlesztési, struktúra átalakítási programját. Ennek elősegítése érdekében elkészíti az intézményfejlesztési, feladat-ellátási stratégiájának, megyei fejlesztési stratégiájának a Pécs Európa Kulturális Fővárosa-2010 projekthez kapcsolódó megyei feladatainak közép és hosszú távú programtervét és kidolgozza azok feltételrendszerét. A közgyűlés a **99/2006. (VII. 4.) Kgy.** határozata **2. pontjában** úgy döntött, hogy a Pécs Európa Kulturális Fővárosa–2010 projekt megyei beruházásaihoz – Tudásközpont, Nagy Kiállítótér – szükséges önrészt a tulajdonában álló Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részvénycsomag értékesítése során befolyt összegből finanszírozza meg. A közgyűlés a **117/2006. (IX. 26.) Kgy.** határozatában az önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról szóló 11/2006. (IX. 28.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedéseket hozott. A határozat **1. a) pontjában** a közgyűlés az önkormányzat Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részvénycsomagjának pályázati úton történő értékesítéséből befolyt 1.650 millió forint összegből 1.022.371 ezer forintot céltartalékban elkülönített a Pécs Európa Kulturális Fővárosa-2010 projekt önrészének biztosítására, valamint elsősorban a megnyíló pályázati lehetőségek maximális kiaknázásával komplex stratégiai fejlesztési, intézményfejlesztési, struktúra átalakítási program megvalósítására. Ezen belül 60 millió forint pályázati önrésszel számolt a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ által az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program keretében, az állami gondozottak életkörülményinek javítása és a társadalmi beilleszkedésük elősegítése céljából benyújtandó pályázathoz. A határozat **1. b) pontjában** a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. részére kölcsönszerződés szerint 549.016 ezer forint tagi kölcsönt, továbbá a támogatási szerződés alapján 78.613 ezer forint támogatást biztosított. A tagi kölcsönszerződés és a támogatási szerződés 2006. szeptember 27-én aláírásra került. A határozat **1. c) pontjának** megfelelően a céltartalékban előirányzott összeg elkülönített alszámlára, az átmenetileg szabad pénzeszközök 2006. november 31-i lejárattal lekötésre kerültek.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **104/2006. (VII. 4.) Kgy.** határozatában „Koltai Péter" Kitüntető Díj adományozásáról döntött. A díj átadására a 2006/2007. évi megyei tanévnyitó ünnepségen augusztus 31-én, Mohácson került sor.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **103/2006. (VII. 4.) Kgy.** határozatának **1. pontjával** elfogadta a Baranya Megyei Kórház anaesthesiológiai tevékenységének közreműködői szerződéssel történő üzemeltetése tárgyában benyújtott előterjesztést.
A közgyűlés a **108/2006. (IX. 26.) Kgy.** határozat **4. pontjával** az anaesthesiológiai tevékenység közreműködő által történő ellátására vonatkozó 103/2006. (VII. 4.) Kgy. határozatát hatályon kívül helyezte, mert a kórház vezetése a tevékenység kiszervezése helyett költségkímélőbb megoldást talált.
A testület a 108/2006. (IX. 26.) Kgy. határozat **3. a) pontjával** elfogadta a Baranya Megyei Kórházhoz kirendelt önkormányzati biztosi tevékenységről szóló tájékoztatót, egyben az intézkedési terv végrehajtását elrendelte. Az adósságállomány csökkentése érdekében a javasolt intézkedések végrehajtása az intézményben azonnal megkezdődött, illetve folyamatban van azon ügyek esetében, ahol a végrehajtás további előkészítést igényel. A közgyűlés a határozat **3. c) pontjában** egyetértett a kórház egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási szerződéseinek, és a szerződések megkötéséhez szükséges közbeszerzési eljárások jogszerűségének felülvizsgálatával, a Baranya Megyei Kórház eladósodási folyamata feltárásával és a személyi felelősség megállapításával. A testület a jogi felülvizsgálat lefolytatására a TRINN Ügyvédi Iroda (1052. Budapest Váci u.18.) megbízásával értett egyet. A hivatal 2006. október 27-én írásban kérte az ügyvédi irodától, hogy a megbízási szerződéstervezetet küldje meg. A közgyűlés a határozat **3. e) pontjában** felkérte a közgyűlés elnökét, hogy az integrációs folyamatok felgyorsítása érdekében, haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat a Pécsi Tudományegyetemmel, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a NEURO CT. Pécsi Diagnosztikai Központ vezetőjével. Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke 2006. október 24-én tárgyalt az Egészségügyi Konzorcium tagjaival, és megerősítette az integrációs és részintegrációs folyamatok felgyorsításának szükségességét.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **110/2006. (IX. 26.) Kgy.** határozatában a Baranya Megyei Kórház (Pécs) intézményvezetői (főigazgatói) feladatainak ellátásával dr. Ruzsa Csabát bízta meg 2006**.** október 1. napjától 2011. szeptember 30.napjáig terjedő határozott időre. A határozat végrehajtásaként a magasabb vezetői feladatok ellátásáról szóló megbízási okiratot elkészítettük és eljuttattuk az érintetteknek.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **111/2006. (IX. 26.) Kgy.** határozatának **1. pontjával** módosította a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) alapító okiratát. Az intézmény szabályzatainak módosítására a szakmai szolgáltatás szakfeladatai körében 2006. szeptember 30-ig sor került, a fejlesztő iskolai oktatás tekintetében azonban csak a feladatellátás megkezdésekor fog megtörténni a módosítás. A határozat **3. pontja** szerint a módosított alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából 2006. október 3-án megküldtük a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságához.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **112/2006. (IX. 26.) Kgy.** határozat **2. pontjában** támogatta, 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. Az intézmény a pályázatot 2006. szeptember 30-ig benyújtotta.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **113/2006. (IX. 26.) Kgy.** határozatával támogatta a megyei fenntartású szociális intézmények ellátottainak szociális foglalkoztatás keretében történő munkavégzését. A szociális foglalkoztatási engedélyek benyújtásához, illetve a köztartozással kapcsolatos adóhatósági igazolások beszerzéséhez szükséges hozzájárulást — a felhatalmazás alapján — a közgyűlés elnöke megadta. A foglalkoztatáshoz előírt szakdolgozói létszám, továbbá a tárgyi feltételek biztosítása érdekében az egyes intézmények költségvetésébe összesen 2.032 ezer forint fenntartói támogatás betervezésre került.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Kulturált környezetért" 2006. évi építészeti pályázatok díjazásáról szóló **114/2006. (IX. 26.) Kgy.** határozat **1. pontjában** felhatalmazta elnökét, hogy gondoskodjon az odaítélt díjak, oklevelek átadásáról, valamint a támogatások átutalásáról. A díjátadó ünnepségre 2006. október 11-én, a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében került sor. A támogatásokra vonatkozó megállapodások postázása megtörtént, a támogatási összegek átutalása követi a támogatottak által aláírt megállapodások visszaérkezését.

A határozat **2. pontjában** a közgyűlés felkérte elnökét, hogy a 2006. évi pályázatok elbírálásának eredményét a Diskurzus című folyóirat útján ismertesse a polgármesterekkel. A Diskurzus 2006. év októberi száma tartalmazza a díjazott építészeti pályázatok címzettjeiről és az elnyert támogatások összegéről szóló tájékoztatásunkat.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Virágos Baranyáért" 2006. évi megyei környezet-egészségügyi, környezetszépítő verseny értékeléséről és díjazásáról szóló **115/2006. (IX. 26.) Kgy.** határozat. **2. pontjában** felhatalmazta elnökét arra, hogy a kedvezményezett települési önkormányzatokkal a támogatási megállapodásokat kösse meg. A megállapodások a szükséges melléklettel együtt elkészültek, és postázásra kerültek. A települési önkormányzatok polgármesterei által aláírt és visszaküldött megállapodások kézhezvételétől számított 15 napon belül sor kerül a díjjal járó összegek átutalására. A megállapodás értelmében 2007. február 28-ig a települési önkormányzatoknak el kell számolniuk a támogatási összeg felhasználásáról.

A díjátadó ünnepségre 2006. október 11-én került sor a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében. A határozat **3. pontjában** foglaltak szerint a közgyűlés elnöke átadta a települések megjelent képviselőinek az emléklapokat, a díjazottaknak az okleveleket. Az emléklapokat és az okleveleket a Pécsi Művészeti Szakközépiskola tanulói készítették, a díjátadó ünnepség színvonalas lebonyolításához hozzájárult az intézmény zene-osztályos tanulói által adott műsor is.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **117/2006. (IX. 26.) Kgy.** határozat **1/b. pontjában** döntött arról, hogy a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. részére 549.016 ezer forint tagi kölcsönt, továbbá 78.613 ezer forint támogatást biztosít. A kölcsön szerződést, valamint a támogatási szerződést a szerződő felek 2006. szeptember 27-én aláírták, az ügyletek 2006. szeptember 29-én pénzügyileg is teljesültek.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **118/2006. (IX. 26.) Kgy.** határozat **1. pontjában** tudomásul vette a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2006. I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót. A közgyűlés a határozat **2. pontjában** megállapította, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet 32. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az in-

tézmények pályázatokon való részvételének értékelése megtörtént. Erre figyelemmel a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 1.617 ezer forint, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 181 ezer forint, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 550 ezer forint fenntartói támogatást fordíthat jutalmazási célokra. Az előirányzatok az érintett intézmények költségvetésébe a rendelet szeptemberi módosítása során beépítésre kerültek.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **119/2006. (IX. 26.) Kgy.** határozatában felkérte alelnökét, hogy a nevelőszülői jogviszony aktuális kérdései, valamint az állami gondoskodásban élők családi pótléka felhasználására vonatkozó jogszabályok módosítása tárgyában megfogalmazott állásfoglalást küldje meg a szociális és munkaügyi miniszternek. A közgyűlés fenti két témában élt felterjesztési jogával, a közgyűlés alelnöke az állásfoglalást az ágazati miniszter részére megküldte.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **120/2006. (IX. 26.) Kgy.** határozat **1. pontjában** egyetértett azzal, hogy a megyei önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójához. A csatlakozás feltétele az Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötött megállapodás, melynek aláírására a közgyűlés felkérte elnökét. Az aláírásra sor került, a megállapodást a hivatal postázta.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **121/2006. (IX. 26.) Kgy.** határozatában kinyilvánította a Pécs Ökováros Mecsek Dráva Ökorégió Chartához való csatlakozási szándékát. Az önkormányzati választások miatt a charta aláírására nem került sor, a közgyűlés elnöke decemberben, ünnepélyes keretek között írja alá az okiratot.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **126/2006. (IX. 26.) Kgy.** határozatával döntött arról, hogy a Szigetvár 1787/22/A/11 hrsz-ú, Szigetvár, Szent István lakótelep 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 figyelembevételével bruttó 4.560.000 forintért. Az adásvételi szerződés megkötése folyamatban van.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **127/2006. (IX. 26.) Kgy.** határozatával döntött közbeszerzési eljárás indításáról a Mohács, Perényi utca 13. szám alatti ingatlan megvásárlásához. Az önkormányzat a kétcsoportos gyermekotthon kialakítására alkalmas, szóban-forgó ingatlan megvásárlásához — a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 257. § (2) bekezdés a) pontja alapján — tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít. A közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság a 2006. november 13-án tartott ülésén hagyta jóvá.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **131/2006. (IX. 26.) Kgy.** határozatával döntött pályázat benyújtásáról a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása céljából. A központosított forrásból – a megpályázható helyi szervezési intézkedések egyszeri többletkiadásaira – az önkormányzat által

igényelt összeg összesen 126.152.157 forint. A dokumentáció 2006. szeptember 29-én továbbításra került.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **132/2006. (IX. 26.) Kgy.** határozatával elfogadta a Pécs Európa Kulturális Fővárosa-2010 projekt „Nagy Kiállítótér" szakmai és építészeti programját, és egyetértett a tervpályázat kiírásával, annak határidejéül 2006. október 30-át jelölte meg.
A tervpályázat kiírásával kapcsolatos egyeztetések elhúzódtak, a kamarai véleményezés nem zárult le, ezért a kiírásra nem kerülhetett még sor. Ezen körülményekre tekintettel a fenti határozat határidejének 2006. december 31-re történő módosítását indítványozom a határozati javaslat 7. pontjában.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **133/2006. (IX. 26.) Kgy.** határozatával elfogadta a Pécs Európa Kulturális Fővárosa-2010 projekt „Regionális Tudásközpont" szakmai és építészeti programját és egyetértett a tervpályázat kiírásával, amelynek határidejéül 2006. október 30-át jelölte meg.
Pécs Megyei Jogú Város, a Pécsi Tudományegyetem és a Baranya Megyei Önkormányzat között folytatott egyeztetések eredményeként az egyetem partnerként részt vesz a program megvalósításában, ennek következtében a szakmai program módosul. Mindkét önkormányzat képviselő-testületének át kell tekintenie ismét a szakmai programot, és újra tárgyalni kell a tervpályázati kiírásról is. Erre a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. december 7-ei ülésén kerül sor, amely alkalommal a tervpályázati kiírási határidő is módosításra kerül.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseinek szakvéleményezéséről szóló **134/2006. (IX. 26.) Kgy.** határozat **1-6. pontjaiban** a megye közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartotta ellentétesnek Basal, Patapoklosi, Somogyapáti, Somogyhatvan, Somogyviszló, Vásárosbéc közoktatási intézményfenntartó társulás, Szebény Község Önkormányzata**,** Majs és Udvar közoktatási intézményfenntartó társulás, Diósviszló, Márfa, Rádfalva közoktatási intézményfenntartó társulás, Baranyajenő Község Önkormányzata**,** Csányoszró, Besence, Nagycsány községek önkormányzata által tervezett közoktatási intézkedéseket.

A közgyűlés határozatával azonos tartalmú szakvéleményeket az érintett települések önkormányzata részére 2006. szeptember 29-én postázta a hivatal.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **138/2006. (X. 16.) Kgy.** határozatával dr. Hargitai János képviselőt megválasztotta a közgyűlés elnökének. A testület a **139/2006. (X. 16.) Kgy.** határozatában megállapította a közgyűlés elnöke illetményét és költségátalányát. A határozatok végrehajtásaként elkészült a közgyűlési elnöki jogviszonyba történő kinevezési okirat, melyet az érintettek részére továbbítottunk.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **140/2006. (X. 16.) Kgy.** határozatával Horváth Zoltán képviselőt megválasztotta a közgyűlés alelnökének, a **141/2006. (X. 16.) Kgy.** határozatában pedig megállapította a közgyűlés alelnöke illetményét és költségátalányát. A határozatok végrehajtásaként elkészült a közgyűlési alelnöki jogviszonyba történő kinevezési okirat, melyet az érintettek részére továbbítottunk.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **142/2006. (X. 16.) Kgy.** határozatában a közgyűlés leköszönő elnöke részére háromhavi illetményének megfelelő összegű további juttatást állapított meg. Az elnöki munkakör átadását követően a juttatás kifizetéséről intézkedtünk.

2. Átruházott hatáskörben hozott döntések

a) A közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntései

Az elnöki keretből nyújtott támogatások:

2006. október 13.

- Dr. Sáity Borbála háziorvos (Drávasztára) kérelmére, az ormánsági egészségügyi dolgozók részére Sellyén megrendezésre kerülő Semmelweis napi bál költségeihez 30 ezer forint,
- Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (Sellye) kérelmére jótékonysági bál megrendezésének költségeihez 50 ezer forint,
- Dunaszekcsői Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelmére zarándokút költségeihez 30 ezer forint,
- Sásd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata kérelmére hátrányos helyzetű gyermekek üdültetésének költségeihez 40 ezer forint,
- Szentlőrinci Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelmére nehéz helyzetű cigány gyermekek beiskolázásának költségeihez 50 ezer forint,
- Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola kérelmére „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny megrendezésének költségeihez 50 ezer forint,
- Nagydobsza Község Önkormányzata kérelmére 2006. évi rendezvényeik költségeihez 30 ezer forint,
- Mecsek Táncegyüttes kérelmére nemzetközi fesztiválon történő fellépés költségeihez 50 ezer forint,
- Pécsi Mecsek Futball Club kérelmére „Régió Kupa” labdarugó torna megrendezésének költségeihez 50 ezer forint,
- Mohács Város Önkormányzata kérelmére nemzetközi kórusfesztivál megrendezésének költségeihez 60 ezer forint,
- Hosszúhetényi Olvasókör Kulturális Egyesület kérelmére kiállítás megrendezésének költségeihez 20 ezer forint,
- Vakok és Gyengénlátók Baranya Megyei Egyesülete kérelmére működési költségeikhez 30 ezer forint,
- Belügyi Szervek Baranya Megyei Nyugdíjas Klubja kérelmére működési költségeikhez 70 ezer forint,

- Pécs-Baranyai Szerb Egyesület kérelmére a siklósi szerb templom fennállása 200. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepség költségeihez 50 ezer forint,
- Szentlászló Község Önkormányzata kérelmére az „Elszármazottak Találkozója" rendezvény költségeihez 70 ezer forint,
- Pécsi Városi Tenisz Klub kérelmére megyei-városi közalkalmazottak - köztisztviselők teniszversenyének költségeihez 30 ezer forint,
- Pécsi Szemle Várostörténeti Alapítvány kérelmére Lovász Pál költő, irodalomszervező, a Janus Pannonius Társaság alapítója emléktáblája elkészíttetésének költségeihez 20 ezer forint,
- Pécsi székhelyű DOZSO SE kérelmére a „Pécsi Napok – Küzdősport Fesztivál és Gála" program megrendezésének költségeihez 100 ezer forint,
- Német Klub Kulturális Egyesület (Geresdlak) kérelmére a geresdlaki Szent Vendel szobor felújításának költségeihez 70 ezer forint.

b) A bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága** a 2006. október 16-án tartott ülésén engedélyezte dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke részére a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő, BIT-045 forgalmi rendszámú személygépkocsi magáncélú használatát. Az engedély 1.000 km/hó mértékig, 2006. október 16. napjától kezdődően határozatlan ideig érvényes.

3. Tájékoztató:

Az Európai Régiók Gyűlése kezdeményezte, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat szervezésében, Pécsett kerüljön megrendezésre az Európa Régiók Gyűlése „B" Bizottságának ülése és a „Gettók, kolóniák, telepek" című konferenciája 2007. március 28-29.-én.

A konferencia – melynek fő témája, hogyan lehet fellépni hatékonyan a társadalmi csoportok szociális kirekesztődése ellen – Baranya megye számára több tekintetben nagy jelentőséggel bír:

- az elmaradottabb térségekre, az Ormánságra, Baranya aprófalvas településeinek életkörülményeire tereli a hangsúlyt;
- uniós együttműködések szerveződhetnek a hasonlóan hátrányos területek fejlesztése érdekében;
- az uniós tanulmány tapasztalatait, eredményeit, kísérleti jelleggel Baranyában lehet először kipróbálni.

A konferencia tematikája:

a) A térbeli-társadalmi egyenlőtlenségek megjelenése Európa nagyvárosaiban és vidéki körzeteiben, sajátos kelet-közép európai szegregátumok tipológiája
b) A CoR-kutatás összefoglalója, a szociálisan hátrányos helyzetben élőkről készült felmérés nemzetközi eredményeinek értékelése
c) Beszámoló néhány sikeres projektről, megvalósíthatósági hatástanulmányról
d) Tereplátogatás, Pécs, Ormánság
e) A „Városok a társadalmi kirekesztés ellen (CASE) Interreg + C" projekt bemutatása, javaslat egy európai városhálózat kialakítására

A rendezvény várható költsége 3.000.000 Ft, amelyhez a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségtől 800.000 Ft támogatást kért 2005. novemberében a Baranya Megyei Önkormányzat, amely támogatás elől az ügynökség nem zárkózott el. Az Európai Régiók Gyűlése „B" Bizottsága a 2 napra szóló kb. 1,5 millió forintba kerülő tolmácsolást, valamint egyéb technikai szolgáltatás költségeit vállalta fel a 2006. szeptemberi temesvári ülésén.

A konferencia megszervezéséhez anyagi támogatást nyújt még
- a Szociális és Munkaügyi Minisztérium,
- a Brüsszeli Magyar Képviselet Titkársága.

Az Európai Régiók Gyűlése támogatja a rendezvény Baranyában történő megrendezését. A megye geopolitikai környezete új tapasztalatok helyszíne lehet, további határon átnyúló együttműködésekre nyílik lehetőség.

A konferencia megszervezésének indokairól, céljairól, valamint a tervezett programjáról szóló tájékoztatás az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A határozati javaslat 8. pontjában indítványozom, értsen egyet a Baranya Megyei Önkormányzat a konferencia megrendezésével, és bízzon meg a rendezvény előkészítésének és lebonyolításának koordinálásával.

Mellékletek:

1. számú melléklet: „Gettók, kolóniák, telepek" — a 2007. március 27-29-re tervezett AER konferencia megrendezésének indokai, programja

2. számú melléklet: Beszámoló az Alpok-Adria Kulturális Munkacsoport 2006. szeptember 21-22-én tartott üléséről

3. számú melléklet: A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség tájékoztatója

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

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

2. a turizmusfejlesztés dokumentumainak felülvizsgálatáról szóló 82/2005. (VI. 16.) Kgy. határozat 2. pontja végrehajtásának határidejét 2007. április 30-ra módosítja;

3. a Zsigmondi Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. lift felújítás engedélyokiratának jóváhagyásáról szóló 96/2005. (VI. 16.) Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

4. a Baranya Megyei Önkormányzat Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti parkoló kialakítás engedélyokiratának jóváhagyásáról szóló 97/2005. (VI. 16.) Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

5. a „Beszámoló az Ezerszínű Baranya Turisztikai Kht. egy éves működési tapasztalatairól” című előterjesztést a 2007. júniusi ülése napirendjére tűzi;

6. a kommunikációs és PR tevékenységéről szóló 175/2005. (XII. 15.) Kgy. határozata 1. pontjának határidejét 2007. szeptember 30-ára módosítja;

7. a 132/2006. (IX. 26.) Kgy. határozatban szereplő, a „Nagy Kiállítótér” tervpályázati kiírására vonatkozó 2006. október 30-i határidőt 2006. december 31-re módosítja.

   Határidő: 2006. december 31.
   Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke;

8. egyetért az Európa Régiók Gyűlése „B” Bizottsága 2007. március 28-29-re tervezett ülésének és konferenciájának a Baranya Megyei Önkormányzat által történő megrendezésével. Felkéri a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét a rendezvények előkészítésének és lebonyolításának koordinálására.

   Határidő: 2007. március 28.
   Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2006. november 15.

Dr. Hargitai János

1. számú melléklet

„Gettók, kolóniák, telepek"

a 2007 március 27-29 –re tervezett AER konferencia megrendezésének indokai, programja és várható haszna

1. A konferencia megszervezésének indokai

Egyes társadalmi csoportok szociális kirekesztődése, térségek leépülése, a nagyobb városokon belüli szegregációs folyamatok felgyorsulása, a tartós szegénységben élők elkülönülése/elkülönítése a Kelet-és Közép-Európai országokban zajló változások negatív következményeinek talán leginkább látható jelei. A piacgazdasági viszonyok térhódítása, a gazdasági szerkezetváltás és az ennek következtében megjelenő tömeges munkanélküliség, a társadalmak nagymérvű polarizálódása az elmúlt 10-15 évben jelentős mértékben hozzájárult a területi-társadalmi egyenlőtlenségek növekedéséhez. A leszakadó régiók települései, a gazdasági potenciáljukat elvesztő egykori iparvárosok munkásnegyedei, a nagyvárosok hanyatló körzetei egyre inkább a kelet-közép európai országokban lezajlott rendszerváltások legnagyobb veszteseinek, az egyre szélesedő új „osztályok alatti társadalom" megjelenésének szinterei.

Az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozott és a várhatóan 2007-2008-ban csatlakozó kelet-és közép európai országokban jelenleg több millió ember él olyan leépült, leépülő területeken, ahol nagyon rosszak a lakáskörülmények, hiányoznak a legalapvetőbb szolgáltatások, gyengén fejlett az infrastruktúra. Az itt élők túlnyomó többsége szegény, kiugróan magas a munkanélküliek (ezen belül is a tartósan munkanélküliek) aránya, a különböző segélyek, munkanélküli támogatások és a fekete munkából származó bizonytalan jövedelmek jelentik számukra a megélhetés forrásait. Körükben gyakrabban fordulna k elő a különböző devianciák (alkoholizmus, bűnözés, agresszió, családok működési *zavarai,* stb.) az átlagosnál rosszabbak a lakosság egészségügyi mutatói és gyakran a megkárosított, elhanyagolt állapotban levő környezet is akadálya az elfogadhatóbb életfeltételek kialakításának. Az izolációs folyamatok felgyorsulásában Magyarországon, Szlovákiában és Csehországba (csakúgy mint Bulgáriában és Romániában) meghatározó a városokban élő, vagy a jobb munkalehetőségek reményében vidékről a városokba betelepülő, illetve a gettósodó falvakban és körzetekben élő romák egyre kilátástalanabb helyzete.

A települési szegregációval, falvak, térségek, városrészek leépülésével kapcsolatos kelet-és közép európai tapasztalatok jelentős mértékben különböznek a Nyugat Európában tapasztaltaktól. Vonatkozik ez egyrészt az érintett területek és az érintett lakossági csoportok nagyságára, másrészt a települések társadalmi és térszerkezetében bekövetkezett negatív irányú változásokra, illetve ezek konkrét megjelenési formáira. Míg Nyugat-Európa térségeiben, városaiban az elmúlt 25-30 évben sikerült megállítani, illetve visszafordítani a gazdasági változások hatásaként beinduló leépülési folyamatokat és a társadalom különböző csoportjainak jövedelmét illetően sem alakultak ki olyan nagy különbségek mint a volt szocialista országokban az 1990-es évek változásai után, addig Kelet-és Közép Európában a jövedelmi differenciálódást a társadalom különböző vagyoni helyzetű csoportjainak egyre erőteljesebb térbeli elkülönülése is követte.

2. A konferencia megrendezésének célja

A munkahelyekről való kirekesztődés, a szükséges képzettség hiánya, a legrászorultabbak térségi/területi koncentrációja alapvetően meghatározza a szegénységnek ezt az ördögi körét, amelyet a jelenlegi kormányzati politikák nem képesek kezelni, ugyanakkor komoly akadályt jelentenek az EU területi felzárkózást támogató célkitűzéseinek megvalósításában, az elmaradott régiók fejlesztését célzó programok megvalósításában. A bővülő városi és falusi szegénynegyedek, gettók, romatelepek, leépülő térségek az egyre súlyosbodó kelet-középeurópai szegénység újratermelődésének legfontosabb bázisaivá vállnak. Felszámolásukhoz, az ott élők élethelyzetének, életesélyeinek javítására egy hosszabb távú, az Európai Unió és az érintett országok kormányainak együttműködésével megvalósuló program kialakítására lenne szükség. Olyan programra, amely együtt próbálja kezelni a lakhatással, a foglalkoztatással, oktatással, képzéssel, az infrastruktúra állapotával, az egészségügyi és szociális ellátásokkal kapcsolatos problémákat és figyelembe veszi a kulturális, közösségi szükségleteket is.

Mindenekelőtt azonban a probléma alapos megismerésére van szükség és arra, hogy a különböző európai szervezetek is behatóbban foglalkozzanak a leépülő térségekben, településeken, településrészeken élők helyzetével, lakás-és életkörülményeivel. A **tervezett konferencia célja ezért az, hogy ráirányítsa a figyelmet a térbeli társadalmi egyenlőtlenségek növekedésével, a szegregációval, egyes térségek leépülésével, gettósodásával, az ott élők kirekesztődésével kapcsolatos problémákra.**

3. A tervezett konferencia programja

A térbeli-társadalmi egyenlőtlenségek megjelenése európa nagyvárosaiban és vidéki körzeteiben, sajátos kelet-közép európai szegregátumok tipológiája (vitaindító előadás és referátumok)
az Európai Unió területi felzárkóztatást és a leépülő városi területek rehabilitációját segítő politikáinak és programjainak bemutatása (előadás)
a szociális településrehabilitációval kapcsolatos néhány eddigi kezdeményezés bemutatása,
Tereplátogatás: Pécs, keleti városrész, Baranya megye: Ormánság

- A „ Városok a társadalmi kirekesztés ellen (CASE) Interreg 3 C projekt bemutatása, javaslat egy európai városhálózat kialakítására,
- Ajánlások megfogalmazása az Európai Régiók Gyűlése számára, javaslat a Régiók Bizottsága, az Európai Parlament Bizottságai és az illetékes DG felé,

4. A tervezett konferencia haszna

- a probléma megjelenítése az Európai Régiók Gyűlése előtt,
- a témával kapcsolatos eddigi kezdeményezések erősítése,
- a különböző európai szervezetek és intézmények figyelmének felhívása,
  a jelzett problémák kezelése, megoldása érdekében együttműködések kialakítása, elindítása az Európai Régiók Gyűlésén belül és a különböző európai szervezetek és intézmények között,
- jó példák és kezdeményezések bemutatása

Pörös Béla, a Baranya Megyei Önkormányzat delegáltja az ERGY B bizottságában.

2. számú melléklet

BESZÁMOLÓ AZ ALPOK – ADRIA KULTURÁLIS KAPCSOLATOK MUNKACSOPORT 2006. SZEPTEMBER 21–22.– ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

Az Alpok – Adria Munkaközösség szervezeti és működési reformját kezdeményezte a 2006-ban a Munkaközösség elnökségét ellátó Baranya megye. A Caorlében (Olaszország) megtartott ülés volt az első a szervezet életében, ahol a munkacsoport projektcsoporttá alakult át. Az ülésen a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletében vettem részt. Aktívan közreműködtem a vitában, projekt-kezdeményezéssel éltem.
Az ülésen részt vett Felső-Ausztria, Karintia, Horvátország, Szlovénia, Friuli Venezia-Giulia, továbbá Zala, Vas és Baranya megye képviselője. Jelen volt Valentin Helvig az Alpok – Adria Munkaközösség főtitkára is, aki a szervezet reformját jelentősnek és sokat ígérőnek ítélte meg, továbbá üdvözölte Veneto tartomány gyors reagálását a változásokra. Antonio Casutti a Kulturális Kapcsolatok Munkacsoport vezetője bevető előadásában a helyi realitásokra épülő, a bürokratikus akadályokat leküzdő munkavégzés mellett foglalt állást, hangsúlyozva a kulturális kapcsolatokban a virtuális és a személyes kapcsolatok egyidejű fontosságát a jövőben. Tájékoztatójában a különböző tartományokban szerzett tapasztalatait összegezte, külön is kiemelve a Lugio Napok rendezvénysorozatát, melyről kedvező személyes tapasztalatokat is szerzett 2005-ben történt baranyai látogatása során. Szólt arról is, hogy ez a dunaszekcsői rendezvénysorozat több száz – magyar és más nemzetiségű – diák számára nyújt tartalmas programokat. Javasolta, hogy a munkacsoport (projektcsoport) számára lehetővé kellene tenni a Lugio Napokkal történő személyes megismerkedést.
Az általános tájékoztatót követően Antonio Casutti és munkatársai előterjesztették a Veneto tartomány által kidolgozott projekt-javaslataikat, melyekkel a résztvevők – sajnos – előzetesen nem, csak az ülésen ismerkedhettek meg.

Az olasz kezdeményezéssel született projekt-javaslatok a következők: a 2001-től működő Alpok-Adria Web-oldal továbbfejlesztése, amely elősegíti a régió kulturális intézményei közötti együttműködést, Neveléssel az új Európáért projekt (iskolák közötti együttműködés bővítése, a tervek szerint három év alatt 35 oktatási intézménynyel), Alpok-Adria utak projekt (didaktikai ösvényeket kipróbáló e-tanulási tanfolyamok szervezése 2009-ig 45 iskola részvételével), az Alpok-Adria közkönyvtárainak elektronikus együttműködése projekt, Irodalom az Alpok-Adria Munkaközösségben projekt (a tagtartományok könyvkiadásának és alkotóinak együttműködése), Költészet az Alpok-Adria régióban (találkozók, kerekasztal-beszélgetések, költészeti díj alapítása, virtuális, majd valóságos antológia megjelentetése, antológia-díj létrehozása stb.).

Az előzetes felkészülést nem biztosító, az ülésen megismert projekt-kezdeményezésekkel kapcsolatban a vitában hangsúlyoztam annak fontosságát, hogy a kultúra-felfogásunk ne szűküljön le az oktató-nevelő munkára (amelyet a Veneto tartomány részéről született eddigi kezdeményezések jelentős mértékben tartalmaztak), hanem azt szélesebben értelmezve az írók, költők, zeneművészek és más területek alkotóinak és alkotó közösségeinek együttműködését is szerepeltessük terveink között. Rámutattam annak fontosságára is, hogy a személytelen, virtuális együttműködés elismerése mellett legalább ilyen jelentőségűek a valóságos, személyes kapcsolatokon és tapasztalatszerzési lehetőségeken nyugvó együttműködési

formák is. Megemlítettem annak jelentőségét is, hogy az új elképzelések és javaslatok mellett nagy(obb) figyelmet kell fordítanunk azon meglévő, már működő helyi kezdeményezésekre, melyek a Munkaközösség legalább 5-6 különböző nemzetiségű tartománya számára kínálnak tartalmas kooperációs lehetőséget. Különös jelentőségűek ebből a szempontból a már jelenleg is több tartomány együttműködését megvalósító projektek, mint amilyen – többek között – a baranyai/dunaszekcsői Lugio-projekt. Ezt követően részletesebben szóltam a Lugio Napok eddigi eredményeiről, a Nemzetközi Limes-Tábor nyújtotta lehetőségekről a fiatalok kapcsolatépítése, élményszerű ismeretszerzése szempontjából, továbbá arról, hogy e programsorozat milyen szervesen illeszkedik az európai didaktikai ösvények koncepció keretei közé. Tájékoztatást adtam arról is, hogy tavaly óta megalakult a Magyarországi Limes Szövetség, szóltam célkitűzéseiről, valamint arról, hogy tevékenysége hogyan segítheti elő a Magyarországi Limes, mint kulturális út projekt kiteljesedését, illetve hogyan járulhat hozzá az Európai Limes, mint kulturális út projekt távlati céljának valóra válásához.
A. Casutti megerősített felvetésére, miszerint a munka(projekt)csoport szívesen tartaná 2007-ben ülését Magyarországon Pécs és Dunaszekcső helyszínekkel, megtekintve egyúttal a Lugio Napok rendezvényeit is, megerősítettem, hogy erről tájékoztatom a Baranya Megyei Önkormányzat vezetését, továbbá javasolni fogom ennek kedvező fogadtatását. Javasoltam továbá, hogy a Lugio Napok kerüljön be a projektelképzelések, javaslatok közé, amit az ülés magáévá tett. Az ülést követően minderről szóban is tájékoztattam Lászlóné dr.Kovács Ilona megyei főjegyző Asszonyt, Szilágyi András nemzetközi referenst, valamint Pappné Dobos Ildikót a Dunaszekcsőért Alapítvány képviselőjét. Felhívtam a figyelmet arra is, hogy több éves képviseleti munkánk eredményeként a dunaszekcsői kezdeményezés az Alpok-Adria Munkaközösségben ismertté vált, megítélése kedvező, mindenekelőtt a fiatalok közti kapcsolatépítés hatékony munkaformáit kínálja, ezért célszerűnek látszik a VTB. 2007 tavaszi ülésére az Alpok-Adria anyagi támogatására irányuló pályázat benyújtása, amely a 2005. évinél jelentősebb összegű támogatás lehetőségének esélyét tartalmazza.

Pécs, 2006. október 6.

(dr. Szirtes Gábor)
az Alpok-Adria Kulturális Kapcsolatok Munkacsoport tagja

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

3. számú melléklet

Baranya Megyei Közgyűlés
Dr. Hargitai János elnök úr

Tisztelt Hargitai Úr!

Tájékoztatom, hogy „Az édesipari és tejtermékek jelölésének ellenőrzése, különös tekintettel a jól olvashatóságra" című országos témavizsgálatot 2006. szeptember 11.-22. között 26 kereskedelmi egységre kiterjedően a Fogyasztóvédelmi Főelügyelőség által meghatározott szempontok szerint végeztük el a megyében. A vizsgálat főbb megállapításai az alábbiak voltak.

Lejárt terméket a vizsgált termékkörben négy üzletben értékesítettek.
A lejárt termékek forgalmazását – egy eset kivételével, ahol azonnal megsemmisítették – azonnali hatállyal megtiltottuk. Az intézkedés négyféle termékre vonatkozott, értéke 1918,- Ft. A lejárt termékek forgalmazása miatt minőségvédelmi bírságot szabtunk ki.
Próbavásárlást 14 üzletben végeztünk, blokkot mindenütt kaptunk. Vásárlói megkárosítás egy helyen történt, ahol a kért trappista sajtot a csomagolóanyaggal együtt lemérve szolgálta ki az alkalmazott. A vásárlói megkárosítás mértéke 6,6 Ft.
Árfeltüntetési hiányosság 5 üzletben volt. Ezek mindegyikében végeztünk próbavásárlást. **Egységár feltüntetés** 6 üzletben volt hiányos. Jellemzően a kis üzletekben nem fektetnek kellő hangsúlyt az egységár feltüntetésre. Egyszerűen feleslegesnek tartják - „mert csak megzavarja a vevőket" – és nem tesznek eleget ennek a kötelezettségnek.
Méréssel történő kiszolgálások alkalmával ellenőriztük a **mérlegek hitelességét** is, ami egy üzletben adott okot az intézkedésre.
A tej és tejtermékek valamint az ún. helyettesítő termékek elkülönített **tárolás**át lehetőségeikhez mérten betartják az üzletekben. 2 kereskedelmi egységben intézkedtünk erre vonatkozóan.
Beszerzési bizonylatot minden ellenőrzött termékről be tudtak mutatni.

Magyar nyelvű felirat nélkül kétféle sajtot forgalmaztak.
Három féle sajtnak hiányzott a **megnevezése**, ezek a HRIŇOVAI TÉGLA – félkemény, érleletlen zsíros, Lucky Cow WHITE COMBI German, BOJAR 5 féle fűszerrel ízesített, 65 % zsírtartalom.
A nettó mennyiség feltüntetése nem érte el az előírt betűméretet hat féle tejtermékek esetében.
Tekintettel arra, hogy a témavizsgálat során a **jól olvashatóságra** különös hangsúlyt fektettünk, a kifogásolt termékek száma/fajtája igen magas, 14. A túl apró betűk illetve az alkalmazott színkombinációk miatt kifogásoltuk a magyar nyelvű tájékoztatókat.

Minőségre utaló jelzővel – melynek használata nem megengedett – láttak el 34 féle tej és tejterméket, valamint 32 féle termék esetében **fogyaszthatósági/minőségmegőrzési idő** feltüntetését kifogásoltuk.

A vizsgálat során meghozott **intézkedések** a számok tükrében az alábbi:
Lejárt tej ill. tejtermék forgalmazása miatt három esetben adtunk ki forgalmazást azonnali hatállyal megtiltó határozatot, ami négyféle terméket érintett, 1918,- Ft összegben.
Az intézkedés 1,29 Kg tejtermékre vonatkozott, melynek értéke 1661,- Ft, és 2 liter tejre, ami 420,- Ft értékű.
Feltételhez termékforgalmazást nem kötöttünk.
Minőségvédelmi bírságot lejárt termék forgalmazása miatt három vállalkozás részére szabunk ki, 250. 000,- Ft összegben.
Jelölési hiba, hiány miatt járunk el 10 vállalkozással szemben, a tervezett kiszabandó bírság összege összesen 2.500.000,-Ft.
A vizsgálat során 21 db mintát vettünk.
Fogyasztóvédelmi bírság kiszabására 6 esetben került sor, ennek összege mindösszesen 250.000,- Ft.
Kötelezési határozatok száma szintén 6.
Jelölési hiba miatt a kilenc felügyelőségekre tettünk át intézkedés céljából megállapításokat, és 11 vállalkozással szemben felügyelőségünk járt el.
Kérem a fenti tájékoztatás tudomásul vételét.

Pécs, 2006. október 18.

Üdvözlettel:

Dr. Bodnár József
igazgató

Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke

Szám: 185-23/2006. Melléklet: 1 db

Kiegészítő előterjesztés

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2006. december 7-ei ülésére

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

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **89/2006. (VI. 15.) Kgy. határozatában** egyetértett a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) kollégiumépületében gyermekotthon kialakítás beruházással, és a beruházás engedélyokiratot jóváhagyta.
A megalapozott és körültekintő döntés érdekében sor került a gyermekvédelmi szakellátás férőhelyeinek, azok kihasználtságának teljes körű áttekintésére. Megállapítást nyert, hogy az elmúlt időszakban az ellátottak száma jelentősen csökkent. Az önkormányzat által fenntartott ellátórendszer – a lakásotthonok, valamint a többcélú intézmények (Pécsvárad, Mohács) – üres férőhelyein a komlói intézményben elhelyezett, gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő ellátottak elhelyezése megoldható. Erre figyelemmel a módosított határozati javaslat 9. pontjában indítványozom a fenti határozat hatályon kívül helyezését.

2. Átruházott hatáskörben hozott döntések

a) A közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntései

Az elnöki keretből

2006. október 19-én

- a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája és Gyermekotthona (Old) kérelmére 10 éves jubileumuk rendezvényeinek költségeihez 50 ezer forint,
- a majsi Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke kérelmére, németországi utazásuk költségeihez 25 ezer forint,
- a bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója kérelmére, az Országos Fuvolás Tábor megrendezésének költségeihez 70 ezer forint,

- a mohácsi Park Utcai Általános Iskola igazgatója kérelmére, a Mohács-Bensheim testvérvárosi kapcsolat révén Németországba utazó tanulók utazási költségeihez 20 ezer forint

támogatást nyújtottam.

b) A bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága** a 2006. november 13-án tartott ülésén átruházott hatáskörében a következőkről határozott.

A Baranya Megyei Önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához 2 csoportos, csoportonként 10 fős gyermekotthont kíván kialakítani Mohács városában, amelyre pályázaton 27 millió forint támogatást nyert. A gyermekotthonnal szemben támasztott követelményeket a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 124. §-ának (4) bekezdése tartalmazza, amely szerint a csoport számára önálló lakóteret kell biztosítani hálószobákból, közös nappali szobából, konyha/étkezőből, valamint fürdőszobából, és nemenkénti WC helyiségekből, amelyeket a mindennapi életvitelhez szükséges bútorokkal, berendezési tárgyakkal, eszközökkel kell felszerelni.

Hosszas keresés eredményeként minden szakmai feltételnek megfelelő épületet talált a szakmai vezetés a Mohács, Perényi utca 13. szám alatt. A közgyűlés a 127/2006. (IX. 26.) Kgy. határozata 1. pontjában úgy döntött, hogy a Mohács 1051 hrsz-ú, Mohács, Perényi utca 13. szám alatti ingatlan megvásárlásához a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 257. § (2) bekezdése a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának III. 11. pontja szerint, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága hatáskörébe tartozik a közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívás és dokumentáció jóváhagyása, amely a bizottság november 13-i ülésén megtörtént.
A Baranya Megyei Kórház „F" jelű épületének lift cseréjére a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet 2006. június 15-i módosításakor 12 millió forintot biztosított a testület, mivel viss major helyzet alakult ki: az OTIS szakemberei a Fertőző Osztály és az alagsorban lévő Fertőző Ambulancia között a betegszállítást végző felvonó üzemelését leállították komoly meghibásodás miatt.

Az engedélyeztetéshez szükséges tervek 2006 augusztusának végére elkészültek, az építési engedélyezési eljárás folyamatban van. A kivitelezési munkák pályáztatására vonatkozó ajánlati felhívás 2006. szeptember 30-án jelent meg az Új Dunántúli Naplóban. Az ajánlatkérési dokumentációt 2006. október 10-ig három pályázó vásárolta meg. A pályázatot határidőre két vállalkozó nyújtotta be: az OTIS Felvonó Kft. (Budapest) és a MIKROLIFT Kft. (Pécs).

A pályázatok értékelésekor megállapítást nyert, hogy az OTIS Felvonó Kft. ajánlata volt érvényes, az ajánlati felhívásban foglaltakat maradéktalanul teljesítette.

A MIKROLIFT Kft. ajánlata több szempontból is hiányos volt, amely alapján az ajánlata érvénytelen. A bizottság jóváhagyta az OTIS Felvonó Kft-vel kötendő, bruttó 11.880.000,- forint összegű vállalkozási szerződést.

A Baranya Megyei Önkormányzat az INTERREG III. „A" program, a „Komplex kulturális együttműködés Eszék, Eszék-Baranya, Pécs és Baranya között" című projekt keretében, a közös kiadványok (imázs kiadvány 10.000 db, CD 5.000 db, térséget bemutató web-oldal) elkészítésére hirdetmény nélküli, egyszerű közbeszerzési eljárást hirdetett. Az ajánlattételi határidőig a felhívásra három ajánlat érkezett.
Megállapításra került, hogy a legkedvezőbb ajánlati árat a KES Reklámügynökség Kft. adta, de valamennyi ajánlattevőt hiánypótlásra kellett felszólítani. A megadott határidőig a három ajánlattevő közül csak a KES Kft. tett eleget hiánypótlási kötelezettségének.

A bizottság – a Bíráló Bizottság javaslata alapján, a közgyűlés elnökével egyetértésben – a „Komplex kulturális együttműködés Eszék, Eszék-Baranya, Pécs és Baranya között" című projekt keretében közös turisztikai kiadvány és CD legyártására, valamint web-oldal készítésére kiírt, hirdetmény nélküli, egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének a KES Reklámügynökség (2318 Szigetszentmiklós, Petőfi utca 28.) bruttó 9.050.000,- Ft összegű ajánlatát hirdette ki.

A Baranya Megyei Önkormányzat képviselője 2006. május 16-án írta alá, mint főkedvezményezett, gesztor a Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program pályázati felhívására beadott „@ccess: az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási projektje" című, 4012-106/2004/01/HU-91 regisztrációs számú pályázat (a továbbiakban: projekt) alapján készült támogatási szerződést.
A projekt 2006. május 1-jén kezdődött és 2007. augusztus 31-én fejeződik be, összköltsége: 51.955.800,- forint.
A projekt megvalósítása információs társadalomfejlesztési stratégiákat eredményez, amelyek közül a legjobbak kidolgozásra kerülnek, így kidolgozott fejlesztési stratégiák jönnek létre. A stratégiákkal a projekt hozzájárul az információs társadalom megvalósításához a célterületeken és elősegíti a kohéziót.
A projekt megvalósítását szolgáló szolgáltatások közül a projekt koordinátori tevékenységre kértek árajánlatokat.

A bizottság a Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program pályázati felhívására beadott „@ccess: az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási projektje" című, 4012-106/2004/01/HU-91 regisztrációs számú pályázat végrehajtása során a projekt koordinátori feladatok teljes körű ellátására az Européer Kkt. (7624 Pécs, Szigeti út 4/b.) ajánlattevő bruttó 1.030.000 Ft összegű ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként.
A pénzügyi vezetői tevékenységre vonatkozó eljárást eredménytelennek nyilvánította a bizottság, mivel az ajánlattételi határidőre, 2006. október 24-ig nem érkeztek ajánlatok. A bizottság jóváhagyta a pénzügyi vezetői feladatok végzésére vonatkozó ajánlattételi felhívást, valamint az ajánlattételre meghívottak körét.

A bizottság megtárgyalta az Ezerszínű Baranya Turisztikai Információs és Szolgáltató Kht. 2006. november 16-i taggyűlésének napirendjén szereplő előterjesztéseket. A bizottság felhatalmazta a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó sze-

mélyt, hogy a társasági szerződésnek a Gt., valamint az ügyvezető személyének változása miatti módosítását szavazatával támogassa.

A bizottság a társaság további működése szempontjából alapvetőnek tartja a másik meghatározó tulajdonossal – Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával – történő egyeztetést, melynek során a tulajdonosoknak el kell dönteniük, hogy a társaság által ellátott feladatokat ebben a formában kívánják-e a továbbiakban megoldani, s ha igen, akkor biztosítaniuk kell az ehhez szükséges anyagi forrásokat is. Ennek értelmében, a meghívóban szereplő többi napirendi pontról a bizottság akkor alakítja ki véleményét, ha a tárgyban megállapodás születik Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

A Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság a 2006. november 28-i ülésén – a közgyűlés elnökével egyetértésben – a Mohács 1051 hrsz-ú, Perényi utca 13. szám alatti ingatlan lakóotthon részére történő megvásárlásához indított tárgyalásos közbeszerzési eljárást eredményesnek hirdette ki, és elfogadta Buzási Zoltán bruttó 31.460.000,- forint összegű ajánlati árát, amely magában foglalja a közvetlen épülettartozékokat is.

A Baranya Megyei Kórház „A” épülete rekonstrukciójához kapcsolódóan több gépműszer beszerzés zajlott le. Az ÁFA változásból adódóan további, bruttó 6.308.931,- Ft felhasználásra kapott az önkormányzat engedélyt az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztertől. Az engedélyokirat szerint önrész maradvány is keletkezett. E források terhére újabb közbeszerzési eljárás indult. A bizottság szeptember 5-i ülésén hagyta jóvá az ajánlati felhívást és ajánlatkérési dokumentációt, majd a november 28-ai ülésén – a Baranya Megyei Kórház Közbeszerzési Bizottsága javaslata alapján – jóváhagyta a szakmailag megfelelő gépműszerek beszerzését.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága** a 2006. november 14-én tartott ülésén felkérte a Közgazdasági Irodát, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének 7/a számú mellékletében szereplő speciális célú támogatások keretében nagyrendezvényekre biztosított összegből a karácsonyi ünnepség megrendezéséhez 600 ezer forint átutalásáról intézkedjen a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ, mint a rendezvény lebonyolítója részére.

Az „Egyebek” napirendi pontban a Szilvás I. számú Óvodakörzet (Komló, Függetlenség utca 30.) támogatási kérelmét – forrás hiányában – a bizottság nem támogatta.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága** a 2006. november 15-ei ülésén elfogadta a PANNON-TISZK működési kézikönyvét.

A bizottság módosította a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzatának átdolgozásáról szóló 78/2006. (VI. 30.) OKISB határozatában megállapított határidőket, tekintettel arra, hogy az intézmény új igazgatója csak 2007. január 1-jétől látja el feladatait. A bizottság az intézmény szervezeti és működési szabályzata átdolgozásának határidejét 2007. április 30-ra, a múzeum középtávú intézkedési tervének elkészítési határidejét 2007. június 30-ra módosította.

A Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2006. november 29-ei ülésén

- jóváhagyta a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) fémipari tanműhelyének fejlesztési tervét, és támogatta a jogszabályokban rögzített követelményeknek megfelelő hegesztő tanműhely kialakítását;
- jóváhagyta a megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények és a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltatások Központja 2006/2007. tanévi munkatervét;
- elutasította a Színes Gyöngyök Egyesülettől érkezett, karácsonyi rendezvény támogatására vonatkozó kérelmet, tekintettel arra, hogy a bizottság önálló, felhasználható forrással nem rendelkezik.

3. A bizottságok tevékenysége

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága** a 2006. november 13-án tartott ülésén átvette a vagyonnyilatkozatokat a 2006. november 16. napjáig vagyonnyilatkozat tételre kötelezett közgyűlési képviselőktől.

A bizottság meghallgatta a közgyűlés és a saját 2007. évi munkatervi javaslatához előterjesztett témajavaslatokat, és azokkal egyetértett.

Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság a 2006. november 29-én tartott ülésén egyeztette a közgyűlés 2006. december 7-ei ülésének napirend-tervezetét, mellyel egyetértett.

Ezt követően a bizottság véleményezte a közgyűlés napirendjén szereplő, írásos formában elkészült előterjesztéseket, melyek képviselő-testület elé terjesztésével egyetértett.

Írásba foglalt előterjesztés hiányában nem tárgyalta a bizottság „Személyi ügyek”, „A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete a különböző szervezetekben”, valamint a „Szakmai program módosítása és tervpályázat kiírása a „Dél-dunántúli Tudásközpont” EKF projektre” című napirendi pontokat. A fenti előterjesztések véleményezését a bizottság a 2006. december 7-én, a közgyűlés előtt tartandó ülésére elnapolta.

Munkaanyag formájában véleményezte a bizottság a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény és a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjánosi intézmények közös működtetésére vonatkozó pályázati kiírást és az annak mellékletét képező ellátási szerződés-tervezetet. A bizottság az intézményi feladatok további ellátására vonatkozó meghívásos versenytárgyalásra meghívni javasolt ajánlattevői kört bővíteni, a közös intézményi feladatellátás helyett a működtetést otthononként, külön-külön javasolta megpályáztatni.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága** a 2006. november 13-án tartott ülésén megtárgyalta „A kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2007. évi díjának meghatározása” című előterjesztést. A bizottság az ártárgyalásba bevonta a fogyasztók szélesebb körét reprezentáló társadalmi szervezeteket: az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya

Megyei Szervezetét, valamint a LAKTÁSZ-t. A bizottság az összes körülményt megismerve, felkérte a közgyűlés elnökét, hogy a 2007. évre legfeljebb az inflációval megegyező, 5,9 %-os díjemelésről szóló előterjesztést készíttessen a közgyűlés decemberi ülésére.

Javaslatot tett a bizottság a közgyűlés és a saját 2007. évi munkatervébe felveendő témákra. Ezzel összefüggésben a bizottság úgy határozott, hogy 2007. március hó folyamán teljes körűen áttekinti a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági és közhasznú társaságok gazdálkodását, különös tekintettel arra, hogy mennyiben valósítják meg az alapításkor kitűzött célokat.

A bizottság megtárgyalta és javaslatot tett a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének, a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási, kulturális, szociális és gyermekvédelmi intézmények vezetőinek, valamint a Gazdasági Igazgatóság vezetőjének jutalmazására a 2006. évi érdekeltségi rendszer alapján. A javaslattétel alapja a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet 21. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés, valamint a 23/2006. (III. 16.) Kgy. határozat mellékletében meghatározott feladat-értékelési szempontsor.

A Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság a 2006. november 28-i ülésén megvitatta a részére, valamint a közgyűlés valamennyi bizottsága részére tárgyalásra ajánlott testületi előterjesztéseket, és javasolta azok közgyűlés elé terjesztését az alábbiak figyelembevételével.

A bizottság
- „A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítása” című előterjesztést a módosított rendelet-tervezettel,
- „A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. évi munkaterve” című előterjesztést a Pénzügyi Bizottság módosító indítványával

támogatta.

A bizottság megtárgyalta a „Tájékoztató a Baranya Megyei Kórház gazdasági helyzetéről” című előterjesztést, és tudomásul vette, hogy az előterjesztő várhatóan a határozati javaslat 3. pontjában kezdeményezni fogja, hogy az egészségügyi integrációval összefüggésben jöjjön létre együttműködés a Pécsi Tudományegyetemmel és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

A bizottság a „Szakmai program módosítása és tervpályázat kiírása a „Dél-Dunántúli Tudásközpont” EKF projektre”, valamint a „Pályázat kiírása a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény és a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjánosi intézmények működtetésére” című előterjesztésekről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága** a 2006. november 14-én tartott ülésén az önkormányzat fenntartásban működő szociális és gyermekvédelmi intézmények vezetőinek ju-

talmazására vonatkozó – a 2006. évi érdekeltségi rendszeren alapuló – javaslatot megtárgyalta, és azzal egyetértett.

A bizottság javaslatokat fogadott el a közgyűlés és saját 2007. évi munkatervéhez.

Az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság a 2006. november 28-i ülésén megvitatta a közgyűlés 2006. december 7-ei ülésére készült, a bizottságnak, valamint a valamennyi bizottságnak tárgyalásra ajánlott közgyűlési előterjesztéseket, és azokat – a következők figyelembevétele mellett – a képviselő-testületnek tárgyalásra ajánlotta.

Egyetértett a bizottság a „Tájékozató a Baranya Megyei Kórház gazdasági helyzetéről" című előterjesztésben foglaltakkal, valamint a határozati javaslatnak a közgyűlés elnöke által történő következő tartalmú 3. ponttal való kiegészítésével:
„3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése együttműködik a Pécsi Tudományegyetemmel és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával az egészségügyi integrációs folyamatban, az Nemzeti Fejlesztési Terv II-ben megvalósuló „Pécsi Regionális Egészségügyi Ellátórendszer kialakítása" című projektben, valamint a kormányprogramhoz kapcsolódó, az ellátórendszer kapacitásainak átstrukturálódását célzó pályázatok előkészítésében egy korszerű, finanszírozható, magas színtű ellátórendszer kialakítása érdekében.

Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke"
(A határozati javaslat kiegészítésének pontos szövegére vonatkozóan az egyeztetések folyamatban vannak.)

„A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. évi munkaterve" című előterjesztést a bizottság a Pénzügyi Bizottság vonatkozó módosító indítványával együtt támogatta.

A bizottság a „Pályázat kiírása a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény, és Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjánosi intézmények működtetésére" című munkaanyagot megtárgyalta, de a tárgyban határozat hozatalát a december 7-i közgyűlés előtti tartandó bizottsági ülésre elnapolta.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága** a 2006. november 15-ei ülésén az intézményvezetők érdekeltségi rendszerének értékelésével összefüggésben javasolta a közgyűlés elnökének, hogy a megyei nevelési-oktatási és kulturális intézmények vezetőinek jutalmát a 2006. január 1-i alapilletményükhöz viszonyítottan állapítsa meg.

A bizottság javaslatokat fogadott el a közgyűlés és saját 2007. évi munkatervéhez.

A Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2006. november 29-ei ülésén meghallgatta a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állására pályázókat. A bizottság a meghallgatások és a benyújtott pályázatok alapján egyik jelölt megbízását sem támogatta, és javasolta a közgyűlésnek, hogy az igazgatói állás betöltésére új pályázatot írjon ki.

A bizottság megvitatta a részére, valamint a közgyűlés valamennyi bizottsága részére tárgyalásra ajánlott előterjesztéseket, és változtatás nélkül javasolta azok képviselő-testület elé terjesztését.

Tájékoztatót hallgatott meg a bizottság a „Szakmai program módosítása és tervpályázat kiírása a „Dél-dunántúli Tudásközpont" EKF projektre" című előterjesztésről, azonban a tárgyban a határozat-hozatalt a 2006. december 7-ei ülésére elnapolta.

Tudomásul vette a bizottság a Baranya Megyei Önkormányzat kulturális és közoktatási intézményeinek 2006. évi pályázatairól szóló tájékoztatókat.

Kovács István – a bizottság tagja – a roma „kivándorlással" kapcsolatban Baranya megyében és különösen Mohács városában kialakult helyzetről tájékoztatta a bizottságot.

A bizottság felhatalmazta elnökét, hogy a közgyűlés alelnökével együtt döntsön a „Tárt kapuk" elnevezésű 2007. évi sport pályázati lehetőségről, amelyről a bizottság későbbi időpontban tájékoztatást kér.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Pénzügyi Bizottsága** a 2006. november 27-i ülésén megvitatta a számára, valamint a közgyűlés valamennyi bizottsága számára tárgyalásra ajánlott közgyűlési előterjesztéseket, és azok képviselőtestület elé terjesztését javasolta a következők figyelembevétele mellett.

A bizottság módosító indítványt nyújtott be „A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2006. (…) Kgy. rendelete a megyei fenntartású szociális intézmények 2007. évi intézményi térítési díjairól" című előterjesztéshez, amelyben indítványozta, hogy a rendelet-tervezet 1. § (1) bekezdésében a szederkényi intézmény „C" részlegének intézményi térítési díja a 2006. évi szinthez képest ne csökkenjen, hanem azzal megegyező mértékben, havi 60.450,- Ft, illetve napi 2.015,- Ft értékben kerüljön megállapításra.

A bizottság módosító indítványt nyújtott be „A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. évi munkaterve" című előterjesztéshez is. Ebben a bizottság kezdeményezte, hogy

- a munkaterv függelékében szeptember 20-ra tervezett „Tájékoztató a „Zsigmondy Vilmos" Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. tevékenységéről című előterjesztés 2007 júniusában kerüljön megtárgyalásra;
- az európai uniós támogatással folyó önkormányzati projektek végrehajtásáról, aktuális helyzetéről a közgyűlés évente, legalább kétszer kapjon tájékoztatást, azaz a március 22-ei és a szeptember 20-ai ülésterv egészüljön ki a „Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból támogatott projektjei végrehajtásának aktuális helyzetéről" című napirendi ponttal.

A bizottság megtárgyalta és véleményezte a „Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2006. háromnegyedéves teljesítéséről", „A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciója", valamint „A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II.

22.) Kgy. rendelet módosítása” című előterjesztéseket, és azok közgyűlés elé terjesztését javasolta.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottsága** a 2006. november 28-án tartott ülésén megvitatta a valamennyi bizottságnak tárgyalásra ajánlott közgyűlési előterjesztéseket, és azokat – a következő figyelembevétele mellett – a képviselő-testületnek tárgyalásra ajánlotta.

„A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. évi munkaterve” című előterjesztést a bizottság a Pénzügyi Bizottság vonatkozó módosító indítványával együtt támogatta.

A bizottság foglalkozott a saját 2007. évi munkatervének megállapításával, és felkérte a bizottság tagjait, hogy ahhoz a végleges javaslataikat 2006. december 13-ig juttatják el a Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Irodához.

Melléklet:

1. számú melléklet: Beszámoló az Alpok-Adria Munkaközösség Sport projektcsoportjának őszi üléséről (2006. szeptember 25-26. Ramsau am Dachstein)

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 mellékletekkel és a **kiegészítéssel** elfogadja;

2. a turizmusfejlesztés dokumentumainak felülvizsgálatáról szóló 82/2005. (VI. 16.) Kgy. határozat 2. pontja végrehajtásának határidejét 2007. április 30-ra módosítja;

3. a Zsigmondi Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. lift felújítás engedélyokiratának jóváhagyásáról szóló 96/2005. (VI. 16.) Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

4. a Baranya Megyei Önkormányzat Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti parkoló kialakítás engedélyokiratának jóváhagyásáról szóló 97/2005. (VI. 16.) Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

5. a „Beszámoló az Ezerszínű Baranya Turisztikai Kht. egy éves működési tapasztalatairól” című előterjesztést a 2007. júniusi ülése napirendjére tűzi;

6. a kommunikációs és PR tevékenységéről szóló 175/2005. (XII. 15.) Kgy. határozata 1. pontjának határidejét 2007. szeptember 30-ára módosítja;

7. a 132/2006. (IX. 26.) Kgy. határozatban szereplő, a „Nagy Kiállítótér” tervpályázati kiírására vonatkozó 2006. október 30-i határidőt 2006. december 31-re módosítja.

   Határidő: 2006. december 31.
   Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke;

8. egyetért az Európa Régiók Gyűlése „B” Bizottsága 2007. március 28-29-re tervezett ülésének és konferenciájának a Baranya Megyei Önkormányzat által történő megrendezésével. Felkéri a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét a rendezvények előkészítésének és lebonyolításának koordinálására.

   Határidő: 2007. március 28.
   Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

9. **a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) kollégiumépületében történő gyermekotthon kialakítási engedélyokiratának jóváhagyásáról szóló 89/2006. (VI. 15.) Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi.**

   Határidő: azonnal
   Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2006. november 30.

Dr. Hargitai János s.k.

1. számú melléklet

Beszámoló az Alpok-Adria Munkaközösség Sport projektcsoportjának őszi üléséről

(2006. szeptember 25-26. Ramsau am Dachstein)

Az Alpok-Adria Munkaközösség Sport „M" projektcsoport üléséről az alábbi információkat jelzem.

1. Köztudott, hogy a csökkenő tagtartományok, és ezzel a befizetett tagdíjak összege jelentősen behatárolja az Alpok-Adria közösség további működését. Ezért is született a 2006. június 30-án tartott Plenáris Ülésen a Munkaközösség reformjáról fontos döntés, melynek a projektcsoportokká történő átalakulás volt a lényeges eleme. Ennek során, csak az életképesnek tartott, feladataikat jól végző és az adott ágazatban értelmes szakmai feladatokat megvalósító projektcsoportok kaptak bizalmat (köztük a sport is).
A fentieknek külön is nyomatékot adott a tanácskozáson jelenlévő és előadást tartó dr. Hellwig VALENTIN főtitkár.

2. Projektcsoporton belüli kis létszámú „sportszakbizottság" létrehozásáról döntöttünk, melynek kiemelt feladata a kétéves szakmai projekt részletes kimunkálása. Ennek fő irányait azonnal meghatároztuk azzal, hogy a Vezető Tisztviselők Bizottságának 2006. okt. 11-12-i ülésén ez a munkaprogram kerül előterjesztésre. Magyar megyék részéről Kámán Ferencet javasoltuk a bizottságba (fiatal munkatárs, a Zala Megyei Önkormányzatot képviseli, szakmailag jól képzett kollégánk, aki főhivatásban sporttal foglalkozó köztisztviselő).

3. A jövő évi költségvetést érinti a kétéves projekt az alábbiak szerint:
♦Téli Ifjúsági Játékok 2007. január 22-25. Felső-Ausztriában
♦2007. tavaszi projektcsoporti ülés
♦Sportkonferencia Horvátországban 2007. május/június
♦2007. évi őszi projektcsoporti ülés

4. Megerősítettem megyénk nevezését a 2007-es téli játékokra (asztalitenisz sportágban 4 fő versenyző, 1 fő edző, 1 fő gépkocsivezető, 1 fő delegációvezető, összesen 7 fő. A kiadások előzetesen betervezésre kerültek.)

5. Győr-Moson-Sopron képviselője hivatalosan bejelentette kilépésüket 2007. januártól.

2006. 11. 05.

Tallósi István

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006.DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 515-20/2006. **MELLÉKLETEK:** 0 DB

TÁRGY: A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

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

MEGTÁRGYALTA: Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. december 5.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. december 5.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. június 15-i ülésén a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) intézményvezetői állására kiírt pályázat eredménytelenségét állapította meg. Felkérte egyben a közgyűlés elnökét a pályázat ismételt kiírására. A szóban forgó 69/2006. (VI. 15.) Kgy. határozat 2. pontjában a közgyűlés **2006. szeptember 1. napjától - a** magasabb vezetői állás betöltésére kiírt pályázat eredményes elbírálásáig – legfeljebb 2007. augusztus 31. napjáig - **Gajdus Istvánnét bízta meg az intézmény igazgatói feladatainak ellátásával.**

A pályázati felhívásra az előírt határidőn belül az alábbiak nyújtották be pályázatukat: Csirke Ernő, Krebsz János, Lassan Éva, Reichmesz Ádám és Seregné Deák Róza.

Mind az öt pályázó megfelel a pályázati feltételeknek.

Csirke Ernő 1951-ben született. Magyar-történelem szakos általános iskolai tanári, történelem szakos középiskolai tanári végzettséggel és közoktatási vezető szakirányú szakképzettséggel rendelkezik. Szakmai pályafutását 1970-ben általános iskolai tanárként kezdte. 1975-1980 között általános iskolában igazgatóhelyettes, 1980-1985 között Szigetváron és a volt szigetvári járás területén magyar-történelem szakos szakfelügyelő. 1985-1990 között pedagógiai munkatárs a Baranya Megyei Pedagógiai Intézetben, 1990-től az Apáczai Csere János Nevelési Központ Gimnáziumának igazgató-helyettese, 1991-től és jelenleg is igazgatója.

Krebsz János 1954-ben született. Magyar-orosz szakos általános iskolai tanári, magyar nyelv és irodalom szakos, valamint filozófia szakos középiskolai tanári diplomákkal rendelkezik. Szakmai pályafutását 1972-ben általános iskolai tanárként kezdte. Baranya megye több iskolájában tanított 1986-ig. 1986-1993 között a Siklósi Táncsics Mihály Gimnáziumban középiskolai tanár, utolsó évben az iskola megbízott igazgatója. 1993-1994 között iskolaszerkezeti referens a Dél-dunántúli Regionális Oktatási Központban, 1994-1995 között pedagógiai szakértő a Baranya Megyei Pedagógiai Intézetben. 1995-1999, valamint 2001-2006 között lektorként dolgozott a Bukaresti Egyetemen, 1999-2001 között a Baranya Megyei Pedagógiai Intézetben pályaválasztási tanácsadó, minőségügyi és iskolaszerkezeti szakértő.

Lassan Éva 1952-ben született. Oligofrénpedagógia-szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanári, pszichológus egyetemi oklevéllel, valamint tanácsadó szakpszichológus szakirányú szakképzettséggel rendelkezik. Szakmai pályafutását gyógypedagógusként kezdte a Pécsi Kisegítő és Foglalkoztató Iskolában 1974-ben. 1975-1981 között pszichológus a pécsi Gyermek-ideggondozóban. 1981-1983 között gyógypedagógus a Baranya Megyei Kisegítő Iskola és Nevelőotthonban. 1983-tól a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja jogelőd szervezeteinek munkatársa: 1983-1987 között pedagógiai munkatárs, 1987-1997 között pszichológus és a Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vezetője, 1997-2001 között pszichológus, 2001-től a Központ igazgatóhelyetteseként a Pedagógiai Szakszolgálat vezetői feladatait látja el.

Reichmesz Ádám 1955-ben született. Könyvtáros és magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanári, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári végzettséggel, valamint közoktatási vezető és pedagógus szakvizsgával rendelkezik. Első munkahelye a Sopiane Gépgyár 1972-ben, 1974-1975 között a Megyei Postahivatal dolgozója. 1975-1976 között a kétujfalui körzeti művelődési ház igazgatója. 1976-1979 között könyvtáros, 1979-1980 között a Siklósi Művelődési Központban az úttörő és ifjúsági ház vezetője. Tanári pályafutását 1980-ban Alsószentmártonban kezdte általános iskolai tanárként. 1984-1996 között a villányi Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet tanára. 1996-tól a Baranya Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központjánál, illetve jogelődjénél a Baranya Megyei Pedagógiai Intézetben dolgozik pedagógiai szakértőként és pedagógiai munkatársként.

Seregné Deák Róza 1958-ban született. Földrajz-rajz szakos általános iskolai tanári, földrajz szakos középiskolai tanári, pedagógiai szakos tanári végzettségekkel, valamint közoktatási vezető szakirányú szakképzettséggel rendelkezik. Szakmai pályafutását 1983-ban általános iskolai tanárként kezdte. 1984-től és jelenleg is a Komlói Felsőszilvási Általános Iskola tanára.

A pályázatokkal kapcsolatos döntés előkészítő eljárást a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményben történő végrehajtása tárgyában megjelent 138/1992. (X. 8.) Korm. sz. rendelet, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet, a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet szabályozza.
A pályázati eljárás során az alkalmazotti értekezlet, az alkalmazotti közösség és a szakszervezet munkahelyi szervezete rendelkezik véleményezési joggal.
Az **alkalmazotti értekezlet**, mely a nevelési oktatási intézményben közalkalmazotti jogviszony, illetőleg munkaviszony keretében foglalkoztatottakból áll**, abban a kérdésben foglal állást, hogy támogatja-e a pályázó vezetői megbízását.**
Az alkalmazotti közösség az alkalmazotti értekezletet megelőzően alakítja ki **véleményét a pályázó által benyújtott vezetési programról**.
A pályázati eljárásban lehetővé kell tenni, hogy az alkalmazotti közösség mellett a vezetési programról véleményt nyilvánítson a **szakszervezet munkahelyi szerve** is.

A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központjának az intézmény vezetőiből és az alapító okiratban meghatározott alapfeladatok ellátását szolgáló munkakörben foglalkoztatott dolgozókból álló **alkalmazotti közössége** 2006. október 25-én tartott értekezletén **Lassan Éva vezetési programját támogatta** 51 igen szavazattal. Krebsz János vezetési programját 23 fő, Reichmesz Ádám vezetési programját 19 fő, Csirke Ernő vezetési programját 18 fő, Seregné Deák Éva vezetési programját 1 fő támogatta. Az intézmény **alkalmazotti értekezlete** szintén **Lassan Éva vezetői megbízása támogatásáról döntött** 57 igen szavazattal.

A **Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete** helyi alapszervezete **Lassan Éva** pályázatát támogatta, a **Pedagógusok Szakszervezete** helyi szervezete **Csirke Ernő** vezetési programját támogatta első helyen.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2006. november 29-én tartott nyilvános ülésén a pályázókat meghallgatta és pályázatukat értékelte. A bizottság ülésén ismertetésre került a **Baranya Megyei Gyógypedagógiai Szakmai Érdekvédelmi Társaság**, mint véleménynyilvánításra jogosult pedagógus szakmai szervezet álláspontja is. A Társaság vezetősége egyhangúlag **Lassan Évát tartja alkalmasnak** az intézményvezetői feladatok ellátására.

A Bizottság ülésén egyik pályázó sem kapott többségi szavazatot, ugyanakkor legtöbben Lassan Éva pályázatát támogatták. A Baranya Megyei Önkormányzat **Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága 6/2006. (XI. 29.) MüKISB határozatával a közgyűlésnek javasolja, hogy állapítsa meg a pályázat eredménytelenségét, döntsön új pályázat kiírásáról.**
A bizottság szakmai álláspontját mérlegelve az ülést követően az alelnök úrral folytatott egyeztetés alapján javasolom, hogy 2006. december 15. napjától kezdődően a pályázat eredményes elbírálásáig – legfeljebb 2007. augusztus 15. napjáig Lassan Évát, a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja igazgatóhelyettesét bízza meg a közgyűlés az intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátásával. A fent hivatkozott 138/1992. (X. 8.) Korm sz. rendelet 5. § (16) bekezdése szerint amennyiben a magasabb vezetői beosztás ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre, a közoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására szóló megbízás adható a közoktatási intézmény megfelelő feltételekkel rendelkező közalkalmazottjának. Az intézményvezetői feladatok nyilvános pályázat kiírása nélkül maximum egy évig láthatók el azzal a kitétellel, hogy a megbízás utolsó napja augusztus 15. kell, hogy legyen, függetlenül attól, hogy az egyéves időtartam később járna le.
Ezzel a döntéssel az intézmény jelenlegi megbízott igazgatója igazgatói feladatok ellátására vonatkozó megbízása 2006. december 14-én megszűnik. Ezért indítványozom a 69/2006. (VI. 15.) Kgy. határozat 2. pontjának hatályon kívül helyezését.
Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a közgyűlés elé.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja a Baranyai Pedagógia Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) intézményvezetői állására kiírt pályázat eredménytelenségét. Felkéri a közgyűlés elnökét a pályázat ismételt kiírására az intézmény magasabb vezetői álláshelyének betöltésére.

   Határidő: a pályázat kiírására: azonnal
   Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. december hó 15. napjától kezdődően a magasabb vezetői állás betöltésére kiírt pályázat eredményes elbírálásáig - legfeljebb 2007. augusztus hó 15. napjáig - a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói feladatainak ellátásával Lassan Évát bízza meg.

Havi alapilletményét	265.700 Ft-ban
Magasabb vezetői pótlékát	51.000 Ft-ban
Különleges szakértelmet igénylő munkaköri pótlékát	17.100 Ft-ban
Havi illetményét összesen	333.800 Ft-ban

határozza meg.

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) intézmény vezetőjének megbízásáról szóló 69/2006. (VI. 15.) Kgy. határozat 2. pontját hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2006. december 15.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2006. december 1.

Dr. Hargitai János

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 841-4/2006. **MELLÉKLETEK:** 0 DB

TÁRGY: Bizottsági tagok megválasztása

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Babinecz Erzsébet csoportvezető
Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda

MEGTÁRGYALTA: Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság
Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. december 4.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. december 4.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A képviselő-testület két tagja még az alakuló ülés előtt, további egy tagja pedig azt követően lemondott közgyűlési mandátumáról. A jelölő szervezetek bejelentése alapján a Baranya Megyei Területi Választási Bizottság 2006. december 4-i ülésén Nagy Attilának és Kőhegyi Csabának (MSZP), valamint Käsz Zsoltnak (FIDESZ-KDNP) a mandátumot kiadta.
Új képviselőtársaink jelen ülés elején vették át megbízólevelüket, letették a képviselői esküt, így munkájukat megkezdték a közgyűlésben.

A három képviselő bizottsági tagságát illetően az előzetes egyeztetés megtörtént. Ennek megfelelően Nagy Attila képviselő urat a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság, Käsz Zsolt képviselő urat pedig a Pénzügyi Bizottság tagjának javasolom megválasztani.
Indítványozom továbbá, hogy Horváth Sándorné képviselő asszony helyére a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottságba Kőhegyi Csaba képviselő úr lépjen, egyidejűleg a testület Képviselő Asszonyt az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság tagjának válassza meg.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiekben megjelölt bizottsági helyek betöltéséről a határozati javaslat szerint hozzon döntést.

III.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nagy Attilát a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság, Käsz Zsoltot a Pénzügyi Bizottság, valamint Horváth Sándornét az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztja. A Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottságba - Horváth Sándorné helyett - Kőhegyi Csabát választja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2006. december 4.

dr. Hargitai János

E L Ő T E R J E S Z T É S

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2006. DEDEMBER 7- I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 2067-2/2006. **MELLÉKLETEK:** 11 DB

TÁRGY: **Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2006. háromnegyedéves teljesítéséről**

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János a Közgyűlés elnöke

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

MEGTÁRGYALTA: a közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Önkormányzat könyvvizsgálója

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. november 13.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. november 13.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának kereteit a költségvetéséről szóló **2/2006. (II.22.) Kgy. rendelet** határozza meg, melyet a beszámolási időszakban négyszer, márciusban, júniusban, júliusban és szeptemberben módosított a testület. **A pénzügyi mérlegfőösszeg** az év során 16.607.971 ezer forintról 19.729.506 ezer forintra, **3.121.535 ezer forinttal, 18,8 %-kal emelkedett**. E változás **előirányzat növekedés és csökkenés eredőjeként** alakult ki.
Az előirányzat növekedés legnagyobb tételei:

- Baranya Megyei Önkormányzat Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-ben lévő részvénycsomagjának vételára 1.650 millió forint,
- intézmények által kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat módosítások 1.319 millió forint (ebből a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága projektjei 1.174 millió forint),
- Hivatal új EU-s projektjei (807 millió forint),
- 2005. évi pénzmaradvány (431 millió forint),
- központosított állami támogatások (108 millió forint),
- illeték bevétel előirányzat emelése (85 millió forint),
- a működési hitelkeret emelése (154 millió forint).

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, továbbá 66 millió forinttal csökkentek az előirányzatok a Baranya Megyei Kórháznál az egészségügyi finanszírozás július 1-től történt módosítása miatt.

Az időarányos teljesítés értékelésekor tekintettel kell lenni arra, hogy a teljesítés adatai a szeptember 30-i állapotot tükrözik, melyhez a szeptember 21-én jóváhagyott előirányzat kapcsolódik. A közgyűlési előterjesztések elkészítésének határidejéből következően a teljesítés így kb. egy hónappal későbbi állapotot tükröz, mint az előirányzat. 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, és az előirányzathoz 100 %-os teljesítés kapcsolódik. Az előirányzatok teljesítési arányainak kiszámításakor korrigáltunk a függő, átfutó, kiegyenlítő tételekkel.

Tekintettel arra, hogy a tisztelt testület nagy része e tájékoztatóban találkozik először a megyei önkormányzat gazdálkodásának helyzetével, célszerű magáról a 2006. évi költségvetésről elöljáróban röviden szólni.

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. Teljesítése megtörtént, nincs időarányos előirányzat túllépés.

Jelentősen csökkentek az **intézményi feladatellátás**ra fordítandó 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** nagyrészt megtörtént, nagy szakmai és gazdálkodási fegyelemmel, sok többletmunkával, a tervezett intézkedések következetes megvalósításával **az intézmények többsége teljesítette és folyamatosan teljesíti a költségvetésben rá rótt feladatokat.** A megtakarítási intézkedések teljesítésének ellenőrzése, hatásának (hozadékának és a hozzá kapcsolódó kiadásoknak) nyomon követése is folyamatosan történik.

Az önkormányzat költségvetésének céltartalékában a létszámleépítésekhez kapcsolódó egyszeri terhekre tervezett (évközben 310 millió forintra emelt előirányzat) 85 %-a, 265 millió forint épült az intézmények költségvetésébe háromnegyed év alatt.

Központi forrásból, a létszámcsökkentési pályázat feltételeinek megfelelve, az I. ütemben 90 millió forintot, a másodikban (ez a IV. negyedévre esett) 126 millió forintot igényelt az önkormányzat. A felmentési idő fele, a szabadságmegváltás és a jubileumi jutalom központi forrásból nem támogatott.

Dologi kiadásokból 9 intézmény vállalt 61 millió forint **megtakarítást.** Várhatóan 5 intézmény teljesít, ami kb. az összeg 62 %-át teszi ki. A másik 4 intézménynek azonban – globálisan – várhatóan nem sikerül a dologi előirányzatok csökkentett mértékén belül gazdálkodni.
A dologi kiadások teljesítésének folyamatos ellenőrzésére a gazdálkodási környezetben bekövetkezett változások következtében is szükség volt: nagyon kevés intézménynél volt korábbi évről áthozható, szabadon felhasználható pénzmaradvány, a létszámleépítések következtében gyakorlatilag megszűnt a bérmegtakarításból dologiba átcsoportosítható forrás, illetve megnövelték a feladatellátás kiadásait az áremelések és a szeptember 1-jétől megvalósult Áfa emelés. A Hivatal felülvizsgálatának eredménye szerint év végéig várhatóan 10 intézményt érintően mintegy 130 millió forintos dologi hiány kezelése válik szükségessé.

A 11 intézmény által tervezett **többletbevétel** – a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága kivételével – várhatóan realizálódni fog év végéig.

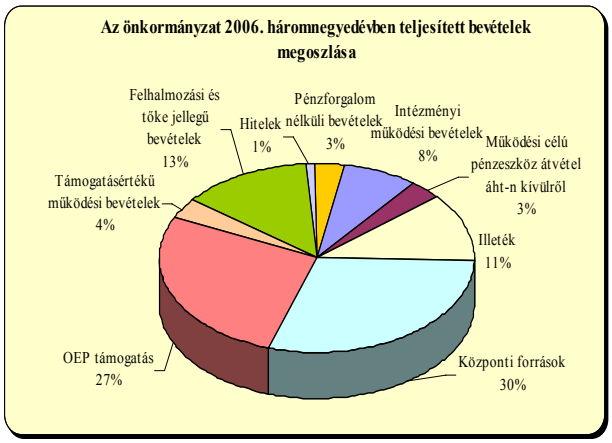
A Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek lejárt **tartozásállomány**a 2006. szeptember 30-án 615.330 ezer forint volt. Ebből a Baranya Megyei Kórházat 612.786 ezer forint terhelte, az 50 napnál hosszabb tartozása 307.496 ezer forint volt. A tartozásállományok háromnegyedévi alakulását a 3. számú segédlet mutatja.

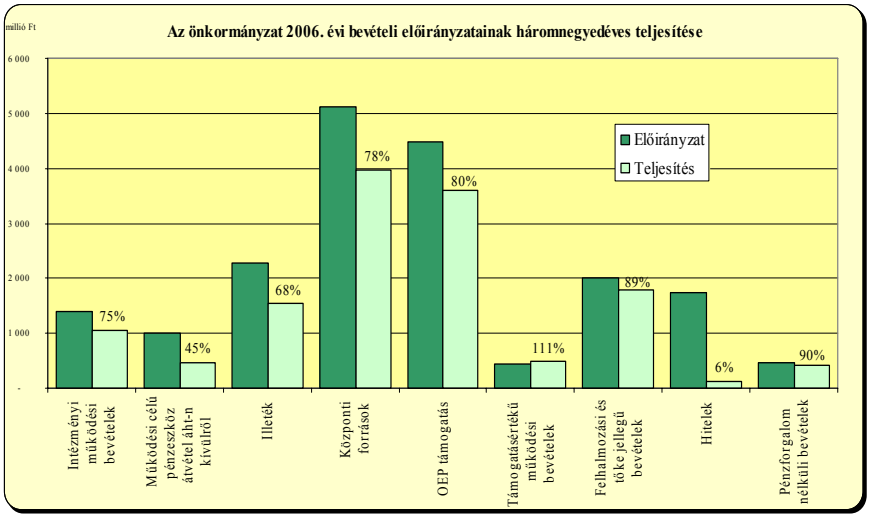
Az I. félévben, a valamennyi intézményt érintő (normatíva lefedettséghez, személyi juttatások és ezen belül az adható juttatások arányához kötött) megszorítás mellett 2006. július 1-jei hatályú gazdasági integrációkról döntött a testület. Létrejött a pécsi székhelyű közgyűjteményi és közművelődési intézményeinek 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.) Az integrációkból megtakarítás nem keletkezett, az egyszeri terhekre kb. 40 millió forint kifizetése történt meg, melynek kb. 60 %-a volt megpályázható.

I. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK

Az önkormányzatok gazdálkodása forrás oldalról szabályozott. Bevételei – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szerint – származhatnak állami támogatásból (pl. normatív hozzájárulás; cél-és címezett támogatások), lehetnek törvényben átengedett központi adók (pl. SZJA) és saját bevételek (pl. illeték, átvett pénzek), célját tekintve lehetnek működési és felhalmozási bevételek. Ezeket az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet előírásai szerint kell tervezni, illetve a jogcímenkénti teljesítésről az állam és a testület felé beszámolni. Ennek a rendszernek megfelelően készült az előterjesztés, a hozzá tartozó mellékletekkel.
Az önkormányzat összefoglaló pénzügyi mérlegét az 1. számú, működési és felhalmozási mérlegét a 2.-3. számú melléklet tartalmazza.
Az előírásoknak megfelelően – valamint a feladatellátáshoz igazodóan - az önkormányzat költségvetése az intézményi költségvetésekből és a Hivatal költségvetéséből tevődik össze. A Hivatal előirányzatai nemcsak a hivatal működéséhez kapcsolódó tételeket tartalmazzák, hanem ezeken túl a testület működésének, valamint a projekteknek és a nem intézményeken keresztül megvalósuló önkormányzati feladatellátásnak a bevételeit és kiadásait is. *A hivatali, valamint az intézményi költségvetések kiemelt előirányzatainak teljesítését a 4. számú melléklet részletezi*. A hivatal és az intézmények bevételi struktúrája (jogcímei) jelentősen eltérnek. A Hivatal költségvetésében jelennek meg a központi források, az önkormányzat vagyongazdálkodásához kapcsolódó ingatlan és részvényértékesítésből származó bevételek, az illetékbevétel és hitelt is csak az önkormányzat vehet fel. Az intézmények bevételeinek két legnagyobb tétele az önkormányzat fenntartói támogatása és az egészségügyi intézmények működési finanszírozását jelentő OEP támogatás. Csak az intézmények költségvetésében jelennek meg ellátási térítési díjak és a nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó bevételek. Természetesen vannak olyan jogcímek, amelyek – jellegükből adódóan – mindkét költségvetésben megtalálhatók, ilyenek lehetnek bizonyos működési bevételek (pl. bérleti díjak, ÁFA), a pénzmaradvány, a pályázati és egyéb átvett pénzek stb.
Az önkormányzat – globális bevételeiből - az intézmények működési és felhalmozási kiadásaira szánt támogatása csak a 4. számú mellékletben követhető nyomon, a halmozódás kiszűrése miatt a mérlegben ilyen jogcím nem található.

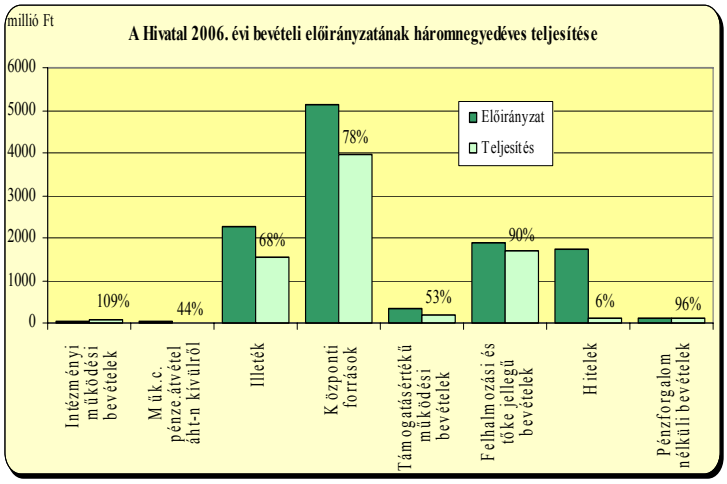
Az önkormányzat 2006. szeptember 30-ig teljesített bevételeinek 61 %-a származott központi forrásból – ide számítva a központilag visszaosztott SZJA bevételt, az OEP támogatást és az államháztartáson belül átvett pénzeket is.
A háromnegyedéves saját bevételek a korábbi évek alapján érvényesülő trendeknél lényegesen kedvezőbb képet mutatnak, melynek oka a harkányi részvényértékesítésből szeptember 22-én befolyt 1.650 millió forintos bevétel. A bevételi előirányzatok teljesítése a jogcímek nagy részénél időarányos vagy azt meghaladó, elmaradás az illetékbevételekben, az államháztartáson kívülről átvett működési célú bevételekben, illetve a felvett hitel lényegesen kevesebb a tervezettnél.

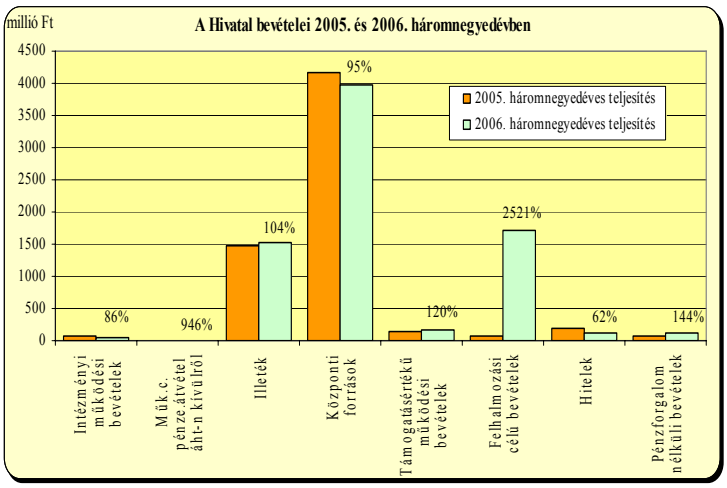




A továbbiakban a bevételeket a mérleg kiemelt előirányzatainak sorrendjében, az intézményeket ágazatonként mutatjuk be. *(A grafikonok a Baranya Megyei „Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány adatainak korrekciójával készültek.)*

I.1. HIVATAL BEVÉTELEI





A hivatali költségvetés összes bevételi előirányzata 62,9 %-ban teljesült.

Működési bevételek

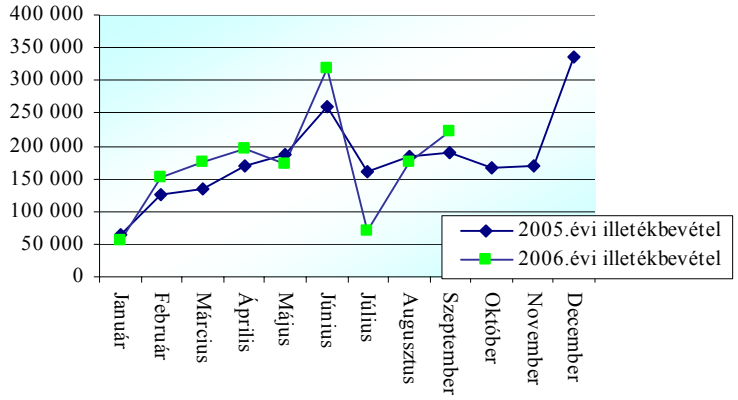
A Hivatalnál realizálódó ***működési bevételek*** döntően bérleti díjakból, ingatlanértékesítési bevételek Áfájából és kamatbevételekből származnak. Nagysága szeptember 30-ig 57,5 forint volt, teljesítése 109 %-os. Ezen belül az Áfa bevételek, kapcsolódva az ingatlan értékesítés és hasznosítás teljesítéséhez, csak 50 %-ban realizálódtak.

Az ***államháztartáson kívülről átvett pénzek*** nagysága 5 millió forint, teljesítése az előirányzat 45,7 %-a. Az átvett pénzeket tételesen az 1. sz. segédlet tartalmazza.

Önkormányzatok sajátos bevételei

Az önkormányzat legjelentősebb saját bevételéből, az ***illetékbevétel***ből háromnegyed év alatt 1.535 millió forint folyt be, ami az előirányzat 67,7 %-a. Ez az előirányzat időarányos részétől ugyan 165.220 ezer forinttal elmarad, de a tavalyi év hasonló adatánál 59 millió forinttal magasabb. Az elmúlt évek tapasztalata alapján decemberben a többi hónapnál magasabb illetékbevétel várható.
Az illetékbevételek előirányzatát szeptemberi közgyűlésén 80 millió forinttal emelte a testület, melyből 70 millió forint az illetékügyi feladatokat ellátó köztisztviselők érdekeltségi rendszeréről szóló 3/1998. (I. 30.) Kgy. rendelet alapján a tárgyév második félévi jutalékának fedezete. Erre azért volt szükség, mert 2007. január 1-jétől az illetékhivatal feladatainak ellátását az APEH Regionális Igazgatósága veszi át.

Az illetékbevételek 2005. és 2006. háromnegyedévben (ezer forintban)



Az ***átengedett központi adók*** (SZJA bevétel) előirányzatának 78,5 %-a, 1.986 millió forint realizálódott. A teljesítés időarányost meghaladó mértékének a finanszírozás sajátosságaiból fakadó technikai oka van. E bevétel a központi költségvetésből előre meghatározott ütemezés szerint 13 részletben, előre finanszírozással érkezik.

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

A ***normatív állami hozzájárulások és a normatív kötött támogatások*** éves előirányzata 1.831 millió, illetve 116 millió forint, melyből előre meghatározott ütem szerint 75,9 %-ot, illetve 76,4 %-ot utalt le a központi költségvetés szeptember 30-ig. A hátralévő rész december 31-ig megérkezik.

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 5. számú mellékletében elkülönített ***központosított támogatások***ból 4 jogcímen 97.975 ezer forintban részesült az önkormányzat. Tekintettel arra, hogy a támogatás meghatározott célú pályázatokhoz kapcsolódik, a teljesítés 90,6 %-os. Legnagyobb tétele a létszámracionalizálás egyszeri terheire vonatkozó „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására" kiírt pályázat I. ütemében kapott 89.862 ezer forint.

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 127.683 ezer forint ***címzett támogatás*** került lehívásra. A teljesítés összességében 76 %-os.

A Baranya Megyei Önkormányzat 18.500 ezer forint egészségügyi gép-műszerre fordítandó támogatást nyert a 2005. évi új ***céltámogatás***ok között , amely már az I. félévben 100 %-ban megérkezett.

A ***területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás*** 4.500 ezer forint összegéből 3.000 ezer forint a mozsgói szociális intézményben lépcsőnjáró berendezés kiépítésére, illetve konyhai főzőüst vásárlására biztosított támogatás, mely az előző évben megvalósult feladathoz kapcsolódó tárgyévi bevétel. A Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács 35/2006. (III.31.) számú határozatával elfogadta a Baranya Megyei Önkormányzat által benyújtott „Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona, Mozsgó intézmény felújítása" elnevezésű pályázatot. A támogatás 2006.évre jutó része - 1.500 ezer forint - lehívása megtörtént.

Céljellegű decentralizált támogatás keretében a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács 32/2006. (III.31) számú határozatával elfogadta az önkormányzat által benyújtott „Baranya Megyei Önkormányzat

Boróka Otthona, Helesfa nyílászáró csere az V-VII számú épületekben" elnevezésű pályázatát. A támogatás teljes összege 3.000 ezer forint, melyből 2006. évre 1.500 ezer forint lehívása történt meg.

Támogatás értékű *(államháztartáson belüli)* ***működési bevétel*** szeptember 30-ig 172.517 ezer forint realizálódott, ez az előirányzat 53 %-a. 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.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

A 2006. évi költségvetésben a felhalmozási és tőke jellegű bevételek módosított előirányzata 163.648 ezer forint, amelyből 2006. szeptember 30-ig ténylegesen 50.966 ezer forint, 31,1 % teljesült.

ezer forint

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
I. Ingatlanértékesítések összesen	**163.648**	**50.596**
Csertő Gyermekotthon	5.400	1.796
Orfű, Dollár u. üdülő	48.000	44.000
Révfülöp ingatlan értékesítése	14.400	4.800
Balatonberény, Béke u. 12	74.272	
Mohács, Szerb u. 2 ingatlan értékesítése	20.260	
Orfű, belterületű ingatlan értékesítése	1.316	
II. Egyéb bevételek összesen		**370**
Privatizációs bevételek		311
„Forrás" részvény osztalékából származó bevétel		59
Mindösszesen:	**163.648**	**50.966**

Az ***ingatlanértékesítés*** bevételi előirányzatának teljesítése 30,9 %-os. Okait elemezve megállapítható, hogy a nagy értékű ingatlanok piaci kereslete lelassult, míg a Révfülöpi üdülő ingatlan értékesítése részletfizetési adásvételi szerződés alapján köttetett meg. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága kérésére – a Zsolnay Múzeum anyagának átmeneti elhelyezésére tekintettel – a Pécs, Szigeti u. 39/1. szám alatti ingatlan értékesítését felfüggesztette a testület. Az Orfű, Dollár utcai volt üdülő értékesítésére az adásvételi szerződések megkötésre kerültek, a vételár befolyt. Folyamatban vannak a Pécs, Mohácsi u. 55. és a Mohács Szerb u. 2. szám alatti ingatlanok értékesítései. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság a vételi ajánlatokat már elbírálta.
Az időarányostól való eltérés mellett, a ténylegesen befolyt bevétel több, mint 10 millió forinttal alacsonyabb a tavalyi év hasonló adatánál.

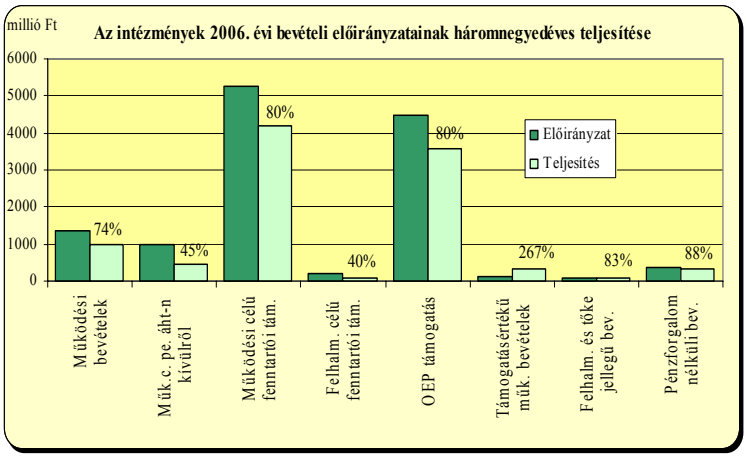
A ***részesedések értékesítése*** jogcímen 1.650 millió forint bevétele keletkezett a megyei önkormányzatnak. A testület 2006. július 4-i ülésén a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-ben lévő részesedésének értékesítéséről döntött. A részvénycsomagot – élve elővásárlási jogával - Harkány Város Önkormányzata vásárolta meg. A szeptember 22-én befolyt összegből 627.629 ezer forintot – szeptember 28-án – felhasznált az önkormányzat. A fennmaradó 1.022.371 ezer forintot - elsősorban az Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt önrészének, valamint intézményfejlesztési, komplex stratégiai fejlesztési, struktúra átalakítási programoknak fedezetére - céltartalékba helyezett és elkülönített bankszámlán, lekötött betétként kezel.

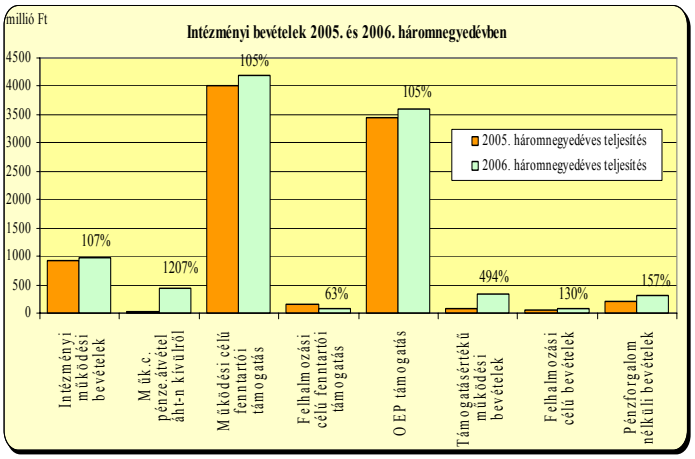
A Hivatal előző évi ***pénzmaradvány***ából 108 millió forintot vett igénybe, ami a tervezett előirányzat 95,8 %-a. (Az áthúzódó kötelezettségek nagysága jóval meghaladta a keletkezett pénzmaradvány összegét.)

A ***támogatási kölcsönök visszatérülése*** jogcímen realizálódott 4.843 ezer forint bevételből a dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra adott támogatások törlesztése 3.843 ezer forint, a versendi és a siklósnagyfalui Községi Önkormányzatok által visszafizetett összeg 500-500 ezer forint.

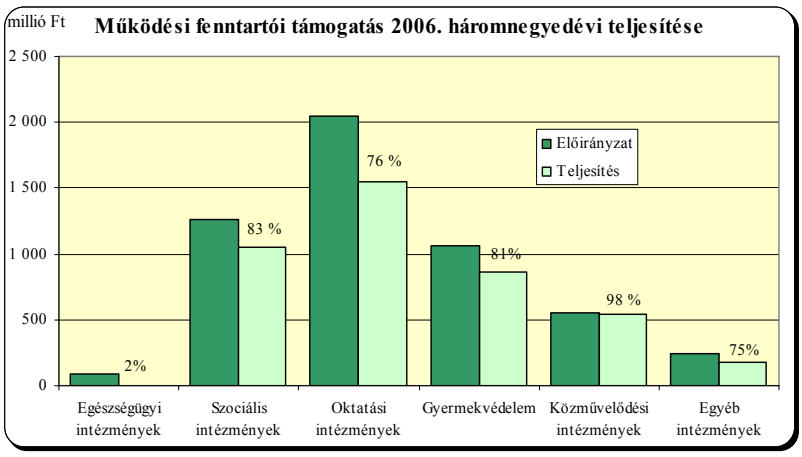
I.2. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

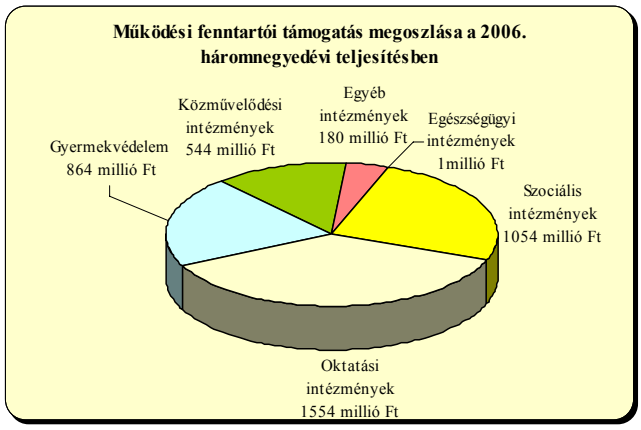
A **Baranya Megyei Önkormányzat intézményei** a tervezett bevételi előirányzat 78,5 %-át realizálták 10.224.641 ezer forint összegben, melynek 41,0 %-a működési fenntartói támogatás, 32,0 %-a az egészségügyi intézmények OEP támogatása és 14,0 %-a intézményi működési bevétel.

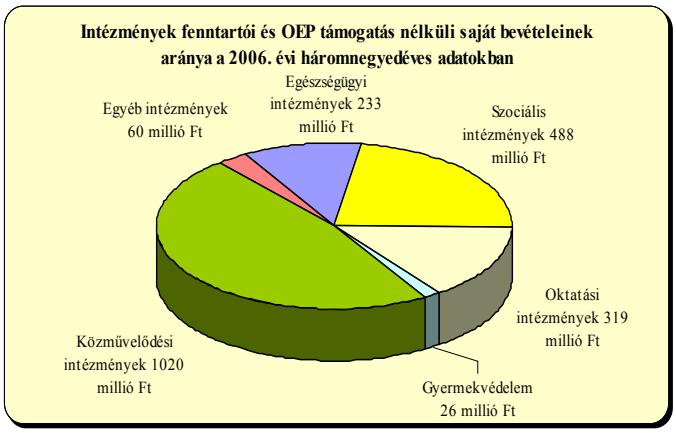




Az időarányost meghaladó mértékű volt a működési támogatások felhasználása, illetve az időarányosnál magasabb volt a pénzmaradvány, a támogatásértékű működési bevétel és a felhalmozási és tőke jellegű bevétel. Utóbbiak azonban abszolút nagyságban nem jelentősek. Az intézmények **működési célú fenntartói támogatás**a elsősorban a már említett dologi hiányok, illetve a létszámleépítésekhez kapcsolódó egyszeri terhek következtében 4,8 %-kal, forinttal haladja meg az időarányos előirányzatot.







Legjelentősebb a túllépés a közművelődési és a szociális intézményeknél, ahol a költségvetés leginkább épít a saját bevételekre (pályázati, szponzori pénzekre, illetve a térítési díjakra).
Az arányokat jelentősen befolyásolja a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 2 nagy (M6-M60-as út és a Világörökség) projektjéhez kapcsolódó közel 400 millió forintos bevétele.

Az ***egészségügyi intézmények*** közül a Baranya Megyei Kórház 78,6 %-ban teljesítette a módosított előirányzatot, ami elsősorban az OEP-től átvett pénzeszközöknek az időarányost 236.981 ezer forinttal meghaladó összege befolyásolt. Az intézményi működési bevételek 82,1 %-a folyt már be a beszámolási időszakban, ami továbbszámlázott szolgáltatások valamint az ÁFA bevételek túlteljesítéséből adódik.

A bevételek 15,3 %-a a ***szociális intézmények*** költségvetésébe folyt be, összességében 83,3 %-os teljesítéssel. A források 67,2 %-át a fenntartó biztosította, míg a működési bevételek 27,3 %-os részarányt képviseltek, 80,5 %-os teljesítéssel.
Egy intézmény (a Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta) kivételével a térítési díjak beszedése - kisebb-nagyobb mértékben - valamennyi intézménynél meghaladja az időarányost. Kiemelendő a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 86,5 %-os teljesítése, nagy erőfeszítéseik eredményeként, melyet a térítési díjak beszedésére (fogyatékosok támogatásának, szociális segélynek, özvegyi, illetve öregségi nyugdíjnak igénylésére, tartozások rendezése) tesznek. Ágazati szinten a támogatásértékű működési bevételek 132,0 %-a, 38.526 ezer forint folyt be a beszámolási időszakban, melyhez a Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 29.826 ezer forinttal járult hozzá. Ebből jelentősebb: 10.000 ezer forint minisztériumi támogatás módszertani feladatok ellátására; 6.453 ezer forint HEFOP pályázat megvalósítására; 5.837 ezer forint rehabilitációs alkalmassági felülvizsgálathoz. A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény költségvetését – előirányzat nélkül – 1.950 ezer forint államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz gyarapította. Ágazati szinten 69,9 %-ban került az előző évi pénzmaradvány felhasználásra 17.096 ezer forint összegben, mivel a Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny, a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény és a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó intézmények a beszámolási időszakban nem vették igénybe e forrást.

Az ***oktatási intézmények*** költségvetésében a források 18,4 %-a realizálódott, az időarányosnak megfelelő teljesítéssel. Az 1.885.372 ezer forint bevétel 82,4 %-a működési célú fenntartói támogatásból, 7,7 %-a az előző évi pénzmaradványból, és 5,1 %-a működési bevételből származott. Az időarányost meghaladóan vett igénybe működési fenntartói támogatást a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács (3.795 ezer forinttal); a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad (3.376 ezer forinttal); a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old (4.242 ezer forinttal); a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló (13.338 ezer forinttal) és a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (18.300 ezer forinttal). Ez utóbbi intézményben a pályázati források megelőlegezésének biztosítása indokolja a jelentős eltérést. Az egyéb működési bevételek tervezett összegének 57,4 %-a realizálódott, melynek több mint fele pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéből származott. Igaz, e jogcímen 38,3 %-os a teljesítés, de az év hátralévő részében várhatóan teljesíthető a tervezett összeg. A középfokú oktatási intézmények szakképzési hozzájárulásból 16.252 ezer forintot teljesítettek, ami az éves előirányzat 50,8 %-át teszi ki.

A ***Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ*** 898.865 ezer forint főösszege 5,8 %-kal haladja meg az időarányos előirányzatot, amit a működési célú fenntartói támogatás 81,5 %-os, azaz 864.199 ezer forintos teljesítése befolyásolt. Ennek oka, hogy az első negyedévben még magasabb volt az intézményben foglalkozatott közalkalmazottak száma, valamint a létszámleépítések egyszeri terhei is a beszámolási időszakban kerültek finanszírozásra. Az intézményi működési bevételek 101,6 %-on realizálódtak, ami szolgáltatások ellenértékéből, intézményi ellátási díjakból folytak be. Az előző évi pénzmaradvány teljes összege, 11.077 ezer forint felhasználásra került.

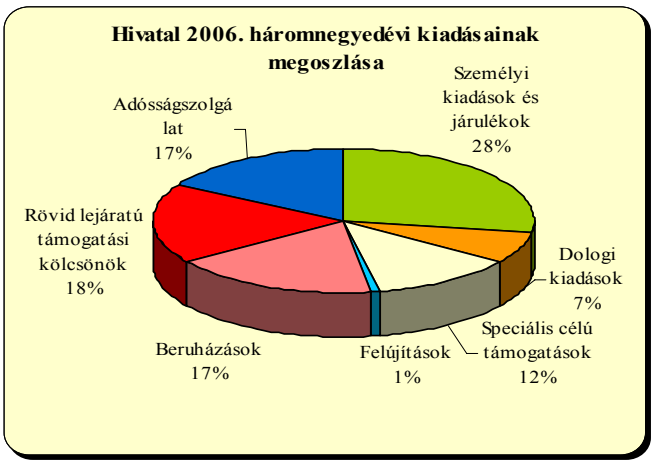
A ***közművelődési intézmények*** az összbevételből 15,4 %-ban részesedtek, közel időarányos előirányzat teljesítéssel. Ennek 38,2 %-át a működési bevételek, 34,6 %-át a működési célú fenntartói támogatás, 15,4 %-át a támogatásértékű működési bevételek adják. Az ágazat arányait meglehetősen torzítják a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - mint az ágazat legnagyobb költségvetésű intézménye – teljesítési arányai. Összes bevételi előirányzatát 69,9 %-ban teljesítette, ezen belül jelentős az elmaradás a működési bevételekben (teljesítés 53 %-os) és az államháztartáson kívülről, működési célra átvett pénzeszközökben (teljesítés 41 %-os). Utóbbinak 392.690 ezer forintos teljesítése az M6-M60-as út (autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út) baranyai nyomvonalának régészeti feltárásához és a Világörökség projekthez kapcsoló bevétel. Az intézmény működési célú fenntartói támogatásának előirányzatát már kevesebb, mint háromnegyedév alatt felhasználta (teljesítése 118,2 %-os), az utolsó negyedévben jelentős összegű fenntartói támogatás többlet és az intézmény gazdálkodásának, működésének felülvizsgálata szükséges. A működési fenntartói támogatás előirányzatának időarányos összegét 112.783 ezer forinttal lépte túl Csorba Győző Megyei Könyvtár, 8.789 ezer forinttal a Baranya Megyei Levéltár és 13.561 ezer forinttal a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ.

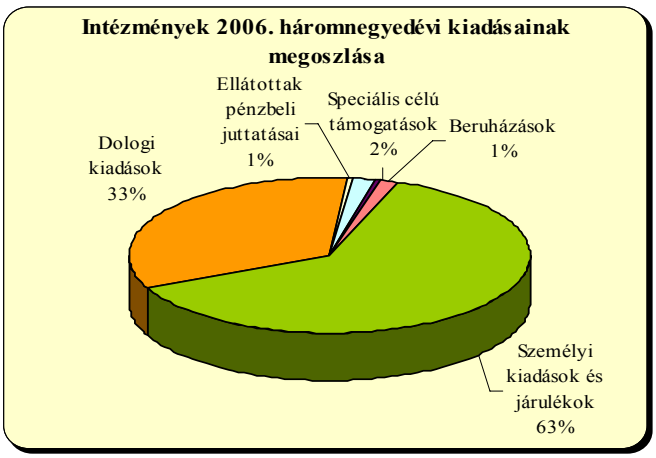
A ***Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága*** 245.323 ezer forint bevétele a tervezett összeg 74,1 %-át teszi ki. Ennek 73,1 %-a fenntartói támogatásból, 21,2 %-a működési bevételekből

teljesült. Előirányzat nélkül 7.093 ezer forint a kiegészítések, visszatérülések összege – az előző évi felhalmozási kiadások teljesítésének áthúzódása miatt, emellett 1.125 ezer forint felhalmozási és tőke jellegű bevétel sem került előirányzatosításra a beszámolási időszakban. Az előző évi pénzmaradvány 7.792 ezer forintos összegét még nem vette igénybe az intézmény.

II. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK

A kiadások struktúrája és ezen belül az egyes jogcímek hangsúlya is eltérő a Hivatal és az intézmények költségvetésében. Az intézményeknél a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok aránya meghaladja a 60 %-ot (egyes ágazatban még magasabb). A működési kiadások kb.1/3-a dologi jellegű (pl. közüzemi díjak, élelmezés, gyógyszer, vegyszer, karbantartás, szakmai eszköz, kommunikációs költség stb.) Együtt ezek mértéke 90 % feletti, az intézményi költségvetések determináltsága igen nagy.
A Hivatal költségvetésében találhatók a címzett támogatással megvalósuló nagyberuházások, a speciális támogatások között a nem intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó – kötelező és nem kötelező feladatokhoz kapcsolódó – támogatások és egyre növekvő arányt képviselve – az adósságszolgálat.
A háromnegyedéves adatokban a kiadások megoszlását jelentősen befolyásoló tétel, hogy a korábban 0,3-0,4 %-ot kitevő nyújtott kölcsönök aránya 18 %-ra változott.

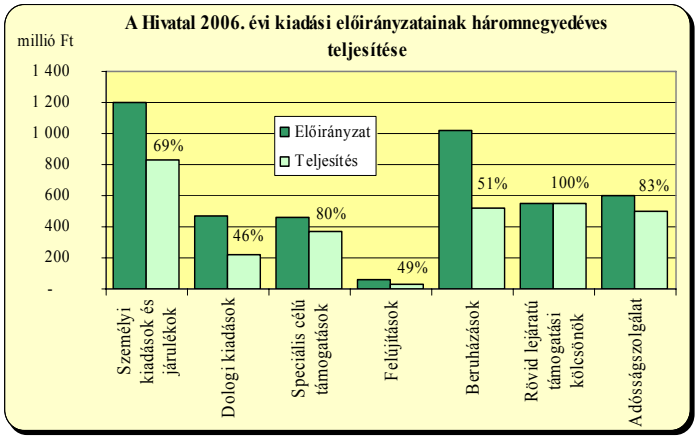


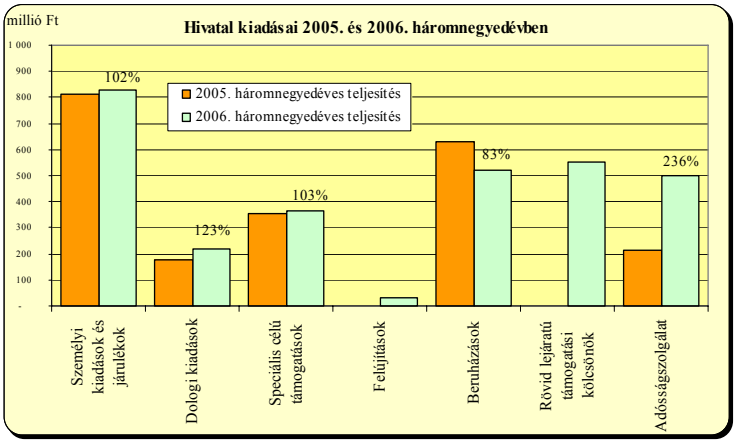


A kiadások teljesítését mutatják az 1.-3. számú mellékletben bemutatott mérlegek, címenként (intézményenként) a 4. számú melléklet. A Hivatal előirányzatait feladatonként az 5. számú melléklet, a speciális célú támogatások felhasználását az 5/a. számú melléklet részletezi.

II.1. HIVATAL KIADÁSAI

A Hivatal költségvetésének összes kiadási előirányzata 45 %-ban került felhasználásra.





A ***személyi juttatások***nak és a ***munkáltatókat terhelő járulékok***nak a felhasználása elmarad az időarányostól (69 %, illetve 70,4 %), ami egyrészt a kifizetett juttatások technikai átvezetésével indokolható, másrészt szerepet játszanak benne a projektekhez kapcsolódó kifizetések.

Ez utóbbi – a projektek hatása – a ***dologi kiadások*** előirányzatának 49 %-os felhasználásában még erősebben érvényesül. E kifizetések a projektek üteméhez igazodnak, a negyedéves pénzügyi

elszámolások figyelembevételével nehezen tervezhetők. A 14 futó projekt együttesen jelentős eltérést okoz az időarányostól. Továbbá az ingatlan értékesítések, valamint a bérleti díjak után fizetendő áfa teljesítése is csak 35,2 %-os. A tervezett előirányzat 40.600 ezer forint, melynek teljesítése és befizetése az ingatlanok értékesítését, illetve a bérleti díjak számlázását követően történik.

A ***speciális célú támogatások -*** melyeket tételesen az 5/a számú melléklet tartalmaz - teljesítése összességében 80,1 %-os. A speciális célú pénzeszköz átadások jogcím tartalmazza az önkormányzati feladatellátásban szerződések, megállapodások alapján részt vevők támogatását, közgyűlési döntések alapján, elnöki keretből nyújtott támogatásokat, továbbá a Pécs Megyei Jogú Várossal történő, a választásokkal, illetve az gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyerekek ellátásával kapcsolatos pénzügyi elszámolásokat. Mindezek teljesítése a határozatokban, megállapodásokban meghatározott határidőknek megfelelően történt, történik.
Az elnöki keret 71,6 %-a fogyott el a beszámolási időszakban.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a költségvetésben a hivatal ***felújítás***i feladatainak fedezetére 61.894 ezer forintot különített el. A felújításokból a beszámolási időszakban 49,4 %-os a felhasználás. *A felújításokat feladatonként 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, november és december hónapokban a garanciális visszatartások kifizetésére kerül sor.

A Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával valósul meg Mozsgón a Fogyatékos Személyek Otthonában a konyha szennyvízvezetékeinek és padozatának cseréje. A beruházás teljes értéke 4.600 ezer forint, melyből a támogatás aránya 3.000 ezer forint. A munka várható befejezése 2007. január 31. A 2006. évre tervezett felhasználás 100 %-os.
A Területfejlesztési Tanács támogatja Helesfán a Boróka Otthonban a nyílászáró csere programot is, a beruházás várható befejezése 2007. március 31. Az idei évi felhasználás 100 %-os.

A Baranya Megyei Levéltár épületének - Pécs, Király u. 11 – homlokzat felújítására a Közgyűlés 16.108 ezer forint összeget hagyott jóvá. A beruházás megkezdődött, befejezése november hónapban várható.

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében 1.021.010 ezer forint a ***beruházási kiadások*** módosított előirányzata, melyből – az 51 %-os igénybevétel mellett – 520.540 ezer forint felhasználása valósult meg szeptember 30-ig. A teljesítés időarányostól való elmaradásában szerepet játszik, hogy a fejlesztési hitel igénybevételére – a közbeszerzési eljárás lebonyolítása után – augusztus végén nyílt lehetőség. *A beruházásokat célonként a 7. számú melléklet részletezi.*

A Baranya Megyei Kórházban az „A" épület rekonstrukció tervezési feladataira, épület-felújítására valamint gép-műszer beszerzésére az idei évben 2006. szeptember 30-ig 183.586 ezer forint felhasználása történt meg. A címzett támogatással megvalósuló beruházás tervszerűen zajlott, a műszaki átadásra 2006. január 13-án került sor. A kapcsolódó egészségügyi gép-műszer beszerzésekre egy közbeszerzési eljárás még folyamatban van. Eredményhirdetés december elején várható. A beruházás végleges befejezési határideje 2006. december.

Címzett beruházásként valósul meg a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) részére létesítendő tornaterem és tanműhely. Az előirányzat felhasználás 64,8 %-os. A munkálatok, valamint a kifizetések a szerződésnek, illetve a pénzügyi ütemtervnek megfelelően történtek. A műszaki átadásra 2006. január 19-én került sor. A sportfelszerelések, bútorok beszerzésére közbeszerzési eljárást írt ki az önkormányzat szeptemberben, az eljárás lezárult, a berendezéseket leszállították. Az év végéig további felszerelés beszerzésre írt ki közbeszerzési eljárást a Baranya Megyei Önkormányzat.

A Zsolnay Múzeum beruházásának címzett támogatásáról szóló döntés a Magyar Közlöny 88. számában került kihirdetésre. A műemléki hatóság által előírt diagnosztikai vizsgálatok 2005. augusztus-szeptemberében zajlottak, a kiviteli tervkészítés augusztusban indult. A kivitelezés közbeszereztetése 2005. novemberében megkezdődött, eredményhirdetésére 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 beruházás megfelelő ütemben halad. A teljesítés 52,8 %-os.

A testület 2002. évi költségvetésének megalkotásakor jóváhagyta az egészségügyi gép-műszerek lízing keretében történő beszerzését. A beszámolási időszakban kifizetett eszközérték 23.156 ezer forint.

A Baranya Megyei Kórház céltámogatással megvalósuló gép, - műszerbeszerzése 2006. évre áthúzódó feladat volt. A szállító cég kiválasztása közbeszerzési eljárás lefolytatásával megtörtént. A gépek, műszerek leszállítására 2006 áprilisában került sor. A teljesítés 100 %-os.

A hajléktalan személyek nappali ellátórendszere kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárásban az ajánlatok beadási határideje 2006. november 10. Eredményhirdetés időpontja 2006 november 17., a szerződéskötés ideje 2006. november 27.

Az olajtartály megszüntetési program 2006. évi üteme megkezdődött, a teljesítés 77,3 %-os.

Az ***egyéb felhalmozási célú kiadások*** a Baranya Megyei Önkormányzat részesedéseinek változásait mutatják, melyek:

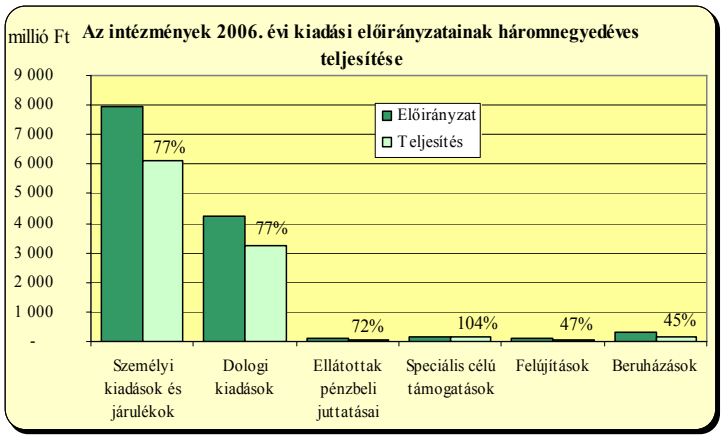
- Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht-ben törzstőke emelése.
  A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évben 20.000 ezer forint értékben tulajdonosi üzletrészt vásárolt a 143/2005. (XI. 17.) Kgy. határozata alapján. Az üzletrész 2006. évben esedékes (10.000 forintos) összegéből 5.000 ezer forint került átutalásra. A megyei önkormányzat üzletrész aránya 46,9 %.
- Pécs Fejlesztési Kft-ben üzletrész vásárlása 300 ezer forint összegben.
  A megyei önkormányzat üzletrész aránya 10 %.

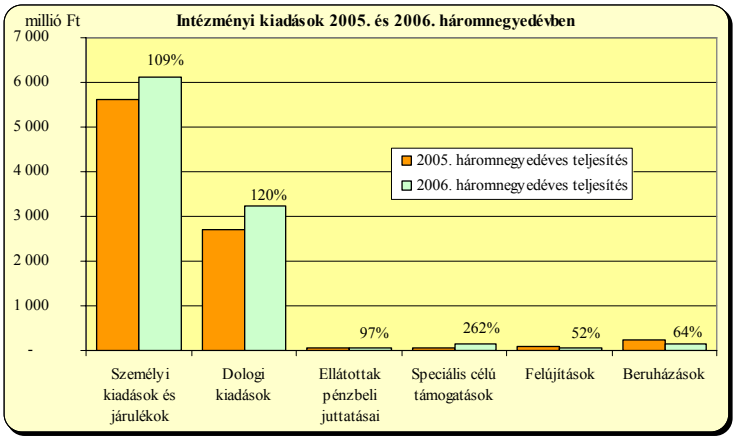
Az egyéb kiadások között szereplő ***rövid lejáratú kölcsön*** összege 551.016 ezer forint. Ebből a Baranya Megyei Önkormányzat által a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. részére, fejlesztési céljainak megvalósításához nyújtott tagi kölcsön 549.016 ezer forint. A szeptemberi közgyűlésén jóváhagyott kölcsönszerződés szerint a Kht. a tagi kölcsönt 2008. december 31-ig szóló türelmi idő után 10 év alatt köteles visszafizetni. A kamat mértéke 3 havi EURIBOR+évi 1,13 %. További 2 millió forint – a hivatal belső szabályai alapján - a dolgozóknak nyújtott lakásépítési-, vásárlási kölcsön.

A ***továbbadási (lebonyolítási célú) kiadások*** a Dráva projekthez kapcsolódó kiadások előirányzatát tartalmazzák, teljesítés e jogcímeken nem történt.

A ***céltartalék, általános tartalék*** előirányzatokon – jellegükből adódóan – teljesítés nem lehet. Ezek felhasználásakor a kifizetésnek megfelelő jogcímre történik meg az előirányzat átcsoportosítása, ahol a teljesítés is megjelenik.

II.2. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI





A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei költségvetésében 9.947.259 ezer forint kiadás merült fel, melynek 62,8 %-a a személyi jellegű kiadásokra és munkaadókat terhelő járulékokra, 33,0 %-a a dologi kiadásokra, 2,0 %-a felhalmozási célokra került felhasználásra. A működési kiadások teljesítése időarányosnak tekinthető, 76,7 % és 78,4 % között szóródik. A beszámolási időszak adatait összehasonlítva az előző év hasonló időszakának adataival – kiszűrve Baranya Megyei „Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány és a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás kiadásait – kimutatható a humán jellegű kiadások 8,7 %-os, a dologi kiadások 19,7 %-os növekedése, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak 3,1 %-os csökkenése. A felújítások és a beruházások is elmaradnak a tavalyi háromnegyedéves szinttől.

Akárcsak a bevételi oldalon, a kiadások közt is torzít a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 2 nagy projektjének teljesítése, az 1.102 millió forintos dolgi előirányzatnak az 59 %-os felhasználása. Elfedi a már jelzett nagyobb mértékű dologi hiányt.

A *Baranya Megyei Kórház* 3.829.388 ezer forint kiadása 78,1 %-os teljesítésnek felel meg, melynek 59,4 %-a személyi jellegű kiadás és járulék. Az időarányost 118.997 ezer forinttal meghaladó teljesítés a beszámolási időszakban végrehajtott létszámleépítések egyszeri terheivel indokolható. A dologi kiadások 98.909 ezer forinttal haladják meg az időarányos előirányzatot, ami a közüzemi díjak, gyógyszer költségek és élelmiszer kiadások emelkedése okoz. Az intézmény beruházásokra 51.141 ezer forintot fordított, melyből jelentősebb: monitor beszerzés 30.000 ezer forintért, egyéb szakmai gépek beszerzése 8.806 ezer forint összegben.
Az intézmény gazdasági problémáját jelzi a magas, folyamatosan növekvő tartozás állomány, benne a jelentő 50 napon túli adóssággal.

A kiadások 15,3 %-a a ***szociális intézmények****ben* merült fel, 1.522.019 ezer forint összegben. A személyi jellegű kiadások és járulékok időarányosan teljesültek, azonban az éves dologi kiadások előirányzatának 100,9 %-a már felhasználásra került a beszámolási időszakban. Legnagyobb túllépés a a Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta (109,6 %), a Baranya Megyei Fogyatékos Személyek Otthona Bóly (109,3 %), a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény (122,5 %) intézményeknél mutatkozik. (Utóbbi esetében még az előirányzattal nem rendelkező átvett pénzeszközök és a pénzmaradvány felhasználás jelentősen javíthat az arányokon). Az élelmiszer, gyógyszer és egyéb anyag beszerzések, valamint az üzemeltetési és fenntartási kiadások emelkedése érzékenyen érintette az ágazatot. Felhalmozási kiadásokra 50.669 ezer forintot fordítottak az intézmények, melynek 50,1 %-át a fenntartó biztosította 25.792 ezer forint összegben. Jelentősebb fejlesztések: gépkocsi vásárlás (7.378 ezer forint) a szederkényi intézményben, vízvezeték felújítás (4.000 ezer forint) Bólyban, demens udvar kialakítása (4.924 ezer forint) és a gazdasági épület tetőszerkezetének felújítása (3.193 ezer forint) Görcsönyben, valamint a régi épület felújítása (6.013 ezer forint) Szigetvár-Turbékpusztán.

Az intézményi kiadások 18,0 %-a az ***oktatási intézmények***nél teljesült, összességében 73.928 ezer forinttal elmaradva az időarányos előirányzattól. A humán jellegű kiadások aránya 78,9 %, a dologiaké 15,9 %, a felhalmozások 2,7 %-ot tesznek ki. A személyi juttatások nagy arányában szerepet játszanak a létszám leépítésekhez kapcsolódó egyszeri juttatások is. A kiadások előirányzatának ilyen mértékű alul teljesítése a felújítások elmaradásával indokolható, mivel a tervezett 131.828 ezer forintnak csak 26,1 %-a valósult meg. A dologi kiadások ebben az ágazatban csak kismértékben haladják meg az időarányos összeget, a teljesítés 77,9 %-os. Ezen belül a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad az éves összeg 101,8 %-át használta fel ezen a jogcímen, amit egyrészt a közüzemi díjak emelkedésével indokolható (gázenergia előirányzat 98,0 %-a már teljesült), másrészt számos szakmai készlet, kis értékű eszköz beszerzésre került, mely értékhatára alapján nem éri el a tárgyi eszköz besoroláshoz szükséges összeget. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja a dologi kiadások előirányzatának csak 60,9 %-át használta fel, mivel a pályázati pénzeszközök felhasználása az utolsó negyedévre húzódik át. Felhalmozásra 47.991 ezer forintot fordítottak az ágazat intézményei, melyből a jelentősebb tételek: Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács térburkolat cseréje (11.057 ezer forint) és személygépkocsi beszerzése (4.287 ezer forint), Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Komló külső nyílászáró csere (3.495 ezer forint), Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló kollégiumi bejárat, valamint vizesblokk felújítás (3.000 ezer forint).

A ***Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ*** 870.028 ezer forint kiadása 78,2 %-os előirányzat teljesítés, melynek 80,1 %-a személyi jellegű kiadás és munkaadókat terhelő járulék. A dologi kiadások 1,2 %-kal haladják meg az időarányos összeget. Az ellátottak pénzbeli juttatásai alacsony, 68,5 %-os teljesítése a nevelőszülői ellátásokhoz kapcsolódik, mert a tervezett 560 fővel szemben csak 547 fő az ellátottak átlagos száma. A tervezett felújítások 63,3 %-át elvégezték, a beruházásra fordított összeg pedig 578 ezer forinttal haladja meg az éves összeget. Legjelentősebb a személygépkocsi beszerzése 4.038 ezer forint összegben.

Az időarányostól 2,6 %-kal marad el a ***közművelődési intézmények*** kiadási főösszege, 1.507.556 ezer forintot tesz ki. Kiemelendő a támogatásértékű működési kiadások 107.379 ezer forint teljesítése - szemben a 12.038 ezer forint előirányzattal – ami az intézmények július 1-jével végrehajtott gazdasági integrációjához kapcsolódó technika jellegű kiadás.

Ehhez az intézkedés sorozathoz kapcsolódik a személyi juttatások és járulékok időarányos feletti teljesítése is, mivel a végrehajtott létszámleépítések egyszeri terhei miatt a kifizetések nagy részére sor került a beszámolási időszakban. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága költségvetésében csak 58,7 %-os a dologi kiadások előirányzatának teljesítése, a folyamatban lévő projektekhez kapcsolódóan, a többi intézménynél azonban időarányos feletti a teljesítés ezen a jogcímen, 81,8 % és 99,1 % között szóródik. Beruházások 19.503 ezer forint összértékben valósultak meg, amihez a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 13.656 ezer forinttal, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 3.474 ezer forinttal, a Baranya Megyei Levéltár 1.781 ezer forinttal járult hozzá.

A ***Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága*** kiadásai 245.185 ezer forintot tettek ki, melynek 75,2 %-a dologi kiadások érdekében merült fel. Ez 13.525 ezer forinttal haladja meg az időarányos összeget. Ezt az okozza, hogy az év első felében számos egyszeri jellegű kiadás jelentkezett a Pécs, Dischka Győző utcai ingatlanban (rovarirtás, takarítás, tároló helyiség kialakítása). Felhalmozási célokra 6.973 ezer forintot fordítottak, melyből hálózati másoló-nyomtató berendezések, polcrendszer beszerzése valósult meg, emellett a Díszterem hangosításának korszerűsítésére és az Orfűi Sporttábor fűtésrendszerének gázellátásra történő átalakítása is megvalósult.

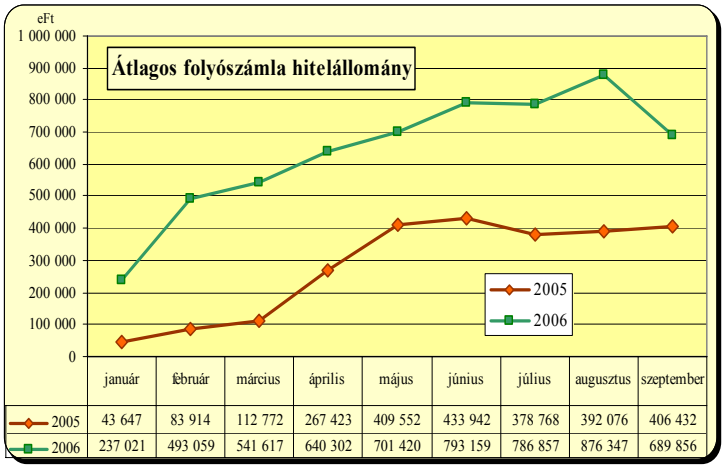
III. Hiány, hitelállomány, adósságszolgálat, likviditási helyzet

A hitelállomány az alábbiak szerint alakult:

Folyószámla hitel	január 1-én	276.819 ezer Ft,	szeptember 30-án	0 Ft,
Fejlesztési célú hitel	január 1-én	833.894 ezer Ft,	szeptember 30-án	799.864 ezer Ft.

A 2006. szeptember 30.-i fejlesztési célú hitelállomány részletezése az alábbi:

- a 2003. évi beruházási-felújítási feladatokra 38.637 ezer forint;
- a Harkányi Gyógyfürdő Rt. törzstőke emelésére 10.000 ezer forint;
- a 2004. évi felhalmozási feladatokra igénybe vett fejlesztési célú hitel 273.944 ezer forint;
- a 2005. évi felhalmozási feladatokra igénybe vett fejlesztési célú hitel 365.920 ezer forint;
- a 2006. évi felhalmozási feladatokra igénybe vett fejlesztési célú hitel 111.363 ezer forint;



	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember
2005	43 647	83 914	112 772	267 423	409 552	433 942	378 768	392 076	406 432
2006	237 021	493 059	541 617	640 302	701 420	793 159	786 857	876 347	689 856

Az önkormányzat háromnegyedéves **adósságszolgálat**a (törlesztés és kamat) 500.069 ezer forint volt.

*A **hitel visszafizetésre*** tervezett 470.677 ezer forint 89,7 %-ban, 422.211 ezer forint összegben teljesült. A 2005. év december 31. nappal igénybevett működési, likvid hitel törlesztése 276.818 ezer forint. A fejlesztési célú 145.393 ezer forint hitel visszafizetésből 30.000 ezer forint a Harkányi Gyógyfürdő Rt. alaptőke emeléséhez, 24.900 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, 60.000 ezer forint a 2003. évi, valamint 30.493 ezer forint a 2005. évi beruházási-felújítási feladatokhoz kötődik.

Összesen 77.858 ezer forint **kamat**ot fizetett az önkormányzat háromnegyed év alatt, az előirányzat teljesítése 60 %-os. Ebből a működési célú hitel kamata 34.411 ezer forint, 55 %-a a tervezett összegnek. A fejlesztési célú hitel kamata 41.333 ezer forint, az egészségügyi gépek lízingjéé 2.114 ezer forint, utóbbiak esetében a felhasználás 64 %-os. A működési hitelhez kapcsolódó kamat nagyságát a részvény csomag eladásából származó bevétel befolyásolta pozitívan, a fejlesztésiét a 2006. évi igénybevétel – viszonylag késői - időpontja és a tervezettnél kisebb mértéke.

Az önkormányzat gazdálkodásában – a folyószámla hitelkeret folyamatos igénybevétele mellett – **likviditás**i problémák ez évben nem voltak. Bár a folyószámla hitelállomány az adott fordulónapon (szeptember 30-án) nulla volt, a beérkezett nagy összegű bevétel elkülönített kezelése következtében a az átlagos folyószámlahitel állomány újra magas és folyamatosan növekvő tendenciát mutat.

A beszámolási időszak gazdálkodásáról megállapítható, hogy a költségvetés nehézségei mellett az önkormányzati feladatok ellátása biztosított volt. Az év hátra lévő részében törekedni kell a pénzforgalmi megtakarítást eredményező, likviditást javító megoldásokra, valamennyi intézmény esetében az előirányzatokon belül való gazdálkodás feltételinek megteremtésére.

Tisztelt Képviselőtársaim!

Kérem, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának a 2006. háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2006. háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Pécs, 2006. november 13.

dr. Hargitai János

1. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi pénzügyi mérlegének háromnegyedévi teljesítése

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromne-gyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek				
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	714 650	645 639	442 475	68,5
	Egyéb működési bevételek	535 196	764 366	625 925	81,9
	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	16 417	993 953	421 999	42,5
2.	Önkormányzatok sajátos bevételei				
	Illetékek	2 182 007	2 267 007	1 535 035	67,7
	Átengedett központi adók	2 546 023	2 529 724	1 985 940	78,5
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				
	Normatív hozzájárulások	1 549 950	1 831 478	1 390 272	75,9
	Normatív kötött felhasználású támogatások	116 416	116 383	88 934	76,4
	Központosított előirányzatok		108 111	97 975	90,6
	Címzett támogatás	506 230	506 230	384 554	76,0
	Céltámogatás	18 500	18 500	18 500	100,0
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	4 500	4 500	100,0
	Céljellegű decentralizált támogatás		1 500	1 500	100,0
	Támogatásértékű működési bevétel	5 731 437	5 049 046	4 217 018	83,5
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	5 303 048	4 602 445	3 720 889	80,8
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	33 556	98 471	10 798	11,0
	Kiegészítések, visszatérülések			42 267	
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	164 832	166 148	65 215	39,3
	Részesedések értékesítése		1 650 000	1 650 000	100,0
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	946 855	82 000	57 147	69,7
5.	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				
	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	66 745	498 115	451 285	90,6
	Értékpapírok bevételei				
	Támogatási kölcsönök visszatérülése		11 455	5 143	44,9
	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**	**17 982 660**	**13 496 482**	**75,1**
	Működési célú hitel	1 013 674	1 167 363		0,0
	Fejlesztési célú hitel	462 483	579 483	111 363	19,2
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**1 476 157**	**1 746 846**	**111 363**	**6,4**
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-716 485	
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-716 485**	
	Bevételek összesen:	**16 607 971**	**19 729 506**	**12 891 360**	**65,3**
	KIADÁSOK				
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	12 544 516	13 028 994	9 947 259	76,3
	Személyi jellegű kiadások	6 262 893	6 214 430	4 768 745	76,7
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 914 691	1 880 056	1 473 805	78,4
	Dologi jellegű kiadások	2 943 083	4 268 232	3 285 605	77,0
	Speciális célú támogatások				
	Támogatásértékű működési kiadás	78 668	118 062	143 876	121,9
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	45 783	11 167		0,0
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1 290	247	19,1
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 000	19 171	11 355	59,2
	Ellátottak pénzbeli juttatása	88 743	90 935	65 068	71,6
	Felújítási kiadások	91 923	99 056	46 175	46,6
	Beruházások	1 106 732	322 552	151 383	46,9
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Egyéb kiadások		4 043	1 000	24,7
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	3 592 778	6 229 835	2 593 453	41,6
	Személyi jellegű kiadások	857 194	938 859	648 354	69,1
	Munkaadókat terhelő járulékok	234 268	258 946	182 261	70,4
	Dologi jellegű kiadások	435 112	603 076	295 632	49,0
	Speciális célú támogatások				
	Támogatásértékű működési kiadás	48 320	101 735	96 806	95,2
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		10 050	4 210	41,9
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	229 158	246 087	177 756	72,2
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 860	97 690	86 299	88,3
	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	Felújítási kiadások	43 825	61 894	30 579	49,4
	Beruházások	843 649	1 010 079	515 240	51,0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	10 931	5 300	48,5
	Egyéb kiadások				
	Rövid lejáratú támogatási kölcsönök		549 016	551 016	100,4
	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	28 487		0,0
	Céltartalék	778 392	1 672 951		0,0
	Költségvetési kiadások összesen:	**16 137 294**	**19 258 829**	**12 540 712**	**65,1**
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	470 677	470 677	422 211	89,7
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**470 677**	**470 677**	**422 211**	**89,7**
	Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-294 521	
	Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-206 532	
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**0**	**0**	**-501 053**	
	Kiadások összesen:	**16 607 971**	**19 729 506**	**12 461 870**	**63,2**

	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**-1 005 480**	**-1 276 169**	**955 770**
	HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt	**-1 476 157**	**-1 746 846**	**533 559**

2. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi működési bevételeinek és kiadásainak háromnegyedévi teljesítése

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromne-gyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek				
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	714 650	645 639	442 475	68,5
	Egyéb működési bevételek	535 196	764 366	625 925	81,9
	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	16 417	993 953	421 999	42,5
2.	Önkormányzatok sajátos bevételei				
	Illetékek	2 182 007	2 267 007	1 535 035	67,7
	Átengedett központi adók	2 405 340	2 529 724	1 985 940	78,5
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
3.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				
	Normatív hozzájárulások	1 549 950	1 831 478	1 390 272	75,9
	Normatív kötött felhasználású támogatások	116 416	116 383	88 934	76,4
	Központosított előirányzatok		108 111	97 975	90,6
	Támogatásértékű működési bevétel	5 731 437	5 049 046	4 217 018	83,5
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	5 303 048	4 602 445	3 720 889	80,8
	Kiegészítések, visszatérülések			42 267	
4.	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				
	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	60 000	410 116	371 408	90,6
	Értékpapírok bevételei				
	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
	Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel				
	Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel		12 675		0,0
	Költségvetési bevételek összesen:	**13 311 413**	**14 728 498**	**11 219 248**	**76,2**
	Működési célú hitel	1 013 674	1 167 363	0	0,0
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**1 013 674**	**1 167 363**	**0**	**0,0**
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-716 485	
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-716 485**	
	Bevételek összesen:	**14 325 087**	**15 895 861**	**10 502 763**	**66,1**
	KIADÁSOK				
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	11 288 078	12 577 048	9 738 346	77,4
	Személyi jellegű kiadások	6 262 893	6 214 430	4 768 745	76,7
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 914 691	1 880 056	1 473 805	78,4
	Dologi jellegű kiadások	2 943 083	4 268 232	3 285 605	77,0
	Speciális célú támogatások				
	Támogatásértékű működési kiadás	78 668	118 062	143 876	121,9
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1 290	247	19,1
	Ellátottak pénzbeli juttatása	88 743	90 935	65 068	71,6
	Egyéb kiadások		4 043	1 000	24,7
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	2 359 311	2 444 877	1 400 809	57,3
	Személyi jellegű kiadások	857 194	938 859	648 354	69,1
	Munkaadókat terhelő járulékok	234 268	258 946	182 261	70,4
	Dologi jellegű kiadások	435 112	603 076	295 632	49,0
	Speciális célú támogatások				
	Támogatásértékű működési kiadás	48 320	101 735	96 806	95,2
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	229 158	246 087	177 756	72,2
	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	Egyéb kiadások				
	Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás				
	Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás		12 675		0,0
	Általános tartalék	100 000	28 487		0,0
	Céltartalék	455 259	255 012		0,0
	Költségvetési kiadások összesen:	**13 647 389**	**15 021 925**	**11 139 155**	**74,2**
	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			-294 521	
	Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-206 532	
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**0**	**0**	**-501 053**	
3.	Felhalmozási hiányt finanszírozó működési többlet				
	Kiadások összesen:	**13 924 208**	**15 298 744**	**10 914 920**	**71,3**

	HIÁNY	**-335 976**	**-293 427**	**80 093**
	HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt	**-612 795**	**-570 246**	**-196 725**

3. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak háromnegyedévi teljesítése

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromne-gyedéves 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	384 554	76,0
	Céltámogatás	18 500	18 500	18 500	100,0
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	4 500	4 500	100,0
	Céljellegű decentralizált támogatás		1 500	1 500	100,0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	95 470	98 471	10 798	11,0
	Kiegészítések, visszatérülések				
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	164 832	166 148	65 215	39,3
	Részesedések értékesítése		1 650 000	1 650 000	100,0
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	996 855	82 000	57 147	69,7
4.	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				
	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 745	87 999	79 877	90,8
	Értékpapírok bevételei				
	Támogatási kölcsönök visszatérülése		11 455	5 143	44,9
	Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel				
	Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel	627 359	627 359		0,0
	Költségvetési bevételek összesen:	**2 418 991**	**3 254 162**	**2 277 234**	**70,0**
	Fejlesztési célú hitel	534 483	579 483	111 363	19,2
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**534 483**	**579 483**	**111 363**	**19,2**
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**0**	
	Bevételek összesen:	**2 953 474**	**3 833 645**	**2 388 597**	**62,3**
	KIADÁSOK				
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	1 319 425	451 946	208 913	46,2
	Speciális célú támogatások				
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	45 783	11 167		0,0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 000	19 171	11 355	59,2
	Felújítási kiadások	99 016	99 056	46 175	46,6
	Beruházások	1 162 626	322 552	151 383	46,9
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	1 980 779	3 784 958	1 192 644	31,5
	Speciális célú támogatások				
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		10 050	4 210	41,9
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 860	97 690	86 299	88,3
	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	Felújítási kiadások	43 825	61 894	30 579	49,4
	Beruházások	956 949	1 010 079	515 240	51,0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 600	10 931	5 300	48,5
	Egyéb kiadások				
	Rövid lejáratú támogatási kölcsönök		549 016	551 016	100,4
	Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás				
	Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás	627 359	627 359		0,0
	Általános tartalék				
	Céltartalék	321 186	1 417 939		0,0
	Költségvetési kiadások összesen:	**3 300 204**	**4 236 904**	**1 401 557**	**33,1**
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	193 858	193 858	145 393	75,0
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**193 858**	**193 858**	**145 393**	**75,0**
	Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	
	Kiadások összesen:	**3 494 062**	**4 430 762**	**1 546 950**	**34,9**

HIÁNY	**-881 213**	**-982 742**	**875 677**
HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt	**-1 075 071**	**-1 176 600**	**730 284**

4. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetése háromnegyedévi teljesítésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.			**Baranya Megyei Kórház Pécs**										
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	2 383 296	2 176 692	1 714 858	78,8
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	106 800	106 800	19 997	18,7	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	772 357	696 541	559 064	80,3
		2.	Egyéb működési bevételek	65 400	158 337	197 325	124,6	3.	Dologi jellegű kiadások	1 559 760	1 870 070	1 501 461	80,3
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			445		4.	Speciális célú támogatások				
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás	78 668	99 311		0,0
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 167	11 167		0,0
			Működési célú fenntartói támogatás		93 853	1 496	1,6		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	30 000	51 127	30 000	58,7		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	4 633 048	4 474 148	3 592 592	80,3	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 633 048	4 474 148	3 592 592	80,3	6.	Felújítási kiadások		5 752	1 864	32,4
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	30 000	45 375	51 141	112,7
		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			6 805							
		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			255							
			Költségvetési bevételek összesen:	**4 835 248**	**4 904 908**	**3 857 514**	**78,6**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**4 835 248**	**4 904 908**	**3 829 388**	**78,1**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-148 538		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-121 002	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-148 538**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-121 002**	
			Bevételek összesen:	**4 835 248**	**4 904 908**	**3 708 976**	**75,6**		**Kiadások összesen:**	**4 835 248**	**4 904 908**	**3 708 386**	**75,6**
2.			**Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány**										
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	338 451	97 627	97 627	100,0
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	89 000	18 476	18 476	100,0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	112 179	30 406	30 406	100,0
		2.	Egyéb működési bevételek	32 800	2 529	2 529	100,0	3.	Dologi jellegű kiadások	322 554	43 974	43 974	100,0
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					4.	Speciális célú támogatások				
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás		3 052	3 052	100,0
		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	100,0
		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**	**100,0**
		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**	**95,5**
1-2.			**EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**										

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	2 721 747	2 274 319	1 812 485	79,7
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	195 800	125 276	38 473	30,7	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	884 536	726 947	589 470	81,1
		2.	Egyéb működési bevételek	98 200	160 866	199 854	124,2	3.	Dologi jellegű kiadások	1 882 314	1 914 044	1 545 435	80,7
		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	3,0
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás	45 783	11 167		0,0
			Működési célú fenntartói támogatás		93 853	1 496	1,6		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	129 005	51 127	30 000	58,7		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	5 303 048	4 602 445	3 720 889	80,8	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	5 303 048	4 602 445	3 720 889	80,8	6.	Felújítási kiadások	11 350	5 752	1 864	32,4
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	1 016 510	54 400	60 166	110,6
		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			6 805							
		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	300							
			Költségvetési bevételek összesen:	**6 640 908**	**5 088 992**	**4 057 314**	**79,7**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**6 640 908**	**5 088 992**	**4 013 472**	**78,9**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-168 777		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-129 267	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-168 777**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-129 267**	
			Bevételek összesen:	**6 640 908**	**5 088 992**	**3 888 537**	**76,4**		**Kiadások összesen:**	**6 640 908**	**5 088 992**	**3 884 205**	**76,3**
3.			**Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta**										
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	29 356	32 914	25 663	78,0
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	21 382	21 382	16 429	76,8	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 548	10 686	8 814	82,5
		2.	Egyéb működési bevételek	84	84	70	83,3	3.	Dologi jellegű kiadások	17 092	17 869	15 948	89,2
		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	39 178	33 787	86,2		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 020	1 020	1 001	98,1		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		2.	Támogatásértékű működési bevétel		372	4 156	1117,2	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása			201	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	550	2 586	2 987	115,5
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		3 000		0,0	7.	Beruházások	470	1 434	1 361	94,9
		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**	**65 489**	**56 230**	**85,9**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**57 016**	**65 489**	**55 314**	**84,5**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 896		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 378	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-1 896**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-1 378**	
			Bevételek összesen:	**57 016**	**65 489**	**54 334**	**83,0**		**Kiadások összesen:**	**57 016**	**65 489**	**53 936**	**82,4**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.			**Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly**										
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	322 312	330 879	246 903	74,6
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	102 504	102 504	78 498	76,6	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	105 882	108 678	82 520	75,9
		2.	Egyéb működési bevételek	9 641	9 641	5 291	54,9	3.	Dologi jellegű kiadások	86 553	100 165	109 504	109,3
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		14 022	10 395		4.	Speciális célú támogatások				
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás				
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
			Működési célú fenntartói támogatás	402 602	416 052	355 303	85,4		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1 043		0,0
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	10 670	10 970	5 640	51,4		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		2.	Támogatásértékű működési bevétel					5.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	10 400	10 400	5 400	51,9
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	270	2 044	1 744	85,3
		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**	**553 209**	**455 167**	**82,3**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**525 417**	**553 209**	**446 071**	**80,6**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-19 149		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-10 328	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-19 149**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-10 328**	
			Bevételek összesen:	**525 417**	**553 209**	**436 018**	**78,8**		**Kiadások összesen:**	**525 417**	**553 209**	**435 743**	**78,8**
5.			**Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny**										
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	151 889	154 902	118 495	76,5
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	82 577	82 577	65 018	78,7	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	48 249	48 426	38 101	78,7
		2.	Egyéb működési bevételek	3 900	3 900	11 349	291,0	3.	Dologi jellegű kiadások	47 431	73 066	65 768	90,0
		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	162 912	134 987	82,9		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	8 438	8 645	5 907	68,3		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	10 000	26 750	29 826	111,5	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	411	411	455	110,7
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	5 313	9 243	5 013	54,2
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		4 685		0,0	7.	Beruházások	3 125	5 243	10 080	192,3
		4.	Kiegészítések, visszatérülések					8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások		3 198		0,0
		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**	**294 489**	**247 087**	**83,9**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**256 418**	**294 489**	**237 912**	**80,8**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			155		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			8 187	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**155**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**8 187**	
			Bevételek összesen:	**256 418**	**294 489**	**247 242**	**84,0**		**Kiadások összesen:**	**256 418**	**294 489**	**246 099**	**83,6**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.			**Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény**										
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	82 743	84 293	55 683	66,1
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	42 435	42 435	32 943	77,6	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 356	26 031	17 420	66,9
		2.	Egyéb működési bevételek	3 541	3 541	5 434	153,5	3.	Dologi jellegű kiadások	26 119	28 752	35 225	122,5
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			1 287		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	91 128	67 082	73,6		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	13 400	15 496	9 178	59,2		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		2.	Támogatásértékű működési bevétel		2 075	4 114	198,3	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	300	300	168	56,0
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	6 000	7 756	2 311	29,8
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		1 725	1 725	100,0	7.	Beruházások	7 400	9 465	9 817	103,7
		4.	Kiegészítések, visszatérülések					8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások		629		0,0
		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**	**157 226**	**123 713**	**78,7**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**147 918**	**157 226**	**120 819**	**76,8**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-3 736		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-899	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-3 736**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-899**	
			Bevételek összesen:	**147 918**	**157 226**	**119 977**	**76,3**		**Kiadások összesen:**	**147 918**	**157 226**	**119 920**	**76,3**
7.			**Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa**										
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	216 229	226 966	159 807	70,4
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	109 730	109 730	94 901	86,5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	71 625	75 132	52 524	69,9
		2.	Egyéb működési bevételek	5 414	5 414	5 926	109,5	3.	Dologi jellegű kiadások	83 850	91 015	92 508	101,6
		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	270 695	209 316	77,3		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	12 300	13 500	1 800	13,3		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			430		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	562	562	369	65,7
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	6 800	6 972	1 972	28,3
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	5 500	8 120	1 477	18,2
		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**	**408 767**	**321 801**	**78,7**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**384 566**	**408 767**	**308 657**	**75,5**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-12 400		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-9 020	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-12 400**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-9 020**	
			Bevételek összesen:	**384 566**	**408 767**	**309 401**	**75,7**		**Kiadások összesen:**	**384 566**	**408 767**	**299 637**	**73,3**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.			**Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó**										
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	133 596	144 395	115 105	79,7
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	64 049	64 049	48 251	75,3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	41 832	45 145	36 890	81,7
		2.	Egyéb működési bevételek	4 418	4 418	981	22,2	3.	Dologi jellegű kiadások	45 402	48 562	40 279	82,9
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			786		4.	Speciális célú támogatások				
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás				
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
			Működési célú fenntartói támogatás	152 863	168 635	147 197	87,3		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	10 200	10 876	1 126	10,4		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		2.	Támogatásértékű működési bevétel					5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500	500	250	50,0
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	6 100	6 100	333	5,5
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	4 100	4 776	450	9,4
		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**	**249 478**	**198 341**	**79,5**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**231 530**	**249 478**	**193 307**	**77,5**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-8 359		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-3 476	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-8 359**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-3 476**	
			Bevételek összesen:	**231 530**	**249 478**	**189 982**	**76,2**		**Kiadások összesen:**	**231 530**	**249 478**	**189 831**	**76,1**
9.			**Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta**										
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	111 136	111 474	82 069	73,6
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	64 805	64 805	48 146	74,3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	34 319	34 430	26 824	77,9
		2.	Egyéb működési bevételek	3 595	3 595	2 455	68,3	3.	Dologi jellegű kiadások	38 978	39 066	42 806	109,6
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					4.	Speciális célú támogatások				
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás		480	480	100,0
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
			Működési célú fenntartói támogatás	116 133	116 936	106 045	90,7		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	4 638	7 708	1 140	14,8		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		2.	Támogatásértékű működési bevétel					5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	100	100	36	36,0
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	300	6 300	6 139	97,4
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	4 338	8 389	1 585	18,9
		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	100,0						
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése										
			Költségvetési bevételek összesen:	**189 171**	**200 239**	**164 981**	**82,4**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**189 171**	**200 239**	**159 939**	**79,9**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-4 296		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			533	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-4 296**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**533**	
			Bevételek összesen:	**189 171**	**200 239**	**160 685**	**80,2**		**Kiadások összesen:**	**189 171**	**200 239**	**160 472**	**80,1**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3-9.			**SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**										
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	1 047 261	1 085 823	803 725	74,0
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	487 482	487 482	384 186	78,8	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	336 811	348 528	263 093	75,5
		2.	Egyéb működési bevételek	30 593	30 593	31 506	103,0	3.	Dologi jellegű kiadások	345 425	398 495	402 038	100,9
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		14 022	12 468		4.	Speciális célú támogatások				
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás		480	1 015	211,5
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
			Működési célú fenntartói támogatás	1 203 295	1 265 536	1 053 717	83,3		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1 043		0,0
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	60 666	68 215	25 792	37,8		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	10 000	29 197	38 526	132,0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 873	1 873	1 479	79,0
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	35 463	49 357	24 155	48,9
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		9 410	1 725	18,3	7.	Beruházások	25 203	39 471	26 514	67,2
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			354		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások		3 827		0,0
		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	17 096	69,9						
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése										
			Költségvetési bevételek összesen:	**1 792 036**	**1 928 897**	**1 567 320**	**81,3**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 792 036**	**1 928 897**	**1 522 019**	**78,9**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-49 681		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-16 381	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-49 681**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-16 381**	
			Bevételek összesen:	**1 792 036**	**1 928 897**	**1 517 639**	**78,7**		**Kiadások összesen:**	**1 792 036**	**1 928 897**	**1 505 638**	**78,1**
10.			**Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács**										
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	167 870	180 764	136 908	75,7
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	1 836	1 836	1 335	72,7	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	53 957	58 060	44 338	76,4
		2.	Egyéb működési bevételek	2 150	2 150	2 552	118,7	3.	Dologi jellegű kiadások	21 515	33 057	26 070	78,9
		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	259 909	198 727	76,5		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			3 831		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	893	1 454	1 034	71,1
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	1 000	1 256	257	20,5
		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**	**274 591**	**216 208**	**78,7**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**245 235**	**274 591**	**212 463**	**77,4**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-9 466		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-13 580	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-9 466**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-13 580**	
			Bevételek összesen:	**245 235**	**274 591**	**206 742**	**75,3**		**Kiadások összesen:**	**245 235**	**274 591**	**198 883**	**72,4**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.			**Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad**										
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	152 697	185 451	138 782	74,8
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	3 558	3 558	2 116	59,5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	48 020	58 113	44 664	76,9
		2.	Egyéb működési bevételek	6 616	6 616	3 458	52,3	3.	Dologi jellegű kiadások	40 840	43 375	28 984	66,8
		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	271 446	206 960	76,2		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás		596		0,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			865		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása			825	
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások			1 296	
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások		596	762	127,9
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			176		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások		21		0,0
		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**	**287 556**	**218 915**	**76,1**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**241 557**	**287 556**	**216 178**	**75,2**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-8 449		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-11 119	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-8 449**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-11 119**	
			Bevételek összesen:	**241 557**	**287 556**	**210 466**	**73,2**		**Kiadások összesen:**	**241 557**	**287 556**	**205 059**	**71,3**
12.			**Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old**										
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	49 838	53 904	41 583	77,1
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	1 068	1 068	254	23,8	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 769	17 041	13 430	78,8
		2.	Egyéb működési bevételek	331	331	224	67,7	3.	Dologi jellegű kiadások	12 088	12 497	11 182	89,5
		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	81 972	65 721	80,2		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			10		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	338	338	315	93,2
			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**	**83 780**	**66 618**	**79,5**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**78 033**	**83 780**	**66 520**	**79,4**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-2 695		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-3 019	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-2 695**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-3 019**	
			Bevételek összesen:	**78 033**	**83 780**	**63 923**	**76,3**		**Kiadások összesen:**	**78 033**	**83 780**	**63 501**	**75,8**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.			**Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló**										
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	102 616	107 693	66 984	62,2
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	918	918	611	66,6	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 908	34 464	22 172	64,3
		2.	Egyéb működési bevételek	1 810	1 810	1 343	74,2	3.	Dologi jellegű kiadások	20 890	21 190	18 455	87,1
		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	105 569	66,2		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	3 600	5 888	3 600	61,1		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			463		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 352	1 352	284	21,0
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	3 600	3 600	3 600	100,0
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások		2 288		0,0
		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**	**114 076**	**66,9**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**161 366**	**170 587**	**111 648**	**65,4**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-5 440		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-5 443	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-5 440**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-5 443**	
			Bevételek összesen:	**161 366**	**170 587**	**108 636**	**63,7**		**Kiadások összesen:**	**161 366**	**170 587**	**106 205**	**62,3**
14.			**Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad**										
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	109 368	114 012	82 008	71,9
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	194	194	491	253,1	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	34 157	35 542	25 263	71,1
		2.	Egyéb működési bevételek	5 320	5 320	4 297	80,8	3.	Dologi jellegű kiadások	16 539	19 740	20 095	101,8
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		466	626	134,3	4.	Speciális célú támogatások				
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás				
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
			Működési célú fenntartói támogatás	157 639	159 972	120 003	75,0		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	2 800	2 800	2 800	100,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		2.	Támogatásértékű működési bevétel					5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 089	2 483	2 062	83,0
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások		1 000	859	85,9
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			3 700		7.	Beruházások	20 300	37 850	8 430	22,3
		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	3 516	23,4						
	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**	**210 627**	**162 244**	**77,0**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**183 453**	**210 627**	**138 717**	**65,9**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-5 114		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-7 280	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-5 114**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-7 280**	
			Bevételek összesen:	**183 453**	**210 627**	**157 130**	**74,6**		**Kiadások összesen:**	**183 453**	**210 627**	**131 437**	**62,4**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.			**Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács**										
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	196 462	206 170	142 606	69,2
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	2 550	2 550	2 110	82,7	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	61 900	64 939	43 950	67,7
		2.	Egyéb működési bevételek	3 802	3 802	4 454	117,1	3.	Dologi jellegű kiadások	35 800	53 338	48 870	91,6
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			3 172		4.	Speciális célú támogatások				
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás				
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
			Működési célú fenntartói támogatás	284 465	300 402	218 843	72,9		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 200	1 878	1 200	63,9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		2.	Támogatásértékű működési bevétel					5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 400	3 400	919	27,0
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	1 200	2 700	1 703	63,1
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	10 000	42 736	18 147	42,5
		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			3 800							
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	10 000	10 000	7 134	71,3						
	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**	**373 283**	**297 584**	**79,7**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**308 762**	**373 283**	**256 195**	**68,6**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-8 594		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-14 185	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-8 594**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-14 185**	
			Bevételek összesen:	**308 762**	**373 283**	**288 990**	**77,4**		**Kiadások összesen:**	**308 762**	**373 283**	**242 010**	**64,8**
16.			**Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló**										
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	393 595	415 439	318 202	76,6
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	12 338	14 041	7 908	56,3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	124 243	130 999	99 712	76,1
		2.	Egyéb működési bevételek	15 287	15 690	16 126	102,8	3.	Dologi jellegű kiadások	87 192	99 035	80 352	81,1
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		1 359	1 350	99,3	4.	Speciális célú támogatások				
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás		3 181	3 180	100,0
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
			Működési célú fenntartói támogatás	584 344	608 472	469 692	77,2		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		47	47	100,0
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	7 500	11 500	5 151	44,8		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		2.	Támogatásértékű működési bevétel		1 573	1 137	72,3	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 939	7 944	8 733	109,9
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	7 500	7 500	5 655	75,4
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	7 000	24 108	6 333	26,3
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			3 337		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	7 000	7 000	5 602	80,0						
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele										
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek										
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		28 618	22 331	78,0						
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése										
			Költségvetési bevételek összesen:	**626 469**	**688 253**	**532 634**	**77,4**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**626 469**	**688 253**	**522 214**	**75,9**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-19 421		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-19 908	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-19 421**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-19 908**	
			Bevételek összesen:	**626 469**	**688 253**	**513 213**	**74,6**		**Kiadások összesen:**	**626 469**	**688 253**	**502 306**	**73,0**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.			**Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs**										
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	189 397	221 066	146 415	66,2
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	58 849	67 022	44 421	66,3
		2.	Egyéb működési bevételek	111 654	111 654	42 806	38,3	3.	Dologi jellegű kiadások	29 808	82 888	50 517	60,9
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			30	99	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	200 360	168 570	84,1		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		2.	Támogatásértékű működési bevétel		58 007	37 386	64,5	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások			94	
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások		24 250	380	1,6
		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**	**395 226**	**277 093**	**70,1**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**278 054**	**395 226**	**265 064**	**67,1**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-27 926	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-1**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-27 926**	
			Bevételek összesen:	**278 054**	**395 226**	**277 092**	**70,1**		**Kiadások összesen:**	**278 054**	**395 226**	**237 138**	**60,0**
10-17.			**OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**										
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	1 361 843	1 484 499	1 073 488	72,3
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	22 462	24 165	14 825	61,3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	429 803	466 180	337 950	72,5
		2.	Egyéb működési bevételek	146 970	147 373	75 260	51,1	3.	Dologi jellegű kiadások	264 672	365 120	284 525	77,9
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		1 825	5 178	283,7	4.	Speciális célú támogatások				
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás		3 181	30 826	969,1
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
			Működési célú fenntartói támogatás	1 896 152	2 042 052	1 554 085	76,1		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		47	47	100,0
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	16 100	23 662	12 751	53,9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		2.	Támogatásértékű működési bevétel		59 580	43 692	73,3	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 011	16 971	14 172	83,5
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	13 300	16 056	13 464	83,9
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			3 700		7.	Beruházások	37 300	131 828	34 527	26,2
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			10 096		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások		21		0,0
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 500	2 500	5 074	203,0						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	32 000	32 000	16 252	50,8						
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele										
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek										
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 745	150 746	144 459	95,8						
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése										
			Költségvetési bevételek összesen:	**2 122 929**	**2 483 903**	**1 885 372**	**75,9**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**2 122 929**	**2 483 903**	**1 788 999**	**72,0**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-59 180		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-102 460	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-59 180**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-102 460**	
			Bevételek összesen:	**2 122 929**	**2 483 903**	**1 826 192**	**73,5**		**Kiadások összesen:**	**2 122 929**	**2 483 903**	**1 686 539**	**67,9**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.			**Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs**										
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	722 263	743 514	581 397	78,2
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 100	4 100	4 383	106,9	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	131 057	139 349	121 898	87,5
		2.	Egyéb működési bevételek	2 900	2 900	3 972	137,0	3.	Dologi jellegű kiadások	117 761	126 624	96 491	76,2
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	7 000	7 000	5 862	83,7	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	1 060 654	864 199	81,5		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		200	200	100,0
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	24 220	27 220	8 760	32,2		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 000	18 171	10 355	57,0
		2.	Támogatásértékű működési bevétel					5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	70 859	72 091	49 417	68,5
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	7 900	8 487	5 372	63,3
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	4 320	4 320	4 898	113,4
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			409		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások		195		0,0
		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**	**1 112 951**	**898 865**	**80,8**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 066 160**	**1 112 951**	**870 028**	**78,2**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-24 613		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-22 159	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-24 613**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-22 159**	
			Bevételek összesen:	**1 066 160**	**1 112 951**	**874 252**	**78,6**		**Kiadások összesen:**	**1 066 160**	**1 112 951**	**847 869**	**76,2**
18.			**GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**										
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	722 263	743 514	581 397	78,2
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 100	4 100	4 383	106,9	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	131 057	139 349	121 898	87,5
		2.	Egyéb működési bevételek	2 900	2 900	3 972	137,0	3.	Dologi jellegű kiadások	117 761	126 624	96 491	76,2
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	7 000	7 000	5 862	83,7	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	1 060 654	864 199	81,5		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		200	200	100,0
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	24 220	27 220	8 760	32,2		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 000	18 171	10 355	57,0
		2.	Támogatásértékű működési bevétel					5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	70 859	72 091	49 417	68,5
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	7 900	8 487	5 372	63,3
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	4 320	4 320	4 898	113,4
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			409		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások		195		0,0
		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**	**1 112 951**	**898 865**	**80,8**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 066 160**	**1 112 951**	**870 028**	**78,2**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-24 613		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-22 159	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-24 613**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-22 159**	
			Bevételek összesen:	**1 066 160**	**1 112 951**	**874 252**	**78,6**		**Kiadások összesen:**	**1 066 160**	**1 112 951**	**847 869**	**76,2**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.			**Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs**										
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	76 407	101 113	82 831	81,9
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	190				2.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 245	32 605	26 882	82,4
		2.	Egyéb működési bevételek	17 642	17 832	13 760	77,2	3.	Dologi jellegű kiadások	23 046	35 574	32 256	90,7
		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	139 343	117 290	84,2		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	14 612	463,7	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	1 730	1 730		0,0
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	3 600	3 600	192	5,3
		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**	**174 622**	**148 425**	**85,0**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**130 028**	**174 622**	**144 520**	**82,8**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-4 672		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-6 164	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-4 672**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-6 164**	
			Bevételek összesen:	**130 028**	**174 622**	**143 753**	**82,3**		**Kiadások összesen:**	**130 028**	**174 622**	**138 356**	**79,2**
20.			**Baranya Megyei Levéltár Pécs**										
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	69 447	71 236	62 215	87,3
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			234		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 278	22 487	19 923	88,6
		2.	Egyéb működési bevételek	12 169	12 169	12 964	106,5	3.	Dologi jellegű kiadások	18 082	22 655	18 527	81,8
		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	96 023	80 806	84,2		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	750	750	746	99,5		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			4 220		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások				
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		1 030	1 323	128,4	7.	Beruházások	750	1 780	1 781	100,1
		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**	**118 158**	**108 479**	**91,8**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**110 557**	**118 158**	**104 382**	**88,3**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-3 186		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-5 941	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-3 186**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-5 941**	
			Bevételek összesen:	**110 557**	**118 158**	**105 293**	**89,1**		**Kiadások összesen:**	**110 557**	**118 158**	**98 441**	**83,3**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.			**Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs**										
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	165 623	323 208	255 123	78,9
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	116	116	41	35,3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	53 586	102 661	82 742	80,6
		2.	Egyéb működési bevételek	91 699	253 033	134 508	53,2	3.	Dologi jellegű kiadások	39 537	1 101 672	646 860	58,7
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		953 758	392 690	41,2	4.	Speciális célú támogatások				
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás		12 038	85 670	711,7
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
			Működési célú fenntartói támogatás	161 651	209 675	247 813	118,2		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	187 522	2282,7	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	10 680	11 700	122	1,0
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		2 450	2 450	100,0	7.	Beruházások		52 450	13 656	26,0
		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	38 945	77,9						
	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**	**1 603 729**	**1 120 747**	**69,9**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**269 426**	**1 603 729**	**1 084 173**	**67,6**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-13 301		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-9 380	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-13 301**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-9 380**	
			Bevételek összesen:	**269 426**	**1 603 729**	**1 107 446**	**69,1**		**Kiadások összesen:**	**269 426**	**1 603 729**	**1 074 793**	**67,0**
22.			**Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs**										
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	35 122	55 668	43 749	78,6
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 183	17 460	13 899	79,6
		2.	Egyéb működési bevételek	28 500	28 500	31 257	109,7	3.	Dologi jellegű kiadások	25 912	50 569	50 127	99,1
		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	75 794	70 541	93,1		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	24 511	151,7	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások				
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	320	9 124	3 474	38,1
		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**	**132 821**	**138 363**	**104,2**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**72 537**	**132 821**	**124 384**	**93,6**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 832		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 266	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-1 832**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-1 266**	
			Bevételek összesen:	**72 537**	**132 821**	**136 531**	**102,8**		**Kiadások összesen:**	**72 537**	**132 821**	**123 118**	**92,7**

* 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	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23.			**Művészetek Háza Pécs**										
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	18 057	19 888	15 608	78,5
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 882	6 410	5 045	78,7
		2.	Egyéb működési bevételek	10 694	10 694	13 605	127,2	3.	Dologi jellegű kiadások	10 204	25 405	24 765	97,5
		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	35 602	27 198	76,4		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	400	2 144	2 144	100,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	1 500	4 738	10 529	222,2	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások				
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	400	2 144	400	18,7
		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**	**53 847**	**54 433**	**101,1**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**34 543**	**53 847**	**50 097**	**93,0**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 028		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			603	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-1 028**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**603**	
			Bevételek összesen:	**34 543**	**53 847**	**53 405**	**99,2**		**Kiadások összesen:**	**34 543**	**53 847**	**50 700**	**94,2**
19-23.			**KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**										
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	364 656	571 113	459 526	80,5
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	306	116	275	237,1	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	118 174	181 623	148 491	81,8
		2.	Egyéb működési bevételek	160 704	322 228	206 094	64,0	3.	Dologi jellegű kiadások	116 781	1 235 875	772 535	62,5
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		960 027	392 978	40,9	4.	Speciális célú támogatások				
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás		12 038	107 379	892,0
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
			Működési célú fenntartói támogatás	431 821	556 437	543 648	97,7		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	17 480	23 028	6 694	29,1		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	6 780	32 257	241 394	748,3	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	12 410	13 430	122	0,9
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		3 480	3 773	108,4	7.	Beruházások	5 070	69 098	19 503	28,2
		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	38 945	77,9						
	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**	**2 083 177**	**1 570 447**	**75,4**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**617 091**	**2 083 177**	**1 507 556**	**72,4**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-24 019		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-22 148	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-24 019**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-22 148**	
			Bevételek összesen:	**617 091**	**2 083 177**	**1 546 428**	**74,2**		**Kiadások összesen:**	**617 091**	**2 083 177**	**1 485 408**	**71,3**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.			**Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs**										
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	45 123	55 162	38 124	69,1
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 500	4 500	333	7,4	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 310	17 429	12 903	74,0
		2.	Egyéb működési bevételek	47 769	47 845	51 735	108,1	3.	Dologi jellegű kiadások	216 130	228 074	184 581	80,9
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				41	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	240 528	179 569	74,7		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	29 829	30 409	5 468	18,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1 000	1 000	100,0
		2.	Támogatásértékű működési bevétel					5.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	11 500	5 974	1 198	20,1
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	18 329	23 435	5 775	24,6
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			7 093		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**	**331 074**	**245 323**	**74,1**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**305 392**	**331 074**	**245 185**	**74,1**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-3 538		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-2 106	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-3 538**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-2 106**	
			Bevételek összesen:	**305 392**	**331 074**	**241 785**	**73,0**		**Kiadások összesen:**	**305 392**	**331 074**	**243 079**	**73,4**
24.			**EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**										
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	45 123	55 162	38 124	69,1
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 500	4 500	333	7,4	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 310	17 429	12 903	74,0
		2.	Egyéb működési bevételek	47 769	47 845	51 735	108,1	3.	Dologi jellegű kiadások	216 130	228 074	184 581	80,9
		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	240 528	179 569	74,7		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	29 829	30 409	5 468	18,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1 000	1 000	100,0
		2.	Támogatásértékű működési bevétel					5.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	11 500	5 974	1 198	20,1
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	18 329	23 435	5 775	24,6
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			7 093		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**	**331 074**	**245 323**	**74,1**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**305 392**	**331 074**	**245 185**	**74,1**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-3 538		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-2 106	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-3 538**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-2 106**	
			Bevételek összesen:	**305 392**	**331 074**	**241 785**	**73,0**		**Kiadások összesen:**	**305 392**	**331 074**	**243 079**	**73,4**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN										
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	6 262 893	6 214 430	4 768 745	76,7
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	714 650	645 639	442 475	68,5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 914 691	1 880 056	1 473 805	78,4
		2.	Egyéb működési bevételek	487 136	711 805	568 421	79,9	3.	Dologi jellegű kiadások	2 943 083	4 268 232	3 285 605	77,0
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	7 000	982 874	416 931	42,4	4.	Speciális célú támogatások				
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás	78 668	118 062	143 876	121,9
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás	45 783	11 167		0,0
			Működési célú fenntartói támogatás	4 782 502	5 259 060	4 196 714	79,8		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1 290	247	19,1
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	277 300	223 661	89 465	40,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 000	19 171	11 355	59,2
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	5 319 828	4 723 479	4 044 501	85,6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	88 743	90 935	65 068	71,6
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	5 303 048	4 602 445	3 720 889	80,8	6.	Felújítási kiadások	91 923	99 056	46 175	46,6
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		12 890	9 198	71,4	7.	Beruházások	1 106 732	322 552	151 383	46,9
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			42 267		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások		4 043	1 000	24,7
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 500	2 500	14 249	570,0						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	946 855	82 000	57 147	69,7						
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele										
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek										
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 745	385 041	342 973	89,1						
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		45	300							
			Költségvetési bevételek összesen:	**12 544 516**	**13 028 994**	**10 224 641**	**78,5**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**12 544 516**	**13 028 994**	**9 947 259**	**76,3**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-329 808		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-294 521	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-329 808**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-294 521**	
			Bevételek összesen:	**12 544 516**	**13 028 994**	**9 894 833**	**75,9**		**Kiadások összesen:**	**12 544 516**	**13 028 994**	**9 652 738**	**74,1**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25.					**Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala**								
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	857 194	938 859	648 354	69,1
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	234 268	258 946	182 261	70,4
		2.	Egyéb működési bevételek	48 060	52 561	57 504	109,4	3.	Dologi jellegű kiadások	435 112	603 076	295 632	49,0
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	9 417	11 079	5 068	45,7	4.	Speciális célú támogatások				
	2.		Önkormányzatok sajátos bevételei						Támogatásértékű működési kiadás	48 320	101 735	96 806	95,2
		1.	Illetékek	2 182 007	2 267 007	1 535 035	67,7		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		10 050	4 210	41,9
		2.	Átengedett központi adók	2 546 023	2 529 724	1 985 940	78,5		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	229 158	246 087	177 756	72,2
		3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 860	97 690	86 299	88,3
		4.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					5.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	3.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések					6.	Felújítási kiadások	43 825	61 894	30 579	49,4
		1.	Normatív hozzájárulások	1 549 950	1 831 478	1 390 272	75,9	7.	Beruházások	843 649	1 010 079	515 240	51,0
		2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	116 416	116 383	88 934	76,4	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	10 931	5 300	48,5
		3.	Központosított előirányzatok		108 111	97 975	90,6	9.	Egyéb kiadások				
		4.	Címzett támogatás	506 230	506 230	384 554	76,0		Rövid lejáratú támogatási kölcsönök		549 016	551 016	100,4
		5.	Céltámogatás	18 500	18 500	18 500	100,0		Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás				
		6.	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	4 500	4 500	100,0		Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás		12 675		0,0
		7.	Céljellegű decentralizált támogatás		1 500	1 500	100,0		Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás		627 359		0,0
		8.	Támogatásértékű működési bevétel	411 609	325 567	172 517	53,0		Általános tartalék	100 000	28 487		0,0
		9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	33 556	85 581	1 600	1,9		Céltartalék	778 392	1 672 951		0,0
		10.	Kiegészítések, visszatérülések										
	4.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	162 332	163 648	50 966	31,1						
		2.	Részesedések értékesítése		1 650 000	1 650 000	100,0						
		3.	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	108 312	95,8						
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		11 410	4 843	42,4						
		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**	**10 436 387**	**7 558 020**	**72,4**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**3 592 778**	**6 229 835**	**2 593 453**	**41,6**
		4.	Működési célú hitel	1 013 674	1 167 363		0,0		Hitel visszafizetés (törlesztés)	470 677	470 677	422 211	89,7
		5.	Fejlesztési célú hitel	462 483	579 483	111 363	19,2						
			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**1 476 157**	**1 746 846**	**111 363**	**6,4**		**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**470 677**	**470 677**	**422 211**	**89,7**
		6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-386 677		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-206 532	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-386 677**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-206 532**	
			Bevételek összesen:	**9 123 257**	**12 183 233**	**7 282 706**	**59,8**		**Kiadások összesen:**	**4 063 455**	**6 700 512**	**2 809 132**	**41,9**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			MINDÖSSZESEN										
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	7 120 087	7 153 289	5 417 099	75,7
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	714 650	645 639	442 475	68,5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 148 959	2 139 002	1 656 066	77,4
		2.	Egyéb működési bevételek	535 196	764 366	625 925	81,9	3.	Dologi jellegű kiadások	3 378 195	4 871 308	3 581 237	73,5
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	16 417	993 953	421 999	42,5	4.	Speciális célú támogatások				
	2.		Önkormányzatok sajátos bevételei						Támogatásértékű működési kiadás	126 988	219 797	240 682	109,5
		1.	Illetékek	2 182 007	2 267 007	1 535 035	67,7		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	45 783	21 217	4 210	19,8
		2.	Átengedett központi adók	2 546 023	2 529 724	1 985 940	78,5		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	229 158	247 377	178 003	72,0
		3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 860	116 861	97 654	83,6
		4.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	88 743	90 935	65 068	71,6
	3.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések					6.	Felújítási kiadások	135 748	160 950	76 754	47,7
		1.	Fenntartói támogatás					7.	Beruházások	1 950 381	1 332 631	666 623	50,0
			Működési célú fenntartói támogatás	4 782 502	5 259 060	4 196 714	79,8	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	10 931	5 300	48,5
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	277 300	223 661	89 465	40,0	9.	Egyéb kiadások		4 043	1 000	
		2.	Normatív hozzájárulások	1 549 950	1 831 478	1 390 272	75,9		Rövid lejáratú támogatási kölcsönök		549 016	551 016	100,4
		3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	116 416	116 383	88 934	76,4		Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás				
		4.	Központosított előirányzatok		108 111	97 975	90,6		Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás		12 675		0,0
		5.	Címzett támogatás	506 230	506 230	384 554	76,0		Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás		627 359		0,0
		6.	Céltámogatás	18 500	18 500	18 500	100,0		Általános tartalék	100 000	28 487		0,0
		7.	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	4 500	4 500	100,0		Céltartalék	778 392	1 672 951		0,0
		8.	Céljellegű decentralizált támogatás		1 500	1 500	100,0						
		9.	Támogatásértékű működési bevétel	5 731 437	5 049 046	4 217 018	83,5						
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	5 303 048	4 602 445	3 720 889	80,8						
		10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	33 556	98 471	10 798	11,0						
		11.	Kiegészítések, visszatérülések			42 267							
	4.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	164 832	166 148	65 215	39,3						
		2.	Részesedések értékesítése		1 650 000	1 650 000							
		3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	946 855	82 000	57 147	69,7						
	5.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele										
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek										
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	66 745	498 115	451 285	90,6						
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		11 455	5 143	44,9						
		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**	**23 465 381**	**17 782 661**	**75,8**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**15 358 902**	**19 258 829**	**12 540 712**	**65,1**
		4.	Működési célú hitel	1 013 674	1 167 363		0,0		Hitel visszafizetés (törlesztés)	470 677	470 677	422 211	89,7
		5.	Fejlesztési célú hitel	462 483	579 483	111 363	19,2						
			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**1 476 157**	**1 746 846**	**111 363**	**6,4**		**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**470 677**	**470 677**	**422 211**	**89,7**
		6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-716 485		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-501 053	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**-716 485**			**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**-501 053**	
			Bevételek összesen:	**21 667 773**	**25 212 227**	**17 177 539**	**68,1**		**Kiadások összesen:**	**15 829 579**	**19 729 506**	**12 461 870**	**63,2**

5. számú melléket

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2006. évi kiadási előirányzatainak háromnegyedévi teljesítése

ezer forint

	2006. évi eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromne-gyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	**928 915**	**1 036 967**	**735 338**	**70,9**
személyi jellegű kifizetések	692 516	767 332	541 255	70,5
ebből: - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete	1 500	1 500		0,0
- foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete	830	830	650	78,3
munkaadókat terhelő járulékok	203 298	226 074	162 536	71,9
dologi jellegű kiadások	33 101	43 561	31 547	72,4
2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése	**173 650**	**174 031**	**112 635**	**64,7**
személyi jellegű kifizetések	140 632	140 992	92 019	65,3
munkaadókat terhelő járulékok	24 672	24 693	15 624	63,3
dologi jellegű kiadások	8 346	8 346	4 992	59,8
3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások	**714 347**	**2 234 495**	**1 194 361**	**53,5**
3/1 Speciális célú támogatások (5/a. sz. melléklet)	258 713	377 991	294 325	77,9
3/2 Nemzetközi kapcsolatok	42 491	42 226	23 692	56,1
személyi jellegű kifizetések	4 200	4 200	1 205	28,7
munkaadókat terhelő járulékok	807	807	358	44,4
dologi jellegű kiadások	37 484	37 219	22 129	59,5
3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások	413 143	1 814 278	876 344	48,3
személyi jellegű kifizetések	19 846	26 335	13 875	52,7
munkaadókat terhelő járulékok	5 491	7 372	3 743	50,8
dologi jellegű kiadások	356 181	513 950	236 964	46,1
pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök, kölcsönök, továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások mindösszesen	31 625	1 266 621	621 762	49,1
4. Felújítási kiadások	**43 825**	**61 894**	**30 579**	**49,4**
5. Beruházási kiadások	**843 649**	**1 010 079**	**515 240**	**51,0**
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**10 000**	**10 931**	**5 300**	**48,5**
7. Céltartalék	**778 392**	**1 672 951**		**0,0**
8. Általános tartalék	**100 000**	**28 487**		**0,0**
9. Hitel visszafizetés	**470 677**	**470 677**	**422 211**	**89,7**
Összesen:	**4 063 455**	**6 700 512**	**3 015 664**	**45,0**
10. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			**-206 532**	
Kiadások mindösszesen:	**4 063 455**	**6 700 512**	**2 809 132**	**41,9**

5/a. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások háromnegyedévi teljesítése

ezer forint

Sor-szám	Megnevezése	2006. évi eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromne-gyedéves teljesítés	Teljesítés a módosí- tott előirány- zat %-ában
	Közhasznú Társaságok, Közalapítványok támogatása:	**123 977**	**138 667**	**96 308**	**69,5**
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 fejlesztése³	5 000	5 000	5 000	100,0
3.	Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány kp-i támogatása	56 824	56 791	42 593	75,0
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	6 000	100,0
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	2 500	100,0
10.	Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási	3 000	3 000	1 875	62,5
11.	INDIT Közalapítvány - "Füge" Deviencia Prevenciós Központ tevékenységének támogatása	3 000	3 000	3 000	100,0
12.	Jelenkor Alapítvány működési támogatása	2 000	4 000	2 000	50,0
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	4 000	66,7
15.	Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása	121	121		0,0
16.	Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatása	3 500	3 500	3 500	100,0
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	2 854	1 628	57,0
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	3 000	100,0
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	2 000	100,0
28.	MIOK Alapítvány részére 3 fő civil koordinátor foglalkoztatásának támogatása		1 100		0,0
	Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem támogatása:	**17 065**	**101 801**	**92 842**	**91,2**
29.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatása, ellátási szerződés alapján (10 fh)	4 500	4 953	4 296	86,7
30.	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona - ellátási szerződés alapján 5 férőhely működési támogatása	1 825	1 825	1 825	100,0
31.	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevétele	10 440	10 440	7 808	74,8
32.	Halmozottan Sérültek Szülőszövetsége Kht. támogatása (Macsi Barnabás két súlyosan, halmozottan sérült gyermek nevelésének elismerése)	200	200	200	100,0
33.	Fogyatékkal Élők Integrált Napja támogatása a Kerek Világ Alapítvány szervezésében	100	100	100	100,0
34.	PTE részére az egészségügyi ellátásra vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodásban foglalt feladatokra		5 300		0,0
35.	Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete részére nemzetközi ifjúsági tábor megrendezésének támogatása		250		0,0
36.	Egészségügyi Munkavállalók Szakszervezete részére Baranya Megyei Kórház közalkalmazottai üdültetésének támogatása a balatonlellei I. üdülő villamoshálózatának javításával		120		0,0
37.	Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. részére HEFOP beruházáshoz kapcsolódó többletkiadásokra		78 613	78 613	100,0
	Oktatás, kultúra támogatása:	**24 600**	**27 000**	**20 305**	**75,2**
38.	PTE részére Munkaerőpiaci területi tervező oktatási program támogatása	400	400		0,0
39.	Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra	6 000	6 000	5 205	86,8
40.	POSZT Kht. részére a Pécsi Országos Színházi Találkozó megrendezésének támogatása	1 500	1 500	1 500	100,0
41.	Pannon Magyar Ház programjainak támogatására	1 000	1 000	1 000	100,0
42.	Fekete Gyémánt Fúvószenekar támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0
43.	dr. Várnai Ferenc életmű kiadványának támogatása	1 200			
44.	Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht. részére PRINCE európai uniós tájékoztatási program önerő támogatására*	2 500	2 500	2 500	100,0
45.	A Magyar Országgyűlés épületében elhelyezésre kerülő Zsolnay emlék elkészítéséhez támogatás³	1 000			
46.	Európa Centrum Kht. részére Európa Kulturális Fővárosa 2010 management központjának működésére	10 000	10 000	7 000	70,0

Sor-szám	Megnevezése	2006. évi eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromne-gyedéves teljesítés	Teljesítés a módosí- tott előirány- zat %-ában
47.	Leőwey Klára Gimnázium Pécs részére Francia Színjátszó Fesztivál támogatása		950	950	100,0
48.	MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Által létrehozott "Baranya megyei tudományos díj" alapításához támogatás		150	150	100,0
49.	Infocards Kft. részére múzeumokat bemutató kártyák információs táblán való megjelentetésének támogatása		1 000	1 000	100,0
50.	II. Pécsi Nemzetközi Filmünnep támogatása		2 500		0,0
	Sport támogatása:	**26 908**	**31 708**	**29 208**	**92,1**
51.	Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatása	5 642	5 642	5 642	100,0
52.	Élősport támogatása	11 700	16 000	13 650	85,3
53.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatása	7 566	7 566	7 566	100,0
54.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére rendezvény támogatása		350	350	100,0
55.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére többletfeladatok támogatása		150		0,0
56.	Művese kezeltek és szervátültettek IV. Európai Játéka támogatása	2 000	2 000	2 000	100,0
	Területfejlesztés, turisztika támogatása:	**42 757**	**45 757**	**26 642**	**58,2**
57.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működési támogatása	5 000	6 700	5 025	75,0
58.	Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működésének támogatása	7 000	7 000	6 000	85,7
59.	Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás	20 000	20 000	10 000	50,0
60.	"Kultúrált környezetért"c. négy pályázat költségének fedezetére	3 117	3 117	117	3,8
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	117	117	117	100,0
61.	"Tiszta, virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére	6 890	7 190	3 850	53,5
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	3 890	3 890	3 850	99,0
62.	Turizmusfejlesztési keret*	750	750	650	86,7
63.	Romonya Község Önkormányzata részére "Belterületi csapadékvíz-elvezetés infrastruktúrájának feklesztése Romonya községben, az északi lakóterület úthálózatának víztelenítése" c. pályázat önrészére		1 000	1 000	100,0
	Kisebbségek támogatása:	**3 400**	**3 400**	**3 400**	**100,0**
64.	Roma holocaust c. kiadvány támogatása	100	100	100	100,0
65.	Kisebbségi szervezetek, programok támogatása	3 000	3 000	3 000	100,0
66.	Dunaszekcső Község Önkormányzata részére Lugio Napok nemzetközi rendezvénysorozat támogatása	300	300	300	100,0
	Egyéb támogatások:	**20 006**	**29 658**	**25 620**	**86,4**
67.	Baranyanet Online magazin megjelenésének támogatása	600	600	600	100,0
68.	Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány részére pécsi központi bányászati emlékmű létrehozásának támogatása	1 200	1 200	1 200	100,0
69.	Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek kerete*	1 430	6 333	5 330	84,2
	Ebből: Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület részére "Rács helyett Háló" II. c. programra		640	640	100,0
70.	Elnöki keret	2 606	4 526	3 240	71,6
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	606	606	606	100,0
71.	Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira	14 170	10 199	3 800	37,3
72.	Budai Szerb Ortodox Egyházmegye részére a Dél-magyarországi Regionális Egyházművészeti Gyújteményi Központ létrehozásához pályázati támogatás		5 000		0,0
73.	Pécs-Somogyi Településrészi Önkormányzat részére ünnepségsorozat megrendezésére		100	100	100,0
74.	Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása		100	100	100,0
75.	Szentlőrinc Város Önkormányzata részére Baranya megyei vadásznapi rendezvény támogatása		200		0,0
76.	Mindszentgodisai Önkormányzat részére Hegyhát Fesztivál megrendezésének költségeire		250	250	100,0
77.	Ág Község Önkormányzata részére pénzügyi nehézségei miatt halaszthatatlan önkormányzati feladatok ellátásának támogatása		150		0,0
78.	Orfű Tours Kft. által megvásárolt orfűi ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítás		1 000		0,0
79.	A budapesti rendfenntartásban közreműködő Baranya megyei rendőrök jutalmazására			11 000	
	Speciális célú támogatások összesen	**258 713**	**377 991**	**294 325**	**77,9**
	Pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök				
1.	Illetékhivatal 2005. évi költségeinek elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával		31 625	31 625	100,0
2.	Országgyűlési választással kapcsolatos elszámolás		1 584	1 584	100,0
3.	Állami gondoskodásban részesülő gyermekek költségeinek elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával		44 362	37 537	84,6
	Pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök összesen	**0**	**77 571**	**70 746**	**91,2**
	Speciális célú támogatások, Pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök összesen	**258 713**	**455 562**	**365 071**	**80,1**
	Rövid lejáratú támogatási kölcsönök				
1.	Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. részére tagi kölcsön		549 016	549 016	100,0
2.	Dolgozóknak adott lakásépítési, vásárlási kölcsön			2 000	
	Rövid lejáratú támogatási kölcsönök összesen	**0**	**549 016**	**551 016**	**100,4**
	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások				
1.	Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás		12 675		0,0
2.	Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás		627 359		0,0
	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások összesen	**0**	**640 034**	**0**	**0,0**
	Pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök, Rövid lejáratú támogatási kölcsönök, Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások mindösszesen	**258 713**	**1 266 621**	**621 762**	**49,1**

6. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásainak háromnegyedévi teljesítése célonkén

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromne-gyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2006. háromne-gyedéves teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2006. háromne-gyedéves teljesítés
Intézményi költségvetésekben:								
Baranya Megyei Kórház Pécs	**0**	**5 752**	**1 864**	**32,4**	**5 752**	**0**	**4 625**	**0**
- Balatonfenyvesi üdülő felújítása		1 127		0,0	1 127			
- "K" épület onkológiai osztály költözése miatti felújítás		970		0,0	970		970	
- "B" épület homlokzati nyílászárók részleges felújítása		500		0,0	500		500	
- "B" épület alagsori folyosó részleges felújítása		300		0,0	300		300	
- "K" épület bádogtető és műemléki palafedés felújítása		1 000		0,0	1 000		1 000	
- Műszer felülvizsgálatok		1 400		0,0	1 400		1 400	
- Rtg. UH felújítás		455		0,0	455		455	
- Szakmai gép-műszer felújítás			828					
- Holter vizsgáló felújítása			810					
- Sportorvosi Intézet melegburkolása			226					
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							
BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta	**550**	**2 586**	**2 987**	**115,5**	**550**	**550**	**550**	**550**
- "B" épület csatornarendszer kiépítése	150	150	150	100,0	150	150	150	150
- Mosodai helyiség kialakítása	400	400	400	100,0	400	400	400	400
- Ingatlan átalakítás, nyílászáró csere		2 036	2 437	119,7				
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	**10 400**	**10 400**	**5 400**	**51,9**	**10 400**	**5 400**	**10 400**	**5 400**
- Kastély-"C" osztály közötti vízvezeték felújítás	4 000	4 000	4 000	100,0	4 000	4 000	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	500	50,0	1 000	500	1 000	500
- Iroda bejárat felújítása	900	900	900	100,0	900	900	900	900
BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	**5 313**	**9 243**	**5 013**	**54,2**	**5 313**	**3 113**	**5 313**	**3 113**
- Görcsönyi kastélyépület részleges ablakcsere	1 200	1 200	600	50,0	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	626	626
- Görcsöny DNy-i bejárati lépcső akadálymentesítése	287	287	427	148,8	287	287	287	287
- Gazdasági épület tetőszerkezetének felújítása	2 200	2 200	3 193	145,1	2 200	2 200	2 200	2 200
- Udvar, terasz átalakítás, burkolás		3 930		0,0				
- Nagykapu felújítás			167					
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény	**6 000**	**7 756**	**2 311**	**29,8**	**7 756**	**1 800**	**7 756**	**0**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromne-gyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2006. háromne-gyedéves teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2006. háromne-gyedéves teljesítés
- "A" épület és irodaépület szigetelése	4 200	4 200		0,0	4 200		4 200	
- "A" épület vizesblokk csere	1 800	1 800	1 800	100,0	1 800	1 800	1 800	
- Konyha épület többletkapacitás biztosítása és érintésvédelem felújítása		700		0,0	700		700	
- Egyéb épületek érintésvédelmi és villámvédelmi felújítása		1 056		0,0	1 056		1 056	
- Redőny			511					
BMÖ Boróka Otthona Helesfa	**6 800**	**6 972**	**1 972**	**28,3**	**6 800**	**1 800**	**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	1 800	50,0	3 600	1 800	3 600	
- Térvilágítás Rigópuszta		172	172	100,0				
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	**6 100**	**6 100**	**333**	**5,5**	**6 100**	**0**	**6 100**	**0**
- Park út felújítás	500	500	333	66,6	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**	**6 139**	**97,4**	**300**	**0**	**300**	**0**
- Vízműakna szigetelésének felújítása	300	300	126	42,0	300		300	
- Régi épület felújítása		6 000	6 013	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**	**3 600**	**100,0**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**
- 4 db bejárat ajtó csere	600	600	600	100,0	600	600	600	600
- Kollégiumi bejárat felújítása	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000	1 000
- Kollégiumi vizesblokk felújítása	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000	2 000
Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	**0**	**1000**	**859**	**85,9**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Géptanműhely felújítás		1 000	659	65,9				
- Élelmiszeripari gép felújítás			200					
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	**1 200**	**2 700**	**1 703**	**63,1**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**0**
- 6 db nyílászáró csere	1 200	1 200	1 517	126,4	1 200	1 200	1 200	
- Vizesblokk felújítás		1 500	186	12,4				
BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	**7 500**	**7 500**	**5 655**	**75,4**	**7 500**	**5 151**	**7 500**	**0**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromne-gyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2006. háromne-gyedéves teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2006. háromne-gyedéves teljesítés
- Villanyszerelvények szabványosítása	2 000	2 000		0,0	2 000		2 000	
- Tetőszigetelés keresk.+ebédlő	2 000	2 000	1 656	82,8	2 000	1 656	2 000	
- Külső nyílászárók részleges cseréje	3 500	3 500	3 495	99,9	3 500	3 495	3 500	
- Lakatos tanműhely villany felújítás			504					
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**	**5 372**	**63,3**	**7 900**	**4 489**	**7 900**	**1 730**
- Komló, Majális tér 3. anyaotthon tető felújítás	1 250	1 250	1 463	117,0	1 250	1 250	1 250	
- Komló, Munkácsy u. 88. fürdőszoba felújítása	800	800	689	86,1	800	689	800	689
- Komló, Munkácsy u. 106. fürdőszoba felújítása	800	800	591	73,9	800	591	800	591
- Hird, Szathmáry u. 15. sz. alatti lakásotthon felújítás	1 750	1 750	1 646	94,1	1 750	1 442	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	466	77,7	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	450	100,0	450	450	450	450
- Bogád, Rákóczi út 25. udvari támfal felújítása	250	250	67	26,8	250	67	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**	**122**	**1,0**	**10 680**	**0**	**10 680**	**0**
- Pécs, Felsőmalom u. 9. Helytörténeti Múzeum fűtés korszerűsítés	10 680	8 680	122	1,4	8 680		8 680	
- Mohács múzeumi raktár tető felújítása		500		0,0	500		500	
- Pécs, Káptalan u. 4. homlokzat felújítás, terasz vízelvezetés		700		0,0	700		700	
- Pécs, Rákóczi u. 15. Néprajzi Múzeum tetőfelújítás		800		0,0	800		800	
- Levegőszárító felújítása		1 020		0,0				
BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs	**11 500**	**5 974**	**1 198**	**20,1**	**5 974**	**1 000**	**5 974**	**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	974		0,0	974		974	
- 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	1 198	119,8	1 000	1 000	1 000	
Intézményi költségvetésekben összesen:	**91 923**	**99 056**	**46 175**	**46,6**	**82 555**	**28 103**	**81 428**	**14 393**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromne-gyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2006. háromne-gyedéves teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2006. háromne-gyedéves teljesítés
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:								
- Pécs, József A. u. 10. sz. alatti épület víz- és csatorna rendszer felújítása	23 500	13 865		0,0				
- Pécs, József A. u. 10. sz. alatti épület homlokzat felújítás*	19 965	25 531	25 529	100,0			25 531	25 529
- 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	2 300	100,0				2 300
- BMÖ Boróka Otthona Helesfa nyílászáró csere az V-VII. sz. épületekben (CÉDE)		2 750	2 750	100,0				
- Pécs, Király u. 11. sz. alatti Levéltári épület homlokzat felújítás		16 108		0,0			16 108	
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló csapadékvíz elvezető rendszer felújítása		980		0,0			980	
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:	**43 825**	**61 894**	**30 579**	**49,4**	**0**	**0**	**42 979**	**27 829**
Felújítási kiadások mindösszesen:	**135 748**	**160 950**	**76 754**	**47,7**	**82 555**	**28 103**	**124 407**	**42 222**

* 2005. évről áthúzódó feladat

7. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi beruházási kiadásainak háromnegyedévi teljesítése feladatonként

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromne-gyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2006. háromne-gyedéves teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2006. háromne-gyedéves teljesítés
Intézményi költségvetésekben:								
Baranya Megyei Kórház Pécs	**30 000**	**45 375**	**51 141**	**112,7**	**45 375**	**30 000**	**37 566**	**30 000**
- Monitor beszerzés	30 000	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000	30 000
- "F" épületben lévő lift cseréje		12 000		0,0	12 000		4 191	
- Kryo szonda		250		0,0	250		250	
- Infúziós pumpa		625		0,0	625		625	
- Hatcsatornás EKG		1 500		0,0	1 500		1 500	
- Csecsemő automata vérnyomásmérő		1 000		0,0	1 000		1 000	
- Tüdőgyógyintézet orvos-nővérszállás kazán csere			1 600					
- Spororvosi Intézet és Mentálhigiénés Intézet kialakítása			9 009					
- "A" épületben lift kialakítás			1 446					
- 2 db Notebook			280					
- Szakmai gép beszerzés (lélegeztetőgép, endovíziós kamera, Holter eszközök)			8 806					
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**	**1 361**	**94,9**	**470**	**451**	**470**	**0**
- Ipari mosógép (kis teljesítményű)	200	200	210	105,0	200	200	200	
- 200 l hűtőláda	120	120	104	86,7	120	101	120	
- Fénymásoló	150	150	150	100,0	150	150	150	
- Speciális eszközök		764	897	117,4				
- Mágneszáras kaputelefon		200		0,0				
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	**270**	**2 044**	**1 744**	**85,3**	**570**	**240**	**270**	**240**
- Konyhai gépek cseréje	270	270	240	88,9	270	240	270	240
- Fejlesztő eszközök		1 474	1 504	102,0				
- Páncélszekrény		300		0,0	300			
BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	**3 125**	**5 243**	**10 080**	**192,3**	**4 488**	**2 794**	**4 281**	**0**
- Burgonyakoptató gép	330	434		0,0	434		434	
- 700 l hűtőszekrény	400							
- 3 db hűtőszekrény		400		0,0	400		400	
- 220 l fagyasztó láda	100	100		0,0	100		100	
- Melegen tartó pult		191		0,0	191		191	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromne-gyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2006. háromne-gyedéves teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2006. háromne-gyedéves teljesítés
- Olajsütő	295							
- Konyhai eszközök, berendezések	2 000	2 000	2 009	100,5	2 000	2 000	2 000	
- 2 db számítógép		755	381	50,5				
- Kuka		207	204	98,6	207	204		
- Szennyvízgyűjtő tisztítása, zárttá tétele		1 156	969	83,8	1 156	590	1 156	
- Bútor vásárlás			625					
- Imahely kialakítás			269					
- Demens udvar kialakítás			4 924					
- Fénymásoló			699					
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény	**7 400**	**9 465**	**9 817**	**103,7**	**7 740**	**7 378**	**7 400**	**7 378**
- 9 személyes gépkocsi	7 400	7 400	7 378	99,7	7 400	7 378	7 400	7 378
- Kerítés építés		2 065	2 065	100,0	340			
- Ülőgarnitúra			194					
- 9 személyes lakrész tervezési díja			180					
BMÖ Boróka Otthona Helesfa	**5 500**	**8 120**	**1 477**	**18,2**	**6 700**	**0**	**6 700**	**0**
- Ablakcsere V-VII. sz. épületbe	5 500	5 500		0,0	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				
- Vízlágyító beszerzés		1 200		0,0	1 200		1 200	
- Ablakcsere tervezési díja			45					
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	**4 100**	**4 776**	**450**	**9,4**	**4 776**	**1 126**	**4 100**	**450**
- 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	450
- Tűzkárhoz kapcsolódó elketromos berendezések beszerzése		676		0,0	676	676		
BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta	**4 338**	**8 389**	**1 585**	**18,9**	**7 408**	**1 140**	**7 408**	**198**
- Szennyvíz rákötés	2 800	5 870		0,0	5 870		5 870	
- Elektromos sütőkemence	400	400	400	100,0	400	400	400	
- Iroda épületben riasztó rendszer kiépítés	200	200	198	99,0	200	198	200	198
- Szemetes konténer	170	170		0,0	170		170	
- Vízfürdős melegentartó	348	348	293	84,2	348	293	348	
- Elektromos olajsütő	420	420	249	59,3	420	249	420	
- Régi épületbe berendezési tárgyak vásárlása		500		0,0				
- Informatikai eszközök		481	445	92,5				

Megnevezés	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromne-gyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2006. háromne-gyedéves teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2006. háromne-gyedéves teljesítés
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	**0**	**0**	**475**		**0**	**0**	**0**	**0**
- Szoftver			208					
- Dyslexia programcsalád			135					
- Fejlesztő programcsalád			132					
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	**0**	**596**	**762**	**127,9**	**596**	**0**	**596**	**0**
- Takarítógép beszerzés		596	596	100,0	596		596	
- 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**	**37 850**	**8 430**	**22,3**	**3 600**	**2 800**	**2 800**	**2 400**
- Személygépkocsi beszerzés	2 900	2 900	2 785	96,0	400	400	400	
- Szaktantermi felszerelés	1 000	2 500		0,0	1 000	1 000	1 000	1 000
- Személyzeti mosdó kialakítás	800	800	837	104,6	800	800	800	800
- Orvosi szoba kialakítás	600	600	614	102,3	600	600	600	600
- Szaktantermi berendezés	4 000	2 000		0,0				
- Élelmiszeripari gépek	5 000	9 000		0,0				
- Informatikai eszközök	6 000	15 000	1 842	12,3				
- Laboreszközök		2 000		0,0				
- Géptanműhely eszközbeszerzés		500		0,0				
- Oktatástechnikai eszközök		1 750		0,0				
- Pék szakma eszközfejlesztése		800	2 352	294,0	800			
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	**10 000**	**42 736**	**18 147**	**42,5**	**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	11 057	138,2				
- 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	4 287	167,6				
- 5 tanterem parkettázása		1 500		0,0				
- Gáz közmű csatlakozási díj		678	678	100,0	678			

Megnevezés	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromne-gyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2006. háromne-gyedéves teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2006. háromne-gyedéves teljesítés
BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komlo	**7 000**	**24 108**	**6 333**	**26,3**	**4 000**	**0**	**4 000**	**0**
- Számítástechnikai eszközök	7 000	2 754	2 727	99,0				
- Jármű beszerzés		5 571		0,0				
- Egyéb berendezés, felszerelés		3 536	3 250	91,9				
- Mosogatórendszer beszerzés		103	103	100,0				
- Tornagerenda		144	143	99,3				
- 17+1 személyes autóbusz beszerzés		12 000		0,0	4 000		4 000	
- Szellemi termék			110					
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	**0**	**24 250**	**380**	**1,6**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Számítástechnikai eszközök		24 196	380	1,6				
- Diktafon		54		0,0				
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	**4 320**	**4 320**	**4 898**	**113,4**	**4 320**	**4 271**	**4 320**	**270**
- Hőlégsterilizátor	320	320	271	84,7	320	271	320	270
- Személygépkocsi beszerzés	4 000	4 000	4 038	101,0	4 000	4 000	4 000	
- Számítógép beszerzés			552					
- Komlói irodahelyiség elválasztása			37					
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	
Baranya Megyei Levéltár Pécs	**750**	**1 780**	**1 781**	**100,1**	**750**	**746**	**750**	**746**
- Számítógép beszerzés	220	853	851	99,8	220	218	220	218
- Nyomtató	130	130	128	98,5	130	128	130	128
- Fénymásoló	400	400	400	100,0	400	400	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	6 209	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				

Megnevezés	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromne-gyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2006. háromne-gyedéves teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2006. háromne-gyedéves teljesítés
- Levegő szárító		2 450	2 145	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				
- Rajztároló+irattartó szekrény			1 373					
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	**320**	**9 124**	**3 474**	**38,1**	**4 124**	**0**	**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	3 264	65,3				
- Fesztiválsátor bővítés			148					
Művészetek Háza Pécs	**400**	**2 144**	**400**	**18,7**	**2 144**	**2 144**	**400**	**400**
- Fénymásoló	400	400	400	100,0	400	400	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**	**23 435**	**5 775**	**24,6**	**23 435**	**4 468**	**19 279**	**2 985**
- 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	2 985
- Pécs, Széchenyi tér 9. 07-es terem bútor cseréje és hangtechnikai eszközök beszerzése	2 000	4 000	485	12,1	4 000		4 000	
- Díszterem szavazórendszer csere, hangosítás korszerűsítés	5 000	5 000		0,0	5 000		5 000	
- Pécs, Széchenyi tér 9. hangtechnikai eszközök beszerzése	2 000							
- Orfűi Sporttábor gáz hálózatfejlesztési hozzájárulás	508	508		0,0	508		508	
- Integrációhoz kapcsolódó eszköz beszerzés		1 056	99	9,4	1 056			
- Polcrendszer beszerzés		1 500	1 483	98,9	1 500	1 483		
- Orfű Sporttábor fűtésrendszer gázellátásra történő átalakítása		950	36	3,8	950		950	
- Baranya Megyei Védelmi Bizottság számítástechnikai eszközök beszerzése		1 000	687	68,7	1 000			
- Baranya Megyei Védelmi Bizottság híradástechnikai eszközök beszerzése		100		0,0	100			
- Baranya Megyei Védelmi Bizottság bútor beszerzése		500		0,0	500			
Intézményi költségvetésekben összesen:	**1 106 732**	**322 552**	**151 383**	**46,9**	**127 062**	**57 558**	**106 548**	**45 067**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromne-gyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2006. háromne-gyedéves teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2006. háromne-gyedéves teljesítés
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:								
- Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója								
- önrész 2005. évi maradványa*	49 946	49 946	49 946	100,0				
- címzett támogatás 2005. évi maradványa	158 661	158 661	133 640	84,2				
- 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	100,0				
- címzett támogatás 2005. évi maradványa	31 272	31 272	31 272	100,0				
- címzett támogatás 2006. évi ütem	159 341	159 341	69 306	43,5				
- önrész 2006. évi ütem	19 037	19 037	8 157	42,8				
- Egészségügyi gép-műszer beszerzés								
- önrész 2005. évi maradványa*	20 795	20 795	20 795	100,0			20 795	20 795
- céltámogatás 2005. évi maradványa	18 500	18 500	18 500	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	1 500
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 2 db lakóotthon vásárlás, kialakítása*	27 700	31 460		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	23 156	73,1			31 664	
- Olajtartály program	5 500	5 500	4 254	77,3			5 500	
- BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny főépület lift beépítés	29 000	22 974		0,0			22 974	
- Pécs, Tímár u. 21. fűtésrekonstrukció befejezése	150	150		0,0			150	
- Élelmezési szoftverek HACCP rendszerhez	1 000	1 000		0,0			1 000	
- Tervezési előkészítési keret (Európa Kulturális Fővárosa 2010. tervezési költségeivel együtt)	30 000	85 589	914	1,1			85 589	
- Hajléktalan személyek nappali ellátórendszerének fejlesztése	8 300	58 477	7 440	12,7				
- "Baranya Paktum" c. projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés	267	267		0,0				

Megnevezés	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromne-gyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2006. háromne-gyedéves teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2006. háromne-gyedéves teljesítés
- "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása c. projekthez kapcsolódó beruházás		41 300	71	0,2				
- Komplex Kulturális Turisztikai Együttműködés Eszék, Eszék-Baranya, Pécs és Baranya között c. projekthez kapcsolódó beruházás		300	279	93,0				
- Szerver	1 500	1 500	1 481	98,7			1 500	
- 25 db számítógép csere szoftverrel	2 000	2 000	1 837	91,9			2 000	
- 150 db szoftver licence	8 600	8 600	8 804	102,4			8 600	
- 150 db vírusírtó szoftver licence	1 500	1 500	718	47,9			1 500	
- Közkincs 2006. pályázat keretében könyvtárbusz beszerzés		50 000		0,0			45 000	
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:	**843 649**	**1 010 079**	**515 240**	**51,0**	**0**	**0**	**267 622**	**22 295**
Beruházási mindösszesen:	**1 950 381**	**1 332 631**	**666 623**	**50,0**	**127 062**	**57 558**	**374 170**	**67 362**

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

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala								
- Tervezési keret		303	822	271,3			303	
- Pécs, József A. u. 10. sz. alatti ingatlan akadálymentes közlekedés biztosítása*		1 779	1 812	101,9			1 779	1 779
Összesen		**2 082**	**2 634**	**126,5**			**2 082**	**1 779**

* 2005. évről áthúzódó feladat

8. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi egyéb felhalmozási célú kiadásainak háromnegyedévi teljesítése célonként

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. háromne-gyedéves teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2006. háromne-gyedéves teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2006. háromne-gyedéves teljesítés
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	195
EU Integrációs Alap (**ÁHK**)	Dráva vízgyűjtő medence - pályázat (INTERREG III/B)	2 044	2 044	2 454
Magyar Vöröskereszt Bm-i Szervezete				500
Szentlászló Község Önkormányzata	Bizottsági támogatás visszautalása			40
COR - Régiók Bizottsága	A-A költség térítés		324	324
REIT - Irányító Testület	CAENTI project		996	996
COR - Régiók Bizottsága	Kulturális vetélkedő			339
Allianz Hungaria Biztosító Rt. **(ÁHK)**	Életbiztosítás megtérülése	7 300	7 300	
Rems-Murr Járás	Sport rendezvény támogatása		220	220
Támogatásértékű működési bevétel				
Magyar Államkincstár	Bursa Hungarica ösztöndíj 2005.évi elszámolása alapján			1 209
Baranya Megyei Kórház, Pécs	Költségvetési támogatás	78 668	78 668	
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház, Harkány	Forgótőke	18 616	18 616	
Baranya Megyei Kulturális Központ, Pécs	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 választások		14 854	14 854
Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal	Helyi önkormányzati képviselő választás			13 967
Önkormányzati támogatások	Várnai Márton életművének kiadására		280	280
EU Integrációs Alap	A Dél-Dunántúli Régió hajléktalan populációjának piaci reintegrációja egy leromlott ingatlan lebontásával (HEFOP)		59 750	59 750
EU Integrációs Alap	„Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya Megyében és az Eszék-Baranyai Zsupánságban” pályázat	4 234	2 117	
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	9 601
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	
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)		3 881	3 247

Átadó megnevezése	Átadás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összeg
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács	„Pécs-Baranya vendégjátéka Bécsben” című pályázat			1 367
Nemzeti Sporthivatal	„Szabadidősport” támogatására		10 550	8 400
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		3 897	3 897
Oktatási Minisztérium	Szakképzés Fejlesztési Terv		9 708	
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Állami gondozott gyermekek lakás támogatása			9 165
Belügyminisztérium Központi Igazgatósága	Védelmi feladatok ellátásának támogatására		2 400	2 400
Földművelési- és Vidékfejlesztési Minisztérium	Iskolatej	1 846	1 846	1 604
Összesen:		**421 026**	**335 046**	**163 874**

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	
Baranya Megyei Kórház, Pécs	Egészségügyi gép-műszer beszerzés önrésze-pályázat	11 167	11 167	
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája, Mohács	Címzett támogatás önrészének fedezetére	6 745	6 745	
Dolgozóknak adott lakásépítési és vásárlási kölcsön	Átvezetés a lakásépítési alapra			
	Bibliobusz - pályázat		3 750	
Belügyminisztérium Központi Igazgatósága	Védelmi feladatok ellátásának támogatására		1 600	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**	**87 181**	**1 600**

3. számú segédlet

Baranya Megyei Önkormányzat intézményei 2006. háromnegyedévi tartozásállományának havonkénti részletezése

ezer forint

Intézmény	Hónap									A szeptemberi tartozás állomány a jóváhagyott költségvetés %-ában
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	
Baranya Megyei Kórház Pécs	278 516	369 842	432 196	495 936	549 993	618 187	737 164	587 350	612 786	**12,5%**
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány	1 992	10 899								
Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta								1 005	628	**1,0%**
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	420									
Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta		1 067	654						124	**0,06%**
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old			948	496	893	203	125	259	325	**0,4%**
Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs								296	976	**0,6%**
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	5 061	2 908	1 229		26 554	25 568				
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs								301	491	**0,4%**

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. Hargitai János Elnök Úr részére

PÉCS
Széchényi tér 9.

Könyvvizsgálói véleményezés

a "Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetéről" tárgyú előterjesztés tervezetéről

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 jelentősen csökkentek a kötelező intézményi feladatainak ellátására fordítandó források, mindemellett a költségvetés célkitűzéseihez kapcsolódó feladatok végrehajtása nagyrészt megtörtént, a tervezett intézkedések következetes megvalósításával az intézmények többsége teljesítette a költségvetésben meghatározott feladatait. A háromhegyedévi gazdálkodásban érvényesültek a költségvetési rendeletben megfogalmazott, a költségvetés végrehajtásának legfőbb szabályai, beleértve a megtakarítási intézkedéseket is.

A kiadások teljesítéséhez amikor szükséges volt folyószámla hitelt vett igénybe a jóváhagyott keretösszegen belül, így az év indulásakor 276.819 e Ft, a félév végén 427.459 e Ft volt a folyószámla hitel állománya. A hitel visszafizetésére tervezett 470.677 e Ft közel 90 %-ban teljesült a tájékoztató adatai szerint+, 422.211 e Ft kiadás teljesült hitel visszafizetésére, ebből 276.819 e Ft folyószála hitel és 145.392 e Ft fejlesztési célú hitel. A fordulónapon folyószámla hitel állomány egyenlegében nem volt, a fejlesztési célú hitel 799.864 e Ft volt. A fejlesztési célú hitelállomány feladatonkénti részletezését az előterjesztés tételesen tartalmazza. Folyószámla hitel azonban azért nem volt, mert 1.010.000 e Ft betétet különítettek el, a költségvetési folyószámla felhasz6nálása pedig 698.818 e Ft, egyenlegében 311.182 e Ft pénzeszköz állt rendelkezésre.

A költségvetés a hivatal és a közgyűlés működési jellegű kiadásainak (elsősorban személyi jellegű kiadások), a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő kiadások és az önkormányzat által nyújtott támogatások csökkentésével számolt, az előirányzott megtakarítást meg is valósította. A dologi kiadások vonatkozásában az intézmények által vállalt megtakarítás 62 %-ban realizálódott. 100.000 e Ft általános tartalékot tartalmazott a költségvetés, melyből a költségvetés módosítások után a harmadik negyedév végére 28.487 e Ft lehetőség maradt.

Az aktualitások miatt a beszámolási időszakban négyszer kellett a költségvetést módosítani. A költségvetési egyensúly tartása miatt 1.167.363 e Ft működési célú és 579.483 e Ft fejlesztési célú hitelfelvétellel számolt a módosított előirányzat.

Részesedések értékesítéséből a módosított előirányzatnak megfelelő, 1.650.000 e Ft bevételt realizált az önkormányzat, melyből 78.613 e Ft támogatást kapott a Zsigmond Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht a HEFOP beruházáshoz kapcsolódó többletkiadásokra, 549.016 e Ft tagi kölcsönt kapott ugyancsak a Kht. és 1.010.000 e Ft elkülönített betétet különítettek el. (A költség vetési folyószámlán ebből számolva a 698.818 e Ft felhasználást 311.182 e Ft még rendelkezésre állt szeptember 30-án.)

Az I-III. negyedév során a költségvetés módosítás hatásaként 18,8 %-kal, 3.121.535 e Ft-tal növekedett a költségvetés főösszege, a módosított előirányzat így 19.729.506 e Ft-ra alakult.

<u>Bevételek alakulása</u>

A módosított előirányzathoz viszonyítva összesen 65,3 %-os, jogcímenként eltérő a teljesítés. A támogatásoknál a finanszírozás-technikai megoldások mellett a címzett támogatásból 121.676 e Ft vehető még igénybe. Az előző évi pénzmaradványnak a 90,6 %-át vették felhasználtnak, az intézmények ezen belül 89,1 %-ot, a hivatal 95,8 %-ot, az év végéig felhasználható még 46.830 e Ft előző évi pénzmaradvány.

Az időarányosnál valamivel kisebb mértékben realizálódott összességében az intézmények alaptevékenységének bevétele, mely a módosított előirányzat 68,5 %-ával 442,5 M Ft volt, az intézmények egyéb különféle bevételei a módosított előirányzat 81,9 %-ával 625,9 M Ft volt.

Az illetékbevételek teljesítése 67,7 % volt, az előző év hasonló időszakában ez a mutató 74,0 % volt, ennek ellenére 59 M Ft-al magasabb a tényleges teljesítés annál.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek közül a hivatalban a 163.648 e Ft előirányzott tárgyi eszköz értékesítési bevételből 50.966 e Ft teljesült, az intézményeknél előirányzott 2.500 e Ft

előirányzottal szemben pedig 14.249 e Ft a teljesítés. Részesedés érékesítésből 1.650.000 e Ft módosított előirányzat teljesült.

Kiadások alakulása

A módosított kiadási előirányzat 63,2 %-ban került felhasználásra az első háromnegyedévben, ami abszolút értékben 12.461.870 e Ft felhasználást jelent és az előző évi hasonló értéket 11,3 %-kal haladja meg. Ez a kiadási összeg az összes eddigi bevétel 104,4 %-a.

Az intézményeknél a kedvező teljesítés hatása mérsékeltebb, mint a Hivatalnál, mivel a kiadási előirányzatuk időarányos részénél 0,9 %-kal használtak fel kevesebbet és a tényleges kiadásuk így a bevételüknek a 97,6 %-át teszik ki. A Hivatal kiadásai viszont lényegesen alatta maradtak az időarányos lehetőségnek, az éves előirányzat 41,9 %-át használták fel az első háromnegyedévben. Az összes kiadás 77,5 %-a az intézmények feladatellátásával kapcsolatban merült fel.

A személyi kiadások vonatkozásában az intézményeknél összességében 76,6 %-os a teljesítés, a Hivatal személyi jellegű kiadásai 69,3 %-ban teljesültek.

A dologi kiadások teljesítésével az intézmények kis mértékben túllépték az időarányos mértéket a 77,0 %-os teljesítéssel, a hivatal dologi kiadásainak felhasználása viszont 49,0 %, alatta maradt az időarányos résznek, annak ellenére, hogy jelentős kiadások teljesítése már megtörtént.

A beruházások összege a Hivatalnál 151.383 e Ft, az Intézményeknél 515.240 e Ft volt, az Önkormányzat összes beruházásainak értéke a harmadik negyedév végén 666.623 e Ft. A felújítási kiadások összege 76.772 e Ft volt, a módosított előirányzatnak mindössze a 47,7 %-át használták fel. A beruházások és felújítások kiadásai az összes kiadás 5,9 %-át tették ki, ez az arány az előző év hasonló időszakában 8,7 % volt.

3. A költségvetési gazdálkodás szabályszerűsége

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

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

A lejárt határidejű szállítói tartozások figyelemmel kisérése megoldott, az intézmények tartozásállománya az időszak végén 615.330 e Ft volt. A tartozásállományt havonta és intézményenként az előterjesztés 3. számú segédlete tartalmazza.

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

4. Összegzés

A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának háromnegyedévi tapasztalatait összegezve megállapítható, hogy az önkormányzat és intézményei zavartalan működésének feltételei biztosított volt és ennek megfelelően - a negyedik negyedéves előirányzat módosításokat is figyelembe véve – takarékos gazdálkodással, a tartalékok további hasznosításával lehet az éves teljesítést értékelni.

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

Pécs, 2006. november 22.

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. december 7-i ülésére

a „Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2006. háromnegyedéves teljesítéséről" című előterjesztéséről

A Pénzügyi Bizottság a 2006. november 27-i ülésén megtárgyalta az előterjesztést, melyet a közgyűlésnek tárgyalásra javasol.

Pécs, 2006. november 27.

Dr. Kékes Ferenc
a bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1901-2/2006. **MELLÉKLETEK:** 2 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciója

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Közgazdasági Iroda
Horváth Csilla csoportvezető
Kreskáné Domján Magdolna csoportvezető
Jánosiné Balázs Sarolta csoportvezető
Pólainé Lócskai Franciska vezető-főtanácsos
Bekk Ferencné vezető-főtanácsos
Kaszun Renáta vezető-tanácsos
Humánszolgáltatási Iroda
Gazdasági, Terület– és Vidékfejlesztési Iroda

MEGTÁRGYALTA: A Közgyűlés állandó bizottságai

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi Bizottság
Önkormányzat könyvvizsgálója
Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. november 20.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. november 20.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztés elkészítésének jogi kereteit az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat határozza meg.

A **koncepció a költségvetési tervezés első szakasza**, amely áttekinti az **önkormányzat gazdálkodásának lehetőségei**t, meghatározza azokat a döntési pontokat, elvégzendő feladatokat, az önkormányzat működőképességének biztosítását szolgáló **alapelvek**et**, prioritások**at, amelyek alapján a jövő évi költségvetési rendelet tervezet előterjeszthető lesz.

A koncepció összeállítása során számba kell venni mindazokat a tényezőket, amelyek az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának mozgásterét befolyásolják. Ezek elsősorban

I. a **makrogazdasági célok és prognózisok**, az egyensúly, a növekedés érdekében megvalósítandó gazdaságpolitika és az államháztartás fenntarthatóságát biztosító intézkedések sorozata, különös tekintettel a helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályozásra,
II. az önkormányzat gazdálkodásában **a korábbi évek alapján érvényesülő trendek**, **determinizmusok**,
III. **a jelen pillanatban rendelkezésre álló információk alapján a 2007-re becsülhető bevételek**, és **kiadások**, illetve ezek alapján a **várható hiány** nagysága.

I. Makrogazdasági feltételrendszer, gazdaságpolitikai irányelvek, az államháztartás alakulása

A Kormány legfontosabb célja, hogy a **tartós egyensúlyon** alapuló növekedés feltételeinek megteremtésével a gazdasági teljesítmény és az életkörülmények tartósan és gyorsuló ütemben közelítsenek az Európai Unió átlagához. A tartós egyensúly megteremtésének legfontosabb tényezője az **államháztartás hiányának jelentős csökkentése.** Az **államháztartási egyensúly megteremtése** a csak rövidtávon ható kiigazító lépések mellett az állam működését érintő reformokat igényel. A kormányzás célja szerint hosszútávon és szisztematikusan gátat vet az állami túlköltekezésnek. A hosszútávon kiszámítható gazdaságpolitikai keretrendszer a következő években jelentősen megnövekedő uniós források hatékony felhasználásának is alapfeltétele.

A gazdaságpolitikai célkitűzéseket, a megvalósulásukat szolgáló intézkedéseket, valamint a kereteket meghatározó makropályát a konvergencia program tartalmazza. A 2007. évi költségvetési törvényjavaslat a konvergencia programra, célkitűzéseire épül. A konvergencia program pénzügyi és szakmai lépések koherens sorozatával várhatóan 2010-re éri el a maastrichti kritériummal konzisztens, GDP-hez mért 3%-ot meg nem haladó hiányt. 2007-ben el kell érnie a 6,8 %-ot, melyet a bevételek növelésével és a kiadások csökkentésével kíván biztosítani.

A gazdasági fejlődés főbb jellemzői

Megnevezés	**2005.**	**2006.**	**2007.**	**2008.**	**2009.**	**2010.**
Változás az előző évhez, %						
Bruttó hazai termék (GDP)	**4,2**	**4,1**	**2,2**	**2,6**	**4,2**	**4,3**
GDP belföldi felhasználása	1,4	2,1	0,2	0,7	3,1	3,0
ebből: - háztartások fogyasztása	3,8	2,5	-0,8	0,1	1,5	2,5
- bruttó állóeszköz felhalmozás	5,6	6,0	2,4	4,3	7,8	5,0
Külkereskedelmi forgalom (áruk és szolgáltatások)						
Export volumenváltozás	11,6	13,0	11,0	10,1	9,5	9,1
Import volumenváltozás	6,8	9,8	8,3	7,9	8,4	7,9
Életszínvonal mutatók változása az előző évhez, %						
Egy keresőre jutó reálbér	6,3	3,2	-4,2	-0,6	1,9	3,0
Foglalkoztatottak számának változása	0,0	0,3	0,0	0,3	0,7	0,7
Fogyasztói árszínvonal, évi átlag	3,6	3,5	6,2	3,3	3,0	2,8
Egyensúlyi mutatók a GDP %-ában						
Folyó fizetési mérleg hiánya	6,8	6,9	5,0	3,2	1,7	0,3
Külső finanszírozási igény	6,0	6,1	3,6	1,6	-0,8	-1,9

A **helyi önkormányzatok** 2007. évi előirányzatainak meghatározásában az alábbi fő elvek érvényesültek:

- a közoktatás finanszírozásának átalakítása az esélyegyenlőség javítása és a méretgazdaságos feladatellátás ösztönzése érdekében;

- a többcélú kistérségi társulások közszolgáltatások szervezésében betöltött szerepének erősítése;
- a szociális ellátásokban a rászorultsági elv előtérbe helyezése;
- az önkormányzati igazgatással, a testületekkel kapcsolatos kiadások csökkentése, célszerűbb, gazdaságosabb feladatellátás, a racionalizálások ösztönzése;
- az európai uniós fejlesztési támogatások hazai forrásainak biztosítása (a fejlesztési célú előirányzatok kialakítása során rendező elv, hogy a fejlesztések tervezése, lebonyolítása, finanszírozása összhangban álljon az uniós előírásokkal, valamint illeszkedjen az Új Magyarország Fejlesztési Terv céljaihoz).

A **megyei önkormányzatok** – hitelfelvétel és pénzügyi műveletek nélküli - GFS rendszerű bevételei 2002-ben még 3 milliárd forint többletet, 2005-ben már 6,4 milliárd forint hiányt mutattak. A 2007. évi forrásszabályozás az önként vállalt feladatok és az igazgatási létszám csökkentésére irányul. Továbbá, tekintettel az egyes illetékek módosulásának hatására – jelentős illetékbevételi többlettel számol.

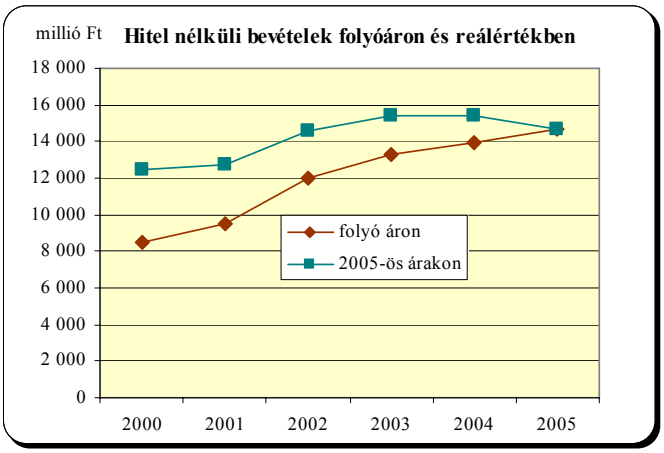
Az államháztartás minden alrendszerét érinti, hogy a 2007. évi törvényjavaslatban garanciális elemként **nincs béremelés**. Statisztikai adatok szerint, 2006-hoz képest azonban országosan, átlagosan a 2006. április 1-jei béremelések hatásaként a közalkalmazotti körben 1 %-os, a köztisztviselők esetében 1,6 %-os bérnövekmény mutatható ki. Ennek megjelölt forrása a létszámracionalizálás, illetve a túlóra csökkenés hatása. Ehhez 2007-ben a központosított támogatások között megjelenik – közel háromszoros összegben – az egyszeri terhekre pályázati úton szolgáló forrás.

II. A Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának lehetőségei, a korábbi évek alapján érvényesülő trendek, determinizmusok

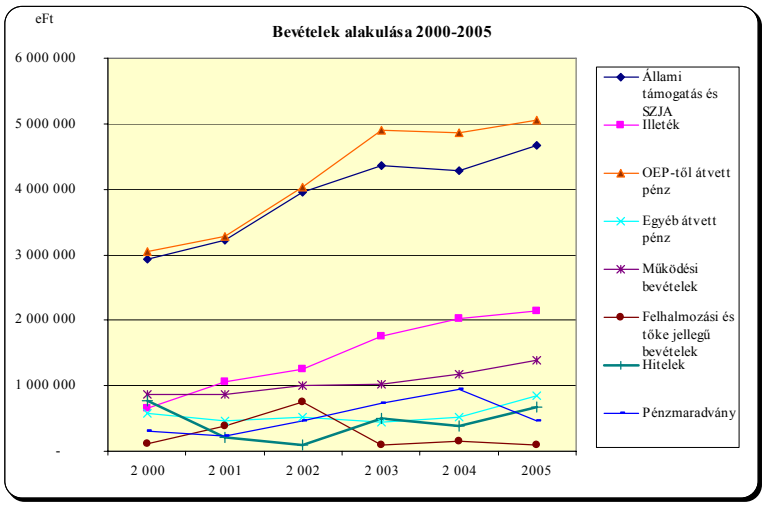
A következőkben áttekintjük az önkormányzat **főbb bevételi és kiadási jogcímeinek 2000. és 2005.** között érvényesülő trendjeit. Azoknál a jogcímeknél, ahol erre torzítás nélkül lehetőség van (pl. központi források, felhalmozási és tőke jellegű bevételek) tovább tekintünk 2006-ra is. 2000. és 2005. között a zárszámadások tényleges teljesítési adatait, 2006-ban az előirányzatokat vettük figyelembe.
A vizsgált időszakban a feladatellátási struktúra több elemében átalakult, ezek legjelentősebb tételeivel, az intézmény átadás-átvételekkel korrigálni kellett ahhoz, hogy a trendek alakulását a mennyiségi változások ne befolyásolják. Az időközben a megyei önkormányzati fenntartásból ki-, illetve bekerült intézmények adatait figyelmen kívül hagytuk, emiatt az abszolút összegek nagyságának értékelése helyett **a változások irányainak bemutatására helyeződik a hangsúly.**

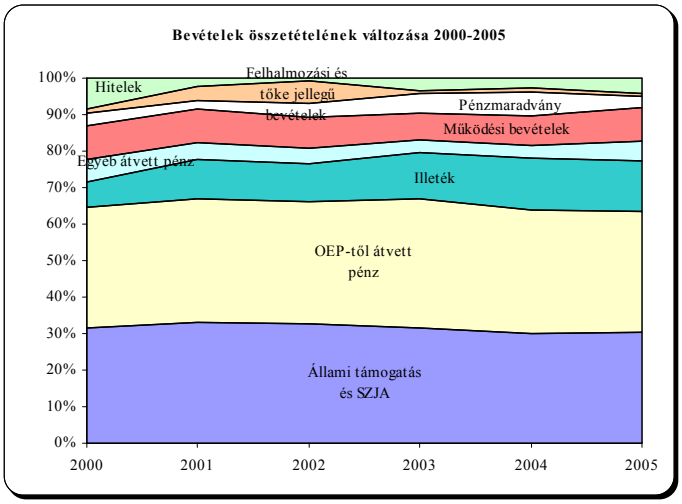
BEVÉTELEK

Az önkormányzatok gazdálkodása forrás oldalról szabályozott, azaz a teljesíthető kiadásokat a bevételek – felsőkorlátos – nagysága, struktúrája határozza meg.



Az önkormányzat bevételei a vizsgált időszakban nominál értékben folyamatosan, 2001 és 2003 között dinamikusan növekedtek. 2005-től - a nominális növekedés lelassulása mellett - **reálértékében már csökkenő forrásokból** kellett az önkormányzatnak feladatait ellátni. 2006-ban és várhatóan 2007-ben is a konvergencia programhoz kapcsolódó, államháztartást érintő változások következtében ennek a trendnek felerősödését és nem megváltozását lehet prognosztizálni.



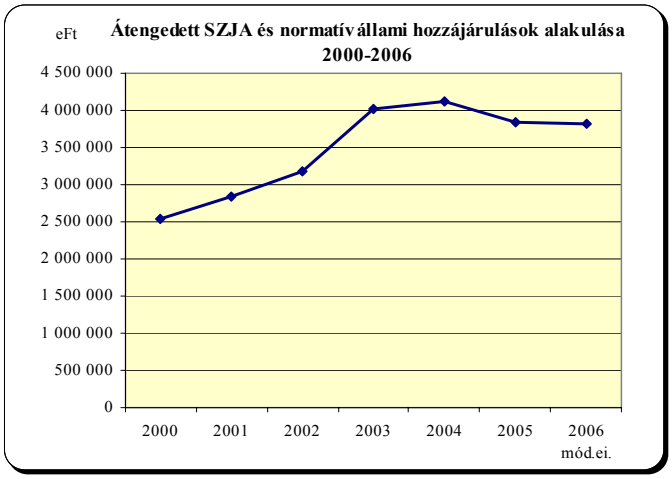


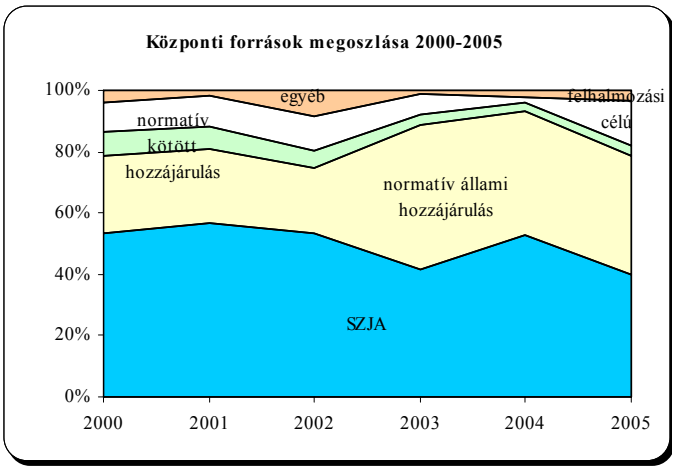
A hitelek nélküli összes bevétel megoszlását tekintve **általános tendencia**ként megállapítható, hogy a **központi források**, és az egészségügy működési finanszírozását jelentő OEP támogatások az **önkormányzat bevételeinek kb. 2/3-át** adja, a **saját bevételek aránya 1/3-os**. Az évek közti két szélsőérték a 71-29 %-os és a 66-33 %-os megoszlás. Előbbi a vizsgált időszak első évében volt jellemző, utóbbi a 2004-ben és 2005-ben tapasztalható arány. A növekvő mértékű hitel figyelembe vételével természetesen a többi bevétel összes bevételen belüli mértéke csökken.
E viszonylagos állandó arány mellett a belső összetevők, mind a központi forrásokon, mind a saját bevételeken belül eltérő tendenciákat mutatnak.

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL SZÁRMAZÓ FORRÁSOK

(normatív hozzájárulások, fejlesztési célú cél- és címzett támogatások, megosztott SZJA, egyéb központi támogatások)

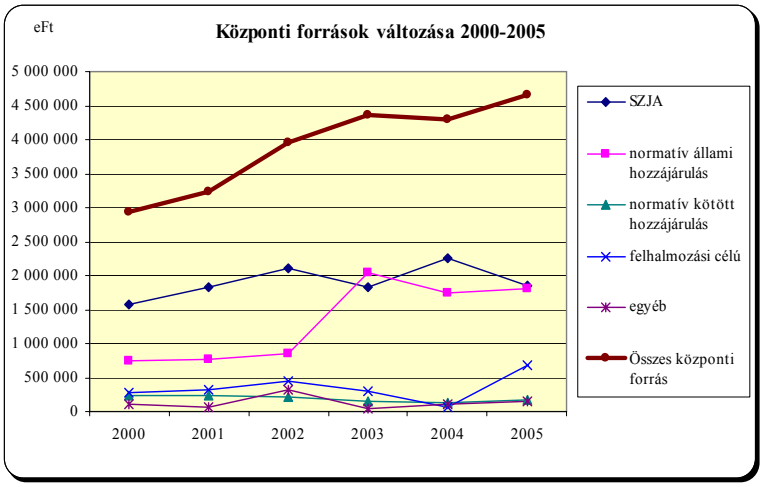
A központi kapcsolatokból származó bevételek magas arányából következően a megyei önkormányzat gazdálkodásának lehetőségeire nagy befolyással van a bevételek újraelosztásának szabályozása, az állami hozzájárulás és a bevételmegosztás mértékének meghatározása. Ezeken a közvetlen hatásokon túl is erősen hat a gazdálkodás lehetőségeire az állami szabályozás. Befolyással van pl. az önkormányzat forrás(bővítési) lehetőségeire, az elosztási rendszerektől való függőségre, az OEP finanszírozás rendszerének és az illeték elosztásának szabályozására.
Közvetetten hatnak a megyei önkormányzat feladatellátására a többcélú kistérségi társulások finanszírozásában megtalálható ösztönző elemek.
A központi források tagolt és bonyolult rendszere folyamatosan, évről-évre változásokon ment (megy) át, tükrözve a kormányzat aktuális gazdaságpolitikai és szakmapolitikai célkitűzéseit. Ez jelentősen megnehezíti az évek közti összehasonlítást, illetve a hosszabb távú tervezést is.





A **működési célú** központi források (a **normatív állami hozzájárulás,** és jellemzően a megosztott **SZJA**) együttes aránya 2004 óta folyamatosan csökken. Miután 4-4,5 milliárd forint körüli nagyságrendű bevételről van szó, a kismértékű aránycsökkenés is jelentős abszolút nagyságú forráskiesést jelent.

A nominális csökkenés hatása tovább halmozódik azzal, hogy az állami támogatás nem, vagy csak részben kezel a kiadási oldalon kötelező jelleggel megjelenő növekményeket, mint például az infláció, a közüzemi díjemelkedések, a közalkalmazotti bértábla és a köztisztviselői illetményalap változás hatása.



A **felhalmozási** célt szolgáló **cél- és címzett támogatások** konkrét feladatokhoz kapcsolódóan egyszeri jelleggel kerülnek a költségvetésbe. Jelen esetben azért érdemes ezzel kiemelten foglalkozni, mert 2005-ben a korábbi éveket jóval meghaladó, összességében 668 millió forintos forrást sikerült e támogatási jogcímeken a költségvetésbe bevonni. Ezen összeg következtében tapasztalható 2005-ben növekedés a központi forrásokban. 2006-ban az áthúzódó beruházások következtében hasonlóan magas, 525 millió forintos ez az előirányzat. (Címzett támogatással valósul(t) meg a Baranya Megyei Kórház „A" épület rekonstrukciója, a Radnóti Miklós Szakközépiskola és Szakiskola tornaterem és tanműhely építése, a Zsolnay Múzeum rekonstrukciója, továbbá céltámogatás igénybevételével folyik a Baranya Megyei Kórház egészségügyi gép-műszer beszerzése.)

Alacsony és állandó nagyságrendet képviselnek az **egyéb**, döntően konkrét feladatokhoz kapcsolódó, jellemzően pályázati úton megszerezhető központi források, melyek döntően az ún. **központosított támogatások**. Tendenciája lassan növekvő. Nagysága 2006-ban a korábbi évekhez képest kiemelkedő, mivel ez a forrás szolgál fedezetül a létszámleépítésekhez kapcsolódó egyszeri terhekre.

2005-ben központi szabályozással bevezették a **kötelező tartalékképzés** „intézményét", mely 2006-ban is fennmaradt. Ez 2005-ben 85,8 millió forint, 2006-ban 37,9 millió forint bevétel kiesését okozott az önkormányzatnál.

Az intézmények működésének finanszírozásában az állami hozzájárulások aránya a vizsgálat években összességében átlagosan 70 % körüli, mely ágazatonként (és intézményenként is) igen eltérő.

SAJÁT BEVÉTELEK

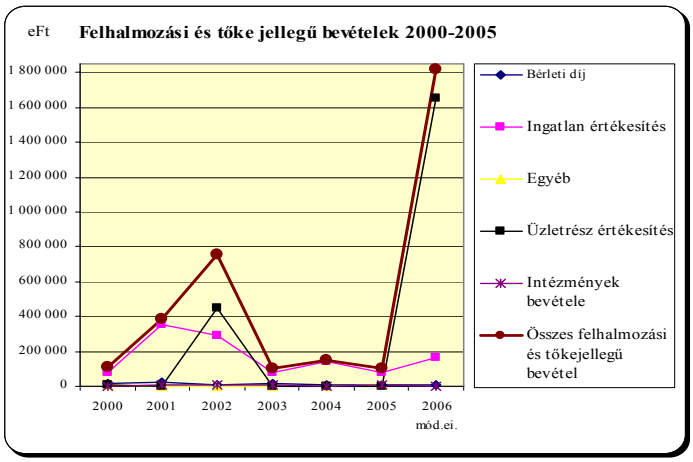
(illeték, egyéb működési bevételek, felhalmozási és tőke jellegű bevételek, pénzmaradvány, átvett pénzeszközök)

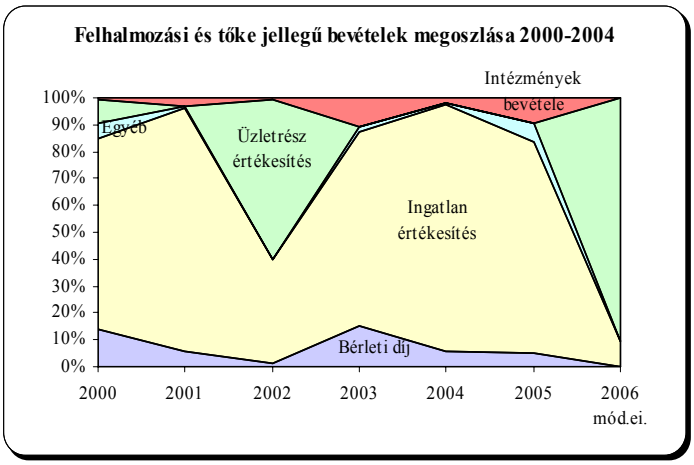
A helyben képződő bevételek - összbevételen belüli **-** közel 1/3-os nagysága az önkormányzat gazdálkodásának viszonylag alacsony szabadságfokát jelzi.

Ezen belül a legjelentősebb saját forrás az **illetékbevétel**, melynek nagysága folyamatosan növekvő. 2004-ben az ingatlanforgalom jelentősen visszaesett, melynek következtében a növekedés dinamikája csökkent. Összességében 2000-hez képest 2005-re az illeték összbevételeken belüli aránya megduplázódott, abszolút nagyságban 1,5 milliárd forintos növekményt jelentett. Az ingatlanpiacon (a forgalomban és az árakban) érvényesülő hatások, a szabályozás változása, valamint az illetékhivatal beszedési, behajtási munkájának következtében az illetékbevétel nagysága 2006-ban várhatóan eléri a 2,27 milliárd forintot.

Az egyéb **működési bevételek**, melyek főként az intézményeknél realizálódó - és jellemzően az ellátottak és alkalmazottak térítési díj jellegű bevételeiből, valamint a működéshez kapcsolódó szolgáltatás és áruértékesítésből, bérleti díjakból, kamatból, ÁFÁ-ból összetevődő – bevételek, szinte állandó (kb. 8-9 %-os) összbevételen belüli arányt képviseltek. Abszolút nagyságuk növekedése folyamatos és mérsékelt, tükrözi az árakban és a térítési díjakban megjelenő inflációs hatásokat. A pénzügyi egyensúly javítása érdekében, bevétel növelési céllal a közgyűlés rendszeresen áttekintette az

intézményi alaptevékenységből származó bevételek mértékét és azok reális, megfizethető emeléséről döntött. A működési bevételekben nincs számottevő bevétel bővítési lehetőség az önkormányzat számára.





A **felhalmozási és tőke jellegű bevételek** aránya, nagysága hektikus, jelezve legfontosabb jellemzőjét, hogy egyszeri jellegű bevételekből tevődik össze, egy-egy vagyonelem értékesítéséhez kapcsolódik. Összetevőit áttekintve látható, hogy a Baranya Megyei Önkormányzatnál a bérleti díjból és az intézmények felhalmozási bevételeiből származó forrás minimális. E bevételekben az **ingatlanértékesítés** és az üzletrész, részesedés értékesítés dominál.

2001 óta az ingatlanértékesítésből származó bevételek folyamatosan csökkennek és jellemzően a tervezett előirányzat sem realizálódik. (Ez valószínűsíthető 2006-ra is). Ennek oka, hogy az önkormányzat ingatlan- és ingó vagyonának döntő része az intézmények használatában van és kötelező, illetve önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítását szolgálja, nagyobb hányada korlátozottan forgalomképes és forgalomképtelen kategóriába tartozik. A hasznosítható vagyontömeg nem számottevő. A forgalomképes vagyon egy része is üzemeltetésre átadott ingatlanokból áll, illetve egy jelentős részét (hat ingatlant) a felvett hitelekkel kapcsolatos jelzálogjog terheli.
Maga az értékesítés is – az ingatlanok jellege, elhelyezkedése, hasznosíthatóságának korlátozottsága, valamint az általános ingatlanpiaci helyzet miatt – egyre nehezebb. Ez a gazdálkodás lehetőségeink csökkenéséhez, a felhalmozási célú kiadások egyre nagyobb mértékű hiteligényéhez vezet és likviditási helyzetünket is kedvezőtlenül befolyásolja.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek két „csúcsa” 2002-ben 755 millió forint és 2006-ban 1.715 millió forint, az önkormányzat tulajdonában lévő **részesedések értékesítéséhez** kapcsolódott. 2002-ben a Mecsek Tours Kft-ben lévő üzletrész eladásából 450 millió forint, 2006-ban a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-ben lévő részvénycsomag értékesítéséből 1.650 millió forint származott.

További lényeges bevétel bővítési lehetőséget a felhalmozási és tőke jellegű bevételek köre sem jelent.

A vizsgált időszak bevételeiben további negatív tendencia, hogy a korábbi év gazdálkodásából származó pénzmaradvány, mint bevétel bővítési lehetőség is jelentősen lecsökkent. Az igénybevett **pénzforgalom nélküli bevételek** nagysága az összbevételen belüli 5-7 %-ról jóval 3 % alá csökkent, ami abszolút nagyságban azt jelenti, hogy 2004-ben közel 1.000 millió forint épült e jogcímen a költségvetésbe, ezzel szemben 2005-2006-ban ennek alig fele. (Ugyanakkor a 2005. évi pénzmaradványt több százmillió forinttal meghaladta a 2006-ra áthúzódó kötelezettségek nagysága.) Mindez szintén hozzájárult költségvetési pozícióink romlásához.

Az **átvett pénzeszközök** nagyrészt egyszeri jellegű, jellemzően konkrét feladathoz kapcsolódó bevételek. Nagyságrendje - 400-500 millió Ft-ban - viszonylag állandó volt 2004-ig, 2005-ben az EU-s pályázatok megjelenésével már jelentős, több, mint 50%-os volt a növekmény. 2006-ra (az előirányzatok szintjén) a növekedés még számottevőbb, nagyságrendje közelíti a 2 milliárd forintot.

Az elmúlt években az önkormányzat kitörési pontként kezelte a külső források bevonását. Jellemző volt az intézmények és a Hivatal esetében is a hazai pályázatokon és a csatlakozást követően az európai uniós pályázatokon való aktív részvétel. A Hivatalnak 16 sikeres európai uniós pályázata volt, ebből 2 fejeződött már be, a többi projekt lebonyolítása még folyamatban van.
Az önkormányzat intézményeinek európai uniós pályázatból több, mint 1 milliárd forintos bevétele származott, ebből legnagyobb a Baranya Megyei „Zsigmondy Vilmos” Gyógyfürdőkórház Harkány

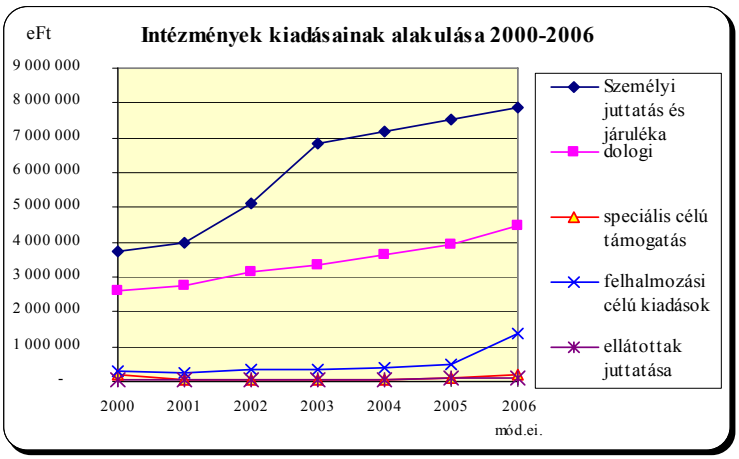
rehabilitációs központja kialakítására fordítható 963 millió forint támogatás volt. Kiemelésre érdemes még, nagy jelentőségű, külső forrásból megvalósuló projekt a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságánál az M6-M60-as út baranyai nyomvonalának régészeti feltárása, melyre a Nemzeti Autópálya Rt.-vel 2008-ig szóló szerződés alapján összesen 1,6 milliárd forint várható.

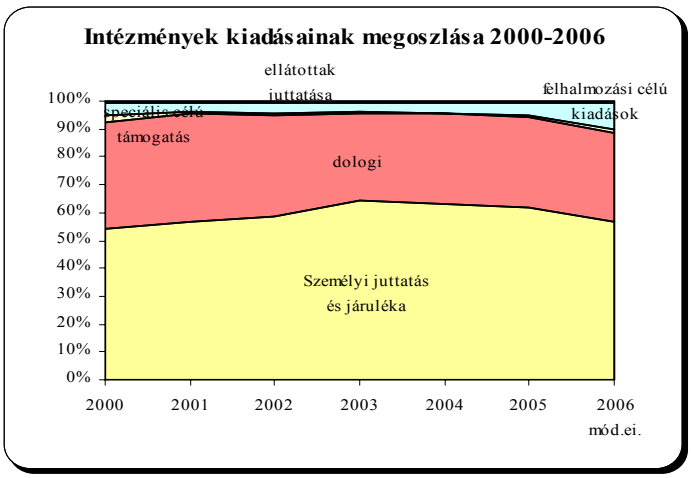
A nagyszámú projekt új problematikát is jelent az önkormányzat gazdálkodásában. Egyrészt az önrész fedezetét kell megteremteni, másrészt az elnyert pályázatokat követően biztosítani kell

- a személyi és tárgyi feltételeket;
- az utófinanszírozás miatt a támogatások megelőlegezését;
- és kezelni kell az elhúzódó támogatás folyósítások miatt keletkező likviditási problémákat.

KIADÁSOK

Általánosságban elmondható, hogy **a bevételi oldalon a nominális automatizmusok érvényesülnek jobban, míg a kiadásoknál a reálfolyamatok hatása erősebb.** A vizsgált időszakban a kiadások növekedési dinamikája meghaladta a bevételekét.





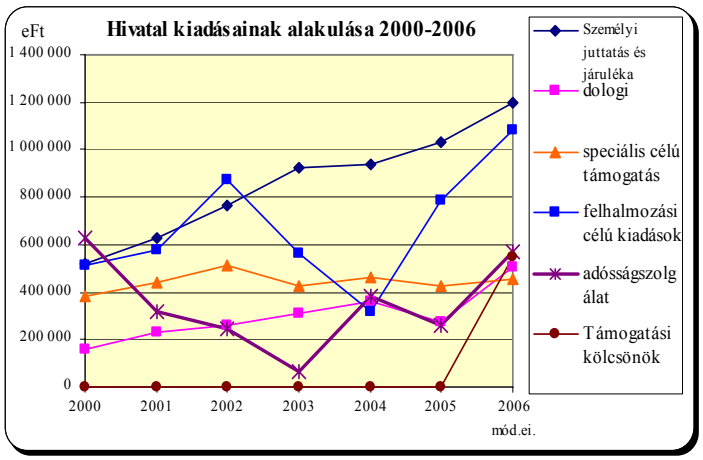
Az **intézményi feladatellátás determináltsága igen nagy**. A főbb kiadásnemek aránya 2000. és 2006. között nagyjából állandó, a személyi juttatásoké 63 % körüli, a dologié 32-33 %.
2005-ben és 2006-ban az aránycsökkenés valójában a megnövekedett felhalmozási célú kiadások következménye, az abszolút nagyságok azonban mutatják, hogy ez a személyi juttatások és a dologi kiadások egyenletes, folyamatos növekedése mellett valósult meg.

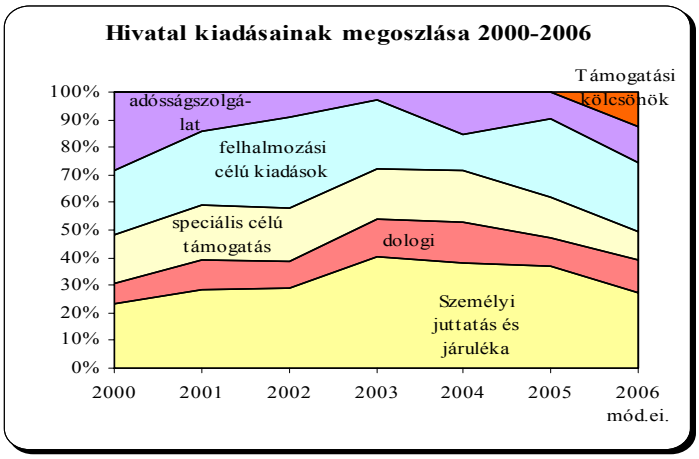
Gyakorlatilag – összességében – létszámcsökkenés mellett nőtt a **személyi juttatások és járulékainak** nagysága, ezen belül döntően a bértábla emelkedések eredményeként a rendszeres juttatások (alapilletmények, pótlékok), illetve a létszámleépítéshez kapcsolódó egyszeri juttatások nőttek.

A **dologi kiadások** között legnagyobb mértékben az üzemelés közvetlen költségei (pl. távhő, víz, villany, gáz, gyógyszer, vegyszer, élelmezés) növekedtek. Tendencia, hogy ennek következtében kevesebb forrás maradt a karbantartás és a közvetlen szakmai kiadások teljesítésére. A növekvő kiadásokat az intézmények saját bevételi többletekből, pénzmaradványból, átvett pénzekből és személyi juttatás átcsoportosításával igyekeztek biztosítani.
Az összehasonlításokat 2005. és a 2006. évi adatokban nagyon megnehezíti a nagy pályázati aktivitáshoz kapcsolódó forrás többletek terhére megvalósított kiadás nagysága.

A **Hivatal kiadásai**ra fokozottan igaz, hogy a projektek 2005-ben és 2006-ban jelentős hatással vannak a kiadások nagyságára.
A Hivatali és a közgyűlés működéséhez kapcsolódó **személyi jellegű** kiadások nagysága a 2003-ig történő növekedés után 2004-ben jelentősen nem változott. 2005-ben nőtt a létszám 2 fővel, az Esélyek Háza Hivatal keretében történő működése miatt további 2,5 fővel, valamint emelkedés volt a köztisztviselői alapilletmény törvényi emelése és a közgyűléshez kapcsolódó kiadások miatt. 2006-ban a projektekhez kapcsolódó személyi juttatások következtében jelentős a növekmény.

A **dologi kiadások** növekedése is a projektekből adódik, a működéshez kapcsolódó tételekben csökkenés volt tapasztalható.



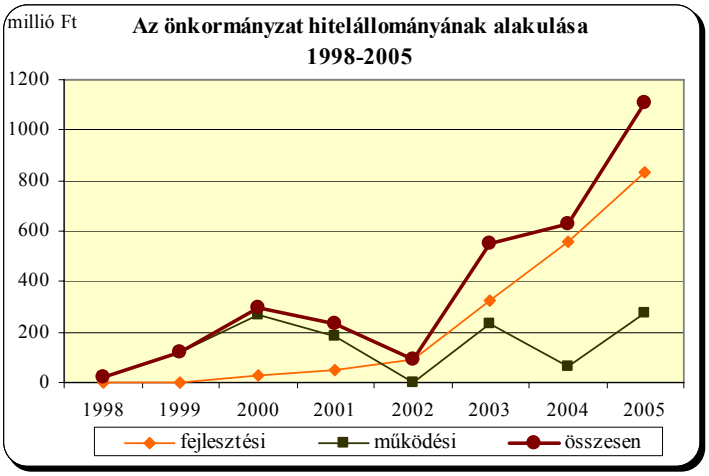


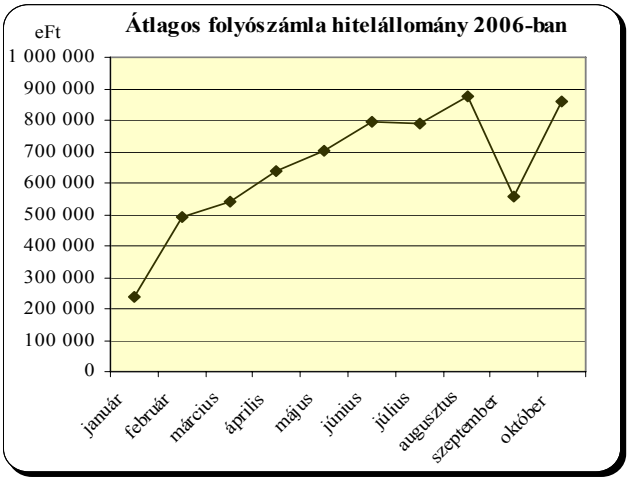
A ***speciális célú támogatások*** – benne a civil szféra, alapítványok, egyesületek, különféle egyéb szervezetek, önkormányzatok támogatásai – 2001. óta állandó 400 és 500 millió forint közötti nagyságot képviselt. Ezek egy része nem kötelező önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódott.

2005-ben és 2006-ban a **felhalmozási célú kiadások** nagysága és növekedési üteme, főként a címzett támogatással megvalósuló nagyberuházások következtében kiemelkedő. 2006-ban 549 millió forint tagi kölcsönt biztosított az önkormányzat a 60 %-os tulajdonában lévő Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. részére. Mivel korábban ilyen jogcímen nem volt számottevő kiadása az önkormányzatnak ez a belső arányokat 2006-ban jelentősen átrendezte.

HITELÁLLOMÁNY, ADÓSSÁGSZOLGÁLAT

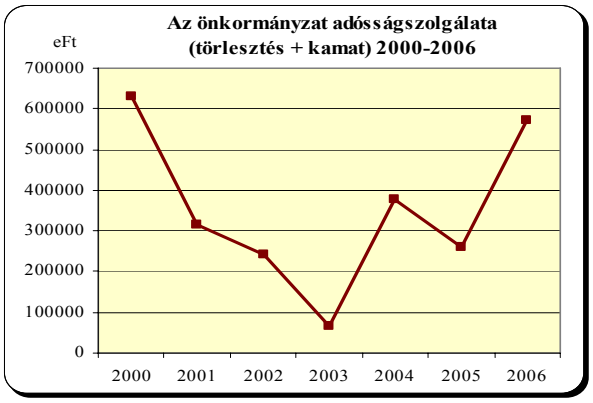
A **fejlesztési hitel**állomány a vizsgált időszakban egyenletesen, 2002-től jelenősen emelkedett. A felhalmozási célú kiadások a költségvetési kiadásokon belül nőttek, miközben a felhalmozási célú bevételek az összes költségvetési bevételhez viszonyítva lényegében nem változtak. A felhalmozási célú bevételeket az önkormányzat fejlesztési hitelekkel pótolta.

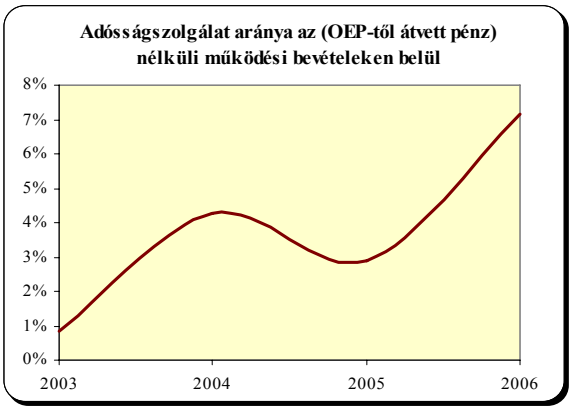




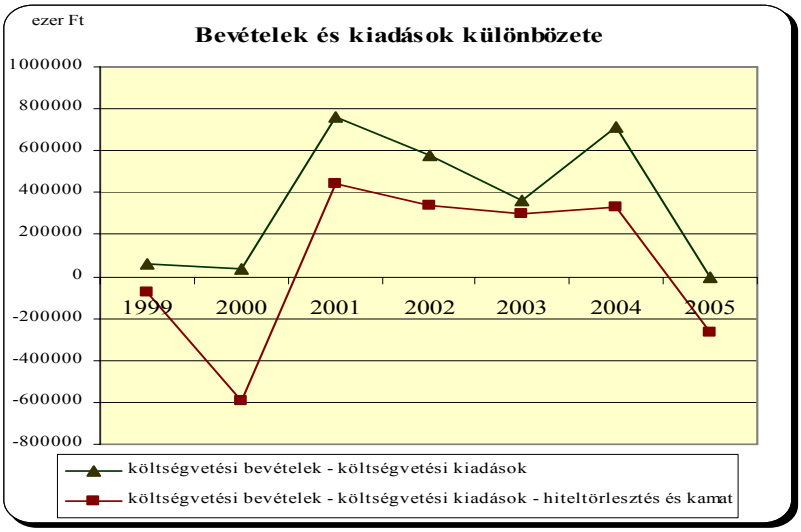
Működési célú hitelt 1999-ben vett fel először az önkormányzat. Alakulása nem mutat egyöntetű képet. Tendenciájának megítélésénél azonban figyelembe kell venni, hogy különböző „típusú” hitelállományok összehasonlítása történik, ezért önmagában nem ad reális képet a hiányzó forrás nagyságáról. (1999-2000-ben vegyesen rulírozó és folyószámla hitele, 2001-2003-ban csak rulírozó hitele, 2004-2006-ban csak folyószámla hitele volt az önkormányzatnak. A rulírozó hitel esetében adott év december 31-én a ténylegesen felvett hitel állománya jelenik meg, a folyószámlahitelnél viszont csak a fordulónapi állomány látszik.) Ezért a következtetések levonásához a folyószámlahitel átlagos állományát, valamint a hiányt keletkeztető költségvetési bevételek és kiadások különbözetét szükséges áttekinteni. Továbbá az adósságszolgálat (törlesztés + kamat) is információt ad az eladósodottság mértékéről.

Az önkormányzat **adósságszolgálatának** kiadásai, melyek 2003-ig csökkenő tendenciát mutattak, 2006-a jelentősen megnövekedtek. Reálisabb képet kapunk az adósságszolgálatról, ha nem önmagában, hanem a működési bevételekre vetítetten vizsgáljuk. Arányának növekedése dinamikus.





A **költségvetési bevételek és kiadások különbözeté**t nézve, arra a megállapításra juthatunk, hogy 2004-ig a folyó bevételek fedezetet nyújtottak a kiadásokra az adósságszolgálat kiadásaival együtt, 2005-ben azonban már az adósságszolgálat kiadásai nélkül is negatív az egyenleg. **Az eladósodás mértékének növekedése jelentős determináció.**



ÖSSZEFOGLALVA

Az önkormányzat gazdálkodásának lehetőségei folyamatosan szűkülnek.
Forrás oldalon: csökkennek a legnagyobb arányt képviselő, központi kapcsolatokból származó működési célú bevételek, ugyanakkor a saját bevételek között sem rejlik jelentős bevétel bővítési lehetőség.
Kiadási oldalon: a feladatellátási struktúra működésében sok a determinizmus, nagyon magas a intézmények személyi jellegű és a közvetlen működéshez kapcsolódó dologi kiadásainak aránya. Az önkormányzat költségvetésének lehetőségeihez mérten sok a speciális támogatás. Dinamikusan nő a hiány finanszírozásához kapcsolódó adósságszolgálat.

Továbbá a fenntartásában lévő – igaz OEP finanszírozással működő – Baranya Megyei Kórház 1 milliárd forintot meghaladó tartozásállománnyal rendelkezik.

Ugyanakkor speciális helyzetben van az önkormányzat, mert – céltartalékba helyezve - rendelkezik 1.022 millió forint, egyszeri jellegű, vagyonhasznosításból 2006-ban keletkezett bevétellel.

A Hivatal gazdálkodásában speciális feladatokat jelent a 14 futó projekt.

III. Az önkormányzat 2007. évre becsült bevételei és prognosztizált kiadásai

Az önkormányzat **2007. évi,** jelen pillanatban ismert információk alapján **becsült pénzügyi mérlegét** az **1. sz. melléklet** tartalmazza. A mérleg bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai a 2006. évi költségvetés szerkezetének megfelelően készültek. A táblázat összehasonlításként tartalmazza a 2005. évi tény és a 2006. évi eredeti előirányzatot. (A 2006. évi eredeti előirányzatot csökkentettük a 2006. február 28-i hatállyal Kht-vá alakult Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány adataival.)

A pénzügyi mérleg 2007. évre az alábbi oszlopokat tartalmazza:
- az ún. **alapelőirányzat**ot**,** a feladatellátás 2007. évi (tovább)működésének alapvető kiadásait és a prognosztizált bevételeket;
- az **elkötelezettségek**et**,** az ellátási szerződések, megállapodások, közgyűlési döntések alapján többéves kötelezettségként vállalt feladatok kiadásait, valamint a működéshez elengedhetetlenül kapcsolódó egyszeri kiadásokat (és a közvetlenül hozzájuk kapcsolódó bevételeket);
- az intézmények és a Hivatal Irodái által benyújtott **összes többletigényt**;
- az összes többletigényből – az ágazati szakemberek által felülvizsgált – **szükségesnek ítélt többletigényt**;
- továbbá bemutatja a **2007. évre prognosztizált előirányzatokat I. és II. variációban.** Előbbi az alapelőirányzaton és az elkötelezettségeken túl az összes többletigényt, utóbbi csak a szükségesnek ítélt többletigényt tartalmazza. Az I. variáció csak tájékoztató jellegű.

A **2. számú melléklet** a pénzügyi mérlegben szereplő 2007-re becsült adatokat részletezi, elkülönítve az intézményi és a Hivatali költségvetésekben megjelenő előirányzatokat.

Mindkét táblázat végén – különböző bontásokban – megtalálható a bevételek és kiadások különbözeteként meghatározható **költségvetési hiány**, illetve a hiteltörlesztéssel együtt számított **tényleges hiány.**

Az egyes jogcímek tartalmáról röviden:

BEVÉTELEK

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL SZÁRMAZÓ FORRÁSOK
(normatív hozzájárulások, fejlesztési célú cél- és címzett támogatások, megosztott SZJA, egyéb központi támogatások)

Az önkormányzatot megillető **normatív állami hozzájárulások és SZJA** bevétel összegét a költségvetési törvény-tervezetben meghatározott fajlagosok (1 mutatóra jutó támogatások), valamint a becsült létszámok alapján terveztük. Nagyságát mindkét tényező változása befolyásolja. A mutatószámokat a háromnegyedév alapján becsült gondozási napok, valamint az október 1-i közoktatási statisztikai alapján számoltuk.
Mivel a központi létszámfelmérés a koncepció készítésével párhuzamosan folyik, a mutatószámok változása befolyásolhatja majd a számításokat. Továbbá a költségvetési törvénytervezet is módosulásokon mehet át parlamenti jóváhagyásáig, ezért az önkormányzat költségvetési rendelet tervezetében a mostanihoz képest lényegesen módosított összeg is kerülhet.

2007-ben a helyi önkormányzatok 3200 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, ebből a normatív hozzájárulások és az SZJA 1344 milliárd forint lesz, ez 62 milliárd forinttal magasabb a 2006. évinél. A +/- változások belső struktúrája alapján azonban **a megyei önkormányzatnál jelentős negatív hatások érvényesülnek.**

1. Legjelentősebb megyei önkormányzatokat érintő forráskivonás az **SZJA elosztás** során következett be. Országos szinten az önkormányzatokat együttesen megillető személyi jövedelemadó 8,4 %-kal növekszik, ezen belül az állami hozzájárulások fedezetéül biztosított összeg 25,9 %-kal emelkedik, a **megyei önkormányzatok részesedése** azonban 22 milliárdról 12 milliárdra, azaz **54,7 %-ra csökken**. A minden megyei önkormányzatot egységesen megillető összeg 593 millió forintról 355 millió forintra, a megye lakosságszámához kötött összeg 208 Ft/főről 110 Ft/főre, a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után járó pedig 42.236 Ft/főről 20.000 Ft/főre csökken. Összességében a **Baranya Megyei Önkormányzat bevétele** 2007-ben **e jogcímen** több, mint **450 millió forinttal csökken.**

2. A 2006. évi forrásszabályozáshoz képest a leglényegesebb változások a **feladatmutatós normatív hozzájárulások**ban:

- A **megyei igazgatási és sport feladatokra** biztosított források 163 Ft/főről 150 Ft/főre csökkennek, emellett a megye lakosságszáma is csökken 405.427 főről 404.184 főre, a bevétel kiesés 5,5 millió forint.
- A gyermekvédelemben az **utógondozotti ellátás** fajlagos mutatója 730 ezer Ft/főről 630 ezer Ft/főre csökken, valamint kisebb a létszám a területi gyermekvédelmi szakszolgálat jogcímen. Ebből a bevétel kiesés 16,2 millió forint.

- A **bentlakásos szociális intézmények** ellátottai után igénybe vehető összeg (888.005 ezer forintról 866.806 ezer forintra) összesen 21,2 millió forinttal csökken a fajlagos összegek változása miatt.
- Leglényegesebben a **közoktatás**hoz kapcsolódó hozzájárulások változnak**.** Csökken az ágazat nominális támogatása és 2007. szeptember 1-jétől a finanszírozásban is módszerváltás következik be. A finanszírozás megváltozásának alapvető célja a racionálisabb közoktatásszervezés ösztönzése, megtakarítások elérése. A tanulók létszámának fogyását, a pedagógusok heti kötelező óraszámának emelését veszi figyelembe az új, ún. „teljesítménymutatós" alaphozzájárulás. Jól látható a forrásátcsoportosítás a többcélú kistérségi társulások közoktatási feladataihoz is. (2006-ban a többcélú kistérségi társulások közoktatási feladataik ellátásához 6,3 milliárd forint támogatáshoz juthattak, 2007-ben 8,4 milliárdhoz.)
  Számításaink szerint közoktatásra kb. 26 millió forinttal kap kevesebbet a megyei önkormányzat 2007-ben, melyből az ún. kiegészítő hozzájárulások összege 1.631 ezer forint.
- Az ideihez képest 15.203 ezer forinttal csökken a **közművelődési, közgyűjteményi feladatok** finanszírozása, melyből 7.034 ezer forint az a csökkenés, amely a minden megyei önkormányzatot egységesen megillető összeg csökkenése. További csökkenés a megye lakosságszáma után járó támogatásrészben jelenik meg, ebből csak kb. 466 ezer forint a lakosságszám csökkenés következménye.
- Az egyes jogcímek finanszírozásában az SZJA és a normatív támogatás hányada változik.

3. A **kötött felhasználású normatív állami hozzájárulások** fajlagos összege nem változik, azonban a fővárosi, **megyei közoktatás fejlesztési alapítványokra** biztosított források az idei előirányzat 2/3 részét teszik ki

Összességében a 2007. évre számított normatív hozzájárulás és SZJA bevétel közel **600 millió forinttal marad el** a 2006. évben jogosan igénybe vehető támogatások összegétől.

További említést érdemlő változás, hogy
- 2007-ben nincs kötelező „államháztartási tartalék",
- az államháztartásról szóló törvény változásával az önkormányzat normatív támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó, 5%-os kamatfizetés nélküli eltérési lehetőség 3 %-ra változik,
- szigorodik az állami hozzájárulások és a központi forrásokból nyújtott célzott támogatások Államkincstári ellenőrzése.

A mérlegben a **fejlesztési célt szolgáló központi támogatások** a címzett és a TEKI, CÉDE beruházások 2007. évi üteméhez kapcsolódó (már korábbi döntéseken alapuló) összegek. (Ezek a kiadással szinkronban az *elkötelezettség* oszlopban jelennek meg.)

SAJÁT BEVÉTELEK
(illeték, egyéb működési bevételek, felhalmozási és tőke jellegű bevételek, pénzmaradvány, átvett pénzeszközök)

Az **illetékbevételek** előirányzata a 2006. évi eredeti előirányzatnak megfelelő. Bizonyára ismeretes tény, hogy 2007. január 1-jétől az Illetékhivatalok megszűnnek, feladataikat az APEH regionális igazgatóságai keretében fogják végezni. A költségvetési törvény alapján az illetékbevétel elosztása, a központot és a megyét illető bevételek aránya ugyan a korábbi évekhez képest nem változik, az illetékbeszedéssel kapcsolatos kiadásokra azonban a megye területén beszedett illetékbevétel 8,5 %-át visszatartják a központi költségvetésbe. Pénzforgalmi szempontból a befolyt bevételt tárgyhót követő 20-ig utalják az önkormányzatoknak. A havi egyszeri utalás (a korábbi kettő helyett) likviditási helyzetünket kedvezőtlenül fogja befolyásolni, a tervezhető összeg nagysága pedig meglehetősen bizonytalan. Bár a központi költségvetés jelentős illetékbevétel növekménnyel számol, ennek megyei szintű tervezését sem az Illetékhivatal sem a többi megyei önkormányzat nem tartja megalapozottnak.

Az **intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése**, valamint az **egyéb működési bevételek** becslése a 2006. szeptemberi módosított előirányzat, az első 8 havi tényleges teljesítés – kiszűrve az egyszeri jellegű összegeket - és az intézmények által reálisan teljesíthető javaslat alapján készült. Mivel a törvénytervezet szerint a nyugdíjemelés számításának 1,7 %-os országos nettó átlagkereset-növekedést, valamint 6,2 %-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni, a szociális intézményekben ellátottak térítési díjának 4 %-os emelkedésével számoltunk. Tekintettel arra, hogy a térítési díj emelkedésekről 2007. január 1-jei hatállyal dönt a testület, az emelkedés hatása 12 hónapban érvényesül.

A Hivatal működési bevételei között az ingatlanértékesítéshez kapcsolódó ÁFA bevételt és a lekötött betéthez, valamint a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht-nak nyújtott tagi kölcsönhöz kapcsolódó kamatot vettük figyelembe. Utóbbiak miatt nagysága meghaladja a 2006. évi tervet.

A **felhalmozási és tőke jellegű bevételekre** 3 értékesítésre kijelölt ingatlan tervezett eladásából számít az önkormányzat. Tekintettel az eladható ingatlanok körére és az általános ingatlanpiaci helyzetből következő értékesítési nehézségekre, óvatos becsléssel éltünk. Az ingatlanértékesítésből tervezett előirányzat így is magasabb a 2006. évinél. Ezek egyszeri jellegű bevételek, nem vagy rossz teljesítésük az önkormányzat hiányát növelik és likviditási helyzetét rontják.

Az **OEP-től átvett pénzeszköz** a Baranya Megyei Kórház által számított összegben szerepel az előirányzatok között. Az **egyéb átvett pénzeszközök**, legyen szó működési vagy fejlesztési célú, államháztartáson kívülről vagy belülről származó támogatásokról, gyakorlatilag egyszeri jellegű bevételek. Igaz ez még a rendszeresen ismétlődő, pl. szakképzési hozzájárulásból származó bevételekre is. E pénzek mögött mindig az adott évre érvényes célok, megállapodások, szerződések állnak. Az eredeti költségvetés szintjén csak azok jelennek meg, amelyek nagy biztonsággal figyelembe vehetők. Ilyen az Esélyek Háza SZMM támogatása, az intézményeknek (egy-egy feladatra, utófinanszírozású pályázathoz stb.) biztosított megelőlegezések visszafizetései, illetve valamennyi szakképzési hozzájárulás.

Koncepció szintjén a projektek a mérlegben csak két kapcsolódási ponton - a pályázatok önrészére biztosított pályázati keretben és az utófinanszírozás miatti megelőlegezési tartalékban - jelennek meg. Az egyes projektek előirányzatait sem bevételi sem kiadási oldalon nem vettük figyelembe, mivel költségvetésük alapvetően „önfenntartó", a hiányt nem befolyásolják. Természetesen a költségvetési rendelet a szükséges előirányzatokat tartalmazni fogja, ami a mérleg főösszeget növeli majd.

A 2005-ös pénzmaradvány összegét több 100 millió forinttal haladta meg az áthúzódó kötelezettségek nagysága, amire 2006-ban kellett fedezetet teremteni. Sem a pénzmaradvány, sem az áthúzódó kötelezettségek nagyságára vonatkozóan nem tudunk most még becsléseket mondani.
Szabad pénzmaradvánnyal nem számolunk, viszont a részvényértékesítésből befolyt bevétel fel nem használt része pénzforgalom nélküli bevételként kell, hogy megjelenjen a 2007. évi költségvetésben. Ahhoz, hogy ne szolgáljon automatikusan a folyó kiadások fedezetére ez az 1.022.371 ezer forint kiadási oldalon - a 2006. évi költségvetéshez hasonlóan - céltartalékba került. Így a hiány nagyságát nem befolyásolja. Bevételként és kiadásként is az *elkötelezettségek* oszlopban jelenik meg.

KIADÁSOK

Az előirányzatok meghatározásakor vezérelv volt, hogy elsősorban a megyei önkormányzat jogszabályban meghatározott kötelező feladatainak ellátásához legyen biztosított a fedezet.
Mind az intézményi, mind a Hivatali keretszámának kialakításakor általános szempont volt, hogy a beruházások, fejlesztések, speciális támogatások mértéke a szükséges minimumra csökkenjen mindaddig, amíg a feladatellátás áttekintése – a koncepció határozati javaslatába foglaltak szerint - meg nem történik és nem körvonalazódnak pontosan a feladatellátás irányai, prioritásai.

Intézmények kiadásai

A számítások a feladatellátás jelenlegi szerkezetének tovább működtetésével készültek, strukturális változásokat nem tartalmaznak.

Az intézményi kiadások (2006-ban) 38,5 %-át a Baranya Megyei Kórház kiadásai teszik ki, előirányzatai nagyban befolyásolják az egyes jogcímek alakulását.
A Baranya Megyei Kórház adósságállománya továbbra is emelkedő tendenciát mutat, 2006. november 13-án 1.295 millió forintot tett ki. A gazdálkodási mutatók alapján, a vonatkozó jogszabályi előírások szerint továbbra is önkormányzati biztost kell kirendelni az intézményhez. A 2007. január 1-jétől hatályba lépő, az egészségügyi ellátórendszerről szóló új törvény (tervezet) szerint a kórház aktív fekvőbeteg-ellátása és ezzel párhuzamosan a krónikus fekvő – és a járóbeteg – szakellátási kapacitások átstrukturálódnak, mértékük változik. Tekintettel arra, hogy a Baranya Megyei Kórház új struktúrája (a szakellátási normatívák) a régiós egyeztetéseket vagy az egészségügyi miniszteri döntést követően 2007. január hónapban válik ismerté, ezért az intézmény költségvetése ezen időszakban nem, csak a döntést követően tervezhető. Az ágyszámcsökkenést követő létszámleépítés egyszeri terheinek viselésében való önkormányzati szerepvállalás még nem ismert.

A koncepcióhoz készített mérlegben a **Baranya Megyei Kórház** előirányzatait az intézmény – fenti információk ismerete nélkül végzett - számításai alapján építettük a költségvetés *alapelőirányzat* oszlopába. A többletigények között semmilyen kórházi igény nem szerepel.

A **személyi juttatások és járulékok** *alapelőirányzat*ának felépítése 0 bázisú, amely jelenti a jelenleg érvényes létszámkeretre számított kereseteket és a jelenleg érvényes SZMSZ-ek szerinti juttatásokat. Az előirányzat tartalmazza a Kjt. bértábla 2006. április 1-jétől érvényes emelkedésének áthúzódó vonzatát, a változások hatását a 13. havi bérfizetésre, a kereset kiegészítés növekményt. Tekintettel voltunk a soros emelkedésekre és a feladatellátás bővüléséből adódó, 2006. év közben belépők juttatásainak szintrehozására. Figyelembe vettük a megbízással ellátott feladatokat és a külső személyi juttatások változásait.
A 2007-ben kifizetendő jubileumi és törzsgárda jutalmak az *elkötelezettség* oszlopban találhatók, melyeket kifizetésükig az önkormányzat céltartalékába lesz majd célszerű helyezni.
A *többletigények* 19 fő, szakmai és nem szakmai (március 1-jétől, illetve szeptember 1-jétől megvalósítandó) létszámnövekményét, a korábbi években megszüntetett adható juttatások (egészségpénztári, étkezési hozzájárulás) visszaállítását tartalmazzák. Ebből a szakmai létszám igény került a *támogatott többletigények* közé.

A **dologi kiadások** *alapelőirányzat*a szintrehozással készült, azaz a 2006. évi előirányzatot korrigáltuk az egyszeri jellegű tételek hatásaival. Tekintettel arra, hogy az elmúlt években nem volt dologi automatizmus, ez gyakorlatilag a 2004. évi eredeti szintnek felel meg. A 2006. évi hiányok jelzik, hogy 2007-ben az alapelőirányzat kevés lesz, ezért az *elkötelezettség* oszlopban a felülvizsgált 2006. évi hiányok 2007. évi hatása, a *támogatott többletigények* oszlopban pedig egy az infláció ellentételezését szolgáló növekmény található. Az *összes többletigény* között az eddigieken túl egyedi, feladatellátáshoz kapcsolódó igények (pl. casco, szakmai anyagok, ágynemű), valamint HCCP-hez és ISO-hoz kapcsolódó beszerzések szerepelnek.

Az **ellátottak juttatásá**nak *alapelőirányzat*át szintén a 2006. évi előirányzat szintrehozásával állapítottuk meg. *Többletigény* 2 intézménynél jelenik meg, mivel a gondozottak életkorának növekedéséből következően nőnek a zsebpénz és az ösztöndíj típusú kifizetések. Ez teljes összegében bekerült a *szükségesnek ítélt többletigények* közé is.

Az intézményi **beruházási, felújítási** igények rendkívül nagy szóródást mutattak. Voltak akik az elmúlt évek gazdálkodási nehézségeire tekintettel kis összegű, kis léptékű, kisebb tételszámú igényt nyújtottak be és persze voltak akik mindent felsoroltak, amire úgy gondolták, hogy 2007-ben szükségük lenne. A Hivatal szakemberei átvizsgálták ezeket az igényeket és az állagmegóvás, akadálymentesítés elsődlegességét figyelembe véve szűkítették. Prioritást kaptak még az igényelt nyílászáró cserék, melyek a működés költségeiben csökkenést eredményeznek. A 768 millió forintos *összes igényből* a *szükségesnek ítélt* 211 millió forint. Azzal a kiegészítéssel, hogy a Hivatal költségvetésében az év közben felmerülő, halaszthatatlan felújítási igényekre egy 40 millió forintos ún. „Vis major keret”-et képez az önkormányzat.
*Alapelőirányzat*ban csak az intézményi saját forrásokból finanszírozott felújítások, beruházások szerepelnek.

Az **intézményi költségvetések 2007-re becsült főösszege 10.584.292 ezer forint**. Ez a 2006. évi eredeti előirányzat 99 %-a, ami 154.564 ezer forint csökkenés. A Baranya Megyei Kórház költségvetése 404.238 ezer forinttal marad alatta a 2006. évi eredeti előirányzatnak, valamint az Illetékhivatal működési kiadásaival, 85.911 ezer forinttal csökken a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága költségvetése is. Ezekkel korrigálva a 2007. évi **intézményi kiadási szint kb. 336 millió forinttal nő.** Ebből a működési célú kiadások növekménye 294 millió forint, melyből kb. 130 millió forint kapcsolódik az alapelőirányzathoz.

Hivatal kiadásai

Akárcsak az intézmények esetében, a **személyi juttatás** *alapelőirányzata* a köztisztviselőkre vonatkozóan is a jóváhagyott létszámra számított keresetet és a jelenleg érvényes juttatási rendelet szerinti juttatásokat tartalmazza, az egyedi tényezők (soros előrelépések, törzsgárda, jubileumi jutalom stb.) figyelembe vételével. A tisztségviselők, képviselők juttatásait a hatályos jogszabályok és az SZMSZ rendelkezése alapján határoztuk meg.

A hivatal **dologi kiadási** *alapelőirányzat*ának tervezése – az intézményekkel megegyezően - szintrehozással történt. A *többletigény* oszlopban a szakirodák egyedi tevékenységekhez, programokhoz kapcsolódó javaslatai szerepelnek, melyek megvalósítása nem került a 2007. évi támogatott igények közé.

Ezeken túl *alapelőirányzat*ban csak az **általános tartalék** található 120 millió forintos összegben. Az általános tartalék az előre nem tervezhető, nem valószínűsíthető kiadásokra, illetve az előirányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó bevételek pótlására szolgál.

A **speciális célú pénzeszköz átadások** tartalmazzák az önkormányzati feladatellátásban szerződések, megállapodások alapján részt vevők támogatását, illetve az önkormányzat – közgyűlési, elnöki döntések alapján - önkormányzatoknak, civil szervezeteknek, egyesületeknek, kht-nak, közalapítványoknak nyújtott támogatásokat. Céljukat tekintve széles spektrumot ölelnek fel, az egyes ágazati (pl. egészségügy, oktatás, kulturális stb.) tevékenységektől a nemzetiségi célokon, át a területfejlesztésig. Ebből a forrásból bonyolódnak a nagyrendezvények is. Jellegéből adódóan az *alapelőirányzatok* közt nincs speciális célú támogatás.
Fentiek közül a szerződésekkel, megállapodásokkal, közgyűlési döntéssel vállat kötelezettségek 110,7 millió forinttal az *elkötelezettség* oszlopban szerepelnek. Ezeken túl további 187,3 millió forint volt a *többletigény*, melyből 55,1 millió forint került a támogatottak közé. Ezzel a speciális célú támogatások a 2006. évi előirányzat 57 %-ára csökkentek.

A Hivatal költségvetésében a **felújítások** és **beruházások** *elkötelezettség* oszlopában szerepel a Zsolnay rekonstrukció 2007. évi üteme, illetve a 2006-ban indult TEKI, CÉDE felújítások áthúzódó előirányzata. A *szükséges többletigények* között pedig a már említett intézményi felújítási „Vis majr keret" és egy 20 millió forintos előkészítési, tervezési keret található.

A Hivatal legnagyobb kiadási előirányzata a **céltartalék,** 1.380 millió forint összegben. A céltartalék, ahogy a neve is mutatja, valamely célra elkülönített előirányzat, amelynek felhasználása később – jellemzően további közgyűlési döntésekkel - történik. Általában a költségvetési rendelet keretében szabályozza a testület, hogy a felhasználási jogosultságot hogyan gyakorolja, a rugalmasabb cselekvés érdekében esetleg bizottságra, tisztségviselőre átruházza.
A céltartalékon belül több olyan előirányzat van, amelyek a korábbi években is megjelentek. Ilyenek a kezességvállalások, a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feladatok részbeni fedezete, jogszabályi előírás alapján a szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a, valamint pályázatra elkülönített összegek. Ezek *elkötelezettségek.* További fontos tételei a *szükséges igények* közt a hazai és az európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati és intézményi, valamint önkormányzati feladatot ellátó alapítványok, kht-k pályázati önrészére, annak kipótlására szolgáló keretek, valamint az utófinanszírozású pályázatok megelőlegezésére szolgáló keret. Új tétel viszont 2006-hoz képest az intézmények legfontosabb festési, mázolási, karbantartási feladataira – az intézményi igények alapján – elkülönített 11 millió forintos keret.

A céltartalék legnagyobb tétele, 1.022 millió forinttal az „Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt önrésze, valamint intézményfejlesztési, komplex stratégiai fejlesztési, struktúra átalakítási programokra, elsősorban a megnyíló pályázatok önrésze" elnevezésű előirányzat. Felhasználása – mint eltérő szabályozás hiányában bármelyik céltartaléké – további közgyűlési döntéseket igényel.

Az Európa Kulturális Fővárosa - Pécs 2010 program Baranya Megyei Önkormányzatot érintő két jelentős projektje a „Nagy Kiállítótér" és a „Dél-dunántúli Tudásközpont", melyek megvalósításához az önrészeket biztosítani szükséges. 2007-ben, a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében – a megfelelő egyeztetések után - a „Dél-dunántúli Tudásközpont" projekt önrészének, használati jog megváltás jogcímen 400 millió forintnak a biztosítása lehet, hogy szükségessé válik.

Megjegyzendő még, hogy a **hitel visszafizetés** összege, ami 1.259 millió forinttal szerepel az alapelőirányzatok között, gyakorlatilag egy a hiány becsléséhez használt „képzett" összeg. Ennek csak egy része, a felvett **fejlesztési hitel**ekhez kapcsolódó forint a 2007. évben ténylegesen visszafizetendő törlesztő részlet. A **folyószámlahitel** esetében megint a hiány fedezetéül szolgáló (átlagos) hitelállomány és a konkrét egy napon megjelenő hitelállomány problematikájával találkozunk. 2007-ben visszafizetnünk csak a 2006. december 31-én, a forduló napon meglévő egyenleg összegét kell, ez jelenik meg a mérlegben, mint folyószámlahitel állomány. Ez az adott napok bevételi-kiadási egyenlegeitől függ és több éves tapasztalat alapján jóval alatta marad az átlagos folyószámla hitel állománynak.
Most a mérlegben szereplő hiteltörlesztés a 2006. évi hiány fedezetére betervezett 1.167.000 ezer forintos folyószámla hitellel megegyező összeg. A költségvetési rendelet szintjén ez biztosan kisebb lesz, de ha a 2007. évi gazdálkodás hiányát akarjuk megállapítani, akkor reális ezzel az összeggel kalkulálni, hiszen az idei hiány kumulálódik, része a jövő évi hiányunknak.

A **Hivatal 2007-ben tervezett előirányzata 81 %-a a 2006. évinek,** ha a betétet figyelmen kívül hagyjuk ez az arány 53 %-os. Oka elsősorban az Illetékhivatal kiválása. Továbbá - a címzett beruházások kisebb 2007. évi üteme miatt - 74 %-kal alatta marad a 2006. évinek a beruházások előirányzata és jelentős, 43 %-os a speciális célú támogatások csökkenése is.

ÖSSZEFOGLALVA

A 2007. évi gazdálkodás várható hiánya 1.780.778 ezer forint. Az alapelőirányzat és az elkötelezettségek együttes hiánya gyakorlatilag a 2006. évi hiány mértékével egyezik meg. Várhatóan a források hiánya döntően a működéshez kapcsolódik. A fejlesztési kiadások kb 360-400 millió forinttal haladják meg a fejlesztési célú kiadásokat (a céltartalék fejlesztési céljait is beszámítva, a 2006-os részvényértékesítés bevételét és felhasználását viszont figyelmen kívül hagyva). Természetesen tekintettel kell lenni arra, hogy a koncepció készítés időpontjában rendelkezésre álló információk még hordozhatnak bizonytalansági tényezőket.

A hiány összege azt mutatja, hogy a megyei önkormányzatnak nincs annyi forrása, amelyből **kiadási szerkezetét változatlan színvonalon fenntartsa. A valószínűsíthető bevételek -** figyelemmel a folyamatosan újratermelődő működési kiadások arányára, a már meglévő hitelek után képződő adósságszolgálatra, valamint az elkötelezettségekre **- középtávon nem teszik lehetővé a meglévő feladatellátási struktúra változatlan fenntartását.**

Tekintettel arra, hogy az egyes intézmények költségvetésében – a 2006. évi jelentős megtakarítási intézkedések következtében - nincsenek tartalékok, **a fiskális megoldások helyett az önkormányzat kötelező feladatait szem előtt tartó, strukturális, átfogó megoldásokat kell preferálni.**

Különösen fontos ez azért is, mert a működési hiány újratermelődik, hatása kumulálódik, egyre nehezebben megoldható helyzetet teremtve a további évek gazdálkodásában.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése áttekintette és megvitatta az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának lehetőségeit. Tájékoztatásul elfogadja az 1. számú melléklet szerint prognosztizált pénzügyi mérleget.
Az előzetes számítások alapján megállapítja, hogy a 2007. évben képződő saját bevételek és a központi források együttesen nem nyújtanak fedezetet a jelenlegi feladatellátási struktúra változatlan színvonalú fenntartásához.

A 2007. évi hiány mérséklése és az elkövetkezendő évek gazdálkodási lehetőségeinek javítása érdekében – a működési egyensúly megteremtése, a bevételek lehetőség szerinti bővítése, a kiadások forrás oldalhoz igazított mérséklése, közép távon az adósságszolgálat növekedésének visszaszorítása célok kitűzése mellett - az alábbi intézkedések megtételét, irányelvek elfogadását tartja szükségesnek:

I. A Baranya Megyei Önkormányzat jelenlegi forrás lehetőségeinek maximális kiaknázására, valamint bevételeinek bővítésére törekedjen.

Ezen belül:

1. Át kell tekinteni az értékesíthető ingatlanok körét. Fel kell mérni, hogy milyen intézkedések szükségesek az értékesítésre kijelölt ingatlanok körének bővítéséhez. Meg kell találni a legnagyobb bevételt jelentő értékesítési, leghatékonyabb vevő felkutatási formákat. A vételárak meghatározása csak üzleti alapon történhet.
2. Az intézmények alaptevékenysége bevételeinek meghatározásánál figyelembe kell venni a 2007. évi nyugdíjemelés, az élelmezési normaemelés, valamint az infláció prognosztizált hatását.

3. Felül kell vizsgálni az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások körét és mértékét. Ahol lehetőség van, törekedni kell a piaci alapú ingatlan bérbeadásra.
4. Továbbra is cél a pályázati lehetőségek – köztük a 2007-2013-ban megnyíló Európai Uniós források - bevonása a költségvetésbe. Cél az, hogy a pályázatok benyújtásáról költségkalkulációk, hatékonysági számítások ismeretében szülessenek meg a döntések, az önrészen és az utófinanszírozás megelőlegezésén kívül önkormányzati forrást ne igényeljenek. Mindezekkel a lehető legkisebb mértékben terheljék az önkormányzat költségvetését.
   Az önkormányzat által benyújtott pályázatok elsősorban feladatellátásának szerkezeti, strukturális átalakításához kapcsolódjanak, amelyek a jövőben egy racionálisabb, költségtakarékosabb működést eredményeznek.
   A már elnyert támogatások felhasználásának és elszámolásának, valamint a további pályázatok benyújtásának feladataira, a jogszerűség és a pénzügyi racionalitás maximálása érdekében meg kell keresni a leghatékonyabb szervezési és szervezeti formát.
5. Meg kell vizsgálni, hogy van-e lehetőség a többcélú kistérségi társulásoktól, régiós kapcsolatokból, önkormányzatoktól a megyei önkormányzat meglévő kapacitásainak felhasználásával többletbevételek realizálására.

II. A bevételi lehetőségekhez igazodó kiadási szint és szerkezet elérése érdekében át kell tekinteni az önkormányzat feladatellátási struktúráját és meg kell keresni a racionálisabb és olcsóbb működés lehetséges irányait.

Ennek keretében:

1. Elsősorban és elsődlegesen a kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kiadásokra kell fedezetet biztosítani. A nem kötelező feladatok finanszírozását a lehető legkisebbre kell szorítani.
   Ehhez fel kell mérni az önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatokat, a nem kötelező feladatok körében meg kell határozni a megszüntethető, összevonható vagy más formában, keretek közt hatékonyabban ellátható feladatok körét. A kötelező feladatok ellátása esetén is keresni kell a legracionálisabb, leghatékonyabb működés módjait, a feladatellátás személyi és tárgyi feltételeinek áttekintésével.
2. Át kell tekinteni az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak ellátásában részt vevők szerződéseit, megállapodásait, a leghatékonyabb és leginkább költségkímélő megoldások alkalmazása érdekében.
3. Át kell tekinteni az önkormányzat részesedéseit, felül kell vizsgálni a befektetett összeg hatékonyságát.
4. Ki kell alakítani az önkormányzat - évek alatt súlypontokat váltó - feladatellátásához jobban igazodó, a folyamatban lévő és várhatóan belépő projektek megvalósításával kapcsolatos többletfeladatokat figyelembe vevő hivatali struktúrát, s ehhez rendelni az optimális létszámot.
5. Meg kell kezdeni a tárgyalásokat a többcélú kistérségi társulásokkal, az egyházakkal, egyéb nem állami fenntartókkal, a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulással, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával hogy a megye által ellátott feladatokból – saját érdekeltségük kiaknázásával – részt tudnak-e vállalni, milyen lehetőségek vannak egy-egy terület (intézmény) közös működtetésére, átadására.
6. A beruházások és felújítások a feltétlenül szükséges vagyonvédelmi és állagmegóvási feladatokra korlátozódnak mindaddig, amíg a fenti intézkedések struktúrára gyakorolt hatásai nem körvonalazódnak.

III. A költségvetés összeállításakor szempont legyen, hogy az önkormányzat adósságszolgálata közép távon ne növekedjen.

IV. A működőképesség hosszú távú megtartása érdekében törekedni kell a tartós működési egyensúly megteremtésére, hogy a költségvetésben folyamatos kiadások fedezetéül folyó bevételek szolgáljanak. A hiány újratermelődésének elkerülése érdekében az egyszeri bevételeket célszerű egyszeri jellegű kiadásokra fordítani.

V. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének tervezésekor – a fenti intézkedések mellett – az alábbiakban megfogalmazott irányelvek, prioritások figyelembe vételével jár el:

1. A likviditási helyzet stabilitása érdekében a költségvetési tervezés során a bevételeket és a kiadásokat a lehető legreálisabb szinten állapítja meg.
2. A Közgyűlés biztosítja mind az intézmények mind a hivatal költségvetésében a január 1-jén érvényben lévő, jóváhagyott létszámkeretre a jogszabály által a személyi juttatásokra (és járulékaira) előírt kötelezettségek fedezetét. Az adható személyi juttatások körében felül kell vizsgálni és meg kell szüntetni az intézmények közti indokolatlan különbségeket.
3. A dologi kiadások 2007-re - szintrehozásos bázis módszerrel - megállapított előirányzata növekedjen a 6,2 %-os infláció ellentételezésével.
4. Az önkormányzat által nyújtott támogatások körét felül kell vizsgálni. Optimális módját és mértékét úgy kell meghatározni, hogy a leghatékonyabban legyen képes segíteni a támogatott célt.
5. A felújításokra és beruházásokra vonatkozó (II./6.pont szerinti) irányelv alapján kialakított előirányzatok mellett, az önkormányzat tervezési, előkészítési munkálataira, a vis major jellegű intézményi felújításokra és karbantartásokra keret jellegű összeg elkülönítése indokolt.
6. A pályázatok önrészére (az önrészek kiegészítésére), az utófinanszírozású pályázati támogatások megelőlegezésére célszerű legalább a 2006. évivel megegyező nagyságrendű keret elkülönítése.
7. Elvárás, hogy pályázatot csak költségkalkulációkkal és hatékonysági számításokkal együtt lehessen benyújtani, amelyekből kiderül, hogy az önrészeken túl milyen mértékű és ütemezésű kötelezettségei keletkeznek az önkormányzatnak. Ennek nyomon követéséhez az intézményi pályázatokról és a már futó projektekről egy egységes nyilvántartási rendszert szükséges kialakítani.
8. Legalább a költségvetési főösszeg 0,5 %-át kitevő általános tartalékot célszerű képezni, mértéke meghatározásánál alapvető szempontként kell kezelni, hogy az elégséges fedezetet nyújtson az esetleges forráskiesések, többletigények, az előre nem látható események, károk finanszírozásához.
9. Az önkormányzat – a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-ben lévő részvénycsomagjának értékesítéséből 2006-ban származó – 1.022.371 ezer forint összeget folyó kiadásainak fedezetére nem használja, 2007. évi költségvetésében elkülönített céltartalékba helyezi. A céltartalék célja elsősorban az Európa Kulturális Főváros – Pécs 2010 projekt önrészének biztosítása, valamint - pályázati lehetőségek kiaknázásával – a hatékony működés érdekében struktúraátalakítások megvalósítása.
10. Kiemelt figyelmet kell fordítani az előirányzatokon belül való gazdálkodás jogszabályi követelményére.

Határidő: az önkormányzat 2007. évi költségvetésének beterjesztése
Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2006. november 20.

Dr. Hargitai János

2007. évi pénzügyi mérleg a koncepcióhoz

1. számú melléklet

ezer forint

Megnevezés	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirány-zat	2006 eredetiből		2007. évi előirányzatból						2007. évi előirányzatból		Hivatal 2007/ 2006	Intézmé-nyek 2007/ 2006
			hivatal	intézmé-nyek	alapelői-rányzat	elkötele-zettségek	összes többlet-igény	szükséges többlet-igény	összes előirányzat I.	szükséges előirányzat II.	hivatal	intézmé-nyek		
BEVÉTELEK	a	b	c	d	e	f	g	h	i=e+f+g	j=e+f+h	k	l	m=k/c	n=l/d
Intézményi működési bevételek:														
- Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	617 337	625 650		625 650	629 520	0	0	0	629 520	629 520	0	629 520		101%
- Egyéb működési bevételek	697 827	502 396	48 060	454 336	525 457	0	0	0	525 457	525 457	37 033	488 424	77%	108%
- Műk. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	284 607	16 417	9 417	7 000	23 103	0	0	0	23 103	23 103	16 087	7 016	171%	100%
Önkormányzatok sajátos bevételei:														
- Illetékek	2 146 413	2 182 007	2 182 007		2 182 007	0	0	0	2 182 007	2 182 007	2 182 007	0	100%	
- Átengedett központi adók	2 229 717	2 546 023	2 546 023		1 427 250	0	0	0	1 427 250	1 427 250	1 427 250	0	56%	
- Önkormányzatok sajátos működési bevételei	99 773				55 368	0	0	0	55 368	55 368	55 368	0		
- Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	10 326				0	0	0	0	0	0	0	0		
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések:														
- Normatív hozzájárulások	2 078 706	1 549 950	1 549 950		2 351 808	0	0	0	2 351 808	2 351 808	2 351 808	0	152%	
- Normatív kötött felhasználású támogatások	176 046	116 416	116 416		95 342	0	0	0	95 342	95 342	95 342	0	82%	
- Központosított előirányzatok	149 193				0	0	0	0	0	0	0	0		
- Címzett támogatás	668 465	506 230	506 230		0	177 192	0	0	177 192	177 192	177 192	0	35%	
- Céltámogatás		18 500	18 500		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
- Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám.	3 000	3 000	3 000		0	1 500	0	0	1 500	1 500	1 500	0	50%	
- Céljellegű decentralizált támogatás	6 000				0	1 500	0	0	1 500	1 500	1 500	0		
- Támogatásértékű működési bevétel	5 382 357	5 061 437	411 609	4 649 828	4 270 130	0	0	0	4 270 130	4 270 130	57 800	4 212 330	14%	91%
Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	5 046 900	4 633 048		4 633 048	4 192 816	0	0	0	4 192 816	4 192 816	0	4 192 816		90%
- Támogatásértékű felhalmozási bevétel	81 168	33 556	33 556		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
- Kiegészítések, visszatérülések	38 953				0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:														
- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	89 146	164 832	162 332	2 500	185 167	0	0	0	185 167	185 167	185 167	0	114%	0%
- Pénzügyi befektetések bevételei	1 626				0	0	0	0	0	0	0	0		
- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	109 005	32 000		32 000	32 000	0	0	0	32 000	32 000	0	32 000		100%
Pénzforgalom nélküli bevételek:														
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	496 811	66 745	60 000	6 745	0	1 022 371	0	0	1 022 371	1 022 371	1 022 371	0	1704%	0%
Értékpapírok bevételei														
Támogatási kölcsönök visszatérülése	9 644				10 500	0	0	0	10 500	10 500	10 500	0		
Költségvetési bevételek összesen:	**15 376 120**	13 425 159	**7 647 100**	**5 778 059**	**11 787 652**	**1 202 563**	**0**	**0**	**12 990 215**	**12 990 215**	**7 620 925**	**5 369 290**	100%	93%
Működési célú hitel	276 818	1 013 674	1 013 674		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Fejlesztési célú hitel	396 414	462 483	462 483		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**673 232**	1 476 157	**1 476 157**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	0	0	0	0%	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-22 350													
Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**-22 350**		**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	0	0	0		
Bevételek összesen:	**16 027 002**	14 901 316	**9 123 257**	**5 778 059**	**11 787 652**	**1 202 563**	**0**	**0**	**12 990 215**	**12 990 215**	**7 620 925**	**5 369 290**	84%	93%

2007. évi pénzügyi mérleg a koncepcióhoz

ezer forint

Megnevezés	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirány-zat	2006 eredetiből		2007. évi előirányzatból						2007/ 2006
			hivatal	intézmé-nyek	alapelői-rányzat	elkötele-zettségek	összes többlet-igény	szükséges többlet-igény	összes előirányzat I.	szükséges előirányzat II.	
KIADÁSOK	a	b	c	d	e	f	g	h	i=e+f+g	j=e+fh	*k=j/b*
Intézmények kiadásai:	12 819 477	10 738 856	0	10 738 856	10 208 235	82 381	883 361	293 676	11 173 977	10 584 292	*99%*
Személyi jellegű kiadások	6 130 440	5 924 442		5 924 442	5 899 715	15 820	24 164	12 855	5 939 699	5 928 390	*100%*
Munkaadókat terhelő járulékok	1 936 652	1 802 512		1 802 512	1 791 690	5 061	4 648	4 271	1 801 399	1 801 022	*100%*
Dologi jellegű kiadások	4 053 641	2 620 529		2 620 529	2 377 590	61 500	85 607	64 206	2 524 697	2 503 296	*96%*
Speciális célú támogatások					0	0	0	0	0	0	
- Támogatásértékű működési kiadás	65 665	78 668		78 668	0	0	0	0	0	0	*0%*
- Támogatásértékű felhalmozási kiadás		11 167		11 167	0	0	0	0	0	0	*0%*
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 666				0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 481	12 000		12 000	15 000	0	0	0	15 000	15 000	*125%*
Ellátottak pénzbeli juttatása	89 171	88 743		88 743	92 240	0	1 270	1 270	93 510	93 510	*105%*
Felújítási kiadások	120 676	80 573		80 573	600	0	342 221	124 924	342 821	125 524	*156%*
Beruházások	396 962	120 222		120 222	31 400	0	425 451	86 150	456 851	117 550	*98%*
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0	0	0	0	
Egyéb kiadások	3 123				0	0	0	0	0	0	
Bm-i Onkormányzat Hivatala kiadásai:	2 590 922	3 592 778	3 592 778	0	1 117 602	1 532 748	403 027	276 855	3 053 377	2 927 205	*81%*
Személyi jellegű kiadások	807 116	857 194	857 194		471 246	0	0	0	471 246	471 246	*55%*
Munkaadókat terhelő járulékok	225 618	234 268	234 268		137 220	0	0	0	137 220	137 220	*59%*
Dologi jellegű kiadások	344 185	435 112	435 112		389 136	0	12 850	0	401 986	389 136	*89%*
Speciális célú támogatások					0	110 694	187 348	55 100	298 042	165 794	*57%*
- Támogatásértékű működési kiadás	122 885	48 320	48 320		0	0	0	0	0	0	
- Támogatásértékű felhalmozási kiadás	25 141				0	0	0	0	0	0	
- Műk. célú pénze. átadás államháztartáson kívülre	246 171	229 158	229 158		0	0	0	0	0	0	
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	29 799	12 860	12 860		0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0	0	0	0	0	
Felújítási kiadások	20 739	43 825	43 825		0	5 050	0	40 000	5 050	45 050	*103%*
Beruházások	769 268	843 649	843 649		0	198 362	20 000	20 000	218 362	218 362	*26%*
Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 000	10 000		0	0	0	0	0	0	*0%*
Egyéb kiadások					0	0	0	0	0	0	
- Általános tartalék		100 000	100 000		120 000	0	0	0	120 000	120 000	*120%*
- Céltartalék		778 392	778 392		0	1 218 642	182 829	161 755	1 401 471	1 380 397	*177%*
Költségvetési kiadások összesen:	**15 410 399**	14 331 634	**3 592 778**	**10 738 856**	**11 325 837**	**1 615 129**	**1 286 388**	**570 531**	**14 227 354**	**13 511 497**	*94%*
Hitel visszafizetés (törlesztés)	188 572	470 677	470 677		1 259 496	0	0	0	1 259 496	1 259 496	*268%*
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**188 572**	470 677	**470 677**	**0**	**1 259 496**	**0**	0	**0**	**1 259 496**	**1 259 496**	*268%*
Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	42 921										
Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	18 605										
Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**61 526**				**0**	**0**	0	0	0	0	
Kiadások összesen:	**15 660 497**	14 802 311	**4 063 455**	**10 738 856**	**12 585 333**	**1 615 129**	**1 286 388**	**570 531**	**15 486 850**	**14 770 993**	*100%*
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (Bevételek - kiadások)	**-34 279**	-1 005 480	**4 054 322**	**-4 960 797**	**461 815**	**-412 566**	**-1 286 388**	**-570 531**	**-1 237 139**	**-521 282**	*52%*
HIANY a hiteltörlesztéssel együtt	**-222 851**	-1 476 157	**3 583 645**	**-4 960 797**	**-797 681**	**-412 566**	**-1 286 388**	**-570 531**	**-2 496 635**	**-1 780 778**	*121%*

A 2007. évi koncepcióhoz készült pénzügyi mérleg jogcímeinek részletezése

2. számú melléklet

ezer forint

Megnevezés	Alapelőirányzatok			Elkötelezettség			Összes öbbletigény		Szükséges többletig.	
	Hivatal	intézmé-nyek		Hivatal	intézmé-nyek		Hivatal	intézmé-nyek	Hivatal	intézmé-nyek
BEVÉTELEK										
Intézményi működési bevételek										
Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése		629 520								
Egyéb működési bevételek	37 033	488 424								
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	16 087	7 016								
Önkormányzatok sajátos bevételei										
Illetékek	2 182 007									
Átengedett központi adók	1 427 250									
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	55 368									
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei										
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések										
Normatív hozzájárulások	2 351 808									
Normatív kötött felhasználású támogatások	95 342									
Központosított előirányzatok										
Címzett támogatás				177 192						
Céltámogatás										
Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás				1 500						
Céljellegű decentralizált támogatás				1 500						
Támogatásértékű működési bevétel	57 800	4 212 330								
Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz		4 192 816								
Támogatásértékű felhalmozási bevétel										
Kiegészítések, visszatérülések										
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	185 167									
Pénzügyi befektetések bevételei										
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		32 000								
Pénzforgalom nélküli bevételek										
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				1 022 371						
Értékpapírok bevételei										
Támogatási kölcsönök visszatérülése	10 500									
Költségvetési bevételek összesen:	**6 418 362**	**5 369 290**	**0**	**1 202 563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú hitel										
Fejlesztési célú hitel										
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek										
Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:										
Bevételek összesen:	**6 418 362**	**5 369 290**	**0**	**1 202 563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 2007. évi koncepcióhoz készült pénzügyi mérleg jogcímeinek részletezése

ezer forint

Megnevezés	Alapelőirányzatok			Elkötelezettség			Összes öbbletigény		Szükséges többletig.	
	Hivatal	intézmé-nyek		Hivatal	intézmé-nyek		Hivatal	intézmé-nyek	Hivatal	intézmé-nyek
KIADÁSOK										
Intézmények kiadásai - ebből:	0	10 208 235	0	0	82 381	0	0	883 361	0	293 676
Személyi jellegű kiadások		5 899 715			15 820			24 164		12 855
Munkaadókat terhelő járulékok		1 791 690			5 061			4 648		4 271
Dologi jellegű kiadások		2 377 590			61 500			85 607		64 206
Speciális célú támogatások										
Támogatásértékű működési kiadás										
Támogatásértékű felhalmozási kiadás										
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre										
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		15 000								
Ellátottak pénzbeli juttatása		92 240						1 270		1 270
Felújítási kiadások		600						342 221		124 924
Beruházások		31 400						425 451		86 150
Egyéb felhalmozási célú kiadások										
Egyéb kiadások										
Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	1 117 602	0	0	1 532 748	0	0	403 027	0	276 855	0
Személyi jellegű kiadások	471 246									
Munkaadókat terhelő járulékok	137 220									
Dologi jellegű kiadások	389 136						12 850			
Speciális célú támogatások				110 694			187 348		55 100	
Támogatásértékű működési kiadás										
Támogatásértékű felhalmozási kiadás										
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre										
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre										
Ellátottak pénzbeli juttatása										
Felújítási kiadások				5 050					40 000	
Beruházások				198 362			20 000		20 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások										
Egyéb kiadások										
Általános tartalék	120 000									
Céltartalék				1 218 642			182 829		161 755	
Költségvetési kiadások összesen:	**1 117 602**	**10 208 235**	**0**	**1 532 748**	**82 381**	**0**	**403 027**	**883 361**	**276 855**	**293 676**
Hitel visszafizetés (törlesztés)	1 259 496									
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**1 259 496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások										
Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások										
Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen:	**2 377 098**	**10 208 235**	**0**	**1 532 748**	**82 381**	**0**	**403 027**	**883 361**	**276 855**	**293 676**
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (Bevételek - kiadások)	**5 300 760**	**-4 838 945**		**-330 185**	**-82 381**		**-403 027**	**-883 361**	**-276 855**	**-293 676**
HIANY a hiteltörlesztéssel együtt	**4 041 264**	**-4 838 945**		**-330 185**	**-82 381**		**-403 027**	**-883 361**	**-276 855**	**-293 676**
HIÁNY Hivatal és intézmények együttesen:	**-797 681**			**-412 566**			**-1 286 388**		**-570 531**	

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. Hargitai János Úr részére

PÉCS
Széchényi tér 9.

Könyvvizsgálói véleményezés

a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójának előterjesztéséről

A Baranya Megyei Önkormányzat az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény alapján elkészítette a 2007. évi költségvetési koncepcióját és azt az előírt határidő előtt benyújtotta a Közgyűlésnek a 2006. december 7-i ülésre.

A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat költségvetési rendelet tervezetének könyvvizsgálói véleményezése arra irányul, hogy a bevételi és kiadási előirányzatok jogszabályok által megfelelően alátámasztottak-e és a belső összefüggések, a számítások megalapozottak-e. A költségvetési koncepció jelen könyvvizsgálói véleményezése is elsősorban ennek megfelelő, a jogszabályi alátámasztottságra, a belső összefüggések megalapozottságára vonatkozik.

Az előterjesztés a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről a kormány által előterjesztett törvényjavaslat meghatározott és eddig ismertté vált feltételrendszerét veszi alapul, amelynek kereteit és céljait a felelősségteljes munka elvégzéséhez szükséges részletezettséggel ismertet is. A Kormányzat gazdaságpolitikájának fő irányait a közszféra működésének céljait veszi alapul. Meghatározza, hogy a helyi önkormányzatok a 2007. évi költségvetésükben milyen prioritással számolhatnak.

Fontos eleme az előterjesztésnek a korábbi évek gazdálkodásában érvényesülő trendek determinizmusok elemzése. A főbb bevételi és kiadási jogcímeiknek változását mutatja be 6 év tényadatai alapján, figyelembe véve a 2006. évi várható teljesítéseket is. A változások irányainak bemutatásaira helyeződik a fő hangsúly és ez további lehetőség a várható hatások figyelembe vételére. A bevételi oldalon érvényesülő tendenciák sajnos szűkebb keretet biztosítanak, és inkább automatizmusok érvényesülnek, a kiadásoknál a reálfolyamatok hatása erősebb.

Az önkormányzat 2006. év háromnegyedévi beszámolójában bemutatott aktuális állapot, valamint a közgyűlés különböző határozataiban elfogadott - meghatározó jelentőségű - feladatok, az önkormányzat kötelezően előírt és önként vállalt feladatainak figyelembe vételével számoltak. Figyelembe vették tovább á azokat az igényeket, amelyek az intézmények fogalmaztak meg és az ágazati szakemberek is szükségesnek tartottak.

A 2007. évi költségvetési koncepció törekvése az is, hogy folytonosságot képviseljen a 2006. évhez, illetve annak teljesítéséhez viszonyítva. Meghatározó szempontként kezeli az alapvető működési igények és a vállalt kötelezettségek fedezetének biztosítását, az adósságállomány kezelését.

A forrás oldalon csökkennek a - meghatározó jelentőségű - központi kapcsolatokból származó működési célú bevételek, miközben a saját bevételek mértékadó növelési lehetősége sem látszik. A kiadási oldal a kötelező feladatok miatt rugalmatlan, nagyon magas az intézmények – személyi jellegű és a közvetlen működéshez kapcsolódó dologi - kiadásainak aránya. A speciális célú támogatások relatívan magas aránya ugyancsak meghatározó. A Hivatal költségvetésében kezelten 14 folyamatban lévő projekt van. Mindez az adósságszolgálat növekedését váltja ki, de magas a Baranya Megyei Kórház lejárt határidejű kötelezettsége is. Ugyanakkor a céltartalékba helyezve rendelkezik az önkormányzat 1.022 M Ft részesedés eladásból származó bevétellel és a Zsigmond Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht-nak adott 549 M Ft tagi kölcsönnel.

A koncepció számol egyrészt az alapelőirányzattal, számol másrészt az aktuális igényekkel, amelyek a feladatellátás helyén megfogalmazott kontrollált tételekből állnak. Az egyik változat az alapelőirányzatok mellett tartalmazza az elkötelezettségek igényeit és a megfogalmazott többletigényt, a másik változat csak a szükségesnek ítélt többletigényt tartalmazza. A költségvetési hiány az alapelőirányzat szintjén 797 M Ft, amely a gazdálkodás egészében várhatóan 1.780 M Ft.

A 2007. évi költségvetés koncepcionális megoldását az alapelvek és a prioritások megfogalmazásával és a határozati javaslatok figyelembe vételével éri el, így ez a költségvetés tervezet későbbi elkészítésének alapját képezheti.

Az előterjesztésben bemutatott pénzügyi mérleg változat – feltételezetten - 120.000 e Ft általános tartalékkal számol. Ez az összeg megközelíti a költségvetési főösszeg 1 %-át, nagyságrendjében kívánatos és elégségesnek látszó mérték.

Az előterjesztés erőssége, hogy alapos elemzésre támaszkodik és az eladósodás fokozódásának visszafogásának irányába indul. A kockázatot valamivel – a bemutatottnál – kisebbre vehetjük, ha a 2006. évi teljesítést a módosított előirányzathoz viszonyítva kedvezőben sikerülne realizálni.

A koncepcióban bemutatott bevételi és kiadási előirányzatok a jogszabályok és a jelenleg rendelkezésre álló információk által megfelelően alátámasztottnak minősülnek és a belső összefüggések, számítások megalapozottak. A koncepcióban azonban nem tudtak egyensúlyi helyzetet bemutatni. Az előterjesztett határozati javaslatok, melyekkel egyetértünk a 2007. évi költségvetés tervezésénél alapelveket jelentenek, mert csak azok érvényesítésének kombinációjaként lehet az egyensúlyt megteremteni. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési előirányzatainak előkészítéséhez az előterjesztett koncepció alkalmas lehet, elfogadásának nem látjuk akadályát.

Pécs, 2006. november 24.

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 a 2006. december 7-i ülésére

a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciója
című előterjesztésről

A Pénzügyi Bizottság 2006. november 27-i ülésén megtárgyalta a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést , melyet a közgyűlésnek tárgyalásra javasol.

Pécs, 2006. november 27.

Dr. Kékes Ferenc
a bizottság elnöke

Feljegyzés

a Baranya Megyei Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács
2006. december 6-i üléséről

A Baranya Megyei Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács megtárgyalta a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciója című előterjesztést.

Az önkormányzati oldal képviseletében Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke az előterjesztés felvezetéseként elmondta, hogy jelenleg, a tervezet szintjén, illetve parlamenti vita alatt álló új egészségügyi, költségvetési és egyéb finanszírozási szabályozások hatályba lépése előtt igen sok a bizonytalansági tényező. Emiatt a koncepció elsősorban a korábbi évek gazdálkodásában érvényesült trendek és determinizmusok elemzésére épít és meghatározó szempontként kezeli az alapvető működési igények és a vállalt kötelezettségek fedezetének biztosítását. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat új vezetése széles körű tárgyalásokat folytat a minél előnyösebb gazdasági pozíció elérése érdekében és igyekszik minden, a munkavállalók és kliensek helyzetét javító lehetőséget megvizsgálni.

A Tanács szakszervezeti oldala megelégedéssel vette tudomásul, hogy a koncepció a dologi automatizmust a jövő évi infláció várható mértékével megegyező, 6,2 %-os szinten rögzíti. Fontosnak tartanák, hogy a munkavállalókat érintő intézkedéseket megelőző előkészítő tárgyalásokon rendszeresen részt vehessenek az érintett szakszervezetek képviselői.

Összességében az előterjesztéssel az Érdekegyeztető Tanács egyetértett és a közgyűlésnek tárgyalásra javasolta.

Pécs, 2006. december 6.

dr. Deák Edit

.

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1919-15/2006. **MELLÉKLETEK:** 14 DB

TÁRGY: **A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2006. (II.22.) Kgy. rendelet módosítása**

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

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

MEGTÁRGYALTA: A Közgyűlés állandó bizottságai

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi Bizottság
Önkormányzat könyvvizsgálója

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. november 17.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. november 20.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.22.) Kgy. rendelet az év folyamán az alábbiak szerint módosult:

- 5/2006. (III.21.) Kgy. rendelettel a pénzügyi mérleg főösszege 2.032.033 ezer forinttal, 12,2 %-kal nőtt,
- 8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelettel 713.532 ezer forinttal, 3,8 %-kal csökkent (a Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht-vá történő átalakulása, ezáltal az intézmény költségvetésének a költségvetési rendeletből történő kivezetése miatt),
- 9/2006. (VII.7) Kgy. rendelet a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részvénycsomag értékesítéséhez kapcsolódó döntést tartalmazott, a pénzügyi mérleg főösszege ezúttal nem változott;
- 11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelettel 1.803.034 ezer forinttal, 10,1 %-kal nőtt.

A költségvetési rendelet mostani módosítása munkaterv szerinti, további változtatásra még egy alkalommal lesz lehetőség a közgyűlés 2007. februári ülésén. Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 53. § (6) bekezdése alapján lehetőség van a költségvetési rendelet december 31-i hatállyal történő módosítására.

Az átvezetések eredményeként a pénzügyi mérleg (2. számú melléklet) főösszege 19.729.506 ezer forintról 19.473.876 ezer forintra, 1,3 %-kal csökkent. Ez növekedések és csökkenések eredményéből adódik, mely utóbbiból legjelentősebb a Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 640.034 ezer forintos kiemelése a költségvetésből a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A pótlólagos forrásbevonásból a szociális ágazat 1.570 ezer forinttal, az oktatási ágazat 39.193 ezer forinttal, a gyermekvédelmi ágazat 342 ezer forinttal, a közművelődési ágazat 210.288 ezer forinttal részesült.

A költségvetés módosításának főbb elemei:

<u>Céltartalékot érintő változások</u>

1. Az intézményi létszámcsökkentésekhez kapcsoló egyszeri terhek fedezetére elkülönített keretből 78.008 ezer forint került felhasználásra és átcsoportosításra 4 intézmény költségvetésébe, a költségvetési rendelet szabályai szerint a közgyűlés elnökének engedélye alapján. Egyúttal az év hátralévő hónapjaiban még várható kiadásokra a keret 10.000 ezer forinttal megemelésre került.
2. Az intézményi pályázati keret 15.218 ezer forinttal, az önkormányzati pályázati keret 4.200 ezer forinttal csökkent a sikeres pályázatok önrészének átcsoportosítása miatt.
3. A 70/2006. (IX.12.) ESZGYB Határozat alapján nevelőszülők képzésére 802 ezer forint a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) költségvetését növeli.
4. Az utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségletének biztosítására elkülönített keret egy intézmény visszafizetése miatt nőtt 5.000 ezer forinttal, három intézmény részére pedig 14.881 ezer forint került biztosításra azzal, hogy a megelőlegezett összeget haladéktalanul kötelesek visszafizetni a támogatási összeg bankszámlára történő beérkezését követően.
5. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra a befolyt központosított támogatásból 13.314 ezer forint hét oktatási intézmény költségvetésébe került átcsoportosításra.
6. A strukturális átalakításra, racionalizálásra és a feladatellátáshoz kapcsolódó szükségletekre elkülönített 80.000 ezer forint - a várható intézményi dologi hiányokat figyelembe véve – 50.000 ezer forinttal kiegészítésre került.

7. A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht.-nál történő WC blokk kialakítására 6.000 ezer forint átcsoportosítása történik meg az elkülönített céltartalékból a Hivatal költségvetésébe, mely összeg e célra már az eredeti költségvetés készítésekor rendelkezésre állt.

Intézményi saját hatáskörű módosítások

Többletbevételek teljesítése, illetve kiadási és bevételi jogcímek közötti átcsoportosítás miatt intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítást 15 intézmény kezdeményezett. A többletbevételek működési bevételekből, működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközökből, valamint felhalmozási és tőke jellegű bevételekből származnak. 98,4 %-ban működési kiadások, 1,6 %-ban felhalmozási kiadások fedezetéül szolgálnak.
Fontos kiemelni azonban, hogy a 246.123 ezer forintos előirányzat emelésből 135.037 ezer forint a 2006. július 1-től gazdálkodási formát váltó 11 intézmény június 30-i bankszámla egyenlegének ún. „leürítése", amely összeg mind a bevételek, mind a kiadások között megjelenik.

Általános tartalék

A költségvetés előző módosításakor az általános tartalék összege 28.487 ezer forint volt, amely a közgyűlési döntéseken alapuló és az átruházott hatáskörben hozott intézkedések kihatásaként 17.182 ezer forintra változott. Az előterjesztés 1. számú segédlete részletezi a változásokat.

Az általános tartalék előirányzatát növelő tételek:

1. A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény és az idevonatkozó belügyminiszteri rendelet alapján a Baranya Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására tervezett központosított előirányzat igénylésére. A Tárcaközi Bizottság értesítése alapján ezen a jogcímen szeptember hó folyamán 88.477 ezer forint támogatásban részesült az önkormányzat, melyből 80.000 ezer forint már a költségvetési rendelet szeptemberi módosításánál beemelésre került, most ehhez az ütemhez kapcsolódóan a maradék 477 ezer forint is. A II. ütemben a pályázott támogatási összeg 126 millió forint volt, az elbírált összeg várhatóan december 15-ig érkezik önkormányzatunk számlájára. A mostani költségvetés módosítás során 100.000 ezer forint épül az előirányzatok közé: 40.000 ezer forint az általános tartalék előirányzatát növeli, 10.000 ezer forint a céltartalékban az „Intézményi racionalizálási döntések, létszámcsökkentések várható egyszeri terhei", míg 50.000 ezer forint szintén a céltartalékban a „Céltartalék elkülönítése a strukturális átalakításra, a racionalizálásra és a feladatellátáshoz kapcsolódó szükségletekre" jogcímen rendelkezésre álló fedezetet növeli.
2. Szeptember hó folyamán a budapesti rendfenntartásban közreműködő Baranya megyei rendőrök jutalmazására 11.000 ezer forint került átutalásra a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság részére Együttműködési Megállapodás alapján. Ez tartalmazza, hogy Komló illetve Szigetvár Város Önkormányzata 1.375.000 forint illetve 412.500 forinttal járul hozzá a támogatási összeghez, mely összeg a költségvetési elszámolási számlára az önkormányzatoktól beérkezett, így az általános tartalék előirányzatát növeli.
3. A 73/2006. (VI.15.) Kgy. határozat 3. pontja alapján a Művészetek Háza az Egyiptomi kiállítás megrendezésére 4.100 ezer forint fenntartói támogatásban részesült azzal, hogy a kiállítás bezárását követően a teljesített kiadások és a befolyt bevételek összegével el kell számolnia. Előzőek alapján ez megtörtént, így 2.478 ezer forint az általános tartalékba visszapótlásra került.

Egyebek

1. Mint az a Tisztelt Közgyűlés előtt is ismeretes, a Baranya Megyei Illetékhivatal 2007. január 1-től megszűnik és tevékenységét a továbbiakban az APEH szervezeti keretei között folytatja. Tekintettel arra, hogy jogszabály alapján az illetékbevétel a tárgyhót követő hó 20-ig érkezik az önkormányzat bankszámlájára és a megváltozott szabályozás miatt bizonytalan annak nagyságrendje, a likviditás biztosítása miatt szükséges a folyószámla hitelkeret 200.000 ezer forinttal, azaz 1.475.000 ezer forintra történő emelése.
2. Megtörtént a beruházási-felújítási kiadások felülvizsgálata az intézményekkel egyeztetve, melynek eredményeként kisebb átcsoportosítások történtek intézményi költségvetéseken belül annak érdekében, hogy a fejlesztési célú hitel előirányzatát az önkormányzat minél nagyobb mértékben igénybe tudja venni. Egyetlen átcsoportosítás történt a Hivatal beruházási kiadásaiban: a görcsönyi lift beépítésére elkülönített előirányzatból 500 ezer forint a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) gázkazán beszerzésére szolgál.

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim!

Kérem, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendeletet módosító tervezetet megvitatni, majd a rendeletet megalkotni, továbbá a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

III.

Határozati javaslat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló részére 1.807 ezer forint;
- a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló részére 5.326 ezer forint;
- a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja részére 7.748 ezer forint

támogatást biztosít pályázathoz kapcsolódó támogatás utólagos folyósításából adódó forráshiány miatt.

A támogatást a tényleges pénzforgalmi folyósítást követően vissza kell fizetni.

Határidő: a támogatás biztosítására 2006. december 31.
visszafizetésre: a pályázati támogatás intézményhez történő beérkezésekor azonnal

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
az érintett intézmény igazgatója

Pécs, 2006. november 17.

Dr. Hargitai János

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 19.003.199 ezer forintban, azaz Tizenkilencmillió-háromezer-egyszázkilencvenkilenc ezer forintban,

b/ költségvetési bevételit 17.727.030 ezer forintban, azaz Tizenhétmillió-hétszázhuszonhétezer-harminc 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	15.107.954 ezer forintban,
- a működési célú kiadásokat	15.676.562 ezer forintban,
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	7.223.742 ezer forintban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	2.163.030 ezer forintban,
- a dologi kiadásokat	5.014.196 ezer forintban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	93.296 ezer forintban,
- a speciális célú támogatásokat	613.385 ezer forintban,
- az egyéb kiadásokat	292.094 ezer forintban,
- hitel visszafizetést (törlesztés)	276.819 ezer forintban,

- a felhalmozási célú bevételt	2.619.076 ezer forintban,
- a felhalmozási célú kiadást	3.797.314 ezer forintban,
ebből:	
- a felújítások összegét	162.870 ezer forintban,
- a beruházások összegét	1.340.069 ezer forintban,
- a speciális célú támogatásokat	161.363 ezer forintban,
- az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	10.931 ezer forintban,
- az egyéb kiadásokat	1.928.223 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" 14. §-a az alábbiak szerint módosul:

„14. § A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 61.925 ezer forint összegben állapítja meg."

3. §

A „R" 15. §-a az alábbiak szerint módosul:

„15. § A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 1.605.528 ezer forint összegben hagyja jóvá, a 12. számú melléklet részletezése szerint."

4. §

A „R" 36. § (3) bekezdése a következőképpen módosul:

„36. §

(3) A közgyűlés hozzájárul az 1.167.363 ezer forintos működési forráshiány finanszírozásához és a likviditási helyzet biztosításához a folyószámla hitelkeret 1.475.000 ezer forintra történő emeléséhez, és felhatalmazza elnökét a 2006. április 1-jén indult, éves lejáratú hitelszerződés módosítására."

Átmeneti és záró rendelkezések

5. §

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 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.

6. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2006. december 7.

Dr. Hargitai János s. k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k.
megyei főjegyző

INDOKOLÁS

1. §-hoz

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

2-3. §-hoz

A költségvetés általános- és céltartalékának mértékét tartalmazza e szakasz.

4. §-hoz

Tekintettel arra, hogy az illetékbevétel a tárgyhót követő hó 20-ig érkezik az önkormányzat bankszámlájára és a megváltozott szabályozás miatt bizonytalan annak nagyságrendje, a likviditás biztosítása miatt szükséges a folyószámla hitelkeret 200.000 ezer forinttal, azaz 1.475.000 ezer forintra történő emelése.

5-6. §-hoz

A mellékletek számának megfeleltetését, valamint a rendelet hatálybalépését és alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz e javaslat.

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	2
3 - 9.	**SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK**	***611***	***14***
10.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	80	42
11.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	69	34
12.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	23	9
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	35
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	115
17.	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	72	51
10 - 17.	**OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK**	***593***	***391***
18.	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	225	74
18.	**GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK**	***225***	***74***
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**	**479**

* Ebből 2 fő tisztségviselő, 122 fő köztisztviselő, 7 fő ügykezelő és 11 fő MT hatálya alá tartozó

2. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi pénzügyi mérlege

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Intézményi működési bevételek		
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	645 639	645 256
	Egyéb működési bevételek	764 366	772 339
	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	993 953	995 455
2.	Önkormányzatok sajátos bevételei		
	Illetékek	2 267 007	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	108 111	213 858
	Címzett támogatás	506 230	506 230
	Céltámogatás	18 500	18 499
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	4 500	4 500
	Céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500
	Támogatásértékű működési bevétel	5 049 046	5 326 338
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 602 445	4 602 445
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	98 471	90 703
	Kiegészítések, visszatérülések		
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	166 148	166 190
	Részesedések értékesítése	1 650 000	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	
	Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel	627 359	
	Költségvetési bevételek összesen:	**17 982 660**	**17 727 030**
	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:	**19 729 506**	**19 473 876**
	KIADÁSOK		
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	13 028 994	13 391 352
	Személyi jellegű kiadások	6 214 430	6 273 943
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 880 056	1 899 771
	Dologi jellegű kiadások	4 268 232	4 394 939
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	118 062	253 427
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 167	11 167
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 290	1 290
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	19 171	32 536
	Ellátottak pénzbeli juttatása	90 935	93 296
	Felújítási kiadások	99 056	100 976
	Beruházások	322 552	326 159
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Egyéb kiadások	4 043	3 848
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	6 229 835	5 611 847
	Személyi jellegű kiadások	938 859	949 799
	Munkaadókat terhelő járulékok	258 946	263 259
	Dologi jellegű kiadások	603 076	619 257
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	101 735	112 226
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	10 050	9 762
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	246 087	246 442
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	97 690	107 898
	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Felújítási kiadások	61 894	61 894
	Beruházások	1 010 079	1 013 910
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 931	10 931
	Egyéb kiadások		
	Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	549 016	549 016
	Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás	12 675	
	Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás	627 359	
	Általános tartalék	28 487	61 925
	Céltartalék	1 672 951	1 605 528
	Költségvetési kiadások összesen:	**19 258 829**	**19 003 199**
	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:	**19 729 506**	**19 473 876**

	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	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Intézményi működési bevételek		
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	645 639	645 256
	Egyéb működési bevételek	764 366	772 339
	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	993 953	995 455
2.	Önkormányzatok sajátos bevételei		
	Illetékek	2 267 007	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	108 111	213 858
	Támogatásértékű működési bevétel	5 049 046	5 326 338
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 602 445	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	
	Költségvetési bevételek összesen:	**14 728 498**	**15 107 954**
	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:	**15 895 861**	**16 275 317**
	KIADÁSOK		
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	12 577 048	12 920 514
	Személyi jellegű kiadások	6 214 430	6 273 943
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 880 056	1 899 771
	Dologi jellegű kiadások	4 268 232	4 394 939
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	118 062	253 427
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 290	1 290
	Ellátottak pénzbeli juttatása	90 935	93 296
	Egyéb kiadások	4 043	3 848
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	2 444 877	2 479 229
	Személyi jellegű kiadások	938 859	949 799
	Munkaadókat terhelő járulékok	258 946	263 259
	Dologi jellegű kiadások	603 076	619 257
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	101 735	112 226
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	246 087	246 442
	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Egyéb kiadások		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás	12 675	
	Általános tartalék	28 487	61 925
	Céltartalék	255 012	226 321
	Költségvetési kiadások összesen:	**15 021 925**	**15 399 743**
	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:	**15 298 744**	**15 676 562**

HIÁNY	**-293 427**	**-291 789**
HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt	**-570 246**	**-568 608**

4. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	11/2006. (IX.28.) 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	18 499
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	4 500	4 500
	Céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	98 471	90 703
	Kiegészítések, visszatérülések		
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	166 148	166 190
	Részesedések értékesítése	1 650 000	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	
	Költségvetési bevételek összesen:	**3 254 162**	**2 619 076**
	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:	**3 833 645**	**3 198 559**
	KIADÁSOK		
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	451 946	470 838
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 167	11 167
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	19 171	32 536
	Felújítási kiadások	99 056	100 976
	Beruházások	322 552	326 159
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	3 784 958	3 132 618
	Dologi jellegű kiadások		
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	10 050	9 762
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	97 690	107 898
	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Felújítási kiadások	61 894	61 894
	Beruházások	1 010 079	1 013 910
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 931	10 931
	Egyéb kiadások		
	Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	549 016	549 016
	Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás	627 359	
	Általános tartalék		
	Céltartalék	1 417 939	1 379 207
	Költségvetési kiadások összesen:	**4 236 904**	**3 603 456**
	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:	**4 430 762**	**3 797 314**

HIÁNY	**-982 742**	**-984 380**
HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt	**-1 176 600**	**-1 178 238**

5. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.			**Baranya Megyei Kórház Pécs**						
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	2 176 692	2 176 692
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	106 800	106 800	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	696 541	696 541
		2.	Egyéb működési bevételek	158 337	158 337	3.	Dologi jellegű kiadások	1 870 070	1 870 070
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	99 311	99 311
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 167	11 167
			Működési célú fenntartói támogatás	93 853	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	4 474 148	4 474 148	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 474 148	4 474 148	6.	Felújítási kiadások	5 752	5 752
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	45 375	45 375
		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:	**4 904 908**	**4 904 908**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**4 904 908**	**4 904 908**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**4 904 908**	**4 904 908**		**Kiadások összesen:**	**4 904 908**	**4 904 908**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.			**Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány**						
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	97 627	97 627
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	18 476	18 476	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	30 406	30 406
		2.	Egyéb működési bevételek	2 529	2 529	3.	Dologi jellegű kiadások	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		
			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	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**	**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**	**0**
			Bevételek összesen:	**184 084**	**184 084**		**Kiadások összesen:**	**184 084**	**184 084**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-2.			**EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**						
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	2 274 319	2 274 319
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	125 276	125 276	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	726 947	726 947
		2.	Egyéb működési bevételek	160 866	160 866	3.	Dologi jellegű kiadások	1 914 044	1 914 044
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	102 363	102 363
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 167	11 167
			Működési célú fenntartói támogatás	93 853	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	4 602 445	4 602 445	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 602 445	4 602 445	6.	Felújítási kiadások	5 752	5 752
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	54 400	54 400
		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:	**5 088 992**	**5 088 992**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**5 088 992**	**5 088 992**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**5 088 992**	**5 088 992**		**Kiadások összesen:**	**5 088 992**	**5 088 992**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.			**Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta**						
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	32 914	33 250
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	21 382	21 382	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 686	10 794
		2.	Egyéb működési bevételek	84	84	3.	Dologi jellegű kiadások	17 869	17 350
		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	39 178	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	4 156	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		185
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	2 586	2 987
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 000		7.	Beruházások	1 434	1 367
		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:	**65 489**	**66 273**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**65 489**	**66 273**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**65 489**	**66 273**		**Kiadások összesen:**	**65 489**	**66 273**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.			**Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly**						
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	330 879	330 879
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	102 504	102 504	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	108 678	108 678
		2.	Egyéb működési bevételek	9 641	9 641	3.	Dologi jellegű kiadások	100 165	100 165
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	14 022	14 022	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás		
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	416 052	416 052		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 043	1 043
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	10 970	10 970		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	10 400	10 400
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	2 044	2 044
		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:	**553 209**	**553 209**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**553 209**	**553 209**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**553 209**	**553 209**		**Kiadások összesen:**	**553 209**	**553 209**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.			**Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny**						
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	154 902	154 902
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	82 577	82 577	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	48 426	48 426
		2.	Egyéb működési bevételek	3 900	3 900	3.	Dologi jellegű kiadások	73 066	68 066
		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	162 912	153 756		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	8 645	9 801		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	26 750	29 750	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	411	411
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	9 243	9 243
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	4 685	4 685	7.	Beruházások	5 243	5 243
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	3 198	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:	**294 489**	**289 489**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**294 489**	**289 489**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**294 489**	**289 489**		**Kiadások összesen:**	**294 489**	**289 489**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.			**Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény**						
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	84 293	84 293
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	42 435	42 435	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 031	26 031
		2.	Egyéb működési bevételek	3 541	3 541	3.	Dologi jellegű kiadások	28 752	28 752
		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	91 128	91 128		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	15 496	15 996		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	2 075	2 075	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	300	300
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	7 756	7 756
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 725	1 725	7.	Beruházások	9 465	9 965
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	629	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:	**157 226**	**157 726**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**157 226**	**157 726**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**157 226**	**157 726**		**Kiadások összesen:**	**157 226**	**157 726**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.			**Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa**						
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	226 966	226 966
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	109 730	109 730	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	75 132	75 132
		2.	Egyéb működési bevételek	5 414	5 414	3.	Dologi jellegű kiadások	91 015	91 015
		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	270 695	270 695		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	13 500	13 500		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	562	562
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	6 972	6 972
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	8 120	8 120
		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:	**408 767**	**408 767**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**408 767**	**408 767**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**408 767**	**408 767**		**Kiadások összesen:**	**408 767**	**408 767**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.			**Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó**						
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	144 395	144 395
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	64 049	64 049	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	45 145	45 145
		2.	Egyéb működési bevételek	4 418	4 418	3.	Dologi jellegű kiadások	48 562	49 348
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		750	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás		
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	168 635	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		36	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500	500
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	6 100	6 100
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	4 776	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:	**249 478**	**250 264**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**249 478**	**250 264**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**249 478**	**250 264**		**Kiadások összesen:**	**249 478**	**250 264**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.			**Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta**						
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	111 474	119 198
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	64 805	64 805	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	34 430	36 928
		2.	Egyéb működési bevételek	3 595	3 595	3.	Dologi jellegű kiadások	39 066	39 066
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	480	480
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	116 936	127 158		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	7 708	7 708		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	100	100
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	6 300	6 300
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	8 389	8 389
		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:	**200 239**	**210 461**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**200 239**	**210 461**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**200 239**	**210 461**		**Kiadások összesen:**	**200 239**	**210 461**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3-9.			**SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**						
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	1 085 823	1 093 883
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	487 482	487 482	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	348 528	351 134
		2.	Egyéb működési bevételek	30 593	30 593	3.	Dologi jellegű kiadások	398 495	393 762
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	14 022	14 772	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	480	820
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	1 265 536	1 266 602		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 043	1 043
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	68 215	69 871		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	29 197	36 017	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 873	2 058
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	49 357	49 758
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	9 410	6 410	7.	Beruházások	39 471	39 904
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	3 827	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:	**1 928 897**	**1 936 189**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 928 897**	**1 936 189**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**1 928 897**	**1 936 189**		**Kiadások összesen:**	**1 928 897**	**1 936 189**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.			**Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács**						
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	180 764	181 237
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	1 836	1 836	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	58 060	58 067
		2.	Egyéb működési bevételek	2 150	2 150	3.	Dologi jellegű kiadások	33 057	33 078
		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	259 909	260 435		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 000	1 000		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel		3 831	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 454	1 454
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	1 256	1 256
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások		475
		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:	**274 591**	**278 948**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**274 591**	**278 948**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**274 591**	**278 948**		**Kiadások összesen:**	**274 591**	**278 948**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.			**Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad**						
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	185 451	185 505
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	3 558	3 558	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	58 113	58 129
		2.	Egyéb működési bevételek	6 616	6 616	3.	Dologi jellegű kiadások	43 375	41 782
		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	271 446	271 856		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	596	596		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel		865	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		471
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások		1 296
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	596	762
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	21	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:	**287 556**	**288 831**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**287 556**	**288 831**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**287 556**	**288 831**		**Kiadások összesen:**	**287 556**	**288 831**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.			**Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old**						
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	53 904	53 904
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	1 068	1 068	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 041	17 041
		2.	Egyéb működési bevételek	331	331	3.	Dologi jellegű kiadások	12 497	12 580
		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	81 972	82 055		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel		10	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	338	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:	**83 780**	**83 873**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**83 780**	**83 873**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**83 780**	**83 873**		**Kiadások összesen:**	**83 780**	**83 873**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.			**Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló**						
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	107 693	101 639
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	918	918	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	34 464	33 174
		2.	Egyéb működési bevételek	1 810	1 810	3.	Dologi jellegű kiadások	21 190	30 152
		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	159 519	161 427		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	5 888	5 888		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel		463	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 352	1 952
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	3 600	3 600
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	2 288	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**	**172 958**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**170 587**	**172 958**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**170 587**	**172 958**		**Kiadások összesen:**	**170 587**	**172 958**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.			**Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad**						
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	114 012	114 429
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	194	194	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	35 542	35 664
		2.	Egyéb működési bevételek	5 320	5 320	3.	Dologi jellegű kiadások	19 740	20 220
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	466	466	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás		
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	159 972	160 191		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	2 800	3 922		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 483	2 483
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	1 000	1 000
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	37 850	38 172
		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:	**210 627**	**211 968**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**210 627**	**211 968**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**210 627**	**211 968**		**Kiadások összesen:**	**210 627**	**211 968**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.			**Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács**						
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	206 170	206 814
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	2 550	2 550	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	64 939	65 126
		2.	Egyéb működési bevételek	3 802	3 802	3.	Dologi jellegű kiadások	53 338	54 946
		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	300 402	302 984		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	3 543
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	2 700	2 700
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	42 736	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:	**373 283**	**375 865**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**373 283**	**375 865**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**373 283**	**375 865**		**Kiadások összesen:**	**373 283**	**375 865**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.			**Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló**						
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	415 439	415 499
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	14 041	13 151	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	130 999	131 276
		2.	Egyéb működési bevételek	15 690	16 918	3.	Dologi jellegű kiadások	99 035	106 345
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 359	1 879	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	3 181	3 181
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	608 472	616 277		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	47	47
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	11 500	12 101		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	1 573	1 573	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 944	8 290
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	7 500	8 058
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	24 108	24 821
		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	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:	**688 253**	**697 517**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**688 253**	**697 517**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**688 253**	**697 517**		**Kiadások összesen:**	**688 253**	**697 517**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.			**Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs**						
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	221 066	225 972
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	67 022	68 303
		2.	Egyéb működési bevételek	111 654	111 654	3.	Dologi jellegű kiadások	82 888	90 481
		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	200 360	209 925		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	58 007	85 873	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások		94
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	24 250	24 600
		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	25 205	25 205				
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése						
			Költségvetési bevételek összesen:	**395 226**	**432 687**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**395 226**	**432 687**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**395 226**	**432 687**		**Kiadások összesen:**	**395 226**	**432 687**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10-17.			**OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**						
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	1 484 499	1 484 999
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	24 165	23 275	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	466 180	466 780
		2.	Egyéb működési bevételek	147 373	148 601	3.	Dologi jellegű kiadások	365 120	389 584
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 825	2 375	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	3 181	30 827
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	2 042 052	2 065 150		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	47	47
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	23 662	25 385		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	59 580	92 615	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 971	18 531
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	16 056	18 004
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	131 828	133 854
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	21	21
		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:	**2 483 903**	**2 542 647**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**2 483 903**	**2 542 647**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**2 483 903**	**2 542 647**		**Kiadások összesen:**	**2 483 903**	**2 542 647**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.			**Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs**						
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	743 514	759 643
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 100	4 442	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	139 349	144 783
		2.	Egyéb működési bevételek	2 900	2 900	3.	Dologi jellegű kiadások	126 624	127 621
		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	1 060 654	1 083 635		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	200	200
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	27 220	40 585		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	18 171	31 536
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	72 091	72 707
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	8 487	8 058
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	4 320	5 091
		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:	**1 112 951**	**1 149 639**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 112 951**	**1 149 639**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**1 112 951**	**1 149 639**		**Kiadások összesen:**	**1 112 951**	**1 149 639**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.			**GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**						
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	743 514	759 643
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 100	4 442	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	139 349	144 783
		2.	Egyéb működési bevételek	2 900	2 900	3.	Dologi jellegű kiadások	126 624	127 621
		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	1 060 654	1 083 635		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	200	200
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	27 220	40 585		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	18 171	31 536
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	72 091	72 707
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	8 487	8 058
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	4 320	5 091
		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:	**1 112 951**	**1 149 639**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 112 951**	**1 149 639**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**1 112 951**	**1 149 639**		**Kiadások összesen:**	**1 112 951**	**1 149 639**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.			**Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs**						
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	101 113	101 113
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 605	32 605
		2.	Egyéb működési bevételek	17 832	17 832	3.	Dologi jellegű kiadások	35 574	37 030
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	6 269		4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás		2 359
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	139 343	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	13 169	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
		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				
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése						
			Költségvetési bevételek összesen:	**174 622**	**178 437**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**174 622**	**178 437**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**174 622**	**178 437**		**Kiadások összesen:**	**174 622**	**178 437**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.			**Baranya Megyei Levéltár Pécs**						
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	71 236	77 740
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése		165	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 487	24 528
		2.	Egyéb működési bevételek	12 169	12 169	3.	Dologi jellegű kiadások	22 655	25 912
		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	96 023	104 738		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	750	750		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel		4 858	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások		
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 030	1 407	7.	Beruházások	1 780	2 157
		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:	**118 158**	**132 273**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**118 158**	**132 273**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**118 158**	**132 273**		**Kiadások összesen:**	**118 158**	**132 273**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.			**Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs**						
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	323 208	351 028
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	116	116	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	102 661	111 553
		2.	Egyéb működési bevételek	253 033	253 033	3.	Dologi jellegű kiadások	1 101 672	1 196 328
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	953 758	957 015	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	12 038	97 708
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	209 675	246 482		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	184 213	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	11 700	11 700
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 450	2 450	7.	Beruházások	52 450	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		976				
		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:	**1 603 729**	**1 820 767**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 603 729**	**1 820 767**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**1 603 729**	**1 820 767**		**Kiadások összesen:**	**1 603 729**	**1 820 767**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.			**Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs**						
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	55 668	56 168
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 460	17 602
		2.	Egyéb működési bevételek	28 500	28 500	3.	Dologi jellegű kiadások	50 569	55 067
		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	75 794	77 794		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	32 428	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások		
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	9 124	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:	**132 821**	**151 096**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**132 821**	**151 096**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**132 821**	**151 096**		**Kiadások összesen:**	**132 821**	**151 096**

* 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	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.			**Művészetek Háza Pécs**						
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	19 888	19 888
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 410	6 410
		2.	Egyéb működési bevételek	10 694	10 694	3.	Dologi jellegű kiadások	25 405	23 215
		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	35 602	32 624		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	9 517	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások		
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	2 144	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:	**53 847**	**55 936**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**53 847**	**55 936**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**53 847**	**55 936**		**Kiadások összesen:**	**53 847**	**55 936**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19-23.			**KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**						
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	571 113	605 937
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	116	281	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	181 623	192 698
		2.	Egyéb működési bevételek	322 228	322 228	3.	Dologi jellegű kiadások	1 235 875	1 337 552
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	960 027	957 303	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	12 038	119 417
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	556 437	600 981		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	244 185	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	13 430	13 430
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 480	3 857	7.	Beruházások	69 098	69 475
		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	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:	**2 083 177**	**2 338 509**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**2 083 177**	**2 338 509**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**2 083 177**	**2 338 509**		**Kiadások összesen:**	**2 083 177**	**2 338 509**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.			**Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs**						
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	55 162	55 162
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 500	4 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 429	17 429
		2.	Egyéb működési bevételek	47 845	47 845	3.	Dologi jellegű kiadások	228 074	232 376
		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	240 528	244 830		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	30 409	30 409		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	5 974	5 974
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	23 435	23 435
		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:	**331 074**	**335 376**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**331 074**	**335 376**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**331 074**	**335 376**		**Kiadások összesen:**	**331 074**	**335 376**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.			**EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**						
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	55 162	55 162
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 500	4 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 429	17 429
		2.	Egyéb működési bevételek	47 845	47 845	3.	Dologi jellegű kiadások	228 074	232 376
		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	240 528	244 830		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	30 409	30 409		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	5 974	5 974
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	23 435	23 435
		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:	**331 074**	**335 376**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**331 074**	**335 376**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**331 074**	**335 376**		**Kiadások összesen:**	**331 074**	**335 376**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN						
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	6 214 430	6 273 943
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	645 639	645 256	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 880 056	1 899 771
		2.	Egyéb működési bevételek	711 805	713 033	3.	Dologi jellegű kiadások	4 268 232	4 394 939
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	982 874	981 450	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	118 062	253 427
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 167	11 167
			Működési célú fenntartói támogatás	5 259 060	5 355 051		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 290	1 290
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	223 661	240 405		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	19 171	32 536
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	4 723 479	4 975 262	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	90 935	93 296
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 602 445	4 602 445	6.	Felújítási kiadások	99 056	100 976
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	12 890	10 267	7.	Beruházások	322 552	326 159
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	4 043	3 848
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 500	3 542				
		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:	**13 028 994**	**13 391 352**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**13 028 994**	**13 391 352**
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**13 028 994**	**13 391 352**		**Kiadások összesen:**	**13 028 994**	**13 391 352**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.			**Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala**						
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	938 859	949 799
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	258 946	263 259
		2.	Egyéb működési bevételek	52 561	59 306	3.	Dologi jellegű kiadások	603 076	619 257
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	11 079	14 005	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Önkormányzatok sajátos bevételei				Támogatásértékű működési kiadás	101 735	112 226
		1.	Illetékek	2 267 007	2 267 007		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	10 050	9 762
		2.	Átengedett központi adók	2 529 724	2 529 724		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	246 087	246 442
		3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	97 690	107 898
		4.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	3.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések			6.	Felújítási kiadások	61 894	61 894
		1.	Normatív hozzájárulások	1 831 478	1 831 478	7.	Beruházások	1 010 079	1 013 910
		2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	116 383	116 383	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 931	10 931
		3.	Központosított előirányzatok	108 111	213 858	9.	Egyéb kiadások		
		4.	Címzett támogatás	506 230	506 230		Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	549 016	549 016
		5.	Céltámogatás	18 500	18 499		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	325 567	351 076		Általános tartalék	28 487	61 925
		9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	85 581	80 436		Céltartalék	1 672 951	1 605 528
		10.	Kiegészítések, visszatérülések						
	4.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	163 648	162 648				
		2.	Részesedések értékesítése	1 650 000	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					
			Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel	627 359					
			Költségvetési bevételek összesen:	**10 436 387**	**9 931 134**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**6 229 835**	**5 611 847**
		4.	Működési célú hitel	1 167 363	1 167 363		Hitel visszafizetés (törlesztés)	470 677	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**	**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**	**0**
			Bevételek összesen:	**12 183 233**	**11 677 980**		**Kiadások összesen:**	**6 700 512**	**6 082 524**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			MINDÖSSZESEN						
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	7 153 289	7 223 742
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	645 639	645 256	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 139 002	2 163 030
		2.	Egyéb működési bevételek	764 366	772 339	3.	Dologi jellegű kiadások	4 871 308	5 014 196
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	993 953	995 455	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Önkormányzatok sajátos bevételei				Támogatásértékű működési kiadás	219 797	365 653
		1.	Illetékek	2 267 007	2 267 007		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	21 217	20 929
		2.	Átengedett központi adók	2 529 724	2 529 724		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	247 377	247 732
		3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	116 861	140 434
		4.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	90 935	93 296
	3.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések			6.	Felújítási kiadások	160 950	162 870
		1.	Fenntartói támogatás			7.	Beruházások	1 332 631	1 340 069
			Működési célú fenntartói támogatás	5 259 060	5 355 051	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 931	10 931
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	223 661	240 405	9.	Egyéb kiadások	4 043	3 848
		2.	Normatív hozzájárulások	1 831 478	1 831 478		Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	549 016	549 016
		3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	116 383	116 383		Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás		
		4.	Központosított előirányzatok	108 111	213 858		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	18 499		Általános tartalék	28 487	61 925
		7.	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	4 500	4 500		Céltartalék	1 672 951	1 605 528
		8.	Céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500				
		9.	Támogatásértékű működési bevétel	5 049 046	5 326 338				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 602 445	4 602 445				
		10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	98 471	90 703				
		11.	Kiegészítések, visszatérülések						
	4.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	166 148	166 190				
		2.	Részesedések értékesítése	1 650 000	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					
			Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel	627 359					
			Költségvetési bevételek összesen:	**23 465 381**	**23 322 486**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**19 258 829**	**19 003 199**
		4.	Működési célú hitel	1 167 363	1 167 363		Hitel visszafizetés (törlesztés)	470 677	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**	**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**	**0**
			Bevételek összesen:	**25 212 227**	**25 069 332**		**Kiadások összesen:**	**19 729 506**	**19 473 876**

6. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2006. évi kiadási előirányzatai

ezer forint

1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala			**1 053 920**
személyi jellegű kiadások		777 396	
- nyugállományú köztisztviselők szociális kerete	1 500		
- foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete	830		
munkaadókat terhelő járulékok		229 536	
dologi jellegű kiadások		46 988	
2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése			**174 073**
személyi jellegű kiadások		140 500	
munkáltatókat terhelő járulékok		24 794	
dologi jellegű kiadások		8 779	
3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások			**1 629 666**
3/1 Speciális célú támogatások (6/a. számú melléklet részletezése szerint)		398 646	
3/2 Nemzetközi kapcsolatok		44 742	
személyi jellegű kiadások	4 200		
munkáltatókat terhelő járulékok	807		
dologi jellegű kiadások	39 735		
3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások		1 186 278	
személyi jellegű kiadások	27 703		
munkáltatókat terhelő járulékok	8 122		
dologi jellegű kiadások	523 755		
pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök, kölcsönök, továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások mindösszesen	626 698		
4. Felújítási kiadások			**61 894**
5. Beruházási kiadások			**1 013 910**
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások			**10 931**
7. Céltartalék			**1 605 528**
8. Általános tartalék			**61 925**
9. Hitel törlesztés			**470 677**
Kiadások mindösszesen			**6 082 524**

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:	**151 667**
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 Ifjúságáért Kht. részére "A közösségi védelem alatt álló város" c. pályázat önrészére	3 000
4.	Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány kp-i támogatása	56 791
5.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatása	5 000
6.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztése	6 000
7.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére költözéssel összefüggő bútor beszerzésekre	600
8.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére a Baranya Megyei Közoktatási Közalapítvány megszüntetése kapcsán többletfeladatai ellátása érdekében vagyonához hozzájárulás	1 000
9.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő többfunkciós tetőtér-beépítésének első üteme és akadálymentesítése	10 000
10.	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
11.	Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására	2 500
12.	Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási	3 000
13.	INDIT Közalapítvány - "Füge" Deviencia Prevenciós Központ tevékenységének támogatása	3 000
14.	Jelenkor Alapítvány működési támogatása	4 000
15.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - fejlesztési támogatás	1 500
16.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - működési támogatás	6 000
17.	Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása	121
18.	Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatása	3 500
19.	Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatása	2 000
20.	Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására	10 000
21.	Ezerszínű Baranya Kht. törzstőke visszapótlás	2 669
22.	Ezerszínű Baranya Kht. részére - Pécs-Baranya reprezentatív kiadvány megjelentetéséhez kapcsolódó pályázat önrészére*	1 607
23.	Európa Centrum Kht. részére feladatainak, valamint az Európai Fejlesztési Iroda és az Európa Ház Mobilitás működésére	2 854
24.	Európa Centrum Kht. részére rendezvény támogatás	1 000
25.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére Orfűi Strandfürdőben a Baranya Megyei Önkormányzat felelősségi körébe tartozó beruházásokra	4 360
26.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére a működés várható veszteségeinek finanszírozására biztonsági alap létrehozásához	1 500
27.	Munka Pécs-Baranyáért Kht. részére Vasút-tisztasági közmunkaprogram pályázat önrészére	3 000
28.	Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. részére INTERREG III A Dráva menti túraútvonal (kerékpártúra útvonal) kialakítása pályázat önrészére	1 500
29.	MIOK Alapítvány részére "Útirány" c. HEFOP pályázat önrészének támogatása	2 000
30.	MIOK Alapítvány részére 3 fő civil koordinátor foglalkoztatásának támogatása	1 100
	Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem támogatása:	**102 001**
31.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatása, ellátási szerződés alapján (10 fh)	4 953
32.	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona - ellátási szerződés alapján 5 férőhely működési támogatása	1 825
33.	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevétele	10 440
34.	Halmozottan Sérültek Szülőszövetsége Kht. támogatása (Macsi Barnabás két súlyosan, halmozottan sérült gyermek nevelésének elismerése)	200
35.	Fogyatékkal Élők Integrált Napja támogatása a Kerek Világ Alapítvány szervezésében	100
36.	PTE részére az egészségügyi ellátásra vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodásban foglalt feladatokra	5 300

Sor-szám	Megnevezése	Összeg
37.	Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete részére nemzetközi ifjúsági tábor megrendezésének támogatása	250
38.	Egészségügyi Munkavállalók Szakszervezete részére Baranya Megyei Kórház közalkalmazottai üdültetésének támogatása a balatonlellei I. üdülő villamoshálózatának javításával	120
39.	Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. részére HEFOP beruházáshoz kapcsolódó többletkiadásokra	78 613
40.	Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht. részére adomány szállítási költségeinek részbeni fedezetére	200
	Oktatás, kultúra támogatása:	**27 135**
41.	PTE részére Munkaerőpiaci területi tervező oktatási program támogatása	400
42.	Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra	6 000
43.	POSZT Kht. részére a Pécsi Országos Színházi Találkozó megrendezésének támogatása	1 500
44.	Pannon Magyar Ház programjainak támogatására	1 000
45.	Fekete Gyémánt Fúvószenekar támogatása	1 135
46.	Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht. részére PRINCE európai uniós tájékoztatási	2 500
47.	Európa Centrum Kht. részére Európa Kulturális Fővárosa 2010 management központjának működésére	10 000
48.	Leőwey Klára Gimnázium Pécs részére Francia Színjátszó Fesztivál támogatása	950
49.	MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Által létrehozott "Baranya megyei tudományos díj" alapításához támogatás	150
50.	Infocards Kft. részére múzeumokat bemutató kártyák információs táblán való megjelentetésének támogatása	1 000
51.	II. Pécsi Nemzetközi Filmünnep támogatása	2 500
	Sport támogatása:	**31 858**
52.	Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatása	5 642
53.	Élősport támogatása	16 150
54.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatása	7 566
55.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére rendezvény támogatása	350
56.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére többletfeladatok támogatása	150
57.	Művese kezeltek és szervátültettek IV. Európai Játéka támogatása	2 000
	Területfejlesztés, turisztika támogatása:	**45 177**
58.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működési támogatása	6 700
59.	Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működésének támogatása	7 000
60.	Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás	20 000
61.	"Kultúrált környezetért"c. négy pályázat költségének fedezetére	2 537
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	117
62.	"Tiszta, virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére	7 190
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	3 890
63.	Turizmusfejlesztési keret*	750
64.	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**
65.	Roma Holocaust c. kiadvány támogatása	100
66.	Kisebbségi szervezetek, programok támogatása	3 000
67.	Dunaszekcső Község Önkormányzata részére Lugio Napok nemzetközi rendezvénysorozat támogatása	300
	Egyéb támogatások:	**37 408**
68.	Baranyanet Online magazin megjelenésének támogatása	600
69.	Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány részére pécsi központi bányászati emlékmű létrehozásának támogatása	1 200
70.	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
71.	Elnöki keret	4 476
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	606
72.	Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira	7 999
73.	Budai Szerb Ortodox Egyházmegye részére a Dél-magyarországi Regionális Egyházművészeti Gyűjteményi Központ létrehozásához pályázati támogatás	5 000
74.	Pécs-Somogyi Településrészi Önkormányzat részére ünnepségsorozat megrendezésére	100
75.	Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	100
76.	Szentlőrinc Város Önkormányzata részére Baranya megyei vadásznapi rendezvény támogatása	200
77.	Mindszentgodisai Önkormányzat részére Hegyhát Fesztivál megrendezésének költségeire	250

Sor-szám	Megnevezése	Összeg
78.	Ág Község Önkormányzata részére pénzügyi nehézségei miatt halaszthatatlan önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	150
79.	Baranya Megyei Rendőrfőkapitányság részére budapesti rendfenntartásban közreműködők jutalmazására	11 000
	Speciális célú támogatások összesen	**398 646**
	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.	Választással kapcsolatos elszámolás	111
4.	Gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek költségeinek elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával	44 362
	Pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök összesen	**77 682**
	Speciális célú támogatások, Pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök összesen	**476 328**
	Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	
1.	Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. részére tagi kölcsön	549 016
	Rövid lejáratú támogatási kölcsönök összesen	**549 016**
	Pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök, Rövid lejáratú támogatási kölcsönök mindösszesen	**626 698**

* 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	676
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2 454	Munkaadókat terhelő járulékok	134
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	24
Támogatásértékű működési bevétel		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:	**2 454**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**2 454**
Bevételek összesen:	**2 454**	**Kiadások összesen:**	**2 454**

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	1 413
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	369
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	7 449
Támogatásértékű működési bevétel	162	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:	**9 231**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**9 231**
Bevételek összesen:	**9 231**	**Kiadások összesen:**	**9 231**

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	399
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	110
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	9 092
Támogatásértékű működési bevétel	9 601	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	2 380
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	2 380	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:	**11 981**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**11 981**
Bevételek összesen:	**11 981**	**Kiadások összesen:**	**11 981**

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	1 898
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	596
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	10 435
Támogatásértékű működési bevétel	12 481	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:	**367 431**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**367 431**
Bevételek összesen:	**367 431**	**Kiadások összesen:**	**367 431**

Dráva 2 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" (ROP 1.1)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	1 331
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	407
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	7 262
Támogatásértékű működési bevétel	8 689	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:	**244 155**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**244 155**
Bevételek összesen:	**244 155**	**Kiadások összesen:**	**244 155**

Dráva 3 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása (ROP 1.1)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	668
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	204
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	3 675
Támogatásértékű működési bevétel	4 391	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:	**104 063**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**104 063**
Bevételek összesen:	**104 063**	**Kiadások összesen:**	**104 063**

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 Eszék, Eszék-Baranya, Pécs és 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**

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági program - "Herbal-Network" (INTERREG/III/A)			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	190
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	60
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	
Támogatásértékű működési bevétel	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	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Megelőlegezés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	**250**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**250**
Bevételek összesen:	**250**	**Kiadások összesen:**	**250**

EU projektek összesen			
	Módosított előirányzat		**Módosított előirányzat**
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	22 355
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2 454	Munkaadókat terhelő járulékok	6 185
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	82 828
Támogatásértékű működési bevétel	132 007	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	50 054	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	15 055
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	627 359
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	15 055	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	-4 028
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 617	Megelőlegezés	-14 658
		Megtakarítás	1 047
		Megtakarítás/Visszapótlás	10 359
Költségvetési bevételek összesen:	**838 546**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**838 546**
Bevételek összesen:	**838 546**	**Kiadások összesen:**	**838 546**

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	**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 Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	**1 296**	**0**	**0**

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
- Két lakóotthon összevonása miatti felújítás	1 296		
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
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	**8 058**	**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
- Szerkezet-lakatos tanműhely villamosrendszer felújítása	558		
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	**94**	**0**	**0**
- Számítógép felújítás	94		
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	**8 058**	**7 756**	**7 756**
- Komló, Majális tér 3. anyaotthon tető felújítás	1 463	1 250	1 250
- Komló, Munkácsy u. 88. fürdőszoba felújítása	889	800	800
- Komló, Munkácsy u. 106. fürdőszoba felújítása	591	591	591
- Hird, Szathmáry u. 15. lakásotthon felújítás	1 708	1 708	1 708
- Majs, Ady E. u. 67. lakásotthon felújítás	448	448	448
- Szentlőrinc, József A. u. 11. bojler csere, fürdőszoba átalakítása	466	466	466
- 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	200	200	200
- Komló, Damjanich u. 25. felújítása	343	343	343
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	8 080	8 080	8 080
- Mohács múzeumi raktár tető felújítása	1 600	1 600	1 600
- Pécs, Káptalan u. 4. homlokzat felújítás, terasz vízelvezetés	300	300	300
- Pécs, Rákóczi u. 15. Néprajzi Múzeum tetőfelújítás	700	700	700
- 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:	**100 976**	**82 411**	**81 284**
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

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
- 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
- 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:	**162 870**	**82 411**	**124 263**

* 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	**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	**9 965**	**8 240**	**7 900**
- 9 személyes gépkocsi	7 400	7 400	7 400
- Kerítés építés	2 065	340	
- Gázkazán beszerzés	500	500	500
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
- Szoftver beszerzés	150	150	150
- Nagyteljesítményű centrifugás mosógép	2 000	2 000	2 000
- Fűnyíró vásárlás	450	450	450
- Tűzkárhoz kapcsolódó elketromos berendezések beszerzése	676	676	

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
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	198	198	198
- Szemetes konténer	398	398	398
- Vízfürdős melegentartó	292	292	292
- Elektromos olajsütő	250	250	250
- Régi épületbe berendezési tárgyak vásárlása	500		
- Informatikai eszközök	481		
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	**475**	**0**	**0**
- Szoftver	208		
- Dyslexia programcsalád	135		
- Fejlesztő programcsalád	132		
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	**762**	**596**	**596**
- Takarítógép beszerzés	596	596	596
- Étkezőasztal	62		
- Mosógép	104		
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	**38 172**	**3 922**	**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	
- LCD TV	322	322	
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		
- Közmű csatlakozási díj	678	678	
BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	**24 821**	**4 601**	**4 000**
- Számítástechnikai eszközök	7 657		
- Egyéb berendezés, felszerelés	3 536		
- Mosogatórendszer beszerzés	103		
- Tornagerenda	144		
- 17+1 személyes autóbusz beszerzés	12 000	4 000	4 000
- Szakképzés fejlesztését szolgáló eszközbeszerzés	601	601	

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
- Szellemi termék	110		
- 4 db számítógép beszerzés (Arany János Hátrányos Helyzetű tanulók részére)	670		
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	**24 600**	**0**	**0**
- Számítástechnikai eszközök	24 546		
- Diktafon	54		
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	**5 091**	**4 464**	**4 464**
- Hőlégsterilizátor	320	320	320
- Személygépkocsi beszerzés	4 038	4 000	4 000
- Számítógép felújítás	552		
- Komlói irodahelyiség elválasztása	37		
- Komló, Munkácsy u. 88. konyhabútor beszerzés	144	144	144
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	**2 157**	**750**	**750**
- Számítógép beszerzés	853	220	220
- Nyomtató	130	130	130
- Fénymásoló	400	400	400
- Laptop	280		
- Szellemi termék	117		
- PH tester műszer és tartozékok	84		
- Higro-Guard légállamot mérő	97		
- Szűrős takarító eszköz	196		
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	732	732	232
- Laser nyomtató	88	88	88
- 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	

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
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:	**326 159**	**128 629**	**107 192**
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:			
- Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója			
- önrész 2005. évi maradványa*	49 945		
- 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
- 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)*	8 493		
- 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	22 474		22 474
- Pécs, Széchenyi tér 9. sz. alatti épület álmenyezet kialakítása	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		
- Komplex Kulturális Turisztikai Együttműködés Eszék, Eszék-Baranya, Pécs és Baranya között c. projekthez kapcsolódó beruházás	300		
- Szerver	1 500		1 500
- 25 db számítógép csere szoftverrel	2 000		2 000

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
- 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:	**1 013 910**		**267 122**
Beruházási kiadások mindösszesen:	**1 340 069**	**128 629**	**374 314**

* 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
- Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. WC blokk kialakítása	6 000	6 000
Összesen	**8 082**	**8 082**

9. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi tartalékai

ezer forint

Sor-szám	CÉLTARTALÉK	Részösszeg	Összeg	Működési	Felhal-mozási
				célú	
1	*Államháztartási tartalék*		37 863	37 863	
2	*Intézményi racionalizálási döntések, létszámcsökkentések várható egyszeri terhei*		7 253	7 253	
	- 2006. évi intézkedésekre fordítható keretösszeg	7 253			
3	*Pályázati keretek*		105 627		105 627
	Intézményi pályázati keret összesen	21 900			
	Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati keret	2 359			
	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			
	Baranya Ifjúságáért Kht.				
	- Integrált helyi ifjúsági információs és tanácsadó központok hálózatának fejlesztése, bővítése	10 000			
	Önkormányzati pályázati keret összesen	83 727			
	Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati keret	35 169			
	- 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			
	- Baranya Ifjúságáért Kht. részére Baranyai fiatalokért-ifjúsági szolgáltatások fejlesztése Baranya megyében c. pályázat önrészére	1 500			
4					
5					
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			
	- 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*		422	422	
	- Megelőlegezés				
	- Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	-23 411			
	- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	-4 198			
	- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	-1 807			

Sor-szám	CÉLTARTALÉK	Részösszeg	Összeg	Működési	Felhal-mozási
				célú	
	- BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	-5 326			
	- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	-12 038			
	- Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	-37 584			
	- 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*		86 005		86 005
17	*Céltartalék elkülönítése a strukturális átalakításra, a racionalizálásra és a feladatellátáshoz kapcsolódó szükségeletekre*		130 000	130 000	
18					
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		**1 605 528**	**226 321**	**1 379 207**

ÁLTALÁNOS TARTALÉK	**61 925**

* 2005. évről áthúzódó feladat

10. 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	BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny								
	- Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével	HEFOP	2 096	18 705	16 218		8 695	10 010	
2	BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács								
	- E-tartalom tananyag fejlesztés	PHARE - ESZA	1 132	9 067	2 113		7 155	3 044	
	- Pedagógus továbbképzés	PHARE - ESZA	1 217	5 799	2 085		3 852	3 164	
3	BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló								
	- Tét az esély - Sajátos nevelésű igényű tanulók együtt nevelése	HEFOP		7 228	5 267			5 267	1 961
4	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs								
	- "Leonardo da Vinci" Projekt	MOSAIK - Graz		5 352	1 645		784	2 993	1 575
	- Tanulva taníts - A kompetencia alapú oktatás elterjesztése	HEFOP		77 999	22 779			55 014	22 985
	- Tét az esély - Sajátos nevelésű igényű tanulók együtt nevelése	HEFOP		15 240	3 810			9 521	5 719
	- Otthon a faluban - Esély a nagyvilágban	ROP		3 276	819			2 856	420
5	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs								
	- Culture 2000	English heritage		11 250	3 750		3 935	3 565	3 750
	Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs								
	- Ugro-desk projekt	HEFOP		11 223	8 417			8 417	2 806
	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	11 981			11 981	23 144
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	367 431	28 814		353 178	157 127
14	Dráva 2 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"	ROP	8 641	336 998	244 155	3 276		250 677	91 686
15	Dráva 3 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" -	ROP	4 168	162 557	104 063	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
	Összesen:		**55 785**	**1 575 832**	**902 412**	**36 363**	**37 429**	**960 815**	**596 292**

11. 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**

1. sz. segédlet

Baranya Megyei Önkormányzat tartalékainak változása

	ezer forint
Céltartalék eredeti előirányzata	**778 392**
4/2006. (III.21.) Kgy. rendelet szerint céltartalék módosított előirányzata	**686 450**
8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint céltartalék módosított előirányzata	**679 121**
11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint céltartalék módosított előirányzata	**1 672 951**
- Intézményi racionalizálási döntések, létszámcsökkentések várható egyszeri terhei	
- Feltöltés a létszámcsökkentési döntések támogatására biztosított központosított támogatásból	10 000
- BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta	-10 222
- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	-22 414
- Baranya Megyei Levéltár Pécs	-8 715
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	-36 657
- Pályázati keretek	
- Intézményi pályázati keret	
- BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	
- Szakképzés fejlesztésének támogatása	-601
- 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 Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány	
- Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő többfunkciós tetőtér-beépítésének első üteme és akadálymentesítése	-10 000
- Baranya Ifjúságáért Kht.	
- A közösségi védelem alatt álló város	-3 000
- Önkormányzati pályázati keret összesen	
- Az állami gondoskodásból kikerült nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	-4 200
- Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének költségeire	-802
- Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségelete	
- BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	5 000
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	-1 807
- BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	-5 326
- Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	-7 748
- Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	-13 314
- Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány HEFOP pályázathoz kapcsolódó önrész és megelőlegezett támogatásrész zárolásból Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. részére WC blokk kialakítására	-6 000
- Céltartalék elkülönítése a strukturális átalakításra, a racionalizálásra és a feladatellátáshoz kapcsolódó szükségeletekre (létszámcsökkentési döntések támogatására biztosított központosított támogatásból)	50 000
Céltartalék módosított előirányzata	**1 605 528**

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**
11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint általános tartalék módosított előirányzata	**28 487**
Közgyűlési döntésen alapuló módosítások	
- A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.22.) Kgy. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján nevelőszülői ellátások IX-XI. havi elszámolása	235
Átruházott hatáskörben hozott döntések	
- Sportcélú feldatok támogatása	-150
- A budapesti rendfenntartásban közreműködő Baranya megyei rendőrök jutalmazására	-11 000
- Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht. részére adomány szállítási költségeinek részbeni fedezetére	-200
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs részére Weininger emlékkiállítás megrendezésére	-150
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács részére versmondó verseny lebonyolítására	-40
Általános tartalékot növelő tételek	
- Létszámleépítések egyszeri terheinek állami támogatása	477
- A budapesti rendfenntartásban közreműködő Baranya megyei rendőrök jutalmazására biztosított támogatásból Komló és Szigetvár Város Önkormányzata által törénő megtérítés	1 788
- Egyiptomi Kiállítás megrendezésének elszámolása	2 478
- Feltöltés a létszámcsökkentési döntések támogatására biztosított központosított támogatásból	40 000
Általános tartalék módosított előirányzata	**61 925**

2. számú segédlet

A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének **bevételi előirányzata** a következőkkel változott:

Intézményi működési bevételek

Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kivülről

- A Baranya Megyei Önkormányzat és a francia Északi megye együttműködésük keretében 2006 évben frankofón kulturális vetélkedőt hirdettek meg. A versenyen Baranya megyei középiskolások vehettek részt. A kulturális vetélkedő lebonyolítási valamint a franciaországi utazás költségeihez Észak megye 339 ezer forint támogatást biztosított a Baranya Megyei Önkormányzat részére;
- Dráva vízgyűjtő medence pályázati elszámolása alapján 410 ezer forint;
- Az Alpok-Adria Munkaközösség „Gyermektalálkozó" rendezvény költségeinek hozzájárulására 2.177 ezer forint;

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

Központosított támogatások

- A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 5. számú mellékletében foglalt oktatási feladatokhoz 2.080 ezer forint;
- ECDL számítógép-kezelői vizsga díjának visszatérítése 489 ezer forint;
- Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására 2.701 ezer forint;
- Létszámcsökkentéssel kapcsolatos támogatás összege 100.477 ezer forint;

Céltámogatás

- *Csökkentő tétel* - Egészségügyi gép, műszer beszerzés Támogatási szerződés módosítása miatt 1 ezer forint;

Támogatásértékű működési bevétel

- A Baranya Megyei Önkormányzat, Komló Város Önkormányzata és Szigetvár Város Önkormányzata között a budapesti rendfenntartásban közreműködő Baranya megyei rendőrök jutalmazására Együttműködési megállapodás megkötésére került sor. A megállapodás alapján Komló Város Önkormányzata 1.375 ezer forint, míg Szigetvár Város Önkormányzata 413 ezer forint támogatást biztosít;
- A Szociális és Munkaügyi Minisztérium „Az állami gondoskodásból 1997. november 1. előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása" címen 9.165 ezer forint támogatást biztosított;
- Pénzügyi elszámolások keretében kerülnek módosításra az alábbi pályázatok:
  - @ccess: az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási project 9.601 ezer forint összegben;
  - *Csökkentő tétel* - Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva I. 5.012 ezer forint;
  - Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva II. 3.449 ezer forint;
  - Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva III. 1.678 ezer forint értékben;
  - Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági program „Herbal-Network" alapján 250 ezer forint;

- *Csökkentő tétel* – BMÖ „Kastélypark” Módszertani Otthona, Görcsöny valamint Művészetek Háza intézmények 2005. évben megelőlegezett pályázati támogatása 3.500 ezer forint. Az összeg intézményfinanszírozás keretében kerül elszámolásra;
- *Csökkentő tétel* - „Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya Megyében és az Eszék-Baranyai Zsupánságban” pályázati elszámolása alapján 1.955 ezer forint. A pályázat nem került teljes összegben felhasználásra;
- Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium az „Országos Esélyegyenlőségi Hálózat” program keretében a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda - Pécsi Esélyek Háza 2006. II. félévi működtetéséhez 7.800 ezer forint összegben nyújt támogatást;
- A helyi önkormányzati képviselő és polgármester, valamint kisebbségi önkormányzati képviselő választásra 14.099 ezer forint;
- *Csökkentő tétel – technikai átvezetés* – 1.600 ezer forint, előirányzat rendezés miatt;

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

- *Technikai átvezetés* – 1.600 ezer forint, előirányzat rendezés miatt;

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

- *Csökkentő tétel* - Orfű Tours Kft. részére történő Orfű, belterületi. ingatlan értékesítése alapján kellékszavatossági igény alapján adott engedmény 1.000 ezer forint;

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

3. számú segédlet

A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséből a **kiadási előirányzatok** változása illetve a költségvetését érintő átcsoportosítások:

Személyi juttatások előirányzat változásai:
Növelő tételek

- Dráva vízgyűjtő medence pályázati elszámolása alapján 360 ezer forint;
- A „CAENTI" project személyi jellegű költségeinek fedezetére 790 ezer forint;
- 2006. évi Helyi önkormányzati képviselő és polgármester, valamint kisebbségi önkormányzati képviselő választásra 8.557 ezer forint;
- Az „Országos Esélyegyenlőségi Hálózat" program keretében a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda - Pécsi Esélyek Háza 2006. második félévi személyi jellegű kiadásainak fedezetére 2.640 ezer forint;
- Pénzügyi elszámolások keretében az alábbi pályázatok:
    - @ccess: az információs társadalom-fejlesztési stratégiaalkotási project 399 ezer forint összegben;
    - Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva I. 1.887 ezer forint;
    - Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva II. 1.318 ezer forint;
    - Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva III. 659 ezer forint értékben;
    - Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági program „Herbal-Network" alapján 190 ezer forint;

Csökkentő tételek

- Szakértői tevékenységre illetve megbízási díjra tervezett összegből – számla benyújtása végett – 825 ezer forint átcsoportosítása a dologi kiadásokhoz;
- Művészeti díj adományozása a Fekete Gyémánt Fúvószenekar részére 135 ezer forint;
- „Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya Megyében és az Eszék-Baranyai Zsupánságban" pályázati elszámolás alapján 4.235 ezer forint, mely összeg szakértői szolgáltatások kifizetését biztosította;
- A kulturált környezetért 2006. évi építészeti pályázathoz kapcsolódóan 57 ezer forint – számla ellenében – szakértői díjazás fedezetére;
- Kitüntető díj keretében átadásra kerülő ajándék fedezetére 272 ezer forint;
- Pécsi Munkaügyi Bírósági képviseletre megbízott ügyvéd – számla alapján benyújtott – kiadásainak fedezetére 336 ezer forint;

Munkaadókat terhelő járulékok változásai kapcsolódnak a személyi juttatások változásaihoz.

Dologi kiadások
Növelő tételek

- "Kulturált környezetért" építészeti verseny költségeinek fedezetére 600 ezer forint, mely tartalmazza helyszíni látogatások gépkocsi, oklevelek, plakettek terveztetésének és kivitelezésének valamint a díjátadó ünnepség kiadásait;
- „Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya Megyében és az Eszék-Baranyai Zsupánságban"pályázat – számla ellenében kifizetésre került – szakértői díjazás kiadásaira 3.163 ezer forint;
- Szakértői tevékenységre illetve megbízási díjra tervezett összegből – számla benyújtása végett – 825 ezer forint átcsoportosítása a dologi kiadásokhoz;
- A Baranya Megyei Önkormányzat és a francia Északi megye együttműködésük keretében 2006 évben frankofón kulturális vetélkedő kiadásainak fedezetére 339 ezer forint;
- Az Alpok-Adria Munkaközösség „Gyermektalálkozó" rendezvény költségeinek kiadásaira 2.177 ezer forint;

- Központi költségvetésből finanszírozott szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra 6.820 ezer forint;
- Johaness Fusch tartományi tanácsos részére adott elnöki ajándék összege 208 ezer forint;
- 2006. évi Helyi önkormányzati képviselő és polgármester, valamint kisebbségi önkormányzati képviselő választás dologi jellegű kiadásaira 2.796 ezer forint;
- Az „Országos Esélyegyenlőségi Hálózat" program keretében a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda - Pécsi Esélyek Háza 2006. második félévi dologi jellegű kiadásainak fedezetére 31 ezer forint;
- Pénzügyi elszámolások keretében kerül módosításra az alábbi pályázat:
    - @ccess: az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási project 9.092 ezer forint összegben;
- Pécsi Munkaügyi Bírósági képviseletre megbízott ügyvéd – számla alapján benyújtott – kiadásainak fedezetére 336 ezer forint;
- Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. - továbbszámlázott beruházásra 6.000 ezer forint;

Csökkentő tételek

- 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. A tervezett összeg megbízási szerződés keretében kerül számfejtésre illetve felhasználásra;
- Pénzügyi elszámolások keretében kerülnek módosításra az alábbi pályázatok:
    - Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva I. 7.495 ezer forint;
    - Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva II. 5.174 ezer forint;
    - Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva III. 2.541 ezer forint értékben;

Speciális célú kiadások
Támogatásértékű működési kiadás
Növelő tételek

- A Baranya Megyei Önkormányzat, Komló Város Önkormányzata és Szigetvár Város Önkormányzata között a budapesti rendfenntartásban közreműködő Baranya megyei rendőrök jutalmazására 11.000 ezer forint, melyből a Baranya Megyei Önkormányzat része 9.212 ezer forint;
- A Nemzeti Sporthivatal által a megyei önkormányzat sportcélú feladatainak ellátásához nyújtott támogatása 4.300 ezer forint. 2006. évben ezen összeg fele kerül ténylegesen leutalásra a Baranya Megyei Önkormányzat részére. A 82/2006. (VIII.28.) OKISB határozatával döntött a fenti összeg felosztásáról. A határozat 2. pontja lehetőséget adott a szakbizottságnak arra, hogy a fenti összegből 300 ezer forintot hatáskörében eljárva osszon fel. Ennek alapján döntött négy sportcélú támogatási kérelemről, melynek leutalási határideje 2006. szeptember 30. Az általános tartalékból megelőlegezett összeg 80 ezer forint;
- 2006. évi Helyi önkormányzati képviselő és polgármester, valamint kisebbségi önkormányzati képviselő választás pénzügyi elszámolása alapján 111 ezer forint;
- *Technikai átvezetés* – 1.500 ezer forint, előirányzat rendezés miatt;

Csökkentő tételek

- A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ részére 2.200 ezer forint az intézmény által szervezett ünnepségek megtartásának kiadásaira - intézményfinanszírozás keretében - a nagy rendezvényi keret terhére;

Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Növelő tétel

- *Technikai átvezetés* – 500 ezer forint, előirányzat rendezés miatt;

Csökkentő tétel

- "Kulturált környezetért" építészeti verseny díjazásának fedezetére 788 ezer forint;

Működési célú pénzeszközátadás ***ÁH kívülre***
Növelő tételek

- Fekete Gyémánt Fúvószenekar részére Művészeti kitüntető díj adományozása 135 ezer forint;
- A Nemzeti Sporthivatal a megyei önkormányzat sportcélú feladatainak ellátásához nyújtott támogatása 4.300 ezer forint. 2006. évben ezen összeg fele kerül ténylegesen leutalásra a Baranya Megyei Önkormányzat részére. A 82/2006. (VIII.28.) OKISB határozatával döntött a fenti összeg felosztásáról. A határozat 2. pontja lehetőséget adott a szakbizottságnak arra, hogy a fenti összegből 300 ezer forintot hatáskörében eljárva osszon fel. Ennek alapján döntött négy sportcélú támogatási kérelemről, melynek leutalási határideje 2006. szeptember 30. Az általános tartalékból megelőlegezett összeg 70 ezer forint;
- Mecsek Szíve Idősek Otthonába érkező adomány szállítási költségeinek részbeni fedezetére 200 ezer forint;
- Baranya Ifjúságáért Kht. részére „A közösségi védelem alatt álló város” című nyertes pályázat lebonyolításának költségeire 3.000 ezer forint;

Csökkentő tételek

- 1-115/2006. elnöki határozat alapján BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája és Gyermekotthona, Old részére – intézményfinanszírozás keretében - 50 ezer forint az intézmény 10 éves jubileumi rendezvényének kiadásaira;
- Orfű Tours Kft. részére – Orfű, belterület 797/9 hrsz. ingatlan értékesítéséhez kapcsoltan - kellékszavatossági igény rendezése tárgyában 1.000 ezer forint;
- *Technikai átvezetés* – 2.000 ezer forint, előirányzat rendezés miatt;

Támogatásértékű felhalmozási kiadás ÁH kívülre
Növelő tétel

- "Kulturált környezetért" építészeti verseny díjazására 208 ezer forint;
- A Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítványnak „A balatonfenyvesi Ifjúsági üdülő többfunkciós tetőtér beépítésének első üteme és akadálymentesítése” elnevezésű pályázat fedezetére 10.000 ezer forint;

Beruházási kiadások
Növelő tétel

- Intézményi szakmai és informatika fejlesztésére 4.332 ezer forint;

Csökkentő tételek

- Céltámogatás keretében megvalósult egészségügyi gép, műszer beszerzéshez kapcsolódó Támogatási szerződés módosítása miatt 1 ezer forint;
- BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona, Görcsöny - főépület lift beépítésére tervezett összegből 500 ezer forint kerül átcsoportosításra BMÖ Időkorúak Otthona, Szederkény részére gázkazán vásárlására;

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. Hargitai János 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

A 2006. évi költségvetés módosítására 2006. november 17-i keltezéssel előterjesztést késztettek. A tervezett módosítás a munkatervben a negyedik negyedévi és az ötödik módosítás, és a költségvetési főösszeg előirányzata az előterjesztés szerint 19.473.876 e Ft-ra 1,3 %-kal csökken.

A saját hatáskörű előirányzat módosítási igények 15 intézményt érintenek, működési bevételből, átvett pénzeszközökből és felhalmozási jellegű bevételekből nagyobbrészt működési és valamennyi felhalmozási kiadást fedeznek.

A céltartalék és az általános tartalék változásai az előterjesztett előirányzat módosítások hatásaként, valamint a feladatok közötti átcsoportosítások következményei szövegesen indokoltak és táblázatban összefoglaltak. A céltartalék módosítás utáni előirányzata 1.605.528 e Ft, az általános tartalék előirányzata 61.925 e Ft lesz.

Fentieken túl természetesen tartalmazza az előterjesztett módosítás a segédletekben bemutatott tételek hatását az előirányzatokra. A továbbadási célú bevételek korábbi előirányzata pedig nem lesz költségvetési tétel.

Az előterjesztés jogszabályba ütköző előirányzatot nem tartalmaz, minden lényeges összefüggést tartalmaz, elfogadásának nem látjuk akadályát.

Pécs, 2006. november 23.

Dr. Fehér Mihály
könyvvizsgáló
MKVK ig. sz: 001556

11. 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	547 270	551 434	531 746	**7 223 742**
2	Munkaadókat terhelő járulékok	263 741	183 697	163 747	186 531	180 651	184 661	184 721	189 379	156 857	150 329	165 407	153 309	**2 163 030**
3	Dologi jellegű kiadások	365 885	289 082	283 011	365 250	381 632	400 592	447 177	478 582	523 081	485 835	500 473	493 596	**5 014 196**
4	Speciális célú támogatások	28 465	11 892	59 960	70 143	50 351	60 117	64 897	66 000	46 254	197 948	101 725	16 996	**774 748**
ebből:	Támogatásértékű működési kiadás	0	3 852	13 480	26 100	31 900	30 496	42 450	33 935	11 384	128 592	35 254	8 210	**365 653**
	támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	11 167	0	0	0	9 762	0	0	0	0	**20 929**
	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	8 786	**247 732**
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	1 000	0	8 600	12 000	4 171	3 477	9 000	50 000	52 186	0	**140 434**
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 349	6 324	6 432	6 452	6 562	7 998	6 617	8 517	13 574	7 892	8 682	7 897	**93 296**
6	Felújítási kiadások	0	7 500	0	23 465	13 408	17 787	38 651	21 681	15 591	22 933	0	1 854	**162 870**
7	Beruházási kiadások	9 025	14 776	240 626	145 965	113 837	119 294	148 404	151 438	136 384	81 961	82 887	95 472	**1 340 069**
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	0	0	3 848	0	0	1 605 528	10 000	569 016	31 925	**2 220 317**
ebből:	Továbbadási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549 016	0	**549 016**
	ebből: továbbadási leb.c. működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	továbbadási leb.c. felhalm. kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	20 000	31 925	**61 925**
	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	1 605 528	0	0	0	**1 605 528**
10	Fenntartói támogatás	598 651	415 646	385 562	391 367	410 660	460 346	477 714	559 979	472 350	460 885	492 702	469 594	**5 595 456**
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**	**1 796 910**	**1 762 510**	**1 916 170**	**2 004 780**	**2 085 108**	**3 559 120**	**1 965 853**	**2 481 426**	**1 846 185**	**25 069 332**
13	Intézményi működési bevételek	198 987	124 701	111 316	214 066	211 689	182 183	227 042	250 809	276 494	225 112	201 658	188 993	**2 413 050**
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	52 707	49 325	**645 256**
	Egyéb működési bevételek	47 577	60 096	58 605	50 060	58 554	65 511	75 198	70 157	63 538	68 289	81 155	73 599	**772 339**
	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	91 400	2 617	550	112 015	100 500	63 229	99 822	128 164	159 375	103 918	67 796	66 069	**995 455**
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	693 068	653 088	603 826	607 687	619 839	604 450	635 330	788 805	774 137	559 159	**8 109 489**
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**

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
	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	33 685	32 685	34 685	34 685	32 056	**213 858**
	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	18 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18 499**
	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	421 178	525 866	520 904	400 849	**5 323 338**
	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	4 916	6 577	6 260	**93 703**
	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	10 714	30 976	21 500	**1 898 190**
ebből:	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	22 000	24 500	0	36 000	36 000	0	6 000	10 714	30 976	0	**166 190**
	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**	**1 169 493**	**1 286 597**	**1 183 319**	**1 305 329**	**1 277 138**	**2 884 499**	**1 296 176**	**1 403 900**	**1 397 574**	**1 283 707**	**17 217 460**
18	Fenntartói támogatás	598 651	415 646	385 562	391 367	410 660	460 346	477 714	559 979	472 350	460 885	492 702	469 594	**5 595 456**
ebből:	Működési célú fenntartói támogatás	598 651	415 646	384 812	388 467	407 060	435 355	437 900	481 656	431 657	450 695	467 736	455 416	**5 355 051**
	Felhalmozási célú fenntartói támogatás	0	0	750	2 900	3 600	24 991	39 814	78 323	40 693	10 190	24 966	14 178	**240 405**
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	ebből: továbbadási leb.c. működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	továbbadási leb.c. felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
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**	**1 683 055**	**1 802 305**	**1 744 429**	**2 044 934**	**1 902 249**	**3 707 013**	**2 010 850**	**2 053 630**	**2 158 276**	**2 015 784**	**25 069 332**
24	**Kiadások és bevételek egyenlege (12-23)**	**-258 432**	**270 537**	**-33 513**	**5 395**	**-18 081**	**128 764**	**-102 531**	**1 621 905**	**-1 548 270**	**87 777**	**-323 150**	**169 599**	**0**

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 19.003.199 ezer forintban, azaz Tizenkilencmillió-háromezer-egyszázkilencvenkilenc ezer forintban,

b/ költségvetési bevételit 17.727.030 ezer forintban, azaz Tizenhétmillió-hétszázhuszonhétezer-harminc 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	15.107.954 ezer forintban,
- a működési célú kiadásokat	15.676.562 ezer forintban,
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	7.223.742 ezer forintban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	2.163.030 ezer forintban,
- a dologi kiadásokat	5.014.196 ezer forintban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	93.296 ezer forintban,
- a speciális célú támogatásokat	613.385 ezer forintban,
- az egyéb kiadásokat	292.094 ezer forintban,
- hitel visszafizetést (törlesztés)	276.819 ezer forintban,

- a felhalmozási célú bevételt	2.619.076 ezer forintban,
- a felhalmozási célú kiadást	3.797.314 ezer forintban,
ebből:	
- a felújítások összegét	162.870 ezer forintban,
- a beruházások összegét	1.340.069 ezer forintban,
- a speciális célú támogatásokat	161.363 ezer forintban,

- az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 10.931 ezer forintban,
- az egyéb kiadásokat 1.928.223 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" 14. §-a az alábbiak szerint módosul:

„14. § A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 61.925 ezer forint összegben állapítja meg."

3. §

A „R" 15. §-a az alábbiak szerint módosul:

„15. § A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 1.605.528 ezer forint összegben hagyja jóvá, a 12. számú melléklet részletezése szerint."

4. §

A „R" 36. § (3) bekezdése a következőképpen módosul:

„36. §

(3) A közgyűlés hozzájárul az 1.167.363 ezer forintos működési forráshiány finanszírozásához és a likviditási helyzet biztosításához a folyószámla hitelkeret 1.475.000 ezer forintra történő emeléséhez, és felhatalmazza elnökét a 2006. április 1-jén indult, éves lejáratú hitelszerződés módosítására."

MÁSODIK RÉSZ
AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő személygépkocsik (cégautó) magáncélú használatáról szóló 19/1997. (XII.30.) Kgy. rendeletének (továbbiakban „CR") módosítása

5. §

A „CR" 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(A személygépkocsi használat költségeinek viselése)

„3. § (1) A személygépkocsi (cégautó) használója választása szerint köteles megtéríteni

a/ az üzemanyagköltséget – kivéve, ha saját maga vásárolja meg az üzemanyagot -, továbbá a hatályos jogszabályokban meghatározott Ft/km alapul vételével számított összeget, vagy

b/ az általa igénybe vett hivatali gépjárművet terhelő cégautó-adó éves összegét és annak járulékait.

(2) A személygépkocsi használója az (1) bekezdés a/ illetve b/ pontjában meghatározott költséget utólag, a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig fizeti meg a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságának. A tulajdonost terheli részben a szerviz-, a biztosítási- és amortizációs költség."

6. §

A „CR" rendelkezéseiben a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyonkezelő Szervezete alatt a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságát kell érteni.

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 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 (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A „R” 5-6. §-a 2006. december 1-jén lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2006. december 7.

Dr. Hargitai János s. k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k.
megyei főjegyző

MÓDOSÍTOTT

INDOKOLÁS

1. §-hoz

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

2-3. §-hoz

A költségvetés általános- és céltartalékának mértékét tartalmazza e szakasz.

4. §-hoz

Tekintettel arra, hogy az illetékbevétel a tárgyhót követő hó 20-ig érkezik az önkormányzat bankszámlájára és a megváltozott szabályozás miatt bizonytalan annak nagyságrendje, a likviditás biztosítása miatt szükséges a folyószámla hitelkeret 200.000 ezer forinttal, azaz 1.475.000 ezer forintra történő emelése.

5-6. §-hoz

A javaslat választási lehetőséget teremt a cégautó magáncélú használatára engedéllyel rendelkező jogosultak számára a használat költségeinek viselése tekintetében. A cégautó használója az igénybe vett gépjárművet terhelő cégautó-adó éves összegének és annak járulékai megfizetésével is teljesítheti költségviselési kötelezettségét.

7-8. §-hoz

A mellékletek számának megfeleltetését, valamint a rendelet hatálybalépését és alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz e javaslat.

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Pénzügyi Bizottsága

V é l e m é n y

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a 2006. december 7-i ülésére

a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2006. (II. 22) Kgy. rendelet módosításáról című előterjesztésről

A Pénzügyi Bizottság 2006. november 27-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. november 27.

Dr. Kékes Ferenc
a bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 446-2/2006. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: **A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyon-gazdálkodásáról szóló 26/1999.(XII.30.) Kgy. rendelet módosítása**

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Bouquet Kálmán önkormányzati tanácsadó
Közgazdasági Iroda

MEGTÁRGYALTA: a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság
a Pénzügyi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. november 23.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. november 23.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999.(XII.30.) Kgy. rendelet módosítása több okból is szükséges.
2007. január 1-én hatályba lép a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Öt.) azon módosítása, mely lehetővé teszi, hogy az önkormányzat a tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának rendeletében meghatározott körére az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesítsen. A vagyonkezelői jog létesítése egy lehetőség a közfeladatok hatékonyabb ellátásához. A közgyűlés döntheti el, hogy a tulajdonában lévő vagyona tekintetében akar-e vagyonkezelői jogot létesíteni, vagy sem.
A vagyonkezelői jog vagyonkezelői szerződéssel ruházható át jogi személyre, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. Ezek lehetnek önkormányzati tulajdonban lévő, vagy attól függetlenül alapított gazdasági társaságok, közhasznú szervezetek, egyházak, közalapítványok, stb. A vagyonkezelői jog átadása nem érinti az önkormányzati közfeladatok ellátásának kötelezettségét, kiszélesíti viszont a közfeladat ellátásának lehetséges módjait, védi az önkormányzat tulajdonát. A vagyonkezelő ugyanis a vagyonkezelésbe átvett vagyont nem idegenítheti el, zálogjogot, haszonélvezeti jogot nem alapíthat rá, a vagyonkezelői jogot nem ruházhatja át, és mivel a vagyon hosszúlejáratú kötelezettségként szerepel a vagyonkezelő számviteli nyilvántartásában, az más személy követelésének kielégítésére nem használható fel.
A vagyonkezelői jogot közfeladathoz kapcsolva a közfeladatot szabályozó ágazati törvényekben szabályozott feltételek mellett, szabályozott eljárási rend szerint lehet megszerezni. A legjobb vagyonkezelő kiválasztása nyilvános pályázat útján történhet. A pályázati eljárást szabályozhatja a közfeladat ellátásáról rendelkező ágazati törvény, ha ilyen nincs, akkor a részletes szabályokat az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) határozza meg. A pályázat kiírása előtt az önkormányzat köteles vagyonértékelést végeztetni.
Az önkormányzat által létrehozott közalapítványok, valamint önkormányzat, vagy több önkormányzat által többségi részesedéssel létrehozott gazdasági társaságok, közhasznú társaságok, esetleg állam és önkormányzat közös alapítású társaságai - amelyek jelenleg is végzik az adott közfeladatot - ingyenes kijelöléssel lehetnek vagyonkezelők. Ez a kivételes szabály az Öt. 9. §-ára épül, amely biztosítja az önkormányzatok számára közfeladataik ellátására gazdasági társaság alapítását.
A vagyonkezelőt megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei - ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettséget is - azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, illetve arra zálogjogot, haszonélvezeti jogot nem alapíthat, és a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át.
A vagyonkezelői jogot az Öt. 80./A-B §-ai, valamint az Áht. 105/A-D §-ai részletesen szabályozzák. E szabályok megismétlése az önkormányzati rendeletben felesleges, így elégséges magát a jogintézményt, és a hatásköri szabályt beépíteni a rendeletünkbe. Jelen szabályozás alapján vagyonkezelői jog még nem alapítható. Ehhez ugyanis az is szükséges, hogy a közgyűlés meghatározza azokat az ingatlanokat, amelyek ebbe körbe vonhatóak. A meghatározás lehetséges pozitív taxációval, amikor egy külön melléklet sorolja fel az ingatlanokat, vagy utalással oly módon, hogy a közgyűlés minden olyan ingatlanra – melyre a törvény erejénél fogva nem kizárt a vagyonkezelői jog alapítása – megteremti erre az elvi lehetőséget. E második megoldás annyiban rugalmasabb, hogy egy konkrét esetben nem igényli a vagyonrendelet módosítását. Az első esetben az eljárás némiképpen bonyolultabb. Ha felmerül a vagyonkezelői jog létesítésének igénye, először az adott ingatlan ki kell jelölni, melyhez a vagyonrendelet módosítása szükséges. A jogintézmény jelentőségére tekintettel mégis erre a szabályozási technikára teszek javaslatot.

Az Állami Számvevőszék ez évben átfogó ellenőrzést végzett a Baranya Megyei Önkormányzatnál. Jelentése alapján a közgyűlés elnöke és a megyei főjegyző intézkedési tervet dolgozott ki, melynek végrehajtása a vagyonrendelet módosítását igényli az alábbiak szerint:
A jelenlegi szabályozás csak a 20 millió forint feletti ingatlanok értékesítésére ír elő versenyeztetést, a használat, hasznosítás eseteire nem, így ezt a megkülönböztetést meg kell szüntetni. A rendelet 6. sz. mellékletében foglalt „Értékesítési szabályzat" ezzel adekvát módon, szintén nem kezeli az ingatlanok és ingók nem tulajdon-átruházással történő hasznosítását, ezért a mellékletben is követni kell a rendeleten átvezetett módosítást. Ugyancsak az „Értékesítési szabályzat" írja elő, hogy a pályázati felhívást milyen módon kell közzétenni. Az elektronika fejlődésével meghatározó szerepet a saját honlapon történő megjelentetés kapott, a változást a szabályozásnak is követnie kell.

A rendelet 1-3 sz. melléklete az önkormányzat tulajdonában – esetlegesen várományosi tulajdonában – álló ingatlanhalmazt sorolja a forgalomképtelen, a korlátozottan forgalomképes, illetőleg a forgalomképes kategóriába. A rendelet 4. sz. melléklete az önkormányzat tulajdonában lévő üzletrészek és értékpapírok felsorolását tartalmazza. A portfolió folyamatosan változik, ezt a rendeletnek időről időre követnie kell. A vagyonrendelet e mellékletei regisztratív funkciót töltenek be, a lehetőségekhez képest híven mutatják az önkormányzat meghatározott vagyonelemeit. Az ingatlanok tulajdonában bekövetkezendő változás minden esetben közgyűlési hatáskörbe tartozik. A földhivatali bejegyzés és a közgyűlési döntés között adott esetben azonban hosszabb idő is eltelhet pl. előzetes hatósági eljárás, tulajdonjog fenntartással történő értékesítés stb. esetén. Kívánatos, hogy a vagyonrendelet mellékletei a lehető legjobban feleljenek meg a 2006. évi zárómérlegnek, ezért mindenképpen indokolt és szükséges az ez évi utolsó munkatervben szereplő közgyűlésen a bekövetkezett változásokat a vagyonrendelet mellékletein átvezetni.

Az aktuális változások a következők:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2006. (II. 16.) Kgy. határozatával megszűntette a „Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórházat, az intézmény használatában lévő ingatlanvagyont – a Harkány belterület a 2458/A/2 hrsz alatti ingatlan kivételével – a 11/2006. (II. 16.) Kgy. határozatával megalapított Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság tulajdonába adta. E határozatok alapján az alábbi harkányi ingatlanokat kell a vagyonrendeletből törölni:

2458/A/1 hrsz	egészségügyi egység	7694 m^2
2462 hrsz	kórház	11718 m^2
813 hrsz	nővérszálló	1408 m^2
812 hrsz	lakóház, udvar gazdasági épület	1821 m^2

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 178/2004.(XII.16.) számú határozata alapján az Orfű belterület 797/9 hrsz alatti beépítetlen terület megnevezésű ingatlant értékesítésre került. A vevő 2005. tavaszán szavatossági kifogással élt, mivel a földben több – az ingatlan-nyilvántartásban nem szereplő – közmű vezeték húzódik. A szavatosság részbeni rendezése úgy valósult meg, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat – telekalakítással – a környező – 795/2, 797/10, 797/12 hrsz alatti – ingatlanaiból mindösszesen 329 m^2 nagyságú területet a korábbi vevőnek értékesített. (A 797/12 hrsz alatti ingatlan területe – földhivatali – területszámítási hiba miatt csökken ettől nagyobb mértékben.) Az ingatlanok területében bekövetkezett változásokat a vagyonrendeleten át kell vezetni.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 103/2004.(VI.10.) számú határozatával az Országos Vérellátó Szolgálat használatába adta a Pécs belterület 4144 hrsz alatti „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanát az új Regionális Vérellátó Központ céljára. Mivel az 1601m^2 nagyságú ingatlan a célra kicsinek bizonyult, ezért 22/2005. (II.17.) Kgy. határozatával hozzájárult ahhoz, hogy telekalakítással, a szomszédos 4135 hrsz alatti „kórház” megnevezésű ingatlanból 565 m^2 nagyságú terület ezen ingatlanhoz kerüljön. Ennek megfelelően kell a vagyonrendeletet módosítani.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14/2006. (II. 16.) Kgy. határozata alapján értékesítésre került az Orfű belterület, 969 hrsz alatti „üdülőépület, udvar” megnevezésű ingatlan 7649/8079-ed része. A változást a vagyonrendeleten át kell vezetni.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13/2006. (II. 16.) Kgy. határozata alapján Szigetvár Város Önkormányzata tulajdonba átvette a Szigetvár belterület 970/6 hrsz alatti „tűzoltóság” megnevezésű ingatlant. Az ingatlant a vagyonrendeletből törölni kell.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 129/2005. (IX 15.) Kgy. határozata alapján a Magyar Állam tulajdonába és a Pécsi Tudományegyetem kezelésébe került a Pécs belterület 20960 hrsz alatti „irodaépület” megnevezésű ingatlan, így azt a vagyonrendeletből törölni kell.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 130/2005. (IX 15.) Kgy. határozata alapján kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés jött létre a Magyar Állam és a Baranya Megyei Önkormányzat között. Ennek részeként a Szederkény külterület 048/1 hrsz alatti, 78309 m^2 nagyságú ingatlan megosztásra került, és belőle mindösszesen 3647 m^2 nagyságú területet vett meg a magyar Állam autópálya építésre. A változást a vagyonrendeleten át kell vezetni.

A Baranya Megyei Önkormányzat adásvétellel értékesítette a Berkesd belterület 160 hrsz alatti „lakóház udvar, gazdasági épület”, valamint a Harkány belterület 2438 hrsz alatti „mocsár” megnevezésű ingatlanait, melyeket ezért a vagyonrendeletből törölni kell.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 143/2005. (XI.17.) Kgy. határozata alapján, a Baranya Megyei Önkormányzat 20 millió forint névértékű üzletrészt vásárolt a Komlói Szociális Ellátó Centrum Közhasznú Társaságban.

A Baranya Megyei Önkormányzat, a közgyűlés fentebb idézett határozatával megalapította a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaságot, üzletrészének névértéke 120 millió forint.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 29/2006. (III.16.) Kgy. határozata alapján, a Baranya Megyei Önkormányzat 300 ezer forint névértékű üzletrészt vásárolt a Pécsi Fejlesztési Kft-ben.

A Baranya Megyei Önkormányzat pályázati eljárás keretében értékesítette a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-ben meglévő 442 millió forint névértékű részvénycsomagját.

A megvásárolt üzletrészeket a rendelet 4. sz. mellékletében fel kell tüntetni, míg az értékesített részvénycsomagot ugyaninnen törölni szükséges.

A fentiek alapján indítványozom a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999.(XII.30.) Kgy. rendelet megfelelő módosítását, mellyel biztosítható a tényleges vagyonállapot és a nyilvántartás összhangja.

Pécs, 2006. november 23.

Dr. Hargitai János
a Közgyűlés elnöke

Melléklet

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2006.( )Kgy. rendelete

a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999.(XII.30) Kgy. rendelet módosításáról

1.§

A rendelet a következő alcímmel és szakasszal egészül ki:

Vagyonkezelői jog létesítése

2/A. §

A megyei önkormányzat a tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának e rendeletben meghatározott körére az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet. Vagyonkezelői jog nem létesíthető önkormányzati lakóépületre és vegyes rendeltetésű épületre, illetve társasházban lévő önkormányzati lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre.

2.§

A rendelet 3.§ (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

(A Közgyűlés kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik:)
j) vagyonkezelési szerződés megkötése, tartalmának meghatározása

3.§

A rendelet 8.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A megyei önkormányzat tulajdonában álló ingatlant értékesíteni, az ingatlan feletti vagyonkezelés jogát valamint a használatát, illetőleg a hasznosítás jogát átengedni, 20 millió forint értékhatár felett csak nyilvános– indokolt esetben zártkörű – versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.

4.§

A rendelet 9.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A megyei önkormányzat tulajdonában álló ingó dolgot értékesíteni, a használatát, illetőleg a hasznosításának jogát átengedni, 3 millió forint értékhatár felett csak nyilvános– indokolt esetben zártkörű – versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.

5.§

A rendeletnek a Baranya Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes ingatlan törzsvagyonát tartalmazó 2. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul :

(1)

A felsorolásból a Közgyűlés törölni rendeli:

használó intézmény	hrsz.	megnevezés	terület (ha-m^2)
Baranya Megyei Kórház			
Pécs	4135	kórház	2-5762
Pécs	4144	beépítetlen terület	1601
Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény			
Szederkény	048/1	erdő, szántó	7-8309

Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága

Szigetvár	970/6	tűzoltóság	2-1542

A felsorolást a Közgyűlés az alábbiak szerint egészíti ki :

használó intézmény	hrsz.	megnevezés	terület (ha-m^2)
Baranya Megyei Kórház			
Pécs	4135	kórház	2-5197
Pécs	4144	beépítetlen terület	2166
Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény			
Szederkény	048/3	erdő, szántó	7-0088
Szederkény	048/8	erdő	4574

6.§

A rendeletnek a Baranya Megyei Önkormányzat forgalomképes ingatlan vagyonát tartalmazó 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

(1)

A felsorolásból a Közgyűlés törölni rendeli:

használó intézmény	hrsz.	megnevezés	terület (ha-m^2)
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ			
Berkesd	160	lakóház, gazd. ép	2999
Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága			
Pécs(ÁNTSZ)	20960	irodaépület	3880
Orfű	969	üdülőépület, udvar	8079
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala			
Harkány	2438	mocsár	2210
Orfű	797/10	4 egyéb épület	4564
Orfű	797/12	strandfürdő	6-4985
Orfű	795/2	töltés	1230
Harkány	2458A/1	egészségügyi egység	7694
Harkány	2462	kórház	1-1718
Harkány	812	lakóház, udvar, gazd. ép.	1821
Harkány	813	nővérszálló	1408

(2)

A felsorolást a Közgyűlés az alábbiak szerint egészíti ki :

használó intézmény	hrsz.	megnevezés	terület (ha-m^2)
Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága			
Orfű (430/8079 tul. hányad)	969	üdülőépület, udvar	8079
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala			
Orfű	797/10	4 egyéb épület	4501
Orfű	797/12	strandfürdő	6-3165
Orfű	795/2	töltés	1153

7.§

A rendeletnek Baranya Megyei Önkormányzat üzletrész-értékpapír vagyonát tartalmazó 4. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul :

(1)

A felsorolást a Közgyűlés az alábbiak szerint egészíti ki:

Részesedés megnevezése:	ezer Ft
Komlói Szociális Centrum Kht.	20.000
Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht.	120.000
Pécsi Fejlesztési Kft.	300

(2)

A felsorolásból a Közgyűlés törölni rendeli:

Részesedés megnevezése:	ezer Ft
Harkányi Gyógyfürdő Zrt.	442.000

8.§

(1)

A rendeletnek a Baranya Megyei Önkormányzat értékesítési szabályzatát tartalmazó 6.sz melléklete 3.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.1 A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Önkormányzat tulajdonában álló 20 millió forint forgalmi értéket meghaladó ingatlanokra, és a 3 millió forintot meghaladó forgalmi értékű ingóságokra.

(2)

A rendeletnek a Baranya Megyei Önkormányzat értékesítési szabályzatát tartalmazó 6.sz melléklete 3. pontja az alábbi ponttal egészül ki:

3.3 A Szabályzat rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell az ingatlanok és ingó dolgok értékesítésén kívüli egyéb hasznosítása (vagyonkezelésbe adás, használat jog átengedése, bérlet stb.) esetén is.

9.§

A rendeletnek a Baranya Megyei Önkormányzat értékesítési szabályzatát tartalmazó 6.sz melléklete 6.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6.2 A Kiíró a pályázati felhívást a saját honlapján teszi közzé, illetőleg szükség esetén egy megyei vagy egy országos napilapban jelenteti meg.

10.§

(1)

Jelen rendelet – az 1-2. § kivételével – kihirdetése napján lép hatályba.

(2)

A rendelet 1-2.§-a 2007. január 1-én lép hatálya.

(3)

A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2006. december 7.

Dr. Hargitai János s.k.	Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
a Közgyűlés Elnöke	megyei főjegyző

I N D O K O L Á S

1-2. §

A vagyonkezelői jogot az Öt. 80./A-B §-ai, valamint az Áht. 105/A-D §-ai részletesen szabályozzák. E szabályok megismétlése az önkormányzati rendeletben felesleges, így elégséges magát a jogintézményt, és a hatásköri szabályt beépíteni a rendeletünkbe. Amennyiben a közgyűlés egyes ingatlanok esetében vagyonkezelői jog alapításáról dönt, úgy ezen ingatlanokat a vagyonrendelet új melléklete fogja tartalmazni.

3-4. §

Az új szabályozás az eddiginél pontosabban előírja, hogy mind az ingatlanok, mind az ingó dolgok esetében a versenyeztetés nem csak a tulajdonjog átruházása esetén, hanem a hasznosítás egyéb formáinak alkalmazása esetén is alkalmazandó. Ingó dolgok esetében a versenyeztetés értékhatárának felemelését a rendelet megalkotása – 1999. december – óta bekövetkezett árszínvonal emelkedés indokolja.

5-7.§

A vagyonrendelet 2-4. sz. melléklete az aktuális vagyonállapot szerint módosul.

8-9. §

A jövőben az Értékesítési szabályzat rendelkezéseit nem csak a tulajdonjog átruházása esetén, hanem a hasznosítás egyéb eseteiben is alkalmazni kell. Az értékhatárok igazodnak a rendelet 8.§ (3), illetőleg 9.§ (1) bekezdésben meghatározott értékekhez. A saját honlapon történő hirdetés a leggyorsabb és legolcsóbb megoldás, így ezt célszerű főszabályként meghatározni, azzal hogy esetenként e mellett a kiíró a közzététel más módját is elrendelheti.

10. §

Miután a vagyonkezelői jog intézménye 2007. január 1-én lép hatályba, ugyanakkor a rendelet egyéb szabályainak hatályba léptetésével felesleges várni, szükségszerű a szabályozásban foglalt megosztás.

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 2144/2006. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: **A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése …./2006.(…..) Kgy. rendelete a megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények 2007. évi gyermekétkeztetési intézményi térítési díjairól**

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna, jogtanácsos
Humánszolgáltatási Iroda
Pólainé Lócskai Franciska, főtanácsos
Közgazdasági Iroda

MEGTÁRGYALTA: Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság
Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság
Pénzügyi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. november 16.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. november 16.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

1. A térítési díj megállapításának jogszabályi háttere

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 29. § (1)-(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a **személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díját az intézmény fenntartó rendeletben állapítja meg,** és e kötelezettségének a Gyvt. 147. § (1) bekezdés szerint évente két alkalommal tehet eleget. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997.(VII.29.) Korm. rendelet szabályozza a térítési díj megállapítása során követendő eljárást. E jogszabályok alapján **állapítja meg a fenntartó** a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó (óvoda, általános iskola, középiskola, kollégium, szakiskola és a fogyatékos gyermekek oktatását ellátó iskolákban) **gyermekétkeztetési intézményi térítési díjakat.**

Az intézményi térítési díjak alapján az intézményvezető kötelezettsége, hogy a fizetendő **személyi térítési díjat** megállapítsa, amely során figyelembe veszi - Gyvt. 148. § (5) bekezdésében megjelölt - normatív kedvezményeket, és a fizetendő étkezési személyi térítési díjról egyénre szabottan hoz döntést. Hivatkozott jogszabályhely tartalmazza többek között, például a három és többgyermekes családok gyermekenkénti 50%-os normatív kedvezményét is.

2. A megyei fenntartású nevelési- oktatási intézmények a 2007. évre tervezett intézményi étkezési térítési díjai

A Baranya Megyei Önkormányzat étkeztetést biztosító nevelési-oktatási intézményeiben alkalmazandó térítési díjak tekintetében két intézményvezető nem tartotta indokoltnak a térítési díj változását, három intézményben az igazgatók az emelés mértékét 7,7 és 14 % közötti összegben javasolták megállapítani.

Fentiek alapján az intézmények 2007. évi intézményi térítési díjai az alábbiak szerint alakulnak:

- a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) 505 Ft (Változás: 0 %);
- a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) 390 Ft -ról 420 Ft –ra (Változás: + 7,7 %);
- a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) 420 Ft -ról 479 Ft –ra (Változás: + 14 %);
- a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) 515 Ft (Változás: 0 %);
- a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) 444 Ft -ról 488 Ft –ra (Változás: + 10 %).

Tisztelt Közgyűlés!

Fentiek alapján javaslom, hogy a közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmények 2007. évi gyermekétkeztetési intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló, melléklet szerinti rendeletet alkossa meg.

Pécs, 2006. november 16. **dr. Hargitai János**

Melléklet

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése ..../2006.(.....) Kgy rendelete a megyei fenntartású nevelési- oktatási intézmények 2007. évi gyermekétkeztetési intézményi térítési díjairól

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)- (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a megyei fenntartású nevelési- oktatási intézmények gyermekétkeztetési intézményi térítési díjairól a következő rendeletet alkotja.

1. §

A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai ÁFA nélkül:

Intézmény neve	2007. évi norma Ft /fő/ nap
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács)	**505 Ft**
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad)	**420 Ft**
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old)	**479 Ft**
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló)	**515 Ft**
Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló)	**488 Ft**

2. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a főjegyző gondoskodik.

(2) A megyei fenntartású nevelési- oktatási intézmények 2006. évi gyermekétkeztetési intézményi térítési díjairól szóló 19/2005. (XII. 20.) Kgy. rendelet 2006. december 31-én hatályát veszti.

(3) Az oktatási-nevelési intézményekben az új intézményi térítési díjakat a személyi térítési díjak megállapítása szempontjából első alkalommal 2007. január 1-től kell alkalmazni.

Pécs, 2006. december….

Dr. Hargitai János s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

I N D O K O L Á S

a megyei fenntartású nevelési- oktatási intézmények 2007. évi gyermekétkeztetési intézményi térítési díjairól szóló …/2006. (…...) Kgy. rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a fenntartásában működő nevelési- oktatási intézményekben fizetendő étkezési intézményi térítési díjakat évente kétszer állapíthatja meg.

A jogszabályi felhatalmazás alapján az intézményi étkezési térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Ezt az adatot a fenntartó az intézmények eltérő helyzetének figyelembevételével, az intézményvezető javaslata alapján határozta meg.

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 136-3/2006. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: **A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2006. (…) Kgy rendelete a megyei fenntartású szociális intézmények 2007. évi intézményi térítési díjairól**

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

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

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. november 22.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. november 22.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

I. Jogszabályi háttér:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. tv. (a továbbiakban Szt.) 92. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fenntartásában működő szociális intézményekben fizetendő intézményi térítési díjakról rendeletet alkot. Az intézményi térítési díjakat a fenntartó az Szt. 115. § (1) bekezdése szerint évente kétszer állapíthatja meg.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló, módosított 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 3. §. (7) bekezdése alapján a tartós bentlakásos intézményekben az intézményi térítési díjat a fenntartó intézményenként, telephelyenként és épületenként is meghatározhatja.
Intézményeink közül a mozsgói, a görcsönyi és a szederkényi emelt szintű ellátást biztosít.

II. Az előkészítés szempontjai:

Az időskorúak otthonaiban gondozottak jellemzően havi nyugellátással, míg az egyéb intézményekben élők nyugdíjszerű ellátásokkal (emelt összegű családi pótlék, rokkantsági járadék stb.) rendelkeznek. A fogyatékkal élőket, illetve pszichiátriai betegeket és szenvedélybetegeket ellátó intézményeink az ellátottak egy részének - a szociális foglalkoztatás eredményeként - munkajövedelem szerzési lehetőséget is biztosítanak.

A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások 2007-es emelésének várható átlagos mértéke 4 %, a családi pótlékok esetében 6,2%.

A rendelet-tervezetben szereplő értékek az intézményvezetők javaslatai alapján lettek kialakítva, összhangban az egyes intézmények által nyújtott szolgáltatások színvonalával és az ellátotti jövedelmekkel.

A térítési díjak meghatározásánál figyelembe vettük, hogy az ellátottak minimum 50 %-a az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére legyen képes. (Intézményben lakó ellátottak esetében – az Szt. 117. § (2) bekezdés d) pontja értelmében - csak a jövedelmük 80%-a vehető figyelembe a térítési díj megfizetése szempontjából.)

III. Az intézményi térítési díjak alakulása:

Intézmény (férőhelyszám)	A **jelenlegi** intézményi térítési díjak összegei 2006. január 1-től /fő/hó	Az emelés mértéke 2006. január 1-től	Javasolt **intézményi térítési díj** összegek 2007. január 1-től	Az emelés mértéke
Görcsöny, *Keresztes-puszta* 170 fh **(idősek)**	46 250, 50 250* 46 800-48 800* 46 250, 50 250* 48 700-49 600*	12,2% 8,9% 12,% 8,8%	**48 650, 53 000*** **49 300-50 920*** **48 650, 53 000*** **52 580***	**5,4%** **4,8%** **5,4%** **6,9%**
Szederkény 89 fh **(idősek)**	„A”: 46 750 „B”: 51 000 „C”: 60 450 „D”: 51 000**	8,7% 9,8% 30% (új)**	**49 500** **53 500** **55 000** **53 500**	**5,9%** **4,9%** **-9,0%**** **4,9%**
Komló-Mecsekjánosi 40 fh **(idősek)**	47 750 49 750	8,5% 8,2%	**50 750** **52 750**	**6,3%** **6,0%**
Helesfa, Rigópuszta 290 fh **(18 év feletti fogy., pszich. beteg, szenv.beteg)**	38 500	13,2%	**40 500**	**5,2%**
Mozsgó 134 fh **(18 év feletti fogy.)**	38 000	8,6%	**40 000**	**5,3%**
Bóly 270 fh **(gyermekkorú és 18 év feletti fogy.)**	21 250 37 000 37 000***	21,4% 14,9% 72,6%	**23 000** **40 000** **40 000**	**8,2%** **8,1%** **8,1%**
Turbékpuszta 144 fh **(18 év feletti fogy.)**	42 500 15 500****	11,8% 10,7%	**44 400** **16 200****	**4,5%** **4,5%**

* A görcsönyi, illetve keresztespusztai telephelyeken az ápolási osztály, illetve a demens részleg tekintetében – az ellátás magasabb költségei miatt – nagyobb összegű térítési díj javasolt.
Az intézmény emelt szintű részlegeiben minden egyes apartman számára külön intézményi térítési díj megállapítását javasolja az intézmény vezetője. Erre azért van szükség, mert ezen apartmanokban a lakók az ott használt elektromos készülékek miatt eltérő mértékben terhelik - elsősorban áramfogyasztásukkal - az intézmény költségvetését. Az apartmanonkénti térítési díj megszabása motiválttá teszi őket az ésszerű takarékoskodásban. (A jelenlegi összegek már az eddigi áramfogyasztások figyelembe vételével lettek differenciáltan meghatározva.)

** A szederkényi intézményben az „A” részleg az „öreg épületet”, a „B” részleg a felújított demens részleget, a „C” részleg az emelt szintű apartmanokat, a „D” részleg pedig a 2005-ben kialakított 9 fh-es egységet jelenti. Az emelt szintű apartmanok havi intézményi térítési díja a korábbi évben túl magasan került megállapításra, ezért itt 9%-os csökkentést javasolt az intézmény vezetője (1 apartman a magas havi térítési díj miatt nem talált gazdára).

*** A bólyi intézmény három, a település lakóövezetébe integrált ápoló-gondozó célú lakóotthont működtet, ahol az ellátottak (35 fő) számára a rezsikiadások 2005 előtt többletköltségként jelentkeztek. Az ápoló-gondozó célú lakóotthonokra vonatkozó jogi szabályozás változása okán 2006-tól a rezsikiadások a térítési díj összegébe kerültek beépítésre, ezért az emelés százalékos értéke az átlagosnál magasabb volt az elmúlt évben.

**** A szigetvári tréninglakásban (utógondozói egység) elhelyezett 4 fő önállóan finanszírozza a térítési díjon felül jelentkező élelmezési és rezsi költségeket (itt a térítési díj tkp. „lakbér”).

	A teljes összeget megfizetni tudók aránya	***Tervezett éves bevételnövekmény az emelés hatására***
Görcsöny, Keresztespuszta	64 %	4.428.000 Ft
Szederkény	51 %	2.525.000 Ft
Komló-Mecsekjánosi	95 %	1.440.000 Ft
Helesfa, Rigópuszta	50 %	10.740.000 Ft
Mozsgó	63 %	1.752.000 Ft
Bóly	79 %	8.400.000 Ft
Turbékpuszta	82 %	2.600.000 Ft
	összesen: 31.885.000 Ft	

IV. Egyéb megyei feladatok:

A 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében az intézményi térítési díjak összegéről az intézmények ellátási területén élő lakosságot tájékoztatni kell.
Ezen kötelezettség végrehajtásáról jelen előterjesztés határozati javaslata rendelkezik.

Felkérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a megyei fenntartású szociális intézmények 2007. évi intézményi térítési díjairól szóló rendeletét a mellékelt rendelet-tervezet szerint alkossa meg.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megyei fenntartású szociális intézmények 2007. évi intézményi térítési díjairól a megye lakosságát a rendelet kihirdetésével egyidejűleg tájékoztassa.

Határidő: értelemszerű
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, főjegyző

Pécs, 2006. november 22.

Dr. Hargitai János

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2006. (...) Kgy. rendelete

A megyei fenntartású szociális intézmények 2007. évi intézményi térítési díjairól

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. tv. (Szt.) 92. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fenntartásában működő szociális intézményekben fizetendő intézményi térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §.

(1) Az időskorúak otthonaiban fizetendő intézményi térítési díjak összegei:

- Görcsöny:		
Ápolási osztály:	havi 53 000 Ft	napi 1 767 Ft
Általános ápoló-gondozó részleg:	havi 48 650 Ft	napi 1 622 Ft
Emeltszintű apartmanok:		
1. számú apartman	havi 49 850 Ft	napi 1 662 Ft
2. számú apartman	havi 49 760 Ft	napi 1 659 Ft
3. számú apartman	havi 53 350 Ft	napi 1 778 Ft
4. számú apartman	havi 50 920 Ft	napi 1 697 Ft
5. számú apartman	havi 49 950 Ft	napi 1 665 Ft
6. számú apartman	havi 49 300 Ft	napi 1 643 Ft
7. számú apartman	havi 50 300 Ft	napi 1 677 Ft
8. számú apartman	havi 50 810 Ft	napi 1 694 Ft
- Keresztespuszta:		
Demens részleg:	havi 53 000 Ft	napi 1 767 Ft
Általános ápoló-gondozó részleg:	havi 48 650 Ft	napi 1 622 Ft
Emeltszintű apartmanok:		
1. számú apartman	havi 52 580 Ft	napi 1 753 Ft
2. számú apartman	havi 52 580 Ft	napi 1 753 Ft
3. számú apartman	havi 52 580 Ft	napi 1 753 Ft
- Szederkény:		
„A” részleg:	havi 49 500 Ft	napi 1 650 Ft
„B” részleg:	havi 53 500 Ft	napi 1 783 Ft
„C” részleg:	havi 55 000 Ft	napi 1 833 Ft
„D” részleg:	havi 53 500 Ft	napi 1 783 Ft
- Komló-Mecsekjánosi puszta:		
„A" részleg:	havi 50 750 Ft	napi 1 692 Ft
„B” részleg:	havi 52 750 Ft	napi 1 758 Ft

(2) A görcsönyi „Kastélypark” Módszertani Otthon görcsönyi és keresztespusztai telephelyein az emelt szintű ellátásért fizetendő egyszeri hozzájárulás lakrészenkénti összege:
- 1 személy beköltözése esetén: 2 000 000 Ft/fő,
- 2 személy beköltözése esetén: 1 800 000 Ft/fő.

(3) A szederkényi Időskorúak Otthonában az emelt szintű ellátásért egyszeri hozzájárulást, vagy személyi térítési díj pótlékot kell fizetni. Az egyszeri hozzájárulás lakrészenkénti összege:
- 1 személy beköltözése esetén: 1 950 000 Ft/fő,
- 2 személy beköltözése esetén: 1 650 000 Ft/fő.

A személyi térítési díj pótlék összege:
havi 40 000 Ft napi 1 333 Ft

(4) A helesfai Boróka Otthonban fizetendő intézményi térítési díjak összegei:

a helesfai telephelyen: havi 40 500 Ft napi 1 350 Ft

a rigópusztai telephelyen: havi 40 500 Ft napi 1 350 Ft

(5) A mozsgói Fogyatékos Személyek Otthonában fizetendő intézményi térítési díj összege:
havi 40 000 Ft napi 1 333 Ft

(6) A mozsgói Fogyatékos Személyek Otthona emelt szintű részlegében fizetendő személyi térítési díj pótlék összege:

havi 6 000 Ft napi 200 Ft

(7) A bólyi Fogyatékos Személyek Otthonában fizetendő intézményi térítési díjak összegei:

- a gyermekkorúakat gondozó részlegben:

havi 23 000 Ft napi 767 Ft

- a felnőtt korúakat gondozó részlegben:

havi 40 000 Ft napi 1 333 Ft

- a lakóotthonokban: havi 40 000 Ft napi 1 333 Ft

(8) A Szigetvár-turbékpusztai Horizont Otthonban fizetendő intézményi térítési díjak összegei:

havi 44 400 Ft napi 1 480 Ft

- a tréninglakásnál: havi 16 200 Ft napi 540 Ft

2. §.

(1) Az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás összegének 10 %-át a Baranya Megyei Önkormányzat – a jogszabály szerinti visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében – elkülönítetten kezeli.

(2) Az intézmény az egyszeri hozzájárulás nem elkülönítetten kezelt részét felhalmozási célra fordítja.

3. §.

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Baranya Megyei Önkormányzat Főjegyzője gondoskodik.

(3) A szociális intézményekben az új intézményi térítési díjakat a személyi térítési díjak megállapítása szempontjából első alkalommal 2007. január 1-től kell alkalmazni.

4. §.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei fenntartású szociális intézmények 2006. évi intézményi térítési díjairól szóló 20/2005. (XII. 20.) Kgy. rendelete 2006. december 31-én veszti hatályát.

Pécs, 2006. december 7.

Dr. Hargitai János s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

INDOKOLÁS

a megyei fenntartású szociális intézmények 2007. évi intézményi térítési díjairól szóló .../2006. (...) Kgy. rendelethez

Általános indokolás

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. tv. (a továbbiakban Szt.) 92. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fenntartásában működő szociális intézményekben fizetendő intézményi térítési díjakról rendeletet alkot. Az intézményi térítési díjakat a fenntartó az Szt. 115. § (1) bekezdése szerint évente kétszer állapíthatja meg.

A rendeletben szabályozott intézményi térítési díjak igazodnak az intézményekben lakók jövedelmi helyzetéhez, illetve a nyújtott szolgáltatás színvonalához, s kialakításuknál a rendeletalkotó arra törekedett, hogy a lakók átlagosan minimum 50 %-a az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére legyen képes.

Az intézményi térítési díjak összegei - a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 3. §. (6) bekezdésében szabályozottak szerint - havi és napi bontásban kerültek meghatározásra.
A kormányrendelet 3. §. (7) bekezdésében rögzített lehetőséggel élve az intézményi térítési díjak összege több intézmény tekintetében telephelyenként, illetve épületenként került meghatározásra.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az egyes intézményekben fizetendő intézményi térítési díjakról rendelkezik a szakasz.
A (2)-(3) bekezdések valamint a (6) bekezdés az emelt szintű ellátásért fizetendő egyszeri hozzájárulás, illetve személyi térítési díj pótlék összegét szabályozza az Szt. 117/B. §. (1) bekezdésében rögzített szabályok figyelembe vételével.

2. §-hoz

E szakasz az emelt szintű ellátásért befizetett egyszeri hozzájárulások kezelésére vonatkozóan rögzít szabályokat az Szt. 117/B. §. (2) - (3) bekezdései értelmében.

3-4. §-hoz

E szakaszok a rendelet hatálybalépésről rendelkeznek.

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Pénzügyi Bizottsága

Szám: 136-5/2006.

MÓDOSÍTÓ INDITVÁNY
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2006. december 7-i ülésére

Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2006. (…) Kgy. rendelete a megyei fenntartású szociális intézmények 2007. évi intézményi térítési díjairól

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága indítványozza, hogy a rendelet-tervezet 1. §. (1) bekezdésében a szederkényi intézmény „C" részlegének intézményi térítési díja a 2006. évi szinthez képest ne kerüljön csökkentésre, s az azzal megegyező mértékben, havi 60.450 Ft, illetve napi 2.015 Ft értékben kerüljön megállapításra.

Pécs, 2006. november 27.

Dr. Kékes Ferenc s.k.
a bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 2162/2006. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: **A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/1998. (V.5.) Kgy. rendelet módosítása**

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Koch József csoportvezető, Humánszolgáltatási Iroda

MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. november 21.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. november 21.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotta a 10/1998. (V.5.) Kgy. rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról.
Ezen rendelet 2. §-ának és mellékletének módosítása szükséges. Egyrészt azért, mert az intézményi térítési díjak összegének hozzáigazítása indokolt az intézmények 2007. évi költségvetésének várható alakulásához, másrészt azért, mert a megyei önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátást biztosító intézmények köre változott.
A 133/1997. (VII.29.) Korm. rendelet szabályozza a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díját és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokat. A rendelet 9. § (1) bekezdés szerint a napi intézményi térítési díj mellett havi intézményi térítési díjat is meg kell állapítani, mégpedig úgy, hogy az a napi intézményi térítési díj 30x-osa. A rendelet 9. §. (3) bekezdése kimondja, hogy az intézményi térítési díjak megállapításához az egy ellátottra jutó önköltség napi összegének kiszámításához az intézmény költségvetésében az adott évre tervezett működési kiadásokat kell figyelembe venni.

A Baranya Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi intézményeinek 2007. évi önköltségei – a tervezett intézményi költségvetések alapul vételével, figyelemmel a **2007. évre tervezett 6,2 %-os fogyasztói árnövekedést** - az alábbiak szerint alakulnak a 2006. évi térítési díjakkal szemben.
(Megjegyzés: a pécsváradi intézményben az állami gondoskodásban részesülők már lakásotthonokban élnek, így a megállapított térítési díj azonos a megye többi lakásotthonaiban megállapított összeggel.)

Intézmény neve	Önköltség Ft/fő/nap		Intézményi térítési díj Ft/fő/nap	
	2006. év	2007.év	2006. év	2007. év
Baranya Megyei Gyermekvédel-mi Központ :				
- nevelőszülőknél	1990	**2113**	600	**637**
- átmeneti otthon	2775	**2947**	835	**887**
- lakásotthonok	2775	**2947**	835	**887**
Óvoda,Ált.Isk., Szakisk., Koll. és Gyo., Komló	2185	**2320**	660	**701**
Ált. Isk. ,Szakisk., Nev. Tan., Koll. és Gyo.,Pécsvárad	2775	**2947**	835	**887**
Ált.Isk.,Szakisk. ,Koll. és Gyo, Old	2185	**2320**	660	**701**
Óvoda,Ált.Isk.,Szakisk., Nev. Tan., Koll. és Gyo., Mohács	2185	**2320**	660	**701**

A Gyvt. 151. § (2) bekezdés úgy rendelkezik, hogy az utógondozói ellátás esetén a személyi térítési díj nem haladhatja meg a kötelezett havi jövedelmének 30 %-át. Megjegyzendő, hogy az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után is megkapja a fenntartó megyei önkormányzat a mindenkori normatív támogatást.

Az intézményi térítési díjak megállapításánál – a korábbi évekhez hasonlóan – az **önköltség 30 %-ra tettünk javaslatot** mivel az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek nagyon alacsony jövedelemmel rendelkeznek.
Térítési díjat azok az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek fizetnek, akik valamilyen jövedelemmel rendelkeznek. 2006. évben a teljes intézményi körben a térítési díjakból 1800 e Ft bevétel jelentkezett.
Az utógondozói ellátásban részesülő fiatalok számára a térítési díj valójában nem a tényleges költségek fedezetét szolgálja (hiszen jövedelmük ezt nem is teszi lehetővé), hanem elsősorban az önálló életvitel előkészítését segíti. A bevételből jelentkezett alacsony összeg azt mutatja, hogy az utógondozói ellátást az önálló életvitel feltételeivel nem rendelkező vagy tanulmányokat folytató fiatal felnőttek veszik igénybe.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 51/2006. (V.11.) Kgy. határozatával módosította a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Alapító Okiratát. A szigetvári szakmai egység iroda címe: Szigetvár, Deák F. tér 16-ra változott, a Pécs, Mohácsi út 55. sz. alatti lakásotthon megszűnt és összevonásra került a Pécsvárad, Kossuth L. u. I./1. és I./2. sz. alatti lakásotthon. Erre tekintettel szükséges a Kgy. rendelet 2. §-ának módosítása.

Pécs, 2006. november 21.

Tisztelettel:

Dr. Hargitai János

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
...../2006. (.....) Kgy. rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/1998. (V.5.) Kgy. (Gyr.) rendeletének módosításáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 29. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

A Gyr. 2. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Otthont nyújtó ellátások

a) Nevelőszülők
(a nevelőszülői hálózatot a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ működteti, címe: 7626 Pécs, Egyetem u. 2.)

b) Lakásotthonok
Szakmai egységek, címe: **7900 Szigetvár, Deák F. tér 16.**
7300 Komló, Damjanich u. 25.
7625 Pécs, Hunyadi út 54.

- Bogád, Rákóczi út 26.
- Komló, Kodály Z. u. 16.
- Komló, Munkácsy M. u. 88.
- Komló, Damjanich u. 23.
- Komló, Munkácsy M. u. 106.
- Komló, Majális tér 3.
- Majs, Ady E. u. 67.
- Pécs-Hird, Szathmáry u. 16.
- Sellye, Korongi tér 11.
- Szentlőrinc, József A. u. 11.
- Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 48.
- Szigetvár, Batthyányi u. 11.
- Szigetvár, Gábor Á. u. 16.
- Szigetvár, Kolozsvári út 10.
- Szigetvár, Miklós u. 1.
- Szigetvár, Miklós u. 3.

Utógondozó otthon telephelyei:
- Pécs, Ércbányász u. 32.
- Pécs, Frankel L. u. 14.
- Pécs, Bocskay u. 7.
- Pécs, Illyés Gy. u. 30.
- Komló, Nagyszántó u. 7.
- Szigetvár, Vörösmarty u. 17.

Gyermekotthon
- Komló, Damjanich u. 25.

c) Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona, Pécsvárad
lakásotthonok: **Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. 1/1.,2.**
Pécsvárad, November 29. u. 17.

d) Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Old
e) Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács
f) Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Komló

2. Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ
címe:7626 Pécs, Egyetem u. 2.

3. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

a.) Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ átmeneti otthona
Címe: Pécs, Szikla u. 5.
b.) Gyermekotthon, Komló, Damjanich u. 25.

2.§.

A Gyr. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. §.

(1) A rendelet 2007. január 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.

(2) A gyermekvédelmi intézményekben az új térítési díjakat első alkalommal 2007. január 1-től kell alkalmazni.

Pécs, 2006. december 7.

Dr.Hargitai János sk.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona sk.
megyei főjegyző

Melléklet

...../2006. (.....) Kgy. rendelet melléklete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások
igénybe vételéért fizetendő térítési díjakról

Intézmény	**Intézményi térítési díj Ft/hó**	**Intézményi térítési díj Ft/nap**
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ		
Nevelőszülőknél	19.100	637
Átmeneti otthon	26.600	887
Lakásotthonok	26.600	887
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma, és Gyermekotthona, Pécsvárad	26.600	887
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Old	21.050	701
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács	21.050	701
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona, Komló	21.050	701

INDOKOLÁS

1.§-hoz

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 51/2006. (V.11.) Kgy. határozatával módosította A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Alapító Okiratát. A szigetvári szakmai egység iroda címe: Szigetvár, Deák F. tér 16-ra változott, a Pécs, Mohácsi út 55. sz. alatti lakásotthon megszűnt és összevonásra került a Pécsvárad, Kossuth L. u. I./1. és I./2. sz. alatti lakásotthon.

2.§-hoz

Törvényi felhatalmazás alapján a fenntartó évente kétszer állapítja meg a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjait. A javaslat a térítési díjak 6,2%-os emelését tartalmazza, figyelembe véve a 2007. évre tervezett fogyasztói árnövekedést.

3.§-hoz

A javaslat a rendelet hatályba léptető rendelkezését tartalmazza.

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 2155/2006. **MELLÉKLETEK:** DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat ..... /2006(.....)Kgy.rendelete az átmeneti gazdálkodás 2007. évi szabályairól ("atmeneti")

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Kreskáné Domján Magdolna csoportvezető. Közgazdasági Iroda

MEGTÁRGYALTA: A Közgyűlés állandó bizottságai

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság
Önkormányzat könyvvizsgálója

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006 november 20.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006 november 20.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

Az *államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény* (továbbiakban: Áht.) 68.§ (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a költségvetését a költségvetési törvény elfogadását követően, annak előírásai, követelményei, a központi hozzájárulásnak, támogatásoknak az önkormányzatot megillető normatívái, valamint a központosított előirányzatok tervezett igénybevétele alapján állapítja meg.

Az éves költségvetési törvény elfogadásának kialakult időrendje, a helyi önkormányzatoknak a központi költségvetéshez való szoros kapcsolódása, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tervezett 2007. évi munkaterve alapján – a közgyűlés a 2007. évi költségvetést a 2007. februári ülésén tárgyalja – a költségvetési rendelet-tervezetet nem lehet megalapozottan 2007. január 1-ig megalkotni. A 2007. január 1. és a 2007. évi költségvetésről szóló rendelet hatályba lépése közötti időszakban jelentkezhetnek olyan kifizetések, amelyek teljesítése szükségszerű.

Az Áht. 76.§-a lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak, hogy a költségvetési rendeletük elfogadásáig terjedő időszakra **az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkossanak.** A rendelet keretében a Közgyűlés felhatalmazhatja Elnökét, hogy az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és a kiadásokat teljesítse, illetve meghatározza, milyen intézkedéseket tehet a rendelet keretein belül.

A folyamatos gazdálkodás biztosítása, a fizetőképesség megőrzése, valamint a külső bevételi források növelése érdekében szükséges a Közgyűlés Elnöke részére olyan felhatalmazást is adni, amelynek alapján a 2006. évi költségvetési előirányzatok arányos részét meghaladó kiadások és bevételek teljesítésére vonatkozóan külön intézkedéseket tehet. Erre tekintettel indokolt az Áht 76. §. (1) bekezdése alapján az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet megalkotni.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezetet megvitatni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Pécs, 2006. november 18.

dr. Hargitai János

III.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
……./2006. (……..) Kgy. rendelete
az átmeneti gazdálkodás 2007. évi szabályairól

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az átmeneti gazdálkodás szabályairól a következő rendeletet alkotja:

1. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét az önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedésére, valamint a 2006. évi kiadási előirányzatok arányos összegét meghaladó kiadások teljesítésére, amennyiben a kiadások összegének emelkedését *jogszabályi rendelkezés* vagy *közgyűlési határozat* eredményezi.

2. §

(1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézményei részére legfeljebb a 2006. évi eredeti működési fenntartói támogatás 4/13-ad részének megfelelő működési célú fenntartói támogatást biztosít.

(2) Az intézmény(ek) kérelmére a közgyűlés elnöke – az 1. § -ban foglalt feltételek fennállása esetén - soron kívüli működési fenntartói támogatás folyósítását engedélyezheti.

3. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét

a.) a megyei önkormányzat sikeres pályázatainak megvalósításával kapcsolatos – a támogatási szerződés szerinti arányos - kiadások teljesítésére,

b.) a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda Esélyek Háza működésével kapcsolatos dologi jellegű kiadások arányos teljesítésére, valamint arra, hogy kötelezettséget vállaljon két fő főállású alkalmazott határozott idejű, hat hónapra szóló foglalkoztatására, összesen havi 510 ezer bér és 17 ezer forint egyéb juttatás valamint a tizenharmadik havi munkabér összegéig és az ezzel kapcsolatos kifizetések teljesítésére.

c.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 3000 ezer forint támogatási összegének átutalására.

4. §

(1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a megyei önkormányzat kötelező feladatait ellátási szerződés keretében ellátó

a.) Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére havi 870 ezer forint,

b.) a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére 2 011 ezer forint,

c.) a Baranya Megyei Diáksport Tanács részére 1 500 ezer forint,

működési támogatási előleget biztosít.

(2) Az (1) bekezdés szerint megelőlegezett támogatásokat korrekciós tételként figyelembe kell venni a 2007. évi működési támogatások első részlete összegének átutalásakor.

5. §

(1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

a.) a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére 2007. január hónapban megrendezésre kerülő Alpok-Adria Téli Ifjúsági Játékokon történő részvétel költségeihez 500 ezer forint

b.) a Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sportszövetsége részére sportversenyek, rendezvények lebonyolítására 500 ezer forint,

támogatási előleget biztosít.

(2) Az (1) bekezdés szerint megelőlegezett támogatást korrekciós tételként figyelembe kell venni a 2007. évi működési támogatások első részlete összegének átutalásakor.

6. §.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

a.) a Magyar Kultúra Napja 2007. január 22-i rendezvény lebonyolítására 500 ezer forint céljellegű fenntartói támogatást biztosít a Művészetek Háza részére,

b.) a 2007 februári régióbál megrendezésének kiadásaira 3000 ezer forint céljellegű fenntartói támogatást biztosít a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ részére.

7. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

a.) a bevételt növelő pályázati lehetőségek igénybevétele érdekében az intézmények és az önkormányzat által alapított önkormányzati többségi tulajdonú közhasznú társaságok és alapítványok, melyek önkormányzati feladatok ellátását végzik pályázatainak benyújtásához szükséges saját forrás kiegészítése vagy biztosítása céljából 20 millió forint, az önkormányzati pályázatok önrészének fedezetére 20 millió forint összegű pályázati keretet biztosít,

b.) a strukturális átalakításra, valamint az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó soron kívüli kötelezettségvállalást igénylő szükségletekre 50 millió forint céljellegű keretet különít el.

8. §

A közgyűlés felhatalmazza elnökét , hogy az önkormányzat likviditásának biztosítására a Baranya Megyei Önkormányzat és az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. által megkötött, módosított folyószámla szerződés szerinti folyószámla hitelkeretet a szükségletnek megfelelően igénybe vegye.

9. §

A Közgyűlés Elnöke az átmeneti gazdálkodásról a Közgyűlés előtt elszámol. A beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat a 2007. évi költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

Záró rendelkezések

(1) E rendelet 2007. január 1-én lép hatályba, amelynek rendelkezései a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendelete hatályba lépésének napjáig alkalmazhatók.

(2) A rendelet kihirdetéséről a főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2006. december 7.

dr. Hargitai János s.k.
a megyei önkormányzat
közgyűlésének elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

INDOKOLÁS

1-2. §-hoz

Minden év január 1-től a tárgyévi költségvetési rendelet hatálybalépése napjáig az önkormányzat intézményeinél felmerülhetnek olyan – az időarányosnál magasabb költségvetési támogatást igénylő – működési kiadások, amelyek fedezetére az előző évi költségvetési támogatási előirányzatnak megfelelő arányos támogatás folyósítása nem elégséges. (13. havi illetmény fizetési kötelezettség, áremelkedések hatása).
Ezért – élve a jogszabály adta lehetőségekkel – az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásával –a 2006. évi eredeti fenntartói támogatás 4/13-a mértékéig meghatározva - az intézmények likviditási problémákból eredő esetleges működési zavarai elkerülhetőek, a feladatellátás biztosítható.

3. §-hoz

A Baranya Megyei Önkormányzat támogatási szerződésekkel alátámasztott, már megvalósítás szakaszában lévő pályázatai kiadásainak teljesítése szükségszerű, ahhoz, hogy a projekt megvalósulás a támogatási szerződéseknek megfelelően történjen.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (Jogelőd:ICSSZEM) és a Baranya Megyei Önkormányzat között létrejött szerződés értelmében a minisztérium 2007 június 30.-ig biztosítja az Esélyek Háza működtetésének pénzügyi feltételeit. A feladatellátáshoz 2007. évben 7 800 ezer forint összegű támogatás áll rendelkezésre. Tekintettel arra, hogy a 2006. évi támogatási szerződés alapján a feladatokat ellátók munkaszerződése év végén lejár, szükséges felhatalmazást adni a foglalkoztatottak alkalmazására valamint az időarányos dologi jellegű kiadások teljesítésére.
A Baranya Megyei Önkormányzat évek óta támogatja a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatban résztvevőket. A pályázati támogatás öt havi összegét 2007. január 31-ig kell a pályázati célszámlára átutalni.

4. §-hoz

A Baranya Megyei Önkormányzat kötelező feladatainak ellátására több évre szóló ellátási szerződést kötött a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal 6 fő speciális gyermek ellátására. Az ellátási szerződés szerint az önkormányzat által vállalt kiegészítő támogatási összeget havonta szükséges átadni az alapítvány részére.
A megyei önkormányzat kötelező feladatát szintén megállapodás alapján ellátó Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége és a Baranya Megyei Diáksport Tanács zavartalan működéséhez az átmeneti időszakban indokolt a támogatás egy részének átadása.

5. §-hoz

A Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sportszövetsége 2007. január 1-április 15-e között a „tanulásban akadályozott tanulók” részére megrendezésre kerülő sportversenyek,

rendezvények, valamint az Alpok-Adria Téli Ifjúsági Játékokon történő részvételhez szükséges a rendelet szerinti támogatást biztosítani.

7. §-hoz

A külső bevételi források növelése érdekében az átmeneti időszakban benyújtható intézményi és önkormányzati pályázatok önrészének biztosításához pályázati keretek valamint a struktúra átalakításra, és az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó, soron kívüli kötelezettségvállalást igénylő szükségletekre céljellegű keret létrehozása indokolt, amelyek felhasználására a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

8. §-hoz

Az átmeneti időszakban, különös tekintettel a 13. havi külön juttatások egyidejű kifizetésének kötelezettségére, valamint a saját bevételek január-február hónapban várható alacsony szintű teljesülésére indokolt felhatalmazást adni a közgyűlés elnökének az érvényes szerződés szerinti folyószámla hitelkeret szükség szerinti igénybevételére.

9. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az Áht. 76.§ (2) bekezdése alapján költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

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. Hargitai János Elnök Úr részére

PÉCS
Széchényi tér 9.

Könyvvizsgálói véleményezés

Az átmeneti gazdálkodás 2007. évi szabályairól szóló Közgyűlési rendelet tervezetről

Az Áht. 71. § szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester (elnök) február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. A 76. § szerint ha a költségvetési rendeletet azon év január 1-jéig , amelyre szól, a képviselőtestület nem állapította meg, akkor átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat, amelyben felhatalmazást ad a polgármesternek (elnöknek), hogy a helyi önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse és kiadásait fedezhesse, illetve meghatározza, milyen intézkedéseket tehet a rendelet keretein belül. Meg kell határozni a felhatalmazás időszakát, és az időszak alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletét 2007. január 1-ig nem lehet megalapozottan elfogadni. Ezért indokolt az Áht. 76. §-ában meghatározott lehetőségével élni, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkotni.

A rendelettervezet 2.-9. §-ai tartalmazzák a felhasználás szabályait.

Az átmeneti gazdálkodás 2007. évi szabályairól előterjesztett rendelettervezet összhangban van a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó rendeletek előírásaival, és ismereteim szerint illeszkedik a várhatóan elfogadásra kerülő 2007. évi költségvetéshez.

A fentiek alapján nem látom akadályát az előterjesztett rendelettervezet elfogadásának.

Pécs, 2006. november 28.

Dr. Fehér Mihály
könyvvizsgáló
MKVK. ig. sz.: 001556

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 677-8/2006. MELLÉKLETEK: 2 DB

TÁRGY: A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igény-bevételéről szóló 12/1996.(XI.11.) Kgy. rendelet módosítása

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Bouquet Kálmán önkormányzati tanácsadó
Közgazdasági Iroda

MEGTÁRGYALTA: a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. november 15.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. november 15.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 12/1996.(XI.11.) Kgy. rendelet módosítása két okból szükséges.

1. Baranya megyében a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása 1997-től kezdődően teljesen új módon történik. A tevékenységet szerződés alapján hat önálló egyéni vállalkozó – körzetmester – végzi a saját alkalmazottaival. A közszolgáltatás igénybevétele kötelező, a szolgáltatás díját a Megyei Önkormányzat rendeletben állapítja meg. Ez a megoldás nem szüntette meg a Megyei Önkormányzat ellátási felelősségét és szolgáltatási kötelezettségét, csak annak egy korszerűbb, Európában több helyütt bevált módozatát hozta létre.

Mivel 2006. december 31-én lejár a jelenlegi körzetmesterek megbízása, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 41/2006.(III.16.) Kgy. határozatával – az 1995.évi XLII. törvény alapján – pályázatot hirdetett a hat körzetben a közszolgáltatás ellátására. A pályázatok elbírálását a Költségvetési és Gazdasági Bizottság hatáskörébe utalta. A Bizottság 87/2006.(V.19.) KtGB határozatával mind a hat körzetben megjelölte a nyertes pályázót. A hivatkozott törvény 2/A §-a alapján a községi, városi önkormányzatok, illetőleg azok társulása – jelen esetben – 2006. június 30-ig dönthettek a közszolgáltatás átvállalásáról. Ezen határidőig a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa, és ezen felül, mintegy húsz település jelezte, hogy a közszolgáltatást át kívánja vállalni. A bejelentéseket megalapozó testületi döntések több esetben hiányoztak, illetőleg a törvényes határidőn túl születtek, ezért a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében tisztázta a kérdést. Ennek alapján 2006. október végére vált egyértelművé, hogy mely települések kerülnek ki 2007-től a megyei rendszerből. A rendelet 1.sz. melléklete „osztja be" a településeket a hat körzetbe. Az 1.sz. körzetből (Pécsvárad) 12 település tartozik a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társuláshoz (Erdősmárok, Feked, Geresdlak, Görcsönydoboka, Hímesháza, Kisnyárád, Maráza, Máriakéménd, Palotabozsok, Szebény, Szűr, Véménd). E települések a mellékletben a továbbiakban nem szerepelnek. A 2.sz. körzet (Mohács) két település – Magyarbóly és Kislippó – kivételével a Társuláshoz tartozik. Miután mesterkörzetet akkora kéményszámra kell kialakítani, mely egy vállalkozás működtetéséhez elegendő, e két település nem alkothat önálló körzetet. A 2.sz. körzet megszűnik, és a két település a földrajzi elhelyezkedése miatt a 4. sz. siklósi körzethez kerül. E körzet egyébként változatlan marad. A 3.sz. körzetből (Bóly-Kozármisleny) 14 település (Babarc, Belvárdgyula, Borjád, Bóly, Hásságy, Kisbudmér, Liptód, Monyoród, Nagybudnér, Olasz, Pócsa, Szajk, Szederkény, Versend) szintén a Mohácsi Társuláshoz tartozik, így a körzetből kiválnak. Kozármisleny szervezésében további 9 település döntött úgy, hogy a közszolgáltatást maga kívánja ellátni. Mivel ekkora kéményszámmal mesterkörzetet nem lehet gazdaságosan működtetni, e települések korábbi döntésüket visszavonták. Ennek eredményeképpen a 3.sz körzet Kozármisleny székhellyel megmarad, a fenti 14 település nélkül. Az 5. és 6. sz. körzet (Szigetvár ill. Komló) változatlanul marad.

A rendelet módosított 1.sz. melléklete így 5 db mesterkörzetet nevesít, egyúttal a kéménykataszter is pontosításra kerül. Mivel a hivatkozott törvény előírásának megfelelően a szolgáltató(mester) megnevezésnek is szerepelnie kell a rendeletben, ezen adattal bővül a melléklet a következők szerint:

1.sz. körzet (Pécsvárad): **Ördög Béla** (7720 Zengővárkony, Arany J. u. 86.)
2.sz. körzet(Kozármisleny): **Leikauf Tibor (**7623 Pécs, Móré F. u. 1/c IV. em. 15. a.)
3.sz. körzet(Siklós): **Erdősi Zoltán** (7800 Siklós, Vujicsics u. 62.)
4.sz.körzet (Szigetvár): **Petre Pál Mihály** (7971 Hobol, Mátyás király u. 17.)
5.sz. körzet(Komló): **Szeifert József** (7724 Feked, Fő u. 111.)

2. A rendelet módosításának „hagyományos” indoka a közszolgáltatás 2007. évi díjának a meghatározása.
A Baranya Megyei Önkormányzatot a közszolgáltatás díjának meghatározásakor kétirányú kötelezettség terheli. Egyrészt biztosítania kell, hogy a körzetmesterek tisztes árbevételhez jussanak, amely – racionális gazdálkodás mellett – biztosítja a vállalkozások fennmaradását, fedezetet nyújt a szükséges fejlesztésekre, és természetesen garantálja az egzisztenciális biztonságot. Másrészt alapvető követelmény, hogy a díjak ne terheljék a kelleténél jobban a lakosságot. A díj meghatározása ezért nehéz és kényes kérdés, különös tekintettel arra, hogy a körzetek némiképpen eltérő szerkezetűek, és így a költségeik is különbözőek lehetnek.

Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény előírja, hogy „a díj megállapításához a közszolgáltatás ellátója a szolgáltatás módján és rendjén alapuló költségelemzést készít.” A Baranya Megyei Kéményseprők Ipartestülete elkészítette díjemelési javaslatát, (1.sz. melléklet) melyben 9,9%-os díjemelést számszerűsített. Az előterjesztés mellékletéből részleteiben is megismerhető az Ipartestület álláspontja, az, hogy mivel indokolja a KSH által számított 5,9 %-os éves inflációs rátát 4%-al meghaladó díjemelési javaslatát.

A közszolgáltatás díjait jelenleg a Közgyűlés által meghatározott 1.991 Ft + 20% ÁFA rezsi óradíj, valamint a szintén a Közgyűlés által meghatározott egyes tevékenységek technológiai időszükségletének szorzata adja. A 9,9%-os díjemelés elfogadása esetén az óradíj 2.188 Ft + 20% ÁFA összegre nőne.
A közgyűlési előterjesztés előkészítését a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság végezte, mely szervezet – az előző évek gyakorlatának megfelelően – az ártárgyalásokba bevonja a fogyasztók szélesebb körét reprezentáló társadalmi szervezeteket, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya megyei Szervezetét, valamint a LAKTÁSZ-t, mert a hivatkozott törvény rendelkezései szerint e szervezetek véleményének kikérése kötelező. E két szervezet a bizottsági ülésen lényegében egyező véleményt fogalmazott meg, nem tartották elfogadhatónak az infláción felüli díjnövekedést. Álláspontjuk szerint, nem kétséges, hogy az elfogadásra kerülő jogszabály valamilyen költségtöbbletet fog eredményezni, de ennek mértéke előre nem meghatározható, így hatásait is majd a következő díjemelésnél lehet figyelembe venni.

Mint előterjesztő, magam sem tartom megalapozottnak a díjemelési kérelem azon részét, amely egy jelenleg még nem létező miniszteri rendelet várható előírásaiból következne. A lakosságot ebben az évben és főképpen 2007-ben sorozatban sújtják olyan központi döntések, melyek következtében egyes termékek és szolgáltatások jelentősen drágulnak, és a nettó jövedelem is csökken. E helyzetben az inflációs rátánál nagyobb díjemelést nem tudok támogatni
A Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság az összes körülmény és az érintettek véleményének megismerése után egyetértett 5,9 %-os díjemelési javaslatommal, ennek alapján indítványozom a vonatkozó önkormányzati rendelet megfelelő módosítását (2.sz. melléklet).

Pécs, 2006. november 15.

Dr. Hargitai János,
a közgyűlés elnöke

BARANYAI KÉMÉNYSEPRŐK
IPARTESTÜLETE
7632. Pécs, Siklósi u. 58.
Tel: 72-414-711 Fax: 72-549-383

Tárgy: 2007. évi kéményseprő-ipari közszolgáltatások díjai.

BARANYA MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKÉNEK

Dr. HARGITAI JÁNOS ÚRNAK

Pécs
7621.

Széchenyi tér 9.

Tisztelt Elnök Úr!

A Baranya megyei Közgyűlés 12/1996.(X.11.) Kgy. rendelet 15. §. (2) bek. és a 21. §. értelmében ezúton mellékelem a 2007. évre vonatkozó kéményseprő-ipari közszolgáltatások díjaira kialakított javaslatunkat. Egyúttal közlöm, hogy a javaslatot megküldtük a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szerveknek.

Kérem T. Elnök Urat, hogy javaslatunk Közgyűlés által történő tárgyalását, illetve a szükséges határozat meghozatalát elősegíteni szíveskedjék !

Pécs, 2006. október 23.

Üdvözlettel:

Leikauf Tibor
- Ipartestületi Elnök -

E L Ő T E R J E S Z T É S

a kéményseprő - ipari közszolgáltatások 2007. január 1- től érvényes díj-tételeire a Baranya megyei Önkormányzat által ellátott településeken.

Baranya megyében a 2006. évben ez idáig (hasonlóan az elmúlt évekhez) a kötelezően igénybe vett kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok nem megfelelő ellátásából eredő halál- illetve tűzeset, füstgázmérgezés, baleset, vagyoni kár nem fordult elő.

A szolgáltatói magatartásra jellemző, hogy az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően nem fordult elő jogorvoslatot igénylő panasz sem, pedig körzetenként több tízezer kéménynél kell a kötelező ellenőrzési-, illetve a szükség szerinti tisztítási feladatokat ellátni.

A szakmai törekvéseink elismerésének jeléül az Európai Kéményseprőmesterek Szövetsége (ESCHFOE, mely Brüsszelben bejegyzett szakmai érdekképviseleti szervezet, irodával, állandó képviselettel, melynek 22 európai ország tagja, plusz megfigyelőként, tanácskozási joggal több mint tíz éve az USA is részt vesz a rendezvényeken), úgy határozott, hogy 2007. év szeptemberében Baranya megyében, Pécsett rendezi meg az öt napos, két évente más- és más országban megtartott Technikai Napok című rendezvényét. A rendezvény megszervezésére rajtunk kívül az Egyesült Államok pályázott, de sikerült a rendezvény megrendezésének jogát elnyerni. Ezzel szakmánk is igyekszik hozzájárulni megyeszékhelyünk Európa Kulturális Fővárosi címéhez.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatást szabályozó tíz éves Belügyminiszteri rendelet (27/1996. X.30.) elavult, ezért közel három éve - nagyrészt baranyai kezdeményezésre - megkezdődött egy új, korszerű rendelet megalkotása. A rendeletalkotás elhúzódott, ez évben meg kellett volna jelennie, de a választások és a már azok előtt a Belügyminisztériumban megkezdett átszervezések - melyek az ÖT Minisztériumban még napjainkban is folytatódnak – elodázták a hatálybalépést. Az új rendelet a 2007. évben meg fog jelenni, hiszen a tárcaközi egyeztetések fázisában van a rendelettervezet. Figyelembe véve a technikai fejlődést, az elmúlt évek baleseteinek tapasztalatait, a környezetvédelmi- és energiatakarékossági szempontokat, a hatályos rendeleteket, műszaki-, jogi- és gazdasági szabályozásokat, valamint az Európai Kéményseprőmesterek Szövetségének irányelveit, az európai jogharmonizációt, új ellenőrzési- és tisztítási feladatokat és elvárásokat fog előírni az új jogszabály. Az új szolgáltatások, a szolgáltatónak kötelezően előírt feltételek az alábbiak lesznek:

- **A tüzelőberendezéseket a kéményekkel, égéstermék-elvezető berendezésekkel összekötő füstcső, összekötő elem ellenőrzése és tisztítása is bekerül a kéményseprő-ipari kötelezően elvégzendő közszolgáltatások közé.**
- **A 140 kW alatti teljesítmény tartományba tartozó tüzelőberendezések – melyek elsősorban a kommunális területet érintik, ahol a levegőtisztaság védelme, annak ellenőrzése jegyzői hatáskör – által kibocsátott égéstermék szénmonoxid tartalmának mérése.**
- **Az égéshez és az égéstermék hígításához szükséges levegőmennyiség utánpótlásának ellenőrzése.**
- **A kéményseprő-ipari közszolgáltatást végző szakmunkásoknak és mestereknek egy, vagy két évente minimum 16 óra, kamarai szervezésben lezajló, igazolt szakmai továbbképzésen kell majd kötelezően részt venniük.**

A röviden felsorolt új elemek plusz fejlesztéseket, létszámbővítéseket, szakmai felkészítő tanfolyamokat, számítógépes nyilvántartási- és kapcsolódó rendszerbővítéseket, plusz beruházásokat, költségeket, stb. igényelnek. Az így felmerülő költségek, a jogszabály hatálybalépését megelőzően jelentkeznek, amikor az új feladatok ellátása bevétellel még nem

jár, de az eddigi normális üzemmenet költségei feletti kiadásokat jelent.

A levegőtisztaság-védelmi mérésekhez szükséges műszerek kb. minimum 200.000,- Ft-ba kerülnek darabonként. Ez körzetenként minimum 6-7 db műszert jelent (1.200.000,- - 1.400.000,-Ft). A kéményseprő- és tüzeléstechnikai karbantartó szakmunkások szakmai felkészítése az új feladatokra minimum 100.000,- Ft-ba fog kerülni körzetenként. A számítógépes rendszer bővítése és az új adatok felvitele közel 300.000,- Ft-ba fog kerülni körzetenként. Az új feladatok egyéb kéziszerszám igénnyel is járnak (pl: elektromos fúró minden mérőműszerhez, egyéb kéziszerszámok stb.), melyek közel 200.000,-Ft-ba fognak várhatóan kerülni körzetenként. Mint látható ezen feladatokra való felkészülés körzetenként közel 2.000.000,- Ft-ba fog kerülni. Mindezekhez indokolt a hivatalos fogyasztói árindex – mely 5,9 % (internetes információs anyag 1 sz. melléklet)- felett plusz minimum 4%-os díj növekedés, azaz összesen 9,9 %-os éves díjnövekedés. Indokolt ez azért is, mivel a fogyasztói árindex követése, mely az elmúlt évek díjrendezési gyakorlata volt, mindig a hivatalosan közzétett, már megélt, elszenvedett inflációs rátát követte és sok esetben nem reális, de biztos árrendezési módszer, lehetőség volt. Az új rendeletre való felkészülés plusz költségeire nagy valószínűséggel nem lesz elegendő a plusz 4%-os díjemelés, a különbözetet ki kell gazdálkodni. A későbbiekben látható, hogy többek között ez is oka lehet annak, hogy a megyei díjak az ország egyes területein alkalmazott díjaktól jócskán el vannak maradva.

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatások díjtételeit a többször módosított 12/1996.(X.11.) sz. megyei önkormányzati rendelet melléklete tartalmazza.

A jelenleg érvényes rezsióradíj 1.991,- Ft/óra (33,20 Ft/perc). A javasolt rezsióradíj 2.188,- Ft/óra (36,50 Ft/perc) - re növekedne.

A technológiai időnormák (a fenti rendelet melléklete) figyelembevételével az egyes szolgáltatások díjait a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A javasolt rezsióradíj emelés a három leggyakoribb szolgáltatás esetén az alábbi képet mutatja (20 %-os ÁFA tartalommal):

- Vegyes tüzelésű (szén, olaj, fa) berendezések egyedi kéményének éves díja:
Jelenlegi díj: 1.274,- Ft/db/ÉV Emelt díjjal : 1.402,-Ft/db/ÉV
A növekedés éves szinten 128,-Ft/db/ÉV, mely 10,70 Ft/HÓ többletkiadást jelent.

- Gáztüzelő berendezések egyedi kéményeinek éves díja:
Jelenlegi díj: 1.195,- Ft/db/ÉV Emelt díjjal: 1.314,- Ft/db/ÉV
A növekedés éves szinten 119,- Ft/db/ÉV, amely 9,90 Ft/HÓ többletkiadást jelent.

- Tartalék egyedi kémények éves díja:
Jelenlegi díj: 677,- Ft/db/ÉV Emelt díjjal : 745,- Ft/db/ÉV
A növekedés éves szinten 69,- Ft/db/ÉV, amely 5,80 Ft/HÓ többletkiadást jelent.

Az előzőekben vázolt díjemelés az átlag háztartásokat illetően (ahol egy üzemelő gáztüzelésű kémény és egy tartalékkémény van), ÉVES szinten 2.059,- Ft-os díjat jelent az ez évi 1.872,- Ft/ÉV-hez képest. A díjnövekedés így átlagosan 15,70 Ft/HÓ, azaz 188,- Ft/ÉV.

A vázolt díjnövekedés nem jelenthet a háztartásoknak elviselhetetlen terhet, viszont egy korszerűbb, nagyobb biztonságot nyújtó szolgáltatás alapjait teremti meg, mely központilag lesz előírva.

Összehasonlításként az ország néhány területén jelenleg alkalmazott kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjai, a jövő évre vonatkozó emelések nélkül:

Megye, Város	Egyedi szilárd	Egyedi gáz	Egyedi tartalék
Budapest	**1445,-**	**1445,-**	**960,-**
Miskolc	**1564,-**	**1721,-**	**778,-**
Debrecen	**2009,-**	**1463,-**	**1039,-**
Nógrád	**1254,- - 4379,- szintenként + 628,-**	**1138,- - 3977,- szintenként + 569,-**	**629,- - 3773,- szintenként + 629,-**
Vas	**1441,-**	**1307,-**	**726,-**
Baranya	**1274,-**	**1195,-**	**677,-**

Látható, hogy a 9,9 %-os díjemeléssel is Baranyában lényegesen alacsonyabb lesz a díj mint sok helyütt máshol az országban (pedig a szolgáltatás színvonala, a szolgáltatók felszereltsége a jelzett helyek némelyikén lényegesen a baranyai minőségi szint alatt van), hiszen mindenhol 5 – 10 %-os díjemelési elképzelések vannak.
Mindezek alapján a kéményseprő-ipari közszolgáltatások hatósági díjának karbantartása a 9,9 %-os emelés mellett nem jelenthet elviselhetetlen többletkiadást a lakosság számára, de elegendő kell, hogy legyen a tevékenység költségnövekedéseinek fedezésére, a szükséges fejlesztésekre, valamint a működés hasznára a 3. sz. mellékletben található költségelemzésnek megfelelően.

Pécs, 2006. október 23.

.....
Leikauf Tibor
- ipartestületi elnök -

2. sz. melléklet

BARANYA MEGYEI KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI.(2.188,- Ft/óra, 36,50 Ft/perc)

A./ Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő kéményseprő-ipari közszolgáltatások.

2007.01.01.-től ÁFA nélkül és 20% ÁFA-val.

I. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei.

1./ Szilárd és olaj tüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése és tisztítása /félévente egyszer/.
A szolgáltatás díja: 584,- 701,-Ft/db/alk

2./ Szilárd és olaj tüzelőberendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtőkéményeinek ellenőrzése és tisztítása /félévente egyszer/.
A szolgáltatás díja: 438,- 526,-Ft/szint/alk.

3./ Szilárd és olaj tüzelőberendezések központi kéményeinek /60 kW felett, 4096 cm2 kürtőkeresztmetszet alatt/ ellenőrzése és tisztítása /a használat ideje alatt három havonta/.
A szolgáltatás díja: 255,- 306,-Ft/fm/alk.

Az akna, csatorna díja darabonként megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjaival.

4./ Szilárd és olaj tüzelőberendezések központi kéményeinek /60 kW felett, 4096 cm2 kürtőkeresztmetszet felett/ ellenőrzése és tisztítása /évente egy alakalommal/.
A szolgáltatás díja: 328,- 394,-Ft/fm/alk.
Az akna, csatorna díja darabonként megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjaival.

5./ Tartalék egyedi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /évente egyszer/.
A szolgáltatás díja: 620,- 744,-Ft/db/alk.

6./ Tartalék egy - és mellékcsatornás gyűjtőkémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /évente egyszer/.
A szolgáltatás díja: 474,- 569,-Ft/szint/alk.

7./ Tartalék központi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /évente egyszer/. Átlag 8 fm-re számítva
A szolgáltatás díja: 1.168,- 1.402,-Ft/db/alk.

8./ Gáztüzelő berendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /évente egyszer/.
A szolgáltatás díja: 1.095,- 1.314,-Ft/db/alk.

9./ Gáztüzelő berendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtőkéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /évente egyszer/.
A szolgáltatás díja: 839,- 1.007,-Ft/szint/alk.

10./ Gáztüzelő berendezések központi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /évente egyszer/.
A szolgáltatás díja: 328,- 394,-Ft/fm/alk.
Az akna, csatorna díja darabonként megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjaival.

II. Külön jogszabályban meghatározott időszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülőegységek kéményei.

11./ Szilárd és olaj tüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése és tisztítása /négy évenként/.
A szolgáltatás díja: 759,- 911,-Ft/db/alk.

12./ Szilárd és olaj tüzelőberendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtőkéményeinek ellenőrzése és tisztítása /négy évenként/.
A szolgáltatás díja: 569,- 683,-Ft/szint/alk.

13./ Szilárd és olaj tüzelőberendezések központi kéményeinek /60 kW felett, 4096 cm2 kürtőkeresztmetszet alatt/ ellenőrzése és tisztítása /a használat ideje alatt három havonta/.
A szolgáltatás díja: 332,- 398,-Ft/fm/alk.

Az akna, csatorna díja darabonként megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjaival.

14./ Szilárd és olaj tüzelőberendezések központi kéményeinek /60 kW felett, 4096 cm2 kürtőkeresztmetszet felett/ ellenőrzése és tisztítása /évente egy alakalommal/.
A szolgáltatás díja: 427,- 512,-Ft/fm/alk.

Az akna, csatorna díja darabonként megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjaival.

15./ Tartalék egyedi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /négy évenként/.
A szolgáltatás díja: 807,- 968,-Ft/db/alk.

16./ Tartalék egy - és mellékcsatornás gyűjtőkémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /négy évenként/.
A szolgáltatás díja: 617,- 740,-Ft/szint/alk.

17./ Tartalék központi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /négy évenként/. Átlag 8 fm-re számítva
a szolgáltatás díja: 1.518,- 1.822,-Ft/db/alk.

18./ Gáztüzelő berendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /évente egyszer/.
A szolgáltatás díja: 1.423,- 1.708,-Ft/db/alk.

19./ Gáztüzelő berendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtőkéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /évente egyszer/.
A szolgáltatás díja: 1.091,- 1.309,-Ft/szint/alk.

20./ Gáztüzelő berendezések központi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /évente egyszer/.
A szolgáltatás díja: 427,- 512,-Ft/fm/alk.

Az akna, csatorna díja darabonként megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjaival.

B./ Külön megrendelésre kötelezően elvégzendő kéményseprő -ipari közszolgáltatások.

A díj a kiszállási költséget tartalmazza.

1./ Új égéstermék elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti ellenőrzése, szakvélemény készítése /létszámigény 2 fő/.

Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén.	**4.013,-**	**4.816,-Ft/db**
Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén.	**4.743,-**	**5.692,-Ft/db**
Egy- és mellékcsatornás gyűjtőkémények esetén /átlag 4 szint/.	**1.204,-**	**1.445,-Ft/szint**
Egyedi zárt kémény esetén.	**4.743,-**	**5.692,-Ft/db**
Zárt gyűjtőkémény esetén /átlag 4 szint/.	**1.423,-**	**1.708,-Ft/szint**
Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén.	**8.028,-**	**9.634,-Ft/db**
Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén.	**9.488,-**	**11.386,-Ft/db**

2./ Új, újjáépített, vagy megosztott épületek, lakások használatba vételéhez végzett kéményvizsgálatok, szakvélemény készítése /létszámigény 2fő/.

Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén.	**5.108,-**	**6.130,-Ft/db**
Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén.	**6.568,-**	**7.882,-Ft/db**
Egy- és mellékcsatornás gyűjtőkémények esetén / átlag 4 szint /.	**4.197,-**	**5.036,-Ft/szint**
Egyedi zárt kémény esetén.	**6.568,-**	**7.882,-Ft/db**
Zárt gyűjtőkémény esetén /átlag 4 szint/.	**4.927,-**	**5.912,-Ft/szint**
Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén.	**10.948,-**	**13.138,-Ft/db**

Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén.	**13.138,-**	**15.766,-Ft/db**

3./ Újonnan épített, vagy javított, illetőleg újból használatba vett és felülvizsgálati kötelezettség alá eső kémények és tartozékaik műszaki felülvizsgálata, szakvélemény készítése /létszámigény 2 fő/.

Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén.	**5.108,-**	**6.130,-Ft/db**
Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén.	**6.568,-**	**7.882,-Ft/db**
Egy- és mellékcsatornás gyűjtőkémények esetén /átlag 4 szint/.	**4.197,-**	**5.036,-Ft/szint**
Egyedi zárt kémények esetén.	**6.568,-**	**7.882,-Ft/db**
Zárt gyűjtőkémények esetén /átlag 4 szint/.	**4.927,-**	**5.912,-Ft/szint**
Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén.	**10.948,-**	**13.138,-Ft/db**
Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén.	**13.138,-**	**15.766,-Ft/db**

4./ Gázüzemű tüzelőberendezések kéménybekötését megelőző terhelhetőség meghatározása, szakvélemény készítése.

Egyedi kémények esetén.	**3.650,-**	**4.380,-Ft/db**
Egy- és mellékcsatornás gyűjtőkémények esetén.	**5.110,-**	**6.132,-Ft/db**
Egyedi zárt kémények esetén.	**4.380,-**	**5.256,-Ft/db**
Zárt gyűjtőkémények esetén.	**5.840,-**	**7.008,-Ft/db**
Központi kémények esetén.	**8.760,-**	**10.512,-Ft/db**

5./ Szilárd és olaj tüzelőberendezések kéményeinek vizsgálata a tüzelési mód, ill. a terhelés megváltozása esetén, szakvélemény készítése /létszámigény 2 fő/.

Egyedi kémények esetén.	**4.378,-**	**5.254,-Ft/db**
Gyűjtőkémények esetén /átlag 4 szint/.	**1.423,-**	**1.708,-Ft/szint**
Központi kémények esetén.	**8.758,-**	**10.507,-Ft/db**

6./ Szilárd és olaj tüzelőberendezések kéményei terhelhetőségének megállapítása, szakvélemény készítése.

Egyedi kémények esetén.	**3.650,-**	**4.380,-Ft/db**
Gyűjtőkémények estén.	**5.110,-**	**6.132,-Ft/db**
Központi kémények esetén.	**8.760,-**	**10.512,-Ft/db**

3. sz. melléklet

KÖLTSÉGELEMZÉS
a 2007. évre tervezett kéményseprő-ipari közszolgáltatások
rezsióradíjára.

Költségek, ráfordítások:	1.991,- Ft/óra (a 2006. évre várható)	2.188,- Ft/óra (a 2007. évre tervezett 9.9 %-al)
- Anyag és árú beszerzés költségei:	330,-	369,-
- Közlekedési költségek, üzemanyag:	335,-	372,-
- Személyi jellegű ráfordítások:	653,-	710,-
- Személyi jellegű ráfordítások járulékai:	236,-	256,-
- Egyéb termelési és kezelési költségek:	205,-	227,-
- Ráfordításként érvényesíthető kiadások összesen:	1.759,-	1.934,-
- Beruházási kiadások:	130,-	142,-
- Egyéb kiadások:	45,-	52,-
- Jövedelemadózásban nem érvényesíthető kiadások:	175,-	194,-
- Végleges pénzkiadások:	1.938,-	2.068,-
- Pénzügyi eredmény tárgyévben:	76,-	79,-
- Jövedelembe nem számító végleges pénzmozgások:	175,-	194,-
- Pénzügyileg realizált adózás előtti eredmény:	251,-	273,-
- Értékcsökkenés:	57,-	60,-
- Adózás előtti eredmény:	194,-	213,-
- Fizetendő adó:	35,-	39,-
– Adózott eredmény:	159,-	174,-
Osztalékként történő igénybevétel esetén az osztalék az adózott eredmény és a beruházási összeg különbsége.		
- Osztalék:	29,-	32,-
- Osztalék adó:	15,-	17,-
– Vállalkozói kockázati fedezet:	14,-	15,-

A 2006. évi 1.991,- Ft/ó rezsióradíj az év végére várhatóan az elmúlt években tervezett 14,- Ft-os vállalkozói kockázatfedezetet fogja eredményezni, mely a 2007. évre is csak 1,- Ft-al növekedne.

A korábbi fogyasztói árindexkövetés jelenleg 5,9 %-os rezsióradíj növekedést jelentene (lásd: KSH gyors tájékoztató, mellékelve), ami a jelen hazai gazdasági helyzetben a már megélt, „elszenvedett” inflációt követi és a jövő évet illetően biztos, hogy csökkenő eredményességet jelentene. Egyrészt az előző gondolat miatt, másrészt a jövő évben kibocsátásra kerülő új a kéményseprő-ipari közszolgáltatást szabályozó ÖTM rendelet bevezetésére és végrehajtására való felkészülés (létszámbővítés, képzés, műszer igény, stb.) miatt indokolt minimum a fogyasztói árindex felett egy plusz 4%-os rezsióradíj emelés.
A költségelemzésben a költségnövekedések a várható inflációt és az új tevékenységekre való felkészülés költségeit, beruházási igényeit prognosztizálva adják ki a fenti eredményeket. Amennyiben ettől eltérő költségnövekedés következik be - természetesen a változás előjelétől függően - fog változni a vállalkozói kockázati fedezet. A 2.188,-Ft/ó rezsióradíjnál alacsonyabb díj esetén félő, hogy a meglévő és az újonnan bevezetésre váró szolgáltatások minősége is csorbát szenvedne.

Pécs, 2006. október 22.

….....
Leikauf Tibor
- ipartestületi elnök -

2.sz. melléklet

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
...../2006. (.....) Kgy. rendelete

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

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. XLII. tv. 4.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 12/1996.(XI.11.) Kgy. rendelet 1. sz. mellékletének helyébe e rendelet 1.sz. melléklete, 3.sz. mellékletének helyébe e rendelet 2.sz. melléklete lép.

Hatályba léptető rendelkezés

2.§

Jelen rendelet 2007. január 1. napjával lép hatályba. A rendeletben megállapított díjakat a hatálybalépését követően teljesített közszolgáltatások esetében kell alkalmazni.

Pécs, 2006. december 7.

Dr. Hargitai János s.k.
a Közgyűlés Elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
Megyei Főjegyző

I N D O K O L Á S

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 12/1996.(XI.11.) Kgy. rendelet módosításhoz

1.§

A rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza a jelenleg hatályos körzetbeosztást, 3. sz. melléklete a közszolgáltatási díjakat.
Technikai szempontból egyszerűbb mindkét melléklet kicserélése az új körzetbeosztásnak ill. az új óradíjnak megfelelő összeget tartalmazó mellékletekre.

2.§

A közszolgáltatási díj változtatására 2007. január 1-től kerül sor. A 2006. évben teljesített közszolgáltatásra - függetlenül a tényleges fizetés időpontjától - a régi díjtételeket kell alkalmazni.

A …/2006. (…….) Kgy. rendelet
1. számú melléklete

Kéménykataszter összesen:

	Egyedi	Egyedi tart.	Közp.-i	Gyűjtő	Gyári kém.
1. sz. körzet	12.486 db	3.428 db	158 db	-	3 db
2. sz. körzet	18.293 db	8.096 db	243 db	46 db	-
3. sz. körzet	19.435 db	3.519 db	617 db	108 db	-
4. sz. körzet	15.643 db	7.260 db	354 db	183 db	1 db
5. sz. körzet	17.348 db	3.012 db	248 db	219 db	-

1. számú körzet

Szolgáltató: **Ördög Béla** (7720 Zengővárkony, Arany J. u. 86.)

Alsómocsolád	Mecseknádasd
Apátvarasd	Mekényes
Bikal	Nagyhajmás
Egyházaskozár	Nagypall
Erzsébet	Óbánya
Erdősmecske	Ófalu
Fazekasboda	**Pécsvárad**
Hegyhátmaróc	Pereked
Hidas	Romonya
Hosszúhetény	Szalatnak
Kárász	Szárász
Kátoly	Szászvár
Kékesd	Szellő
Köblény	Szilágy
Lovászhetény	Tófű
Martonfa	Vékény
Mágocs	Zengővárkony
Máza	

2. számú körzet

Szolgáltató: **Leikauf Tibor (**7623 Pécs, Móré F. u. 1/c IV. em. 15. a.)

Aranyosgadány	Kökény
Áta	Lothárd
Babarcszőlős	Magyarmecske
Baksa	Magyarsarlós
Berkesd	Magyartelek
Besence	Nagykozár
Bicsérd	Ócsárd
Birján	Ózdfalu
Bisse	Palkonya
Bogád	Pellérd

Bogádmindszent	Peterd
Bosta	Pécsbagota
Egerág	Pécsdevecser
Ellend	Pécsudvard
Garé	Pogány
Gerde	Regenye
Gilvánfa	Siklósbodony
Görcsöny	Szabadszentkirály
Gyód	Szalánta
Gyöngyfa	Szava
Hegyszentmárton	Szemely
Ivánbattyán	Szilvás
Keszű	Szőke
Királyegyháza	Szőkéd
Kisasszonyfa	Tengeri
Kisdér	Téseny
Kiskassa	Turony
Kisherend	Újpetre
Kistótfalu	Velény
Kozármisleny	Vókány
	Zók

3. számú körzet

Szolgáltató: **Erdősi Zoltán** (7800 Siklós, Vujicsics u. 62.)

Adorjás	Kistapolca
Alsószentmárton	Kovácshida
Baranyahidvég	Kórós
Beremend	Lapáncsa
Cún	Luzsok
Csarnóta	Magyarbóly
Csányoszró	Márfa
Diósviszló	Márok
Drávacsehi	Matty
Drávacsepely	Nagycsány
Drávapalkonya	Nagyharsány
Drávapiski	Nagytótfalu
Drávaszabolcs	Old
Drávaszerdahely	Páprád
Egyházasharaszti	Piskó
Gordisa	Rádfalva
Harkány	Sámod
Hirics	Sellye
Illocska	**Siklós**
Ipacsfa	Siklósnagyfalu
Kákics	Sósvertike
Kásád:	Szaporca

Kemse	Tésenfa
Kémes	Vajszló
Kisharsány	Vejti
Kisjakabfalva	Villány
Kislippó	Villánykövesd
Kisszentmárton	Zaláta

4. számú körzet

Szolgáltató: **Petre Pál Mihály** (7971 Hobol, Mátyás király u. 17.)

Almamellék	Markóc
Almáskeresztúr	Marócsa
Basal	Merenye
Bánfa	Molvány
Boda	Mozsgó
Bogdása	Nemeske
Boldogasszonyfa	Nagydobsza
Botykapeterd	Nagypeterd
Bürüs	Nagyváty
Csebény	Nyugotszenterzsébet
Cserdi	Okorág
Csertő	Patapoklosi
Csonkamindszent	Pettend
Dencsháza	Rózsafa
Drávafok	Somogyapáti
Drávaiványi	Somogyhatvan
Drávakeresztúr	Somogyhárságy
Drávasztára	Somogyviszló
Endrőc	Sumony
Felsőszentmárton	Szentdénes
Gyöngyösmellék	Szentlászló
Hobol	Szentlőrinc
Horváthertelend	**Szigetvár**
Ibafa	Szulimán
Kacsóta	Szörény
Katádfa	Teklafalu
Kisdobsza	Tótszentgyörgy
Kistamási	Várad
Kétújfalu	Vásárosbéc
Magyarlukafa	Zádor

5. számú körzet

Szolgáltató: **Szeifert József** (7724 Feked, Fő u. 111.)

Abaliget	Kővágótöttös
Ág	Liget
Bakóca	Magyaregregy
Bakonya	Magyarhertelend

Baranyajenő	Magyarszék
Baranyaszentgyörgy	Mánfa
Bodolyabér	Mecsekpölöske
Bükkösd	Meződ
Cserkút	Mindszentgodisa
Dinnyeberki	Okorvölgy
Felsőegerszeg	Orfű
Gerényes	Oroszló
Gödre	Pálé
Helesfa	Sásd
Hetvehely	Szágy
Husztót	Szentkatalin
Kisbeszterce	Tarrós
Kishajmás	Tékes
Kisvaszar	Tormás
Komló	Varga
Kovácsszénája	Vásárosdombó
Kővágószőllős	Vázsnok

A …/2006. (…….) Kgy. rendelet
2. számú melléklete

Kéményseprő-ipari közszolgáltatások megnevezése és díjai ÁFA nélkül

A szolgáltatás díjtételeit 20%-os általános forgalmi adó terheli

A díjak a 2. sz. mellékletben rögzített normaidők és 2.108 Ft/óra (35,10 Ft/perc) rezsiköltség figyelembevételével kerültek kialakításra.

A. Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő kéményseprő-ipari közszolgáltatások

I. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei

1. Szilárd és olaj- tüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése és tisztítása (félévente egyszer).

   A szolgáltatás díja: 562,- Ft/db/alkalom

2. Szilárd és olaj- tüzelőberendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtőkéményeinek ellenőrzése és tisztítása (félévente egyszer).

   A szolgáltatás díja: 421,- Ft/szint/alkalom

3. Szilárd és olaj- tüzelőberendezések központi kéményeinek "(60 kW felett, 4096 cm2 kürtőkeresztmetszet alatt) ellenőrzése és tisztítása (a használat ideje alatt három havonta).

   A szolgáltatás díja: 246,- Ft/fm/alkalom

   Az akna, csatorna díja darabonként megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjaival.

4. Szilárd és olaj- tüzelőberendezések központi kéményeinek (60 kW felett, 4096 cm2 kürtőkeresztmetszet felett) ellenőrzése és tisztítása (évente egy alkalommal).

   A szolgáltatás díja: 316,- Ft/fm/alkalom.

   Az akna, csatorna díja darabonként megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjával.

5. Tartalék egyedi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer).

   A szolgáltatás díja: 597,- Ft/db/alkalom

6. Tartalék egy- és mellékcsatornás gyűjtőkémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer).

   A szolgáltatás díja: 456,- Ft/szint/alkalom

7. Tartalék központi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer).

   Átlag 8 fm-re számítva a szolgáltatás díja: 1.123,- Ft/db/alkalom

8. Gáztüzelő-berendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer).

   A szolgáltatás díja: 1.053- Ft/db/alkalom

9. Gáztüzelő-berendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtőkéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer).

   A szolgáltatás díja: 807,- Ft/szint/alkalom

10. Gáztüzelő-berendezések központi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer).

    A szolgáltatás díja: 316,- Ft/fm/alkalom

    Az akna, csatorna díja darabonként megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyométere által meghatározott díjával.

II. Külön jogszabályban meghatározott időszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülőegységek kéményei

11. Szilárd és olaj- tüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése és tisztítása üdülőknél (négyévenként).

    A szolgáltatás díja: 730,- Ft/db/alkalom

12. Szilárd és olaj- tüzelőberendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtőkéményeinek ellenőrzése és tisztítása üdülőknél (négyévente).

    A szolgáltatás díja: 548,- Ft/szint/alkalom

13. Szilárd és olaj- tüzelőberendezések központi kéményeinek (60 kW felett, 4096 cm2 keresztmetszet alatt) ellenőrzése és tisztítása üdülők esetén (a használat ideje alatt három havonta).

    A szolgáltatás díja: 319,- Ft/fm/alkalom

    Az akna, csatorna díja darabonként megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyométere által meghatározott díjával.

14. Szilárd és olaj- tüzelőberendezések központi kéményeinek (60 kW felett, 4096 cm2 kürtőkeresztmetszet felett) ellenőrzése és tisztítása üdülők esetén (évente egyszer).

    A szolgáltatás díja: 411,- Ft/fm/alkalom

    Az akna csatorna díja darabonként megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyométere által meghatározott díjával.

15. Tartalék egyedi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása üdülők esetén (4-évente egyszer)

    A szolgáltatás díja: 776,-Ft/db/alkalom

16. Tartalék egy- és mellékcsatornás gyűjtőkémények ellenőrzése szükség szerinti tisztítása üdülők esetén (4 évente egyszer)

    A szolgáltatás díja: 593,- Ft/szint/alkalom

17. Tartalék központi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása üdülők esetén (4 évente egyszer)

    A szolgáltatás díja: 1.460,- Ft/db/alkalom

18. Gáztüzelő-berendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása üdülők esetén (évente egyszer).

    A szolgáltatás díja: 1.369,- Ft/db/alkalom

19. Gáztüzelő-berendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtőkéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása üdülők esetén (évente egyszer).

    A szolgáltatás díja: 1.049,- Ft/szint/alkalom

20. Gáztüzelő-berendezések központi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása üdülők esetén (évente egyszer).

    A szolgáltatás díja : 411,-Ft/fm/alkalom

    Az akna, csatorna díja darabonként megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyométere által meghatározott díjával.

B. Külön megrendelésre kötelezően elvégzendő kéményseprő-ipari szolgáltatások

Az "A" fejezet alatti szolgáltatások bármelyike a kötelező "sormunkán" kívül külön megrendelés alapján is igénybe vehető (az előirt gyakoriságon felül) a tulajdonosok, használók stb. részéről. Ilyen esetben az "A" fejezet alatti szolgáltatások díjait 1.054,- Ft kiszállási költség terheli pluszban. A következőkben megnevezésre kerülő közszolgáltatások mindegyike külön kiszállással jár együtt, így célszerű az ebből eredő plusz költségeket a díjakban érvényesíteni. A felsorolt szolgáltatások díjai tehát tartalmazzák a kiszállás költségeit, így azt külön nem lehet felszámolni.
Az egységes kiszállási díj 2 főre vetítve 2.108,-Ft/alkalom. A normaidők az effektív munkavégzés időszükséglete mellett a belső műszaki adminisztráció (számítások, rajzok, szakvélemény készítés stb.) időigényét is tartalmazzák.

1. Új égéstermék elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti ellenőrzése, szakvélemény készítése (létszámigény 2 fő)

Szolgáltatás megnevezése	Díj	Menny. egys.

Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén	3.863,-	Ft/db
Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén	4.565,-	Ft/db
Egy- és mellékcsatornás gyűjtőkémények esetén (átlag 4 szint)	1.159,-	Ft/szint
Egyedi zárt kémény esetén	4.565,-	Ft/db
Zárt gyűjtőkémény esetén (átlag 4 szint)	1.369,-	Ft/szint
Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén	7.724,-	Ft/db
Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén	9.128,-	Ft/db

2. Új, újjáépített vagy megosztott épületek, lakások használatbavételéhez végzett kéményvizsgálatok, szakvélemények készítése (létszámigény 2 fő)

Szolgáltatás megnevezése	**Díj**	**Menny. egys.**
Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén	4.916,-	Ft/db
Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén	6.320,-	Ft/db
Egy- és mellékcsatornás gyűjtőkémény esetén (átlag 4 szint)	4.037,-	Ft/szint
Egyedi zárt kémény esetén	6.320,-	Ft/db
Zárt gyűjtőkémény esetén (átlag 4 szint)	4.739,-	Ft/szint
Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén	10.532,-	Ft/db
Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés eseten	12.638,-	Ft/db

3. Újonnan épített vagy javított, illetőleg újból használatba vett és felülvizsgálati kötelezettség alá eső kémények és tartozékaik műszaki felülvizsgálata, szakvélemény készítése (létszámigény 2 fő)

Szolgáltatás megnevezése	**Díj**	**Menny. egys.**
Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén	4.916,-	Ft/db
Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén	6.320,-	Ft/db
Egy- és mellékcsatornás gyűjtőkémények esetén (átlag 4 szint)	4.037,-	Ft/szint
Egyedi zárt kémény esetén	6.320,-	Ft/db
Zárt gyűjtőkémény esetén (átlag 4 szint)	4.739,-	Ft/szint
Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés eseten	10.532,-	Ft/db
Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén	12.638,-	Ft/db

4. Gázüzemű tüzelőberendezések kéménybekötését megelőző terhelhetőség meghatározása, szakvélemény készítése.

Szolgáltatás megnevezése	**Díj**	**Menny. egys.**
Egyedi kémények esetén	3.510,-	Ft/db

Egy- és mellékcsatornás gyűjtőkémények esetén	4.914,-	Ft/db
Egyedi zárt kémények esetén	4.212,-	Ft/db
Zárt Gyűjtőkémények esetén	5.616,-	Ft/db
Központi kémények esetén	8.424,-	Ft/db

5. Szilárd és olaj- tüzelőberendezések kéményeinek vizsgálata a tüzelési mód, ill. a terhelés megváltozása esetén, szakvélemény készítése (létszámigény 2 fő)

Szolgáltatás megnevezése	**Díj**	**Menny. egys.**
Egyedi kémények esetén	4.214,-	Ft/db
Gyűjtőkémények esetén (átlag 4 szint)	1.369,-	Ft/szint
Központi kémények esetén	8.426,-	Ft/db

6. Szilárd és olaj- tüzelőberendezések kéményei terhelhetőségének megállapítása, szakvélemény készítés.

Szolgáltatás megnevezése	**Díj**	**Menny. egys.**
Egyedi kémények esetén	3.510,-	Ft/db
Gyűjtőkémények esetén	4.914,-	Ft/db
Központi kémények esetén	8.424,-	Ft/db

MÓDOSÍTOTT!

2.sz. melléklet

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
...../2006. (.....) Kgy. rendelete

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

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. XLII. tv. 4.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 12/1996.(XI.11.) Kgy. rendelet 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. §

A rendelet hatálya a rendelet 1.sz. mellékletében felsorolt települések területén, az égéstermék elvezetésére szolgáló kéménnyel ellátott lakások és helyiségek tulajdonosaira, kezelőire, bérlőire és használóira (a továbbiakban: tulajdonos) terjed ki.

2.§

A rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.§ (1)

A Baranya Megyei Önkormányzat a megye területén 5 kéményseprő körzetet alakít ki. Az egyes körzetekhez tartozó települések felsorolását a rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.

3.§

A rendelet 1. sz. mellékletének helyébe e rendelet 1.sz. melléklete, 3.sz. mellékletének helyébe e rendelet 2.sz. melléklete lép.

Hatályba léptető rendelkezés

4.§

Jelen rendelet 2007. január 1. napjával lép hatályba. A rendeletben megállapított díjakat a hatálybalépését követően teljesített közszolgáltatások esetében kell alkalmazni.

Pécs, 2006. december 7.

Dr. Hargitai János s.k.
a Közgyűlés Elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
Megyei Főjegyző

I N D O K O L Á S

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 12/1996.(XI.11.) Kgy. rendelet módosításhoz

1.§

2007. január 1-től a rendelet hatálya nem terjed ki azon településekre, melyek a közszolgáltatást a Baranya Megyei Önkormányzattól függetlenül biztosítják

2.§

A települések számának csökkenésével az eddigi hat körzet helyett a jövőben öt körzet kerül kialakításra.

3.§

A rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza a jelenleg hatályos körzetbeosztást, 3. sz. melléklete a közszolgáltatási díjakat.
Technikai szempontból egyszerűbb mindkét melléklet kicserélése az új körzetbeosztásnak ill. az új óradíjnak megfelelő összeget tartalmazó mellékletekre.

4.§

A közszolgáltatási díj változtatására 2007. január 1-től kerül sor. A 2006. évben teljesített közszolgáltatásra - függetlenül a tényleges fizetés időpontjától - a régi díjtételeket kell alkalmazni.

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 313-11/2006. **MELLÉKLETEK:** 2 DB

TÁRGY: A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás társulási megállapodásának módosítása

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Farkasné dr. Gáspár Erzsébet.
irodavezető
Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda

MEGTÁRGYALTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. november 23.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. november 23.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ:
dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Tanácsa 2006. november 21-én Pécsett, a Városházán tartotta tisztújító ülését. A társulást a dél-dunántúli régió megyei és – egyelőre Kaposvár kivételével – megyei jogú városainak közgyűlései alkotják. Az ülésen a társulás tanácsának – mint legfőbb döntéshozó szervnek – a tagjai egyhangúlag választották meg a tanács elnökévé dr. Hargitai Jánost, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét. A tanács elnökhelyettese pedig a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke, Sárdi Árpád lett. A tanács határozatot hozott a társulási megállapodás módosításának kezdeményezéséről. A 13/2006. (XI. 21.) számú határozata az alábbiakról rendelkezik: „A Tanács kezdeményezi a tagönkormányzatoknál a társulási megállapodás módosítását oly módon, hogy a társulás tisztségviselőnek köre bővüljön, és az elnök akadályoztatása esetén két elnök-helyettes láthassa el a feladatokat. Az elnök és az elnökhelyettesek megválasztásánál a területi képviseleti szempontok érvényesüljenek úgy, hogy mind a három megye képviselete biztosítható legyen. A tanács felkéri Szőke Éva munkaszervezet vezetőt, hogy haladéktalanul készítse elő a társulási megállapodás módosításának tervezetét, és juttassa el a társulás tagjainak”.
Ennek megfelelően teszek javaslatot a Dél-Dunántúli Önkormányzati Régió létrehozásáról szóló 2005. július 12-én kelt Társulási Megállapodás módosítására az előterjesztés 1. számú melléklete szerint. (A megállapodás egységes szerkezetbe foglalt szövegét a 2. számú melléklet tartalmazza.)
Kérem a módosításra irányuló javaslat elfogadását.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás módosítását az 1. számú mellékletben meghatározott tartalommal elfogadja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatot juttassa el a társulás munkaszervezete vezetőjének.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2006. november 23.

dr. Hargitai János

1. számú melléklet

A Dél-Dunántúli Önkormányzati Régió létrehozásáról szóló, Kaposváron, 2005. július 12-én kelt Társulási Megállapodás (továbbiakban: „Má.”) módosítása

Az „Má.” IV. fejezetének 1. pontja második francia bekezdése., a 9. pontja és a 14. pontja az alábbiak szerint módosul:

„IV. 1. (A Társulás szervei:)

-

- elnök, **elnökhelyettesek** (a Tanács tagjai sorából választja meg),

IV. 9. A társulást az elnök, akadályoztatása esetén az **elnökhelyettesek képviselik, és látják el** az ülés összehívásával, vezetésével kapcsolatos teendőket.

IV. 14. A Társulási Tanács alakuló ülésén, minősített többséggel, nyílt szavazással, tagjai sorából elnököt, **elnökhelyetteseket** választ. Az elnök és **elnökhelyettesek** részletes feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a jelenlévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. Az **elnökhelyettesek** személyére az elnök tesz javaslatot.”

Pécs, 2006. november 23.

2. számú melléklet

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

A DÉL-DUNÁNTÚLI ÖNKORMÁNYZATI RÉGIÓ LÉTREHOZÁSÁRÓL
(A módosításokkal egységes szerkezetben)

A Dél-Dunántúli Régióba tartozó Baranya-Somogy-Tolna megyék megyei és megyei jogú városi önkormányzatai - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében, 43. § (2) bekezdésében, 70. § (2) bekezdésében, 71. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, önkormányzati egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján társulási megállapodást kötnek az alábbi feltételekkel a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. (Ttv.) 10-18. §-ának rendelkezése szerint.

I.

Általános rendelkezések

1. A jelen megállapodással

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.)
Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése (székhely: 7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz Mihály u. 3.)
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)

(a továbbiakban együtt: tagönkormányzatok) 2005. év július hó 1. napjától létrehozzák a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulást (a továbbiakban: Társulás).

2. A Társulás neve: Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás

3. A Társulás székhelye: Pécs, Széchenyi tér 1. (Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának székhelye)

4. A Társulás működési területe: A Dél-Dunántúli régióban lévő 1. pontban megjelölt megyék és megyei jogú városok önkormányzatainak illetékességi területe.

5. A Társuláshoz később csatlakozó tag belépése időpontjától a Társulás teljes jogkörű tagjává válik, és rendelkezik a minden tagot megillető jogosítványokkal, és köteles teljesíteni a tagsággal járó kötelezettségeket.

6. A jelen társuláshoz csatlakozni a Társulási Megállapodás aláírásával lehet, melynek előfeltétele, hogy a Társuláshoz történő csatlakozást a társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel jóváhagyják.

7. A Társulás jogállása: jogi személy, előirányzatai felett teljes rendelkezési jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal látja el. A Társulás (költségvetési) felügyeletét Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése gyakorolja.

8. A Társulás, mint költségvetési szerv közalkalmazotti jogállású vezetőjének kinevezése (felmentése), vezetői megbízása (vezetői megbízásának visszavonása) a Társulási Tanács hatásköre, az egyéb munkáltatói jogokat felette a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.

9. A Társulás pecsétje: kör alakú, középen a Magyar Köztársaság címere, a kör szélén a „Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás” körbefutó felirattal.

II.

A Társulás célja

A Társulást a tagok elsődlegesen a Dél-Dunántúli Régió lakosainak a területi önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben való hozzájutása, a mind magasabb színtű ellátás és szolgáltatás biztosítása, a rendelkezésre álló források minél teljesebb, célszerűbb és optimálisabb felhasználása, továbbá a kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítása érdekében, valamint az egyes területfejlesztési feladatok közös ellátására alapítják. A Társulás modellkísérlet keretében a résztvevő megyei és megyei jogú városok önkormányzati regionális együttműködését a hatályos jogszabályi keretek között kívánja biztosítani.

A Társulást regionális szintű közszolgáltatások szervezésére, biztosítására, fejlesztésére, intézmények fenntartására, valamint ezek összehangolására; az egyes megyei oktatási és nevelési, szociális ellátási, egészségügyi ellátási, gyermekvédelmi, sport és területfejlesztési feladatok közös végrehajtására; a kistérségek régiós együttműködésének előmozdítására (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására); valamint regionális gazdasági és humán programok kidolgozására, az ágazati koncepciókhoz történő kapcsolódás érdekében hozzák létre.

III.

A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök

A regionális együttműködési program kidolgozása, melynek keretében a tagönkormányzatok áttekintik az egyes közszolgáltatások ellátásának helyzetét, és meghatározzák:

- az egyes ágazati stratégiai célkitűzéseket,
- az intézményrendszer átalakítására és fejlesztésére vonatkozó alapelveket,
- a közösen működtethető intézményeket, az általuk ellátott feladatokat,
- az együttműködés egyéb területeit, ezen belül:
  - intézményfenntartást, megyei intézmények átvételét,

- – települési önkormányzati feladatellátás támogatását,
- – koordinációs szerepvállalást a kistérségek közt, a területi feladatellátás területén, az állam és az önkormányzatok között,
- – az együttműködés területeit a regionális és megyei dekoncentrált szervezetekkel.

1. A Társulás közszolgáltatási feladat- és hatáskörei

A szakosított szociális szolgáltatások

koordinálja

a) a megyei szociálpolitikai kerekasztal működését (1993. évi III. tv. 58/B. § (2) bekezdés),

b) a személyes gondoskodás megszervezésével kapcsolatos feladat- és hatáskörök ellátásának összehangolását (1993. évi III. tv. 88. § (1) bekezdés),

c) a szenvedélybetegségekkel (drog, alkohol), a súlyos magatartászavarral küszködő gyermekek ellátását.

Gyermekvédelmi szakellátás

gondoskodik speciális gyermekotthon működtetésének biztosításáról [1997. évi XXXI. tv. 58. §] (Szedresi példa).

A közoktatási feladatok

szervezi a hallássérült, látássérült, mozgássérült és a beszéd-fogyatékos tanulók oktatását.

Közművelődési feladat

koordinálja a közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás szervezését (1997. évi CXL. tv. 84. §)

Egészségügyi ellátás

a) részt vesz az egészségügyi ágazatot érintő regionális koncepció, intézménystruktúra, kapacitás lekötés, fejlesztési pályázatok véleményezésében, kidolgozásában,

b) együttműködik a Regionális Egészségügyi Tanáccsal, javaslatot készít a Tanács feladatkörébe tartozó döntések előkészítéséhez,

c) segíti az egészségügyi ágazathoz tartozó, un. egészségügyi iparág egyes területeinek kialakítását, segítve a régió munkaerő megtartó képességét.

Idegenforgalmi feladatok

a) együttműködik a Regionális Idegenforgalmi Bizottsággal, ill. a jogszabályváltozás után a Regionális Területfejlesztési Tanáccsal,

b) elősegíti az idegenforgalom regionális érdekeinek összehangolását,

c) támogatja az idegenforgalmi értékek feltárására, bemutatására és propagálására irányuló tevékenységet (1991. évi XX. tv. 66. § a) pont),

d) segítséget nyújt az idegenforgalom fejlesztésének összehangolásában, az idegenforgalom alakulásának elemzésében [1991. évi XX. tv. 66. § c) pont)]

Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

a) koordinálja, segíti – a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal összhangban – a regionális környezetpolitika alakítását, a regionális megyei környezetvédelmi programok készítését, végrehajtását, a környezet-védelemmel összefüggő regionális jelentőségű koncepciók, fejlesztések kidolgozását (1995. évi LIII. tv. 40. § 43. §)

b) végzi a megyék területén található helyi jelentőségű védett természeti területek védelmével kapcsolatos tevékenységek összehangolását (1996. évi LIII. tv. 61. § (1) bekezdés)

Hulladékgazdálkodási feladatok

a) együttműködik a hulladékgazdálkodási feladatok megoldásában,

b) elősegíti és koordinálja a helyi önkormányzatok hulladékkezelését szolgáló közös telephelyek létesítését,

c) koordinálja a regionális hulladékgazdálkodási tervek végrehajtását (2000. évi XLIII. tv. 38. § (1)-(2) bekezdés a)-e) pont),

d) együttműködik a települési szilárd hulladékok kezelésére alakult társulásokkal és szerveződésekkel

Sportfeladatok

a) részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban,

b) koordinálja az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokat,

c) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgás-gazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében,

d) közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában,

e) elősegíti a delegáltjai útján a Regionális Ifjúsági Tanács tevékenységét (2004. évi I. tv. 55. § (3) bekezdés, 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet 8. §),

közúti közlekedési feladatok

Ellát egyes beruházási feladatokat (pl. útépítés).

2. A társulás kistérségekkel való együttműködése

a) szakmai, módszertani segítséget biztosít a többcélú kistérségi társulások, a kistérségi fejlesztési tanácsok részére a kistérségi területfejlesztési feladatok ellátásához (Tftv. 10/C. § (2) bekezdés),

b) támogatást nyújthat kistérségi területfejlesztési koncepció készítéséhez, a kistérségi fejlesztési programok finanszírozásához (pl: pályázatokhoz szükséges tervdokumentáció készítéséhez, saját erő biztosításához, szakértő igénybevételéhez),

c) koordinálja azoknak a fejlesztési programoknak a projekt alapú megvalósítását, amelyek kistérségek közötti, különösen megye-határokon átnyúló programok,

d) együttműködik a kistérségek regionális fórumával,

e) segítséget nyújt a többcélú kistérségi társulások által a Regionális Egészségügyi Tanácsba delegált képviselőinek tevékenységéhez (1997. évi CLIV. tv. 149/A. §, 149/B. § (1) bekezdés f) pont).

3. A Társulás területfejlesztési feladatai

a) a hosszú távú előrejelzések alapján területileg összehangolja a megyék kötelezően ellátandó feladatait, különös tekintettel:

– az oktatási,

– a szakképzési,

– a közművelődési,

– az egészségügyi,

– a szociális,

– a gyermekvédelmi,

– a sport,

– a térségi-foglalkoztatási,

– az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos,

– az idegenforgalmi feladataira,

biztosítja azok összhangját a regionális, a megyei gazdaságfejlesztési, környezetvédelmi és foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal,

b) koordinálja a régió területén működő települési önkormányzat(ok) felkérése alapján a települések fejlesztési tevékenységeit (Tftv. 11. §),

c) együttműködik a területrendezési tervek város-környéki összehangolása érdekében (Tftv. 11. §),

d) együttműködik a régió (megyék) gazdasági szereplőivel (Tftv. 11. §),

e) részt vesz a területi adatgyűjtő szervezetekkel együttműködve a területi információs rendszer (TEIR) kialakításában és működtetésében, információkat biztosít területi tervek készítéséhez (Tftv. 11. §),

f) összehangolja a TEIR működtetését (Tftv. 24. §),

g) elősegíti és támogatja a helyi önkormányzatok területfejlesztési célú társulásainak szerveződését (Tftv. 11. §),

h) közreműködik az egységes tervezési információs rendszer működtetésében (Tftv. 11. §),

i) véleményezi a társult önkormányzatok címzett támogatás iránti igényét.

IV.

A Társulás szervezete és működése

1. **A Társulás szervei:**

   – társulási tanács: tagjainak száma 10 fő

   – elnök, **elnökhelyettesek** (a tanács tagjai sorából választja meg),

   – Pénzügyi Bizottság: tagjainak száma 5 fő (egy-egy fő tagönkormányzati képviselőből áll.)

     feladata: a Társulás pénzügyi és gazdasági feladatai ellenőrzésének ellátása,

   – munkaszervezet: létszámáról a Társulási Tanács dönt.

2. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.

3. A Társulási Tanácsban a tagönkormányzatokat a közgyűlések elnökei, illetve az önkormányzatok polgármesterei, és 1-1 fő önkormányzati képviselő képviseli.

4. A Társulási Tanács tagjai helyettesítésének rendjéről a társulás tagjai írásban rendelkeznek. A meghatalmazás teljes körű.

5. A Társulási Tanács kizárólagos feladatai:

   a) a szervezeti és működési szabályzat megállapítása,

   b) a regionális fejlesztési célú program elfogadása,

   c) a tisztségviselők, bizottságok megválasztása,

   d) a munkacsoportok megválasztása,

   e) a társulás közalkalmazott jogállású vezetőjének kinevezése, (felmentése), vezetői megbízása (vezetői megbízásának visszavonása),

   f) a munkaszervezet létszámának meghatározása.

   A Társulási Tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a társulás saját maga állapítja meg a Szervezeti és Működési Szabályzatában.

6. A Társulási Tanács megalakul, ha a társult képviselő-testületek mindegyike minősített többséggel jóváhagyta a megállapodást, és a Társulási Tanács alakuló ülésén kimondta megalakulását, valamint megválasztotta tisztségviselőit.

7. A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza.

8. A Társulási Tanács minden tagjának 1 szavazata van.

9. A Társulást az elnök, akadályoztatása esetén az **elnökhelyettesek képviselik, és látják el** az ülés összehívásával, vezetésével kapcsolatos teendőket.

10. A Társulási Tanács évente legalább két alkalommal ülésezik.

    Az ülést össze kell hívni:

    - ha a Társulási Tanács tagjainak 1/3-a, vagy a Társulási Tanács elnöke kezdeményezi,
    - a Társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára,
    - az érintett megyei közigazgatási hivatal vezetőjének kezdeményezésére.

11. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a tagok több mint a fele jelen van.

12. Egyszerű többséget igénylő javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok több mint felének igen szavazata szükséges.

13. Minősített többség szükséges:

    a) a régió fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges hozzájárulás meghatározásához,

    b) a társulás költségvetésének elfogadásához, módosításához és a zárszámadás elfogadásához,

c) zárt ülés elrendeléséhez az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben,

d) hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, kizárásról szóló döntéshez.

A minősített többséghez a Társulási Tanácsba a tagönkormányzatok által delegált (megválasztott) tagok több mint felének a szavazata szükséges.

14. A Társulási Tanács alakuló ülésén, minősített többséggel, nyílt szavazással, tagjai sorából elnököt, **elnökhelyetteseket** választ. Az elnök és **elnökhelyettesek** részletes feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a jelenlévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. Az **elnökhelyettesek** személyére az elnök tesz javaslatot.

15. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmára az Ötv. 17. § (1) bekezdése az irányadó. A jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyv elkészítéséről, és annak a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjéhez 15 napon belül történő megküldéséről a tanács elnöke gondoskodik.

16. A társulás működéséhez szükséges teendőket a munkaszervezet látja el.

17. A Társulási Tanács tagjai évente beszámolnak az általuk képviselt önkormányzatok közgyűléseinek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről és a társulás tevékenységéről.

18. Az Elnök feladat- és hatásköre:

a) a Társulás képviselete,

b) a Társulási Tanács határozatai előkészítésének, végrehajtásának az ellenőrzése,

c) a Társulás pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének figyelemmel kísérése,

d) a társulási hozzájárulás befizetésének, az anyagi támogatások időarányos befizetésének ellenőrzése;

e) egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a Társulás vezetője felett.

19. A Társulás vezetője gondoskodik a Társulási Tanács működésének biztosításáról, a munkaszervezet irányításáról.

20. A társulás munkaszervezete ellátja a Társulás döntés-előkészítési feladatait, részt vesz a társulás által vállalt projektek menedzselésében, megvalósításának szervezésében.

21. A munkaszervezet közalkalmazotti jogállású munkatársai felett a munkáltatói jogokat a Társulás vezetője gyakorolja.

22. A Társulás szerveinek részletes működési szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatában a Társulási Tanács állapítja meg.

V.

A Társulás működésével kapcsolatos feladatok ellátása

1. A Társulás munkaszervezetének feladatai:

   a) a Társulási Tanács működését érintő kérdésekben ellát szakmai véleményező, előkészítő és javaslattevő teendőket, segíti a döntések végrehajtását,

   b) ellátja az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információ-gyűjtés, ügykezelés),

   c) nyilvántartja a Társulásnak az OTP Bank Rt Fiókjánál vezetett elkülönített számlájának pénzforgalmát,

   d) megszervezi a Társulási Tanács üléseit,

   e) vezeti a Társulási Tanács üléseinek jegyzőkönyveit,

   f) javaslatot, koncepciót készít, vagy készíttet a régiót érintő fejlesztési programok megvalósításához,

   g) a Társulási Tanács határozatának megfelelően elkészíti, elkészítteti, a társulás fejlesztési programjait,

   h) figyeli a pályázati lehetőségeket,

   i) közreműködik, szakmai segítséget nyújt pályázati dokumentációik elkészítéséhez,

   j) intézi a Társulás nyertes pályázatainak adminisztrációs ügyeit,

   k) intézi a kollaudált számlák könyvelését, pályázati támogatások lehívását, stb.,

   l) előkészíti a Társulás féléves és éves beszámolóját, az időközi költségvetési és mérlegjelentést,

   m) ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács feladatkörébe utal.

VI.

A Társulás pénzügyi forrásai, gazdálkodása és ellenőrzésének rendje

1. A tagönkormányzatok egyszeri vagyoni hozzájárulásának mértéke önkormányzatonként 5 millió Ft, melyet a társulás megalakulásától számított 30 napon belül utalnak Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának az OTP Bank Rt. Fiókjánál vezetett 11731001-15478706 számú számlájának a Társulás részére később megnyitandó alszámlájára.

2. A társulási hozzájárulás mértékét a tagönkormányzatok lakosságszáma arányában – megyék esetében a megyeszékhely-város lakossága nélkül, megyei jogú városok esetében lakosságszámuk alapján – a Társulási Tanács minden évben a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény elfogadását követő 30 napon belül állapítja meg.

   A tagok általi befizetések a társulás vagyonát képezik, amelyből az igazolt működési költségek kifizetése után fennmaradó rész a pályázatok előkészítésére, valamint a pályázatok eljárási díjainak befizetésére fordítható.

3. A tagönkormányzatok éves hozzájárulásának mértékét a Társulási Megállapodás 3. számú függeléke tartalmazza.

4. A megállapított társulási hozzájárulás évi összegének negyedét átutalással, minden negyedév utolsó napjáig kell teljesíteni Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának az OTP Bank Rt fiókjánál vezetett 11731001-15478706 számú számlájának a Társulás részére később megnyitandó alszámlájára. A megállapított társulási hozzájárulást nem teljesítő tagönkormányzat a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.

5. A Társulás gazdálkodásával, a tagönkormányzatok általi befizetések kezelésével és felhasználásával összefüggő gazdálkodási feladatokat – díjazás ellenében, külön megállapodás alapján – Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal végzi, a pénzforgalmat elkülönített számlán kezeli. A pénzfelhasználásról év végén elszámolást készít, melyet megvitatásra tárgyévet követően, legkésőbb március 1-ig előterjeszt a Társulási Tanács részére.

6. A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, gyakorolja az alapítói jogokat, kinevezi vezetőiket, ellátja költségvetési felügyeletüket (Ötv. 10. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével).

7. A Társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a befizetett vagyoni hozzájárulásának mértékét.

VII.

A kiadmányozás és a kötelezettségvállalás rendje

A Társulás feladatai végrehajtása során készítendő iratok kiadmányozási rendjét, továbbá a Társulás kötelezettségvállalásának rendjét a Társulási Tanács a Társulás Szervezetési és Működési Szabályzatában állapítja meg.

VIII.

A társulási megállapodás módosítása, felmondása és a társulás megszüntetésének szabályai

1. A Társulási Megállapodást a megyei közgyűlések elnökei és a megyei jogú városok polgármesterei írják alá.

2. A Társulási Megállapodás módosítását, felmondását, a Társulás megszüntetését bármely tagönkormányzat kezdeményezheti. A Társulási Megállapodást felmondani 6 hónappal korábban a következő naptári év 1. napjával lehet.

3. A Társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek.

4. Felmondás esetén a Társulásból kilépő tagnak az általa a Társulás részére szolgáltatott, a kilépésig fel nem használt hozzájáruláson felüli egyéb vagyoni hozzájárulás visszajár.

5. A Társulás megszűnésekor a tagönkormányzatok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a társulás vagyonából a követelések, és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a költségvetési hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon. A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során, ezért a tagönkormányzatok olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg.

Záró rendelkezések

1. A Társulás 2005. év július hó 1. napjától határozatlan időre jön létre. A Társulás mint költségvetési szerv a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága által vezetett nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. A társult önkormányzatok az alapító eljárás lefolytatásával, az Alapító Okirat kiadásával a felügyeleti szervet bízzák meg.

2. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Ötv., a Ttv, a Ptk. és a Társulási Tanács által megalkotott, a Tanács alakuló ülésén elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak az irányadók.

3. A Társulási Megállapodás mellékletei:

   1. számú melléklet: A Társulási Megállapodást jóváhagyó közgyűlési határozatok

   2. számú melléklet: A Társulás Közös Fenntartású Intézményeinek felsorolása

   Függelékek:

   1. számú függelék: A Társulás Alapító Okirata

   2. számú függelék: A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata

   3. számú melléklet: A tagönkormányzatok éves hozzájárulásának mértéke

2006. november 23.

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 7-EI ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 2057-3/2006. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: **A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. évi munkaterve**

ELŐTERJESZTŐ: **Dr. Hargitai János**, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Pallosné dr. Deák Edit, az Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda csoportvezetője

MEGTÁRGYALTA: **a közgyűlés valamennyi állandó bizottsága**

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. november 20.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. november 20.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: **Dr. Hargitai János**, a közgyűlés elnöke

II.

TISZTELT KÖZGYŰLÉS!

A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 10. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében, a közgyűlés éves munkaterv (ülésterv) alapján végzi munkáját.

A hivatkozott jogszabály 10. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően, a munkaterv-tervezet elkészítéséhez javaslatot kértem:

- a közgyűlés tagjaitól, a közgyűlés bizottságaitól, a képviselőcsoportok vezetőitől,
- az önkormányzat intézményeitől, társaságaitól, közalapítványaitól,
- a megye országgyűlési képviselőitől,
- a megye kistérségi társulásaitól,
- Pécs Megyei Jogú Város polgármesterétől,
- a megye gazdasági kamaráinak vezetőitől,
- a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács titkárságától,
- a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás vezetőjétől,
- a közgyűlésen tanácskozási joggal résztvevő önszerveződő közösségek vezetőitől,
- a kisebbségi önkormányzatok megyei szerveitől,
- a Baranya Megyei Civil Tanácstól,

továbbá az önkormányzat hivatalának szervezeti egységeitől.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy a munkaterv-tervezet megfelelő előkészítése érdekében felkértük a közgyűlés bizottságait, hogy a munkatervi javaslataikat a novemberi ülésen alakítsák ki.
A közgyűlés decemberi ülésének előkészítése során az előterjesztést valamennyi bizottság megvitatja, a kialakult véleményekről, javaslatokról részletesen a „Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről” szóló előterjesztésem kiegészítésének a bizottságok tevékenységéről szóló részében tájékoztatom a testületet.

A mellékelten előterjesztett téma-tervezet összeállításánál valamennyi beérkezett javaslatot figyelembe vettük, és azokat vagy a közgyűlés munkatervének tervezetében, vagy a közgyűlés bizottságai számára ajánlott témák között szerepeltetjük. Mindkét körben előfordult, hogy az azonos témakörben érkezett javaslatokat összevontuk, ezáltal esetlegesen nem az eredetileg benyújtott, hanem összefoglaló címen szerepelnek.

A munkaterv-tervezet összeállításánál kiemelt figyelmet fordítottunk:

- a jogszabályi előírások alapján kötelezően tárgyalandó témákra,
- a közgyűlés korábbi határozatai alapján tárgyalandó témákra,
- a közgyűlés működését megalapozó gazdasági döntések előkészítésére,
- a közgyűlés feladat- és hatásköréből származó időszerű feladatokra.

Az SZMSZ 13. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésre hivatkozással, a közgyűlés ülése állandó napjaként a tárgyhónap harmadik hetének csütörtöki napját javasolom. Kivétel ez alól a március hónap, amikor ez március 15-ére esik, így az ülésünkre március 22-én kerül sor.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 12. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésre figyelemmel javasolom, hogy 6 soros ülést tervezzünk a munkatervünkben, mégpedig február, március, április, június, szeptember és november hónapokban.

A közgyűlés munkaterv-tervezetének első bekezdése tartalmazza a testületi ülések állandó, vagy aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjait. Az e témakörökbe tartozó napirendi javaslatokat a közgyűlés egyes üléseinek napirendi tervezeténél nem ismételtük meg. A munkaterv függeléke tartalmazza az e körbe tartozó és ma már ismert, konkrét napirendi pontokat
A munkaterv általános tartalmi követelményein túl, az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, az egyes napirendi pontoknál feltüntettük, hogy a közgyűlés előkészítő szakaszában az adott témát, mely bizottság/ok/nak javasoljuk véleményezés céljából előzetesen megtárgyalni.

A javaslatban szereplő témák mellett a 2007. évben is várható, hogy az egyes üléseken a megyei önkormányzatok feladatkörét érintő új jogszabályokból, valamint a közgyűlés és intézményei működésével, feladataival összefüggésben további – előre nem tervezhető – időszerű kérdések megvitatása válik szükségessé. Ebből következően az egyes közgyűlések aktuális ülésterv ében szereplő napirendi pontok száma a munkatervben meghatározotthoz képest változhat, és esetenként soron kívüli ülés összehívása is szükségessé válhat.

Az Ötv. 13. §-ában foglalt rendelkezés szerint, a képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart, melyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.
E rendelkezésekre tekintettel indítványozom, hogy 2007 szeptemberében Baranya megye új környezetvédelmi stratégiája tárgyában készülő munkaanyag megvitatására tartsunk közmeghallgatást.

A munkaterv-tervezet 1. számú melléklete tartalmazza a közgyűlés bizottságainak tárgyalásra ajánlott témákat. A javaslatban nem szerepeltettük a közgyűlés üléseinek előkészítésével összefüggő témákat. Többségében nem szerepelnek a tervezetben a bizottságoknak az SZMSZ-ben meghatározott feladatai sem, ezek közül ugyanis csak azokat emeltük ki, amelyeket az elkövetkező évben a bizottságok kiemelt jelentőségű feladatainak tartunk.
A javaslat szintén csak ajánlás, hiszen a bizottságok maguk határozzák meg, hogy az SZMSZ-ben megállapított feladataikon kívül mely témákkal kívánnak foglalkozni.

Az önkormányzat intézményfenntartó-irányító tevékenységének különösen fontos része az ellenőrzés. Az ellenőrzési tervet a munkaterv-tervezet 2. számú melléklete tartalmazza.

A közgyűlés 2007. évi kiemelt ünnepi rendezvényeit a munkaterv-tervezet 3. számú melléklete sorolja fel. E körben terveztük – a költségvetési kondíciók függvényében – az előre ismert, fontosabb szakmai rendezvényeket, illetve szakmai napokat is.

A kialakult gyakorlat szerint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Egyeztető Bizottságának következő évi munkatervében szerepeltetendő napirendekre az érintett közgyűlések tesznek javaslatot.
Erre figyelemmel indítványozom, hogy a munkaterv-tervezetünk 4. számú mellékletében foglaltak szerint tegyünk javaslatot az egyeztető bizottság 2007. évi munkatervébe felveendő témákra.

A közgyűlés ülései előkészítésének rugalmasabbá tétele érdekében kérem a Tisztelt Közgyűlés felhatalmazását arra, hogy alapos ok/indok figyelembevételével a közgyűlés ülésének időpontját a munkatervtől eltérő időpontra tűzhessem ki, a napirendi pontokban változtatást javasoljak, illetve jelentős számú napirendi pont esetén folytatólagos ülést hívjak össze.
Természetesen e felhatalmazással az SZMSZ 13. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal egyeztetve kívánok élni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közgyűlés 2007. évi munkatervét az előterjesztett tervezet szerint határozza meg.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. évi munkatervét a határozat melléklete szerint állapítja meg.
   A közgyűlés felkéri bizottságait, az önkormányzat hivatalát és intézményeit a munkatervben foglaltak végrehajtására.

2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy – az SZMSZ 13. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – alapos ok/indok alapján a közgyűlés ülését a munkatervtől eltérő időpontra tűzze ki, a napirendi pontokban változtatást javasoljon, illetőleg jelentős számú napirendi pont esetén folytatólagos ülést hívjon össze.

Határidő a közlésre: 2006. december 31.,
egyebekben a munkaterv szerint
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2006. november 20.

Dr. Hargitai János

1. számú melléklet

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2007. évi
munkaterve
(tervezet)

A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai:

- a „Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről" című előterjesztés, amely minden soros – a munkatervben meghatározott – ülésre készül.
  Az előterjesztés tartalmazza:
  = a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,
  = a közgyűlés elnöke és állandó bizottságai átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló beszámolót,
  = a közgyűlés bizottságai, az Egyeztető Bizottság, az Érdekegyeztető Tanács munkájáról, valamint az egyéb eseményekről szóló tájékoztatót,
  = az interpellációkra, kérdésekre adott válaszokat;
- a „Tájékoztató az M6-M60-as út (autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út) baranyai nyomvonalának régészeti feltárásáról" című előterjesztés;
- személyi ügyek,
- alapító okirat módosítások,
- nemzetközi kapcsolatokból eredő feladatok,
- intézmények, gazdasági társaságok, közhasznú társaságok beszámolói,
- vagyoni ügyek,
- engedélyokiratok jóváhagyása,
- pályázatok benyújtása,
- a települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről kialakított szakvélemények, továbbá
- az interpellációk, bejelentések.

FEBRUÁR 15.

1. A Pogányi Közforgalmú Repülőtér közszolgáltatási szerződésének módosítása
   Előadó: a közgyűlés elnöke,*
   Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere
   Tárgyalásra javasolt: a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai, a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási, a Pénzügyi Bizottságnak, valamint az Egyeztető Bizottságnak
   Előkészítő: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda**,
   Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
   Javasolta: Tasnádi Péter, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere
   A javaslat indoka: a szerződésből eredő veszteség arányos költségviselése érdekében szükséges lenne a téma megvitatása.

** A napirendi pontoknál az előadó személye a tisztségviselők közötti munkamegosztás függvénye.*

*** Az előterjesztés összeállításáért, koordinálásáért felelős iroda.*

2. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítása
   Előadó: a közgyűlés elnöke
   Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
   Előkészítő: Közgazdasági Iroda
   Javasolta: Közgazdasági Iroda
   A javaslat indoka: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezése.

3. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló .../2007. (…) Kgy. rendelet megalkotása
   Előadó: a közgyűlés elnöke
   Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
   Előkészítő: Közgazdasági Iroda,**
   a hivatal irodái,
   az önkormányzat intézményei
   Javasolta: Közgazdasági Iroda
   A javaslat indoka: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezése.

4. Beszámoló a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2005-2006. évi tevékenységéről
   Előadó: a közgyűlés elnöke,
   a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás munkaszervezetének vezetője
   Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának, valamint az Egyeztető Bizottságnak
   Előkészítő: Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda,**
   a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás munkaszervezetének vezetője
   Javasolta: Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda, Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás munkaszervezetének vezetője
   A javaslat indoka: a képviselő-testület tájékoztatása.

Az előterjesztések elkészítésének határideje: **2007. január 22.**

MÁRCIUS 22.

1. A Baranya Megyei Bíróság és a Pécsi Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztása
   Előadó: a közgyűlés elnöke
   Tárgyalásra javasolt: az Igazgatási és Ügyrendi Bizottságnak
   Előkészítő: Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda
   Az előkészítésbe bevonandó szervek, szervezetek a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 123. §-ába foglalt rendelkezés alapján:
   a bíróság területén működő helyi önkormányzatok, társadalmi szervezetek,

*** Az előterjesztés összeállításáért, koordinálásáért felelős iroda.*

a bíróság területén működő általános iskolák és középfokú oktatási intézmények,
a munkavállalók és munkaadók érdekképviseleti szervei.
Javasolta: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda
A javaslat indoka: a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 124. § (1) bekezdésébe foglalt rendelkezés. Az ülnökválasztás időintervallumát a Köztársasági Elnök határozza meg, valószínűleg március és április hónapokra, ennek függvénye a téma napirendre tűzésének időpontja.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet felülvizsgálata
Előadó: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
Előkészítő: Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda,**
a hivatal irodái
Javasolta: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda
A javaslat indoka: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) módosításáról szóló 1994. évi LXIII. törvény 62. § (5) bekezdésébe foglalt rendelkezés, továbbá a közgyűlés 143/2006. (X. 16.) Kgy. határozata.

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének középtávú munkaprogramja (gazdasági programja) 2007-2010.
Előadó: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
Előkészítő: Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda,**
a közgyűlés bizottságainak elnökei,
a hivatal irodái
Javasolta: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda
A javaslat indoka: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (7) bekezdésében, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet 10. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés.

4. Nemzetközi ügyek

a.) Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak 2006. évi alakulásáról, tájékoztató a 2007. évre tervezett nemzetközi tevékenységről
Előadó: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
Előkészítő: Elnöki Kabinet Iroda
Javasolta: Elnöki Kabinet Iroda
A javaslat indoka: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 58/2006. (V. 11.) Kgy. határozat 1. pontjában foglalt intézkedés.

*** Az előterjesztés összeállításáért, koordinálásáért felelős iroda.*

b) Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat által az Alpok-Adria Munkaközösségben és a Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködésben végzett két éves soros elnökségi feladatok ellátásáról
Előadó: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
Előkészítő: Elnöki Kabinet Iroda
Javasolta: Elnöki Kabinet Iroda
A javaslat indoka: a Baranya Megyei Önkormányzat a 2006. év végén adja át mindkét inter-regionális szervezet elnökségét. A két év tapasztalatairól, fontosabb eseményeiről és eredményeiről indokolt, hogy a közgyűlés átfogó tájékoztatást kapjon.

5. A Baranya Megyei Önkormányzat sportkoncepciójának módosítása
Előadó: a közgyűlés elnöke,
a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségének elnöke,
a Baranya Megyei Diáksport Tanács elnöke,
a Fogyatékkal élők Baranya megyei Sportszövetségének elnöke
Tárgyalásra javasolt: a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságnak
Előkészítő: Humánszolgáltatási Iroda
Javasolta: Humánszolgáltatási Iroda
A javaslat indoka: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 67/2006. (VI. 15.) Kgy. határozata 3. pontjában felkérte a fenti megyei sportszervezeteket, hogy 2006. december 31-ig készítsék elő a megyei sportkoncepció módosítását. Ezt követően a módosított sportkoncepció-tervezetet szakmai fórumokon történő egyeztetéseket követően – mindhárom szervezet egyetértésével – terjesszék jóváhagyásra a közgyűlés elé.

Az előterjesztések elkészítésének határideje: **2007. február 26.**

ÁPRILIS 19.

1. Beszámoló Baranya megye közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
Előadó: a közgyűlés elnöke,
Baranya megye rendőr-főkapitánya
Tárgyalásra javasolt: az Igazgatási és Ügyrendi Bizottságnak
Meghívandó: Baranya megye Főügyésze
Előkészítő: Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda
Javasolta: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda
A javaslat indoka: a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdésébe foglalt rendelkezés.

2. Tájékoztató az Európa Kulturális Fővárosa – 2010 program állásáról, a közös fejlesztési projektek helyzetéről
Előadó: a közgyűlés elnöke,
Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere
Tárgyalásra javasolt: az Igazgatási és Ügyrendi, a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottságnak, valamint az Egyeztető Bizottságnak

*** Az előterjesztés összeállításáért, koordinálásáért felelős iroda.*

Előkészítő: Humánszolgáltatási Iroda,**
Pécs Fejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója,
Európa Centrum Kft. ügyvezető igazgatója
Javasolta: Tasnádi Péter, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere, Bókay Endre, országgyűlési képviselő, Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ
A javaslat indoka: a képviselő-testület tájékoztatása.

3. Tájékoztató a Pannon TISZK beruházásának állásáról és a HEFOP 4.1.1 és 3.2.2 projekt helyzetéről
Előadó: a közgyűlés elnöke,
Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere
Tárgyalásra javasolt: a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport, a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságnak, valamint az Egyeztető Bizottságnak
Előkészítő: Humánszolgáltatási Iroda,**
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Javasolta: Tasnádi Péter, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere
A javaslat indoka: a közgyűlés tájékoztatása.

4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2007. (…) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
Előkészítő: Közgazdasági Iroda,**
a hivatal irodái
Javasolta: Közgazdasági Iroda
A javaslat indoka: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezése.

5. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2006. évben elvégzett vizsgálatokról
Előadó: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi, a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási, az Igazgatási és Ügyrendi Bizottságnak
Előkészítő: Ellenőrzési Csoport
Javasolta: Ellenőrzési Csoport
A javaslat indoka: a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdésébe foglalt rendelkezés.

6. A megyében működő kórházak helyzetének áttekintése
Előadó: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságnak, valamint az Egyeztető Bizottságnak
Előkészítő: Humánszolgáltatási Iroda
Javasolta: Páva Zoltán országgyűlési képviselő, Komló város polgármestere
A javaslat indoka: feltétlenül szükséges bizonyos feladat- és hatáskörök megyei szintű áttekintésére és esetleges átszervezésére. E feladatok ellátásának koordinációja fokozott figyelmet igényel a megyei önkormányzat részéről.

*** Az előterjesztés összeállításáért, koordinálásáért felelős iroda.*

7. Javaslat a Baranya Megyei Önkormányzat PR-tevékenységére
   Előadó: a közgyűlés elnöke
   Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
   Előkészítő: Elnöki Kabinet Iroda
   Javasolta: Elnöki Kabinet Iroda
   A javaslat indoka: új, hatékonyabb PR tevékenység megalapozása a megváltozott anyagi körülmények között

Az előterjesztések elkészítésének határideje: **2007. március 26.**

JÚNIUS 21.

1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló …/2007. (…) Kgy. rendelet módosítása
   Előadó: a közgyűlés elnöke
   Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
   Előkészítő: Közgazdasági Iroda,**
   a hivatal irodái
   Javasolta: Közgazdasági Iroda
   A javaslat indoka: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezése.

2. Beszámoló a Pécs-pogányi repülőtér fejlesztésének alakulásáról
   Előadó: a közgyűlés elnöke
   Tárgyalásra javasolt: a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai, a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási, a Pénzügyi Bizottságnak
   Előkészítő: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
   Javasolta: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
   A javaslat indoka: a 87/2005. (VI. 16.) Kgy. határozatból eredő kötelezettség; a megye szempontjából kiemelten fontos beruházás alakulásáról a testület tájékoztatása.

3. Tájékoztatók

   a) Tájékoztató a II. Nemzeti Fejlesztési Terv előkészítésének helyzetéről, pályázati lehetőségekről; Baranya megye humán erőforrásának állapota, fejlesztési irányai a II. Nemzeti Fejlesztési Tervben megfogalmazott feladatok ellátására
      Előadó: a közgyűlés elnöke
      Tárgyalásra javasolt: az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi, az Igazgatási és Ügyrendi, a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottságnak
      Előkészítő: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
      Javasolta: Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
      A javaslat indoka: a közgyűlés tájékoztatása a fenti pályázatokról, valamint a várható pályázati lehetőségekről.

*** Az előterjesztés összeállításáért, koordinálásáért felelős iroda.*

b) Tájékoztató a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács és a tanács elnökének 2006. évi tevékenységéről
Előadó: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottságnak
Előkészítő: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
Javasolta: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
A javaslat indoka: az 1996. évi XXI. törvény 14. §. (8) bekezdésben foglalt rendelkezés.

c) Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Tanács 2006. évi tevékenységéről
Előadó: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottságnak
Előkészítő: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
Javasolta: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
A javaslat indoka: az 1996. évi XXI. törvényben foglalt rendelkezés.

4. Kitüntető díjak adományozása *(zárt ülés)*
Előadó: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
Előkészítő: Személyzeti és Munkaügyi Csoport
Javasolta: Személyzeti és Munkaügyi Csoport
A javaslat indoka: a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló, többször módosított 8/1992. (XII. 15.) Kgy. rendelet alapján, a közgyűlés minden évben a júniusi testületi ülésén dönt a kitüntető díjak adományozásáról. A közgyűlés bizottságai javaslattételi, véleményezési és rangsorolási jogokkal rendelkeznek, az előterjesztés a képviselőcsoportok vezetőivel történt egyeztetés után kerül a testület elé.

Az előterjesztések elkészítésének határideje: **2007. május 28.**

SZEPTEMBER 20.

1. **KÖZMEGHALLGATÁS:** Baranya megye új környezetvédelmi stratégiájának kidolgozása - munkaanyag
Előadó: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai Bizottságnak
Előkészítő: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
Javasolta: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
A javaslat indoka: Baranya megye általános környezetvédelmi helyzetének megismerése.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló …/2007. (…) Kgy. rendelet módosítása
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának

*** Az előterjesztés összeállításáért, koordinálásáért felelős iroda.*

Előkészítő: Közgazdasági Iroda,**
a hivatal irodái
Javasolta: Közgazdasági Iroda
A javaslat indoka: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezése.

3. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2007. I. félévi teljesítéséről
Előadó: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
Előkészítő: Közgazdasági Iroda,**
a hivatal irodái
Javasolta: Közgazdasági Iroda
A javaslat indoka: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezése.

4. A Baranya Megyei Közgyűlés delegált tagjának beszámolója a Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottságban végzett tevékenységéről
Előadó: a közgyűlés DRIB-be delegált tagja
Tárgyalásra javasolt: a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottságnak
Előkészítő: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
Javasolta: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
A javaslat indoka: a delegált tag minden évben egy alkalommal beszámolóval tartozik a közgyűlésnek.

5. A Baranya Megyei Önkormányzat csatlakozása a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához
Előadó: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságnak
Előkészítő: Humánszolgáltatási Iroda
Javasolta: Humánszolgáltatási Iroda
A javaslat indoka: a fenti pályázathoz való csatlakozásról a döntés a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

Az előterjesztések elkészítésének határideje: **2007. augusztus 27.**

NOVEMBER 15.

1. A Pécsi Határőr Igazgatóság tájékoztatója a határrend, a határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke,
a Pécsi Határőr Igazgatóság igazgatója
Tárgyalásra javasolt: az Igazgatási és Ügyrendi Bizottságnak
Előkészítő: Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda
Javasolta: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda
A javaslat indoka: a határőrizetről és a határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény 39. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés.

*** Az előterjesztés összeállításáért, koordinálásáért felelős iroda.*

2. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2007. évi háromnegyed éves teljesítéséről
   Előadó: a közgyűlés elnöke
   Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
   Előkészítő: Közgazdasági Iroda,**
   a hivatal irodái,
   az önkormányzat intézményei
   Javasolta: Közgazdasági Iroda
   A javaslat indoka: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezése.

3. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója
   Előadó: a közgyűlés elnöke
   Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
   Előkészítő: Közgazdasági Iroda,**
   a hivatal irodái,
   az önkormányzat intézményei
   Javasolta: Közgazdasági Iroda
   A javaslat indoka: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezése.

4. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása
   Előadó: a közgyűlés elnöke
   Tárgyalásra javasolt: a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságnak
   Előkészítő: Közgazdasági Iroda
   Javasolta: Közgazdasági Iroda
   A javaslat indoka: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 105/A. §-ában foglalt rendelkezés.

5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése …./2007. (….) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi átmeneti gazdálkodásának szabályairól
   Előadó: a közgyűlés elnöke
   Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
   Előkészítő: Közgazdasági Iroda
   Javasolta: Közgazdasági Iroda
   A javaslat indoka: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy amíg a tárgyévi költségvetést a testület nem hagyja jóvá (átmeneti időszak), arra az időszakra vonatkozóan rendeletben szabályozza, hogy milyen kiadások teljesíthetők, illetve a közgyűlés elnöke milyen intézkedéseket tehet. Figyelemmel a Baranya Megyei Önkormányzat rendkívül nagy számú és összegű elnyert pályázataira, annak lebonyolítására indokoltnak tartom, hogy átmeneti rendeletet alkosson a testület, amelyben felhatalmazást ad a különböző kifizetésekre valamint a bevételek fogadására.

*** Az előterjesztés összeállításáért, koordinálásáért felelős iroda.*

6. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2008. évi díjának meghatározása
   Előadó: a közgyűlés elnöke
   Tárgyalásra javasolt: a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságnak
   Előkészítő: Közgazdasági Iroda
   Javasolta: Közgazdasági Iroda
   A javaslat indoka: az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. § f) pontjában foglalt rendelkezés.

7. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. évi munkaterve (tartalmazza: a 2008. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet is)
   Előadó: a közgyűlés elnöke
   Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának
   Előkészítő: Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda,**
   a hivatal irodái
   Javasolta: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda
   A javaslat indoka:. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet 10. § (2) bekezdésébe foglalt rendelkezés.

8. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek kapcsolatáról
   Előadó: a közgyűlés elnöke
   Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés ágazati bizottságainak, valamint a Baranya Megyei Civil Tanácsnak
   Előkészítő: Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda,**
   Humánszolgáltatási Iroda,
   Gazdasági és Terület- és Vidékfejlesztési Iroda,
   Elnöki Kabinet Iroda,
   az önkormányzat valamennyi intézménye
   Javasolta: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda
   A javaslat indoka: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 25/2006. (III. 16.) Kgy. határozatába foglaltak végrehajtása.

Az előterjesztések elkészítésének határideje: **2007. október 22.**

*** Az előterjesztés összeállításáért, koordinálásáért felelős iroda.*

A munkaterv függeléke

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
állandó napirendi pontjai körébe tartozó témák közül
a 2007. évi ülések jelenleg ismert témái

FEBRUÁR 15.

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének érdekeltségnövelő pályázata a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ és a Művészetek Háza technikai-műszaki felszereltségének javítására
   Előadó: a közgyűlés elnöke,
   az érintett intézmények igazgatói
   Tárgyalásra javasolt: a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport, a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási, a Pénzügyi Bizottságnak
   Előkészítő: Humánszolgáltatási Iroda,**
   az érintett intézmények igazgatói
   Javasolta: Humánszolgáltatási Iroda
   A javaslat indoka: a minden évben meghirdetésre kerülő szakminisztériumi pályázat segítségével sikerül a két kulturális intézmény technikai felszereltségét javítani.

2. Pályázatok kiírása

   a) Építészeti pályázatok kiírása a 2007. évre
      Előadó: a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság elnöke
      Tárgyalásra javasolt: a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottságnak
      Előkészítő: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
      Javasolta: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
      A javaslat indoka: indokolt a 15 éve jól működő pályázati rendszer folytatása.

   b) A „Virágos Baranyáért” 2007. évi megyei környezet-egészségügyi, környezetszépítő verseny meghirdetése
      Előadó: a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai és Bizottság elnöke
      Tárgyalásra javasolt: az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai, a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási, a Pénzügyi Bizottságnak
      Előkészítő: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
      Javasolta: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
      A javaslat indoka: a több éve sikeresen működő pályázati program folytatása.

*** Az előterjesztés összeállításáért, koordinálásáért felelős iroda.*

MÁRCIUS 22.

1. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny) 2006. évi munkájáról
   Előadó: a közgyűlés elnöke,
   a „Kastélypark" Módszertani Otthon igazgatója
   Tárgyalásra javasolt: az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságnak
   Előkészítő: Humánszolgáltatási Iroda,**
   a „Kastélypark" Módszertani Otthon igazgatója
   Javasolta: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság, Humánszolgáltatási Iroda
   A javaslat indoka: a szociális szolgáltatásokról szóló 6/2005. (IV. 1.) Kgy. rendelet 8. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés.

ÁPRILIS 19.

1. A megyei gyermekvédelmi intézményrendszer tevékenységének értékelése
   Előadó: a közgyűlés elnöke
   Tárgyalásra javasolt: az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi, a Művelődési. Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságnak
   Előkészítő: Humánszolgáltatási Iroda,**
   a megyei önkormányzat érintett intézményei
   Javasolta: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság, Humánszolgáltatási Iroda
   A javaslat indoka: az 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés.

2. A Pécs/Sopianae Örökség Kht-ban végzett megyei munka értékelése, beszámoló az AVEC Egyesületben vállalt feladatokról
   Előadó: a közgyűlés elnöke
   Tárgyalásra javasolt: a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottságnak
   Előkészítő: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
   Javasolta: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
   A javaslat indoka: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 90/2005. (VI. 16.) Kgy. határozatából eredő kötelezettség.

JÚNIUS 21.

1. A Baranyai Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) igazgatói állására beékezett pályázatok elbírálása
   Előadó: a közgyűlés elnöke
   Tárgyalásra javasolt: a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságnak
   Előkészítő: Személyzeti és Munkaügyi Csoport

*** Az előterjesztés összeállításáért, koordinálásáért felelős iroda.*

Javasolta: Személyzeti és Munkaügyi Csoport
A javaslat indoka: az igazgató magasabb vezetői megbízása 2007. augusztus 17. napján lejár. Az állás betöltésére a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet szerint pályázatot kell kiírni, és a pályázat elbírálásáról a közgyűlés dönt.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása
Előadó: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságnak
Előkészítő: Humánszolgáltatási Iroda
Előzetes egyeztetés szükséges a megyei fenntartású közoktatási intézmények vezetőivel.
Javasolta: Humánszolgáltatási iroda
A javaslat indoka: a 2006. szeptembertől szervezhető a szakiskolában – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (8) bekezdése alapján – nappali rendszerű iskolai oktatás keretében felzárkóztató oktatás azon tanulók részére, akik alapfokú iskolai végzettség hiányában kívánnak bekapcsolódni a szakképzésbe. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 9. §-ának módosításával az alapműveltségi vizsga kikerült a törvényszövegből. Az intézmények névhasználatának módosítása. A 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet alapján a fenntartó 2007. július 1-ig felülvizsgálja, és indokolt esetben módosítja az intézmény(ek) alapító okiratát.

3. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma 2002-2007. évi munkájáról
Előadó: a közgyűlés elnöke,
az intézmény igazgatója
Tárgyalásra javasolt: a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságnak
Előkészítő: Humánszolgáltatási Iroda
Javasolta: Humánszolgáltatási iroda
A javaslat indoka: az intézmény igazgatójának vezetői megbízása a 63/2002. (VI. 28.) Kgy. határozat alapján 2007. augusztus 17-én lejár, ezt megelőzően indokolt az intézmény munkájának áttekintése.

4. Beszámoló az Ezerszínű Baranya Turisztikai Információs és Szolgáltató Kht. tevékenységéről, a megyei turizmusmarketing szervezeti kereteinek áttekintése
Előadó: a közgyűlés elnöke
Tárgyalásra javasolt: a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottságnak
Előkészítő: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
Javasolta: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
A javaslat indoka: az előzetesen 2006. novemberre tervezett témát a 2006. október 16-i ügyvezető váltás miatt 2007-re ütemeztük át.

5. Pályázat benyújtása a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására (I. ütem)
Előadó: a közgyűlés elnöke

*** Az előterjesztés összeállításáért, koordinálásáért felelős iroda.*

Tárgyalásra javasolt: az érintett szakbizottságoknak, a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási, a Pénzügyi Bizottságnak
Előkészítő: Közgazdasági Iroda
Javasolta: Közgazdasági Iroda
A javaslat indoka: amennyiben az igények szükségessé teszik, a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló törvény és a vonatkozó miniszteri rendeletben meghatározásra karülő pályázati lehetőséggel való élés.

SZEPTEMBER 20.

1. A Baranyai Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) igazgatói állására beékezett pályázatok elbírálása
   Előadó: a közgyűlés elnöke
   Tárgyalásra javasolt: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságnak
   Előkészítő: Személyzeti és Munkaügyi Csoport
   Javasolta: Személyzeti és Munkaügyi Csoport
   A javaslat indoka: az igazgató magasabb vezetői megbízása 2007. szeptember 30. napján lejár. Az állás betöltésére a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint pályázatot kell kiírni és a pályázat elbírálásáról a közgyűlés dönt.

2. Tájékoztató a „Zsigmondy Vilmos" Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. tevékenységéről
   Előadó: a közgyűlés elnöke,
   a „Zsigmondy Vilmos" Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. főigazgatója
   Tárgyalásra javasolt: az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi,a Költségvetési és Gazdasági, a Pénzügyi Bizottságnak
   Előkészítő: Humánszolgáltatási Iroda,**
   Közgazdasági Iroda
   a „Zsigmondy Vilmos" Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. főigazgatója
   Javasolta: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság, Humánszolgáltatási Iroda
   A javaslat indoka: célszerű a kht. tevékenységének évenkénti áttekintése.

3. Pályázat benyújtása a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására (II. ütem)
   Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
   Tárgyalásra javasolt: az érintett szakbizottságoknak, a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási, a Pénzügyi Bizottságnak
   Előkészítő: Közgazdasági Iroda
   Javasolta: Közgazdasági Iroda
   A javaslat indoka: amennyiben az igények szükségessé teszik, a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló törvény és a vonatkozó miniszteri rendeletben meghatározásra kerülő pályázati lehetőséggel való élés.

*** Az előterjesztés összeállításáért, koordinálásáért felelős iroda.*

NOVEMBER 15.

1. Személyi ügyek

   a) A Baranyai Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs) igazgatói állására beékezett pályázatok elbírálása
   Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
   Tárgyalásra javasolt: a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságnak
   Előkészítő: Személyzeti és Munkaügyi Csoport
   Javasolta: Személyzeti és Munkaügyi Csoport

   b) A Baranyai Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) igazgatói állására beékezett pályázatok elbírálása
   Előterjesztő: a közgyűlés elnöke
   Tárgyalásra javasolt: az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságnak
   Előkészítő: Személyzeti és Munkaügyi Csoport
   Javasolta: Személyzeti és Munkaügyi Csoport

   A javaslatok indoka: az igazgatók magasabb vezetői megbízása 2007. december 31. napján lejár. Az állás betöltésére a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet, illetve a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint pályázatot kell kiírni és a pályázat elbírálásáról a közgyűlés dönt.

2. Beszámoló a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ munkájáról
   Előadó: a közgyűlés elnöke,
   a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ igazgatója
   Tárgyalásra javasolt: a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságnak
   Előkészítő: Humánszolgáltatási Iroda,**
   a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ igazgatója
   Javasolta: Humánszolgáltatási Iroda
   A javaslat indoka: az intézmény vezetőjének megbízatása 2007. december 31-én lejár, ezt megelőzően indokolt az intézmény munkájának áttekintése.

3. Beszámoló a Baranya Megyei Levéltár munkájáról
   Előadó: a közgyűlés elnöke,
   a Baranya Megyei Levéltár igazgatója
   Tárgyalásra javasolt: a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport bizottságnak
   Előkészítő: Humánszolgáltatási Iroda,**
   a Baranya Megyei Levéltár igazgatója
   Javasolta: Humánszolgáltatási Iroda
   A javaslat indoka: az intézmény vezetőjének megbízatása 2008 első felében lejár, ezt megelőzően indokolt az intézmény munkájának áttekintése.

4. A közgyűlés által kiírt pályázatok elbírálása

   a) Építészeti pályázatok bírálata
   Előadó: a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság elnöke

*** Az előterjesztés összeállításáért, koordinálásáért felelős iroda.*

Tárgyalásra javasolt: a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai, Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságnak
Előkészítő: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
Javasolta: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda

b) A „Virágos Baranyáért" 2007. évi megyei környezet-egészségügyi, környezetszépítő verseny értékelése és díjazása
Előadó: a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság elnöke
Tárgyalásra javasolt: az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai, a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási és a Pénzügyi Bizottságnak
Előkészítő: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda
Javasolta: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda

A javaslatok indoka: a közgyűlés által kiírt pályázatok elbírálása.

*** Az előterjesztés összeállításáért, koordinálásáért felelős iroda.*

A munkaterv 1. számú melléklete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
állandó bizottságai számára ajánlott témák

A közgyűlés valamennyi/érintett állandó bizottsága

- A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott, az adott bizottság feladatkörét érintő koncepciók, programok felülvizsgálata, a szükséges intézkedések kezdeményezése
- Javaslat az intézményvezetők érdekeltségi rendszerének szempontjaira
- Az intézményvezetők munkájának értékelése az érdekeltségi rendszer alapján
- A Baranya Megyei Önkormányzat érdekeltségi körébe tartozó, az adott szakbizottság feladatkörét érintő alapítványok, közalapítványok, valamint gazdasági társaságok 2006. évi tevékenységéről szóló beszámoló/tájékoztató és a 2007. évi tervei értékelése a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsággal együttes ülésen

Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság

*(Javasolta: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság, Humánpolitikai Iroda)**

Egészségügyi ágazat

- Tájékoztató az Egészségügyi Klaszter Hálózat projektről
- Tájékoztató az egészségügyi integrációs folyamatokról, az integráció összehangolása *(Javasolta: Bókay Endre országgyűlési képviselő és a Baranya Megyei Kórház is)*
- Tájékoztató a Dél- Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács tevékenységéről
- Javaslatok a közgyűlés 2008 évi egészségügyi témájú napirendjeire
- Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégiában meghatározott feladatok végrehajtásáról
- Tájékoztató a Népegészségügyi Program végrehajtásáról Baranya megyében

Szociális, gyermekvédelmi ágazat

- A Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny) 2007. évi munkatervének elfogadása
- A megyei fenntartású szociális intézmények szakmai ellenőrzése, munkájuk értékelése
- Beszámoló a Máltai Szeretetszolgálat által működtetett különleges ellátást biztosító lakásotthon működéséről
- Beszámoló a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány által működtetett speciális lakásotthon működéséről

** A további javaslattevőket külön jelezzük.*

- Beszámoló a Faág Baráti Kör Egyesület tevékenységéről
- Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégiában meghatározott feladatok végrehajtásáról
- A szociális és gyermekvédelmi intézmények normatív állami támogatási rendszerének áttekintése *(Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsággal együttes ülés) (Javasolta: Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona)*
- Az oktatási intézményeknél működő gyermekotthonok működési feltételei, kihasználtsága *(Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsággal együttes ülés) (Javasolta: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona, Pécsvárad)*
- A törvényi előírások és a valós dolgozói létszám az intézményekben *(Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsággal együttes ülés) (Javasolta: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona, Pécsvárad)*
- A gyermekvédelmi alap és szakellátási feladatok ellátásának regionális és társulási formában, a kistérségekben való ellátásának lehetőségei *(Javasolta: Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ)*
- A fogyatékkal élőket ellátó intézmények lakóotthonos átalakításának lehetőségei *(Javasolta: Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona, Mozsgó)*

Igazgatási és Ügyrendi Bizottság
*(Javasolta: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda, Elnöki Kabinet Iroda)**

- A képviselő-testület tagjainak összeférhetetlenségi ügyei
- A képviselő-testület tagjai vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása
- A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló, többször módosított 8/1992. (XII. 15.) Kgy. rendelet felülvizsgálata
- A Baranya Megyei Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet felülvizsgálata
- A Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak folyamatos figyelemmel kísérése, különös tekintettel a hosszú időre visszanyúló kétoldalú kapcsolatokra és a nemzetközi szervezetek munkájára, valamint az európai uniós pályázatokra (2007-2013. évre vonatkozó tervezési időszak)
- A bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri az Európai Kulturális Fővárosa – Pécs 2010 program megvalósulását (Javasolt az Európa Centrum Kht. vezetőjének évi háromszori meghallgatása.) *(Javasolta: Bókay Endre országgyűlési képviselő is)*
- Aktualitásuknak megfelelő időpontban: tájékoztató a 11. Pécsi Nemzetközi Kultúrhét (ICWiP 2007), a Brit Napok, 2007, a VIII. Pécsi Ibero-Amerikai Hét rendezvények előkészítéséről és lebonyolításáról *(Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport, Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottsággal együttes ülés) (Javasolta: Európa Centrum Kht.)*

** A további javaslattevőket külön jelezzük.*

- A 2008. évre vonatkozó hivatali teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása

<u>Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság</u>
*(Javasolta: Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság)**

- A Baranya Megyei Önkormányzat alapítványai, közalapítványai: a
  = Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány,
  = Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány,
  = Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány (INDIT),
  = Pécs-Baranyai Ipartörténeti Múzeum Létrehozásáért Közalapítvány,
  = Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány,
  = Pécsi Dóm Múzeum Alapítvány,
  = Kisebbségkutató Közalapítvány,
  = Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány,
  = Cultura Oeconomica Alapítvány

  2006. évi tevékenységéről szóló beszámoló/tájékoztató értékelése az érintett szakbizottsággal közösen (együttes ülések)
- A Baranya Megyei Önkormányzat által támogatott alapítványok: a
  = Pro Pannónia Kiadó Alapítvány
  = Jelenkor Alapítvány

  2006. évi tevékenységéről szóló tájékoztató értékelése az érintett szakbizottsággal közösen (együttes ülések)
- A Baranya Megyei Önkormányzat érdekkörébe tartozó gazdasági társaságok 2006. évi tevékenységének értékelése, 2007. évi tervei
  = Baranyai Alkotótelepek Kht,
  = Baranya Ifjúságáért Kht,
  = Európa Centrum Kht.,
  = Pécs 2010 Menedzsment Központ
  = Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft.,
  = EUNet Regionális Informatikai Kht,
  = „Zsigmondy Vilmos” Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht.,
  = Orfű-Pécsi tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht.,
  = Pécs/Sopianae Örökség Kht.,
  = „Ezerszínű Baranya” Kht.,
  = Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht.,
  = Pécsi Fejlesztési Kht.

  A fenti napirendi pontok tárgyalására meghívottak a Pénzügyi Bizottság tagjai is, illetve együttes ülés az érintett szakbizottságokkal

** A további javaslattevőket külön jelezzük.*

- Nemzetközi regionális és megyei konferenciák, fesztiválok a térség kulturálisturisztikai és gazdasági fejlesztésért *(Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport, Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottsággal együttes ülés) (Javasolta: Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ)*
- Területi agrár- és vidékfejlesztési szakintézmények átalakításának helyzete *(Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottsággal együttes ülés) (Javasolta: Baranya Megyei Területi Agrárkamara)*
- Munkaerő-piaci helyzet Baranya megyében, különös tekintettel a pedagógus munkanélküliségre *(Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsággal együttes ülés) (Javasolta: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja)*
- Baranya megye általános gazdasági és foglalkoztatási helyzete *(Javasolta: Bókay Endre, országgyűlési képviselő)*

Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság
*(Javasolta: Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság, Humánszolgáltatási Iroda, Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége, Baranya Megyei Civil Tanács)**

Oktatási ágazat

- A 2007/2008. tanévi beiskolázás előkészítése a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézményekben
- A munkaerő-piaci esélynövelés programjai a megyei fenntartású közoktatási intézményekben
- Tájékoztató a megyei önkormányzat közoktatási intézményei által készített pályázatokról
- Pályázat kiírása a megyei önkormányzat által vásárolt kollégiumi férőhelyekre a PTE Önkormányzati Kollégiumában. A pályázatok elbírálása
- Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójára beadott pályázatokról
- A megyei önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények 2006/2007. tanévi munkájáról szóló beszámolók és a 2007/2008. tanévi munkaterveinek elfogadása
- A kötelező eszköz- és felszerelésjegyzék alapján készített ütemterv végrehajtása a megyei fenntartású közoktatási intézményekben
- A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás helyzete a megye általános és középiskoláiban *(Javasolta: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja)*
- A megyei fenntartású közoktatási intézmények 2008/2009. tanévi pályaválasztási / továbbtanulási tervének jóváhagyása
- A sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó megyei fenntartású intézmények módosított pedagógiai programjának, (szakmai programjának) és a helyi tantervének jóváhagyása. Az intézmények 2007. szeptember 30-ig dolgozzák át, majd küldik meg a fenntartónak jóváhagyás céljából

** A további javaslattevőket külön jelezzük.*

- A hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók helyzetének, esélyegyenlőségük biztosának helyzete *(Javasolta: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja)*
- A megyei önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények módosított minőségirányítási programjának jóváhagyása. Az intézmények 2007. március 31-ig kötelesek elvégezni a módosítást, ezt követően küldik meg a fenntartónak jóváhagyás céljából
- A megyei önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények módosított házirendjének jóváhagyása. Az intézmények 2007. március 31-ig kezdeményezik a módosítást, ezt követően küldik meg a fenntartónak jóváhagyás céljából
- Tájékoztató a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja kistérségeknek nyújtott szolgáltatásairól *(Javasolta: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja is)*
- Beszámoló a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány 2006. évi működéséről/tevékenységéről. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója a 2006. évi ellenőrzések tapasztalatairól (Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsággal együttes ülés)
- Munkaerő-piaci helyzet Baranya megyében, különös tekintettel a pedagógus munkanélküliségre *(Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsággal együttes ülés) (Javasolta: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja)*
- A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja regionális szerepköre megteremtésének lehetőségei *(Javasolta: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja)*

Kulturális ágazat

- A Baranya Megyei Múzeumok Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása *(Javasolta a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága is.)*
- A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága középtávú fejlesztési terve*(Javasolta a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága is.)*
- Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közgyűjteményi, közművelődési és művészeti intézmények 2006. évi munkájáról és 2007. évi munkatervük elfogadása
- Tájékoztató a kulturális intézmények által készített pályázatokról
- Az új turizmusfejlesztési koncepció kulturális turizmusra vonatkozó intézményi feladatai. Kulturális és turisztikai programajánlók összehangolása *(Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottsággal együttes ülés) (Javasolta: Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ)*
- A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Európa Kulturális Fővárosa – Pécs, 2010 pályázathoz kapcsolódó „Déli Kapu – kulturális tér" projekt intézményei és rendezvényterve (A Határon túli Magyarok Fesztiválja 15 éves rendezvényszervezési tapasztalatával és kapcsolatrendszerével) *(Javasolta: Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ)*
- Hátrányos helyzetű települések hagyományőrző programjainak segítése (a Nemzeti Kulturális Alapnál elnyert, folyamatban lévő pályázatokkal) *(Javasolta: Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ)*

** A további javaslattevőket külön jelezzük.*

- Az eMagyarország pont –Eu porta és a tájékoztatás új formái *(Javasolta: Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ)*
- A Baranya megyei intézmények, turisztikai szervezetek, civil szervezetek 2007. évi rendezvény- és feladattervének összeállítása *(Javasolta: Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ)*
- Nemzetközi regionális és megyei konferenciák, fesztiválok a térség kulturális-turisztikai és gazdasági fejlesztésért *(Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai, Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsággal együttes ülés) (Javasolta: Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ)*
- Aktualitásuknak megfelelő időpontban: tájékoztató a 11. Pécsi Nemzetközi Kultúrhét (ICWiP 2007), a Brit Napok, 2007, a VIII. Pécsi Ibero-Amerikai Hét rendezvények előkészítéséről és lebonyolításáról *(Igazgatási és Ügyrendi, Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottsággal együttes ülés) (Javasolta: Európa Centrum Kht.)*
- A szigetvári regionális speciális gyermekotthon létrehozásának és működtetésének feltételei *(Javasolta: Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Munkaszervezete)*

Kisebbségi ügyek

- Tájékoztató a kulturális, oktatási intézmények kisebbségi tevékenységéről
- A Kisebbségkutató Közalapítvány tájékoztatója a 2006. évi tevékenységéről (Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsággal együttes ülés)

Ifjúsági ágazat

- Beszámoló a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 2006. évi munkájáról. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója a közalapítvány 2006. évi gazdálkodásának törvényességéről és célszerűségéről *(Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsággal együttes ülés)*
- A Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság 2006. évi beszámolója a megyei önkormányzat ifjúsági feladatainak ellátásáról, a támogatások felhasználásáról *(Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsággal együttes ülés)*
- Tájékoztató a megyei ifjúsági koncepció ifjúsági cselekvési tervében megfogalmazott feladatok végrehajtásáról

Sport ágazat

- Utánpótláskorú sportolók táboroztatása az Orfűi Sporttáborban
- A megye utánpótláskorú sportolóinak jutalmazása, a sportoktatók és a támogatók díjazása
- Tájékoztató a megyei önkormányzat 2006. évi sportcélú támogatásainak felhasználásáról, és azok elszámolásáról
- A megyei önkormányzat 2007. évi költségvetésében jóváhagyott sportcélú támogatás felosztása
- Tájékoztató a megyei önkormányzat 2006. évi nemzetközi sportprogramjairól
- A megyei önkormányzat 2007. évi nemzetközi sportprogramjának elfogadása

** A további javaslattevőket külön jelezzük.*

- Beszámoló a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége és a Baranya Megyei Diáksport Tanács 2006. évben végzett tevékenységéről
- A megyei önkormányzat számára a központi költségvetésből biztosított sportcélú támogatás felosztása
- Tájékoztató a 2006/2007. tanévi megyei sportoktatói képzésről. Az alapfokú sportszakember-képzésre létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Pénzügyi Bizottság
(Javasolta: Közgazdasági Iroda)

- Tájékoztató az elnöki, bizottsági keretek terhére biztosított támogatások elszámolásáról

Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság
*(Javasolta: Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda)**

- Baranya Megye Turizmusfejlesztési Stratégiája megvalósításának áttekintése és ehhez kapcsolódóan a turizmus munkatervének készítése
- A „Komplex kulturális együttműködés Eszék, Eszék-Baranya, Pécs és Baranya között" c. projekt eredményeinek értékelése, a horvát-magyar turisztikai együttműködések további fejlesztésének lehetőségei
- Tájékoztató a „Pólus" Programról
- A régió megyei turisztikai szakbizottságaival az együttműködés erősítése
- "Mit ér a bor, ha Hungaricum?" borverseny és szakmai konferencia
- Tematikus utak szerepe Baranya turizmusában
- Baranya megye gazdasága a statisztikai adatok tükrében
- Baranya megye közúti közlekedési helyzete
- Tájékoztató a digitális mintarégió projektről
- Tájékoztató a kistérségi társulásokkal történő együttműködésről
- Az új turizmusfejlesztési koncepció kulturális turizmusra vonatkozó intézményi feladatai. Kulturális és turisztikai programajánlók összehangolása *(Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsággal együttes ülés) (Javasolta: Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ)*
- Baranya megye kulturális öröksége – kulturális turizmus Baranyában *(Javasolta: Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ)*
- A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ szerepe Baranya megye tárgyi és szellemi örökségének megőrzésében *(Javasolta: Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ)*
- Nemzetközi regionális és megyei konferenciák, fesztiválok a térség kulturális-turisztikai és gazdasági fejlesztésért *(Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport, Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsággal együttes ülés) (Javasolta: Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ)*

** A további javaslattevőket külön jelezzük.*

- Területi agrár- és vidékfejlesztési szakintézmények átalakításának helyzete *(Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsággal együttes ülés) (Javasolta: Baranya Megyei Területi Agrárkamara)*
- Aktualitásuknak megfelelő időpontban: tájékoztató a 11. Pécsi Nemzetközi Kultúrhét (ICWiP 2007), a Brit Napok, 2007., a VIII. Pécsi Ibero-Amerikai Hét rendezvények előkészítéséről és lebonyolításáról *(Igazgatási és Ügyrendi, Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsággal együttes ülés) (Javasolta: Európa Centrum Kht.)*

** A további javaslattevőket külön jelezzük.*

A munkaterv 2. számú melléklete

A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi ellenőrzési terve

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § rendelkezik - többek között - a helyi önkormányzatok belső ellenőrzési rendszere működtetésének főbb szabályairól, megjelölve az általa elérni kívánt fontosabb célokat is. Ennek keretében a megyei főjegyző hatáskörébe utalja a belső ellenőrzési rendszer működtetését a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

Az Ellenőrzési csoport feladatait az Ügyrend, valamint a hivatal Közbeszerzési Szabályzata határozza meg. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint a belső ellenőrzési tervet kockázatkezeléssel alátámasztottan, kapacitás elemzés alapján kell összeállítani. A terv az Ellenőrzési Kézikönyv iratmintája alapján készült a mellékletekben foglaltak szerint.

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Ellenőrzési kapacitás kalkuláció 2007 évre
- 2. számú melléklet: Baranya Megyei Önkormányzat Ellenőrzési csoport tevékenységére vonatkozó kockázatelemzés 2007 évre
- 3. számú melléklet: 2007. Éves ellenőrzési terv

A munkaterv 2. számú mellékletének 1. számú melléklete

Ellenőrzési kapacitás kalkuláció a 2007. évre

	(nap)
Naptári napok száma:	**365**
szombat- vasárnap:	104
fiz. ünnepek:	10
fiz. szabadságok:	38
betegség:	0
Levonások összesen:	**152**

1 fő ellenőrzésre fordítható átlag napok száma: **213**
Ellenőrzésre fordítható idő (4 fő ellenőr) 852

vezetői feladatok: 20
ISO rendszer. műk.: 20
Ellenőrzésre fordítható összes idő (4 fő ellenőr): 812

Soron kívüli ellenőrzésekre kalkulált 15 %: 122

Továbbképzések, tanfolyamok időigényét a terv nem tartalmazza.

1. Átfogó szabályszerűségi ellenőrzés

Tevékenység	ellenőrök száma intézményenként (fő/db)	intézmé-nyek száma (db)	időigény (nap/fő)	Összesen (nap)
Felkészülés	2	3	2	12
Helyszíni ellenőrzés	2	3	11	66
Írásba foglalás	2	3	2	12
Adminisztráció	2	3	2	12
Realizálás	2	3	2	12
Összesen:				**114**

2. Átfogó pénzügyi ellenőrzés

Tevékenység	ellenőrök száma intézményenként (fő/db)	intézmé-nyek száma (db)	időigény (nap/fő)	Összesen (nap)
Felkészülés	2	3	1	6
Helyszíni ellenőrzés	2	3	10	60
Írásba foglalás	2	3	3	18
Adminisztráció	2	3	1	6
Realizálás	2	3	1	6
Összesen:				**96**

3. Normatíva ellenőrzés 16 intézménynél

Tevékenység	ellenőrök száma intézményenként (fő/db)	intézmé-nyek száma (db)	időigény (nap/fő)	Összesen (nap)
Felkészülés	2	16	0,3	9,6
Helyszíni ellenőrzés	2	16	0,5	16
Írásba foglalás	2	16	0,5	16
Adminisztráció	2	16	0,5	16
Realizálás	2	16	0,5	16
Összesen:				**74**

4. Közbeszerzési eljárások szabályszerűségi ellenőrzése

Tevékenység	ellenőrök száma intézményenként (fő/db)	intézmé-nyek száma (db)	időigény (nap/fő)	Összesen (nap)
Felkészülés	2	24	1	48
Helyszíni ellenőrzés	2	24	2	96
Írásba foglalás	2	24	2	96
Adminisztráció	2	24	0,5	24
Realizálás	2	24	0,5	24
Összesen:				**288**

5. Átfogó teljesítmény ellenőrzés Gazdasági Igazgatóság

Tevékenység	ellenőrök száma intézményenként (fő/db)	intézmé-nyek száma (db)	időigény (nap/fő)	Összesen (nap)
Felkészülés	2	1	2	4
Helyszíni ellenőrzés	2	1	10	20
Írásba foglalás	2	1	2	4
Adminisztráció	2	1	1	2
Realizálás	2	1	1	2
Összesen:				**32**

6. Hivatali közbeszerzések ellenőrzése

Tevékenység	ellenőrök száma intézményenként (fő/db)	intézmé-nyek száma (db)	időigény (nap/fő)	Összesen (nap)
Felkészülés	2	1	2	4
Helyszíni ellenőrzés	2	1	10	20
Írásba foglalás	2	1	2	4
Adminisztráció	2	1	2	4
Realizálás	2	1	1	2
Összesen:				**34**

7. Hivatali szabályszerűségi ellenőrzés

Tevékenység	ellenőrök száma intézményenként (fő/db)	intézmé-nyek száma (db)	időigény (nap/fő)	Összesen (nap)
Felkészülés	2	1	1	2
Helyszíni ellenőrzés	2	1	6	12
Írásba foglalás	2	1	2	4
Adminisztráció	2	1	1	2
Realizálás	2	1	1	2
Összesen:				**22**

8. Hivatali FEUVE ellenőrzés

Tevékenység	ellenőrök száma intézményenként (fő/db)	intézmé-nyek száma (db)	időigény (nap/fő)	Összesen (nap)
Felkészülés	2	1	1	2
Helyszíni ellenőrzés	2	1	7	14
Írásba foglalás	2	1	2	4
Adminisztráció	2	1	1	2
Realizálás	2	1	1	2
Összesen:				**24**

Pécs, 2006. október 20.

Kovácsné Tormási Emese s.k.
ellenőrzési csoportvezető

A munkaterv 2. számú mellékletének 2. számú melléklete

Szervezeti egység: Baranya Megyei Önkormányzat Ellenőrzési Csoport

Kockázatelemzés a 2007. évre

1. **Célok és kockázatok azonosítása:**

Főbb célkitűzések/ kockázatok	A	B	C	D	E	F	G	H
1. SZMSZ-ben rögzített feladatok maradéktalan végrehajtása	**5**	**5**	**10**	**6**	**4**	**10**	**8**	**10**
Hivatali BE		X			X			
Intézményi felügyeleti ellenőrzés	X					X		
Intézményi FEUVE	X	X	X			X	X	X
Intézményi BE						X	X	X
Intézmények normatíva ellenőrzése	X							
Közbeszerzések ellenőrzése			X	X		X	X	X
Egyedi célvizsgálatok				X	X	X	X	
2. Éves munkaterv végrehajtása	**5**	**5**	**10**	**6**	**4**	**10**	**9**	**10**
3 intézmény p-g. vizsgálata						X		
4 intézmény szabálysz. vizsgálata						X		
1 intézmény teljesítmény ellenőrzése						X	X	
16 intézmény normatíva ell.	X					X		
Intézményi közbeszerzések vizsgálata (2004-2005 évi indítások) folyamatosan			X	X		X	X	
Intézmények FEUVE ellenőrzése	X	X	X			X		
Hivatali FEUVE ellenőrzés						X		
Hivatali szabályszerűségi ellenőrzés								
Hivatali közbeszerzések vizsgálata folyamatosan						X	X	
3. Szakmai és számítástechnikai tudás fejlesztése	**8**	**2**	**10**	**0**	**0**	**9**	**8**	**10**
4. Ellenőrizetlen területek számának csökkentése	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**9**	**8**	**9**
5. Feltáratlan hibák számának minimalizálása	**0**	**4**	**8**	**0**	**0**	**9**	**8**	**9**
6. Ellenőrzési Kézikönyv szerinti eljárási rend maradéktalan betartása	**8**	**6**	**8**	**0**	**0**	**8**	**7**	**8**
Összes pontszám:	**26**	**26**	**46**	**12**	**8**	**55**	**48**	**56**

Kockázatok azonosítása:

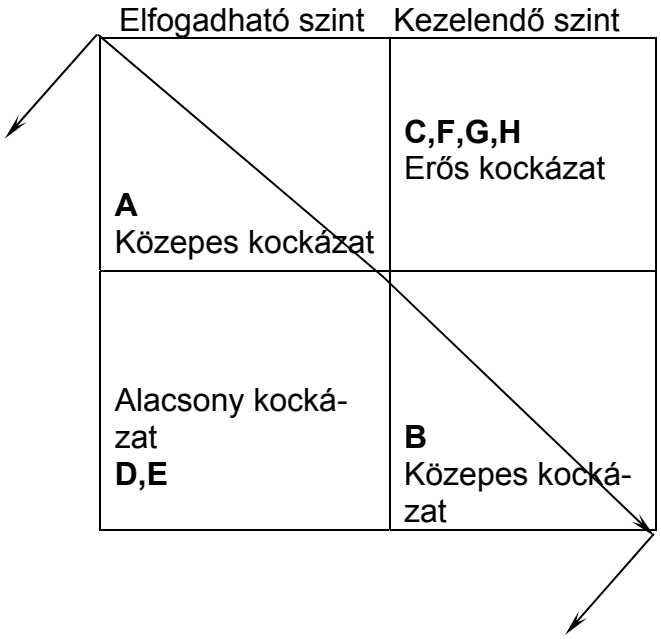
A: Infrastrukturális kockázat = munkavégzéshez szükséges feltételek megléte (számítógép kapacitás, tech.minőség, gépkocsi használat)
B: Gazdasági kockázat: = érdekeltség hiánya
C: Jogi szabályozási kockázat: = jogilag szerteágazó vizsgálati területek, jogszabályok mennyisége, folyamatos változásának kezelhetősége, EU-s szabályozás hatása.
D. Működési kockázat = szakmailag rossz, megalapozatlan, szabálytalan döntések
E. Hírnév kockázat = jelentések hatása a környezetre, reakciók következménye.
F. Személyzeti kockázat = létszám kapacitás, szakértelem szint hatása.
G. Emberi, biztonsági kockázat = túlterheltség, jövedelem szint, szervezeti változások hatása.
H. Költségvetési kockázat = pénzügy erőforrások hiánya

2. Kockázatok értékelése:

Adható pontszám: 1-től, 10-ig, maximális összpontszám: 70, pont.

Alacsony kockázat:	1-től, 3-ig.	maximum 21 pontig.
Közepes kockázat:	3-tól, 6-ig.	21 ponttól-42 pontig.
Erős kockázat:	6-tól 10-ig.	42 ponttól-70 pontig.

Kockázati térkép:



3. A kockázatokra hozott döntések, intézkedések meghatározása:

1-es csoport:	Fenntartható kockázatok:	Indoklás, intézkedés:
	A	2007 évi besz.terv.
	B	Ktv. Előírások
	D	Ellenőrzési pontok beépítése
	E	Kérdőív használata

2-es csoport: Kockázatok átadása részben:
C Szakértő igénybevételi lehetőség
3-as csoport: Kezelendő kockázatok:
F, G, H Megbízásos jogviszonyú ellenőr alkalmazása
2007. évi költségvetési tétel.
2007. évi oktatási terv

4. A Baranya Megyei Önkormányzat Ellenőrzési Csoportjának kockázatkezelési rendjét az Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza. A kockázatkezelés folyamatgazdái a csoport tagjai, az ellenőrzési csoportvezető irányításával.

Pécs, 2006. október 20.

Kovácsné Tormási Emese s.k.
ellenőrzési csoportvezető

A munkaterv 2. számú mellékletének 3. számú melléklete

14. SZÁMÚ IRATMINTA – ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

(A 193/2003. (XI. 26.) kormány rendelet 21. §-a szerint előírt éves ellenőrzési terv

2007. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja	Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja
Ellenőrzési kapacitás kalkuláció 2007 évre; 2006. október 20.	Kockázat elemzés 2007 évre; 2006. október 20.

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
Normatíva ellenőrzés	Tételes analitika ellenőrzés, nyilvántartások, adatszolgáltatás vizsgálata; 2006 év.	A, F	szabályszerűségi	I. n. év	4 fő/74 nap
Intézményi közbeszerzés ellenőrzés	Eljárások dokumentumainak tételes ellenőrzése, szabályozások vizsgálata; 2006-2007 évek.	C, D, F, G, H	szabályszerűségi	folyamatos	2 fő/288 nap
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona, Bóly	Szabályzatok, belső utasítások ellenőrzése, szabályszerű működés ellenőrzése; 3 év	F, A, C, B	szabályszerűségi	I. n. év	2 fő/32 nap

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	**Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia** (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	**Azonosított kockázati tényezők (*)**	**Az ellenőrzés típusa (**)**	**Az ellenőrzés ütemezése (***)**	**Erőforrás szükségletek (****)**
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona, Bóly	Beszámolók, költségvetések, pü.-i analitikák, adatszolgáltatások ellenőrzése; 3 év	F, A, C, B	pénzügyi	I. n. év	2 fő/25 nap
Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona, Helesfa	Szabályzatok, belső utasítások ellenőrzése, szabályszerű működés ellenőrzése; 3 év	F, A, C, B	szabályszerűségi	II. n. év	2 fő/28 nap
Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona, Helesfa	Beszámolók, költségvetések, pü.-i analitikák, adatszolgáltatások ellenőrzése; 3 év	F, A, C, B	pénzügyi	II. n. év	2 fő/20 nap
Baranya Megyei Gyermek-védelmi Központ	Szabályzatok, belső utasítások ellenőrzése, szabályszerű működés ellenőrzése; 3 év	F, A, C, B	szabályszerűségi	III. n. év	2 fő/54 nap
Baranya Megyei Gyermek-védelmi Központ	Beszámolók, költségvetések, pü.-i analitikák, adatszolgáltatások ellenőrzése; 3 év	F, A, C, B	pénzügyi	III. n. év	2 fő/51 nap
Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága	Működési hatékonyság, eredményesség minősítése, 3 év	F, A, C, B	teljesítmény	III. n. év	2 fő/32 nap
Hivatali FEUVE	Szabályzatok, belső utasítások ellenőrzése, szabályszerű működés ellenőrzése; 3 év	F	szabályszerűségi	IV. n. év	2 fő/24 nap
Hivatali belső ellenőrzés	Szabályzatok, belső utasítások ellenőrzése, szabályszerű működés ellenőrzése; 3 év	F, E	szabályszerűségi	folyamatos	2 fő/28 nap

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	**Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia** (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	**Azonosított kockázati tényezők (*)**	**Az ellenőrzés típusa (**)**	**Az ellenőrzés ütemezése (***)**	**Erőforrás szükségletek (****)**
Hivatali közbeszerzés	Szabályzatok, belső utasítások ellenőrzése, szabályszerű működés ellenőrzése; 3 év	F, G	szabályszerűségi	folyamatos	2 fő/34 nap

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.
** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.
*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet (revizori nap) és emberi erőforrás (fő).

Dátum: 2006. október 20.

Készítette:
Jóváhagyta:

belső ellenőrzési vezető

szervezet vezetője

A munkaterv 3. számú melléklete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. évi kiemelt ünnepi rendezvényei

2007. március 15.
Koszorúzás, megemlékezés

2007. augusztus 20. – Szent István-napi megyei ünnepség
Ünnepi beszéd
Ünnepi műsor
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnöki Kitüntető Díjainak adományozása

2007. október 10. – Megyenap
Ünnepi beszéd
Ünnepi műsor
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kitüntető díjainak adományozása

2007. október 23.
Koszorúzás, megemlékezés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve

Szakmai rendezvények, szakmai napok a 2007. év folyamán

- Alpok-Adria Munkaközösség sportrendezvények
  Téli játékok (január)
  Sportkonferencia (július)
- Magyar Kultúra Napja (január)
- Megyebál, régióbál (január)
- Baranyai Pedagógiai Napok (március)
- A Baranya megye utánpótláskorú sportolóinak jutalmazása, a sportoktatók és a támogatók díjazása (március)
- Európai Régiók Gyűlése „B” Bizottsága ülése és konferenciája (március 28-29.)
- Pécsi Országos Ipari és Mezőgazdasági Vásár megrendezésének 100. évfordulója (március/április)
- Tehetséges tanulók jutalmazása (május)
- Baranya Megyei Sport- és Diáksport Nap (május)
- Ünnepi Könyvhét (május)
- Gyermeknap (május utolsó hete)
- Pécsi Országos Színházi Találkozó (május-június)
- Pedagógusnap (június első hete)
- Köztisztviselők napja (július 1.)

- Semmelweis Nap (július 1.)
- Megyei tanévnyitó (augusztus utolsó hete)
- Dél-Pannon Mediterrán Ősz (szeptember-október)
- Magyarok Európai Fesztiválja (október 11-18.) (Határon túli magyarok fesztiválja)
- Esélyegyenlőség Napja (szeptember)
- „Európában a megye” konferencia (október)
- Idősek Napja (október)
- Szociális munka napja Pécs megyei jogú város önkormányzatával közös szervezésben (november 12.), 2007-ben Pécs város főszervezésében
- Kisebbségek Napja (december 18.)
- A Baranya Megyei Önkormányzat karácsonyi ünnepsége a szociális és gyermekvédelmi intézmények lakóinak (december, karácsony hete)
- Korai fejlesztésben részesülő gyermekek karácsonyi ünnepsége (december)

A munkaterv 4. számú melléklete

Javaslat

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Egyeztető Bizottságának 2007. évi munkatervéhez

1. A Pogányi Közforgalmú Repülőtér közszolgáltatási szerződésének módosítása
   Előadó: a polgármester/munkamegosztás szerinti alpolgármester
   Javasolta: Tasnádi Péter, polgármester
   Tárgyalás javasolt időpontja: február

2. Beszámoló a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2005-2006. évi tevékenységéről
   Előadó: a közgyűlés elnöke,
   a polgármester,
   a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás munkaszervezetének vezetője
   Javasolta: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (*Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda, Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás munkaszervezetének vezetője)*
   Tárgyalás javasolt időpontja: február

3. A Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményi ellátásból fakadó közös feladatai áttekintése, az intézményi összevonások lehetőségei (oktatás, gyermekvédelem, egészségügy, szociális ügyek, hajléktalan ellátás)
   Előadó: a közgyűlés elnöke,
   a polgármester/munkamegosztás szerinti alpolgármester
   Javasolta: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése *(Bókay Endre országgyűlési képviselő)*
   Tárgyalás javasolt időpontja: március

4. Tájékoztató az Európa Kulturális Fővárosa – 2010 program állásáról, a közös fejlesztési projektek helyzetéről
   Előadó: a munkamegosztás szerinti alpolgármester
   Javasolta: Tasnádi Péter, polgármester
   Tárgyalás javasolt időpontja: április

5. Az Európa Kulturális Főváros – Pécs, 2010 programban érintett városi és megyei intézmények, gazdasági társaságok együttműködése, javaslat konzorcium létrehozására
   Előadó: a munkamegosztás szerinti alpolgármester
   Javasolta: Tasnádi Péter, polgármester
   Tárgyalás javasolt időpontja: I. negyedév

6. A megyében működő kórházak helyzetének áttekintése
Előadó: a közgyűlés elnöke
Javasolta: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (*Páva Zoltán országgyűlési képviselő, Komló város polgármestere)*
Tárgyalás javasolt időpontja: április

7. Tájékoztató a Pannon TISZK beruházásának állásáról és a HEFOP 4.1.1 és 3.2.2 projekt helyzetéről
Előadó: a munkamegosztás szerinti alpolgármester
Javasolta: Tasnádi Péter, polgármester
Tárgyalás javasolt időpontja: április

8. A Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által közösen létrehozott/fenntartott alapítványok, közalapítványok működésének áttekintése
Előadó: a közgyűlés elnöke,
a polgármester,
az érintett alapítványok/közalapítványok kuratóriumának elnöke
Javasolta: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése *(Kisebbségkutató Közalapítvány)*
Tárgyalás javasolt időpontja: június

9. A Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által közösen létrehozott/fenntartott gazdasági társaságok működésének áttekintése
Előadó: a közgyűlés elnöke,
a polgármester,
az érintett alapítványok/közalapítványok kuratóriumának elnöke
Javasolta: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (*Gazdasági, Terület és Vidékfejlesztési Iroda, Európa Centrum Kht.)*
Tárgyalás javasolt időpontja: június

10. Baranya megye közoktatásának feladat-ellátási intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálata és módosítása
Előadó: a közgyűlés elnöke
Javasolta: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése *(Humánszolgáltatási Iroda)*
Tárgyalás javasolt időpontja: november

11. Az egészségügyi nagyprojekt közlekedési vonzatai (Pécs egészségügyi ellátását biztosító három nagy szolgáltató – a város, a megye, az egyetem – közös uniós pályázatot készít, ennek közlekedés- és közműfejlesztési vonatkozásai)
Előadó: a munkamegosztás szerinti alpolgármester
Javasolta: Tasnádi Péter, polgármester
Tárgyalás javasolt időpontja: az Egyeztető Bizottság munkaterve szerint

12. Az M6-M60-as út (autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út) baranyai szakasza építésének helyzete
Előadó: a munkamegosztás szerinti alpolgármester
Javasolta: Tasnádi Péter, polgármester
Tárgyalás javasolt időpontja: az Egyeztető Bizottság munkaterve szerint

13. A Közlekedési Szövetség működtetésével összefüggő feladatok
Előadó: a munkamegosztás szerinti alpolgármester
Javasolta: Tasnádi Péter, polgármester
Tárgyalás javasolt időpontja: az Egyeztető Bizottság munkaterve szerint

14. A turisztikai kerékpárutak létesítésének helyzete, lehetőségei
Előadó: a munkamegosztás szerinti alpolgármester
Javasolta: Tasnádi Péter, polgármester
Tárgyalás javasolt időpontja: az Egyeztető Bizottság munkaterve szerint

15. Pécs Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója
Előadó: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Népjóléti Főosztályának vezetője
Javasolta: Tasnádi Péter, polgármester
Tárgyalás javasolt időpontja: az Egyeztető Bizottság munkaterve szerint

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Pénzügyi Bizottsága

Szám: 2057-4/2006

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2006. december 7-i ülésére

Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. évi munkaterve

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága indítványozza, hogy az Önkormányzat Európai Uniós támogatással folyó projektjeinek végrehajtásáról, aktuális helyzetéről a Közgyűlés legalább évente két alkalommal kapjon tájékoztatást. Ennek érdekében a munkatervben március 22-ére illetve szeptember 20-ára tervezett ülések napirendjére „Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Európai Uniós forrásból támogatott projektjei végrehajtásának aktuális helyzetéről" tárgyú előterjesztés kerüljön felvételre.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága indítványozza, hogy a munkaterv függelékében a szeptember 20-i ülésre tervezett „Tájékoztató a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. tevékenységéről" című előterjesztést a Közgyűlés a június 21-i ülésén tárgyalja meg.

Pécs, 2006. november 27.

Dr. Kékes Ferenc s.k.
a bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 2129/2006. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: **A 2007. évre vonatkozó hivatali teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása**

ELŐTERJESZTŐ: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző

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

MEGTÁRGYALTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. november 9.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. november 9.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke

II.

A köztisztviselői egyéni teljesítményértékelés célja, hogy növekedjék a közszolgálati jogviszonyban állók igazgatási teljesítménye, javuljon munkájuk szakmai színvonala. Az önkormányzat képviselő-testülete munkájának hatékonysága is megkívánja, hogy minden köztisztviselő úgy végezze napi szakmai munkáját, hogy az, az önkormányzat szándékaival, kitűzött közigazgatási céljaival – beleértve természetesen a törvényes működést is - összhangban legyen.

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület joga és kötelessége, hogy évente meghatározza azokat a célokat, amelyek az Önkormányzat Hivatala köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képezik.

A célok egyértelmű meghatározásának, a teljesítménykövetelmények rögzítésének és az egyéni teljesítményértékelések lefolytatásának a köztisztviselői életpálya szempontjából azért is kiemelkedő jelentősége van, mert ez alapját képezheti egyfajta érdekeltségi rendszerben is szokásos értékelésnek.
A célok ismeretében, mint a munkáltatói jogkör gyakorlójának, előre, írásban meg kell állapítanom az egyes köztisztviselőkkel szemben támasztott egyéni követelményeket (a továbbiakban: teljesítménykövetelmények). Majd a teljesítménykövetelmények alapján szintén évente – mérlegelési jogkörömben eljárva – értékelnem kell a köztisztviselők egyéni munkateljesítményét.

Ezen túlmenően, mivel a köztisztviselők alapilletményeiben meglévő különbségek alapvetően a szakmai végzettségbeli eltéréseket és a közszolgálati jogviszonyban eltöltött időtartam szerinti különbségeket tükrözik csak, a teljesítményértékeléshez kapcsolódóan a jogszabály lehetőséget ad a hivatal vezetőjének - a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül – differenciálásra. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletménye ugyanis a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése alapján maximum 30 %-kal megemelhető.

A kiemelt helyi célok meghatározására vonatkozó javaslat összeállításakor – az előző évekhez hasonlóan - figyelembe vettük a központi jogszabályokban az önkormányzatok, a megyei főjegyző számára meghatározott feladatokat, az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatát, ügyrendjét, a közgyűlés 2007. évi munkaterv tervezetét, a közgyűlés által meghatározott egyes kiemelt programokat, az egyes kiemelt területeket érintő feladatterveket.

A teljesítménykövetelmények alapját képező célok - az előterjesztés mellékletében - csoportosítva szerepelnek, külön a megyei önkormányzat egészének működésére vonatkozó átfogó célok, külön az ágazati és funkcionális célok, melyek elfogadását javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek.

III.

Határozati javaslat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. évre vonatkozó hivatali teljesítménykövetelmények alapját képező célokat a határozat melléklete szerinti tartalommal határozza meg.
Az elfogadott célok alapján felkéri a megyei főjegyzőt a köztisztviselők, a közgyűlés elnökét pedig a megyei főjegyző egyéni teljesítménykövetelményei meghatározására.

Határidő: 2007. január 31.
Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző

Pécs, 2006. november 7.

Lászlóné dr. Kovács Ilona
megyei főjegyző

Melléklet

A 2007. évre vonatkozó hivatali teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása

Átfogó célok

- A törvényesség betartása, a lehető legkomplexebb és a szakmailag legmagasabb színvonalú döntéshozatal garantálása. A döntések információs hátterének kiszélesítése, az innovatív szemlélet meghonosítása. A döntési mechanizmus továbbfejlesztése, különös tekintettel a végrehajtás ellenőrzésére,
- A gazdasági stabilitás megtartása, az intézményműködtetés biztosítása, javaslatok kidolgozása a pénzügyi forráshiány csökkentésére, a fejlesztések érdekében külső források bevonása, ingatlan racionalizálás,
- Az önkormányzat és intézményei európai uniós forrásszerzési lehetőségeinek feltárása és elősegítése,
- A külső forrásbevonás növelése érdekében benyújtott pályázatok szakszerű előkészítése, a nyertes pályázatok bonyolítása, valamint a megvalósításhoz szükséges szervezeti keretek kialakítása,
- Az intézmények akkreditációs feltételeknek való megfeleltetése,
- Az intézményvezetőkkel való kapcsolattartás, intézményvezetői értekezletek szervezése, az egyes intézmények kezdeményezéseinek támogatása,
- Az európai uniós tagságból eredő közigazgatási feladatok végrehajtása,
- A kommunikációs tevékenység erősítése, az irodák közti együttműködés továbbfejlesztése,
- A társadalmi és civil kapcsolatok erősítése,
- A közigazgatási reform előkészítéséből az önkormányzatra és a hivatalra háruló feladatok végrehajtása, különös tekintettel a többcélú kistérségi társulások feladatellátásának segítésére, a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás (mintarégió) munkájában való aktív részvétel.

Ágazati és funkcionális célok

Pénzügyi gazdálkodás, költségvetés, vagyongazdálkodás, vagyonkezelés:

- A megyei önkormányzat pénzügyi egyensúlyának biztosítása és a fejlesztések növelése érdekében a gazdálkodásba bevonható egyéb, külső pótlólagos források növelése,
- Az önkormányzat költségvetésének tervezése, módosítása és a félévi, valamint az éves beszámolók előkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően,
- A hivatali költségvetés jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezése és végrehajtása,
- Az intézmények költségvetésének, a költségvetés teljesítésének elemzése, az intézményi számviteli feladatok végrehajtásának szakmai segítése,
- A pénzügyi információs rendszer működtetése,
- A vagyongazdálkodási döntések szakszerű előkészítése és végrehajtása,
- Az önkormányzati beruházások, felújítások előkészítése, végrehajtásuk szakszerűségének biztosítása.

Az önkormányzat testületeinek működése, államigazgatási feladatok

- A közgyűlés és a bizottságok munkájának összehangolása,
- A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata,
- Az előterjesztések törvényes, pontos és színvonalas előkészítése, a rendeletek, határozatok készítésére vonatkozó tartalmi követelmények betartása mellett az időszerűség biztosítása,
- A ciklusprogram (gazdasági program) előkészítése,
- A testületi határozatok végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése,
- A 2007. évi területi kisebbségi önkormányzati választásokkal kapcsolatos eljárások előkészítése, szervezése, bonyolítása,
- A közigazgatási reformmal összefüggő jogszabályok véleményezése,
- A Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás (mintarégió) keretében végzett feladatellátás koordinálása,
- A társadalmi és civil kapcsolatok szervezése, koordinálása, a civil stratégia végrehajtásából adódó feladatok ellátása.

Egészségügy:

- A megyei egészségügyi integrációs folyamatok előkészítésében való részvétel,
- Regionális, megyei egészségpolitikai intézkedések előkészítése,
- A Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács (RET) munkájában való részvétel Baranya megye érdekeinek képviseletével,
- Az Egészségügyi Konzorcium szakmai munkájának segítése,
- Az Egészségügyi Klaszter-hálózat projekt szakmai munkájának segítése.

Gyermekvédelem:

- A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők állapotukhoz, szükségleteikhez igazodó speciális ellátásának biztosítása, figyelembe véve a regionális együttműködés lehetőségeit,
- A gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás közötti együttműködés segítése,
- A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2007. évi értékelése,
- A megyei feladatellátást segítő szakmai pályázatok előkészítése, benyújtása az elnyert támogatások előírásoknak megfelelő felhasználása.

Oktatás:

- A pedagógiai szakszolgálat és a többcélú kistérségi társulások együttműködésének figyelemmel kísérése,
- A megyei feladatellátást segítő szakmai pályázatok előkészítése, benyújtása,
- Oktatási célú fejlesztések, beruházások szakmai feladatainak ellátása,
- A nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények működésének rendszeres ellenőrzése,
- A közoktatási intézmények munkájának elemzése,
- Megyei szakképzési fejlesztések (TISZK) megvalósulásának segítése,
- A települési önkormányzatok közoktatást érintő intézkedéseinek szakmai véleményezése.

Kultúra:

- A kulturális intézmények munkájának elemzése, együttműködés a civil kulturális szervezetekkel,
- Kulturális szakemberek képzésének, továbbképzésének szervezésével összefüggő feladatok végrehajtása,
- Stratégiai jellegű kulturális fejlesztések, beruházások szakmai feladatainak ellátása, különös tekintettel az Európa Kulturális Fővárosa projektjeire,
- Közreműködés az autópálya-építéssel összefüggő régészeti feladatok végrehajtásának előkészítésében, figyelemmel kísérésében,
- A megyei feladatellátást segítő szakmai pályázatok előkészítése, benyújtása.

Nemzeti és etnikai kisebbségek:

- A területi kisebbségi önkormányzatok munkájának segítése,
- A nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetét bemutató elemzés hasznosítása,
- Együttműködés a kisebbségi önkormányzati szövetségekkel, társadalmi szervezetekkel a kisebbségi tervek, programok megvalósításában,
- A civil kisebbségi szervezetek működésének támogatása.

Ifjúság:

- Együttműködés a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társasággal, a Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanáccsal, a Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvánnyal a megye ifjúsági feladatainak ellátása érdekében.

Sport:

- Együttműködés a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségével, a Baranya Megyei Diáksport Tanáccsal és a Fogyatékkal élők Baranya megyei Sportszövetségével a megyei testnevelési és sportszervezési feladatok ellátása érdekében,
- A megyei feladatellátást segítő szakmai pályázatok előkészítése, benyújtása.

Szociálpolitika:

- A megyei fenntartású és a megyei önkormányzattal ellátási szerződéses kapcsolatban álló szociális intézmények szakmai ellenőrzése, munkájuk bizottsági értékelésének előkészítése, szolgáltatás-fejlesztésük koordinálása,
- A szociális szolgáltatások fejlesztésének megyei összehangolása,
- A térítési díjakból származó bevétel biztosítása,
- A drogbeteg-ellátás intézményrendszerének támogatása, a drog-prevenció segítése,
- A Szociálpolitikai Kerekasztal tevékenységének koordinálása,
- A megyei feladatellátást segítő szakmai pályázatok előkészítése, benyújtása, bonyolítása.

Területfejlesztés, környezetvédelem, idegenforgalom:

- Együttműködés és kapcsolattartás a megye településeivel, többcélú kistérségei társulásaival,
- Nemzeti és uniós források lehívása, pályázatok előkészítése, benyújtása és menedzselése,
- A horvát-magyar határmenti együttműködés fejlesztése, a területfejlesztési kapcsolatok szorosabbá fűzése,
- A munkaerő-piaci szereplőkkel történő partneri együttműködés,
- Településfejlesztési, környezetvédelmi és idegenforgalmi pályázatok gondozása,

- A megye területén a települési hulladékok környezetkímélő kezelésének – kiemelten a Mecsek-Dráva települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításának – elősegítése,
- A Pécs-Pogányi repülőtér fejlesztésének, működtetésének figyelemmel kísérése.

Informatika:
- Választások, esetleges népszavazások informatikai lebonyolítása, informatikai szolgáltatás, adatszolgáltatási feladatok biztosítása,
- Az önkormányzat honlapjának fejlesztése, működtetése, karbantartása,
- A gazdasági integrációban részt vevő intézmények informatikai rendszerének felügyelete, működtetése.

Európai integráció és nemzetközi kapcsolatok:
- Az Európai Információs Pont működtetése,
- A kétoldalú kapcsolatok ápolása, szervezése,
- A nemzetközi szervezetekben való részvétel koordinálása,
- Az Alpok-Adria Munkaközösség Elnöki Testületében való részvétellel összefüggő feladatok ellátása,
- Az Európai Régiók Gyűlése „B" Bizottsága soros ülésének és szociális témájú nemzetközi tanácskozásának megszervezése.

PR- tevékenység
- Kapcsolattartás a sajtószervekkel, a PR-ban érintett szolgáltatókkal, vállalkozókkal,
- Baranyai sajtópályázat 2007. évi meghirdetése és lebonyolítása,
- Az önkormányzat WEB- lapjának rendszeres aktualizálása,
- A „Baranya Megye Bora-2007." kiválasztása.

Ellenőrzés:
- A különböző típusú belső ellenőrzések végrehajtása során a nemzetközi ellenőrzési standardok, valamint a Pénzügyminisztérium által közzétett módszertani útmutatók gyakorlati alkalmazása,
- A FEUVE rendszer működésének, szabályszerűségi ellenőrzésének folyamatos fejlesztése az ellenőrzések révén,
- Az önkormányzati közbeszerzések eljárási rendjének, bonyolításának, törvényi előírásoknak történő megfeleltetése, a feltáró ellenőrzések folyamatos végzésével.

Személyzeti és munkaügyek:
- Az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározása, illetve azok teljesítésének értékelése,
- A hivatal továbbképzési tervének megfelelően a kötelező és az ágazati továbbképzések szervezése.

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 2129/2006. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: **A 2007. évre vonatkozó hivatali teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása**

ELŐTERJESZTŐ: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző

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

MEGTÁRGYALTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. november 9.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. november 9.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke

II.

A köztisztviselői egyéni teljesítményértékelés célja, hogy növekedjék a közszolgálati jogviszonyban állók igazgatási teljesítménye, javuljon munkájuk szakmai színvonala. Az önkormányzat képviselő-testülete munkájának hatékonysága is megkívánja, hogy minden köztisztviselő úgy végezze napi szakmai munkáját, hogy az, az önkormányzat szándékaival, kitűzött közigazgatási céljaival – beleértve természetesen a törvényes működést is - összhangban legyen.

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület joga és kötelessége, hogy évente meghatározza azokat a célokat, amelyek az Önkormányzat Hivatala köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képezik.

A célok egyértelmű meghatározásának, a teljesítménykövetelmények rögzítésének és az egyéni teljesítményértékelések lefolytatásának a köztisztviselői életpálya szempontjából azért is kiemelkedő jelentősége van, mert ez alapját képezheti egyfajta érdekeltségi rendszerben is szokásos értékelésnek.
A célok ismeretében, mint a munkáltatói jogkör gyakorlójának, előre, írásban meg kell állapítanom az egyes köztisztviselőkkel szemben támasztott egyéni követelményeket (a továbbiakban: teljesítménykövetelmények). Majd a teljesítménykövetelmények alapján szintén évente – mérlegelési jogkörömben eljárva – értékelnem kell a köztisztviselők egyéni munkateljesítményét.

Ezen túlmenően, mivel a köztisztviselők alapilletményeiben meglévő különbségek alapvetően a szakmai végzettségbeli eltéréseket és a közszolgálati jogviszonyban eltöltött időtartam szerinti különbségeket tükrözik csak, a teljesítményértékeléshez kapcsolódóan a jogszabály lehetőséget ad a hivatal vezetőjének - a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül – differenciálásra. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletménye ugyanis a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése alapján maximum 30 %-kal megemelhető.

A kiemelt helyi célok meghatározására vonatkozó javaslat összeállításakor – az előző évekhez hasonlóan - figyelembe vettük a központi jogszabályokban az önkormányzatok, a megyei főjegyző számára meghatározott feladatokat, az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatát, ügyrendjét, a közgyűlés 2007. évi munkaterv tervezetét, a közgyűlés által meghatározott egyes kiemelt programokat, az egyes kiemelt területeket érintő feladatterveket.

A teljesítménykövetelmények alapját képező célok - az előterjesztés mellékletében - csoportosítva szerepelnek, külön a megyei önkormányzat egészének működésére vonatkozó átfogó célok, külön az ágazati és funkcionális célok, melyek elfogadását javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek.

III.

Határozati javaslat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. évre vonatkozó hivatali teljesítménykövetelmények alapját képező célokat a határozat melléklete szerinti tartalommal határozza meg.
Az elfogadott célok alapján felkéri a megyei főjegyzőt a köztisztviselők, a közgyűlés elnökét pedig a megyei főjegyző egyéni teljesítménykövetelményei meghatározására.

Határidő: 2007. január 31.
Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző

Pécs, 2006. november 7.

Lászlóné dr. Kovács Ilona
megyei főjegyző

Módosított melléklet

A 2007. évre vonatkozó hivatali teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása

Átfogó célok

- A törvényesség betartása, a lehető legkomplexebb és a szakmailag legmagasabb színvonalú döntéshozatal garantálása. A döntések információs hátterének kiszélesítése, az innovatív szemlélet meghonosítása. A döntési mechanizmus továbbfejlesztése, különös tekintettel a végrehajtás ellenőrzésére,
- A gazdasági stabilitás megtartása, az intézményműködtetés biztosítása, javaslatok kidolgozása a pénzügyi forráshiány csökkentésére, a fejlesztések érdekében külső források bevonása, ingatlan racionalizálás,
- Az önkormányzat és intézményei európai uniós forrásszerzési lehetőségeinek feltárása és elősegítése,
- A külső forrásbevonás növelése érdekében benyújtott pályázatok szakszerű előkészítése, a nyertes pályázatok bonyolítása, valamint a megvalósításhoz szükséges szervezeti keretek kialakítása,
- Az intézmények akkreditációs feltételeknek való megfeleltetése,
- Az intézményvezetőkkel való kapcsolattartás, intézményvezetői értekezletek szervezése, az egyes intézmények kezdeményezéseinek támogatása,
- Az európai uniós tagságból eredő közigazgatási feladatok végrehajtása,
- A kommunikációs tevékenység erősítése, az irodák közti együttműködés továbbfejlesztése,
- A társadalmi és civil kapcsolatok erősítése,
- A közigazgatási reform előkészítéséből az önkormányzatra és a hivatalra háruló feladatok végrehajtása, különös tekintettel a többcélú kistérségi társulások feladatellátásának segítésére, a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás (mintarégió) munkájában való aktív részvétel.

Ágazati és funkcionális célok

Pénzügyi gazdálkodás, költségvetés, vagyongazdálkodás, vagyonkezelés:

- A megyei önkormányzat pénzügyi egyensúlyának biztosítása és a fejlesztések növelése érdekében a gazdálkodásba bevonható egyéb, külső pótlólagos források növelése,
- Az önkormányzat költségvetésének tervezése, módosítása és a félévi, valamint az éves beszámolók előkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően,
- A hivatali költségvetés jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezése és végrehajtása,
- Az intézmények költségvetésének, a költségvetés teljesítésének elemzése, az intézményi számviteli feladatok végrehajtásának szakmai segítése,
- A pénzügyi információs rendszer működtetése,
- A vagyongazdálkodási döntések szakszerű előkészítése és végrehajtása,
- Az önkormányzati beruházások, felújítások előkészítése, végrehajtásuk szakszerűségének biztosítása.

Az önkormányzat testületeinek működése, államigazgatási feladatok

- A közgyűlés és a bizottságok munkájának összehangolása,
- A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata,
- Az előterjesztések törvényes, pontos és színvonalas előkészítése, a rendeletek, határozatok készítésére vonatkozó tartalmi követelmények betartása mellett az időszerűség biztosítása,
- A ciklusprogram (gazdasági program) előkészítése,
- A testületi határozatok végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése,
- A 2007. évi területi kisebbségi önkormányzati választásokkal kapcsolatos eljárások előkészítése, szervezése, bonyolítása,
- A közigazgatási reformmal összefüggő jogszabályok véleményezése,
- A Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás (mintarégió) keretében végzett feladatellátás koordinálása,
- A társadalmi és civil kapcsolatok szervezése, koordinálása, a civil stratégia végrehajtásából adódó feladatok ellátása.

Egészségügy:

- A megyei egészségügyi integrációs folyamatok előkészítésében való részvétel,
- Regionális, megyei egészségpolitikai intézkedések előkészítése,
- A Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács (RET) munkájában való részvétel Baranya megye érdekeinek képviseletével,
- Az Egészségügyi Konzorcium szakmai munkájának segítése,
- Az Egészségügyi Klaszter-hálózat projekt szakmai munkájának segítése.

Gyermekvédelem:

- A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők állapotukhoz, szükségleteikhez igazodó speciális ellátásának biztosítása, figyelembe véve a regionális együttműködés lehetőségeit,
- A gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás közötti együttműködés segítése,
- A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2007. évi értékelése,
- A megyei feladatellátást segítő szakmai pályázatok előkészítése, benyújtása az elnyert támogatások előírásoknak megfelelő felhasználása.

Oktatás:

- A pedagógiai szakszolgálat és a többcélú kistérségi társulások együttműködésének figyelemmel kísérése,
- A megyei feladatellátást segítő szakmai pályázatok előkészítése, benyújtása,
- Oktatási célú fejlesztések, beruházások szakmai feladatainak ellátása,
- A nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények működésének rendszeres ellenőrzése,
- A közoktatási intézmények munkájának elemzése,
- Megyei szakképzési fejlesztések (TISZK) megvalósulásának segítése,
- A települési önkormányzatok közoktatást érintő intézkedéseinek szakmai véleményezése.

Kultúra:

- A kulturális intézmények munkájának elemzése, együttműködés a civil kulturális szervezetekkel,
- Kulturális szakemberek képzésének, továbbképzésének szervezésével összefüggő feladatok végrehajtása,
- Stratégiai jellegű kulturális fejlesztések, beruházások szakmai feladatainak ellátása, különös tekintettel az Európa Kulturális Fővárosa projektjeire,
- Közreműködés az autópálya-építéssel összefüggő régészeti feladatok végrehajtásának előkészítésében, figyelemmel kísérésében,
- A megyei feladatellátást segítő szakmai pályázatok előkészítése, benyújtása.

Nemzeti és etnikai kisebbségek:

- A területi kisebbségi önkormányzatok munkájának segítése,
- A nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetét bemutató elemzés hasznosítása,
- Együttműködés a kisebbségi önkormányzati szövetségekkel, társadalmi szervezetekkel a kisebbségi tervek, programok megvalósításában,
- A civil kisebbségi szervezetek működésének támogatása.

Ifjúság:

- Együttműködés a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társasággal, a Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanáccsal, a Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvánnyal a megye ifjúsági feladatainak ellátása érdekében.

Sport:

- Együttműködés a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségével, a Baranya Megyei Diáksport Tanáccsal és a Fogyatékkal élők Baranya megyei Sportszövetségével a megyei testnevelési és sportszervezési feladatok ellátása érdekében,
- A megyei feladatellátást segítő szakmai pályázatok előkészítése, benyújtása.

Szociálpolitika:

- A megyei fenntartású és a megyei önkormányzattal ellátási szerződéses kapcsolatban álló szociális intézmények szakmai ellenőrzése, munkájuk bizottsági értékelésének előkészítése, szolgáltatás-fejlesztésük koordinálása,
- A szociális szolgáltatások fejlesztésének megyei összehangolása,
- A térítési díjakból származó bevétel biztosítása,
- A drogbeteg-ellátás intézményrendszerének támogatása, a drog-prevenció segítése,
- A Szociálpolitikai Kerekasztal tevékenységének koordinálása,
- **Az Idősügyi Tanács tevékenységének segítése**,
- A megyei feladatellátást segítő szakmai pályázatok előkészítése, benyújtása, bonyolítása.

Területfejlesztés, környezetvédelem, idegenforgalom:

- Együttműködés és kapcsolattartás a megye településeivel, többcélú kistérségei társulásaival,
- Nemzeti és uniós források lehívása, pályázatok előkészítése, benyújtása és menedzselése,
- A horvát-magyar határmenti együttműködés fejlesztése, a területfejlesztési kapcsolatok szorosabbá fűzése,
- A munkaerő-piaci szereplőkkel történő partneri együttműködés,
- Településfejlesztési, környezetvédelmi és idegenforgalmi pályázatok gondozása,

- A megye területén a települési hulladékok környezetkímélő kezelésének – kiemelten a Mecsek-Dráva települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításának – elősegítése,
- A Pécs-Pogányi repülőtér fejlesztésének, működtetésének figyelemmel kísérése.

Informatika:
- Választások, esetleges népszavazások informatikai lebonyolítása, informatikai szolgáltatás, adatszolgáltatási feladatok biztosítása,
- Az önkormányzat honlapjának fejlesztése, működtetése, karbantartása,
- A gazdasági integrációban részt vevő intézmények informatikai rendszerének felügyelete, működtetése.

Európai integráció és nemzetközi kapcsolatok:
- Az Európai Információs Pont működtetése,
- A kétoldalú kapcsolatok ápolása, szervezése,
- A nemzetközi szervezetekben való részvétel koordinálása,
- Az Alpok-Adria Munkaközösség Elnöki Testületében való részvétellel összefüggő feladatok ellátása,
- Az Európai Régiók Gyűlése „B" Bizottsága soros ülésének és szociális témájú nemzetközi tanácskozásának megszervezése.

PR- tevékenység
- Kapcsolattartás a sajtószervekkel, a PR-ban érintett szolgáltatókkal, vállalkozókkal,
- Baranyai sajtópályázat 2007. évi meghirdetése és lebonyolítása,
- Az önkormányzat WEB- lapjának rendszeres aktualizálása,
- A „Baranya Megye Bora-2007." kiválasztása.

Ellenőrzés:
- A különböző típusú belső ellenőrzések végrehajtása során a nemzetközi ellenőrzési standardok, valamint a Pénzügyminisztérium által közzétett módszertani útmutatók gyakorlati alkalmazása,
- A FEUVE rendszer működésének, szabályszerűségi ellenőrzésének folyamatos fejlesztése az ellenőrzések révén,
- Az önkormányzati közbeszerzések eljárási rendjének, bonyolításának, törvényi előírásoknak történő megfeleltetése, a feltáró ellenőrzések folyamatos végzésével.

Személyzeti és munkaügyek:
- Az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározása, illetve azok teljesítésének értékelése,
- A hivatal továbbképzési tervének megfelelően a kötelező és az ágazati továbbképzések szervezése.

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 168- 44/2006. **MELLÉKLETEK:** 0 DB

TÁRGY: **Tájékoztató a Baranya Megyei Kórház gazdasági helyzetéről.**

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Horváth Zsófia
Humánszolgáltatási Iroda, vezető főtanácsos
Andrási Imréné
Közgazdasági Iroda, csoportvezető
Zemplényi Antal, Bm. Kórház gazdasági igazgató

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Intézményvezető

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. november 20.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. november20.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ:
dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Kórház gazdasági helyzete 2006. január 1. óta jelentősen romlott. A 830 millió forintos kifizetetlen szállítói állomány 2006. novemberére majdnem eléri az 1,3 milliárd forintot, komoly veszélybe sodorva ezzel a kórház további működését.

Határidőn túli tartozás	629 023 ezer Ft
Határidőn belüli tartozás	662 543 ezer Ft
Összesen	1 291 566 ezer Ft

A hatvan napon túli tartozás meghaladja a 260 millió forintot, illetve a mintegy 660 millió forint határidőn belüli tartozás jelentős része is (több mint 300 millió forint) átütemezett számlákból áll. Az intézmény tartozása hónapról-hónapra 50-60 millió forinttal emelkedik. Jelentős összegű hatvan napon túli tartozás halmozódott fel a gyógyszer és orvosi anyag szállítók (83 millió Ft), labor vegyszer szállítók (33 millió Ft), élelmezési szolgáltató (19 millió Ft), gázszolgáltató (18 millió Ft) felé.

A kiadás szerkezete (október hónapban):

Bérköltségek	227 millió Ft
Fix költségek	84 millió Ft
Változó költségek	131 millió Ft
Összesen	442 millió Ft

Az intézmény legnagyobb kiadása a bérköltség, ami a jelentős létszámleépítést követően is a bevétel közel 70%-át teszi ki. A létszám az év eleje óta több mint kilencven fővel, 986 főre csökkent. A színlelt szerződések megszüntetése és a dolgozók közalkalmazotti státuszba történő átvétele miatt azonban bérmegtakarítás csak kis mértékben realizálódott.

A kórház kiadási helyzetét nagyban meghatározza a közbeszerzéseken keresztül kiszervezett szolgáltatási szerződésekből eredő kötöttség. Ez jelentős összegű havi fix – az igénybevétel mértékétől független – kiadást jelent, aminek következtében a bevétel változó költségekre (pl. gyógyszer, orvosi anyag) fordítható része rendkívül lecsökken.

A bevétel szerkezete (október hónapban):

Járóbetegellátás teljesítménydíja	39 millió Ft
Fekvőbetegellátás teljesítménydíja	253 millió Ft
Krónikus betegellátás teljesítménydíja	7 millió Ft
Gondozók fix díja	15 millió Ft
Labor szakellátás teljesítménydíja	19 millió Ft
Egyéb	9 millió Ft
Saját bevétel	20 millió Ft
Összesen	362 millió Ft

A kórház havi bevétele az első félévben átlagosan 400 millió forint körül alakult, a július 1-én életbe lépett új finanszírozási rendelet azonban havi 30-40 millió forint bevételkieséssel sújtotta az intézményt.
Különösen nehezíti jelenleg az intézmény helyzetét, hogy a nyári hónapokra megállapított alacsony teljesítményvolumen korlátból származó lecsökkentett bevétel az őszi hónapokban jelentkezik, amikor a betegforgalom és ebből eredően a változó költségek is magasabbak.

A kórház veszteség termelése

A kórház számára a legnagyobb veszteséget a fekvő- és krónikus betegellátás jelenti. A fekvőbeteg osztályok az önmagában nagy arányt képviselő bérköltséget csak magas teljesítménnyel tudnák kigazdálkodni, a volumenkorlát feletti teljesítményt azonban az OEP nem finanszírozza, így az ellátott esetek számának növelése nem lehet cél. Önmagában az ágyszám csökkentés sem jelent megoldást, mivel a volumen nagysága az ágyak számtól függ, így azok leadása bevételkiesést jelent, ami feltehetően tovább rontaná a bevétel/fix költség arányt.

A krónikus osztályok nem érik el azt a méretet és kihasználtságot, ami mellett a gazdaságos működés biztosítható lenne. A jelenlegi ágyszámmal (15 ágy hospice, 36 ágy ápolás, 17 ágy krónikus geriátria és 19 ágy kardiológiai rehabilitáció) még 100%-os kihasználtság mellett sem lenne egyik osztály sem nyereséges.

A Baranya Megyei Kórház jelenlegi, három telephelyes struktúrája nem teszi lehetővé a gazdaságos működtetést, ezért olyan átalakítás szükséges, melynek keretében telephely kerülhet bezárásra, illetve osztályok összevonásával a volumen szintje megmarad, de a létszám és így a legjelentősebb tétel, a bérköltség csökken.

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 3/2006.(II.16.) Kgy. határozatának 2. pontjával már döntött arról, hogy a Baranya Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetének javítása, gazdálkodási egyensúlyának helyreállítása érdekében a kórházhoz önkormányzati biztost jelöl ki. A Közgyűlés Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 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 közbeszerzési eljárás győztesének nyilvánította. 2006. június 16.-tól – december 15-ig 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 a fenntartónak a Baranya Megyei Kórház pénzügyi-gazdálkodási helyzetének gyors értékelése, valamint az Összefoglaló a Baranya Megyei Kórház gazdasági átvilágításáról szóló anyagokat. Erről előterjesztés formájában a testület tájékoztatást kapott.

A Baranya Megyei Kórháztól kapott – az előterjesztésben részletezett – gazdálkodási mutatók alapján, a vonatkozó jogszabályi előírások – az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. tv. 98. § (6) bekezdése, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 115. §-a, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI.16.) Kgy rendelet 47. §-a – szerint továbbra is önkormányzati biztost kell kirendelni az intézményhez.
Az önkormányzati biztosi feladatellátásra kötött megbízási szerződés hatálya 2006. december 15-én lejár. Javaslom a megbízási szerződés meghosszabbítását 2007. március 31.-ig azzal, hogy kapjak felhatalmazást a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. alapján a szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására, és az új önkormányzati biztos személyének kiválasztására. Javaslom, hogy az önkormányzati biztos a feladatellátásra 6 /hat/ hónapra kapjon megbízást.
A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.

III.

Határozati javaslat:

1./ A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kórház gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

2./ A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy a Baranya Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetének javítása, gazdálkodási egyensúlyának helyreállítása érdekében az önkormányzati biztossal kötött megbízási szerződést 2007. március 31-ig meghosszabbítja. Felkéri elnökét, hogy ezen időtartam alatt gondoskodjék az önkormányzati biztos személyének közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztásáról, 6 hónapos időtartamra.

Határidő: a szerződés meghosszabbítására és az eljárás megindítására azonnal,
a Közgyűlés tájékoztatására: 2007. február havi közgyűlés
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2006. november 20.

dr. Hargitai János

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke

Módosított határozati javaslat

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. december 7.-i ülésére

Tárgy: Tájékozató a Baranya Megyei Kórház gazdasági helyzetéről

Határozati javaslat:

1./ A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kórház gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

2./ A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy a Baranya Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetének javítása, gazdálkodási egyensúlyának helyreállítása érdekében az önkormányzati biztossal kötött megbízási szerződést 2007. március 31-ig meghosszabbítja. Felkéri elnökét, hogy ezen időtartam alatt gondoskodjék az önkormányzati biztos személyének közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztásáról, 6 hónapos időtartamra.

Határidő: a szerződés meghosszabbítására és az eljárás megindítására azonnal,
a Közgyűlés tájékoztatására: 2007. február havi közgyűlés
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

3./ A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy a Pécsi Tudományegyetemmel, valamint Pécs M. Jogú Város Önkormányzatával együtt az egészségügyi integrációs folyamatban, az NFT II.-ben megvalósuló „Pécsi Regionális Egészségügyi Ellátórendszer kialakítása" c. projektben, valamint a kormányprogramhoz kapcsolódó, az ellátórendszer kapacitásainak átstrukturálódását célzó pályázatok előkészítésében együttműködik egy korszerű, finanszírozható, magas színtű ellátórendszer kialakítása érdekében.

Határidő: folyamatosan
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2006. november 28.

dr. Hargitai János

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 2176/2006. **MELLÉKLETEK:** 2 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Illetékhivatal átadás-átvételével kapcsolatos személyi és vagyoni intézkedések

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Farkasné dr. Gáspár Erzsébet irodavezető,
Dr. Hír Géza iroadavezető,
Stráhl Ferenc Gazdasági Igazgatóság igazgatója,
Andrási Imréné csoportvezető,
Kreskáné Domján Magdolna csoportvezető

MEGTÁRGYALTA: Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság
Pénzügyi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. november 24.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. november 24.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

Az illetékhivatalok - visszatekintvén mintegy két évtizedre - strukturális változtatások részeseiként sokféleképpen szerveződtek. Hol **önálló jogi személyként** városi, illetve megyei illetékhivatal formájában, hol a megyei jogú város hivatala szervezeti egységeként működtek.

1997. január 1-jén Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától belső szervezeti egységként a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szervezetébe integrálódtak. Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. tv. 49. § (4) bekezdése alapján ezen időponttól az illeték kiszabásával, megfizetésével, behajtásával, az illetékfizetés rendjének ellenőrzésével kapcsolatok ügyben első fokon a megyékben – megyei illetékhivatal elnevezéssel – a megyei önkormányzat főjegyzője jár el.
Az eltelt évtizedben – hivatalunk szervezeti keretei között - erősödött az illetékhivatal személyi állományának képzettsége, és javultak a működés tárgyi feltételei. Ma már az ország egyik legjobban felszerelt, egyenletes, jó teljesítményt nyújtó, a megye és a megyei jogú város lakosságát színvonalasan szolgáló **önkormányzati adóhatósággá**, ISO minősítéssel rendelkező hivatallá vált.
A hivatal köztisztviselőinek munkáját elsősorban az ügyfél centrikusság és a törvényesség jellemzi. Mindemellett munkájukat annak tudatában végzik, hogy az általuk beszedett illetékbevételek jelentősen hozzájárulnak a fenntartó önkormányzataik feladatainak eredményes megoldásához.

Megállapítható, hogy a Baranya Megyei Illetékhivatal minden évben teljesítette – többször még év közben is módosított – költségvetési bevételi előirányzatát, és igyekezett megfelelni a vele szemben támasztott követelményeknek.

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. tv. 249. §-a alapján 2007. január 1-től az illetékhivatalok **állami adóhatósággá** alakulnak át. A Fővárosi Illetékhivatal és a megyei illetékhivatalok megszűnnek, ezzel egyidejűleg az illetékhivatalok feladatai ellátását az APEH Központi Hivatala, illetőleg regionális igazgatóságai veszik át.
Az illetékügyekkel összefüggő, törvényben meghatározott feladatokat 2007. január 1-től az APEH köztisztviselői végzik.
Az APEH az **illetékhivatalok általános jogutódja** mind az illetékhivatalok feladatait mind pedig az illetékhivatalok alkalmazásában állók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint az illetékhivatalok alkalmazottai közszolgálati jogviszonyának fennállása tekintetében.

Az illetékhivataloknak az adóhivatal szervezetébe történő integrációjából eredő feladatok zökkenőmentes átadása és átvétele, az illetékfizetési kötelezettségek folyamatos teljesítése, az ügyfelek korrekt tájékoztatása érdekében ez ideig több egyeztető megbeszélésre került sor a Pénzügyminisztérium szakállamtitkára és az illeték hatáskört gyakorló megyei főjegyzők között.
A jogszabályból eredő kötelezettségek végrehajtása érdekében megkezdődött és folyamatban van az illetékhivatalok tevékenységének felmérése:
- a személyi és tárgyi feltételek,
- a hatósági munka,
- az ügyiratkezelés és irattározás,
- ügyfélforgalmi adatok,
- a végrehajtási tevékenység,
- az informatikai működéssel kapcsolatos hardver/softver eszközök,
- a költségvetési, pénzügyi és a vagyoni ügyek,
- folyamatban lévő szerződések, együttműködési megállapodások,

- az illetékhivatali eljárással kapcsolatban folyamatban lévő első és másodfokú ügyek bemutatása és áttekintése.

Az előzetes egyeztetések során egyértelművé vált, hogy az illetékhivatal személyi állományát teljes mértékben, a jelenlegi illetménnyel veszi át az APEH.

Az illetékhivatal működését biztosító ingatlan és ingó vagyonokat pedig nyilvántartási, illetve forgalmi értéken – további egyeztetések függvényében – megvásárolnák. (Ott ahol az illetékhivatalok önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanban működnek, az ingatlanok ingyenesen kerülnek át az APEH tulajdonába.)
A mi esetünkben a Baranya Megyei Illetékhivatal bérleményben került elhelyezésre, a jogutód a bérleti jogviszony folytatására vállalna kötelezettséget és viselné 2007. január 1-től a bérleti díjat és a működéshez kapcsolódó közüzemi díjakat is.

Az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltan áttekintettük – szakértői véleménnyel alátámasztottan tüntettük fel - az illetékhivatali működést szolgáló ingóságok, vagyontárgyak körét, és piaci, illetve nyilvántartási értékét. A személygépkocsik (1. sz. melléklet 1-3 sorszám) forgalmi értéken, az egyéb ingóságok nyilvántartási illetve forgalmi értéken, adás-vétel jogcímén kerülnének az APEH tulajdonába. Az ingóságok összértéke 51.175.314 Ft, melyek elidegenítése a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII.) 30. Kgy. rendelet alapján a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

A Baranya Megyei Illetékhivatal megszűnésével kapcsolatban módosítani szükséges a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI.16.) Kgy. rendeletünket, az Önkormányzat Hivatala Ügyrendjét és Alapító Okiratát, a hivatal működését meghatározó belső szabályzatokat (pénzkezelési-, ügyiratkezelési -,, leltározási -, leltárértékelési-, közszolgálati stb.), és hatályon kívül helyezendő az illetékügyi feladatokat ellátó köztisztviselők érdekeltségi rendszeréről szóló 3/1998. (I. 30.) Kgy. rendeletünk.

Fentiek alapján kérem a tisztelt közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a tulajdonában lévő, az 1. sz. mellékletben meghatározott ingóságokat összesen 51.175.314 Ft vételár ellenében az APEH részére történő értékesítésre felajánlja. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az APEH-al kötendő adás-vételi szerződést írja alá.

   Határidő: 2006. december 31.
   Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. sz. mellékletben felsorolt, a Baranya Megyei Illetékhivatal működésével, feladatellátásával összefüggő szerződéseket az APEH részére átadja.

   Határidő: 2006. december 31.
   Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
   Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét és a megyei főjegyzőt hogy a Baranya Megyei Illetékhivatal átadásával összefüggésben az SZMSZ (a hivatali Ügyrend), a hivatal alapító okirata és a belső szabályzatok módosítását az SZMSZ felülvizsgálatára biztosított határidőn belül készítsék elő.

   Határidő: 2007. április 16.
   Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
   Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

Pécs, 2006. november 27.

Dr. Hargitai János

1. számú melléklet

Kimutatás
Az értékesítésre kerülő ingó vagyonról*
(nagyértékű eszközök)

	megnevezés	menny. db	beszerzés éve	beszerzési ár	Nyilvántartartási érték	piaci érték
1.	Ford Mondeo HOX-487	1	2001.	5 228 625	-	1 184 000
2.	Suzuki Grand Vitara IOR-852	1	2003.	7 008 368	2 231 408	2 465 000
3.	Volkswagen Bora JRS-058	1	2005.	3 660 000	2 674 500	2 111 000
4.	Adatátviteli mobiltelefon + kártya	1	2003.	9 900	-	3 750
5.	Vonalkód leolvasó	16	2003.	867 000	627 120	627 120
6.	Fénymásoló	5	2004-2005	4 413 399	1 005 275	1 422 000
7.	Fényképezőgép + tarozék	6	2004.	1 498 940	490 757	490 757
8.	Szoftver	25	-	4 297 460	378 488	4 006 380
9.	APEH rögzítő program Bm. Önkormányzat tulajdona	1	2004.	300 000	126 141	300 000
10.	Térképolvasó program Bm. Önkormányzat tulajdona	1	2002.	106 250	-	106 250
11.	Telelefonközpont hálózat	1	2004.	1 846 038	1 105 600	1 105 600
12.	Digitális alközpont	1	2001.	2 797 900	668 400	668 400
13.	Beléptető rendszer	1	2004.	463 100	300 260	300 260
14.	Borítékológép	1	2004.	3 675 000	2 282 213	2 282 213
15.	Iratmegsemmisítő	1	2003.	242 500	127 972	127 972
16.	Spirálózógép	1	2002.	99 863	33 391	33 391
17.	Lézeres távmérő	1	2002.	137 500	51 055	51 055
18.	Ügyfélhívó rendszer	1	2004.	637 500	416 066	416 066
19.	Videó rendszer	1	2004.	130 875	89 119	89 119
20.	Számítógép	68	2003-2005	25 467 095	3 184 725	4 546 725
21.	Monitor	68				
22.	Nyomtató	61				
23.	Szünetmentes	12				
24.	Scenner	2	1999-2004	. 82 512	5 948	16 000
25.	Szekrény, asztal, szék, polc, fogas, egyedi irattár		2005.	6 474 129	5 236 967	5 236 967
26.	Szék	95	2005.	850 387	674 289	674 289
	Összesen:			**70 294 341**	**21 709 694**	**28 264 314**

* A táblázatok adatai 2006. 09. 30-ai állapotot rögzítenek

(kisértékű eszközök)

megnevezés	menny. db	beszerzés éve	beszerzési ár	Nyilvántartartási érték	piaci érték
Bútor, egyéb berendezés		2004.	26 918 990	-	22 881 000
Összesen:			**26 918 990**		**22 881 000**

Mobiltelefonok

Megnevezés	**Nyilv. érték**	**Hívószám**	**Alleltár**	**Piaci érték**
NOKIA 3410+kártya	3 900	30/600-9029	Illetékhiv.	3 750
NOKIA 3410+kártya	3 900	30-600-9032	Illetékhiv.	3 750
NOKIA 6110+kártya	46 950	90/600-9034	Illetékhiv.	3 750
NOKIA 6310+kártya	39 900	30/474-5981	Illetékhiv.	3 750
NOKIA 3410+kártya	3 900	30/600-9030	Illetékhiv.	3 750
NOKIA 3410+kártya	3 900	30/600-9031	Illetékhiv.	3 750
NOKIA 3410+kártya	3 900	30/600-9028	Illetékhiv.	3 750
NOKIA 6110+kártya	37 560	30/914-1208	Illetékhiv.	3 750
Összesen:	**143 910**	**-**		**30 000**

2. számú melléklet

I.

**Az Illetékhivatal feladatellátásához kapcsolódó,
a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala által kötött szerződések**

Sorszám	Szerződő fél	Szerződés tárgya	Szerződés időtartama
1.	OTP Jelzálogbank Rt, Budapest	Ingatlanforgalmi adatok szolgáltatása	Határozott idejű 2006. augusztus 11-én lejárt
2.	Baranya megyei területén illetékességgel rendelkező önálló bírósági végrehajtók Képviseletükben: Kovács Gyula	Illeték hátralék végrehajtása	Határozatlan
3.	Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal, Budapest	Állampolgárok személyi adatainak, lakcímének és gépjármű nyilvántartási adatok lekérdezése	Határozatlan
4.	Földmérési és Távérzékelési Intézet, Budapest	Ingatlan-nyilvántartási adatok lekérdezése	Határozatlan

II.

Az Illetékhivatal feladatellátásához kapcsolódó a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Ellátó Szervezete által kötött szerződések

Sorszám	Szerződő fél	Tárgy	Szerződés időtartama
1.	Magyar Posta ZRt.	Postai küldemény ki- és beszállítás	határozatlan
2.	Magyar Posta ZRt.	Postafiók bérlet	határozatlan
3.	BIOKOM Kft	Komm. Hulladékszállítás	határozatlan
4.	BIOKOM Kft	Hulladékgyűtő edény bérleti díj	határozatlan
5.	VIDIMA Bt	Takarítási szerződés	határozatlan
5/A	VIDIMA Bt	1. sz. módosítás	határozatlan
5/B	VIDIMA Bt	2. sz. módosítás	határozatlan
6.	MICROSEC Kft	Biztonsági kapu (OCCR), Wan hálózat igénybevételéhez (Céginfó)	határozatlan
7.	BEGA TIM Kft	Megállapodás a közüzemi díjak viselésére	
8.	H-Copex	Canon IR 2200, IR 1600 fullszervíz	határozatlan
9.	Complex	Complex cd jogtár (2 hozzáférés)	2007. április 30.
10.	Glück Irodatechnika Bt	Irodatechnika szerviz	határozatlan
11.	H-Copex	Borítékológép felülbélyegző	határozatlan
12.	H-Copex	Canon GP 225 digitális kétoldalas fénymásoló Üzemeltetési bérlet	határozatlan

III.

**BEGA TIM Kivitelező, Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Kft.
– mint bérbeadó – (korábban RAAB KARCHER Tüzelő és Építőanyag Kereskedelmi Rt.)
valamint a Baranya Megyei Önkormányzat – mint bérlő –
között létrejött bérleti (és kapcsolódó) szerződések**

Sorszám	Időpont	Tárgy
1.	2003.12.17.	Bérleti szerződés
2.	2003.12.20.	I. sz. kiegészítése
3.	2004.10.01.	II. sz. kiegészítése
4.	2004.11.30.	I. sz. módosítása
5.	2004.12.01.	Megállapodás
6.	2005.02.07.	mellékletének 1. sz. módosítása
7.	2005.03.16.	Bérleti díj 1. sz. módosítása
8.	2006.02.08.	mellékletének 3. sz. módosítása
9.	2006.07.01.	Bérleti szerződés III. sz. kiegészítése
10.	2006.08.14.	melléklet 4. számú módosítása

Pécs, 2006. november 24.

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 158-24/2006. **MELLÉKLETEK:** - DB

TÁRGY: A Pécs, Hengermalom u. 4., és a Pécs, Rákóczi út 15. szám alatti ingatlanok kijelölése értékesítésre.
(ertekes)

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Haniberger József vezető-főtanácsos
Közgazdasági Iroda

MEGTÁRGYALTA: Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Pénzügyi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. november 16.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. november 16.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képezi a Pécs belterület 41629/3 hrsz-ú, Pécs, Hengermalom u. 4. szám alatti ingatlan, amely jelenleg bérleti szerződés alapján a Baranya Megyei Autóközlekedési Tanintézet Kft. használatában van. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése legutóbb 45/2006. (III.16.) Kgy határozatában jelölte ki az ingatlant értékesítésre. A több fordulóban lezajlott értékesítési eljárást a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 95/2006.(VII.4.) Kgy határozata 5. pontjában eredménytelennek hirdette ki, és az ingatlan értékesítésre kijelölését visszavonta. A bérlővel tárgyalások folynak az ingatlanra karbantartására, felújítására fordított költségek elismerése tárgyában.

A szintén önkormányzati tulajdonban lévő Pécs belterület 18569 hrsz-ú, Pécs, Rákóczi út 15. szám alatti „irodaház" megnevezésű ingatlan a Baranya Megyei Múzeumok használatában van, ahol a megye néprajzi értékei kerülnek bemutatásra. A múzeumok átszervezése, az anyagok elhelyezésének várható változása miatt az ingatlan értékesíthetővé válik. A belváros frekventált helyén lévő épületet a várfal melletti elhelyezkedése miatt műemléknek nyilvánították.

A Baranya Megyei Illetékhivatal 2006. októberében a Pécs, Hengermalom u. 4. szám alatti ingatlan bruttó ingatlanpiaci forgalmi értékét 165.000.000 forintban, míg a Pécs, Rákóczi út 15. szám alatti ingatlan értékét 200.000.000 forintban határozta meg.

Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy értékesítésre jelölje ki a Pécs belterület 41629/3 hrsz-ú, Pécs, Hengermalom u. 4. szám alatti, valamint a Pécs belterület 18569 hrsz-ú, Pécs, Rákóczi út 15. szám alatti „irodaház" megnevezésű ingatlanait, és bruttó ingatlanpiaci forgalmi értékeit 165.000.000, illetve 200.000.000 forintban határozza meg.

III.

<u>Határozati javaslat:</u>

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése értékesítésre kijelöli a Pécs belterület 41629/3 hrsz-ú, Pécs, Hengermalom u. 4. szám alatti ingatlanát, és minimális pályázati árát bruttó 165.000.000 forintban határozza meg.

   Határidő: azonnal
   Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése értékesítésre kijelöli a Pécs belterület 18569 hrsz-ú, Pécs, Rákóczi út 15. szám alatti „irodaház" megnevezésű ingatlanát, és minimális pályázati árát bruttó 200.000.000 forintban határozza meg.

   Határidő: azonnal
   Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

3. A Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlése felkéri a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságát, hogy az 1. és 2. pontokban megjelölt ingatlanokra beérkező vételi ajánlatokat a közgyűlés elnökével egyetértésben bírálja el.

   Határidő: folyamatos
   Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
   Pávkovics Gábor, a bizottság elnöke

Pécs, 2006. november 16.

dr. Hargitai János

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 2095-3/2006. **MELLÉKLETEK:** - DB

TÁRGY: **A Baranya Megyei Önkormányzat pályázata a helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának kiegészítő támogatására (ifjpaly06)**

ELŐTERJESZTŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Kiss Árpád csoportvezető, Humánszolgáltatási Iroda
Kaufmann Eszter vezető-tanácsos, Humánszolgáltatási Iroda

MEGTÁRGYALTA: Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság
Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság
Pénzügyi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. november 13.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. november 13.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat (továbbiakban: megyei önkormányzat) 2002. január 1-től a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70.§. (1) a) pontjában meghatározott *gyermek és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos* kötelező megyei feladatait a **Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság**on (továbbiakban: Társaság) keresztül látja el. A közfeladatok-ellátására – Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával együtt – szerződést kötött a szervezettel, amiben az érintett önkormányzatok **egy komplex megyei-városi ifjúsági feladat-ellátási rendszer** működtetésére, valamint fejlesztésére vállaltak kötelezettséget. Ebben a feladatellátási rendszerben a Társaság - többek között – elvégzi a megyei ifjúsági referens feladatkör ellátását, a gyermek- és ifjúsági korosztállyal foglalkozó civil szervezetek, a megyében működő diák- és hallgatói önkormányzatok számára a nonprofit tanácsadást, illetve információs adattár működtetését, valamint a megyei végpontok működtetésének támogatását, a szolgáltatások megyei jellegének erősítését, a távolabbi településeken élő fiatalok igényeinek kielégítését is. A megyei önkormányzat a feladatellátási rendszer működtetéséhez, a megyei ifjúsági feladatok megvalósításához közvetlen anyagi és közvetett működési (irodahelyiség biztosítása, közműköltségek finanszírozása, stb.) támogatásokat biztosít. Ez mellett kötelezettséget vállalt arra is, hogy „*az ifjúsági feladatok hatékonyabb ellátására kiírt **hazai és nemzetközi pályázatok**on elnyert támogatást a feladat megvalósításának és az elszámolás kötelezettségének terhével a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság rendelkezésére bocsátja*”. Mindezeket a vállalásokat, illetve a Társasággal szemben meghatározott elvárásait a szervezetettel 2002. márciusában kötött (határozatlan idejű) **Ellátási Szerződés**be (továbbiakban: szerződés) rögzítette.

A szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséről a Társaság a mérlegkészítés időszakában évente beszámolt a megyei önkormányzat illetékes szakbizottságának, mely testület átruházott hatáskörben döntött az adott évi beszámoló elfogadásáról. A szakbizottság ezzel egyidejűleg foglalkozott az önkormányzat vállalt kötelezettségeinek (adott évre vonatkozó) teljesítésével is. A feladatellátásról minden évben megállapította, hogy a Társaság és a feltételeket biztosító megyei önkormányzat a vállalásokat teljes körűen teljesítette. Az egyes évértékelésekben külön kiemelte a Társaság azon igyekezetét, mely szerint a feladatellátás forrásait próbálták bővíteni. Különös sikeresnek ítélte meg a pályázati eszközök bevonására tett intézkedéseit, mellyel minimális tulajdonosi és saját önerő biztosításával többszörös támogatásokat hozott a rendszerbe. Ezzel nem csak a komplex működési feltételek stabilizálását segítette elő, hanem kihasználva a lehetőségeket elindulhatott a feladatellátás fejlesztésének tervezése is, melynek eredményeképp a Baranya Megyei Önkormányzat a 166/2005.(XII.15.) Kgy. határozatában fogadta el a „**megyei ifjúságkutatáson alapuló ifjúsági koncepcióját**”. A megyei ifjúságkutatás által felszínre hozott problémák a felelősségteljesen gondolkodó megyei önkormányzattól azonban sürgős beavatkozást, gyors megoldást kívántak: konkrét intézkedéseket az ifjúság részére nyújtott szolgáltatások kialakításával. A megyei önkormányzat ennek tükrében hagyta jóvá 2006. május 11-ei ülésén a **megyei ifjúsági cselekvési terv**et – többek között – azzal a kitétellel, hogy „*nem tekinti lezártnak a célokhoz megfogalmazott feladatokat, intézkedéseket és az azokhoz rendelt forrásokat, hanem folyamatosan figyelemmel kíséri az ifjúsági terület fejlesztési lehetőségeit, a korosztály igényeit és elvárásait*”.

A feladatellátási szerződésre, a megyei ifjúsági koncepcióban, illetve cselekvési tervben foglaltakra hivatkozva, valamint az ifjúsági feladatellátáshoz kapcsolódó pályázati eljárásokat alapul véve **kérte a megyei önkormányzat segítségét** a Társaság

ügyvezető igazgatója 2006. október 24-én kelt levelében. A segítségkérés központi pályázatban való részvételre, illetve az ehhez szükséges önerő biztosítására vonatkozott. A **Szociális és Munkaügyi Minisztérium** ugyanis október közepén **hirdetette meg** (IFJ-BM-06 kódszámú) **pályázatát a helyi önkormányzatok számára a gyermek és ifjúsági feladatok ellátásának kiegészítő támogatására**.
A Társaság ügyvezetője szerint „*ezen ismétlődő pályázati lehetőség keretében évről évre lehetőség van a Kht. működési költségeinek kiegészítésére: ifjúság segítő szakember foglalkoztatására, az ifjúsági információs és tanácsadó hálózat fejlesztésére, az ifjúsági szolgáltatások folyamatos ellátására*". Az ilyen tartalmú pályázattal eddig minden évben sikerült a feladatellátás forrásoldalát bővíteni, a fejlesztések alapfeltételeit megteremteni, ezért a pályázat benyújtását szükségesnek és indokoltnak tartja.

A **pályázat célja** a helyi önkormányzatok **gyermek és ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos feladatainak, illetve a szolgáltatások fejlesztésének, koordinációjának, kialakításának támogatása**. A pályázaton való részvétel feltétele, hogy „az önkormányzat illetékességi területén az önkormányzat vagy önkormányzati intézmény vagy az önkormányzattal az ifjúsági feladatokra vonatkozó feladat-ellátási szerződést kötött ifjúsági célú társadalmi szervezet, alapítvány, helyi önkormányzat által alapított közalapítvány, egyházi szervezet vagy közhasznú társaság ifjúsági szolgáltatást működtessen, illetve a pályázata keretében tervezze annak megvalósítását". A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg **170 millió forint**. A pályázott támogatás mértéke legfeljebb **a program bruttó összköltségének 75 %-a** lehet, amely megyei önkormányzatok esetén **legfeljebb 5 millió forint**, vissza nem térítendő támogatás. A pályázat keretében bérjellegű kifizetésekhez, azoknak a munkáltatókat terhelő járulékaihoz és a program megvalósításához szükséges dologi kiadások és tárgyi eszközbeszerzések biztosításához igényelhető támogatás. Egy önkormányzat csak egy pályázatot nyújthat be, de a pályázatban megfogalmazott célokat szerződő szervezettel kötött feladat-ellátási szerződés keretében is megvalósíthatja. **A pályázat beadási határideje: 2006. november 2.** A támogatásban részesített önkormányzatoknak **az elnyert támogatást 2007. június 30-ig lehet kizárólag a megjelölt célra felhasználni**. Önrészként a 2006. július 1. és 2007. június 30. között felmerülő, kizárólag a szakmai programokban, illetve a részletes ütemtervben foglaltakhoz közvetlenül kötődő kiadások, hozzájárulások számolhatók el. (*A pályázat részletes kiírása a www.bm.hu/web/portal.nsf/index oldalon olvasható.*)

A **pályázatban való megyei részvétel**t a támogatandó célterületek jellege/tartalma is pozitívan befolyásolja, mivel azok párhuzamba állíthatók a megyei ifjúsági koncepcióval és cselekvési tervvel, segíthetik a meghatározott intézkedések végrehajtását, a feladatok ellátását. A pályázatban meghirdetett támogatási jogcímek közül

- az ifjúsági korosztályi sajátosságainak, szükségleteinek megfelelő információ elérhetőségét biztosító információs pontok kialakítását, fejlesztését,
- az ifjúsági információs és tanácsadó iroda kialakítását, fejlesztését,
- a szolgáltatások keretében végzett ifjúságsegítői tevékenység működtetését,

javasolta a Társaság pályázati programmal megtölteni. Ennek keretében sor kerülhet egyrészt a **Tetthely** fantázia néven működő **Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda**, másrészt az irodára épülő, de a megyére kiterjedő **végponthálózat fejlesztésére**:

- az iroda szolgáltatásainak népszerűsítésére,
- a munkatársak képzésére, -továbbképzésére,
- a széleskörű, szakszerű és rendszeres tanácsadásokhoz szükséges szakemberek foglalkoztatására,
- a végpontok felszereltségének, eszközellátottságának javítására.

Az **ifjúságsegítő foglakoztatás**ával – az ehhez szükséges anyagi háttér biztosításával - a végponthálózat koordinációs feladatainak ellátása oldódna meg. A fenti célok eléréséhez rendelt forrásigény, vagyis a pályázati program tervezett teljes költsége 6.000 ezer forint, melyből - a pályázati kiírás értelmében – 1.500 ezer forint önerőt kell biztosítani.

A pályázati feltételek, valamint a Társaság által bemutatott pályázati program-tervezet ismeretében döntött úgy a közgyűlés alelnöke, hogy a megyei önkormányzat nyújtsa be pályázatát „*Baranyai fiatalokért – ifjúsági szolgáltatások fejlesztése Baranya megyében*" címmel a szakminisztériumhoz. A döntéssel egyidejűleg arról is nyilatkozott, hogy az előírt önrészt a pályázat sikeres elbírálása esetén az önkormányzati pályázati alap terhére biztosítja. A vezetői döntés (azonnali) meghozatalát a pályázat benyújtási határidejének való megfelelés sürgette.

Tisztelt Közgyűlés!

A megyei ifjúsági koncepcióban és cselekvési tervben megfogalmazott feladatok zavartalan ellátása és a terület fejleszthetősége érdekében kérem egyetértésüket a „Baranyai fiatalokért – ifjúsági szolgáltatások fejlesztése Baranya megyében" című pályázat benyújtásához a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai kiegészítő támogatására meghirdetett (IFJ-BM-06 kódú) pályázatára. Egyúttal kérem hozzájárulásukat ahhoz is, hogy a szükséges pályázati önrészt (1.500 ezer forintot) a megyei önkormányzat az önkormányzati pályázati alapjából biztosítsa.

A pályázati forrásokkal és az önrész rendelkezésre bocsátásával, valamint a személyi és tárgyi feltételek megalapozásával a megyei önkormányzat képessé válik a megyei szintű ifjúsági feladat-ellátás keretében a kistérségek, települések igényeinek kielégítésére is.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a „Baranyai fiatalokért – ifjúsági szolgáltatások fejlesztése Baranya megyében" című pályázat benyújtásával a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai kiegészítő támogatására meghirdetett (IFJ-BM-06 kódú) pályázatára.

   Határidő: közlésre azonnal
   Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pályázathoz szükséges 1.500 ezer forint összegű önrészt a 2006. évi költségvetésről szóló 2/2006. (II.22.) Kgy. rendeletében tervezett önkormányzati pályázati alap terhére biztosítja.

   Határidő: közlésre azonnal
   Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

Pécs, 2006. november 13. **Horváth Zoltán**

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 755-23/2006. **MELLÉKLETEK:** 2 DB

TÁRGY: Szakmai program módosítása és tervpályázat kiírása a "Dél-Dunántúli Tudásközpont" EKF projektre

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Hargitainé Solymosi Beatrix, Közgazdasági Iroda irodavezető,
Dr. Merza Péter, Pécs Fejlesztési Kft. ügyvezetője,
Jánosiné Balázs Sarolta, Közgazdasági Iroda,
Beruházási, fejlesztési csoportvezető,
dr. Erdődy Gyula, Humánszolgáltatási Iroda,
vezető főtanácsos

MEGTÁRGYALTA: Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság
Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. november 27.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. november 27.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. szeptember 26-án tárgyalta meg az Európa Kulturális Fővárosa program „Dél-Dunántúli Tudásközpont" projektjéről szóló előterjesztést.

   Határozatával jóváhagyta a projekt szakmai és építészeti programját, egyetértett azzal, hogy a projektre Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése közösségi rezsim szerinti nyílt tervpályázat lefolytatását rendelje el és javasolta a Bíráló Bizottsági tagok felkérését, megbízását. A Közgyűlés rendelkezett arról, hogy 2007. március 30-ig el kell készíteni 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.

   Tekintettel arra, hogy a korábbi tervezési program bizonyos elemeiben – az egyetem állam és jogtudományi kara, valamint a közgazdaságtudományi kara könyvtárának integrációja, 2 db 200 fős un. Bologna előadóterem elhelyezése, közös könyvtári depozitórium kialakítása, térfelszín feletti parkoló kialakítása – megváltozott ezért szükséges a program ismételt áttekintése. A tervpályázati kiírást az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

   A program megvalósításának helyszíne az un. PEAC-pálya, mivel a létesítmény szervesen illeszkedik majd az egyetem un. keleti campus fejlesztési programjához.

2. A Pécsi Tudományegyetemmel közös beruházás szükségessé teszi a három résztvevő: a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pécsi Tudományegyetem és a Baranya Megyei Önkormányzat megállapodását az együttműködés kereteiről. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. november 30-i ülésén dönt a keretmegállapodás aláírásáról. A keretmegállapodás, amelyet az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmaz 2006. december 1-én aláírásra kerül.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. november 30-án a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont tervpályázatának meghirdetése tárgyában az alábbi szövegezésű előterjesztést tárgyalja:

„Tisztelt Közgyűlés!

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 509/2006. (09.27.) számú határozatával elfogadta a „Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont" című EKF fejlesztési projekt (továbbiakban projekt) szakmai és építészeti programját. A Közgyűlés ekkor rendelkezett a szakmai programok alapján a tervezési program véglegesítéséről, illetve a tervpályázat meghirdetéséről. Az elmúlt hetekben a projekt tartalma, funkciója és megvalósításának helyszíne véglegesítésre került, melynek megfelelően a Pécs Fejlesztési Kft. mind a szakmai, mind pedig a jogi minőségbiztosításban érintett szervezeteknek megküldte a projekt végleges tervpályázati dokumentációját, valamint felkérte a Közgyűlés által szeptember 26-án kijelölt személyeket a tervpályázat zsűrori feladatainak ellátásra. Az előterjesztés mellékletét képező tervpályázati dokumentáció értelmében a korábbi tervezési program a következő főbb pontokban változik:

1. A projekt megvalósításának helyszíne az ún. PEAC-pálya, tekintettel arra, hogy a Pécsi Tudományegyetemmel kötött megállapodásnak megfelelően a projekt tartalmában, funkciójában szervesen illeszkedik az egyetem ún. keleti campus fejlesztési programjához, az közös beruházás formájában valósul meg.

2. A korábbi tervezési program több ponton módosításra került, melyek közül a legjelentősebbek (felsorolás szintjén):
   - az egyetem integrálja az új intézménybe Állam- és Jogtudományi Karának, valamint Közgazdaságtudományi Karának könyvtárát,
   - 2 db 200 fős, ún. Bologna előadóterem kerül elhelyezésre az épületben,
   - közös könyvtári depozitórium kerül kialakításra a három intézmény raktározási feladatainak ellátására,
   - a korábbi tervekben szereplő földalatti parkoló a térfelszínen kerül kialakításra, tekintettel arra, hogy a PEAC pálya területe erre lehetőséget ad, illetve az összesen kb. 2500 nm új egyetemi funkció finanszírozási keretét részben ez a projektelem biztosítja.

3. A projekt beruházásának önerejét négyzetméter-arányosan a Baranya Megyei Önkormányzat és a Pécsi Tudományegyetem biztosítja, illetve a későbbi működtetési költséget a megyei önkormányzat és az egyetem mellett Pécs MJV Önkormányzata közösen biztosítják a négyzetméter arányos funkciók, használat alapján.

4. A projekt megvalósításához (önerejéhez) Pécs MJV Önkormányzata a PEAC-pálya funkciójának kiváltásával járul hozzá, melynek értelmében az önkormányzat használati jogot biztosít a Pécsi Tudományegyetem számára az ún. MATÁV-pályán.

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.

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. A tervpályázat előkészítésébe a kft. a következő építészeket vonta be: Sztanics Gábor, Bagoly Attila, Jánosiné Balázs Sarolta.

A 2006. szeptember 26-án elfogadott előterjesztésnek, valamint a Pécsi Tudományegyetemmel kötött szerződésnek megfelelően a tervpályázat bíráló bizottságába a következő tagok kerültek felkérésre:

Elnök:	Pécs 2010 program építészeti igazgatója
Társelnökök:	Pécs Megyei Jogú Város polgármestere
	Baranya Megyei Közgyűlés elnöke
Szakmai titkár:	.....

Tagok: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselője
Oktatási- és Kulturális Minisztérium képviselője
Bagoly Attila – Pécs MJV főépítésze
Magyar Építészkamara delegáltja
Dél-Dunántúli Területi Építészkamara delegáltja
Pécsi Tudományegyetem rektora

Bíráló bizottság szakértői:
Dr. Illés Judit, jogi szakértő
Kalányos Katalin, igazgató, Csorba Győző Megyei Könyvtár
Keresztúri József, igazgató, Pécsi Városi Könyvtár
Dr. Fischerné Dr. Dárdai Ágnes, főigazgató, PTE Egyetemi könyvtár

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pécsi Tudományegyetem és a Baranya Megyei Közgyűlés rendelkezik arról, hogy a projekt sikeres megvalósítása érdekében egyrészt 2007. június 30-ig elkészítteti a Csorba Győző Megyei Könyvtár, a PTE ÁJK és KTK kari könyvtárak és a Pécsi Városi Könyvtár részletes integrációs programját, másrészt a létrehozásra kerülő új könyvtár szakmai vezetői feladataira pályázatot ír ki és 2007. október 30-ig kinevezésre kerül az új könyvtár vezetője.

A projekt-előkészítési támogatási szerződés értelmében Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pécsi Tudományegyetem és a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. október 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 szereplő tervpályázat elfogadásával támogassa a „Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont” című EKF program megvalósítását.

Az előterjesztést a Város- és Környezetfejlesztési Bizottság, a Kulturális Bizottság, a Gazdasági Bizottság 2006. november 28-án, valamint a Költségvetési Bizottság 2006. november 29-én tárgyalja, az ülésen született döntésekről a bizottságok elnökei szóban tájékoztatják a Közgyűlést.

Pécs, 2006. november 21.

Tasnádi Péter
polgármester”

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetértő, jóváhagyó határozata a tervpályázati kiírás, a program megvalósítás feltétele.

Kérem az előterjesztésben foglaltak támogatását.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 133/2006. (IX.26.) Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi.

2. A Közgyűlés az előterjesztés 1. számú mellékletét képező „Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont" tervpályázatát jóváhagyja.

3. 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. A Közgyűlés javasolja az előterjesztésben felsorolt bíráló bizottsági tagok felkérését, megbízását.

4. A Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs Megyei Jogú Váron Önkormányzata és a Pécsi Tudományegyetem rendelkezik arról, hogy a projekt sikeres megvalósítása érdekében 2007. június 30-ig elkészítteti a Csorba Győző Megyei Könyvtár, a PTE ÁJK és KTK kari könyvtárak és a Pécsi Városi Könyvtár részletes integrációs programját.

Határidő: 2007. június 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

5. A Baranya Megyei Önkormányzat, a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pécsi Tudományegyetem 2007. október 30-ig megpályáztatja és kinevezi az új könyvtár vezetőjét.

Határidő: 2007. október 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a tervpályázat lebonyolításához szükséges forrást Pécs Város a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel megkötött támogatási szerződés szerint biztosítja.

7. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a létesítmény közös megvalósításával és elfogadja a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke által aláírt, az előterjesztés 2. számú mellékletét képező keretmegállapodást.

8. A Közgyűlés kifejezi azon szándékát, hogy a tudásközpont projekt költségvetésébe beépíthető (Európai Uniós és állami támogatásból nagy részben visszatérülő), a keretmegállapodásban szereplő 400 millió forint földhasználati díj fedezetét a 2007. évi költségvetésben szerepelteti.

Határidő: 2007. február 28.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2006. november 27.

dr. Hargitai János
közgyűlés elnöke

1. számú melléklet

„Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont”

Tervpályázat dokumentáció

Tartalomjegyzék

1. Tájékoztató adatok

1. 1. A tervpályázat kiírójának megnevezése

1. 2. A tervpályázat tárgya, célja

1. 3. A tervpályázat jellege, a vonatkozó jogszabályok megnevezése

1. 4. A tervpályázaton való részvétel feltételei (alkalmassági követelmények)

1. 5. A tervpályázatról történő kizárás oka

1. 6. A tervpályázat lebonyolításának időtáblázata

1. 7. A tervpályázati dokumentáció beszerzésének módja

1. 8. A helyszíni szemle, a kiírással kapcsolatos kérdések és ezekre adott válaszok, a pályázati dokumentáció véglegesítése

1. 9. A pályaművek benyújtása

1. 10. A Bíráló Bizottság összetétele

1. 11. A Bíráló Bizottság munkája, döntése

1. 12. A pályamunkák díjazása

1. 13. A tervpályázat eredményhirdetése, és nyilvános ismertetése

1. 14. A továbbtervezésre vonatkozó feltételek

2. Részletes program

2. 1. Tervezési feladat

2. 2. Részletes program

2. 3. Benyújtandó munkarészek

2. 4. Bírálati szempontok

3. Mellékletek

3. 1. Címzéslap a tervpályázati csomag feladásához

3. 2. Adatlap a pályázók adatairól

3. 3. Szándéknyilatkozat

3. 4. Költségbecslés adatlap

3. 5. Tervezési terület helyszínrajza

3. 6. Geodéziai felmérés

3. 7. DD Regionális Könyvtár és Tudásközpont szakmai koncepció

3. 8. Speciális gyűjtemények jelenleg

3. 9. Magyar Államvasutak szakvéleménye

3. 10. Boríték

1. Tájékoztató adatok

1. 1. A tervpályázat kiírójának megnevezése

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
7621-Pécs
Széchenyi tér 1.

1. 1. 1. A tervpályázat lebonyolítója

Pécs Fejlesztési Kft.
7621-Pécs
Mária u. 9
Tel: 72/514-802
Fax: 72/514-810

1. 2. A tervpályázat tárgya, célja

Tárgy

A projekt átfogó célja, hogy Pécs város Európa Kulturális Fővárosa pályázatához illeszkedően létrehozzon egy olyan új, integrált közművelődési, oktatási, információs és kulturális szolgáltatásokat biztosító intézményt, amely hatékonyan hozzájárul Pécs város, Baranya megye és a Dél-Dunántúli régió társadalmi-gazdasági modernizációs folyamatához. A megvalósuló regionális könyvtárat és tudásközpontot épületi adottságai és korszerű felszereltsége alkalmassá teszik a szolgáltatási rendszer kiszélesítésére, a lakosság eddiginél szélesebb körének bevonására. A „tudásközpont" funkciót ellátó könyvtár a város és megye új szellemi-kulturális vonzerejeként hatékonyan hozzájárul a térség humán erőforrásának fejlődéséhez.

Cél

A tervezési feladat megvalósítására legjobban alkalmas tervjavaslat kiválasztása, melynek szerzőjével Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tervezési szerződést kíván kötni az épület engedélyezési, valamint tenderterveinek elkészítésére.

1. 3. A tervpályázat jellege, a vonatkozó jogszabályok megnevezése

1) A tervpályázat jellege: Nyílt
2) A tervpályázat eljárási formája: Építészeti tervpályázati eljárás
3) A tervpályázat: Titkos
4) Közösségi értékhatár feletti pályázat
5) A tervpályázat lebonyolítása
    i) Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény,
    ii) A tervpályázatokról szóló 137/2004 (IV.29) Kormányrendelet
    iii) A tervpályázati hirdetményekről szóló 2/2006 (I.13.) IM rendelet
    iv) A Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzata
    v) Valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik
6) Jelen pályázati kiírás a Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzatának 3. számú 2004/VIII-tól hatályos melléklete felhasználásával készült.

1. 4. A tervpályázaton való részvétel feltételei (alkalmassági követelmények)

1.4.1. A tervpályázat résztvevője – pályázó – az a természetes személy lehet:

a) aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
b) aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
c) akivel szemben a 137/2004. (IV.29) Korm. rendelet 13.§ -ának (3) bekezdésében foglaltak egyike sem áll fenn.
d) aki – ha magyarországi letelepedésű a pályázó – a pályázat tervezési feladatának elvégzésére – a vonatkozó jogosultsági szabályok szerint – jogosult, azaz a pályázat eredményhirdetéskor É1 tervezői névjegyzéki besorolással rendelkezik, továbbá nyilatkozik arról, hogy megbízás esetén ez engedélyezési tervdokumentációit a szerződéskötéstől számított 120 napon belül elkészíti.
e) aki –ha Magyarországon kívüli, de EU tagállambeli országban letelepült pályázó- a tervezési feladat elvégzésére saját országában jogosult és az erről szóló nyilatkozatot a szerzők megnevezéséhez mellékelt borítékba a pályázó elhelyezte, továbbá nyilatkozik arról, hogy megbízás esetén, a szerződés aláírásának időpontjáig a Magyar Építészkamaránál regisztráltatja magát. .

1.4.2. A tervpályázat résztvevője –a pályázó– az a gazdálkodó (jogi, vagy jogi személyiség nélküli) szervezet lehet,

a) amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,
b) amely a pályázat szerzőit – a pályázathoz csatolt lezárt borítékban, a mellékelt adatlapon – név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző (-k) a tervezési feladat ellátására jogosultak az 1.4.1. pont szerint
c) amely gazdálkodó szervezet a pályázat eredményhirdetésének időpontjában a szerzőkkel a pályázati feladat továbbtervezésére érvényes szerződéses megállapodással, vagy munkaszerződéssel rendelkezik,
d) amely gazdálkodó szervezettel szemben a 137/2004. Korm. rendelet (IV.29.) 13.§-ának (4) bekezdésében foglaltak, illetve a megnevezett szerzőre a 137/2004 Korm. rendelet (IV.29.) 13.§-ának (3) bekezdésében foglaltak egyike sem áll fenn.

1.4.3. A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 137/2004. Korm. rendelet 13.§ (3) (4) szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.

A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.

1.4.4. A tervpályázaton 1 pályázati dokumentáció megvásárlása 1 pályázat benyújtására jogosít.

1. 5. A tervpályázatból történő kizárás oka

1.5.1. A Bíráló Bizottság

a) a tervpályázatból a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a beadási határidő után postára adott küldeményt,
b) kizárja a titkosságot sértő pályázatot,
c) kizárja a pályázati dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket nem teljesítő pályamunkát,
d) kizárja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket,
e) kizárja az 1.4. 1-3. pontokban meghatározott „részvételi feltételek”-et nem teljesítő pályázókat.

1.5.2. Amennyiben a kizárás okai (1.5.1.e):

a) a lezárt borítékok felbontásakor bizonyosodnak be, a Bíráló Bizottság a pályázatok megállapított sorrendjében nevezi meg a díjazott és megvett pályázatokat,

b) amennyiben a Bíráló Bizottság utolsó plenáris ülését követő 2 hónapon belül bizonyosodik be a „részvételi feltételek” teljesítésének elmaradása, úgy a kiíró a szabálytalan pályázó eredményét semmisnek tekinti, és ilyen esetben a pályázati díj, illetve megvétel a kiírónak visszajár.

1. 6. A tervpályázat lebonyolításának időtáblázata

Tervpályázat meghirdetése 2006. december 07.
Kiírás árusításának kezdete: 2006. december 07.
Kiírás árusításának vége: 2007. március 09.
Helyszíni szemle időpontja: 2007. január 08.
Kérdések postára adásának határideje: 2007. január 15.
Kérdések adott válaszok határideje: 2007. január 23.
Pályaművek postára adásának határideje: 2007. március 09. 24^{00}
Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2007. április 09.
Tervpályázat nyilvános bemutatása: 2007. április 20.
Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: 2007. május 20.

1. 7. A tervpályázati dokumentáció beszerzésének módja

A tervpályázati dokumentációt kiíró bruttó 60 000 Ft összegért az 1. 1. alatt megjelölt címen, munkaidőben (H-P: 9^{00}-11^{00}) a Pécs Fejlesztési Kft. árusítja. A dokumentáció kifizetése az ugyanezen címen beszerezhető postai készpénzátutalási csekken való befizetéssel, postai, banki átutalással vagy banki postai befizetéssel történjen. A dokumentáció átvételekor be kell mutatni a befizetést igazoló bizonylatot, feladóvevényt, melyen szerepeljen a közlemény rovatban: „Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont”. Számlaszám: XXX. A dokumentáció átvételét Kiíró nevében hivatalosan eljáró szervezet elismervénnyel igazolja.

A tervpályázati dokumentáció átvételével kapcsolatosan még a Kbt. 54§(2), 54§(4) és az 54§(6) bekezdései az irányadóak.

1. 8. A helyszíni szemle, a kiírással kapcsolatos kérdések és ezekre adott válaszok, a pályázati dokumentáció véglegesítése

<u>Helyszíni szemle</u>

A kiíró 2006. január 08-án 11^{00} órakor helyszíni szemlét tart.
Találkozó: Pécs, Universitas kollégium bejárata előtt

A szemlén, a kiíró képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.

Kérdések

A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban 2007. január 15. 24^{00} óráig postára adott kérdésekkel az 1. 1. 1. alatti címre feladott ajánlott levélben fordulhatnak a kiíróhoz. Kérdéseket kizárólag postai úton, ajánlott, tértivevényes formában vagy faxon feladott formában fogad el a Kiíró. Az, e-mailen eljutatott kérdéseket Kiíró nem veszi figyelembe.

Válaszok

A határidőben feladott kérdésekre vonatkozó válaszokat a kiíró, ill. a nevében eljáró Bíráló Bizottság 2007. január 23- ig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati kiírás kivételekor megadott címekre postán megküldi.

A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat.

A dokumentáció véglegesítése

A kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt módosíthatja, kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet. Ez utóbbi esetben a kiírás árát az azt megvásárolt pályázóknak a kiíró megtéríti.

Hiánypótlás

Ajánlatkérő az eljárás során hiánypótlási lehetőséget nem biztosit.

A tervezésénél alkalmazandó irányelvek, hatósági előírások, szabványok, normatívák:

Vonatkozó általános magyarországi építéssel kapcsolatos jogszabályok figyelembevétele kötelező.
A Rendezési Terv elsőrendű szabályozásait szükséges csak figyelembe venni.

A tervpályázathoz ki nem adott de tanulmányozható anyagok megtekintésének helye, és módja:

Európa Kulturális Fővárosa - 2010, Pécs pályázati anyag: www.pecs2010.hu

1. 9. A pályaművek benyújtása

A pályaművek a dokumentációhoz csatolt CÍMZÉSLAP (3.1. sz. melléklet) felhasználásával kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be.

A feladó adatai külön nem jelenhetnek meg a csomagoláson!

A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.

A pályaművek benyújtásának határideje: 2007. március 09. 24^{00}

A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni.
A késve benyújtott pályaműveket a Bíráló Bizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.
A Bíráló Bizottság bírálati munkáját 2007. március 09-én kezdi meg.

A benyújtott ajánlatok épségéért, időbeli beérkezésért ajánlatkérő nem tartozik felelősséggel!

1. 10. A Bíráló Bizottság összetétele

Elnök	
	Pécs 2010 program építészeti igazgatója Tervezői jogosultság:
Társelnökök	
Tasnádi Péter	Pécs Megyei jogú Város Polgármestere
Dr. Hargitai János	Baranya Megyei Közgyűlés elnöke
Bíráló Bizottsági tagok	
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselője Tervezői jogosultság:
	Oktatási- Kulturális Minisztérium képviselője Tervezői jogosultság:
Dr. Lénárd László	Pécsi Tudományegyetem, Rektor
Bagoly Attila	Pécs MJV főépítésze Tervezői jogosultság: É2-02-0507/05
	Magyar Építészkamara delegáltja Tervezői jogosultság:
	Dél-Dunántúli Építészkamara delegáltja Tervezői jogosultság:
Bíráló Bizottsági póttag	
Bíráló Bizottság szakértői	
Dr. Illés Judit	Jogi szakértő – hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Kalányos Katalin	Csorba Győző Megyei Könyvtár, Igazgató
Kereszturi József	Pécsi Városi Könyvtár, Igazgató
Dr. Fischerné Dr. Dárdai Ágnes	Pécsi Tudományegyetem -Egyetemi Könyvtár, Főigazgató
Szakmai Titkár	
Megfigyelő	
	EKKE delegáltja

A Bíráló Bizottság összetételét a kiíró vonatkozó jogszabályok (Kbt. 158§ (1)-(3), valamint a 137/2003. Korm. Rendelet 10§ (1)-(5) előírásait betartva határozta meg.

1. 11. A Bíráló Bizottság munkája, döntése

A Bíráló Bizottság a vonatkozó jogszabályok (lásd 1.3.), valamint a MÉK Tervpályázati Szabályzata, az Elnök által előterjesztett és a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját.

A Bíráló Bizottság döntéseit többségi szavazással hozza, munkájáról a jogi szakértő – ennek hiányában a szakmai titkár - folyamatos jegyzőkönyvet vezet.

A Bíráló Bizottság a hibás koncepciójú, vagy a gyenge építészeti minőségű pályázatokat zárójelentésében részletes bírálatban nem részesíti.

A Bíráló Bizottság munkája nem nyilvános.

A Bíráló Bizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait zárójelentésben teszi közzé, részletesen értékeli a megvett, illetve díjazott pályaműveket.

A Bíráló Bizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

1. 12. A pályamunkák díjazása

A pályaművek díjazására és megvételére bruttó, 35 600 000 - Ft áll rendelkezésre.

A díj legnagyobb összege: 15 000 -e Ft

A megvétel legkisebb összege: 1 000 -e Ft

A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét.

A díjak és a megvételek 20 % ÁFA-t tartalmaznak, és adóköteles bevételek.

A Bíráló Bizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja.

A Bíráló Bizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra, vagy (és) megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság, vagy az építészeti minőség szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával.

1. 13. A tervpályázat eredményhirdetése, és nyilvános ismertetése

A Bíráló Bizottság döntése alapján a kiíró 2007. április 09–ig a pályázat eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat, illetve a megvételeket a díjazott művek szerzőinek (v. azok meghatalmazottjainak) legkésőbb az eredményhirdetést követő 8 banki napon belül kifizeti.

A díjazásban illetve megvételben részesült pályamunkák szerzőit – a pályázathoz csatolt zárt borítékban közölt címeken – a kiíró az eredményhirdetés idejéről és helyéről levélben értesíti.

A pályázat eredményhirdetése nyilvános.

Kiíró a vonatkozó jogszabály előírásai szerint a pályázat eredményét közzéteszi.

A pályázat zárójelentését a kiíró mindazoknak postán megküldi, akik a pályázati kiírást megvásárolták.

A kiíró a beérkezett pályamunkákat nyilvánosan, később meghatározott helyen és időpontban mutatja be.

A tervpályázat nyilvános ismertetésének időpontjáról és helyéről az érdeklődőket és a pályázati kiírást kiváltókat a díjazott és megvett pályázat szerzőit, a Bíráló Bizottság tagjait a kiíró, vagy az általa felkért szervezet értesíti.

A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályázatokat a kiíró a pályázónak igazolás ellenében adja vissza. A pályázó a pályaterv műleírásának végén közölt nyilatkozatban a terv bemutatását megtilthatja. A pályázó a nyilvános bemutatást követő 30 napon belül a kiíró címén igazolás ellenében veheti át pályázatát. A pályamű azonosítása a feladóvevény ragszáma alapján történik.

A kiíró a díjazásban illetve megvételben nem részesült pályázatokat a nyilvános bemutatást követő 30 nap eltelte után megsemmisíti.

1. 14. A továbbtervezésre vonatkozó feltételek

A kiíró kötelezettséget vállal, hogy a továbbtervezésre vonatkozó tervezői szerződést a Bíráló Bizottság által I. díjas pályamű szerzőjével a Kbt. 131§ - 135§ alapján, a tervezői szerződés megkötésére vonatkozóan hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kíván lefolytatatni. Jelen pályázati kiírás mellékletét képező tervezési szerződés mintában szereplő feltételeket pályázó elfogadja, úgy erről a pályázóknak a 3.3. sz. szándéknyilatkozati mellékleten kell nyilatkozniuk. A nyilatkozatot a 3.7. sz. mellékletként kiadott borítékba kell elhelyezni. A borítékot lezárva kell a pályázati csomagba helyezni.

Ha a Bíráló Bizottság megosztott I. díjat ad ki, vagy nem ad ki I. díjat, úgy a kiíró a Bíráló Bizottság ajánlása figyelembevételével dönt a továbbtervezési megbízásról.

A pályadíj a továbbtervezés tervezési díjába nem számít bele.

<u>Továbbtervezésre vonatkozó információk:</u>

- A Kiíró a nyertes pályázóval, a megfelelő eljárás lefolytatása után, építési engedélyezési tervdokumentáció valamint tenderterv-dokumentáció elkészítésére kíván tervezői szerződést kötni
- A építési tervdokumentáció elkészítésének határideje a szerződés aláírásától számított 120-ik nap
- A jogerős építési engedélyeztetési eljárás során a hiánypótlás és egyéb szakhatósági észrevételek kézhez vétele után Tervező 15 napon belül köteles a hiánypótlást maradéktalanul elkészíteni.
- A tenderterv elkészítési határideje: építési engedély kézhezvételétől számított 90-ik nap.
- A tervezési és tenderterv készítési feladatok elvégzésére rendelkezésre álló összeg: bruttó 62 000 000 Ft

2. Részletes program

2. 1. Tervezési feladat

A projekt átfogó célja, hogy Pécs város Európa Kulturális Fővárosa-pályázatához illeszkedően létrehozzon egy olyan új, integrált közművelődési, oktatási, információs és kulturális 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 alkalmassá teszik a szolgáltatási rendszer kiszélesítésére, a lakosság eddiginél szélesebb körének bevonására. A „tudásközpont" funkciót ellátó könyvtár a város és megye új szellemi-kulturális vonzerejeként hatékonyan hozzájárul a térség humán erőforrásának fejlődéséhez.

Az új intézmény fő célja a szellemi és kulturális értékekhez való hozzáférés biztosítása, a speciális igényű csoportok felzárkóztatása, az egyéni és csoportos társadalmi kompetenciák fejlesztése, a kulturális tőke szolgáltatások és termékek által történő folyamatos gyarapítása. Cél, hogy mindenki, még a legkisebb településen élő is ugyanazt a magas színvonalú szolgáltatást kapja a szakmai humán erőforrás és a kapcsolódó intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése révén, mint a nagy településeken, városközpontokban élők.

A könyvtárnak jelentős társadalmi pozitív hatása abból adódik, hogy új kulturális-közösségi 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. 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.

2. 2. Részletes program

A Tudásközpont építészeti és városrendezési koncepciója

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 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 mozgáskorlátozottak, 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 tervezéssel érintett ingatlan helyrajzi száma: 40 712.
A telek eredeti területe: kb.:36 000 m^2
A szabályozási terv szerint módosított és a tervezés során figyelembe veendő telek területe, melyen az épületet el kell helyezni, figyelemmel a közlekedési kapcsolatokra: 19 418 m^2

A tervező egyéb tekintetben szabad kezet kap az építészeti koncepció kimunkálása tekintetében. A vonatkozó szabályozási tervi előírások tekintetében az elsőrendű szabályozási előírásokat szükséges figyelembe venni.

- A telek Pécs egyik legfrekventáltabb területén található. A város főbb útvonalai képezik a határait. 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 utcában elhelyezkedő Zipernovszky Károly szakközépiskola, melynek funkciója átalakul Térségi Integrált Szakképző Központtá, is jelentősen növeli a gyalogos forgalmat a tervezendő épület irányába.

- A keleti oldalon a PTE Universitas utcai kollégiumának telkével határos a tervezési terület. Az észak-déli, a telket nyugatról határoló főútvonal nagy átmenő forgalommal bír, a belvárost elkerülők, és az északi városrészt megközelíteni kívánók jelentős része választja ezt az útvonalat. Ennél fogva erről az oldalról jelentős rezgés és zajterhelés éri az ide kerülő épületet. (lásd a vonatkozó táblázatot lejjebb)

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)

- A beépítésre szánt terület déli oldalán vasúti közlekedés zajlik. A rendezési terv 50 m-es zajvédelmi zónát határoz meg, melyben építmény nem vagy csak az OTÉK 36. § (7) bekezdésében, valamint a

vasútról szóló törvény előírásainak figyelembe vételével helyezhető el. A tervezendő épület éppen ezért ebbe a zónába nem kerülhet, sőt javasolt a környező zajterhelésektől a létesítményt a lehető legjobban védeni.

Megközelítés, az épület elérése:

- Az autóbuszos megközelítés a Zsolnay Vilmos úti buszmegállók irányából várható, 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.

- 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 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.

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.

A tervezendő épület elhelyezése megközelíthetősége

Az épület, mint kapu

Az épület többlettartalmat 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, kulcseleme lesz a belvárost és a Zsolnay – negyedet, valamint a konferenciaközpontot, 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, parkolót, 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.

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.

A Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont funkcionális egységei.

2. 2. 1. A közös használatú kiszolgáló területek

2. 2. 1. 1. Fogadótér

Az előcsarnok a Tudásközpont fogadó tere, s mint ilyen, bizonyos reprezentatív funkciója is lesz. A Tudásközpont használói rendkívül szerteágazó társadalmi rétegek tagjai lesznek: egészen kicsi gyermekek, de akár nyugdíjasok is, ugyanakkor az egyetemi hallgatók száma is meghatározó lesz, ezért kerülni kell minden olyan hatást, amely távolságtartó, rideg, vagy érzelem nélküli.

Az előcsarnok egyik meghatározó funkciója, hogy átmeneti tér a külvilág és a Tudásközpont közt, fogadja a látogatókat, valamint szét is választja azokat: azokra, akik a könyvtárat kívánják használni és azokra, akik kizárólag a kiegészítő szolgáltatásként szervezett programokon kívánnak részt venni.

Maga az előcsarnok kiegészítő események színtereként is funkcionál pl.: kiállítások kerülnek itt megrendezésre.

A Fogadótér egyébiránt közlekedő térként kapcsolódik a közlekedőmagokhoz, a központi ruhatárhoz, információt szolgáltat. 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, hogy legyen.
Ideális mérete kb.: 350 m^2.

Célszerű olyan helyeket és felületeket meghatározni, ahol nagyszámú hirdetmény, plakát stb. függeszthető ki, plazma tv-k segítségével informálódhat a látogató az aktuális programokról. Fontos, hogy a kávézó-étterem az előcsarnok büféjeként is működtethető legyen.

Az előcsarnokot a főbejáraton át, szélfogón keresztül lehet megközelíteni.

A könyvtárba bejutni kizárólag az előcsarnokból leválasztott biztonsági kapu(ko)n keresztül lehet. A ki- és a bemenő forgalmat el kell különíteni egymástól. A kapuk közelében legyen a biztonsági szolgálat pihenő helyisége, ahol el kell helyezni biztonsági szolgálat videokamerás monitoring szobáját. A helyiség lesz az orvosi segélyhely is.

A biztonsági szolgálatról általában:

Tekintettel a könyvtárra bízott hatalmas - részben pótolhatatlan- anyagi értékekre az egész könyvtárat szigorú, ellenőrzés alatt kell tartani, amelyet automatikus biztonsági berendezések és rendszerek is támogatnak. Mindenki, aki a könyvtárat használni kívánja, vagy onnan távozni akar, áthalad 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 meg kivinni, melynek védő chipjét nem, húzták le. A biztonsági kapu(k) állandó felügyelete a biztonsági szolgálat feladata lesz, amely bármikor készen áll 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 hangosbemondó is elhelyezendő. Itt kell legyen továbbá a teljes épület vagyon és életbiztonsági monitoring rendszerének a központja.

A fogadótér részei:

Térben elhelyezett információs pult: 5 m^2

Felügyeletet ellátó monitoring helyiség: 18 m^2

A fogadótér funkcióvázlata:

funkció	**dolgozói létszám**	**minimális helyigény m^2**	**kapcsolat**	**specifikum**	**egyéb**
tájékoztatás, információszolgáltatás, kiállítások rendezése	2	kb. 350	szélfogó, könyvesbolt-papírbolt, kávézó-étterem, ruhatár, a biztonsági kapukon keresztül az információs térhez, központi vizesblokk	nagy átmenő forgalommal bíró reprezentatív tér	

Kapcsolódó egységek:

2. 2. 1. 2. Könyvesbolt – papírbolt

A fogadótérből jól megközelíthetőnek kell lennie. Az ott kapható könyvek, jegyzetek, kiadványok az összes könyvtárhasználó és látogató igényeit kell, hogy szolgálják. A minőségi könyvek, folyóiratok, esetleges nehezen beszerezhető szakirodalom árusításával is foglalkozni fog. Itt vásárolhatók meg a könyvtár használathoz szükséges íróeszközök, jegyzetfüzetek, stb. is. Raktára legyen alkalmas kb. 2 000 kötet tárolására.

Helyigénye raktárral együtt 90 m^2. Dolgozói létszám: 2 fő.

funkció	dolgozói létszám	minimális helyigény m²	kapcsolat	specifikum	egyéb
könyv és jegyzetárusítás	2	kb. 90	fogadótér		

2. 2. 1. 3. Kávézó-étterem

Az olvasók, látogatók és vendégek informális, barátságos találkozóhelye 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 db legyen. Rendezvények esetén a kávézó-étterem állóbüféként funkcionál. Ezért a fogadótér felé is árusítania kell. 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 tilos lesz a dohányzás. Ezért a kávézóban sem lehet dohányozni. A dohányzás megengedése egy esetlegesen kapcsolódó külső teraszon, vagy az építészeti koncepció függvényében egy esetleges belső udvarban stb. lehetséges.

Helyigénye raktárral és konyhával együtt 150 m².

funkció	dolgozói létszám	minimális helyigény m²	kapcsolat	specifikum	egyéb
kávézó-találkozó hely	2	kb. 150	fogadótér		

2. 2. 1. 4. Ruhatár

A ruhatár feladata a könyvtár használóinak, a látogatóknak a kiszolgálása. A használók részére (1 100 fő egyidejű használatával számolva) 500 db önkiszolgáló rendszerű, kártyával működtethető egyéni szekrényes ruhatárat, és mintegy 600 személyes hagyományos, személyzet által működtetett ruhatárat kell tervezni a biztonsági kapuk közelében.

Általános irányelv hagyományos ruhatár esetén: 4m/100 ruha, szekrények esetén: 1 szekrény/4 fő.

A biztonsági követelmények miatt a könyvtárt használók azelőtt kell, hogy elérjék a ruhatárat, mielőtt még áthaladtak volna a biztonsági kapun. A személyzet számára pihenő helyiség tervezendő.

Elsősorban a 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 használható egységgel. A könyvtár használói és személyzete a biztonsági zónán belül kialakított, személyzeti WC blokkokat és pihenőhelyeket fogják használni.

Helyigénye: kb. 200 m²

funkció	dolgozói létszám	minimális helyigény m²	kapcsolat	specifikum	egyéb
önkiszolgáló és hagyományos ruhatár	3	kb. 200	fogadótér		

2. 2. 1. 5. Kulturális Ipari Kompetencia Központ

Kialakítandó 1 db 30 m²-es helyiség az fogadótérhez kapcsolva. 1 db PC-s munkahely szükséges nyomtatóval és fénymásolóval, valamint polcok a kulturális ipari kiadványok és termékek számára.

funkció	dolgozói létszám	minimális helyigény m²	kapcsolat	specifikum	Egyéb
információátadás	1	kb.30	fogadótér		

2. 2. 1. 6. Technikai forrás szoba

Központi sokszorosítóként működik, a sokszorosító berendezések: lap- és könyvszkenner, színes és fekete-fehér fénymásolók, multifunkcionális (digitális fotó is) nyomtató, CD, CD-ROM- és DVD író eszközök, mágneskártya feltöltők elhelyezését kell megoldani.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m²	kapcsolat	specifikum	egyéb
hagyományos és különleges igényű másolatok készítése	1	30	fogadótér	nagyon fontos a megfelelő légcsere	

2. 2. 1. 7. Vizesblokkok

Az épület egészében olyan vizes helyiségeket kell tervezni, melyek kialakítása és száma az OTÉK-ban foglaltaknak megfelel. Kiemelten kell foglalkozni, a fogadótérhez kapcsolódó vizesblokkokkal, hiszen ezek igénybevétele a nagy átmenő forgalom miatt és az esetleges külső rendezvény esetén fokozott. Ez a blokk a kávézó-étterem látogatóit is kiszolgálja. A könyvtár dolgozói külön, a munkaszobákhoz közel kialakított vizesblokkokat használják majd.

Összességében tehát a WC-csoportokat úgy kell elhelyezni, hogy az intézményen belüli használatuk kényelmes elérhetőséget biztosítson.

2. 2. 1. 8. Általános tájékoztatási és információs pont – kölcsönzési adminisztráció

Ez a tércsoport gondoskodik a látogatók kiszolgálásáról, elsődleges feladata lesz a könyvtári „ügyintézés" könyvek kiadása, visszavétele. Több, közös használatú egység kapcsolódik majd ehhez a térhez.

2. 2. 1. 9. Nyilvános katalógus és információs tér - kölcsönzés

A nyilvános katalógus és információs szolgálat teljes körű információval kell, hogy szolgáljon a könyvtár gyűjteményeivel kapcsolatban. A rendelkezésre álló számítógépes terminálok on-line nyújtanak hozzáférési lehetőséget a helyi és távoli könyvtárak rendszereihez. A hagyományos katalógusokat a helyi gyűjteményekhez kapcsolódóan, valamint a munkaszobákban kell elhelyezni. Az integrált könyvtári rendszeren belül az egész könyvtárból el lehet majd érni a digitalizált katalógusokat.

A kialakítás szempontjai:

- nagyszámú látogató befogadására alkalmas tér, kb.: 80 fő számára
- 60 db, állva használható terminál elhelyezése szükséges
- információs pult az ott dolgozó könyvtáros(ok) részére, kb. 5 fő, amely az előcsarnok felé is kommunikálni tud
- a könyvtárosi irodákat, és a vizesblokkokat a közelében kell elhelyezni.
- a fogadótérhez kapcsolódik a biztonsági kapukon keresztül
- elosztó szerepe van, nagy átmenő forgalommal, a könyvtárosok és a látogatók is ezt használják.

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 kölcsönözni 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 (raktárak) jó legyen a forgalmi kapcsolat.

A szolgálatot kb. 3000 kötetes olyan, szabadpolcos könyvraktár támogatja majd, ahol a megrendelt, de még át nem vett dokumentumokat tárolják, illetve a visszahozott, és elszállításra váró könyveket elhelyezik. A vezető, és a kölcsönző szolgálati könyvtárosok számára a nyilvános terektől leválasztott munkaszobát kell biztosítani.

Helyigénye: kb.: 100 m^2.

2. 2. 1. 10. Folyóirat olvasó

Az információs tér egy részében a folyóirat olvasó kap helyet. A könyvtárlátogató a napi sajtót, az aktuális magazinokat, folyóiratokat itt éri el. Kb. 400-500 újság, napilap, magazin elhelyezését kell megoldani. Ehhez, kb. 60 kényelmesen használható ülőhely (fotel) elhelyezésére van szükség. Az információs térhez kapcsolódik.

Helyigénye kb.: 120 m²

2. 2. 1. 11. Automatikus kölcsönzés, ügyintézés:

Az elektronikus kölcsönzés és ügyintézés célja, hogy a könyvtár használói a kölcsönzői ügyintézést önállóan, segítség nélkül is elvégezhessék. Az ügyintézés bank-automatákhoz hasonló terminálokon keresztül történik. 10 db terminál elhelyezése szükséges.

Elhelyezésük a bejáratnál, a biztonsági kapuk közelében, praktikus. Egy-egy terminál helyigénye 3-3 négyzetméter. Itt a használó chipkártya segítségével működteti az automatát, ahol könyvet tud visszaadni, illetve módja van meghosszabbítani a kölcsönzési időt.

A leadott könyvnek el kell jutnia arra a helyre, ahonnan a könyvtáros munkatárs majd a tárolási helyére szállítja. **Helyigénye kb.: 30 m².**

2. 2. 1. 12. Nyelvi labor

50 fő (8-12 fős csoportokban oktatás, bérbeadás nyelviskolák számára) részére kialakítandó, önálló boxok, melyek az elmélyült nyelvtanulást segítik. Az információs tértől leválasztva, célszerűen üvegfallal, hogy a terem folyamatos felügyelet alatt tartható legyen.

Helyigénye kb.: 100 m².

2. 2. 1. 13. British Council, EU-információs pont

Európai Uniós, és a British Council által biztosított folyamatosan frissülő gyűjtemény elhelyezését kell megoldani kb.: 50 polcfolyóméteren. Kiadványok, újságok, magazinok szabadpolcon kerülnek elhelyezésre. Az információs térhez kapcsolódik, attól nem különül el, de önálló egységet képez.

Helyigénye kb.: 20 m².

2. 2. 1. 14. PC terem

Az információs térből nyílik, attól fizikailag elválasztva, pl.: üvegfalak segítségével. 100 gép, és további 100 végpont elhelyezését kell megoldani, note-book kölcsönzés, wireless elérhetőség. A 100 gépből 50 álló terminálként, a további 50 PC-s munkahelyként tervezendő.

Helyigénye: **200 m²**

Az információs tér és kapcsolódó tereinek funkcióvázlata:

funkció	dolgozói létszám	minimális helyigény m²	kapcsolat	specifikum	egyéb
tájékoztatás, információszolgáltatás, könyvkölcsönzés	8	580	gyűjtemények, a biztonsági kapukon keresztül a fogadó térhez, raktárak	elosztó szerepe van, legyen a teherlift közelében	

2. 2. 1. 15. Előadótermek

Az épületben, a fogadótérből elérhető módon kell kialakítani 1 db könyvtári konferencia termet, valamint a PTE részére 2 db egyetemi előadótermet. Ezek pontos kialakítása az alábbiak szerint történjen.

2. 2. 1. 16. Könyvtári konferencia terem

Köztudott, hogy bizonyos ismeretek legkönnyebben csoportos foglalkozásokon sajátíthatók el valamint 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. Külső rendezvény esetén is alkalmasnak kell lennie annak befogadására anélkül, hogy a könyvtár használóit zavarná.

Egy helyiség alakítandó ki, kb.: 100 fő használja ezt a termet egyidejűleg. A helyiség legyen alkalmas csoportos zenehallgatásra, legyen használható audiovizuális bemutatók céljára is. A helyiséget úgy kell kialakítani, hogy az 3 egyforma részre legyen osztható mobil, hangszigetelő paravánfalak segítségével. A bejáratait is úgy kell kialakítani, hogy 3 független rendezvény esetén mindhárom térrész önállóan is megközelíthető legyen.
Helyigénye kb.: 150 m².

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. Ez lehet az egyetemi előadókat kiszolgáló technikai helyiség is.egyben.
Ennek helyigénye kb.:15 m².

Szükség lesz egy raktározás céljára szolgáló helyiségre is, melyben a székeket és egyéb, a helyiség használatához szükséges berendezést raktározni lehet.

Helyigénye: kb.:15 m²

A konferenciaterem funkcióvázlata:

funkció	dolgozói létszám	helyigény m²	kapcsolat	specifikum	egyéb
konferencia és rendezvényterem, kapcsolódó raktárral	1	180	fogadótér	rendezvényterem, amely alkalmas zenehallgatásra és vetítésre egyaránt	úgy kell elhelyezni, hogy alkalmas legyen bérbeadás estén is zavartalan használatra.

2. 2. 1. 17. Egyetemi előadótermek

Az előadótermeket a PTE számára, egyenként 200 fő befogadására alkalmas egyetemi előadóteremként kell kialakítani. 2 db különálló terem alakítandó ki, önálló bejáratokkal.

Helyigényük egyenként kb.: kb.: 270 m².

Az előadók legyenek alkalmasak a XXI. században elvárt minőségű oktatás feltételeinek biztosítására, csoportos zenehallgatásra, használhatónak kell lenniük audiovizuális bemutatók céljára is. Mindkét terem legyen szekcionálható, mozgatható paravánfalak segítségével kettéosztható.

A belső tér karaktere olyan legyen, amely képes alkalmazkodni a különféle, egymástól lényegesen eltérő használat igényeihez (ülésrendszer, technikai felszerelés és kiszolgálás, infrastruktúra, stb.)

Egymáshoz rögzíthető, mobil, kárpitozott ülések tervezendők, melyek legyenek felhajtható írólappal felszerelve.

Ezen túl a termekhez olyan helyiséget kell kapcsolni, ahonnan az összes elektronikai rendszer vezérelhető.

Ennek helyigénye: kb. 20 m².

Szükség lesz raktározás céljára szolgáló 1-1 helyiség kialakítására is, melyben a székeket és egyéb, a helyiség használatához szükséges berendezést raktározni lehet.

Helyigénye egyenként: kb.20 m².

Teakonyha, kiszolgáló helyiség

Fogadások, nagyobb rendezvények esetére, ahol az ételek melegítése, terítékek tárolása, stb. megoldható, 1 db helyiséget kell tervezni, amely mindkét előadótermet ki tudja szolgálni.

Helyigénye: kb.: 30 m².

Tolmácsfülkék

4 db tolmácsfülke kialakítása szükséges nagyobb konferenciák, idegen nyelvű előadások megtartása esetére. Ezek egyenként 4 m^2-esek.

Helyigényük összesen: 16 m^2.

Az egyetemi előadótermeket úgy kell elhelyezni, hogy a fogadótérből megközelíthetőek legyenek, a könyvtári funkció zavarása nélkül. Gondolni kell arra, hogy ezek a helyiségek akkor is használatban lesznek, amikor a könyvtár nyitvatartási ideje már lejárt, illetve ezek használata az intézmény fő funkcióját kiegészíti, de attól független.

Az egyetemi előadótermek és kapcsolódó helyiségeik funkcióvázlata:

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
szekcionálható egyetemi előadók, kapcsolódó raktárral és technikai helyiségekkel	nincs állandó dolgozó	kb. 650	fogadótér	egyetemi előadó terem, amely alkalmas zenehallgatásra és vetítésre egyaránt	úgy kell elhelyezni, hogy alkalmas legyen bérbeadás estén is zavartalan használatra

2. 2. 2. Szakgyűjtemények

A könyvtár 2 önálló nagy gyűjteményt foglal magába, melyek a következők:

1. Társadalomtudományi szakgyűjtemény
2. Közművelődési szakgyűjtemény

A szakgyűjteményi terek az információs térből lesznek elérhetők és külön egységeket képeznek.

2. 2. 2. 1. Társadalomtudományi szakgyűjtemény

Társadalomtudományi szakgyűjtemény felépítése

1. Szaktájékoztatás
2. Szabadpolcos tér
3. Társadalomtudományi szakolvasó (könyv+ folyóirat)
4. Világbanki különgyűjtemény
5. „Georg Brunner“ különgyűjtemény
6. Régi jogi anyagok kutatószobája
7. Európai dokumentációs központ
8. Európai terminológiai központ
9. PC terem

10. Technikai forrás szobák
11. Csoportos tanulószobák
12. Információs és kereső terminálok
13. Raktárak
14. Munkaszobák

A Funkciók részletezése:

2. 2. 2. 2. Szaktájékoztatás

A társadalomtudományi szakgyűjtemény önálló egységet képez a Tudásközponton belül. Az ide látogató eligazodását a könyvtárosok segítik. Ide elsősorban a PTE ÁJK és KTK karok hallgatói fognak járni. Várható napi látogatói létszám 1000 fő.

A tájékoztatást végző munkatársak száma 2 fő. A munkahelyeiket úgy kell elhelyezni, hogy az egyik a bejárat közelében, míg a másik a terem hátsó részén kapjon helyet.

2. 2. 2. 3. Szabadpolcos tér

50.000 kötet elhelyezése szükséges. A tervezhető maximális polcmagasság csakúgy mint a teljes épületen belül itt is 1,85 m. Ezen felül az alábbi normák betartását tartja szükségesnek a kiíró:

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
információs pultok	18 m^2 darab
kutatói fülkék	10 m^2 / fő

A számítás alapja: Dr. Máder Béla: Segédlet a Szegedi Egyetem Nagykönyvtára tervpályázati kiírásához

A térben el kell helyezni 10 db, álló használatra alkalmas terminált, valamint 20 ülőhelyet a tér különböző pontjain elszórva.

A szabadpolcos tér funkcióvázata:

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
szabadpolcos könyvtárolás,	2	kb. 350	szaktájékoztatás, társadalomtudományi szakolvasó		

2. 2. 2. 4. Társadalomtudományi olvasótér (könyv+ folyóirat)

Az ún. Társadalomtudományi olvasótér a szabadpolcon elhelyezett, illetve a raktárakból kikért könyvek nyugodt tanulmányozására, olvasására kialakított tér. A szabadpolcos tértől elkülönítve, az elmélyült tanulást és kutatást elősegítve alakítandó ki. 200 ülőhely kialakítására van szükség.

A szabadpolcos résszel közvetlen kapcsolata legyen. 2 könyvtáros részére kell kialakítani munkahelyet, aki egyben a szakreferens is. A részére a térhez kapcsolódóan 1 db iroda kialakítása szükséges, kb. 18 m^2.

A Társadalomtudományi szakolvasó legyen a könyvtári funkcióhoz méltó, nagyvonalú tér, 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 15 számítógépes állomást kell elhelyezni, melyeken elérhető az on-line katalógus is.

A részleget 1 db speciális számítógéppel is fel kell szerelni, mely alkalmas a vak emberek, a testi fogyatékkal élők, kiszolgálására is.

A térben kap helyet az ún. referensz könyvtári rész, amely az általánosan szükséges segédanyagokat tartalmazza (lexikonok, szótárak, enciklopédiák, adattárak, statisztikai gyűjtemények, stb.) Ez kb. 20.000 kötet elhelyezését igényli. Ennek helyszükséglete: kb. 130 m^2.

A referensz-anyag tanulmányozására elegendő 10 munkaasztal elhelyezése.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
olvasás, munka, pc-használat	2	kb.: 760	olvasótér	elegáns, nagyvonalú tér, a tudás „megszerzésének” színtere	úgy kell berendezni, hogy az olvasók egymást a legkevésbé zavarják

2. 2. 2. 5. Világbanki különgyűjtemény

Elhelyezendő a szabadpolcos téren belül. Állományszám: 3000 kötet, 80 polcfolyóméter (2006-os adat)

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
Világbanki felügyelet alatt álló, folyamatosan bővülő anyag	-	kb.: 20	szabadpolcos tér	folyamatosan bővülő gyűjtemény	

2. 2. 2. 6. „Georg Brunner“ különgyűjtemény - kutatószoba

A gyűjtemény hagyaték, állományszáma nem változik, 4000 kötetet számlál. 80 polcfolyóméter szükséges az elhelyezésére. A gyűjteményt külön, az egyik kutatószobában kell elhelyezni. 2 PC-s munkaállomás szükséges.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
hagyatéki gyűjtemény	-	kb.: 40	olvasóterem	állandó kiállítás	

2. 2. 2. 7. Kutatószoba a régi jogi anyag, antik, nagyértékű könyvek elhelyezésére

A gyűjtemény számára 1 db 40 m2-es helyiséget-kutatószobát kell kialakítani, mely az olvasóteremmel áll kapcsolatban. 2 PC-s munkaállomás elhelyezése szükséges. 1 PC-s dolgozói munkahelyet kell kialakítani. Kiemelten fontos feladat az őrzés, videokamerás megfigyelés, állandó felügyelet.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
történeti gyűjtemény	1	kb.: 40	olvasóterem	régi dokumentumok gyűjteménye, fokozott ellenőrzés	

2. 2. 2. 8. Európai dokumentációs központ

Külön helyiség alakítandó ki a számára, de a fallal való leválasztása az olvasótértőll nem feltétlenül indokolt. Itt 6000 kötet elhelyezésével kell számolni. Az itt elhelyezett dokumentumok az EU-val kapcsolatos kiadványok, és az EU saját kiadványai. 175 polcfolyóméter elhelyezését kell megoldani. 10 db PC-s ülőhelyet kell biztosítani a látogatók számára. A dolgozók részére 2 db PC-s munkaállomást kell elhelyezni.

Helyigénye kb.: 150 m^2.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
információs központ	2	kb.: 150	olvasótér	folyamatosan bővülő állomány	

2. 2. 2. 9. Európai terminológiai központ

Külön helyiség alakítandó ki a számára, de a fallal való leválasztása az olvasótértől nem feltétlenül indokolt. Ez a központ az Europai Uniós nyelvek szakfordítói dokumentációs központja, amely gyűjti, és országosan koordinálja az Európai Uniós nyelvek terminológiai kérdéseivel kapcsolatos szakirodalmat. 100 polcfolyóméter elhelyezését kell megoldani. 10 ülőhely szükséges, illetve meg kell oldani 5db PC-s ülőhely elhelyezését a látogatók számára. A dolgozók részére 2 db munkaállomást kell elhelyezni.

Helyigénye kb.: 30 m^2.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
információs központ	2	kb.: 30	olvasótér		

2. 2. 2. 10. PC terem

Az olvasótérhez kapcsolódik. 40 db PC-s munkaállomást kell elhelyezni, íráshoz, tanuláshoz alkalmas nagyméretű munkaasztalokkal. 1 db mágneskártyával működtethető nyomtató valamint 1 db nagyteljesítményű fénymásoló illetve multimédiás eszközök elheyezését kell megoldani.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
tanulás, munkavégzés	1	kb.: 140	olvasótér		

2. 2. 2. 11. Technikai forrás pontok

Feladata a látogatók, hallgatók másolási, digitalizálási, stb. igényeinek kielégítése. 3 technikai forrás pontot szükséges kialakítani az olvasótérben

Feladatkör: nyomtatás, szkennelés, fénymásolás, digitális fényképezés, digitalizálás. 1 PC-s dolgozói munkahely kialakítása szükséges.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
technikai szolgáltatás	1	összesen kb.: 3*10 m^2	olvasótér		

2. 2. 2. 12. Csoportos tanulószobák

Tervezendő 2 db, egyenként 80 m^2 alapterületű, mobil paravánfalakkal tagolható helyiség. A bútorozásuknak olyannak kell lennie, amely könnyen mozgatható, mobil, képes alkalmazkodni a legkülönfélébb használói igényekhez és létszámhoz. Minimum 6 db 6-8 fő együttanulásához alkalmas „box"-ot kell kialakítani. A helyiség legyen berendezhető úgy is, ha egyetlen, de nagyobb csoport kívánja azt használni. Szükséges felszerelések: táblák, projector, vetítővászon, hálózati csatlakozási lehetőségek.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
csoportos tanulás helyszíne	-	összesen kb.: 160	olvasótér	megfelelő szellőzés, természetes megvilágítás	

2. 2. 2. 13. Információs és kereső terminálok

Az olvasótérben 10 db, a szabdpolcos térben 15 db állva használható, pultszerűen kialakított terminál elhelyezését kell megoldani. Ezek alkalmasak katalógus szerinti keresésre, és tájékozódásra. A gépeket úgy kell elhelyezni, hogy a lehető legkevesebb helyet használják fel a hasznos alapterületből.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m²	kapcsolat	specifikum	egyéb
informálódás	-	25	szabadpolcos tér, olvasótér	számítógépes munkaállomások	

2. 2. 2. 15. Dolgozói munkaszobák

- Társadalomtudományi gyűjtemény igazgatói szoba. 1 db 25 m2-es iroda tárgyalóval, pc-s munkaállomással.
- Munkatársak szobái. Összesen 4 db iroda, 13 fő elhelyezését kell biztosítani összesen 100m2-en.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m²	kapcsolat	specifikum	egyéb
iroda	14	összesen kb: 125	igazgatás	számítógéppel felszerelt irodai munkahely	

2. 2. 3. Közművelődési szakgyűjtemény

A közművelődési szakgyűjtemény felépítése

1. Általános tájékoztató hely
2. Szabadpolcos tér
3. Nagy olvasótér
4. „Ability „ - gyűjtemény
5. Nemzetiségi gyűjtemény
6. Csorba Győző emlékszoba
7. Baranya Könyvtár – Helytörténeti gyűjtemény
8. Zenei gyűjtemény
9. Gyermekkönyvtár
10. Csoportos tanulási hely
11. Kutató szobák
12. Technnikai forrás szoba
13. Munkaszobák

A Funkciók részletezése:

2. 2. 3. 1. Általános tájékoztató hely

A közművelődési gyűjtemény önálló egységet képez a tudásközponton belül.

Az ide látogató eligazodásáta a könyvtárosok látják el. Várható napi látogatói létszám 1500-1800 fő.

A tájékoztatást végző munkatársak száma 2 fő.

A szabadpolcos térben található.

2. 2. 3. 2. Szabadpolcos tér

A könyvállomány harmonizációja után várhatóan mintegy 600 000 kötet elhelyezésével kell számolni. Ennek kb.: 40 %-a kerül ki szabad polcokra, ami kb. 225 000 db. 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 irodái	10-15 m^2 / fő
információs pultok	8 m^2 darab
kutatói fülkék	6 m^2 / fő

A könnyebb keresés, és kutatás végett 50db állva használható számítógépes terminált kell elhelyezni. További 30 munkaasztal is kapcsolódjon a szabadpolcos részhez.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
információ-szerzés, könyvek tárolása, publikus elérés	8	1600	nagy olvasótér, közlekedő mag(ok), kölcsönző pult	szabadpolcokon elhelyezett , nagy könyvállomány	

2. 2. 3. 3. 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 térrel közvetlen kapcsolata van. 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 m^2.

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 db, állva használható számítógépes állomást kell elhelyezni, melyeken elérhetők 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 m^2.

A referensz-anyag tanulmányozására elegendő 10 munkaasztal elhelyezése.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
olvasás, munka, pc-használat	6	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

2. 2. 3. 4. „Ability“- gyűjtemény

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 elhelyezése is. 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 Tudásközpont 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 ki kell alakítani egy olyan teret, ahol egészségfejlesztő információs és tanácsadó szolgáltatás történhet. A terület külön egységet képez, a Nagy Olvasótérhez szervesen kapcsolódik, de attól építészeti eszközökkel elválasztva, de nem elzártan működik.
Helyigénye 70 m²

A különgyűjteményhez zárható raktár tartozik a különösen nagy értékű irodalom és eszközök tárolására.
Helyigénye 30 m²

A különgyűjtemény helyigénye összesen:

funkció	dolgozói létszám	helyigény m²	kapcsolat	specifikum	egyéb
kutatómunka, szakszerű, tematikus tárolás, információ-átadás	2	összesen kb. 100	nagy olvasótér, külön-saját raktár	speciális, különgyűjtemények elhelyezése	

2. 2. 3. 5. Nemzetiségi és kisebbségi gyűjtemény

A terület külön egységet képez, a Nagy Olvasótérhez szervesen kapcsolódik, de attól építészeti eszközökkel elválasztva, de nem elzártan működik. 30.000 dokumentumot kell itt elhelyezni.
Helyigénye: kb. 200 m²

A különgyűjteményhez raktár tartozik.
Helyigénye 20 m²

A különgyűjtemény helyigénye összesen:

funkció	dolgozói létszám	helyigény m²	kapcsolat	specifikum	egyéb
kutatómunka, szakszerű, tematikus tárolás	-	összesen kb. 220	nagy olvasótér, külön-saját raktár	speciális, különgyűjtemények elhelyezése	

2. 2. 3. 6. Csorba Győző emlékszoba

A jelenlegi Baranya Megyei Könyvtárra hagyományozott különgyűjtemény kerül itt elhelyezésre. Kapcsolódik az olvasótérhez, önálló gyűjteményi egységet képez. Építészeti eszközökkel elválasztva, de nem elzártan működik.

Helyigénye kb.: 40 m2.

A különgyűjtemény helyigénye összesen:

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
állandó kiállítás	-	összesen kb. 80	nagy olvasótér, külön-saját raktár	speciális, különgyűjtemények elhelyezése	

2. 2. 3. 7. Baranya Könyvtár-helytörténeti gyűjtemény

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 itt. Emiatt a kutatáshoz 6-8 férőhelyes csendes kutatóterem elhelyezése szükséges.

Kialakítás szempontjai: Kapcsolódik az olvasótérhez, önálló gyűjteményi egységet képez.

A tárolandó anyag mennyisége: 1500 polcfolyóméter.
Az anyagot kb.: **120 m^2**-en lehet elhelyezni.
1 fő könyvtárosi munkahely kialakítása szükséges.

Elhelyezendő anyag: helyismereti könyvek, statisztikai évkönyvek, a régióhoz kapcsolódó irodalom, hagyatéki állomány.

Kelemen Szikray hagyaték:

5000 kötetből álló hagyatéki gyűjtemény. Elhelyezésére a helytörténeti gyűjteményhez kapcsolt zárt raktárban klimatizálás és videokamerás megfigyelés mellette van lehetőség. A termet kutatók is használni fogják. 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.: **30 m^2.**

A gyűjtemény helyigénye összesen:

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
helytörténeti gyűjtemény	1	összesen kb. 180	nagy olvasótér, külön-saját raktár	speciális, különgyűjtemények elhelyezése	

2. 2. 3. 8. Zenei gyűjtemény

A Baranya Megyei Könyvtár zenei gyűjteménye kap itt helyet.

A zenei gyűjtemény felépítése:		tárolásának módja:
Zenei hanglemez:	8258 db	szabadpolc
Zenei CD:	4840 db	szabadpolc
CD-ROM+flopy:	517 db	szabadpolc
Zenei AV dok, kazetta:	1836 db	szabadpolc
Kotta:	11575 db	zárt raktár, a zenei gyűjteményhez kapcs.
Video:	411 db	zárt raktár, a zenei gyűjteményhez kapcs.

Az audiovizuális anyag 35 000 egységet számlál.

Fő területei:

- rekreációs terület

  Funkciója: rekreációs jellegű, zenehallgatás, olvasás, pihenés, médialejátszás, kb. 30 férőhellyel **helyigény: 70 m2**

- Zeneszoba

  Funkciója: Önálló zenehallgatás, külön-programok, beszélgetések elhelyezendő egy zongora

  helyigény: 30 m2

  Zeneszoba összesen: 100 m^2

- Zenei tájékoztató

  Funkciója: kottatár, zenei kézikönyvek, időszaki zenei kiállítás

  helyigény: 200 m2

- Pécsi Hangtár

  Funkciója: 35.000 hanglemez, egyéb médiahordozó raktározása, archív gyűjtemény

  helyigény: 70 m2

A hagyatéki gyűjtemény részére speciális, klimatizált helyiséget kell kialakítani.

A zenei gyűjtemény anyagát helybenhasználat céljából elérhetővé kell tenni. 2fő könyvtárosi munkahely szükséges. A közönségtértől jól elkülönített, biztonságosan zárható raktárt kell kialakítani a hanganyag számára. A rekreációs területet az Információs és kölcsönző térből elérhetővé kell tenni.

Kialakítandó továbbá egy 30 m^2 –es általános raktár.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
zenei gyűjtemény	2	összesen kb. 400	nagy olvasótér, külön-saját raktár	speciális, különgyűjtemények elhelyezése, raktározása, szolgáltatás	

2. 2. 3. 9. Gyermekkönyvtár

Gyermekkönyvtár területét a 22 000 kötetes állományhoz kell igazítani. Helyigénye várhatóan eléri a 200 m^2-t. A városi hálózat négy gyermekkönyvtára közül háromnak valószínűleg jelenlegi telepítési helyén kell továbbműködnie – a negyedik (a Király utcai Kilenc Király gyermekkönyvtár, 22.000 kötetes állományával) költözik, azaz funkcionál majd az új intézmény gyermekrészlegeként.

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 gyermekkönyvtárnak. 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 bútorokat és számítógépeket kell biztosítani. Ezen részleg legyen alkalmas szekcionálásra, 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 jut neki a fiókkönyvtárak ellátása (információ, könyvtárközi kölcsönzés, logisztika, gyermeknevelés) területén. Célszerűen 2-3 fő könyvtárosi létszámra van szükség, szakirányú felsőfokú végzettséggel (óvónő, könyvtáros).

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 0-14 éves korosztály 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.

A gyermekkönyvtár funkcióvázlata:

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
gyermekkönyvtári szolgáltatás, gyermekjátszó + felügyelet, baba-mama szoba	6	200	információs tér, esetleges udvar	0-14 éves korosztály igényeit szolgálja ki, speciális bútorok, polcok, játszóterület	

2. 2. 3. 10. Csoportos tanulóhelyek

Az idelátogató diákok számára 6, a szabadpolcos olvasóhoz szorosan kapcsolódó 6-8 fő együttes munkáját elősegítendő tanulóhelyet kell kialakítani.. Ezek legyenek mobil paravánfalakkal leválaszthatóak.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
tanulás, olvasás, információ-szerzés, csoportos tanulás	-	a nagy olvasótér részei	nagy olvasótér, közlekedő mag(ok)	mobil, átszerelhető bútorozás	

2. 2. 3. 11. Az egyéni tanulás helyei – kutatófülkék

3 db egyéni, zárható kutatófülke választandó le az olvasó térből, vagy alakítandó ki annak közelében. Tervezhetők, mint bokszokból képzett helyiségek, az olvasótérbe úsztatott csoportja, de elképzelhetők úgy is, mint a külső fal mentén elhelyezett kisméretű stúdiósor. Az elmélyült tanulás és munka igényeit kell, hogy kielégítsék. A különösen csendes környezet elemi követelmény. A hely ösztönözzön a koncentrált szellemi munkára. Nem szükséges, hogy a bejárattól külön is megközelíthetők legyenek.

Fontos: Helyigény: 6 m^2/ kutatófülke. Elemi igény a káprázatmentes, természetes megvilágítás és a kifogástalan légcsere, valamint a teljes külső felügyelet lehetősége (üveg fal, üveg ajtó).

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2/db	kapcsolat	specifikum	egyéb
kutatómunka	-	6	nagy olvasótér	teljesen zárható, különösen magas szintű hangszigetelés	kutatási célra 1-1 ember akár hónapokig is használhatja

2. 2. 3. 12. Technikai forrás pont

Feladata a látogatók, hallgatók másolási, digitalizálási, stb. igényeinek kielégítése. 1 db 40 m^2-es szobára van szükség.

Feladatkör: nyomtatás, szkennelés, fénymásolás, digitális fényképezés, digitalizálás. 1 PC-s dolgozói munkahely kialakítása szükséges.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
technikai szolgáltatás	2	kb.: 30	olvasótér	megfelelő szellőzés	

2. 2. 3. 13. Védett, ritka könyvek gyűjteménye

Feladata a Baranya Megyei Könyvtár védett állományának raktározása, felügyelete

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
technikai szolgáltatás	1	kb.: 50	olvasótér	megfelelő szellőzés	

2. 2. 3. 14. Térségi ellátás, könyvtárbusz, képzés, digitalizálás

Az alább részletezett mozgókönyvtári és könyvtárbuszos ellátást biztosító tevékenységek részére az épületen belül, védett, zárható garázsban kell megoldani összesen 2 db 12 m hosszú autóbusz, 1 db kis-tehergépkocsi, valamint 1 db személygépkocsi elhelyezését. A garázst olyan módon kell kialakítani, hogy alkalmas legyen a gépkocsik könnyű rakodására, feltöltésére akár kézi emelőszerkezetek igénybevételével is.

2. 2. 3. 14.1. – Mozgókönyvtári ellátás

A feladat a kistelepüléseken történő dokumentumvásárlás, feldolgozás, kiszállítás, oktatás, továbbképzés, szakmai menedzsment biztosítása. 1 db mozgókönyvtári ellátást végző autóbuszt kell elhelyezni. Javasolt norma az autóbusz parkolóhoz: 50 m^2/busz.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
dokumentumvásárlás, feldolgozás	1 gk. Vezető, 1 rakodó	kb.: 50	beszerzés, feldolgozás, szállítás	város, megye és rigió kiszolgálás	

2. 2. 3. 14. 2. – Könyvtárbusz

A feladat a könyvtárral nem rendelkező városrészek, települések számára szolgáltatás-kihelyezés

funkció	dolgozói létszám	helyigény m²	kapcsolat	specifikum	egyéb
szolgáltatás-kihelyezés	1 gk. Vezető, 1 rakodó	kb.: 50	olvasószolgálat, raktár, módszertani csoport	autóbuszos könyvtári szolgáltatás	

2. 2. 3. 14. 3. – Képzés

A felnőtt lakosság számítógépes felhasználói képzése, középfokú könyvtáros képzés, szakgyakorlati képzés, módszertani irányítás.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m²	kapcsolat	specifikum	egyéb
oktatás-szervezés	2 oktatás-szervező	oktatótermekben	összes oktatásra, tanulásra alkalmas hely, munkaterek	gyermekkönyvtári ellátás szervezése is feladat	

2. 2. 3. 14. 4. – Digitalizálás

Feladat: a régió szellemi értékeinek digitalizálása. Kialakítandó 1 db 30 m²-es szoba a könyvtárosi munkaszobák közelében. Ehhez kapcsolódjon egy térképek tárolására berendezett klimatizált raktár kb.: 20 m²-es alapterülettel.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m²	kapcsolat	specifikum	egyéb
digitalizálás	4	50	technikai forrásközpont, feldolgozás, informatika		

2. 2. 4. Technikai szolgáltató helyiségek, igazgatás, raktár, teherlift

A technikai szolgáltatás helyiséget külön, **e célra kialakított, ellenőrzött gazdasági bejáraton** keresztül kell megközelíteni. Ezen bejáraton érkeznek a könyvtár dolgozói, a postai szolgálat is ide szállítja a dokumentumokat. A bejárat közelében kell elhelyezni a teherliftet is, hiszen a bibliobuszok, szállító járművek is innen szállítják el, és ide hozzák a megrendelt dokumentumokat. A buszok zárt, biztonságos tárolásáról is gondoskodni kell az épületen belül, a gazdasági bejárat közelében.

2. 2. 4. 1. Igazgatás, munkaszobák, tárgyaló, irattár

A Könyvtár működtetéséért, menedzseléséért, költségvetéséért, gyarapítási politikájáért, szolgáltatásaiért, személyzeti politikájáért a könyvtár igazgatója a felelős.

A könyvtár igazgatójának munkáját 5 nagyobb egység segíti:

- Menedzsment, igazgatás
- Informatikai és épületautomatizálási egység
- Gyűjteményi egység
- Szolgáltatási egység
- Épület-üzemeltetési és technikai egység

Ezek élén az osztályvezető áll, aki egyébként szakirányú végzettséggel rendelkezik, és az osztály munkájában aktívan részt is vesz.

2. 2. 4. 1.1. Menedzsment, igazgatás

Az igazgató és titkárság:

Kialakítandó: 1 igazgatói iroda – 30 m^2, 1 db 8 személyes tárgyalóasztallal, íróasztallal, PC-munkaállomással.

1 titkári iroda – 18 m^2, ügyfélváró, titkárnői munkaasztal. A helyiséghez 8 m^2-es irattár kapcsolódik, a levelezés és archiválás számára.

2. 2. 4. 1. 2. Informatikai egység

Kialakítandó: 1 szerverszoba – 20 m^2, 3 db 18 m^2-es iroda az informatikai osztály dolgozói számára.

Kapcsolódik hozzá két db 15 m^2-es raktár a számítógépes hardver raktározására, javítására. Teljes körű klimatizálás szükséges.

2. 2. 4. 1. 3. Gyűjteményi és feldolgozó egység

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 m^2-es iroda. Ezek között a könyvek mozgatása a fenti logikai sorrendet kell, hogy kövesse. Fontos a jó megvilágítás, a természetes fény. Lényeges tervezési szempont, hogy ahol az épületben könyvvel dolgoznak, annak a helyiségnek kapcsolata kell, hogy legyen a teherlifttel. A beérkezett, de még nem feldolgozott, illetve az elszállításra váró könyvek számára 1 db 15 m^2-es raktárt kell kialakítani.

2. 2. 4. 1. 4. Szolgáltatási egység

Összes dolgozói létszám: kb. 16 fő.

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 létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
épületigazgatás, könyvtár-management, könyvtárosi „szakmunka”	18	kb. 285	gazdasági bejárat, olvasói terek, teherlift	az igazgatás számára kényelmes irodai munkahelyek, jó megvilágítás	

2. 2. 4. 1. 5. Technikai szolgáltató osztály, irodák

A technikai szolgálat munkahelyeit is külön, a gazdasági bejáraton keresztül kell megközelíteni. Ez legyen a teherforgalom számára is jól megközelíthetően kialakított.

Az osztály fő feladata a hagyományos technikai és működtetési feladatok teljesítése, melyek a következők szerint alakulnak.:

- Könyvkötészet, könyvrestaurálás,
- Postai és teher küldemények fogadása és küldése,
- Könyvtárközi kölcsönzés,
- Biztonsági szolgálat,
- Gépkocsi és kerékpártároló felügyelet,
- Műszaki épület menedzsment és karbantartás,
- Belső és külső, valamint a kiegészítő szolgálat helyiségeinek működtetése, ill. kiszolgálása,
- Külső informatikai hálózatok csatlakozási helyisége.

2. 2. 4. 1. 5. 1. Könyvkötészet, könyvrestaurálás

Könyvkötészet, restaurálás

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.

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 és a könyvkötészet egy helyiségben alakítandó ki.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
könyvkötészet, restaurálás	2	110, raktárral	könyvkötészeti raktár és műhely, gazdasági bejárat közelében, teherlift, pihenő helyiség az alkalmazottak részére öltözővel és mosdóval, 40 m^2 adminisztrációs raktár	nagy zaj és porterheléssel járó munkahely, az igazgatási és könyvtári funkciókat nem zavarhatja	speciális gépek, nagy teherbírású aljzat szükséges

2. 2. 4. 1. 5. 2. Postai és teher küldemények fogadása és küldése

A szállítmányok fogadása a gazdasági bejáraton keresztül történik. Itt raktár létesítendő a csomagok számára, melyek súlya általában nem haladja meg a 100 kg-ot. Az átvett dokumentumokat vagy az Gyűjteményi és feldolgozó egységhez 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	

2. 2. 4. 1. 5. 3. 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 legyen. A részleg és a gazdasági bejárat illetve a küldemény fogadó részleg közt jó forgalmi kapcsolat létesítése szükséges.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
könyvtárközi kölcsönzés	2	30	gazdasági bejárat	nagy teherbírású polcok	

2. 2. 4. 1. 5. 4. Biztonsági szolgálat

A biztonsági szolgálat tartalmilag ezen szolgálat keretein belül működik ugyan, de pontos leírását a fogadótérnél tárgyaltuk.

2. 2. 4. 1. 5. 5. Gépkocsi és kerékpártároló, és felügyelete, mozgókönyvtári ellátás

A felszíni gépkocsi tároló automatikus működtetésű lesz. Ellenőrzése elektronikus úton a szokásos ipari TV kamerák 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 legyen, megakadályozandó az estleges lopásokat.

Helyigénye: A szükséges elhelyezendő gépkocsi mennyiség a fő területek alapján számítandó az OTÉK alapján. A telek adottságai és mérete olyanok, hogy a szükséges mennyiségű, a fő funkció alapján számított mennyiségű parkolóhely a felszínen elhelyezhető. Továbbá meg kell oldani további 150 gépjármű elhelyezését a telken belül.
Fontos szempont, hogy a gépkocsikat úgy kell elhelyezni, hogy az épület látványvilágát, tömegét ne befolyásolja. Javasolt a vasúti védőterület ilyen módon történő hasznosítása.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
járművek tárolása és annak felügyelete	biztonsági szolgálat dolgozói	kb. 250 gépjármű elhelyezését kell megoldani	főbejárat, gazdasági bejárat		ügyelni kell a forgalomtechnikai kapcsolatokra

2. 2. 4. 2. Műszaki épület menedzsment és karbantartás

Az egész létesítmény mintegy „intelligens épület”-ként 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 épületmenedzser közvetlen kommunikációs kapcsolatban lesz 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.	

2. 2. 4. 2. Raktár, teherlift

A tömör könyvraktárak

A gyűjteményi egység lesz felelős mind a hagyományos mind a tömörpolcos könyvraktárakért.
Az előbbin csak a helyi gyűjtemények raktárait, az utóbbin 1db nagy, kb. 900 m^2 alapterületű tömör raktározásra alkalmas gördülőpolcos kialakítású raktárt értünk.
Ez a fejezet csak a tömör raktár felépítésével foglalkozik, mivel a többi, kisebb raktárt az egyes gyűjteményeknél részleteztük.

Funkció:

Ez lesz az intézmény központi raktára. A társadalomtudományi és közművelődési gyűjteményt is ki kell szolgálnia. Ezért célszerűen úgy kell elhelyezni a házon belül, hogy a lehető legrövidebb úton elérhető legyen a gyűjteményekből.

Várhatóan kb.: 450.000 dokumentum befogadására kell alkalmasnak lennie.

Mivel ide nagy mennyiségben kerülnek dokumentumok, illetve a mozgatásuk komoly fizikai munkát igényel, kiemelten fontos a teherlift raktári kapcsolata. A liften keresztül a könyvszállító kocsikon szállított könyvek mozgatását is lehetővé kell tenni. Állandó dolgozója nem lesz a tömör raktárnak. A vagyonbiztonság, a teljes klimatizálás elemi igény. Automatikusan szabályozandó a levegő állandó hőmérséklete, páratartalma, és meg kell akadályozni a dokumentumokra káros anyagok(por, SO_2 ,,NO stb.) bejutását a raktártérbe. A légcsere mennyiségét a gombásodás veszélyére tekintettel kell meghatározni.
A könyvraktár bekapcsolásra kerül az integrált kommunikációs és informatikai rendszerbe.
Az aljzattal szemben támasztott teherbírási követelmény mozgatható polcok esetében 15 kN/m^2

Alapterületi normák raktárakban:

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, illetve a kölcsönzőpulttal.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m^2	kapcsolat	specifikum	egyéb
szakszerű raktározás	nincs állandó dolgozó, csak a könyvtárosok férnek hozzá	kb.: 900	gyűjtemények, feldolgozás munkahelyei, **TEHERLIFT**	a lehető legoptimálisabb tárolási mód preferált , a dokumentumokat méretük szerint tárolják	

Teherlift:

Az épületben teherlift(ek) tervezendő(k), melyen keresztül a könyvek mozgatása, szállítása történhet. Kapcsolódjon olyan módon minden térhez, ahol könyvvel foglalkoznak, hogy a könyv útját a lehető legjobban lerövidítse; a lift feladata a könyvtárosok munkájának gyorsabbá és könnyebbé tétele is.

2. 2. 4. 9. 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. Megfontolandó egy kisebb referensz könyvtári anyag és hírlapolvasó elhelyezése a könyvtárhoz való kapcsolódás hangsúlyozására, ugyanakkor teljesen önálló működtetésben.

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.

2. 2. 4. 10. Telek-hasznosítás

A pályázónak a tervezés során figyelemmel kell lennie a teljes építési területre, annak teljes hasznosítására megoldást kell adnia. Az építmény elhelyezésén túl gondolni kell a nagyszámú, felszínen parkoló gépjármű elhelyezésére, a teljes parkosításra, a kertészeti megoldások, térképzés, felületek, stb. igényes és átgondolt kialakítására.

2. 3. Benyújtandó munkarészek, formai és tartalmi követelmények –

- Helyszínrajz 1:500 léptékben,
- A terület megközelítése, bekapcsolása a forgalomba 1:500 (forgalomtechnikai terv),
- Eltérő szintek alaprajzai 1:200-as léptékben,
- A megértéshez szükséges számú, de legalább 2 metszet 1:200 léptékben,
- Az épület belsőépítészeti megoldásait is bemutató metszet 1:100 léptékben,
- Az alkalmazott homlokzati anyagokat és színeket bemutató homlokzati rajzok 1:200 léptékben,
- Utcakép 1:200,
- Látványtervek,
- Makett 1:500 léptékben a Papnövelde u. 5. sz. ingatlan beépítéséről,
- Műszaki leírás,
- Kitöltött adatlap és költségbecslés (a mellékelt táblázat szerint),

2. 3. 1. A beadandó munkarészekre vonatkozó kötöttségek

- A rajzi munkarészek legfeljebb 10 db A0 tabló merev hátlapra kasírozott formában,
- A rajzi pályamű CD-n mentett változata PDF formátumban,
- A műszaki leírás maximum 10 gépelt oldal lehet (Ariel Narrow, 11 pt, 1-es sorköz)
- A pályamű magyar nyelven nyújtandó be:
    - Ha a beadott pályaterv a szerző szabadalmi oltalom vagy szabadalmi bejelentés alatt álló műszaki megoldást tartalmazza, úgy erről – a megoldás tartalmának megnevezése nélkül – a műleírás elején kell a szerzőnek nyilatkoznia,
    - Ha a pályázó a díjazásban, vagy megvételben nem részesült tervének nyilvános bemutatását nem engedélyezi, úgy erről a műleírás végén, külön oldalon kell nyilatkozatot tennie.
    - A/5 méretű jelzés nélküli boríték lezárva
        - Benne: a 3. 2.-es mellékletként kiadott és kitöltött ADATLAP a pályamű szerzőjének (szerzőinek) adataival
        - Benne: az (esetleges) szabadalmi oltalom megnevezése

A pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket névaláírással, jeligével, a szerzőkre utaló emblémával, jellel ellátni nem szabad. A pályamű semmilyen, a szerzők vagy azok munkahelyére vonatkozó utalást nem tartalmazhat. A titkossági szabályt megszegő pályaművet a Bíráló Bizottság az értékelésből kizárja.

2. 6. Bírálati szempontok –

A felsorolt bírálati szempontok nem jelentenek fontossági sorrendet, a szempontokat a Bíráló Bizottság egyenlő súlyaránnyal veszi figyelembe az egyes pályaművek bírálatánál.

Ezek a következők:

- Az épület környezetbe való megfelelő illeszkedése, a helyszín adottságainak figyelembevétele, gyalogos és gépjárművel való megközelítésének, tömegközlekedési kapcsolatainak biztosítása,
- Városrendezési előírásoknak való megfelelés,
- Az épület környezetének megfelelő rendezése,
- Az épület emblematikus, karakteres építészeti megjelenése,
- Belső elrendezés, a programnak való megfelelés,
- Gazdaságos megépíthetőség és üzemeltetés, energiatudatos építészeti és műszaki megoldások alkalmazása.

3. 1. Címzéslap a tervpályázati csomag feladásához

Itt levágandó!

Fa: Pécs Fejlesztési Kft.

7621-Pécs, Mária u. 9.

Tartalom: Pályázat

Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont

Címzett:

Pécs Fejlesztési Kft.

7621-Pécs

Mária u. 9.

Hungary

„Kizárólag a tervpályázati eljárás során bontható fel!”

3. 2. Adatlap a pályázók adatairól

Adatlap

A Pályázó(k) adatai:

Név			
Cím			
Adószám			
A pályadíjból való részesedés aránya (%)			
Számlaszám			
Dátum			
Aláírás			

Megjegyzés:

Amennyiben a fenti táblázatban jelöltnél több pályázó részesedik a pályázati díjban, akkor további, azonos adatlapokat kell használni!

Figyelem!

Az adatlapot a Tervpályázati csomagban külön „ADATLAP” megjelölésű zárt borítékban kell elhelyezni!

3. 3. Szándéknyilatkozat

Szándéknyilatkozat

Alulírott pályázó, cégaláírásra jogosult képviselőm útján **tudomásul veszem**, hogy a **Kiíró** a **Bíráló Bizottság** által legjobbnak minősített pályamű szerzőjével a továbbtervezésre szerződést kíván kötni.

A tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 17. § (5) b) pontja alapján **nyilatkozom**, hogy a tervezési versenyt követően, megbízás esetén a tervezési feladat további feldolgozására – a Kiíró által megadott megbízásra vonatkozó feltételekkel – **vállalkozom** / **nem vállalkozom** *, és ehhez a külön jogszabály szerinti jogosultsággal a tervezői szerződés aláírásának időpontjában fogok **rendelkezni** / **nem rendelkezni** *.

Kijelentem, hogy ha a további tervezést a szerződéskötés időszakában nem tudom, vagy nem vagyok képes vállalni, úgy **csatolok** egy, a továbbtervezővel, vagy tervező szervezettel tett **közös nyilatkozatot**, amelyben hozzájárulok ahhoz, hogy a pályamű felhasználásával a tervezést a továbbtervezők folytathassák és ezért a hozzájárulásért a Kiírótól semminemű ellenszolgáltatást nem kérek.

Dátum: ……..

……

Pályázó cégszerű aláírása

* nem kívánt rész törlendő

3. 4. Költségbecslés adatlap

Költségbecslési adatlap

Munka megnevezése	mennyiség	nettó ár (Ft)	ÁFA
Földmunkák (m^3)			
Alépítményi munkák (m^2 v. m^3)			
Szerkezetépítés (m^2 v. m^3)			
Szakipar, befejező munkák:			
Belsőépítészet (m^2)			
Berendezés, bútorozás:			
Gépészet			
Berendezés, bútorozás			
Épületinformatika, biztonságtechnika			
Tereprendezés-kertészet (m^2 v. m^3)			
Összesen			
Bruttó bekerülési költség összesen:			

3. 5. Tervezési terület helyszínrajza

3. 6. Geodéziai felmérés

3. 7. Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont szakmai koncepció

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-

---

[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.)

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 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.

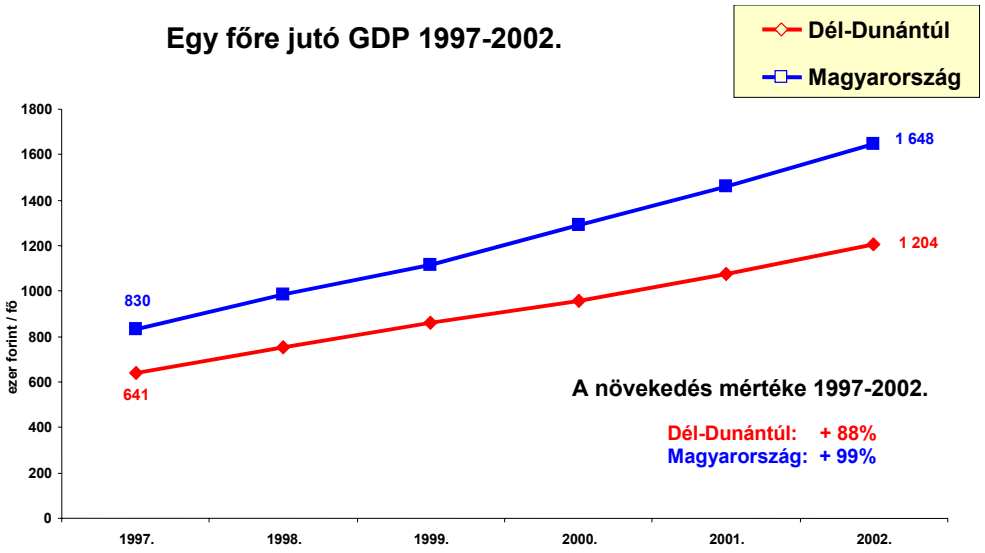
1. 7. Foglalkoztatási jellemzők

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

[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.

ezekre most nem 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.

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. 8. Speciális gyűjtemények jelenleg

Csorba Győző Megyei Könyvtár
Speciális gyűjtemények

Gyűjtemény neve	Kötetszám	Méret	Speciális igények
Könyv	254 580e	átlagos	Szabadpolc / 40 % Zárt raktár tömörraktár
Folyóirat	28944	nagyméretű	Zárt raktár Tömör raktár
Zenei hanglemez	8258	nagyméretű	
Zenei CD CD-Rom+flopy	4840 517		szabadpolcos
Zenei AV dok Kazetta	1836		szabadpolcos
Kotta Video	11575 411		Zenei gyűjtemény mellett zárt raktár savtalanítás
Helyism: apronyomtatvány	61807		Tömörraktár /dobozos tárolás
kép térkép metszetek	8 648		Fiókos lemezszekrény Helyis. Digitalizáló műhely melletti zárt raktár Megvilágítás szabályozása Klimatizálás savtalanítás
Mikrodok	1305		Helyismeret digitalizáló melletti zárt raktár
Kisebbségi	40 e		szabadpolcos
Könyvtári ellátó rendszer	1000		Térségi osztály mellett stabil állványos raktár
Kelemen Szikray hagyaték	5 ezer		Kutathatóság savtalaításKlimatizálás Zárt raktár helyismereti gyűjtemény mellett Videokamerás megfegyelés
Pécsi Hangtár	35 000		Kutathatóság Klimatizálás Zárt raktár a zenei gyűjtemény mellett Videokamerás megf.

Pécsi Városi Könyvtár
Speciális gyűjtemények

Gyűjtemény neve	Kötetszám	Méret	Speciális igények
Kilenc Király gykvtr. Az új intézmény gyermekrészlege	22000 kötet, ebből 18000 kötet szabadpolcon 4000 kötet raktárban	<- 400 fm <- 80 fm (tömör raktár)	
Periodika gyűjtemény	10000 kötet	400 fm (tömör raktár)[5]	
Központi raktárunk könyvanyaga	45000 kötet[6],de az állomány csökkentendő	22000 kötet, 450 fm tömör raktárban 3000 kötet a bibliobuszon	
Hangzó dokumentumok	10000 állományegység[7]		
Várkonyi Nándor Gyűjtemény	150-200 kötet[8]		

ÁJK-KTK Kari Könyvtár
Speciális gyűjtemények

Gyűjtemény neve	Kötetszám	Méret	Speciális igények
Szabadpolcos állományrész (könyv)	50.000	Szokványos kötetek	Elhelyezése a Szabadpolcos térben Kölcsönözhető állomány
Olvasótermi állomány (könyv + folyóirat)	20.000 kötet	Szokványos kötetek Kurrens folyóiratok (350 féle folyóirat elmúlt 10 év bekötött számai + legfrissebb számok)	Elhelyezése az Olvasótérben Nem kölcsönözhető állomány
Világbanki különgyűjtemény	3000 (folyamatosan bővülő állomány)	Szokványos kötetek	Szabadpolcos térben külön elhelyezés Kölcsönözhető állomány
„Georg Brunner különgyűjtemény	4000 kötet (állományszáma nem változik)	Szokványos kötetek	Elhelyezése az egyik olvasóteremhez kapcsolódó kutatószobában. Nem kölcsönözhető állomány
Európai terminológiai központ	2000 kötet (bővülő állomány)	Szokványos kötetek	Elhelyezése külön helyiségben. Nem kölcsönözhető állomány.
Régi jogi anyag	2000 kötet	Szokványos kötetek, de vannak közöttük nagyobb méretűek is.	Nagy értékű védett állomány, elhelyezése az egyik olvasóteremhez kapcsolódó kutatószobában. Régi értékes

			dokumentumok gyűjteménye, csak kutatáshoz.
Európai Dokumentációs Központ	6000 kötet + 10 féle folyóirat	Szokványos kötetek + kurrens folyóiratok	Elhelyezése az olvasóteremhez kapcsolódjon. Nem kölcsönözhető állomány
Raktár	60.000 ezer könyv + 20.000 bekötött folyóirat	A könyvek elhelyezése nagyságrendben történik	Tömörraktár – állítható méretű polcrendszerrel.

3. 9. Magyar Államvasutak szakvéleménye

Pécs Fejlesztési kft.	Iktatószám:	Gy. 2772-185/2006.
Sztanics Gábor **EKF projektmenedzser**	Tárgy:	EKF-2010 Pécs információ adás.
Pécs sztanics.gabor@pecspolus.hu		
	Melléklet:	-

Tisztelt Szanics Gábor Úr!

A MÁV ZRt. által üzemeltetett vasúti pályára vonatkozóan kért információk a következők:

Vasútvonalak megnevezése:
64-es számú Pécs – Bátaszék vasútvonal;
65-ös számú Pécs – Mohács vasútvonal

A két vasúti pályán a mai menetrendi adatok alapján együttesen:
31 személyvonat közlekedik,
6 szerelvényvonat közlekedik,
Hétfő és csütörtöki napokon két tehervonat közlekedik

A vonatok által okozott legnagyobb zajterhelés mértékre vonatkozóan információt adni nem áll módunkban, erre vonatkozóan a vizsgált helyen akusztikai mérés elvégzésére van szükség.
A mérés elvégzését a MÁV ZRt. Egészség Biztonság Környezetvédelmi Szolgáltató Központ Akusztikai Laboratóriuma 1087 Budapest, Salgótarjáni út 1-3. akusztika@gmail.com tudja elvégezni, megrendelés alapján.
Pályakorszerűsítési munkát a jelenleg érvényes beruházási terv alapján 2006-2012 között nem tervezünk a vasútvonal vizsgált pályaszakaszán.
Az esetleges előre nem tervezhető pálya javítási munkák zajterhelése nem számottevő.

Pécs, 2006. október 31.

Veszprémi László
központvezető

3. 10. Boríték

XII. MELLÉKLET

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352)
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatva

TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS

A tervpályázati kiírás a következő irányelv hatálya alá tartozik:

2004/18/EK irányelv ☐

2004/17/EK irányelv *(„Egyes ágazatok”)* ☐

I. SZAKASZ: KIÍRÓ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata		
Postai cím: Széchenyi tér 1.		
Város/Község: Pécs	Postai irányítószám: 7621	Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: **Egry Dóra**	Telefon: +36/30/469-09-16	
E-mail: egry.dora@pecspolus.hu	Fax: +36/72/514-810	
Internetcím(ek) *(adott esetben)* www.pecspolus.hu		

További információk a következő címen szerezhetők be: ☐Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal X Ha attól eltérő, *töltse ki az A. melléklet I) pontját*
További dokumentáció a következő címen szerezhető be: ☐Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal X Ha attól eltérő, *töltse ki az A. melléklet II) pontját*
A pályázatokat (pályaműveket)/ részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: ☐Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal X Ha attól eltérő, *töltse ki az A. melléklet III) pontját*

I.2) A KIÍRÓ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI *(a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó tervpályázati eljárás)*

☐ Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi szerveik	X Általános közszolgáltatások
☐ Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal	☐ Védelem
X Regionális vagy helyi hatóság	☐ Közrend és biztonság
☐ Regionális vagy helyi iroda/hivatal	☐ Környezet
☐ Közjogi szervezet	☐ Gazdasági és pénzügyek
☐ Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet	☐ Egészségügy
☐ Egyéb *(nevezze meg)*:	☐ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
	☐ Szociális védelem
	☐ Szabadidő, kultúra és vallás
	☐ Oktatás
	☐ Egyéb (*nevezze meg*): _____

I.3) A KIÍRÓ FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI *(a 2004/17/EK irányelv –„Egyes ágazatok”– hatálya alá tartozó tervpályázati eljárás)*

☐ Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása	☐ Víz
☐ Villamos energia	☐ Postai szolgáltatások
☐ Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése	☐ Vasúti szolgáltatások
☐ Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése	☐ Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
	☐ Kikötői tevékenységek
	☐ Repülőtéri tevékenységek

II. SZAKASZ: A TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁS TÁRGYA/A PROJEKT LEÍRÁSA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) A kiíró által a tervpályázati eljáráshoz/projekthez rendelt elnevezés

„Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont" tervpályázati eljárás

II.1.2) Meghatározás

A projekt átfogó célja, hogy Pécs város Európa Kulturális Fővárosa pályázatához illeszkedően létrehozzon egy olyan új, integrált közművelődési, oktatási, információs és kulturális szolgáltatásokat biztosító intézményt, amely hatékonyan hozzájárul Pécs város, Baranya megye és a Dél-Dunántúli Régió társadalmi-gazdasági modernizációs folyamatához. A megvalósuló regionális könyvtárat és tudásközpontot épületi adottságai és korszerű felszereltsége alkalmassá teszik a szolgáltatási rendszer kiszélesítésére, a lakosság eddiginél szélesebb körének bevonására. A „tudásközpont" funkciót ellátó könyvtár a város és megye új szellemi- kulturális vonzerejeként hatékonyan hozzájárul a térség humán erőforrásának fejlődéséhez.

II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	Fő szójegyzék	**Kiegészítő szójegyzék** *(adott esetben)*
Fő tárgy	74.22.20.00-1	- -
További tárgy(ak)	74.22.21.00-2 74.22.22.00-3 . . . - . . . -	- - - - - - - -

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

III.1) A RÉSZTVEVŐK/RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI *(adott esetben)*

_____

_____

_____

III.2) A RÉSZVÉTEL EGY BIZONYOS FOGLALAKOZÁSHOZ (KÉPZETTSÉGHEZ) VAN-E KÖTVE? *(adott esetben)*

igen X **nem** ☐

Igen válasz esetén nevezze meg az adott foglalkozást (képzettséget):

Magyar Pályázó esetében: a Magyar Építész Kamara (MÉK) által kiadott É1 tervezői besorolással rendelkezik.

Más EU tagállamban letelepült pályázó esetében: tervezési feladat ellátására a saját országában jogosult, tovább nyilatkozik arról, hogy megbízás esetén a szerződés aláírásának időpontjáig a Magyar Építész Kamaránál regisztráltatja magát.

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

Nyílt X

Meghívásos ☐

A résztvevők tervezett létszáma *VAGY* keretszáma minimum / maximum

IV.2) A MÁR KIVÁLASZTOTT RÉSZTVEVŐK NEVE *(meghívásos eljárás esetén)*

1. _____	6. _____
2. _____	7. _____
3. _____	8. _____
4. _____	9. _____

5.	10.

IV.3) A PÁLYÁZATOK (PÁLYAMŰVEK) ELBÍRÁLÁSI SZEMPONTJAI

- Az épület környezetbe való megfelelő illeszkedése, a helyszín adottságainak figyelembevétele, gyalogos és gépjárművel való megközelítésének, tömegközlekedési kapcsolatainak biztosítása,
- Városrendezési előírásoknak való megfelelés,
- Az épület környezetének megfelelő rendezése,
- Az épület emblematikus, karakteres építészeti megjelenése,
- Belső elrendezés, a programnak való megfelelés,
- Gazdaságos megépíthetőség és üzemeltetés, energiatudatos építészeti és műszaki megoldások alkalmazása.

IV.4) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.4.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám *(adott esetben)*

IV.4.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei

A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2007/03/09 *(év/hó/nap)* Időpont: 24 h

Kell-e fizetni a dokumentációért? **igen** X **nem** ☐

Igen válasz esetén: Ár *(csak számokkal)*: bruttó 60 000 Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja: A tervpályázati dokumentációt kiíró bruttó 60 000 Ft összegért az „A melléklet I. pontja”. alatt megjelölt címen, munkaidőben (H-P: 9^{00}-11^{00}) a Pécs Fejlesztési Kft. árusítja. A dokumentáció kifizetése az ugyanezen címen beszerezhető postai készpénzátutalási csekken való befizetéssel, postai, banki átutalással vagy banki postai befizetéssel történjen. A dokumentáció átvételekor be kell mutatni a befizetést igazoló bizonylatot, feladóvevényt, melyen szerepeljen a közlemény rovatban: „Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont”. Számlaszám: XXX. A dokumentáció átvételét Kiíró nevében hivatalosan eljáró szervezet elismervénnyel igazolja.

A tervpályázati dokumentáció átvételével kapcsolatosan még a Kbt. 54§(2), 54§(4) és az 54§(6) bekezdései az irányadóak.

IV.4.3) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 2007/03/09 *(év/hó/nap)* Időpont: 24 H

IV.4.4) A pályázat (pályamű) benyújtására történő felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére *(adott esetben)*
Tervezett dátum: / / *(év/hó/nap)*

IV.4.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

ES	CS	DA	DE	ET	EL	EN	FR	IT	LV	LT	HU	MT	NL	PL	PT	SK	SL	FI	SV
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Egyéb:

IV.5) DÍJAK ÉS A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG (ZSŰRI)

IV.5.1) Díj/díjak odaítélésére sor kerül-e?
igen X **nem** ☐

Igen válasz esetén az odaítélendő díjak száma és értéke *(adott esetben)*

A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 35 600 000 - Ft áll rendelkezésre.

A díj legnagyobb összege: 15 000 -e Ft

A megvétel legkisebb összege: 1 000 -e Ft

Díjak száma: Bíráló Bizottság döntése

IV.5.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok *(adott esetben)*

A pályaművek díjazására és megvételére összesen bruttó 35 600 000 Ft áll rendelkezésre. A Bíráló Bizottság döntése alapján a kiíró 2007. április 09–ig a pályázat eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat, illetve a megvételeket a díjazott művek szerzőinek (v. azok meghatalmazottjainak) legkésőbb az eredményhirdetést követő 8 banki napon belül kifizeti.

IV.5.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések: A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kell-e megkötni? **igen** X **nem** ☐

IV.5.4) A bíráló bizottság döntése kötelező-e a kiíró számára? **igen** X **nem** ☐

IV.5.5) A bíráló bizottság tagjainak neve *(adott esetben)*

1. Pécs 2010 építészeti igazgató 2. Tasnádi Péter, Pécs Megyei Jogú Város, Polgármester – Bíráló Bizottság Társelnöke 3. Dr. Hargitai János, Baranya Megyei Közgyűlés, Elnök – Bíráló Bizottság Társelnöke 4. NFÜ képviselő 5. OKM képviselő 6. Dr. Lénárd László, Pécsi Tudományegyetem, Rektor - Bíráló Bizottsági Tag	7. Bagoly Attila, Pécs Megyei Jogú Város Főépítész – Bíráló Bizottsági tag 8. MÉK delegáltja 9. DDÉK delegáltja 10. Szakmai tiktár

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen X **nem**

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét vagy bármely egyéb hivatkozási adatot:

Európa Kulturális Fővárosa – 2010, Pécs

VI.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK *(adott esetben)*

1. A dokumentáció megvásárlása eljárásban való részvétel feltétele.

2. A tervpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

3. A kiíró 2007. január 08-én 11^{00} órakor helyszíni szemlét tart. Találkozó: Pécs, Universitas Kollégium bejárata előtt.

4. A IV. 3) pontban felsorolt bírálati szempontok nem jelentenek fontossági sorrendet, azokat a bíráló bizottság egyenlő súlyaránnyal veszi figyelembe az egyes pályaművek bírálatánál.

5. A tervezésénél alkalmazandó irányelvek, hatósági előírások, szabványok, normatívák: Vonatkozó általános magyarországi építéssel kapcsolatos jogszabályok figyelembevétele kötelező. A Szabályozási Terv elsőrendű szabályozásait szükséges csak figyelembe venni.

6. A tervpályázathoz ki nem adott de tanulmányozható anyagok megtekintésének helye, és módja: Európa Kulturális Fővárosa - 2010, Pécs pályázati anyag: www.pecs2010.hu

7. A Bíráló Bizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra, vagy (és) megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság, vagy az építészeti minőség szempontjából csökkent értékűnek minősíti.
8. A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával.

9. A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályázatokat a kiíró a pályázónak igazolás ellenében adja vissza. A pályázó a pályaterv műleírásának végén közölt nyilatkozatban a terv bemutatását megtilthatja. A pályázó a nyilvános bemutatást követő 30 napon belül a kiíró címén igazolás ellenében veheti át pályázatát. A pályamű azonosítása a feladóvevény ragszáma alapján történik.

10. A kiíró a díjazásban illetve megvételben nem részesült pályázatokat a nyilvános bemutatást követő 30 nap eltelte után megsemmisíti.

11. A Kiíró a nyertes pályázóval, a megfelelő eljárás lefolytatása után, építési engedélyezési és tender tervdokumentációra kíván tervezői szerződést kötni

12. Az építési tervdokumentáció elkészítésének határideje a szerződés aláírásától számított 120-ik nap

13. A tenderterv-dokumentáció elkészítésének határideje, a jogerős építési engedély megszerzésétől számított 90-ik nap

14. A tervezési feladatok elvégzésére rendelkezésre álló összeg: bruttó 62 millió Ft

VI.3) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS *(csak az egyes ágazatokban lefolytatott tervpályázati eljárás esetén kell kitölteni)*

VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv		
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság		
Postai cím: Margit Krt. 85.		
Város: Budapest	Postai irányítószám: 1024	Ország: Magyarország
E-mail:	Telefon: +36/1/336-77-76	
Internetcím (URL):	Fax: +36/1/336-77-77	

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv *(adott esetben)*		
Hivatalos név:		
Postai cím:		
Város:	Postai irányítószám:	Ország:
E-mail:	Telefon:	
Internetcím:	Fax:	

VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása *(kérjük kitölteni a VI.3.2. rovatot* VAGY *szükség esetén a VI.3.3. rovatot)* A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ a Kbt. 323§-a szerint.		
VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be		
Hivatalos név:		
Postai cím:		
Város:	Postai irányítószám:	Ország:
E-mail:	Telefon:	
Internetcím (URL):	Fax:	
VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: / / *(év/hó/nap)*		

A. MELLÉKLET

További címek és kapcsolattartási pontok

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE

Hivatalos név: Pécs Fejlesztési Kft.		
Postai cím: Mária u. 9.		
Város/Község: Pécs	Postai irányítószám: 7621	Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Pécs Fejlesztési Kft. Címzett: Egry Dóra		Telefon: +36/30/469-09-16
E-mail: egry.dora@pecspolus.hu		Fax: +36/72/514-810
Internetcím (URL): www.pecspolus.hu		

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ

Hivatalos név: Pécs Fejlesztési Kft.		
Postai cím: Mária u. 9.		
Város/Község: Pécs	Postai irányítószám:7621	Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Pécs Fejlesztési Kft. Címzett: Egry Dóra		Telefon: +36/30/469-09-16
E-mail: egry.dora@pecspolus.hu		Fax: +36/72/514-810
Internetcím (URL): www.pecspolus.hu		

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA A PÁLYÁZATOKAT (PÁLYAMŰVEKET)/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név: Pécs Fejlesztési Kft.		
Postai cím: Mária u. 9.		
Város/Község: Pécs	Postai irányítószám:7621	Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): Pécs Fejlesztési Kft. Címzett: Egry Dóra	Telefon: +36/30/469-09-16
E-mail: egry.dora@pecspolus.hu	Fax: +36/30/469-09-16
Internetcím (URL): www.pecspolus.hu	

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

/2006. ( ) sz. határozata

határozat címe

Határidő: [dátum]
Felelős: [név]
Kapják: [név]

2. számú melléklet

Keretmegállapodás

mely létrejött

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pécs, Széchenyi tér 1.
képviseletében: Tasnádi Péter polgármester
- továbbiakban: Városi Önkormányzat -

Baranya Megyei Önkormányzat
Pécs, Széchenyi tér 9.
képviseletében: dr. Hargitai János elnök
- továbbiakban: Megyei Önkormányzat -

Pécsi Tudományegyetem
Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
képviseletében: dr. Lénárd László rektor
- továbbiakban: Egyetem -

- továbbiakban együttesen: Felek -

között
az Európa Kulturális Fővárosa, Pécs 2010 program fejlesztési projektjeinek közös megvalósítására

Preambulum

Felek közös célnak és érdeknek tekintik az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program megvalósítását, melynek megfelelően minden szakmai és politikai fórumon és egyeztetésen az EKF program megvalósítását saját céljukként és feladatukként azonosítják és annak megfelelően reprezentálják.

E célok megvalósítása érdekében a Városi Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzat a „Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont” és a Zsolnay Kulturális Negyed projektekbe partnerként az Egyetemet bevonja.

Felek vállalásai

1. A Városi Önkormányzat és a Megyei Önkormányzat vállalásai

A Városi Önkormányzat és Megyei Önkormányzat - mint projektpartnerek - az ún. „Tudásközpont” projekt szakmai és építészeti tervezési programjába beépíti az alábbi egyetemi funkciókat, mint:

a) társadalomtudományi szakgyűjtemény,

b) 2 db 200 fős előadóterem (ún. Bologna-terem)

együttesen összesen körülbelül 2 500 nm, azaz kettőezerötszáz négyzetméter területen. A szakmai, tervezési és építészeti program végleges meghatározása és tartalmi feltöltése szakértői tárgyalások eredménye lesz.

2. Az Egyetem vállalásai

2.1. A Magyar Állam tulajdonában és az Egyetem kezelésében áll a Pécs, 40712 hrsz-ú, 36140 m² területű ingatlan (továbbiakban: PEAC-pálya).

2.2. Az Egyetem vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlant a PEAC pályán megvalósuló projektek helyszínéül biztosítja az alábbiak szerint:

2.2.1. Az Egyetem hozzájárulását adja, hogy a kezelésében levő PEAC-pálya területén megépüljön a „Tudásközpont".

2.2.2. Az Egyetem vállalja, hogy a „Tudásközpont" projekt önerejéhez 100 millió Ft-tal hozzájárul.

2.2.3. Az épület tulajdonjoga a projekt önerejének biztosítása arányában a Megyei Önkormányzatot, illetve az Egyetemet illeti meg. Az épület tulajdonosait az épület fennállásáig a földre(földrészletre) használati jog illeti meg.

2.2.4. Az Egyetem a PEAC-pálya beépítendő részére a Megyei Önkormányzattal földhasználati szerződést köt, amely alapján a Megyei Önkormányzat egyösszegű, 400 millió Ft használati díj megfizetésével az épület fennállásának teljes időtartamára megváltja a földhasználati díjat. Az Egyetem a PEAC-pálya be nem épített részével az ún. keleti campus fejlesztési program megvalósítása érdekében szabadon rendelkezhet.

2.3. Az Egyetem vállalja, hogy 2010-re, az Universitas utcai kollégiumot, az EKF program keretében a Balokány városrészben létrejövő új kulturális városközpont arculatához, funkciójához illeszkedve PPP konstrukcióban felújítja.

3. A Városi Önkormányzat vállalásai

A Városi Önkormányzat vállalja, hogy

3.1. a projekthez kapcsolódó, – a létrejövő új intézmény keretében működtetett – integrált egyesített könyvtári depozitóriumot (raktárt) a „Tudásközpont" vagy a „Zsolnay Kulturális Negyed" projekt keretében biztosítja,

3.2. az Egyetem részére a tulajdonát képező és 19244. helyrajzi szám alatt található, ún. MATÁV-pályán kizárólagos, és teljes körű ingyenes használati jogot biztosít 99 évre a megszűnő PEAC-pálya sportfunkcióinak kiváltása céljából,

3.3. „Zsolnay Kulturális Negyed" projekt keretében

a), az egyetemi igényeknek megfelelően - a 3.6. pontban meghatározott tartalommal – átalakítja a gyár déli területét, és arra 99 évre ingyenes használati jogot biztosít a kezelési joggal megegyező tartalommal a Művészeti Kar igazgatási, festészeti, szobrászati, valamint a kutatási tevékenységeinek elhelyezése céljából,

b) megvizsgálja további egyetemi funkcióknak az északi gyárterületen való elhelyezésének lehetőségét, és erről további megállapodást köt,

3.4. teljes „Zsolnay Kulturális Negyed" projekt önerejének biztosítását, oly módon, hogy az egyetemi programokhoz kapcsolódó fejlesztéseihez szükséges önerőt a projekt komplex megvalósítása keretében átvállalja.

3.5. 2006. novemberében a „Tudásközpont" projektben az e megállapodásban meghatározott projektelemek beépítésével hirdeti meg annak nemzetközi tervpályázatát.

3.6. amennyiben az Egyetem 2006. december 31-éig meghatározza a „Zsolnay Kulturális Negyed" projektbe integrálandó egyetemi igényeket, úgy a 2007. januárjában megjelentetésre kerülő tervpályázatba azokat beépíti.

4. A Felek együttes vállalásai

4.1. Felek vállalják, hogy a létrejövő új intézmény/ek működési és fenntartási költségeit 2010-től kezdődően tulajdoni hányaduk arányában közösen biztosítják.

4.2. Felek vállalják, hogy 2007. március 30. napjáig kidolgozzák és szerződéses formában rögzítik az egyes projektek megvalósításához szükséges szervezeti, működési, működtetési és finanszírozási kérdéseket, továbbá az ingatlanokra vonatkozó bérleti és hasznosítási szerződéseket.

4.3. Felek vállalják, hogy a projekt megvalósításában érintett ingatlanok vonatkozásában az érintett szervek és testületek hozzájárulását beszerzik.

Felek a keret-megállapodást elolvasták, azt megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Pécs, 2006. november

……..	……
Tasnádi Péter	**Dr. Hargitai János**
polgármester	**elnök**

…….

Dr. Lénárd László

rektor

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1884-6/2006. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: **Pályázat kiírása a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény és a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjánosi intézmények feladatainak jövőbeni ellátására**

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Löffler Tamás, a Humánszolgáltatási Iroda vezető tanácsosa
Pólainé Lócskai Franciska, a Közgazdasági Iroda vezető tanácsosa

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. december 1.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. december 1.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójában foglaltak szerint „A bevételi lehetőségekhez igazodó kiadási szint és szerkezet elérése érdekében át kell tekinteni az önkormányzat feladatellátási struktúráját és meg kell keresni a racionálisabb és olcsóbb működés lehetséges irányait.”
Ennek keretében az 5. pont szerint: *„Meg kell kezdeni a tárgyalásokat a többcélú kistérségi társulásokkal, az egyházakkal, egyéb nem állami fenntartókkal, a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulással, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával hogy a megye által ellátott feladatokból – saját érdekeltségük kiaknázásával – részt tudnak-e vállalni, milyen lehetőség van egy-egy terület (intézmény) közös működtetésére, átadására.”*

A szederkényi és Komló-Mecsekjánosi pusztai szociális intézmények működtetésére vonatkozóan a költségvetési koncepcióban megjelölt körrel tárgyalásokat kezdtünk, és az intézmények feladatainak átadására vonatkozóan együttműködési készség mutatkozott.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetése alapján a szederkényi intézmény működési fenntartói támogatása 27.368 ezer Forinttal, a mecsekjánosié 9.128 ezer Forinttal haladja meg az ellátotti létszámra leigényelhető normatíva összegét, így összesen 36.496 ezer Forint fenntartói kiegészítés szükséges. A 2007. évre tervezett adatok alapján ez az összeg 33.556 ezer Forintra prognosztizálható. Amennyiben a feladatellátás átvállalója részére a decemberi kiadásokat (13. havi illetmények, decemberi munkabérek, áthúzódó közüzemi számlák, elbocsátások terhei) biztosítja önkormányzatunk, ami 2007-ben 7-8 millió Forint, az azt követő években már több mint 30 millió Forint megtakarítás jelentkezhet. Mivel a következő évi normatív állami hozzájárulások igénylése folyamatban van, a biztonságos működés és finanszírozás érdekében az új fenntartónak szükséges még az ebben az évben megtervezni a gondozási napokat és ez alapján az ellátottak számát.

A feladatellátáshoz kapcsolódó önkormányzati vagyon használatának, vagyonkezelésének, illetve hasznosításának jogát az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 108. § értelmében csak nyilvános (indokolt estben zártkörű) versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlattevő részére lehet átengedni.
A feladatellátás specifikuma, a helyi ellátórendszer ismerete, szociális alapellátás és szakellátás elemeinek összekapcsolása és a helyben jelentkező igények kielégítése érdekében indokolt meghívásos pályázatot hirdetni az intézményi feladatok jövőbeni ellátása érdekében.

A meghívott ajánlattevői körnek az alábbi szervezeteket javaslom:

1. SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Kht.
2. Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás
3. Szederkény Község Önkormányzata
4. „Szent Borbála Otthon” Szociális Ellátó Kht.

Az intézmények által ellátott feladat (intézményfenntartás) átadásának alapvető szempontja – a megyei önkormányzati feladatellátási kötelezettség garantálása mellett - a működtetéshez szükséges fenntartói többlettámogatás csökkentése. Ennek érdekében a megyei önkormányzat az átadott intézmények működési költségeihez,

valamint az ingatlanok felújítási, karbantartási és fejlesztési költségeihez nem járul hozzá. A feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyon térítésmentes használatba vétele mellett a feladatellátás átvállalója köteles az ingatlanok és ingóságok állag- és vagyon megóvásáról, elhasználódás esetén pótlásáról gondoskodni.
Szakmai szempontból az intézményekben – új fenntartó szervezésében – megyei önkormányzati feladatellátási kötelezettségbe tartozó szociális ellátások biztosítására kerülhet sor.

Ezen megyei érdekek mentén került összeállításra a mellékelt *pályázati dokumentáció*, amely az alábbiakat tartalmazza:
- pályázati felhívás,
- az intézmények működtetési programja,
- a feladatellátásra vonatkozó Ellátási szerződések tervezete.

A beérkezett ajánlatokat az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság, valamint Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság a 2006. december 18-i együttes ülésén értékeli.
A bizottságok javaslata alapján a pályázatról való döntésre, és a nyertes pályázóval történő szerződéskötés jóváhagyására a közgyűlés 2006. december 20-i soron kívüli ülésén kerül sor.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjánosi intézmények jövőbeni feladatainak ellátására zártkörű, meghívásos pályázatot hirdet a mellékelt Pályázati Felhívás szerint.

   Határidő: azonnal
   Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága, valamint a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2006. december 18-i értékelését követően a pályázatról való döntést terjessze a Közgyűlés 2006. december 20-i ülése elé.

   Határidő: 2006. december 18. (az értékelésre)
   2006. december 20. (a közgyűlés elé terjesztésre)
   Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
   Pávkovics Gábor, a Költségvetési Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke
   dr. Ternák Gábor, az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága elnöke

Pécs, 2006. december 1.

Dr. Hargitai János

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi szakellátási kötelezettségének biztosítása céljából meghívásos

pályázatot hirdet

a fenntartásában működő Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény (7751 Szederkény, Pécsi út 23.) és Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjánosi (7305 Komló, Mecsekjánosi puszta 3.) intézmények által ellátott szociális intézményi közfeladatok ellátására, a szociális feladatellátást szolgáló törzsvagyon üzemeltetésére.

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó dokumentációt a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. december 7-i postázással az alábbi meghívotti kör számára juttatja el:

- SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság (7634 Pécs, Muskátli u. 15.)
- Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás (7700 Mohács, Széchenyi tér 1.)
- Szederkény Község Önkormányzata (7751 Szederkény, Kossuth u. 1.)
- „Szent Borbála Otthon” Szociális Ellátó Közhasznú Társaság (7300 Komló, Ságvári u. 10.)

A Baranya Megyei Önkormányzat lehetőséget biztosít az intézmények helyszíni bejárására, valamint a működéssel összefüggő konzultációra 2006. december 11-én délelőtt 10 órától 14 óráig. A pályázati dokumentációban foglaltakkal kapcsolatos kérdésekre a szederkényi intézmény vonatkozásában Kocsis József, igazgató (tel: 69/354-158), a Komló-Mecsekjánosi pusztai intézmény vonatkozásában pedig Kardos Ferencné, igazgató asszony (tel: 72/581-192) ad tájékoztatást.

1. **A szerződés időtartama:** határozatlan idejű

2. **A pályázat benyújtásának határideje**: 2006. december 13. 12.00 óra

3. **A pályázat benyújtásának helye:** a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, Humánszolgáltatási Iroda, Löffler Tamás, vezető tanácsos (Pécs, Széchenyi tér 9. I. emelet 127.)

4. **A pályázati benyújtásának módja**: a pályázatot csak személyesen, átvételi elismervény ellenében lehet benyújtani, munkanapokon 9.00 óra és 12.00 óra között.

5. **A pályázatot 2 (két) példányban** – egy eredeti és egy másolati példányban – **kell benyújtani.**

6. **A pályázatok felbontásának helye és ideje**:

   Helye: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
   Pécs, Széchenyi tér 9. III emelet. 336-os tárgyalóterem

   Időpontja: 2006. december 13. 12.30 óra.

7. **A pályázatok felbontásánál jelen lehetnek:**

   a) A Baranya Megyei Önkormányzat képviselői és Hivatala kijelölt köztisztviselői,
   b) A pályázók képviselői
   c) A szederkényi és Komló-Mecsekjánosi pusztai intézmények képviselői

8. A pályázat kiírója a jövőbeni feladatellátásra vonatkozó ajánlatot a két intézményre együttesen, illetve az intézményekre külön-külön is elfogad. A két intézményre együttesen benyújtott ajánlat a pályázat elbírálásánál előnyt jelent.

9. **A pályázatnak tartalmaznia kell legalább a következőket:**

   a) A Pályázó jelenlegi tevékenységének részletes – de legfeljebb 5 oldalnyi terjedelmű –bemutatását, valamint a működését igazoló dokumentumokat (alapító okirat/cégkivonatot/társasági szerződést, nyilatkozatot fennálló köztartozásokról, stb.).

   b) A Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az intézmény(ek) működtetési programjával (1. számú melléklet) egyetért, és az ellátások fejlesztésére irányuló jövőbeni tevékenységét annak megfelelően végzi.

   c) A Pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati dokumentációban szereplő Ellátási szerződésben (2. számú melléklet) foglaltakat elfogadja.

   d) Az intézmény(ek) működtetési programjának megvalósításához szükséges, rendelkezésre álló források bemutatását, az intézmények működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos terveket.

   e) A pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja az intézmény(ek) valamennyi közalkalmazottjának, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. §-a szerinti továbbfoglalkoztatását, valamint a rendezett munkajogi kapcsolatokat biztosító intézményesített formák (Kollektív Szerződés, Üzemi Tanács, rendszeres konzultáció) kialakítását.

   f) A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságának - 2006. november 29-ig, illetve nem állami nem önkormányzati fenntartó esetén 2006. szeptember 30-ig - a 2007. évi normatív hozzájárulás alapjául szolgáló feladatmutatók meghatározásához az intézmény(ek) ellátottainak számát jelentette.

10. A pályázat értékelése:

Érvénytelen a pályázat, ha:

- a felhívásban meghatározott határidő lejárta után nyújtották be,
- nem tartalmazza a Pályázati kiírás 9. pontjában felsorolt tartalmi elemeket és dokumentumokat.

A pályázat kiírója határidőben érkezett pályázatnak kizárólag a 2. pontban meghatározott időpontig, a 3. pontban meghatározott helyen, és a 4. pontban meghatározott módon beadott pályázatokat tekinti.

A pályázatok felbontásáról jegyzőkönyv készül. A pályázatok pályázati kiírás szerinti megfelelőségéről a kijelölt ad-hoc bizottság összefoglalót készít.

11. A pályázatokat a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága, valamint a Költségvetési Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága a 2006. december 18-i együttes ülésén értékeli, és javaslatot tesz a közgyűlésnek.

12. A pályázatról a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. december 20-i ülésén dönt.

13. A pályázat kiírója az eredményről valamennyi pályázót írásban értesít.

A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartja azt a jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Pécs, 2006. december 7.

Dr. Hargitai János
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

A pályázati felhívás 1. sz. melléklete

Az Időskorúak Otthona Szederkény és az Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi intézmények működtetési programja

I. Időskorúak Otthona Szederkény

1. Az intézmény alaptevékenysége

Ápoló-gondozó otthoni ellátás:

- nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolása, gondozása, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel,
- demens betegek ápolása, gondozása,
- az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító ellátás nyújtása.

Házi segítségnyújtás:

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetése,
- segítségnyújtás az ellátást igénybevevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában

2. Általános jellemzés, szakmai munka

Engedélyezett férőhelyek száma: 89 fh.
Ebből: emelt szintű: 5 fh.

Ellátási terület: Baranya megye

Engedélyezett dolgozói létszámkeret:
44 fő, ebből 30 fő szakdolgozó, és 14 fő technikai létszám.

Az Intézmény a tárgyi és a szakmai feltételeknek való megfelelésnek köszönhetően határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik.

Az intézményi férőhelyek igénybevételére folyamatosan 80 körüli a várakozók száma.

Az 1951-ben alapított, önállóan gazdálkodó intézmény Szederkény központjában helyezkedik el a Pécs – Mohács főútvonal mellett, a Pécsváradi elágazásnál.
Az öt épületegyüttesből álló Időskorúak Otthonát nagyrészt parkosított udvar veszi körül. A terület összesen 10.442 m^2-t tesz ki.

A fűtés földgázzal, saját gáz központi fűtés rendszerrel működik.
A szennyvíz elszállítása szippantó közreműködésével történik, mivel a település még nem rendelkezik saját csatornahálózattal.

Az A, B, C és D gondozási egységekre osztott Időskorúak Otthonában az ellátottak nagyobbik része kétágyas, fürdőszobás szobában, a kisebbik része 3-4 ágyas, a folyosóról megközelíthető közös vizesblokkokkal rendelkező lakószobában kerül elhelyezésre. Emeltszintű elhelyezés esetén pedig egy ágyas, fürdőszobás lakrészekben történik.

Az ellátottak összetételének alakulása 2006. január 31. - 2006. október 31. között:

Mutatók	Fő
Engedélyezett létszám	89
Nők száma	67
Férfiak száma	20
Felvett új lakók száma	27
Elhunyt lakók száma	16
Kilépett lakók száma	3
Áthelyezett lakók száma	-

Mutatók	Év
Átlag életkor (nők+férfiak)	74,1
Nők átlag életkora	75,6
Férfiak átlag életkora	69,7

60 év alatti ellátott személyek

Mutatók	Fő
60 év alatti nők	5
60 év alatti férfiak	5
Összesen:	10

Önellátó képesség

Mutatók	%
Önellátó lakók	26
Részben önellátó	47
Önellátásra képtelen	27
Összesen:	100

Mozgásában korlátázott - testi fogyatékkal élők

Mutatók	Fő
Testi fogyatékkal élő nők	5
Testi fogyatékkal élő férfiak	3
Összesen:	8

Demenciában szenvedő lakók (súlyos demencia alapján)

Mutatók	%
Demens nők	56
Demens férfiak	75

Az elmúlt években több átalakításra és felújításra került sor, többek között az összes külső nyílászáró korszerű hőszigeteltre lett kicserélve. Az „A” és a „B” gondozási egység egy nyaktaggal lett összekötve, ahonnan az emeleti rész lifttel is megközelíthető. Az épületek akadálymentesítése is megoldásra került. Az intézmény rendelkezik az előírt mennyiségű és minőségű vizesblokkal, kiszolgáló egységekkel, a lakók kényelmét szolgáló berendezésekkel (étkező, három közösségi helység, saját fodrászat, 2 teakonyha, tálaló konyha, udvari pihenő bútorok, játszótér a lakók unokáinak, dédunokáinak, illetve a látogatók részére stb.).

A teljes körű ellátás tartalmazza a 24 órás folyamatos egészségügyi ellátást, a gyógytornát, lelki gondozást, foglalkoztatást, diétás étkezést, saját fodrászatot, mosoda díjtalan igénybe vételét stb. Heti 6 órában helyben biztosított az orvosi ellátás, heti két órában az ideggyógyász szakorvosi rendelés.
A szakorvosi ellátásokra az intézmény a saját gépkocsijával, kísérővel viszi el a lakókat a mohácsi és a pécsi kórházakba, klinikákra.

Az intézmény rendelkezik 200 adagos engedélyezett (ez a kapacitás bármikor bővíthető) konyhával és az előírásoknak megfelelő mosodával, e-két kiszolgáló egység a szabad kapacitásokat kihasználva külső megrendeléseket is teljesíteni tud.

Az Intézmény a takarítási feladatokat 2006. július 1-jétől külső vállalkozóval oldja meg.

Az Intézmény hat környező településen jelzőrendszeres házigondozást lát el. (Baranyában kísérleti jelleggel 2001. december 1-jétől itt indították el először ezt a szolgáltatást).

Az Intézmény Szederkény Község Önkormányzatával kötött megállapodás alapján különböző szolgáltatásokat (pl. betegszállítás, ápolás, gondozás, éjszakai ügyelet...stb.) nyújt a szederkényi Nyugdíjasház lakói számára.

Az Intézmény a karbantartási, gazdálkodási, ügyviteli, feladatokat teljes egészében alkalmazottaival helyben oldja meg.

3. Az intézmény működésének pénzügyi jellemzése

Bevételek

	(e Ft)
Intézményi működési bevételek	45 976
Működési célú fenntartói támogatás és támogatásértékű működési bevételek	93 203
Felhalmozási célú fenntartói támogatás és támogatásértékű felhalmozási bevételek	17 720
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	826
Összesen:	**157 726**

Kiadások

	(e Ft)
Személyi jellegű kiadások	84 293
Munkaadót terhelő járulékok	26 031
Dologi és egyéb kiadások	29 381
Felhalmozási kiadások	17 721
Ellátottak pénzbeli juttatása	300
Összesen:	**157 726**

II. Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi puszta

1. Az intézmény alaptevékenysége:

Ápoló-gondozó otthoni ellátás:
- a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolása, gondozása, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel.

2. Általános jellemzés, szakmai munka:

Engedélyezett férőhelyek száma: 40 fh.

Ellátási terület: Baranya megye

Engedélyezett dolgozói létszámkeret:
15 fő, ebből 12 fő szakdolgozó, és 3 fő technikai létszám.

Az Intézmény Pécstől 20 km, Komlótól 4 km-re külterületen, az Engel kastély szomszédságában helyezkedik el. 1986 óta folyamatosan fogadja az idős lakókat. Kezdetben gondozóházként működött, majd 1997-től időskorúak otthonaként kapott ideiglenes működési engedélyt 35 férőhelyre.

Az ellátást nyújtó épületek a kastélyépületben működő korábbi csecsemőotthon nővérszállójából, illetve az orvosi lakásból kerültek kialakításra. Az intézmény szakmailag önálló, gazdaságilag részben önálló, előirányzatai felett részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

A 2003-tól a férőhelyek száma 40 főre emelkedett, amelynek eredményeként az intézmény határozatlan időre szóló működési engedélyt kapott.

Kis létszámú intézményként emberközpontú, személyre szabott gondozási munka folyik. Biztosított a preventív egészségnevelés, mentális gondozás és a hasznos időtöltés. Az ellátottak egy-kettő és háromágyas szobákban nyernek elhelyezést. A lakószobák nővérhívó készülékkel és telefonnal felszereltek.
Külterületi fekvése miatt fontos az alapvető szolgáltatások helyben történő megszervezése. A teljes körű ellátás mellett vállalkozók biztosítják az intézményben a

fodrász, pedikűrös szolgáltatásokat, kívánság szerint gyógymasszőr és gyógytornász szolgáltatásait is igénybe lehet venni.

Az intézmény jellemzően magas életkorú személyeket lát el, az átlagéletkor 78,5 év. További sajátos vonása, hogy a megyei fenntartású intézmények körében rendszeresen itt a legmagasabb az intézményi térítési díj mértéke, amit az ellátottak 95%-a jellemzően ki is tud fizetni a jövedelméből.

Az Intézmény vezetékes gázüzemű fűtési rendszerrel rendelkezik.

Az ellátottak összetételének alakulása 2006. január 31. - 2006. október 31. között:

Mutatók	Fő
Engedélyezett létszám	40
Ebből: a nők száma	33
a férfiak száma	7
Várakozók száma	11

Mutatók	Év
Nők átlag életkora	73,96
Férfiak átlag életkora	75,42

Demenciában szenvedő lakók (súlyos demencia alapján)

Mutatók	Fő
Demensek száma	20
Ebből: a nők száma	16
a férfiak száma	4

Az Intézményben főzőkonyha működik, melynek jelenlegi kapacitása 50 adag/nap.

Az Intézmény komlói háziorvossal kötött szerződés alapján heti vizit és szükség szerinti kiszállással biztosított a gondozottak számára. Idegorvosi, pszichiátriai helyi vizsgálatok a szakorvosok kiszállásával havonta történnek. A gondozottak szakrendelőbe Komlóra, Pécsre szállítása az intézmény gépkocsijával történik.

Az ideális intézményi méret elérése érdekében indokolt a férőhelyek számának 50-re való emelése, amelyre az „A” épület tetőterében van lehetőség. Itt kerülhetne kialakításra 10 db egyágyas lakrész.

3. Az intézmény működésének pénzügyi jellemzése

Bevételek

	(e Ft)
Intézményi működési bevételek	21 466
Működési célú fenntartói támogatás és támogatásértékű működési bevételek	43 334
Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 020
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	453
Összesen:	**66 273**

Kiadások

	(e Ft)
Személyi jellegű kiadások	33 250
Munkaadót terhelő járulékok	10 794
Dologi kiadások	17 35
Felhalmozási kiadások	4 354
Ellátottak pénzbeli juttatásai	185
Összesen:	**66 273**

III. A BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény és a BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi intézmények feladatainak jövőbeni ellátása

Az eddigi tapasztalok alapján az intézményekben a hosszú távú, kiszámítható, magas színvonalú ellátás biztosítása a jelenlegi formában nem gazdaságos, ugyanakkor az ellátás jelenlegi színvonala nem csökkenthető. A feladatellátás fenntarthatósága, illetve hatékonyabb és színvonalasabb ellátása érdekében a már elkezdett korszerűsítéseket, szakmai fejlesztéseket - lehetőség szerint külső források bevonásával - szükséges megoldani.
A feladat átvállalójának teljes körűen biztosítania kell a működtetés szakmai és anyagi hátterét.

Az ismert demográfiai okok miatt az intézmények jelenlegi férőhelyeinek száma nem csökkenthető, sőt az igények kielégítése miatt további bővítés indokolt.

Jelenleg a két intézmény technikai feltételeiben jelentős különbségek tapasztalhatóak. Így az elkezdett korszerűsítéseket tovább kell folytatni, különös tekintettel a

Mecsekjánosi Otthonban, ahol szükséges lenne az épületek részleges felújítására, a lakószobák, közösségi helyiségek átalakítására, otthonosabbá tételére (színes falak, vidám környezet, kényelmi eszközök, korszerű ágyak stb.).

Az állami támogatások csökkenése miatt a feladatellátást a jelenlegi tevékenységi és ellátási formák kiszélesítésével, a mostanitól eltérő, más struktúrában kell megoldani.
Az intézmények jelenlegi struktúráját át kell alakítani – létre kell hozni az egymásra épülő, egymást kiegészítő feladatellátást, ami magába foglalja az alapellátás lehetséges elemeit is.
Például:

- házi segítségnyújtás,
- jelzőrendszeres házigondozás,
- szociális étkeztetés,
- idősek nappali ellátása,
- szociális információs szolgáltatás,
- továbbá a lehetőségek figyelembe vételével, az igényeknek megfelelően: támogató szolgálat, közösségi ellátás.

Az intézmények szervezeti felépítését már az új jogszabályi környezetnek megfelelően, az állami támogatások előre prognosztizált alakulásának, és a helyi igények figyelembe vételével szükséges kialakítani úgy, hogy a szolgáltatások színvonalának növelésével hosszú távon, szakmailag és gazdaságilag is biztosítva legyen a működés.

Biztosítani kell az intézmények ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszereinek működtetését.

Az intézményeknek együttműködésre kell törekedniük a környező települések, kistérségek illetve a régió szociális ellátórendszerével.
A feladatok kibővítése nem veszélyeztetheti az átvett feladatellátást, a felvállalandó új feladatokra biztosítani kell a jogszabályokban előírt szakdolgozói létszámot, illetve egyéb feltételeket,

A lehetséges többletbevételeket teljes egészében az intézmények működtetésére, korszerűsítésére, esetleges bővítésére szükséges fordítani.

Az Intézmények további fejlesztésének lehetőségei, irányai:

- 5 éven belül a férőhelyek bővítése mindkét intézményben,
- 2007-től a feladatellátás bővülése az alapellátás átvállalásával,
- a jelzőrendszeres házigondozás további bővítése az érintett lakossági kör valós igényeinek megfelelően,
- a Mecsekjánosi intézmény korszerűsítése, az elavult bútorzat cseréje, az akadálymentesítés magasabb színvonalon történő biztosítása,
- az ellátottak igényeinek megfelelően imaszoba, esetlegesen kápolna kialakítása,
- kegyeleti helyiség kialakítása mindkét intézményben,
- a demens lakók védelme érdekében megfelelő biztonsági rendszer kialakítása,
- fizikoterápiás helyiség kialakítása, a terápiához szükséges berendezések, eszközök beszerzése,
- a konyhai kapacitások bővítése az esetleges többlet feladatok ellátásához,
- a mosodai kapacitás növelése a szolgáltatás bővítése érdekében,
- az udvari akadálymentesítés folytatása.

A pályázati felhívás 2. sz. melléklete

Ellátási szerződés-tervezet
(a két intézményre együttesen)

amely létrejött **egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat** (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. (képviselője: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke), **másrészről *(a feladatellátás átvállalója)*** között, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv-ben (a továbbiakban: Szt.) rögzített feladatellátás módjára vonatkozóan, az alábbi feltételekkel:

1.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az idősek ellátását közös érdeküknek tekintik. A Megyei Önkormányzat Szt-ben meghatározott feladat ellátási kötelezettségének teljesítése érdekében *(a feladatellátás átvállalója)* vállalja, hogy a Megyei Önkormányzat tulajdonát képező Szederkény, 048/3 hrsz-ú 70.088 m2 „erdő, szántó", 048/8 hrsz-ú 4.574 m2 „erdő", és 465/11 hrsz-ú 10.442 m2 „szociális otthon" megjelölésű, Pécsi út 23.-25. alatti, továbbá a Komló, 0174/2 hrsz-ú 3.236 m2 „lakóház, udvar, gazdasági épület" megjelölésű, Komló-Mecsekjánosi puszta alatti ingatlanokban működtetett szociális intézményekben 2007. január 1-től időseket ápoló, gondozó otthoni ellátást biztosít, amellyel megyei önkormányzati feladatot lát el. A feladatellátás minimális volumene a szederkényi intézményben 89 férőhely, a Komló-Mecsekjánosi pusztai intézményben 40 férőhely.

2.) A Megyei Önkormányzat az 1. pontban megjelölt ingatlanokat valamint az értékben és mennyiségben nyilvántartott eszközöket *(a feladatellátás átvállalója)* térítésmentes használatba adja, és hozzájárul a térítésmentes használat jogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez.

3.) A Megyei Önkormányzat a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a 2006. évi mérlegbeszámoló, valamint az azt alátámasztó leltár szerint rendelkezésre álló ingatlanokat és ingóságokat (a feladatellátás átvállalója) rendelkezésére bocsátja.

4.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy *(a feladatellátás átvállalója)* folyamatosan gondoskodik az átadott ingatlanok és ingóságok szabályszerű nyilvántartásáról, állag- és vagyon megóvásáról, elhasználódás esetén pótlásáról. A Megyei Önkormányzat az intézmények működési költségeihez, valamint az ingatlanok felújítási, karbantartási és fejlesztési költségeihez nem járul hozzá.

5.) *(a feladatellátás átvállalója)* vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt feladatok ellátására az 1. pontban megjelölt ingatlanokban intézményt alapít, annak működési engedélyezéséhez szükséges feltételeket ismeri és biztosítja, továbbá a 2007. január 1-jével kezdődő feladatellátáshoz szükséges működési engedélyt megszerzi.

6.) *(a feladatellátás átvállalója)* vállalja, hogy az 1. pont szerinti intézményekben ellátottak intézményi jogviszonyát fenntartja, számukra az ellátási forma szerinti szolgáltatásokat változatlan színvonalon biztosítja, s az igénybevételi rend jogszabályi előírásai szerint jár el. *(a feladatellátás átvállalója)* tudomásul veszi, hogy a szerződés tárgyát képező intézményekbe a Megyei Önkormányzat a mindenkori intézményi térítési díj teljes összegét megfizetni nem tudó, illetve önellátási képességében korlátozott, Baranya megye közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező kérelmezőt is irányíthat. A fentiek nem képezhetik indokát a benyújtott kérelem elutasításának.

7.) *(a feladatellátás átvállalója)* nyilatkozik arról, hogy az 1. pontban írt szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket ismeri, azokat betartja. A külön jogszabályokban meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének - az adatkezelés és adatvédelem szabályainak betartása mellett - eleget tesz, s annak teljesítését az általa fenntartott, 1. pont szerinti intézményekben betartatja.

8.) *(a feladatellátás átvállalója)* kötelezettséget vállal arra, hogy az 1 pont szerinti intézményekben közalkalmazotti és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottakat 2007. január 1-jével átveszi, és a munkáltatói jogokat gyakorolja. A Megyei Önkormányzat vállalja, hogy akik a további foglalkoztatásukhoz nem járulnak hozzá, azok számára a jogviszony megszűnéssel kapcsolatos költségeket jogszabály szerinti biztosítja. A Megyei Önkormányzat egyben vállalja, hogy az 1. pont szerinti intézmények dolgozói részére járó 2006. december havi, illetve a 13. havi illetmények, és azok járulékainak fedezetét biztosítja.

9.) A Megyei Önkormányzat az intézmények 2006. évi költségvetésének dologi kiadási előirányzatának erejéig fedezetet nyújt a 2006. december 31-ig teljesített vásárlásokra, szolgáltatásokra, egyéb kötelezettségekre. Az előbbi kiadások, valamint a 2006. évet érintő, de 2007. évben teljesülő bevételek elszámolására a 2006. évi intézményi beszámolók leadásával egyidejűleg kerül sor.

10.) *(a feladatellátás átvállalója)* a meglévő szerződések jogfolytonosságát biztosítja, ellenkező esetben annak megszüntetése esetén felmerülő terheit vállalja.

11.) A Megyei Önkormányzat vállalja, hogy a szederkényi intézmény emelt szintű ellátásához kapcsolódó egyszeri hozzájárulások 2006. december 31-i összegének általa elkülönítetten kezelt 10 %-át *(a feladatellátás átvállalója)* számára átadja.

12.) A Megyei Önkormányzat *(amennyiben a feladatellátás átvállalója egyházi, illetve nem állami fenntartó)* vállalja, hogy *(a feladatellátás átvállalója)* részére az 1. pontban jelölt költségvetési intézmények ellátottai után igényelhető 2007. évi normatív állami hozzájárulás 10 %-át kitevő összeget az Szt. 92/C. §-ban előírt elkülönítési kötelezettség teljesítése érdekében egyszeri alkalommal biztosítja.

13.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pont szerinti intézményi férőhelyek tekintetében *(a feladatellátás átvállalója)* jogosult az intézményi normatíva igénylésére és felhasználására, továbbá az intézményi térítési díjak, valamint a személyi térítési díjak megállapítására. A térítési díjakból származó bevételek *(a feladatellátás átvállalója)*-t illetik meg. A személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait *(a feladatellátás átvállalója)* jogosult szabályozni.

14.) *(a feladatellátás átvállalója)* vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező intézmények kihasználtságáról és a várakozók számáról havi rendszerességgel írásban, a tárgyhót követő hónap 10-ik napjáig tájékoztatja a Megyei Önkormányzatot, továbbá az intézmények éves szakmai munkájáról tárgyévet követő év május 31-ig írásos beszámolót készít a Megyei Önkormányzat számára.

15.) Szerződő felek rögzítik, hogy az 1. pont szerinti intézményi ellátás igénybevétele, illetve az ellátás nyújtása során felmerülő panaszügyek tekintetében – a vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett – a Megyei Önkormányzat egyidejű tájékoztatásával *(a feladatellátás átvállalója)* jogosult eljárni.

16.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pont szerinti intézmények tevékenységének jogszabályi előírások szerinti biztosítása vonatkozásában a Megyei

Önkormányzatot ellenőrzési jog illeti meg, melynek során az ellátást nyújtó ingatlanokba beléphet, az ellátásra vonatkozóan tájékoztatást kérhet, iratokba betekinthet.

17.) Felek rögzítik, hogy *(a feladatellátás átvállalója)* részéről felmerülő bizonyítható szerződés-szegés esetén a Megyei Önkormányzat - az ellátás folyamatos biztosítása érdekében - *(a feladatellátás átvállalója)* terhére intézkedik.

18.) Jelen szerződés határozatlan időre szól, és az aláírással egyidejűleg lép hatályba. A szerződést bármelyik fél 6 hónapos felmondási idővel felmondhatja oly módon, hogy a feladatellátás módjának megváltozása naptári év fordulójával, január 1-jével történjen.

19.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az Szt. és végrehajtási rendeletei rendelkezései az irányadóak. A vitás kérdések rendezésére a szerződő felek a Pécsi Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

Pécs, 2006. december 20.

Dr. Hargitai János
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke

(a feladatellátás átvállalója)

Záradék:

A szerződést a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a ___/2006. (XII. 20.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

Pécs, 2006. december 20.

Dr. Hargitai János
a Közgyűlés Elnöke

A szerződést ***(a feladatellátás átvállalója)*** jóváhagyta.

_____, *2006.* _____

(a feladatellátás átvállalója)

Ellátási szerződés-tervezet
(a szederkényi intézmény esetében)

amely létrejött **egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat** (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. (képviselője: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke), **másrészről *(a feladatellátás átvállalója)*** között, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv-ben (a továbbiakban: Szt.) rögzített feladatellátás módjára vonatkozóan, az alábbi feltételekkel:

1.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az idősek ellátását közös érdeküknek tekintik. A Megyei Önkormányzat Szt-ben meghatározott feladat ellátási kötelezettségének teljesítése érdekében *(a feladatellátás átvállalója)* vállalja, hogy a Megyei Önkormányzat tulajdonát képező Szederkény, 048/3 hrsz-ú 70.088 m2 „erdő, szántó", 048/8 hrsz-ú 4.574 m2 „erdő", és 465/11 hrsz-ú 10.442 m2 „szociális otthon" megjelölésű, Pécsi út 23.-25. alatti ingatlanokban működtetett szociális intézményben 2007. január 1-től időseket ápoló, gondozó otthoni ellátást biztosít, amellyel megyei önkormányzati feladatot lát el. A feladatellátás minimális volumene 89 férőhely.

2.) A Megyei Önkormányzat az 1. pontban megjelölt ingatlanokat valamint az értékben és mennyiségben nyilvántartott eszközöket *(a feladatellátás átvállalója)* térítésmentes használatba adja, és hozzájárul a térítésmentes használat jogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez.

3.) A Megyei Önkormányzat a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a 2006. évi mérlegbeszámoló, valamint az azt alátámasztó leltár szerint rendelkezésre álló ingatlanokat és ingóságokat (a feladatellátás átvállalója) rendelkezésére bocsátja.

4.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy *(a feladatellátás átvállalója)* folyamatosan gondoskodik az átadott ingatlanok és ingóságok szabályszerű nyilvántartásáról, állag- és vagyon megóvásáról, elhasználódás esetén pótlásáról. A Megyei Önkormányzat az intézmény működési költségeihez, valamint az ingatlanok felújítási, karbantartási és fejlesztési költségeihez nem járul hozzá.

5.) *(a feladatellátás átvállalója)* vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt feladatok ellátására az 1. pontban megjelölt ingatlanokban intézményt alapít, annak működési engedélyezéséhez szükséges feltételeket ismeri és biztosítja, továbbá a 2007. január 1-jével kezdődő feladatellátáshoz szükséges működési engedélyt megszerzi.

6.) *(a feladatellátás átvállalója)* vállalja, hogy az 1. pont szerinti intézményben ellátottak intézményi jogviszonyát fenntartja, számukra az ellátási forma szerinti szolgáltatásokat változatlan színvonalon biztosítja, s az igénybevételi rend jogszabályi előírásai szerint jár el. *(a feladatellátás átvállalója)* tudomásul veszi, hogy a szerződés tárgyát képező intézménybe a Megyei Önkormányzat a mindenkori intézményi térítési díj teljes összegét megfizetni nem tudó, illetve önellátási képességében korlátozott, Baranya megye közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező kérelmezőt is irányíthat. A fentiek nem képezhetik indokát a benyújtott kérelem elutasításának.

7.) *(a feladatellátás átvállalója)* nyilatkozik arról, hogy az 1. pontban írt szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket ismeri, azokat betartja. A külön jogszabályokban meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének - az adatkezelés és adatvédelem szabályainak betartása mellett - eleget tesz, s annak teljesítését az általa fenntartott, 1. pont szerinti intézményben betartatja.

8.) *(a feladatellátás átvállalója)* kötelezettséget vállal arra, hogy az 1 pont szerinti intézményben közalkalmazotti és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottakat 2007. január 1-jével átveszi, és a munkáltatói jogokat gyakorolja. A Megyei Önkormányzat vállalja, hogy akik a további foglalkoztatásukhoz nem járulnak hozzá, azok számára a jogviszony megszűnéssel kapcsolatos költségeket jogszabály szerinti biztosítja. A Megyei Önkormányzat egyben vállalja, hogy az 1. pont szerinti intézmény dolgozói részére járó 2006. december havi, illetve a 13. havi illetmények, és azok járulékainak fedezetét biztosítja.

9.) A Megyei Önkormányzat az intézmény 2006. évi költségvetésének dologi kiadási előirányzatának erejéig fedezetet nyújt a 2006. december 31-ig teljesített vásárlásokra, szolgáltatásokra, egyéb kötelezettségekre. Az előbbi kiadások, valamint a 2006. évet érintő, de 2007. évben teljesülő bevételek elszámolására a 2006. évi intézményi beszámolók leadásával egyidejűleg kerül sor.

10.) *(a feladatellátás átvállalója)* a meglévő szerződések jogfolytonosságát biztosítja, ellenkező esetben annak megszüntetése esetén felmerülő terheit vállalja.

11.) A Megyei Önkormányzat vállalja, hogy az intézmény emelt szintű ellátásához kapcsolódó egyszeri hozzájárulások 2006. december 31-i összegének általa elkülönítetten kezelt 10 %-át *(a feladatellátás átvállalója)* számára átadja.

12.) A Megyei Önkormányzat *(amennyiben a feladatellátás átvállalója egyházi, illetve nem állami fenntartó)* vállalja, hogy *(a feladatellátás átvállalója)* részére az 1. pontban jelölt költségvetési intézmény ellátottai után igényelhető 2007. évi normatív állami hozzájárulás 10 %-át kitevő összeget az Szt. 92/C. §-ban előírt elkülönítési kötelezettség teljesítése érdekében egyszeri alkalommal biztosítja.

13.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pont szerinti intézményi férőhelyek tekintetében *(a feladatellátás átvállalója)* jogosult az intézményi normatíva igénylésére és felhasználására, továbbá az intézményi térítési díjak, valamint a személyi térítési díjak megállapítására. A térítési díjakból származó bevételek *(a feladatellátás átvállalója)*-t illetik meg. A személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait *(a feladatellátás átvállalója)* jogosult szabályozni.

14.) *(a feladatellátás átvállalója)* vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező intézmény kihasználtságáról és a várakozók számáról havi rendszerességgel írásban, a tárgyhót követő hónap 10-ik napjáig tájékoztatja a Megyei Önkormányzatot, továbbá az intézmény éves szakmai munkájáról tárgyévet követő év május 31-ig írásos beszámolót készít a Megyei Önkormányzat számára.

15.) Szerződő felek rögzítik, hogy az 1. pont szerinti intézményi ellátás igénybevétele, illetve az ellátás nyújtása során felmerülő panaszügyek tekintetében – a vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett – a Megyei Önkormányzat egyidejű tájékoztatásával *(a feladatellátás átvállalója)* jogosult eljárni.

16.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pont szerinti intézmény tevékenységének jogszabályi előírások szerinti biztosítása vonatkozásában a Megyei

Önkormányzatot ellenőrzési jog illeti meg, melynek során az ellátást nyújtó ingatlanokba beléphet, az ellátásra vonatkozóan tájékoztatást kérhet, iratokba betekinthet.

17.) Felek rögzítik, hogy *(a feladatellátás átvállalója)* részéről felmerülő bizonyítható szerződés-szegés esetén a Megyei Önkormányzat - az ellátás folyamatos biztosítása érdekében - *(a feladatellátás átvállalója)* terhére intézkedik.

18.) Jelen szerződés határozatlan időre szól, és az aláírással egyidejűleg lép hatályba. A szerződést bármelyik fél 6 hónapos felmondási idővel felmondhatja oly módon, hogy a feladatellátás módjának megváltozása naptári év fordulójával, január 1-jével történjen.

19.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az Szt. és végrehajtási rendeletei rendelkezései az irányadóak. A vitás kérdések rendezésére a szerződő felek a Pécsi Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

Pécs, 2006. december 20.

Dr. Hargitai János
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke

(a feladatellátás átvállalója)

Záradék:

A szerződést a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a ___/2006. (XII. 20.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

Pécs, 2006. december 20.

Dr. Hargitai János
a Közgyűlés Elnöke

A szerződést ***(a feladatellátás átvállalója)*** jóváhagyta.

_____, *2006.* _____

(a feladatellátás átvállalója)

Ellátási szerződés-tervezet
(a Komló-Mecsekjánosi pusztai intézmény esetében)

amely létrejött **egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat** (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. (képviselője: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke), **másrészről *(a feladatellátás átvállalója)*** között, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv-ben (a továbbiakban: Szt.) rögzített feladatellátás módjára vonatkozóan, az alábbi feltételekkel:

1.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az idősek ellátását közös érdeküknek tekintik. A Megyei Önkormányzat Szt-ben meghatározott feladat ellátási kötelezettségének teljesítése érdekében *(a feladatellátás átvállalója)* vállalja, hogy a Megyei Önkormányzat tulajdonát képező Komló, 0174/2 hrsz-ú 3.236 m2 „lakóház, udvar, gazdasági épület" megjelölésű, Komló-Mecsekjánosi puszta alatti ingatlanban működtetett szociális intézményben 2007. január 1-től időseket ápoló, gondozó otthoni ellátást biztosít, amellyel megyei önkormányzati feladatot lát el. A feladatellátás minimális volumene 40 férőhely.

2.) A Megyei Önkormányzat az 1. pontban megjelölt ingatlant valamint az értékben és mennyiségben nyilvántartott eszközöket *(a feladatellátás átvállalója)* térítésmentes használatba adja, és hozzájárul a térítésmentes használat jogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez.

3.) A Megyei Önkormányzat a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a 2006. évi mérlegbeszámoló, valamint az azt alátámasztó leltár szerint rendelkezésre álló ingatlant és ingóságokat (a feladatellátás átvállalója) rendelkezésére bocsátja.

4.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy *(a feladatellátás átvállalója)* folyamatosan gondoskodik az átadott ingatlan és ingóságok szabályszerű nyilvántartásáról, állag- és vagyon megóvásáról, elhasználódás esetén pótlásáról. A Megyei Önkormányzat az intézmény működési költségeihez, valamint az ingatlan felújítási, karbantartási és fejlesztési költségeihez nem járul hozzá.

5.) *(a feladatellátás átvállalója)* vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt feladatok ellátására az 1. pontban megjelölt ingatlanban intézményt alapít, annak működési engedélyezéséhez szükséges feltételeket ismeri és biztosítja, továbbá a 2007. január 1-jével kezdődő feladatellátáshoz szükséges működési engedélyt megszerzi.

6.) *(a feladatellátás átvállalója)* vállalja, hogy az 1. pont szerinti intézményben ellátottak intézményi jogviszonyát fenntartja, számukra az ellátási forma szerinti szolgáltatásokat változatlan színvonalon biztosítja, s az igénybevételi rend jogszabályi előírásai szerint jár el. *(a feladatellátás átvállalója)* tudomásul veszi, hogy a szerződés tárgyát képező intézménybe a Megyei Önkormányzat a mindenkori intézményi térítési díj teljes összegét megfizetni nem tudó, illetve önellátási képességében korlátozott, Baranya megye közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező kérelmezőt is irányíthat. A fentiek nem képezhetik indokát a benyújtott kérelem elutasításának.

7.) *(a feladatellátás átvállalója)* nyilatkozik arról, hogy az 1. pontban írt szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket ismeri, azokat betartja. A külön jogszabályokban meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének - az adatkezelés és adatvédelem szabályainak betartása mellett - eleget tesz, s annak teljesítését az általa fenntartott, 1. pont szerinti intézményben betartatja.

8.) *(a feladatellátás átvállalója)* kötelezettséget vállal arra, hogy az 1 pont szerinti intézményben közalkalmazotti és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottakat 2007. január 1-jével átveszi, és a munkáltatói jogokat gyakorolja. A Megyei Önkormányzat vállalja, hogy akik a további foglalkoztatásukhoz nem járulnak hozzá, azok számára a jogviszony megszűnéssel kapcsolatos költségeket jogszabály szerinti biztosítja. A Megyei Önkormányzat egyben vállalja, hogy az 1. pont szerinti intézmény dolgozói részére járó 2006. december havi, illetve a 13. havi illetmények, és azok járulékainak fedezetét biztosítja.

9.) A Megyei Önkormányzat az intézmény 2006. évi költségvetésének dologi kiadási előirányzatának erejéig fedezetet nyújt a 2006. december 31-ig teljesített vásárlásokra, szolgáltatásokra, egyéb kötelezettségekre. Az előbbi kiadások, valamint a 2006. évet érintő, de 2007. évben teljesülő bevételek elszámolására a 2006. évi intézményi beszámolók leadásával egyidejűleg kerül sor.

10.) *(a feladatellátás átvállalója)* a meglévő szerződések jogfolytonosságát biztosítja, ellenkező esetben annak megszüntetése esetén felmerülő terheit vállalja.

11.) A Megyei Önkormányzat *(amennyiben a feladatellátás átvállalója egyházi, illetve nem állami fenntartó)* vállalja, hogy *(a feladatellátás átvállalója)* részére az 1. pontban jelölt költségvetési intézmény ellátottai után igényelhető 2007. évi normatív állami hozzájárulás 10 %-át kitevő összeget az Szt. 92/C. §-ban előírt elkülönítési kötelezettség teljesítése érdekében egyszeri alkalommal biztosítja.

12.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pont szerinti intézményi férőhelyek tekintetében *(a feladatellátás átvállalója)* jogosult az intézményi normatíva igénylésére és felhasználására, továbbá az intézményi térítési díjak, valamint a személyi térítési díjak megállapítására. A térítési díjakból származó bevételek *(a feladatellátás átvállalója)*-t illetik meg. A személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait *(a feladatellátás átvállalója)* jogosult szabályozni.

13.) *(a feladatellátás átvállalója)* vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező intézmény kihasználtságáról és a várakozók számáról havi rendszerességgel írásban, a tárgyhót követő hónap 10-ik napjáig tájékoztatja a Megyei Önkormányzatot, továbbá az intézmény éves szakmai munkájáról tárgyévet követő év május 31-ig írásos beszámolót készít a Megyei Önkormányzat számára.

14.) Szerződő felek rögzítik, hogy az 1. pont szerinti intézményi ellátás igénybevétele, illetve az ellátás nyújtása során felmerülő panaszügyek tekintetében – a vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett – a Megyei Önkormányzat egyidejű tájékoztatásával *(a feladatellátás átvállalója)* jogosult eljárni.

15.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pont szerinti intézmény tevékenységének jogszabályi előírások szerinti biztosítása vonatkozásában a Megyei Önkormányzatot ellenőrzési jog illeti meg, melynek során az ellátást nyújtó ingatlanokba beléphet, az ellátásra vonatkozóan tájékoztatást kérhet, iratokba betekinthet.

16.) Felek rögzítik, hogy *(a feladatellátás átvállalója)* részéről felmerülő bizonyítható szerződés-szegés esetén a Megyei Önkormányzat - az ellátás folyamatos biztosítása érdekében - *(a feladatellátás átvállalója)* terhére intézkedik.

17.) Jelen szerződés határozatlan időre szól, és az aláírással egyidejűleg lép hatályba. A szerződést bármelyik fél 6 hónapos felmondási idővel felmondhatja oly módon, hogy a feladatellátás módjának megváltozása naptári év fordulójával, január 1-jével történjen.

18.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az Szt. és végrehajtási rendeletei rendelkezései az irányadóak. A vitás kérdések rendezésére a szerződő felek a Pécsi Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

Pécs, 2006. december 20.

Dr. Hargitai János
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

(a feladatellátás átvállalója)

Záradék:

A szerződést a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a ___/2006. (XII. 20.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

Pécs, 2006. december 20.

Dr. Hargitai János
a Közgyűlés Elnöke

A szerződést ***(a feladatellátás átvállalója)*** jóváhagyta.

_____, *2006.* _____

(a feladatellátás átvállalója)

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 2060-3/2006. **MELLÉKLETEK:** - DB

TÁRGY: **Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény**

ELŐTERJESZTŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Kiss Árpád csoportvezető, Humánszolgáltatási Iroda
Kaufmann Eszter vezető tanácsos, Humánszolgáltatási Iroda

MEGTÁRGYALTA: Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. november 13.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. november 13.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

II.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 88. §. (5) bekezdése kimondja, hogy „helyi önkormányzat új közoktatási intézményt akkor létesíthet, a meglévő feladatát akkor bővítheti, ha a működés megkezdéséhez, illetve az új feladatok ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek, valamint a költségvetési fedezet rendelkezésre áll, illetve megteremthető”. A közoktatási intézkedés megtételéhez be kell szerezni a megyei önkormányzat – fejlesztési tervre épített – szakvéleményét.

A **megyei fejlesztési terv** (:=feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv) többek között tartalmazza a kötelező megyei önkormányzati feladatok ellátását, ennek keretei között a nyolcadik évfolyam elvégzése után középfokú tanulmányok folytatása iránti igények teljesítésére vonatkozó tervet. Magába foglalja az oktatási feladatok ellátása tekintetében az önkormányzatok együttműködésének alapelveit, az oktatási intézményrendszer átjárhatóságának biztosítékait és feltételeit. Tartalmazza a közoktatás-szolgáltatás megszervezésének helyzetértékelését, a megoldásra váró feladatokat. A megyei fejlesztési tervből megállapítható, hogy az egyes önkormányzatok milyen módon tesznek eleget a közoktatással összefüggő feladat-ellátási kötelezettségüknek, a településeken élő gyermekek, tanulók hol vehetik igénybe a közoktatás-szolgáltatásokat, különös tekintettel a felvételt biztosító óvodát, iskolát és a pedagógiai szakszolgálatokat.

A **megyei önkormányzatnak** – a település tervezett közoktatási intézkedésével kapcsolatban, vagy az önkormányzati intézkedési terv elkészítésekor/felülvizsgálatakor - **abban a kérdésben kell állást foglalnia**, hogy a tervezett intézkedés, vagy intézkedési terv **összhangban áll-e a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal**. A megyei szakvélemény kialakítását megelőzően a helyi önkormányzat köteles beszerezni **közoktatási szakértő véleménye**t arra vonatkozóan, hogy a tervezett intézkedés (vagy intézkedési terv) biztosítja-e a közoktatási tevékenység, szolgáltatás megfelelő színvonalon történő további ellátását. A szakértő véleményét a megyei önkormányzat részére – a szakvélemény megkérésével egyidejűleg – meg kell küldeni. A megyei önkormányzat a közoktatás-fejlesztési terve alapján, a közoktatási szakértő véleményének figyelembe vételével dönt az összhangról, továbbá arról, hogy a település közoktatási tevékenységeinek, szolgáltatásainak új módon történő szervezése, illetve ennek igénybevétele a gyerekeknek/tanulóknak, illetve a szülőknek nem jelent **aránytalan terhet**.

Ha a megyei önkormányzat szakvéleménye szerint az összhang nem áll fenn, akkor az intézkedés megtételéhez, illetve az intézkedési terv elfogadásakor a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 15. §-ának (2) bekezdésében szabályozott minősített többségre van szükség.

A közoktatási törvény 102. §-ának (9) bekezdése rendelkezik a közoktatási feladatellátás **átszervezhetőségének időpontjáról** is: a fenntartó tanítási évben (szorgalmi időben), továbbá – a július-augusztus hónapok kivételével – nevelési évben

a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át,

b) iskolai osztályt, kollégiumi csoportot, óvodai csoportot nem szervezhet át, és nem szüntethet meg,

c) az iskola, kollégium, óvoda feladatait nem változtathatja meg.

A közoktatási törvény 121. §-ának 15. pontja definiálja az intézményátszervezést: minden olyan fenntartói döntést átszervezésnek minősít, amely az alapító okiratnak a jogszabály 37. §-ának (5) bekezdésének b) pontjában meghatározottak módosulásával jár.

Királyegyháza-Gyöngyfa-Sumony községek körjegyzője 2006. október 10-én kelt levelében kereste meg a megyei önkormányzat közgyűlésének elnökét tervezett közoktatási intézkedés megyei szakvéleményezése tárgyában. A települési önkormányzatoknak szándékában áll - a teljesebb feladatellátás, valamint a közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében – az általuk **fenntartott óvoda és általános iskola feladatkörét bővíteni**. A tervezett intézkedés keretében a Királyegyháza székhelyű Általános Művelődési Központ óvodai és iskolai intézményegységében **szeretnék bevezetni a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók és a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermekek/tanulók nevelését-oktatását**. A tervezett intézkedésről az intézményt társulásban fenntartó települések önkormányzatai külön-külön hoztak képviselőtestületi határozatot, melyet a körjegyző a megyei szakvéleménykéréssel egyidejűleg megküldött a megyei önkormányzat számára, csak úgy, mint az intézkedésről szóló közoktatási szakértő véleményét is. A szakvéleménykérő levélben a körjegyző arról **nyilatkozott, hogy az intézmény feladatbővítéséhez szükséges feltételeket a fenntartó önkormányzatok biztosítják**. A személyi feltételt az intézmény állományában dolgozó gyógypedagógussal, illetve feladatellátási szerződés keretében a Szentlőrinci Többcélú Kistérségi Társulás szervezésében dolgozó logopédus szakemberrel kívánják megoldani. A tárgyi feltételek részben rendelkezésre állnak, a hiányzók beszerezésére kötelezettséget vállaltak a fenntartók.

A települések által fenntartott ÁMK általános iskola intézményegysége 1-8. évfolyammal, jelenleg 116 fős tanulói létszámmal működik. Az óvoda intézményegység két csoportban, 50 gyermeket lát el. A statisztikai adatokból, valamint a fenntartó közoktatási intézkedési tervéből megállapítható, hogy nagy eltérések nélkül az intézmény gyermek-, illetve tanulólétszáma a jelenlegi szintet a következő években meghaladja. Az intézményvezető tájékoztatása szerint a 2006/2007. nevelési, illetve tanév megkezdése előtt három iskoláskorú sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló „speciális” ellátásának igénye merült fel.

A **közoktatási szakértői vélemény** a feladatbővítéssel kapcsolatban megállapítja:

- az önkormányzat tervezett intézkedése az érintett gyermekek/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,
- az iskola együttműködik a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központjának (BPSZSZSZK) gyógypedagógiai, szakmai módszertani egységével; a logopédiai ellátást a többcélú kistérségi társulás biztosítja a BPSZSZSZK utazó tanáraival.

A szakértői összegzés kimondja, hogy a települési önkormányzatok tervezett közoktatási intézkedése a törvényességnek megfelel, a feladatbővítés a szakmai, valamint feltételbeli követelmények teljesülése esetén kifejezetten előnyös az érintettek számára. Ennek ismeretében kijelenthető, hogy a **Királyegyháza, Gyöngyfa, Sumony önkormányzatok tervezett közoktatási 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**.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével megegyezőnek tartja Királyegyháza, Gyöngyfa, Sumony községek önkormányzatai tervezett intézkedését, mely szerint az általuk fenntartott Királyegyháza székhelyű Általános Művelődési Központ óvodai és általános iskolai intézményegységben a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók közül a tanulásban akadályozottakat - enyhe értelmi fogyatékosokat – integráltan 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 gyermekeknek, tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

Pécs, 2006. november 13. **Horváth Zoltán**

Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke

Szám: 1977-5/2006.

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. december 7-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, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2006. november 29-ei ülése óta újabb szakvéleménykérés érkezett a megyei önkormányzathoz, mely szükségessé teszi a kiegészítő előterjesztés készítését.

Matty Község Önkormányzatának Polgármestere 2006. szeptemberében levélben tájékoztatta a megyei önkormányzatot a mattyi Általános Iskolában bekövetkező változásokról, miszerint a mattyi felső tagozatos tanulók oktatásának-nevelésének feladatellátása a 2006/2007. tanévtől a Siklós székhelyű Batthyány Kázmér Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában történik. A változtatást **az érintett gyermekek szüleinek döntése eredményezte nevezetesen, hogy a szorgalmi időben átíratták gyermekeiket a siklósi intézménybe**. Ebből adódóan a Matty székhelyű Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda feladatköre a felső tagozatosok oktatásának-nevelésének feladatával csökkent, és a polgármester tájékoztatása szerint előreláthatólag az elkövetkezendő években sem jelentkezik igény a helyben történő ellátásukra.

Ezt követően a mattyi felsőtagozatos tanulók „befogadásával" kapcsolatban megkeresték Siklós Város Önkormányzatát, mint a siklósi közoktatási intézmény fenntartóját, és tárgyalásokba kezdtek. Ennek végeredményeként született meg Matty Község Képviselő-testületének 51/2006.(XI.15.) számú K. t. határozata. A döntés értelmében **Matty Község Önkormányzata a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvodában átszervezést hajt végre:**

- az iskola alsó tagozatát 2007. január 1-től a Siklós székhelyű Batthyány Kázmér Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményeként helyben,
- az óvodát 2007. szeptember 1-től a Siklós székhelyű Köztársaság téri Óvoda és Nevelési Tanácsadó tagintézményeként helyben kívánja működtetni,
- az intézményben az 5-8 évfolyamon történő nevelést-oktatást megszünteti.

Az erről szóló határozat-kivonatot a megyei szakvéleménykéréssel egyidejűleg megküldték. A kéréshez csatolták **Siklós Város Polgármesterének azon nyilatkozatát** is, miszerint **a városnak szándékában áll** a fent jelzett módon **befogadni a mattyi gyermekeket/tanulókat**, és erről a soron következő ülésén (2006. december 8-án) tárgyalni/dönteni kész a képviselőtestület.

Matty Község Polgármestere mellékelte **Old Község Önkormányzatának** 48/2006.(XI.15.) számú határozatát is, melyben a település képviselőtestülete arról döntött, hogy a mattyi Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda fenntartására **vonatkozó társulási szerződést 2006. december 31. napjával felmondják**. Old a jövőben a közoktatási feladatokat, -szolgáltatásokat az Egyházasharaszti és Kistapolca önkormányzataival korábban kötött intézményfenntartó társulás keretében kívánja ellátni, illetve biztosítani.

A megyei szakvéleménykéréshez az intézményátszervezésre vonatkozó **közoktatási szakértői véleménye**t is csatolták. A közoktatási szakértő véleménye szerint a tagintézménnyé alakítás az óvodai nevelés és az iskolai nevelés-oktatás jelenlegi színvonalát nem befolyásolja, mivel az érintett

gyermekek változatlan helyen és módon részesülnek a szolgáltatásban. Az intézményátszervezés időpontjának meghatározásában a szakértő utalt a közoktatási törvény módosításáról kiadott (és 2006. szeptember 1-től hatályba lépő) 2006. évi LXXI. törvény 18. §. (3) bekezdésére, mely szerint „a tagintézménnyé történő átalakítás a költségvetési évhez igazodva is végrehajtható". Ugyanakkor felhívta a Matty Község Önkormányzatának figyelmét arra, hogy a Siklós Város Önkormányzatával kötendő megállapodásban – a tagintézménnyé alakítás mellett – szükséges rögzíteni a felső tagozatos tanulók kötelező felvételét, utaztatásuk módját, az anyagi hozzájárulás elveit és mértékét, hogy az intézmény az intézmény felső tagozatának helyben történő megszüntetése minden szolgáltatást igénybevevő számára egyértelmű legyen.

Fentiekre tekintettel megállapítható, hogy Matty Község Önkormányzatának tervezett közoktatási intézkedése a **megye közoktatás-fejlesztési tervével nem ellentétes**. 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 megegyezőnek tartja Királyegyháza, Gyöngyfa, Sumony községek önkormányzatai tervezett intézkedését, mely szerint az általuk fenntartott Királyegyháza székhelyű Általános Művelődési Központ óvodai és általános iskolai intézményegységben a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók közül a tanulásban akadályozottakat - enyhe értelmi fogyatékosokat – integráltan 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 gyermekeknek, tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet.

   Határidő a közlésre: azonnal
   Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

2. **A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Matty Község Önkormányzatának tervezett közoktatási intézkedését, miszerint:**
   a. **az óvodáskorúak nevelésének feladatát a 2007/2008. nevelési évtől a Siklós Város Önkormányzata által fenntartott Siklós székhelyű Köztársaság téri Óvoda és Nevelési Tanácsadó tagintézményeként helyben,**
   b. **az 1-4. évfolyamos tanulók nevelésének-oktatásának feladatát 2007. január 1-től a Siklós Város Önkormányzata által fenntartott Siklós székhelyű Batthyány Kázmér Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményeként helyben,**
   c. **az 5-8. évfolyamos tanulók nevelésének-oktatásának feladatát 2007. január 1-től a Siklós Város Önkormányzata által fenntartott Siklós székhelyű Batthyány Kázmér Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában**

   lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett. A Matty 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: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2006. december 4. **dr. Hargitai János**