



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

MEGHÍVÓ

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti dísztermében **2006. december 20-án (szerdán) 9.00 órai** kezdettel soron kívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy rendelet módosítása (*kvmód*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. Pályázat benyújtása új kórház-struktúrák kialakítására (*korhazstrukt*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
3. A Pécsi Regionális Integrált Egészségügyi Ellátórendszer Társulás megállapodás módosítása (*ellatomegall*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
4. A világörökség emlékegyüttes egységes üzemeltetése (*vilagorokseg*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
5. A Baranya Megyei Önkormányzat képvisellete a különböző szervezetekben (*kepviselet*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
6. A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény és a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjánosi intézmények jövőbeni feladatellátására kiírt pályázat elbírálása (*palyazat*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2006. december 14.

Dr. Hargitai János

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



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 2156-11/2006.

MELLÉKLETEK: 13+13 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
Horváth Csilla csoportvezető
Kaszun Renáta vezető-tanácsos
Bekk Ferencné vezető-főtanácsos

MEGTÁRGYALTA: A Közgyűlés állandó bizottságai

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi Bizottság
Önkormányzat könyvvizsgálója

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. december 19.

TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. december 19.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A Közgyűlés rendkívüli ülésén a költségvetés módosítására is sor kerül.

A módosítás - mint általában - most is tartalmazza a

1. költségvetést érintő - korábbi - közgyűlési döntések és átruházott hatáskörben hozott döntések átvezetését;
2. az önkormányzat többletbevételek költségvetésbe emelését;
3. a gazdálkodás során felmerült, döntést igénylő feladatokat, tételeket, melyek fedezete belső kiadási előirányzat átcsoportosítással, többletbevételekből, illetve általános tartalékból biztosítható.
4. Továbbá tartalmaz egyéb a költségvetést érintő módosításokat, köztük
 - a 70/2006. (V. 11.) Kgy. határozattal létrehozott gazdasági integrációk felülvizsgálata alapján kezdeményezett módosításokat;
 - a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. módosított fejlesztési tervéhez kapcsolódó intézkedéseket.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének főösszege a mostani módosítás során 19.473.876 ezer forintról 19.521.400 ezer forintra, 0,2 %-kal nőtt.

1. A közgyűlési döntéseket és az átruházott hatáskörben hozott döntéseket tételesen a segédletek tartalmazzák.
2. Az önkormányzat a létszámleépítések egyszeri terheinek központi forrásból történő finanszírozására - 131/2006. (IX.26.) Kgy. határozata alapján - 126.152 ezer forintra pályázatot nyújtott be. A 2006. december 4-i közzététel szerint ebből 125.670 ezer forintot ítéltek meg a megyei önkormányzatnak. 100 millió forint már a december 7-i közgyűlésen beépült a költségvetésbe, most - a fennmaradó - 25.670 ezer forint kerül az előirányzatok közé. Ebből 14.493 ezer forint szükséges a létszámleépítések egyszeri terheire elkülönített keretösszeg emelésére, a maradék 11.177 ezer forint az általános tartalékba kerül.

Megtörtént a Művészetek Háza Salvador Dali kiállításának elszámolása, ehhez kapcsolódóan az intézmény visszafizetési kötelezettsége 533 ezer forint, mely az általános tartalékot növeli.

Az utófinanszírozású pályázati keretből történt megelőlegezésekből 2.085 ezer forint térült meg, amely most növeli az e célra elkülönített előirányzatot.

3. A létszámleépítések egyszeri terheire elkülönített – megemelt – keret terhére 5 intézmény költségvetésébe összesen 21.746 ezer forint előirányzat átcsoportosítása történik.

A speciális támogatások között „nemzetközi, regionális, megyei ünnepek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira” elkülönített keret terhére a pécsi advent rendezvényeit 300 ezer forinttal támogatja az önkormányzat.

„Pécs világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése” projekt Baranya Megyei Önkormányzatot érintő része, 47.674 ezer forint (bevételi oldalon támogatásértékű felhalmozási bevétel, kiadási oldalon beruházás) beépül az önkormányzat költségvetésébe. Az összeg felhasználására partnerségi megállapodást kötött a Baranya Megyei Önkormányzat a Pécs/Sopianae Örökség Kht-val, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a Kincstári Vagyon Igazgatósággal, a Nevelők Háza Egyesülettel, a Pécsi Városüzemeltetési és Vagyonkezelő Rt-vel.

Az alábbi tételek fedezetét javasoljuk általános tartalékból megteremteni/átcsoportosítani:

- A Baranya Megyei Kórházban az önkormányzati biztosítási feladatok ellátásával kapcsolatos szerződés 2006. december 15-én lejárt, szükséges 2007. március 31-ig meghosszabbítani, melynek 3.696 ezer forint a forrás szükséglete;
- a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központjánál a december 14-ig megbízott igazgató nyugdíjba vonul, melynek egyszeri költségeire 5.448 ezer forintot szükséges az intézmény költségvetésébe átcsoportosítani;
- a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 100/2001. (VI.26.) Kgy. határozatával döntött a gépjárművezetői jogosítvány megszerzése érdekében tanfolyamok indításáról, valamint a tanfolyami költség 50 %-ának átvállalásáról.

A tanfolyamokat - 2003. évi Vállalkozási (Képzési) Szerződés alapján - a Baranya Megyei Autóközlekedési Tanintézet végzi. 2006. évben - az intézményekben történt ellenőrzések alapján igazolt teljesítéssel – a feladatellátásra az eredetileg tervezett összegen (8.382 ezer forint) felül 1.990 ezer forint fedezet biztosítása szükséges.

4. Egyebek:

- A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése - korábbi napirendjében - döntött a szederkényi és a komló-mecsekjánosi pusztai Időskorúak Otthona szociális intézmények 2006. december 31-ével történő, funkcionális jogutódlással való megszűnéséről.
Az intézményi térítési díjak megállapítása 2007. január 1-től már az új fenntartó jogköre, ezért a 16/2006. (XII. 8.) Kgy. rendelet 1. §. (1) bekezdésének a szederkényi és a komló-mecsekjánosi pusztai intézményekre vonatkozó részei hatályukat veszítik.
Az intézmények költségvetési szervként történő megszűnése miatt, az intézményi dolgozók 2006. december havi személyi jellegű juttatásainak egyéni és munkáltatói terhei 2007. január hónapban a fenntartó Baranya Megyei Önkormányzatot terhelik. E kiadások az államháztartás rendjének megfelelő szakfeladaton kell, hogy szerepeljenek, melynek érdekében szükséges átmenetileg a hivatal alapító okiratát kiegészíteni.
- A Baranya Megyei Kórház önkormányzati biztosi feladatainak ellátásával kapcsolatosan – a 2006. évi költségvetés módosításon túl – szükséges az átmeneti gazdálkodásról szóló 18/2006. (XII. 8.) Kgy. rendeletet is kiegészíteni. Az erre vonatkozó közbeszerzési eljárás fedezetére a 2007. évi költségvetésben 10.000 ezer forint biztosítandó.
- A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. az egészségügyi reform várható hatásai miatt módosította fejlesztési programját. Az aktualizált fejlesztési terv megvalósításához a támogatásokon (a már elnyert HEFOP támogatáson és a PÓLUS program keretében már benyújtott és befogadott psoriasis projekt támogatásán), valamint a saját erőn kívül további forrásra is szükség van. A hiányzó forrást a Kht. fejlesztési hitelből kívánja biztosítani oly módon, hogy egyúttal lehetővé váljon az önkormányzattól korábban kapott 549.016 ezer forint tagi kölcsön egyösszegű visszafizetése is. A tagi kölcsön visszafizetése mellett a már megkezdett fejlesztések zavartalan finanszírozása akkor valósítható meg, ha a Kht. a korábban részvényvásárlási céllal felvett 1,65 milliárd forint fejlesztési hitellel történő átminősítést kéri. Ez a megoldás a Kht-nak azért is előnyös, mert az átfordítással elkerülhetőek a hitel igénybevétel kapcsán szokásosan felmerülő költségek (folyósítási díj, rendelkezésre tartási díj, szerződéskötési díj, kezelési költség, közjegyzői díjak, stb.). A hitel átfordítása gazdasági kárt nem okoz a társaságnak, mert az érvényesített árfolyamnyereség és a kamatkülönbség (2007 januártól 2-2,9 %) a belátható jövőbeli árfolyam kockázatot minimálisra csökkenti. A Kht. számításai szerint saját erőből képes lesz visszafizetni a fejlesztési hitelt. (A Kht. aktualizált fejlesztési programjának összefoglalását az 12. számú melléklet tartalmazza.)
A bank a fejlesztési hitelhez – adott esetben az 1,65 milliárd Ft fejlesztési hitellel átminősítéséhez – tulajdoni arányuknak megfelelő biztosítékot kér a tulajdonosoktól. A 13. számú mellékletként csatolt tulajdonosi kötelezettségvállalás tervezet a készfizető kezességnél valamelyest kisebb, de a bank számára még elfogadható mértékű biztosítékot jelent.

A fentiek alapján javasolom, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat támogassa a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. részvényvásárlási céllal felvett 1,65 milliárd Ft hitele fejlesztési hitellel átminősítését oly módon, hogy a társaság tulajdonosaként, tulajdoni arányának megfelelő mértékű kötelezettséget vállal arra az esetre, ha a Kht. a hitellel kapcsolatos fizetési kötelezettségeinek nem tudna eleget tenni. A kötelezettségvállalás feltétele, hogy a társaság másik tulajdonosa is vállalja a tulajdoni arányának megfelelő mértékű kötelezettséget és a Kht. visszafizeti az önkormányzat által nyújtott 549.016 ezer forint tagi kölcsönt.

- A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 47/2006. (V.11.) Kgy. határozatával az önkormányzat gazdálkodási lehetőségeinek szűkülése következtében **egy olcsóbb, racionálisabb és célszerűbb működést eredményező struktúra kialakítását célozva** 2006. július 1-jei hatállyal gazdasági integrációkról döntött.
A gazdasági integrációkkal összefüggő intézkedésekről szóló 70/2006. (VI. 15.) Kgy határozat 6. és 7. pontjában felkérte a megyei főjegyzőt, hogy a gazdasági integrációkhoz kapcsolódó, intézmények közti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodásokat a koncepcióhoz kapcsolódóan vizsgálja felül és a felülvizsgálat eredményeként kezdeményezze a szükséges módosításokat, továbbá, hogy a gazdasági integráció tapasztalatait a 2007. évi költségvetés készítés során értékelje és hasznosítsa.

Az integrációban érintett intézmények:

Pécsvárad (gazdasági integráció a középiskola bázisán)

- Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma, Pécsvárad
- Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona, Pécsvárad

Mohács (gazdasági integráció a középiskola bázisán)

- Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája, Mohács
- Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács
- Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Old

Komló (gazdasági integráció a középiskola bázisán)

- Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, Komló
- Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Komló
- Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-pusztá

Pécs (gazdasági integráció a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ bázisán)

- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ,
- Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja

(A szintén július 1-jei hatályú, a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága bázisán létrejött közművelődési és közgyűjteményi intézményeket érintő gazdasági integráció tapasztalatairól az 53/2006. (V.11.) Kgy. határozat 6. pontja alapján a 2007. február 28-ig kell beszámolni.)

A határozat értelmében a megállapodások és az együttműködés gyakorlati tapasztalatainak felülvizsgálata megtörtént. Ennek eredményeként megállapítható, hogy a fenti gazdasági integrációk nem eredményezték a célként megjelölt olcsóbb, racionálisabb és célszerűbb működést. Az intézkedésből nem keletkezett megtakarítás, sőt a feladatellátás valamennyi résztvevőjének jelentős többletterhelést, ezáltal többlet kiadásokat okozott.

Az elmúlt évek szűkülő költségvetéséhez kapcsolódó létszámcsökkentések és a 2006. évi megtakarítási csomag után egy **gyakorlatilag teljesen lecsupaszított gazdasági (és egyéb nem szakmai) létszámstruktúra alakult ki. Létszám és bérmegetakarítási lehetőség hiányában az integrációból tartós működési megtakarítás nem volt elérhető.** A lecsupaszított létszámok a munka racionális átszervezésre sem biztosítottak lehetőséget, a szervezet egységesítése sok többletmunka, aránytalan terhek árán, érdemleges hozadék nélkül lett volna megvalósítható. Az integráció esetleges előnyei nincsenek arányban a befektetendő energia és munka mennyiségével.

Tekintettel arra, hogy

- az eltérő tevékenységek következtében a költségvetés szerkezetében, szakfeladataiban, bevételi struktúrájában, gazdálkodási tevékenységben, munkafolyamataiban is jelentősek az eltérések, elenyésző kapcsolódási ponttal bír a feladatellátás;
- a fajlagos költségek csökkentésére nem nyílik lehetőség, ugyanakkor az információ áramlás útja megnő, csökkennek a gyors ügyintézésből és a helyismeretből származó előnyök;
- a bevételszerző tevékenység, a piac érzékeny szempontok előtérbe kerülésével a szakma és a gazdasági szervezet együtt, egymást kiegészítve, napi kapcsolatban hatékonyabban képes működni;
- az önálló intézmény gazdasági vezetője az integrációval felelőssé válik olyan gazdasági eseményekért amelyek megalapozásához - a megállapodásokban rögzített munkamegosztás és felelősségvállalás alapján való jogszerű működés mellett – nincs elegendő mennyiségű és mélységű információja;
- az információ áramlásban és az adatszolgáltatásban jelentős többletek jelentkeznek;

célszerű a július 1-jével létrehozott gazdasági integrációkat megszüntetni és 2007. január 1-jétől az érintett intézményekben a gazdasági szervezet önállóságát visszaállítani.

Kivételt képez ez alól a **Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjános-pusztá** intézmény, mely 2007-től más szervezeti formában folytatja működését, illetve az **Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old** intézménye, amely 2006. július 1-jét megelőzően is részben önállóan gazdálkodó intézményként működött. Gazdálkodási feladatait újból a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács intézményéhez célszerű telepíteni (ez a megoldás jelentené a működés folyamatosságát, hiszen az évközi átalakulás következtében gyakorlatilag a könyvviteli-számviteli feladatokat még ez az intézmény végzi).

Ez a megoldás zökkenőmentes lehetőséget biztosít arra is, hogy a feladatellátás szerkezetében esetleg bekövetkező változások (kistérségi vagy regionális stb. szerepvállalás) esetében az eltérő tevékenységek, adottságok következtében eltérő pályára kerülhessenek az egyes intézmények.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm.r. 14. § (3) bekezdése szerint önállóan gazdálkodó költségvetési szervként célszerű működtetni azt az intézményt, amely szakmai tevékenységének önállósága, költségvetési nagysága, a gazdálkodási feladatok összetettsége indokolja, illetve ahol a tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állnak. A javasolt megoldás a jogszabálynak megfelelő.

Az önállóvá váló intézményeknek szükséges a gazdasági szervezet működéséről, a gazdasági vezető kinevezéséről az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm.r. 17-18 §-a szerint gondoskodni.

- A „feladatellátáshoz kapcsolódó szükségletekre” elkülönített céltartalék felosztása a rendeletben foglaltaknak megfelelően, az ellenőrzési csoport felülvizsgálata, a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság javaslata alapján elnöki hatáskörben megtörtént. Elkerülve azt, hogy ezek az előirányzatok más, az akkut működési hiányhoz kapcsolódó kifizetetlen számlák kiegyenlítésén túli célra is felhasználhatók legyenek, az előirányzat céljelleggel épül az intézmények költségvetésébe. A felhasználásról az intézményeknek el kell számolni, melynek szabályát a rendelet tartalmazza.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

a.) 2006. december 31-i hatállyal megszünteti

- a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács bázisán;
- a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad bázisán;
- Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló bázisán;
- és a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ bázisán

működő gazdasági integrációkat, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó, 70./2006. (VI. 15.) Kgy. határozat 11. – 16. számú melléklete szerinti megállapodásokat hatályon kívül helyezi,

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

b.) 2007. január 1-jétől

- a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad intézményt;
- a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács intézményt;
- Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló intézményt

önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek sorolja be,

- a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old intézményt részben önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szervként működteti, pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátására a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács intézményt jelöli ki,
- c.) jóváhagyja a 1. számú melléklet szerinti – Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old és a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács intézmények közti - munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodást,
- d.) elfogadja 2. – 10. számú melléklet szerinti alapító okirat módosításokat és egyidejűleg 70./2006. (VI. 15.) Kgy. határozat 1.-10. számú mellékleteivel elfogadott alapító okiratokat hatályon kívül helyezi,
- e.) a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló intézmény létszámkeretét - a gazdasági integrációval összefüggő növekménnyel egyezően - 1 fővel (101 ezer forint /hó személyi juttatással) csökkenti,
- f.) felkéri
- a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad;
 - a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács
 - a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló
- intézmények vezetőit, hogy a gazdasági szervezet működésével kapcsolatos intézkedéseket tegyék meg, a feltételeket biztosítsák,
- g.) felkéri az érintett intézmények vezetőit, hogy az alapító okirat módosítása értelmében gondoskodjanak az intézmények szabályzatainak módosításáról.

Határidő: 2007. január 01.

Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
az érintett intézmények vezetői

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratát 2007. január 1-i hatállyal a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja, és egyidejűleg a 1/2006. (II.16.) Kgy. határozattal elfogadott alapító okiratát hatályon kívül helyezi.
3. A Baranya Megyei Önkormányzat felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmények és a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala módosított alapító okiratait a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

Határidő: 2006. december 28.

Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Zsigmond Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. részvényvásárlási céllal felvett 1,65 milliárd forint hitelének fejlesztési célú hitellé átminősítése és az 549.016 ezer forint tagi kölcsön egyösszegű visszafizetése esetén az Önkormányzat – a társaság másik tulajdonosával együtt, tulajdoni arányának megfelelő – tulajdonosi kötelezettséget vállaljon a Kht. fejlesztési hitele biztosítékeként, legfeljebb évi 150 millió Ft erejéig. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a kötelezettségvállalási dokumentum aláírására.

Határidő: 2007. január 31.

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Dr. Hargitai János

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a **Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács**, Kórház u. 1-3., mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, (továbbiakban önállóan gazdálkodó intézmény), másrészről **Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Külterület 60/4.** mint részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv (továbbiakban részben önállóan gazdálkodó intézmény) között.

A megállapodás tárgya:

A részben önállóan gazdálkodó intézmény pénzügyi-gazdasági feladatai ellátásával kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjének meghatározása az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a számvitelről szóló 2000. évi C. tv., a mindenkor adótörvények, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése rendeletei és egyéb jogszabályok költségvetési szervek gazdálkodására, valamint számviteli- és adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó előírásainak figyelembevételével.

I. Az együttműködés általános szempontjai

1. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmény együttműködésének célja, hogy megteremtse a szakszerű, hatékony és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit.
2. A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében mind az önálló, mind a részben önálló intézmény teljes jogkörrel rendelkezik.
3. Az együttműködés nem érinti a részben önállóan gazdálkodó intézmény önálló jogi személyiségét, szakmai és gazdálkodási döntési jogosultságát, és a döntésekért való felelősséget.
4. A részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljes felelősséggel tartozik az intézmény feladat-ellátási kötelezettségének teljesítéséért és gazdálkodásának szabályszerűségéért.
5. Az önállóan gazdálkodó intézmény a részben önállóan gazdálkodó intézmény gazdálkodásának szabályszerűségét gazdasági szervezete útján – elsősorban az érvényesítési, ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán keresztül, valamint a munkafolyamatba épített ellenőrzési kötelezettsége teljesítésével – biztosítja.

6. Az önállóan gazdálkodó intézmény köteles ellátni mindazokat a gazdálkodási, könyvvezetési, nyilvántartási, adatszolgáltatási, és egyéb ügyviteli feladatokat, amelyek szervezeti és személyi feltételei a részben önállóan gazdálkodó intézménynél nincsenek meg. Ennek megfelelően az önállóan gazdálkodó intézmény gazdasági szervezete köteles ellátni a részben önálló intézmény vonatkozásában a tervezéssel, beszámolóval, előirányzat-módosítással, előirányzat-felhasználással, üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, vagyon- és munkaerő-gazdálkodással, pénzkezeléssel, könyvvezetéssel, adatszolgáltatással és belső ellenőrzéssel kapcsolatos – a megállapodás II. fejezetében részletezett – feladatokat.
7. A részben önállóan gazdálkodó intézmény pénzügyi-gazdasági feladatai ellátása során a jelen megállapodásban szabályozott feladatok, illetve folyamatok tekintetében mind az önállóan gazdálkodó, mind a részben önállóan gazdálkodó intézmény a vonatkozó jogszabályi előírásokat – beleértve az önkormányzat közgyűlésének rendeleteit is – figyelembe véve, azokat betartva köteles eljárni.

II. Az együttműködés területei; az önállóan gazdálkodó és a részben önállóan gazdálkodó intézmény feladatai

1. Költségvetés tervezése

- Az önállóan gazdálkodó intézmény:

- a) a közgyűlés által elfogadott költségvetési koncepció alapján segíti a részben önállóan gazdálkodó intézmény előzetes költségvetési előirányzatainak kialakítását,
- b) a részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője részére biztosítja a költségvetési egyeztető tárgyalás(ok) eredményes lefolytatásához szükséges azon információkat, amelyek az önállóan gazdálkodó intézménynél vezetett nyilvántartások adataiból, illetve az azokból elvégzett számításokból és elemzésekből rendelkezésre állnak,
- c) az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállításához információkat szolgáltat a főjegyző számára,
- d) az önkormányzat költségvetési rendelete megalkotását követően elkészíti a részben önállóan gazdálkodó intézmény elemi szintű költségvetését, és az összesített elemi költségvetést,
- e) gondoskodik az előirányzatok jogszabályoknak megfelelő nyilvántartásáról, és azt rendszeresen egyezteti a részben önállóan gazdálkodó intézménnyel,
- f) segítséget nyújt a részben önállóan gazdálkodó intézmény előirányzat-felhasználási tervének elkészítéséhez.

- A részben önállóan gazdálkodó intézmény:

- a) figyelemmel kíséri és elemzi az éves költségvetés teljesítését, és ezt, valamint a szakmai, illetve gazdálkodási feladatok következő évre tervezett változásait, továbbá

a várható nemzetgazdasági tendenciákat is figyelembe véve – az önállóan gazdálkodó intézménnyel együttműködve, gazdasági szervezete segítségével – a számításokat végez a következő évi előirányzatokra vonatkozóan, meghatározza az intézmény szakmai feladatai ellátásához szükséges feltételrendszert, számba veszi a várható bevételeket és a pénzügyi igényeket, elkészíti az intézményi költségvetési koncepciót,

- b) intézményvezetője és az önállóan gazdálkodó intézmény gazdasági vezetője képviseli a részben önállóan gazdálkodó intézményt a költségvetési egyeztető tárgyaláso(ko)n,
- c) az önkormányzat költségvetési koncepciója alapján, az önállóan gazdálkodó intézmény gazdasági szervezete segítségével kialakítja az intézmény előzetes költségvetési előirányzatait,
- d) az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállításához információkat szolgáltat a főjegyző számára,
- e) az önkormányzat költségvetési rendelete megalkotását követően segítséget nyújt a költségvetés elkészítésében, a költségvetési koncepció adatainak szolgáltatásában,
- f) az önállóan gazdálkodó intézmény segítségével elkészíti az előirányzat-felhasználási tervet.

2. A költségvetési előirányzatok módosítása

- Az önállóan gazdálkodó intézmény:

- a) felelős az önkormányzat által elrendelt előirányzat-módosítások végrehajtásáért.

- A részben önállóan gazdálkodó intézmény:

- a) a jogszabályi előírások betartásával módosíthatja előirányzatait, és erről az önállóan gazdálkodó intézményt folyamatosan tájékoztatja,
- b) a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatás esetén az új előirányzatokat közgazdasági és funkcionális osztályozás szerinti bontásban közli az önállóan gazdálkodó intézménnyel. A kiadási előirányzatok saját hatáskörben végrehajtott növelése esetén megjelöli az emelés fedezetét is (bevételi előirányzat túlteljesítése, vagy új bevételi előirányzat). A kiemelt előirányzatok jogszabályi előírás-változás, illetve önkormányzati rendelet, vagy határozat rendelkezése alapján történő növelése esetén a fedezet mellett megjelöli a jogcímet is,
- c) felelős az önkormányzat által elrendelt előirányzat-módosítások végrehajtásáért.

3. Kötelezettségvállalás rendje, kiadások teljesítése, bevételek beszedése

A gazdálkodási jogkörök gyakorlása, valamint a megfelelő szakmai ismeretekkel és jogosultsággal rendelkező aláírók biztosítása az intézmény gazdálkodási szabályzatainak megfelelően a részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetőjének lehetősége és kötelezettsége.

A kötelezettségvállalással, valamint a bevételek beszedésével, kifizetések teljesítésével kapcsolatos nyilvántartások vezetése a részben önállóan gazdálkodó intézmény feladata.

A részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője nevében a feladatellátással kapcsolatos fizetési és más teljesítési kötelezettség vállalására az intézmény vezetője jogosult, melyet a részben önállóan gazdálkodó intézmény gazdasági ügyintézője ellenjegyez.

4. Létszám- és bérgazdálkodás

A részben önállóan gazdálkodó intézmény önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az ezzel kapcsolatos nyilvántartás vezetése, illetve adatszolgáltatás a részben önállóan gazdálkodó intézmény feladata.

A részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője biztosítja, hogy a munkaerő- és bérgazdálkodás a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak és az önkormányzat képviselőtestülete döntéseinek megfelelően történjen.

5. Pénzellátás

A likviditási terv elkészítése és a tervtől eltérő pénzellátási igény bejelentése a részben önálló intézmény feladata.

6. Szabályozás, szabályzatok elkészítése

A gazdálkodási-, számviteli szabályzatok elkészítése és aktualizálása az önállóan gazdálkodó intézmény feladata. A szabályzatok összeállításához a részben önálló intézmény vezetője minden szükséges információt és segítséget megad az önállóan gazdálkodó intézménynek.

7. A pénzkezelés rendje

A pénzkezelési szabályzatban foglaltak betartásáért és a készpénz-kifizetések szabályszerűségéért a részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője felelős.

8. A felújítási, beruházási tevékenységek tervezése, bonyolítása

Az önkormányzati intézmények éves felújítási terv alapján gazdálkodnak, ezekhez az intézmények műszaki és pénzügyi információkat szolgáltatnak.

Az intézményi felújítási tervek a gazdálkodó intézmények szintjén készülnek el, amely intézményenként és tárgyi eszköz-féleségenként tartalmazza a tervezett felújításokat.

A felújítások és építési jellegű beruházások előkészítése és lebonyolítása a gazdálkodó intézmények saját feladata.

9. Közbeszerzések előkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása

A közbeszerzési eljárás előkészítését és lebonyolítását az önállóan gazdálkodó intézmény és a részben önállóan gazdálkodó intézmény gazdasági szervezete együttesen végzi, a vonatkozó jogszabályi előírások, valamint az intézmény közbeszerzési szabályzatában foglaltak szerint.

10. Főkönyvi és analitikus könyvelés, pénzügyi nyilvántartások vezetése

A főkönyvi könyvelést az önállóan gazdálkodó intézmény végzi a részben önállóan gazdálkodó intézmény által szolgáltatott bizonylatok alapján oly módon, hogy a számviteli információk a részben önálló intézményre vonatkozóan elkülönítetten – ellenőrzésre alkalmas módon – rendelkezésre álljanak.

Az alkalmazott könyvelési programok segítségével az önállóan gazdálkodó szerv köteles biztosítani a részben önállóan gazdálkodó szerv nyilvántartási alapján a pályázaton elnyert támogatások és egyéb, meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott támogatások elszámolásához szükséges adatok részletezését és elkülönítését.

A pénzügyi és az analitikus nyilvántartások vezetése a részben önállóan gazdálkodó intézmény feladata. A nyilvántartások vezetése és az adatszolgáltatás a belső szabályzatokban meghatározott módon és formában történik.

11. Leltározás, selejtezés

A leltározási és a selejtezési szabályzatban rögzített módon és időben, a részben önállóan gazdálkodó intézmény végzi el a selejtezési és az év végi leltározási feladatokat, valamint elkészíti az összesítését és a kiértékelését.

A leltár összeállítása és kiértékelése, a leltáreltérések megállapítása a részben önállóan gazdálkodó intézmény feladata. A leltárhiany kivizsgálása és az azzal kapcsolatos esetleges felelősségre vonás a részben önálló intézmény vezetőjének joga és kötelessége.

12. Beszámoló-készítés, adatszolgáltatás

Az önállóan gazdálkodó intézmény a jogszabályokban, illetve a felügyeleti szerv által előírt határidőre és tartalommal elkészíti az intézményi szintű időközi költségvetési jelentéseket, az időközi mérlegjelentéseket, a féléves és éves beszámolókat, amelyet határidőre továbbít a felügyeleti szervhez az intézmény vezető tájékoztatása mellett.

A részben önállóan gazdálkodó intézmény a szükséges adatokat a határidők betartásához igazodva, kellő időben biztosítja.

Havonta, legkésőbb a tárgyhót követő 15-ig írásban – a részben önállóan gazdálkodó intézménnyel év elején közösen kialakított adattartalommal – tájékoztatást ad az intézménynek az előirányzatok és a teljesítés alakulásáról. Az előbbieken túl igény szerint hó közben is adatot és információt szolgáltat.

A beszámolóhoz kapcsolódóan a feladatellátás végrehajtásának részletes szöveges értékelését a részben önálló intézmény vezetője készíti el.

A részben önálló intézmény köteles gondoskodni a gazdálkodással kapcsolatos valamennyi egyéb adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről, valamint az adóbevallások, illetve egyéb kötelezettségekkel (pl. támogatásokról történő elszámolással, stb.) kapcsolatos elszámolások, jelentések elkészítéséről és benyújtásáról.

A részben önállóan gazdálkodó által vezetett nyilvántartások alapján teljesített adatszolgáltatásokért, azok valódiságáért a részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője, az önálló intézménynél vezetett nyilvántartások alapján teljesített adatszolgáltatásokért, azok valódiságáért az önálló intézmény gazdasági vezetője felelős.

13. Információáramlás, bizonylatok

Az önállóan gazdálkodó intézmény gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos központi és önkormányzati szabályozások eljussanak a részben önállóan gazdálkodó intézményhez, és szükség szerint segíti és ellenőrzi azok végrehajtását.

A gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat, a belső bizonylatok formáját és tartalmát, valamint a bizonylatok útját, illetve azok átadás-átvételének módját bizonylati szabályzatban kell meghatározni. Az önállóan gazdálkodó és a részben önállóan gazdálkodó intézmény közötti bizonylat-mozgásokat átadás-átvételi könyv

alkalmazásával, vagy egyéb igazolt módon kell ellenőrizhetővé tenni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot (bizonylatot) melyik intézmény mikor és kinek adta át ügyintézés végett.

A részben önállóan gazdálkodó intézmény számviteli nyilvántartásainak, alapbizonylatainak és egyéb gazdálkodási iratainak a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig történő megőrzéséről a keletkezés helyén gondoskodnak.

14. Belső ellenőrzés

A belső ellenőrzési tevékenység megszervezéséért és annak hatékony működtetéséért a részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője, illetve az önálló intézménynél ellátott gazdasági-pénzügyi feladatok tekintetében az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője felelős. A belső ellenőrzéssel kapcsolatos szabályozás elkészítése és a belső ellenőrzési tevékenység az önállóan gazdálkodó intézmény feladata.

Jelen megállapodás 2007. január 1-jén lép hatályba, érvényességéhez a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének jóváhagyása szükséges.

Mohács, 2006. december 19.

önállóan gazdálkodó intézmény
képviselésében:
Csala Nándor s.k.

részben önállóan gazdálkodó intézmény
képviselésében:
Becze Lászlóné s.k.

P.H.

P.H.

Záradék

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megállapodást
számú határozatával jóváhagyta.

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az intézmény neve:	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona
Az intézmény székhelye:	7700 Mohács, Kórház u. 1-3.
OM azonosító:	038442
Az intézmény típusa:	Többcélú, közös igazgatású intézmény <ul style="list-style-type: none"> - gyógypedagógiai nevelési- oktatási intézmény; - szakiskola; - kollégium; - egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, egységes konduktív pedagógiai intézmény; - nevelési tanácsadó; - nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás; - oktatási célok és egyéb feladatok.
Működési területe:	Baranya megye Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, egységes konduktív pedagógiai intézmény és nevelési tanácsadó esetében: Mohács és kistérsége
Az intézmény alapító neve:	Baranya Megyei Tanács
Az alapítás éve:	1960.
Az intézmény fenntartója:	Baranya Megyei Önkormányzat
Felügyeleti szerve:	Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
A fenntartó székhelye:	Pécs, Széchenyi tér 9.
Az intézmény jogállása:	Önálló jogi személy
Gazdálkodása:	Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Az intézményvezető kinevezésének rendje:	Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint
Óvodai csoportok, iskolai évfolyamok száma:	1 gyógypedagógiai óvodai csoport, 1-8. évfolyam + 4 szakiskolai évfolyam
Maximális tanulólétszámok:	
Óvoda	8 fő
Általános iskola:	160 fő
Szakiskola:	80 fő
Kollégiumi férőhely:	70 fő
Gyermekotthon (gyermekvédelmi szakellátás):	30 fő
Szakágazat: 801000	
Alaptevékenysége (szakfeladatai)	
80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók integrált oktatása	
80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	
80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása (9-10. évfolyamon)	
80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása (szakképzési évfolyamokon)	
80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás (9-10. évfolyam)	
80224-1 Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás	
80511-3 Napközi otthoni és tanuló szobai foglalkozás (szorgalmi időben)	

- 80513-5 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, oktatása (szorgalmi időben)
- 55132-6 Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára
- 85314-7 Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás
Gyermekvédelmi szakellátás keretében, otthont nyújtó ellátás körében különleges ellátást biztosít:
- az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermekeknek, akiknek az iskolai képzését biztosítja;
- utógondozói ellátásban részesülő fiataloknak, akiknek az iskolai képzését biztosítja.
- 80521-2 Pedagógiai szakszolgálat
Nevelési Tanácsadó
Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, egységes konduktív pedagógiai intézmény
- Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
- Fejlesztő felkészítés
- Logopédiai ellátás
- Gyógytestnevelés
- Konduktív pedagógiai feladatok
- Utazó szakember hálózat működtetése
- Szaktanácsadás, gyógypedagógiai módszerek ismertetése, pedagógusok képzése, továbbképzésének, önképzésnek segítése
- Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat
- 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok
- egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatása
- 92403-6 Diáksport
- 55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés
- 55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
- 55233-4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés
- 55241-1 Munkahelyi vendéglátás
- 75176-8 Intézményi vagyon működtetése
- 75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
- 85191-2 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem (Iskola egészségügyi ellátás)
Könyvtári szolgáltatás

Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: -

A vállalkozási tevékenység mértéke: -

A feladatellátást szolgáló vagyon:

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

A vagyon felett rendelkező:

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

Pécs, 2006. december 20.

Dr. Hargitai János s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény módosított alapító okiratát a ... /2006. (XII. ...) Kgy. határozatával jóváhagyta.

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az intézmény neve:	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona
Az intézmény székhelye:	7824 Old, Külterület, 60/4. hrsz.
OM azonosító:	038443
Az intézmény típusa:	Többcélú, közös igazgatású intézmény: <ul style="list-style-type: none"> - gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény; - készségfejlesztő speciális szakiskola; - kollégium; - nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás; - pedagógiai szakszolgálat.
Működési területe:	Baranya megye
Az intézmény alapító neve:	Baranya Megyei Tanács
Az alapítás éve:	1968.
Az intézmény fenntartója:	Baranya Megyei Önkormányzat
A fenntartó székhelye:	Pécs, Széchenyi tér 9.
Felügyeleti szerve:	Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Az intézmény jogállása:	Önálló jogi személy
Gazdálkodása:	Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv (gazdaságilag a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács intézményhez integrált)
Az intézményvezető kinevezésének rendje:	Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint
Iskolai évfolyamok száma:	általános iskola 1-8 foglalkoztatási csoport szakiskola 2+2 foglalkoztatási csoport
Maximális tanulólétszámok:	
Általános iskola:	36 fő
Szakiskola:	24 fő
Kollégiumi férőhely:	30 fő
Gyermekotthon (gyermekvédelmi szakellátás):	15 fő
Szakágazat: 801000	
Alaptevékenysége (szakfeladatai)	
80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása	
80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása (9-10. csoport)	
80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatása (11-13. csoport)	
80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)	

- 80513-5 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelésű igényű gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, oktatása (szorgalmi időben)
- 55132-6 Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás sajátos nevelésű igényű gyermekek, tanulók számára
- 80521-2 Pedagógiai szakszolgálat
- Fejlesztő felkészítés
- 55241-1 Munkahelyi vendéglátás
- 55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
- 55233-4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés
- 75176-8 Intézményi vagyon működtetése
- 75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
- 92403-6 Diákspport
- 55136-0 Otthoni ellátás keretében biztosított különleges (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai) gondozás
- 85191-2 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem
- 85314-7 Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás
Gyermekvédelmi szakellátás keretében,
otthont nyújtó ellátás körében különleges ellátást biztosít:
- az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermekeknek, akiknek az iskolai képzését biztosítja;
- utógondozói ellátásban részesülő fiataloknak, akiknek az iskolai képzését biztosítja.
Könyvtári szolgáltatás

Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: –

A vállalkozási tevékenység mértéke: –

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

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

Pécs, 2006. december 20.

Dr. Hargitai János s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény módosított alapító okiratát a .../2006. (XII.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az intézmény neve:	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona										
Az intézmény székhelye:	7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 4.										
Az intézmény telephelye:	Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 6. I/1.,2. Pécsvárad, November 29. u. 17.										
OM azonosító	038448										
Az intézmény típusa:	Többcélú, közös igazgatású intézmény: <ul style="list-style-type: none"> - gyógypedagógiai nevelési- oktatási intézmény; - szakiskola; - kollégium; - gyermekotthon; - pedagógiai szakszolgálatok; 										
Működési területe:	Baranya megye Pedagógiai szakszolgálat esetében Pécsvárad és kistérsége										
Az intézményalapító neve:	Baranya Megyei Tanács										
Az alapítás éve:	1966.										
Az intézmény fenntartója:	Baranya Megyei Önkormányzat										
A fenntartó székhelye:	Pécs, Széchenyi tér 9.										
Felügyeleti szerve:	Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése										
Az intézmény jogállása:	Önálló jogi személy										
Gazdálkodása:	Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv										
Az intézményvezető kinevezésének rendje:	Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint										
Iskolai évfolyamok száma:	ált. iskola 1-8. évfolyam + 4 szakiskolai évfolyam 1-8. foglalkoztatási csoportok + képességfejlesztő 2 + 2 foglalkoztatási csoport										
Maximális tanulólétszámok:	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Általános iskola:</td> <td style="text-align: right;">60 fő</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Szakiskola:</td> <td style="text-align: right;">80 fő</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Kollégiumi férőhely:</td> <td style="text-align: right;">60 fő</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Lakásotthon:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(gyermekvédelmi szakellátás):</td> <td style="text-align: right;">20 fő</td> </tr> </table>	Általános iskola:	60 fő	Szakiskola:	80 fő	Kollégiumi férőhely:	60 fő	Lakásotthon:		(gyermekvédelmi szakellátás):	20 fő
Általános iskola:	60 fő										
Szakiskola:	80 fő										
Kollégiumi férőhely:	60 fő										
Lakásotthon:											
(gyermekvédelmi szakellátás):	20 fő										
Szakágazat: 801000											
Alaptevékenysége (szakfeladatai)	<p>80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása - látássérült tanulók nevelése, oktatása</p> <p>80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakiskolai nevelése-oktatása (9-10. évfolyam)</p> <p>80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása (szakképzési évfolyamok)</p> <p>80221-4 Nappali rendszerű, szakiskolai nevelés-oktatás (9-10. évfolyam)</p> <p>80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás</p>										

- 80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
- 55132-6 Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára
- 80513-5 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, oktatása (szorgalmi időben)
- 55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
- 55233-4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés
- 55241-1 Munkahelyi vendéglátás
- 75176-8 Intézményi vagyon működtetése
- 75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
- 92403-6 Diáksport
- 55136-0 Otthoni ellátás keretében biztosított különleges (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai) gondozás
- 80521-2 Pedagógiai szakszolgálat
Nevelési tanácsadó
Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, egységes konduktív pedagógiai intézmény
- Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
 - Fejlesztő felkészítés
 - Logopédiai ellátás
 - Konduktív pedagógiai feladatok
 - Utazó szakember hálózat működtetése
 - Szaktanácsadás, gyógypedagógiai módszerek ismertetése, pedagógusok képzésének, továbbképzésének, önképzésnek segítése
 - Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat
- 85191-2 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem (iskolaegészségügyi ellátás)
- 85314-7 Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás
Gyermekvédelmi szakellátás keretében, otthont nyújtó ellátás körében különleges ellátást biztosít:
- az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermekeknek,
 - utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtteknek.
- Könyvtári szolgáltatás

Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: -

A vállalkozási tevékenység mértéke: -

A feladatellátást szolgáló vagyon:

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

A vagyon felett rendelkező:

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

Pécs, 2006. december 20.

Dr. Hargitai János s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény módosított alapító okiratát a .../2006. (XII.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az intézmény neve:	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona
Az intézmény székhelye:	7300 Komló, Tompa Mihály u. 14.
OM azonosító:	038441
Az intézmény típusa:	Többcélú, közös igazgatású intézmény: <ul style="list-style-type: none"> – gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény; – gyógypedagógiai nevelési intézmény; – szakiskola; – kollégium; – egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, egységes konduktív pedagógiai intézmény; – nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás.
Működési területe:	Baranya megye Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, egységes konduktív pedagógiai intézmény esetében: Komló és kistérsége
Az intézmény alapító neve:	Komló Városi Tanács Művelődési Osztálya
Az alapítás éve:	1956. (Kisegítő Iskola, Komló)
Az intézmény fenntartója:	Baranya Megyei Önkormányzat
A fenntartó székhelye:	Pécs, Széchenyi tér 9.
Felügyeleti szerve:	Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Az intézmény jogállása:	Önálló jogi személy
Gazdálkodása:	Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Az intézményvezető kinevezésének rendje:	Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint
Óvodai csoportok:	1 gyógypedagógiai óvodai csoport,
Iskolai évfolyamok száma:	1-8. évfolyam + 4 szakiskolai évfolyam
Maximális tanulólétszámok:	
Óvodai létszám:	10 fő
Általános iskola:	140 fő
Szakiskola:	90 fő
Kollégiumi ellátás:	66 fő
Gyermekotthoni (gyermekvédelmi szakellátás):	20 fő
Szakágazat:	801000
Alaptevékenysége (szakfeladatai)	
80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók integrált oktatása	
80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	
80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása (9-10. évfolyamon)	
80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása (szakképzési évfolyamokon)	

- 80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás (9-10. évfolyam)
- 80224-1 Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
- 80511-3 Napközi otthoni és tanuló szobai foglalkozás (szorgalmi időben)
- 80513-5 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, oktatása (szorgalmi időben)
- 55132-6 Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára
- 85314-7 Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás
Gyermekvédelmi szakellátás keretében, otthont nyújtó ellátás körében különleges ellátást biztosít:
- az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermekeknek, akiknek az iskolai képzését biztosítja;
 - utógondozói ellátásban részesülő fiataloknak, akiknek az iskolai képzését biztosítja.
- 80521-2 Pedagógiai szakszolgálat
Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, egységes konduktív pedagógiai intézmény
- Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
 - Fejlesztő felkészítés
 - Logopédiai ellátás
 - Konduktív pedagógiai feladatok
 - Gyógytestnevelés
 - Utazó szakember hálózat működtetése
 - Szaktanácsadás, gyógypedagógiai módszerek ismertetése, pedagógusok képzése, továbbképzésének, önképzésnek segítése
 - Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat
- 92403-6 Diáksport
- 55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés
- 55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
- 55233-4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés
- 55241-1 Munkahelyi vendéglátás
- 75176-8 Intézményi vagyon működtetése
- 75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
- 85191-2 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem (Iskola egészségügyi ellátás)
Könyvtári szolgáltatás

Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: –

A vállalkozási tevékenység mértéke: –

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

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

Pécs, 2006. december 20.

Dr. Hargitai János s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény módosított alapító okiratát a .../2006. (XII.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az intézmény neve:	Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma
Az intézmény székhelye:	7720 Pécsvárad, Vak Béla u. 8.
OM azonosító:	027446
Az intézmény típusa:	Többcélú, közös igazgatású intézmény - gimnázium; - szakközépiskola; - szakiskola; - kollégium - felnőttoktatási szakközépiskola.
Működési területe:	Baranya, Tolna, Somogy megye
Az intézmény alapító neve:	Baranya Megyei Tanács
Az alapítás éve:	1966.
Az intézmény fenntartója:	Baranya Megyei Önkormányzat
A fenntartó székhelye:	Pécs, Széchenyi tér 9.
Felügyeleti szerve:	Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Az intézmény jogállása:	Önálló jogi személy
Gazdálkodása:	Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Az intézményvezető kinevezésének rendje:	Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint

Évfolyamok száma:

- a) gimnázium (9-12. évfolyam) belügyi pályára orientáló képzés
- b) szakközépiskola (9-12. évfolyam) humán szakterület- egyéb szolgáltatások szakma csoport
- c) szakiskola
 - általános műveltséget megalapozó szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
 - szakképzési évfolyamok az OKJ-ban meghatározottak szerint (1/9-2/10. évfolyam; 3/11. évfolyam)
 - szakmacsoportok: kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, élelmiszeripar
- d) felnőttoktatási szakközépiskola nappali tagozat (9-12. évfolyam) szakmacsoport: egyéb szolgáltatások

Maximális tanulólétszám: 610 fő

Kollégiumi férőhely: 105 fő

Szakágazat megnevezése: 802200**Alaptevékenysége (szakfeladatai)**

80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
55141-4 Üdültetés

75176-8	Intézményi vagyon működtetése
75192-2	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
80214-4	Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
80221-4	Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás
80224-1	Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
80226-3	Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás
80402-8	Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
80512-4	Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevőgyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, oktatása
92403-6	Diáksport Könyvtári szolgáltatás

Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: -

A vállalkozási tevékenység mértéke: -

A feladatellátást szolgáló vagyon:

az 57/1999. (III. 29.) Kgy. határozattal elfogadott intézmény átadás-átvételi megállapodás szerint a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonába adott ingó és használatába adott ingatlan vagyon.

A vagyon felett rendelkező: Megállapodásba foglalt korlátozásokkal a Baranya Megyei Önkormányzat

Pécs, 2006. december 20.

Dr. Hargitai János s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény módosított alapító okiratát a .../2006. (XII.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az intézmény neve:	Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája
Az intézmény székhelye:	7701 Mohács, Kossuth Lajos u. 71.
Az intézmény telephelye:	Mohács, Mohácsi Jenő u. 2.
OM azonosító:	027435
Az intézmény típusa:	Többcélú, összetett intézmény <ul style="list-style-type: none"> - szakközépiskola; - szakiskola; - felnőttoktatási szakközépiskola; - felnőttoktatási szakiskola.
Működési területe:	Baranya, Bács-Kiskun, Somogy, Tolna, megye
Az intézmény alapító neve:	Baranya Megyei Tanács
Az alapítás éve:	1956
Az intézmény fenntartója:	Baranya Megyei Önkormányzat
A fenntartó székhelye:	Pécs, Széchenyi tér 9.
Felügyeleti szerve:	Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Az intézmény jogállása:	Önálló jogi személy
Gazdálkodása:	Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Az intézményvezető kinevezésének rendje:	Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint

Iskolai évfolyamok száma: nappali tagozaton

- a) szakközépiskola
- nyelvi előkészítő osztály (9. évfolyam)
 - szakközépiskola (9-12. évfolyam)
 - nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás (hagyományos nyelvoktató forma)
 - szakképzési évfolyamok (1/13. évfolyam és 2/14. évfolyam)
- szakmacsoportok: kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, közgazdaságtan, egyéb szolgáltatások, informatika
- b) szakiskola
- általános műveltséget megalapozó szakiskolai oktatás (hagyományos nyelvoktató forma) (9-10. évfolyam)
 - nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás (9-10. évfolyam)
 - szakképzési évfolyamok az OKJ-ban meghatározottak szerint (1/9-2/10.; 3/11.; 1/11.; 2/12.; 3/13. évfolyam)
- szakmacsoportok: gépészet, közlekedés, építészet, könnyűipar, faipar, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, mezőgazdaság, vendéglátás-idegenforgalom, egyéb szolgáltatások
- c) felnőttoktatási szakközépiskola
- nappali tagozat (9-12. évfolyam)
 - esti tagozaton (9-12. évfolyam)
- szakmacsoport: informatika
szakképzési évfolyam esti tagozaton (1/13.; 1/14. évfolyam)
felnőttoktatási szakiskola

- általános műveltséget megalapozó szakiskolai oktatás esti tagozaton (9-10. évfolyam)
- szakképzési évfolyamok az OKJ-ban meghatározottak szerint (1/9.; 2/10.; 3/11.; 1/11.; 2/12.; 3/13. évfolyam)
szakmacsoportok: gépészet, közlekedés, építészet, könnyűipar, faipar, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, mezőgazdaság, vendéglátás-idegenforgalom, egyéb szolgáltatások

Maximális tanulólétszám: 1540 fő

Szakágazat: 802100

Alaptevékenysége (szakfeladatai)

80217-7	Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
	- horvát és német nemzetiségi oktatás
	- nyelvi előkészítő
55232-3	Iskolai intézményi közétkeztetés
75176-8	Intézményi vagyon működtetése
75192-2	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
80219-9	Szakközépiskolai felnőttoktatás
80221-4	Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás
	- horvát és német nemzetiségi oktatás
80224-1	Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
80226-3	Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás
80401-7	Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
80402-8	Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
80511-3	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (Szorgalmi időben)
92403-6	Diáksport
	Könyvtári szolgáltatás

Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: -

A vállalkozási tevékenység mértéke: -

A feladatellátást szolgáló vagyon: Mohács Városi Önkormányzattól 10 évre ingyenes használatra átvett vagyon: Mohács, Kossuth Lajos u. 71. Hrsz. 96

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

Pécs, 2006. december 20.

Dr. Hargitai János s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény módosított alapító okiratát a .../2006. (XII. ...) Kgy. határozatával jóváhagyta.

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az intézmény neve:	Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
Az intézmény székhelye:	7300 Komló, Alkotmány u. 2.
Az intézmény telephelyei:	Komló, Gorkij u. 2. Komló, Ságvári E. u. 1.
OM azonosító:	027400
Az intézmény típusa:	többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény; - gimnázium; - szakközépiskola; - szakiskola; - speciális szakiskola; - kollégium, maximális férőhelyszám: 180 fő
Működési területe:	Baranya, Somogy, Tolna megye
Az intézmény alapítója:	Komló Városi Tanács VB.
Az alapítás kelte:	1953.
Az intézmény fenntartója:	Baranya Megyei Önkormányzat
A fenntartó székhelye:	Pécs, Széchenyi tér 9.
Felügyeleti szerve:	Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Az intézmény jogállása:	Önálló jogi személy
Gazdálkodása:	Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Az intézményvezető kinevezési rendje:	Pályázat útján határozott időre a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevezi ki, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint.
Az intézmény képzési szakirányai, az évfolyamok száma, és a maximális tanulólétszám intézményegységenként:	
Székhelyen működő szakközépiskolában: Maximális tanulólétszám: 710 fő;	szakközépiskolai évfolyamok (9-12. évf.) szakképzési évfolyamok (1/13.; 2/14. évf.) szakmacsoportok: kereskedelem-, marketing, üzleti adminisztráció; ügyviteli; közgazdasági; szociális szolgáltatások. akkreditált felsőfokú szakképzés (13-14. évf.) szakmacsoportok: művészet, közművelődés, kommunikáció. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja (9. évf. előkészítő és 9-12. évf.)
Komló, Gorkij u. 2. szám alatti telephelyen működő gimnáziumban: Maximális tanulólétszám: 790 fő;	gimnáziumi évfolyamok (5-12. évf.), (9-12. évf.) felnőttoktatási tagozaton (9-12. évf.) nemzeti, etnikai, kisebbségi oktatás (9-12. évf.) nyelvi előkészítő (9. évf.)

Komló, Ságvári E. u. 1. szám alatti**telephelyen működő****összetett iskolában:**

Maximális tanulólétszám: 955 fő;

- a) érettségire felkészítő szakközépiskolai évfolyamok (9-12. évf.)
szakképzési évfolyamok (1/13; 2/14. évf.)
szakmacsoportok: faipar; könnyűipar; környezetvédelem-
vízgazdálkodás
felnőttoktatási tagozaton (9-12. évf.)
szakmacsoport: informatika (nappali és esti oktatás
munkarendje szerint)
- b) általános műveltséget megalapozó szakiskolai oktatás
(9-10. évf.)
nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás (9-12. évf.)
szakképzési évfolyamok az OKJ-ban meghatározottak szerint
(1/11.; 2/12. évf.)
szakmacsoportok: gépészet; elektrotechnika-elektronika;
vegyipar; építészet; könnyűipar; faipar; közlekedés;
környezetvédelem-vízgazdálkodás; kereskedelem, marketing,
üzleti adminisztráció.
- c) általános műveltséget megalapozó speciális szakiskolai
évfolyamok (9-10. évf.)
szakképzési évfolyamok (1/9., 2/10. évf.), (1/11.; 2/12. évf.)
szakmacsoportok: építészet faipar; könnyűipar; élelmiszeripar,
kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció, egyéb
szolgáltatások.
- d) általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű
felnőttoktatás (7-8. évf.)

Szakágazat megnevezése: 802100**Alaptevékenysége (szakfeladatai)**

- 80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás**
- Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja
- akkreditált felsőfokú szakképzés
- 55131-5 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
- 55132-6 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók számára
- 55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
- 55233-4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés
- 55241-1 Munkahelyi vendéglátás
- 75176-8 Intézményi vagyon működtetése
- 75177-9 Szakmai tevékenységet irányító és kiegészítő szolgáltatás
- 75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
- 75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként
- 75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
- 80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
- 80123-6 Általános iskolai felnőttoktatás
- 80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
- nyelvi előkészítő 9. évfolyam
- nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás
- 80216-6 Gimnáziumi felnőttoktatás
- 80219-9 Szakközépiskolai felnőttoktatás
- 80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás
- nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás
- 80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása
- 80223-6 Szakiskolai felnőttoktatás
- 80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
- 80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére
felkészítő iskolai oktatása
- 80226-3 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás

- 80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
80512-4 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, oktatása
80513-5 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, oktatása (szorgalmi időben)
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok
92403-6 Diáksport
Könyvtári szolgáltatás

Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: -

A vállalkozási tevékenység mértéke: -

A feladatellátást szolgáló vagyon: a 99/2003. (VI. 26) Kgy. határozattal elfogadott intézmény átadás-átvételi megállapodás szerint a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonába adott ingó és használatába adott ingatlan vagyon. Az ingó vagyont az intézményegységenkénti leltár tartalmazza.

A vagyon felett rendelkező: a 99/2003. (VI. 26) Kgy. határozat mellékletét képező megállapodásban foglalt korlátozásokkal a Baranya Megyei Önkormányzat

Pécs, 2006. december 20.

Dr. Hargitai János s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény módosított alapító okiratát a .../2006. (XII. ...) Kgy. határozatával jóváhagyta.

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az intézmény neve:	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja
Az intézmény székhelye:	7626 Pécs, Egyetem u. 6.
Az intézmény telephelye:	Sellye, Fürdő u. 2/a. Szigetvár, Szent István ltp. 3. Sásd, Szent Imre u. 29. Siklós, Köztársaság tér 8. Szentlőrinc, Pécsi u. 21.
OM azonosító:	200085
Az intézmény típusa:	Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény
Működési területe:	Baranya megye
Az intézmény alapító neve:	Baranya Megyei Önkormányzat
Az alapítás éve:	2001. (Jogelőd intézmények: Állandó Áthelyező Bizottság 1974. Baranya Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálatok Központja 1992. Pedagógus Továbbképzési Kabinet 1970. Pedagógus Továbbképző Intézet 1974. Baranya Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete 1983.)
Az intézmény fenntartója:	Baranya Megyei Önkormányzat
A fenntartó székhelye:	Pécs, Széchenyi tér 9.
Felügyeleti szerve:	Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Az intézmény jogállása:	Önálló jogi személy
Gazdálkodása:	Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Az intézményvezető kinevezésének rendje:	Pályázat útján határozott időre a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevezi ki, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint.
Szakágazat:	804200
Alaptevékenysége:	80521-2 pedagógiai szakszolgálat
Szakfeladatai:	80521-2 Pedagógiai szakszolgálat Működteti a pedagógiai szakszolgálat intézményegységeit: a) A Tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság; b) Nevelési tanácsadó; c) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó; d) Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, egységes konduktív pedagógiai intézmény;

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás;
 - fejlesztő felkészítés,
 - logopédiai ellátás;
 - konduktív pedagógiai feladatok,
 - gyógytestnevelés,
 - utazó szakember hálózat működtetése,
 - szaktanácsadás, pedagógiai módszerek megismertetése, terjesztése,
 - pedagógusok képzése, továbbképzése, önképzésének segítése,
 - tanuló tájékoztató tanácsadó szolgálat működtetése.
- 55136-0 Otthoni ellátás keretében biztosított különleges (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai) gondozás
- 80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás
- a) a pedagógiai értékelés;
 - b) a szaktanácsadás;
 - c) a pedagógiai tájékoztatás;
 - d) az igazgatási, pedagógiai szolgáltatás;
 - e) a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése;
 - f) a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása;
 - g) a tanuló-tájékoztató, tanácsadó szolgálat;
 - h) a nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, diákotthoni nevelés segítése.
- Könyvtári és szakkönyvtári tevékenység
- 80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
- 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok
- Angol Tanári Információs Központ működtetése
- Fejlesztő iskolai oktatás
- 75176-8 Intézményi vagyon működtetése
- 75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: -

A vállalkozási tevékenység mértéke: -

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

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

Pécs, 2006. december 20.

Dr. Hargitai János s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény módosított alapító okiratát a .../2006. (XII.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az intézmény neve:	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ
Az intézmény székhelye:	7626 Pécs, Egyetem u. 2.
Szakmai egységek irodái:	7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. 7300 Komló, Damjanich u. 25. 7625 Pécs, Hunyadi u. 54.
Működési területe:	Baranya megye
Telephelyei:	átmeneti otthon (12 fh) gyermekotthon (14 fh) lakásotthonok (188 fh) utógondozó otthon (39 fh) külső férőhely (35 fh) bölcsődei és bent- lakásos bölcsődei ellátás (10 fh) (telephelyek a jegyzék szerint)
Az intézmény alapító neve:	Baranya Megyei Önkormányzat
Az alapítás éve:	2003. jogelőd intézmény alapítási éve: - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1998. - Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága 1997.
Az intézmény fenntartója:	Baranya Megyei Önkormányzat
A fenntartó székhelye:	7621 Pécs, Széchenyi tér. 9.
Felügyeleti szerve:	Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Az intézmény jogállása:	Önálló jogi személy
Gazdálkodása:	Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Az intézményvezető kinevezésének rendje:	Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint
Szakágazat:	853100
Alaptevékenysége: (szakfeladatai)	
85313-6	Gyermek-és ifjúságvédelem feladatai Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás keretében: - megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság útján elvégzi a gyermek személyiségvizsgálatát, szakvéleményt és elhelyezési javaslatot készít, - ellátja a hivatásos gyámi, eseti és vagyonekezelői gondnoki feladatokat, - végzi a nem gyermekotthonnak minősülő intézményekben elhelyezettek családgondozását és utógondozását, - elkészíti az örökbe fogadni szándékozók alkalmasságának megállapításához szükséges szakvéleményt, -a gyámhatósággal együttműködve elősegíti és elkészíti a gyermek örökbefogadását, közreműködik az örökbefogadás lebonyolításában, -ellátja a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők teljes körére vonatkozóan a szaktanácsadással összefüggő feladatokat, -nyilvántartást vezet és adatszolgáltatást végez az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek és fiatal felnőttek személyes adatairól, valamint a szakellátáshoz kapcsolódó speciális adatokról. -szaktanácsadás keretében szakmai, módszertani segítséget nyújt.
85315-8	Nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása

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

85314-7 Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás

Gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátást biztosít:

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

85321-1 Bölcsődei ellátás

85312-5 Bentlakásos bölcsődei ellátás

80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás:
(80.42 Múshova nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás)

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

75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: -

A vállalkozási tevékenység mértéke: -

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

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

Pécs, 2006. december 20.

dr. Hargitai János s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény módosított alapító okiratát a .../2006.(XII.....) Kgy. határozatával jóváhagyta.

JEGYZÉK

a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ telephelyeiről és a férőhelyek számáról

Átmeneti otthon

Pécs, Szikla u. 5. 12 fh

Gyermekotthon:

Komló, Damjanich u. 25. 14 fh

Bölcsődei és bentlakásos bölcsődei ellátás: 10 fh (gyermekjóléti alapellátás)

Lakásotthonok:

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

188 fh

Utógondozó otthon:

(telephelyek)

- | | |
|---------------------------------|------|
| 1. Komló, Nagyszántó u. 7. | 6 fh |
| 2. Pécs, Ércbányász u. 32. | 6 fh |
| 3. Pécs, Illyés Gy. u. 30. | 6 fh |
| 4. Pécs, Frankel L. u. 14. | 6 fh |
| 5. Pécs, Bocskai u. 6. | 6 fh |
| 6. Szigetvár, Vörösmarty u. 17. | 9 fh |

39 fh

Külső férőhely:

35 fh

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az intézmény neve:	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Az intézmény székhelye:	Pécs Széchenyi tér 9.
Telephelye:	Pécs Rákóczi út 55. (Esélyek Háza)
Típusa:	a Baranya Megyei Önkormányzat szerveként önkormányzati és jogszabályban megállapított államigazgatási feladatokat ellátó költségvetési szerv
Működési területe:	Baranya megye
Az intézményt alapító neve:	Baranya Megyei Önkormányzat (ÖTV. alapján)
Az alapítás éve:	1991.
Jogelőd:	A Baranya Megyei Tanács VB. szakigazgatási szervei
Az intézmény fenntartója:	Baranya Megyei Önkormányzat
Felügyeleti szerve:	Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
A fenntartó székhelye:	Pécs, Széchenyi tér 9.
Az intézmény jogállása:	Önálló jogi személyként működő helyi önkormányzati költségvetési szerv
Gazdálkodási jogköre:	Gazdálkodása megszervezése módjára tekintettel önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
Az intézményvezető kinevezésének rendje:	Nyilvános pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatlan időre megyei főjegyzőt nevez ki
Szakágazat:	751115 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
A hivatal tevékenységi köre, alaptevékenysége:	a közgyűlés, annak bizottságai és tisztségviselői, a megyei főjegyző munkájának segítése, a döntéseik szakmai előkészítése, a döntéseik végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, önkormányzati, jogi és igazgatási valamint gazdasági tevékenység. E tevékenység keretében feladatai különösen: - oktatás, közművelődés, - egészségügyi szakellátás, - szociális ellátás, - gyermek- és ifjúságvédelem, - sport, - területrendezés, területfejlesztés, környezetvédelem, - idegenforgalom, - állami, társadalmi és civil kapcsolatok szervezése, koordinálása, - illeték és pénzügyi igazgatás,

- honvédelmi igazgatás,
 - országgyűlési képviselők, helyi önkormányzati képviselők, Európai Unió Parlamenti tagok választásával, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos ügyek,
- a mindenkori hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatban és Ügyrendben foglalt részletes szabályok szerint.

Szakfeladatai:

751153	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
751175	Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
751186	Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
751218	Adó- és pénzügyi igazgatási tevékenység
751922	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
751966	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása
751999	Finanszírozási műveletek elszámolása
853288	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
751889	Gazdaság- és területfejlesztés
851967	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
853170	Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás

A hivatal vállalkozásként végezhető tevékenysége: -

A vállalkozási tevékenység mértéke: -

A feladatellátást szolgáló vagyon:

- a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan, ingó és egyéb vagyon kezelése és használata a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletében meghatározottak szerint,
- a gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített mindenkori éves mérleg tartalmazza,
- a vagyoni állapotot a hivatal mindenkori vagyonyilvántartása és leltára tartalmazza,

A vagyon felett rendelkezés:

a hivatal által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet szabályai az irányadók.

Pécs, 2006. december 20.

dr. Hargitai János s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala módosított alapító okiratát a/2006. (XII.....) Kgy. határozatával jóváhagyta.

**A ZSIGMONDY VILMOS HARKÁNYI GYÓGYFÜRDŐKÓRHÁZ KHT.
FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK AZ EGÉSZSÉGÜGYI REFORM VÁRHATÓ
HATÁSAIVAL MÓDOSÍTOTT, AKTUALIZÁLT VÁLTOZATA**

A társaság alapításakor fejlesztési program került jóváhagyásra. A szakmai stratégiai programban a hagyományos mozgásszervi gyógyítás mellett **kiemelt szerepet kapott pikkelysömör (psoriasis)-tünetmentesítése és a nőgyógyászati rehabilitáció**. Gazdasági célként az OEP finanszírozás arányának 95%-ról 40%-ra való csökkentése került kitűzésre. Az **OEP finanszírozástól való függetlenedés** eszköze a „részfizető” szolgáltatások mennyiségi és minőségi növelése. (Járóbeteg-ellátás OEP finanszírozással, hotelszolgáltatás igénybevétele mellett.) A társaság taggyűlése a fejlesztések megvalósítására maximum 2,4 milliárd Ft beruházási-hitel felvételéről határozott.

A Kht. 2006 augusztus 4-én 1,65 milliárd Ft hitelt vett fel részvényvásárlási céllal, a tulajdonosok megbízásából, fejlesztései indításához pedig 550 millió Ft tagi kölcsönt kapott az önkormányzattól. A részvényvásárlás nem valósult meg, így az 1,65 milliárd Ft jelenleg betétfedezeti hitelként áll rendelkezésre.

2006 júliusában a kormány az egészségügyre megszorító csomagot léptetett életbe, októberben megkezdte a struktúra átalakítást. Az egészségügyi reform a mai napig számtalan bizonytalansági tényezőt tartalmaz. Ennek ellenére a Kht. fejlesztési tervének sem a szakmai, sem a műszaki tartalmát nem szükséges megváltoztatni, mivel a program az OEP által nem, vagy csak részben finanszírozott tevékenységek bevezetését célozza. A beruházások időbeni ütemezésének módosítását azonban szükségessé teszi, hogy az egészségügyi reform miatti átmeneti finanszírozás módosította a fejlesztésekhez szükséges önerő kitermelés lehetőségét.

A Kht. biztosítani kívánja a tagi kölcsön visszafizetését, melynek feltétele a részvényvásárlási célra felvett 1,65 milliárd Ft hitel beruházási hitellé minősítése. Az átminősítést indokolja, hogy az mind a költségeket, mind az átfutási időt tekintve kedvezőbb egy új hitelfelvételnél, és ez a megoldás a tagi kölcsön visszafizetése mellett is lehetővé teszi a 2007. első negyedévében átadásra kerülő beruházások finanszírozását. A hitel átfordítása a társaságnak gazdasági kárt nem okoz, mert az érvényesített árfolyamnyereség és a kamatkülönbség (2007 januártól 2-2,9 %) a belátható jövőbeli árfolyam kockázatot minimálisra csökkenti és az átfordítással elkerülhetőek a hitel igénybevétel kapcsán szokásosan felmerülő költségek. A Kht. a fejlesztési hitelt a jelenleg ismert feltételek mellett, saját erőből lesz képes visszafizetni.

A hitelcél megváltoztatásához **szükséges, hogy a tulajdonosok** – tulajdoni arányuknak megfelelő – kötelezettséget **vállaljanak** arra az esetre, ha a Kht. a hitellel kapcsolatos fizetési kötelezettségeinek nem tudna eleget tenni.

A FEJLESZTÉSI PROGRAM IDŐSZERŰSÉGE, A FEJLESZTÉSSEL ELÉRHETŐ ÜZLETI CÉL

A társaság helyzete speciális: a legtöbb rehabilitációs intézménytől eltérő kínálata, adottságai különleges helyet biztosít számára a hazai és nemzetközi egészségügyi piacon. A tervezett fejlesztéseket a gyógy-turisztikai szolgáltatások iránti fokozott kereslet, valamint a magasabb szolgáltatási színvonal elérése teszi szükségessé, ami együtt jár meglévő ingatlanaink értéknövelésével, valamint új technológiák alkalmazásával.

A fejlesztés konkrét céljai:

Elsődleges cél az OEP finanszírozástól való függetlenedés: a jelenlegi 95%-os függőség 40%-ra való csökkentése, valamint az intenzív bekapcsolódás a gyógy-idegenforgalomba. Ennek érdekében:

- Az infrastrukturális háttér fejlesztése, a részfizető kapacitások növelése.
- A gyógyászati kezeléseket kiegészítő szolgáltatások (szauna, gyógy-medencék, whirlpool medence, stb.) telepítésének eredményeképpen újabb célcsoportok bekapcsolása, akik nagy valószínűséggel igénybe veszik a balneoterapiás kezeléseket, egyénre szabott programokat.
- A psoriasis kezelés feltételeinek kiterjesztése, önálló bőrgyógyászati osztály kialakítása
- Nőgyógyászati osztály kialakítása a meddőség és a krónikus nőgyógyászati gyulladások kezelésére

A projektcsoport megvalósulásával létrejövő kapacitások, ellátási struktúra:

„A” épület (három szinten 80 rehabilitációs ágy, kétágyas fürdőszobás légkondicionált kialakítással; új diagnosztikai részlegek, HEFOP támogatással) – mozgásszervi gyógyítási funkcióval – OEP finanszírozás mellett.

„B” épület (három szinten 135 ágy, kórtermenként 3 ágygal, közös mellékhelyiségekkel) – mozgásszervi gyógyítási funkcióval – OEP finanszírozás mellett.

„C” épület (hat szinten 143-154 ágygal, kórtermenként 2 ágygal, fürdőszobás kialakítással) – mozgásszervi és nőgyógyászati gyógyítási funkcióval – többségében választhatóan „részfizető” finanszírozás mellett.

Új balneológiai szárny (három szinten 102 ágy, két ágyas fürdőszobás légkondicionált kialakítással, szállodai minőségű kiegészítő szolgáltatásokkal) – bőrgyógyászati és nőgyógyászati gyógyítási funkcióval – „részfizető” finanszírozás mellett.

<u>Szolgáltatási struktúra:</u>	jelenlegi	tervezett
Aktív reumatológiai ágy:	96	20
Mozgásszervi rehabilitációs ágy:	125	205
Nőgyógyászat	0	15
<i>OEP finanszírozott összesen</i>	221	240
Részfizető ellátás:	46	118
Psoriasis osztály (részfizető)	0	102
<i>„Részfizető” összesen:</i>	46	220
Mindösszesen:	267	460

A fejlesztés eredményeként létrejövő termék/szolgáltatás verseny- és piacképessége: piac-nagyság, versenytársak, kereslet-kínálat.

Aktív ágyszám (-76 ágy) A jelenleg meglévő 96 ágy az egészségügyi reform következtében csökkentésre kerül. A 4-6 hónapos sorban állás megnő a többszörösére, de a betegek egy része átirányítható krónikus ellátásra.

Krónikus ágyszám bővítés (+80 ágy). A jelenleg **meglévő 14-16 hónapos sorban állás** két-három hónapra **csökkenthető** a fejlesztés hatására. A területi ellátási kötelezettség alapján az OEP finanszírozza, gyakorlatilag önköltségen.

Részfizető ágyszám bővítés (+72 ágy). **A Paksi Atomerőmű Zrt. vállalta az ágyak 55%-os töltését.** A megcélozni kívánt külföldi és belföldi vendégkör úgy méretét, mint jövedelmi helyzetét tekintve kedvező; az egészségturizmus szolgáltatásai igénybevételének növekedését az előrejelzések is alátámasztják. Elsősorban a gyógyulni érkezők kísérőinek, családtagjainak ellátását szolgálja, illetve az egyes szakmai osztályokon időszakosan keletkező túlterhelések levezetését.

Nőgyógyászati ágyszám bővítés (+ 15 ágy) az 1995-ben az OEP finanszírozás megszűnése miatt felhagyott tevékenység, a krónikus nőgyógyászati gyulladások és meddőség kezelésének ismételt bevezetése. Az egészségügyi piacon jelenleg teljesen hiányzik ez a „kínálat”, a szakmai előrejelzések szerint ennek **az ágyszámnak a többszörösére is igény mutatkozik.**

Bőrgyógyászati ágyszám bővítés (+102 ágy). A „PÓLUS” program keretében kerül megvalósításra. Az összesen 2,4 Mrd Ft értékű projektre a helyi szállodákkal közösen került benyújtásra pályázat, amelyből a kórházat **802 M Ft érinti. A támogatást tartalom 80%.**

A psoriasis projekt célja olyan komplex rehabilitációs intézménycsoport, illetve gyógykomplexum kialakítása a köz- és magánszféra együttműködésével, mely főként a bőrgyógyászati rehabilitáció terén vállalkozik az országos és európai hiányként jelentkező rehabilitációs skála szélesítésére. **A psoriasis gyógyítása iránti igény jelentős, mert e makacs bőrbetegségben szenvedők száma Magyarországon mintegy 200.000, Európában pedig közel 14 millió,** és most az európai országokban csak a Holt-tengeri gyógyítási lehetőséget ismerik és alkalmazzák. Ez lényegesen drágább, mint a fejlesztéssel lehetségessé váló harkányi szolgáltatás, mert önköltsége alig 20%-a a Holt-tengeri kezeléseik árainak.

A FEJLESZTÉS IDŐBELI ÜTEMEZÉSE

A fejlesztés Intézetünk középtávú fejlesztési programjának része. A kivitelezés a nyári időszakra összpontosul, a folyamatos üzem igénye miatt.

2006 évi fejlesztések:

- „A” épület felújítás (HEFOP): első emelet és tetőtér teljes átépítése. Kapacitásnövekedés 80 ágy
- „A” épület felújítás: földszint rendelők és labor kialakítása (HEFOP kiegészítés)
- Vízellátás biztosítása, Hőközpont, geotermikus energia hasznosítása
- Balneológia átalakítása: Psoriasis centrum járó-beteg ellátó részlege feltételeinek biztosítása

Megnevezés	HEFOP	HEFOP kiegészítés	Hőközpont	Balneológia	Vízellátás	2006 Összesen
1. Ingatlan	628480	9739	0	15192	4500	657911
1.1. Telek	0					0
1.2. Közműfejlesztés	0					0
1.3. Épület, építmény	628480	9739	0	15192	4500	657911
1.3.1. Tervezés	12480	2046			4500	19026
1.3.2. Építés	616000	7693		15192		638885
1.3.3. Épület gép.	0					0
1.4. Tereprendezés	0					0
1.5. Vagyoni jog	0					0
2. Fővállalkozói díj	0					0
3. Gépek, berendezések	142400	0	2000	7514	0	151914
3.1. Műsz. berendezések	0		2000			2000
3.2. Egyéb berendezések	142400			7514		149914
4. Egyéb beruh. költség	51200				1530	52730
5. Beruházási költség össz	822080	9739	2000	22706	6030	862555
6. Tartalék	0					0
7. Fejlesztési költség	822080	9739	2000	22706	6030	862555
8. Tartós forgóeszköz	0					0
9. Fejlesztés pénzigénye összesen	822080	9739	2000	22706	6030	862555

2007. évi fejlesztések:

- „B” épület felújítása
- Balneológia átalakításának bejezése
- Új balneológiai épület megépítése
- Alacsony hőmérsékletű fűtés, hőközpont, geotermikus energia hasznosítása
- Wellness medence
- Alagút, aluljáró hasznosítása, épületgépészeti kiváltások
- Vízrendezés, vízellátás biztosítása
- HEFOP kiegészítés,
- Nőgyógyászati kapacitás

2007. évi fejlesztések

Megnevezés	HEFOP	Wellnes medence	Alacsony hőmérs. fűtés	Balneológia	Alagút	Vízrendezés	Hőközpont	HEFOP kiegészítés	HEFOP kiegészítés	B épület	Nőgyógy. kapacitás	B épület pihenő	Balneológia	Balneo fedett pihenő	Új balneológia	2007. Összesen
1. Ingatlan	157120	75000	10000	28008	36300	24500	6500	0	88261	349700	9000	73800	24400	73400	290500	1246489
1.1. Telek										0						0
1.2. Közműfejleszt										0					3000	3000
1.3. Épület, építm.	157120	75000	10000	28008	35100	24500	6500	0	87261	349700	9000	73800	24400	73400	285000	1238789
1.3.1. Tervezés	3120	8000		1200	600	4500			4454	6000		2500	1200	2500	7500	41574
1.3.2. Építés	154000	42000		21308	26000	5000			77307	274300	6000	68800	17700	68400	240000	1000815
1.3.3. Épületépész	0	25000	10000	5500	8500	15000	6500		5500	69400	3000	2500	5500	2500	37500	196400
1.4. Tereprendezés	0				1200				1000	0					2500	4700
1.5. Vagyoni jog	0									0						0
2. Fővállalkozói díj	0									45000					30000	75000
3. Gépek, berendezés	35600	35000	2000	13486	5000	15000	23000	0	4000	92000	11000	0	3300		60300	299686
3.1. Műsz. berend.	0	30000	2000				23000			40000					12500	107500
3.2. Egyéb gép- ber.	35600	5000	0	13486	5000	15000			4000	52000	11000		3300		47800	192186
4. Egyéb ber.költség	12800	37400	4080					49870		8200			1200		12500	126050
5. Beruházási költség	205520	147400	16080	41494	41300	39500	29500	49870	92261	494900	20000	73800	28900	73400	393300	1747225
6. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Fejlesztési költség összesen	205520	147400	16080	41494	41300	39500	29500	49870	92261	494900	20000	73800	28900	73400	393300	1747225
8. Tartós forgóeszköz									0	15000					7500	22500
9. Fejlesztés összes pénzigénye	205520	147400	16080	41494	41300	39500	29500	49870	92261	509900	20000	73800	28900	73400	400800	1769725

2008. évi fejlesztések:

- Új Balneológia befejezése
- Szabadtéri medencék
- Vízbázis-fejlesztés
- Alacsony hőmérsékletű fűtés
- Nővérszálló felújítása
- „C” épület felújítása

Megnevezés	Új balneológia	Wellnes medence	Önálló vízbázis	Alacsony hőm fűtés	Nővérszálló	C ép. pihenő	C épület	Összesen
1. Ingatlan	290500	40000	60000	36000	205000	52800	200400	884700
1.1. Telek							0	0
1.2. Közműfejlesztés	3000						0	3000
1.3. Épület, építmény	285000	40000	60000	36000	202000	52800	200400	876200
1.3.1. Tervezés	7500	3500	1500		12000	2500	6000	33000
1.3.2. Építés	240000	28000	55000	30000	125000	47800	125000	650800
1.3.3. Épület gépészet	37500	8500	3500	6000	65000	2500	69400	192400
1.4. Tereprendezés	2500				3000		0	5500
2. Fővállalkozói díj	30000				0		0	30000
3. Gépek, berendezések	60300	20000	15500	12000	0		152000	259800
3.1. Műszaki gép, berendezések	12500	15000	12000	12000	0		0	51500
3.2. Egyéb gépek, berendezések	47800	5000	3500		0		152000	208300
4. Egyéb beruházási költség	12500				0		8200	20700
5. Beruházási költség	393300	60000	75500	48000	205000	52800	360600	1195200
6. Tartalék						0	0	0
7. Fejlesztési költség	393300	60000	75500	48000	205000	52800	360600	1195200
8. Tartós forgóeszköz	7500				0		15000	22500
9. Fejlesztés összes pénzigénye	400800	60000	75500	48000	205000	52800	375600	1217700

A fejlesztés műszaki összetétele és évenkénti üteme:

Megnevezés	2006	2007	2008	Projekt összesen
1. Ingatlan	657 911	1 246 489	884 700	2 789 100
1.1. Telek	0	0	0	0
1.2. Közműfejlesztés	0	3 000	3 000	6 000
1.3. Épület, építmény	657 911	1 238 789	876 200	2 772 900
1.3.1. Tervezés	19 026	41 574	33 000	93 600
1.3.2. Építés	638 885	1 000 815	650 800	2 290 500
1.3.3. Épület gépészet	0	196 400	192 400	388 800
1.4. Tereprendezés	0	4 700	5 500	10 200
2. Fővállalkozói díj	0	75 000	30 000	105 000
3. Gépek, berendezések	151 914	299 686	259 800	711 400
3.1. Műszaki gépek, berendezések	2 000	107 500	51 500	161 000
3.2. Egyéb gépek, berendezések	149 914	192 186	208 300	550 400
4. Egyéb beruházási költség	52 730	126 050	20 700	199 480
5. Beruházási költség (1+2+3+4)	862 555	1 747 225	1 195 200	3 804 980
6. Tartalék	0	0	0	0
7. Fejlesztési költség (5+6)	862 555	1 747 225	1 195 200	3 804 980
8. Tartós forgóeszköz	0	22 500	22 500	45 000
9. Fejlesztés összes pénzigénye (7+8)	862 555	1 769 725	1 217 700	3 849 980

A fejlesztés finanszírozása: forrásösszetétele, ütemezése

A intézményben megvalósuló 3.849.980.000 Ft bekerülési értékű fejlesztés finanszírozásának forrásösszetétele évenként és összesen az alábbiak szerint alakul:

MEGNEVEZÉS	2006	2007	2008	ÖSSZESEN
BERUHÁZÁSI HITEL	0	1 157 414	492 586	1 650 000
SAJÁT ERŐ	93 910	100 870	415 114	609 894
EBBŐL: - <i>KÉSZPÉNZ</i>	93 910	100 870	92 104	286 884
- <i>HITEL</i>	0	0	323 010	323 010
ÁLLAMI TÁMOGATÁS	768 645	511 441	310 000	1 590 086
EBBŐL: - <i>VISSZTERHES</i>	0	0	0	0
- <i>NEM VISSZTERHES</i>	768 645	511 441	310 000	1 590 086
PROJEKT ÖSSZESEN:	862 555	1 769 725	1 217 700	3 849 980
EGYÉB HITEL (FORGÓESZK.HITEL)			176 990	176 990
PÉNZIGÉNY MINDÖSSZESEN	862 555	1 769 725	1 394 690	4 026 970

A beruházáshoz szükséges saját erőt a Kht. a 2006-2007. évben az éves eredményből és amortizációból felhalmozódó pénzeszközökből, 2008-ban pedig hitelből biztosítja. A saját erő pótlására és a forgóeszköz-finanszírozásra felveendő hitel (maximum 500 ezer Ft) a 2008-2010. időszakban képződő forrás (eredmény és amortizáció) megelőlegezésére szükséges, így nem terheli a tulajdonosokat. Mindezzel együtt a módosított fejlesztési terv megvalósításához a taggyűlés által jóváhagyott 2,4 milliárd Ft hitelkeretből csak 2,15 milliárd Ft kerül felvételre.

A FEJLESZTÉS ELŐKÉSZÍTETTSÉGE

A 2006. évi fejlesztéssel kapcsolatos valamennyi hatósági engedély rendelkezésre áll, megkötött szerződések alapján folyik a munka.

A 2007. évi fejlesztések közül a 2006-ról halasztott beruházások esetében a hatósági engedélyek rendelkezésre állnak, és a 2006-ban megkötött szerződések szerint folynak a munkálatok. Az eredetileg is 2007-re tervezett feladatok, valamint a 2008. évi fejlesztések esetében a tervezési megbízások kiadásra kerültek, illetve az előzetes tanulmányok elkészültek, a szükséges szakhatósági hozzájárulások beérkezése folyamatban van.

ÖSSZEGZÉS

A Kht. fejlesztési tervének szakmai és műszaki tartalmát nem volt szükséges megváltoztatni, mivel a program az OEP által nem vagy csak részben finanszírozott tevékenységek bevezetését célozza. A beruházások időbeni ütemezését módosítani kellett, mert az egészségügyi reform miatti átmeneti finanszírozás a fejlesztésekhez szükséges saját források kitermelésének lehetőségét módosítja.

Biztosítani szeretnénk a tagi kölcsön visszafizetésének feltételeit, ennek egyik eszköze a felvett hitel beruházási hitellé minősítése, a 2,4 milliárd Ft hitellimit biztosítása.

A bemutatott adatok magukban foglalják a már megnyert pályázatok (HEFOP) támogatás tartalmát, valamint a psoriasis program kapcsán benyújtott és befogadott előzetes pályázat támogatás tartalmát.

A Kht a fejlesztési hitelt, a jelenleg ismert feltételek mellett, saját erőből képes lesz visszafizetni, az eredmény és az amortizáció terhére. A hitel átfordítása a társaságnak gazdasági kárt nem okoz, mert az árfolyamnyereség és a kamatkülönbség a belátható jövőbeli árfolyam kockázatot a minimálisra csökkenti.

A 2006. júliusi kormányintézkedések hatását figyelembe vettük. Tekintettel arra, hogy a fejlesztési programunk az OEP finanszírozástól való függetlenedést célozza, a beruházások megtérülésére nem lesznek hatással az eddig megismert intézkedések.

A modell készítésekor szűk keresztmetszetként kezeltük a 2007-es évet, és az alábbiakat vettük figyelembe:

Az egészségügyi reform az egészségügyi reformmal kapcsolatos törvénytervezet jelen állapota szerint a krónikus ellátások terén nem számol csökkentéssel. (A HEFOP beruházásban érintett ágyátirányítás „védett”.) Amennyiben mégis csökkentésre kerülne a rehabilitációs ágyszám, a Paksi Atomerőmű Zrt. vállalta a felszabaduló ágyak 55%-ának részfizető ellátás keretében való töltését. (Ez az OEP által fizetett 5.850,-Ft helyett 7.800,-Ft bevételt jelent, változatlan költség szint mellett.) A psoriasis program keretében tudjuk tölteni a fennmaradó ágyakat, melynek költségeit 70%-ban az együttműködő szállodák biztosítják, illetve a kezeléseket az OEP finanszírozza.

Harkány, 2006. december 14.

Kerécz Tamás
főigazgató

Tulajdonosi nyilatkozat

A Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9., a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7031 Paks, Pf.: 71., hrsz.: 8803., cégjegyzékszám: 17-10-001113; a továbbiakban: Paksi Atomerőmű Zrt.) képviselőjében az alábbi visszavonhatatlan tulajdonosi nyilatkozatot tesszük a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest Medve u. 4-14., a továbbiakban: Bank) részére:

1. Tudomásunk van arról, hogy a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. (7815 Harkány, Zsigmondy Sétány u. 1., nyilvántartja a Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg. 02-14-000118, a továbbiakban: Adós) a „Harkányi Gyógyfürdőkórház rekonstrukciója és fejlesztése” (a továbbiakban: Beruházás) finanszírozásával kapcsolatban 1.650.000.000,-Ft, azaz Egymilliárd-hatszázötvenmillió forint összegben beruházási hitelkérelemmel fordult a Bankhoz.

A hitel- és biztosítéki szerződések feltételrendszerét megismertük és a vonatkozó szerződések egy-egy példányát az Adóstól megkaptuk.

Kijelentjük, hogy az Adós az Önkormányzat 60%-os, valamint a Paksi Atomerőmű Zrt. 40%-os tulajdonában áll, így együttesen az Adós 100 %-os tulajdonrészével rendelkezünk.

Kijelentjük, hogy az Adós számon nyilvántartott határozatlan idejű vízjogi engedéllyel rendelkezik a harkányi gyógyvíz felhasználása vonatkozásában.

2. A fentiekre tekintettel – az Adós-én kelt Társasági szerződése által biztosított tulajdonosi jogosítványok alapján, valamint az Önkormányzat és a Paksi Atomerőmű Zrt. között szám alatt létrejött Szindikátusi szerződésben (a továbbiakban: Szindikátusi szerződés) foglaltaknak megfelelően – ezennel visszavonhatatlan kötelezettséget vállalunk a Bank felé arra, hogy a hitel futamideje alatt az Adósban fennálló tulajdonosi részesedésünket a Szindikátusi szerződésben foglaltaktól eltérően nem idegenítjük el a Bank előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül, valamint az Adós társasági szerződését nem módosítjuk a tulajdonosi kör változása okán a Bank előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.

3. A fentiekre tekintettel ezennel visszavonhatatlan kötelezettséget vállalunk a Bank felé arra, hogy – az Adós-én kelt Társasági szerződése által biztosított tulajdonosi jogosítványok és kötelezettségek alapján, valamint a Szindikátusi szerződésben foglalt kötelezettségeknek megfelelően – minden tőlünk telhetőt megteszünk az Adós pénzügyi stabilitása és hatékony működése érdekében, hogy ezáltal az Adós a Bank felé fennálló kötelezettségeit határidőben teljesíthesse és fizetőképessége fennmaradjon.

A fentiekre tekintettel ezennel visszavonhatatlan kötelezettséget vállalunk a Bank felé arra, hogy amennyiben az Adós a fenti beruházási hitelből eredő valamely kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, jegyzett tőke emelést hajtunk végre az Adósban - a Bank első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 8 napon belül -, amely elegendő a Banknak a fenti beruházási hitel alapján az Adóssal szembeni összes követelésének – (ideértve a tőkét, kamatokat, és egyéb járulékokat is) kielégítésére és gondoskodunk arról, hogy ezen jegyzett tőke emelés összege a Bank fenti követelésének maradéktalan kielégítésére fordítódjon. A tőkeemelési kötelezettség az Önkormányzatot és a Paksi Atomerőmű Zrt-t legfeljebb évi 250.000.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenmillió forint összegben tulajdoni hányaduk arányában terheli. Jelen tulajdonosi nyilatkozat aláírásával ezen kötelezettséget egyetemlegesen vállaljuk, abban az esetben, ha bármelyik jegyzett tőke emelésre kötelezett fél a tőkeemelést határidőben nem hajtja végre, attól függetlenül elismeri a másik fél jegyzett tőke emelését.

A fentiekben túlmenően ezennel visszavonhatatlan kötelezettséget vállalunk a Bank felé arra, hogy amennyiben az Adósban jelenleg fennálló fenti mértékű tulajdonosi részesedésünket az említett beruházási hitel fennállása alatt akár arányában, akár abszolút értékében csökkentjük, úgy ezen csökkentést megelőzően gondoskodunk arról, hogy az Adós Önök felé fennálló kötelezettségei maradéktalanul teljesítésre kerüljenek, vagy a Bank számára elfogadható biztosítékokat nyújtunk a hitel további fedezetéül.

A fentiekben túlmenően ezennel visszavonhatatlan kötelezettséget vállalunk a Bank felé arra vonatkozóan, hogy a fenti számú Bank felé fennálló kölcsönszerződés futamideje alatt nem kezdeményezünk az Adós ellen csőd-, illetve felszámolási eljárást, és mindent megteszünk azért, hogy az Adós ne kerüljön csőd-, illetve felszámolási eljárás alá, valamint visszavonhatatlan kötelezettséget vállalunk arra, hogy az Adós esetleges végelszámolása előtt gondoskodunk arról, hogy a Bank felé fennálló összes kötelezettségét teljesítse.

4. A fentiekre tekintettel ezennel visszavonhatatlan kötelezettséget vállalunk a Bank felé arra, hogy a beruházási hitel futamideje alatt
 - a hitelkérelemben illetve a hitelszerződésben – amely szerint elsődlegesen az Adós köteles biztosítani az esetleges költségátértesítés összegét - megjelölt Beruházás esetleges költségátértesítés kifizetéséhez szükséges forrást vagy a forráshoz további kötelezettségvállalást biztosítunk;
 - az Adós összes banki kötelezettségvállalásának mértéke max. 2.400.000.000,-HUF, vagy ennek megfelelő más devizanem;
 - az Adós auditált éves beszámolója alapján saját tőke/összes eszköz arány: min. 0,35;
5. A fentiekre tekintettel ezennel visszavonhatatlan kötelezettséget vállalunk a Bank felé arra, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy az Adós a Hitelszerződés futamideje alatt mindvégig tulajdonosa maradjon az általa jelenleg is kezelt vagyonkörnek, és vízjognak. Ezen túlmenően gondoskodunk arról, hogy mind az Adós tulajdonában lévő vagyon, és vízjog a hitelszerződés futamideje alatt – a Bank előzetes jóváhagyása nélkül – ne kerüljön megterhelésre.
6. Tudomásul vesszük, hogy a jelen tulajdonosi nyilatkozatot csak a Bank előzetes írásbeli hozzájárulása alapján módosíthatjuk/vonhatjuk vissza.
7. A jelen tulajdonosi nyilatkozatban foglalt kötelezettségvállalásokra a magyar jog az irányadó.
8. A jelen tulajdonosi nyilatkozatban foglalt kötelezettségvállalásainkkal kapcsolatban felmerülő viták eldöntésére - a mindenkori jogszabályi értékhatártól függően - a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagosan illetékes.

Pécs, 2006.

.....
Baranya Megyei Önkormányzat

.....
Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

**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 19.050.723 ezer forintban, azaz Tizenkilencmillió-ötvenezer-hétszázhuszonhárom ezer forintban,
- b/ költségvetési bevételit 17.774.554 ezer forintban, azaz Tizenhétmillió-hétszázhetvennégyezer-ötszázötvennégy 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 | 15.107.804 ezer forintban, |
| - a működési célú kiadásokat | 15.677.723 ezer forintban, |
| ebből: | |
| - a személyi jellegű kiadásokat | 7.246.701 ezer forintban, |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 2.170.535 ezer forintban, |
| - a dologi kiadásokat | 5.121.270 ezer forintban, |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 93.524 ezer forintban, |
| - a speciális célú támogatásokat | 614.691 ezer forintban, |
| - az egyéb kiadásokat | 154.183 ezer forintban, |
| - hitel visszafizetést (törlesztés) | 276.819 ezer forintban, |
| | |
| - a felhalmozási célú bevételt | 2.666.750 ezer forintban, |
| - a felhalmozási célú kiadást | 3.843.677 ezer forintban, |
| ebből: | |
| - a felújítások összegét | 162.870 ezer forintban, |
| - a beruházások összegét | 1.387.733 ezer forintban, |
| - a speciális célú támogatásokat | 160.871 ezer forintban, |
| - az egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 10.931 ezer forintban, |
| - az egyéb kiadásokat | 1.927.414 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 tartalmát 60.506 ezer forint összegben állapítja meg.”

3. §

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

„15. § A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 1.468.227 ezer forint összegben hagyja jóvá, a 12. számú melléklet részletezése szerint.”

MÁSODIK RÉSZ AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK

4. §

A „R” 9. §-a az alábbi (2) d.) ponttal egészül ki:

„ d)

a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta	intézmény költségvetésébe	4.200 ezer forintot,
a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	intézmény költségvetésébe	7.000 ezer forintot,
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	intézmény költségvetésébe	35.000 ezer forintot,
Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta	intézmény költségvetésébe	10.000 ezer forintot,
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	intézmény költségvetésébe	2.000 ezer forintot,
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	intézmény költségvetésébe	900 ezer forintot,
Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	intézmény költségvetésébe	18.580 ezer forintot,
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága	intézmény költségvetésébe	43.150 ezer forintot,
Művészetek Háza	intézmény költségvetésébe	2.670 ezer forintot

a működési hiányok kezelésére, lejárt határidejű kifizetetlen számlák, illetve határidőre történő közüzemi számlák kifizetésének fedezetére.”

5. §

A „R” 30 § . (1) bekezdése a következőkkel egészül ki:

„ A 9. § (2) d) pontjában meghatározott célelőirányzattal az intézmény a szöveges beszámolóhoz csatolt, a kifizetésekről készített nyilvántartásban számol el. Az elszámolást a Hivatal Ellenőrzési Csoportja – szükség szerint – helyszíni felülvizsgálattal ellenőrzi.”

A megyei fenntartású szociális intézmények 2007. évi intézményi térítési díjairól szóló 16/2006. (XII. 8.) Kgy. rendelet módosítása

6. §

(1) A rendelet 1. §. (1) bekezdésének 3. és 4. francia bekezdései, valamint az 1. § (3) bekezdése hatályukat veszítik.

Az átmeneti gazdálkodás 2007. évi szabályairól szóló 18/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet módosítása

7. §

(1) A rendelet 7. §-a kiegészül a következő c.) ponttal

„c.) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kórház önkormányzati biztosi feladatainak ellátásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás fedezetére 10.000 ezer forintot biztosít.”

Átmeneti és záró rendelkezések

8. §

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 7. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásai célonként” a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép.

A 8. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi beruházási kiadásai feladatonként” a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép.

A 9. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat tartalékai” a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép.

A 10. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi előirányzat felhasználási ütemterve” a költségvetési rendelet 18. számú melléklete helyébe lép.

9. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2006. december 20.

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. – 5. §-hoz

A 2006. évi költségvetési hiányok kezelésére a Hivatal Ellenőrzési csoportjának felülvizsgálata, a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság javaslata alapján elnöki hatáskörben biztosított fedezet célelőirányzatként épül az intézmények költségvetésébe, melyhez a zárszámadáskor elszámolási kötelezettség kapcsolódik. Annak érdekében, hogy csak a tényleges működési hiányhoz kapcsolódó kifizetetlen számlák kiegyenlítésére legyen felhasználható e forrás, a Hivatal Ellenőrzési csoportjának felülvizsgálata is szükséges.

6. §-hoz

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése .../2006. (XII.20.) Kgy. határozatával döntött a szederkényi és a komló-mecsekjánosi pusztai szociális intézmények 2006. december 31-ig történő funkcionális jogutódlással való megszűnéséről. Az intézményi térítési díjak megállapítása 2007. január 1-től már az új fenntartó jogköre.

7. §-hoz

A Baranya Megyei Kórház önkormányzati biztosítási feladataira vonatkozó, Vectigalis Általános Vállalkozási Zrt. szerződését 2007. március 31-ig meghosszabbítja az önkormányzat. Az új közbeszerzési eljárás fedezetét a 2007. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben szükséges biztosítani.

8. – 9. §-hoz

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

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	185	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	608	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	
22.	M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltárásokhoz kapcsolódó létszámkeret Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	60	
23.	Művészetek Háza 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:	3126	479

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

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi pénzügyi mérlege

		ezer forint	
Sor-szám	Megnevezés	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
1.	Intézményi működési bevételek		
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	645 256	645 256
	Egyéb működési bevételek	772 339	772 869
	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	995 455	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	213 858	239 528
	Címzett támogatás	506 230	506 230
	Céltámogatás	18 499	18 499
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	4 500	4 500
	Céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500
	Támogatásértékű működési bevétel	5 326 338	5 299 988
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 602 445	4 602 445
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	90 703	138 377
	Kiegészítések, visszatérülések		
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	166 190	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		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel		
	Költségvetési bevételek összesen:	17 727 030	17 774 554
	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:	19 473 876	19 521 400
KIADÁSOK			
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	13 391 352	13 542 833
	Személyi jellegű kiadások	6 273 943	6 299 115
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 899 771	1 907 864
	Dologi jellegű kiadások	4 394 939	4 512 037
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	253 427	253 427
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 167	11 167
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 290	2 190
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	32 536	32 536
	Ellátottak pénzbeli juttatása	93 296	93 524
	Felújítási kiadások	100 976	100 976
	Beruházások	326 159	326 149
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Egyéb kiadások	3 848	3 848
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	5 611 847	5 507 890
	Személyi jellegű kiadások	949 799	947 586
	Munkaadókat terhelő járulékok	263 259	262 671
	Dologi jellegű kiadások	619 257	609 233
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	112 226	113 132
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	9 762	9 270
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	246 442	245 942
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	107 898	107 898
	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Felújítási kiadások	61 894	61 894
	Beruházások	1 013 910	1 061 584
	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		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás		
	Általános tartalék	61 925	60 506
	Céltartalék	1 605 528	1 468 227
	Költségvetési kiadások összesen:	19 003 199	19 050 723
	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:	19 473 876	19 521 400
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		-1 276 169	-1 276 169
HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt		-1 746 846	-1 746 846

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi működési bevételei és kiadásai

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
1.	Intézményi működési bevételek		
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	645 256	645 256
	Egyéb működési bevételek	772 339	772 869
	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	995 455	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	213 858	239 528
	Támogatásértékű működési bevétel	5 326 338	5 299 988
	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		
Költségvetési bevételek összesen:		15 107 954	15 107 804
	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:		16 275 317	16 275 167
KIADÁSOK			
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	12 920 514	13 072 005
	Személyi jellegű kiadások	6 273 943	6 299 115
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 899 771	1 907 864
	Dologi jellegű kiadások	4 394 939	4 512 037
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	253 427	253 427
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 290	2 190
	Ellátottak pénzbeli juttatása	93 296	93 524
	Egyéb kiadások	3 848	3 848
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	2 479 229	2 328 899
	Személyi jellegű kiadások	949 799	947 586
	Munkaadókat terhelő járulékok	263 259	262 671
	Dologi jellegű kiadások	619 257	609 233
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	112 226	113 132
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	246 442	245 942
	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Egyéb kiadások		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás		
	Általános tartalék	61 925	60 506
	Céltartalék	226 321	89 829
Költségvetési kiadások összesen:		15 399 743	15 400 904
	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:		15 676 562	15 677 723
HIÁNY		-291 789	-293 100
HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt		-568 608	-569 919

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer forint

Sor- szám	Megnevezés	13/2006. (XII.8.) 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 Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések	506 230 18 499 4 500 1 500 90 703	506 230 18 499 4 500 1 500 138 377
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	166 190 1 650 000 82 000	166 190 1 650 000 82 000
4.	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Értékpapírok bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel	87 999 11 455 0	87 999 11 455 0
Költségvetési bevételek összesen:		2 619 076	2 666 750
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:		3 198 559	3 246 233
KIADÁSOK			
1.	Intézmények kiadásai - ebből: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások	470 838 11 167 32 536 100 976 326 159	470 828 11 167 32 536 100 976 326 149
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Rövid lejáratú támogatási kölcsönök Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás Általános tartalék Céltartalék	3 132 618 9 762 107 898 61 894 1 013 910 10 931 549 016 0 1 379 207	3 178 991 9 270 107 898 61 894 1 061 584 10 931 549 016 0 1 378 398
Költségvetési kiadások összesen:		3 603 456	3 649 819
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:		3 797 314	3 843 677
HIÁNY		-984 380	-983 069
HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt		-1 178 238	-1 176 927

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

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) 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 pénzeszköztvétel 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 pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről						
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele						
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Előző évi pénzaradvány 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	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Baranya Megyei "Zsigmond 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 pénzeszköztétel 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 pénzeszköztétel 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 bevételi összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	184 084	184 084		Kiadások összesen:	184 084	184 084

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) 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 pénzeszköztétel 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 pénzeszköztétel 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 bevételi 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	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjános-pusztá									
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	33 250	33 409
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	21 382	21 382	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 794	10 845
		2.	Egyéb működési bevételek	84	84	3.	Dologi jellegű kiadások	17 350	21 550
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	340	340
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	39 178	43 588		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 020	1 020		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	4 156	4 156	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	185	185
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	2 987	2 987
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	1 367	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 pénzeszköztétel 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:	66 273	70 683		Költségvetési kiadások összesen:	66 273	70 683
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételi összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	66 273	70 683		Kiadások összesen:	66 273	70 683

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Baranya Megyei Önkormányzat Fogvatékos Személyek Otthona Bóly									
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	330 879	332 775
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	102 504	102 504	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	108 678	109 284
		2.	Egyéb működési bevételek	9 641	9 641	3.	Dologi jellegű kiadások	100 165	135 165
		3.	Működési célú pénzeszköztétel 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	454 454		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 043	1 943
			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 pénzeszköztétel 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	591 611		Költségvetési kiadások összesen:	553 209	591 611
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételai összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	553 209	591 611		Kiadások összesen:	553 209	591 611

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) 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	158 988
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	82 577	82 577	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	48 426	49 734
		2.	Egyéb működési bevételek	3 900	3 900	3.	Dologi jellegű kiadások	68 066	68 066
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás		
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	153 756	159 150		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	9 801	9 801		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	29 750	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 pénzeszköztétel 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:	289 489	294 883		Költségvetési kiadások összesen:	289 489	294 883
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételai összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	289 489	294 883		Kiadások összesen:	289 489	294 883

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) 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	84 532
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	42 435	42 435	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 031	26 107
		2.	Egyéb működési bevételek	3 541	3 541	3.	Dologi jellegű kiadások	28 752	28 752
		3.	Működési célú pénzeszköztétel 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	91 443		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	15 996	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	9 965	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 pénzeszköztétel 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:	157 726	158 041		Költségvetési kiadások összesen:	157 726	158 041
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételai összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	157 726	158 041		Kiadások összesen:	157 726	158 041

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) 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	227 279
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	109 730	109 730	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	75 132	75 232
		2.	Egyéb működési bevételek	5 414	5 414	3.	Dologi jellegű kiadások	91 015	91 015
		3.	Működési célú pénzeszköztétel 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	271 108		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 pénzeszköztétel 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	409 180		Költségvetési kiadások összesen:	408 767	409 180
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételai összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	408 767	409 180		Kiadások összesen:	408 767	409 180

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Baranya Megyei Önkormányzat Fogvatékos Személyek Otthona Mozgó									
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	144 395	144 545
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	64 049	64 049	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	45 145	45 193
		2.	Egyéb működési bevételek	4 418	4 418	3.	Dologi jellegű kiadások	49 348	56 348
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	750	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	175 833		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	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 pénzeszköztétel 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:	250 264	257 462		Költségvetési kiadások összesen:	250 264	257 462
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételai összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	250 264	257 462		Kiadások összesen:	250 264	257 462

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpusztá									
	1.		Intézményi működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	119 198	119 374
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	64 805	64 805	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	36 928	36 984
		2.	Egyéb működési bevételek	3 595	3 595	3.	Dologi jellegű kiadások	39 066	49 066
		3.	Működési célú pénzeszköztárvétel 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	127 158	137 390		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 pénzeszköztárvétel 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:	210 461	220 693		Költségvetési kiadások összesen:	210 461	220 693
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételai összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	210 461	220 693		Kiadások összesen:	210 461	220 693

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) 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	1 093 883	1 100 902
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	487 482	487 482	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	351 134	353 379
		2.	Egyéb működési bevételek	30 593	30 593	3.	Dologi jellegű kiadások	393 762	449 962
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	14 772	14 772	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	820	820
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	1 266 602	1 332 966		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 043	1 943
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	69 871	69 871		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	36 017	36 017	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 058	2 058
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	49 758	49 758
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	6 410	6 410	7.	Beruházások	39 904	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 pénzeszköztétel 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:	1 936 189	2 002 553		Költségvetési kiadások összesen:	1 936 189	2 002 553
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételai összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	1 936 189	2 002 553		Kiadások összesen:	1 936 189	2 002 553

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) 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	181 237	181 457
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	1 836	1 836	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	58 067	58 137
		2.	Egyéb működési bevételek	2 150	2 150	3.	Dologi jellegű kiadások	33 078	32 993
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	3 381	3 381
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	260 435	260 640		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	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	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 pénzeszköztétel 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:	278 948	279 153		Költségvetési kiadások összesen:	278 948	279 153
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételi összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	278 948	279 153		Kiadások összesen:	278 948	279 153

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) 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	185 505	185 744
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	3 558	3 558	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	58 129	58 205
		2.	Egyéb működési bevételek	6 616	6 616	3.	Dologi jellegű kiadások	41 782	41 782
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	865	865
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	271 856	272 171		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	596	596		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	865	865	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	471	471
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	1 296	1 296
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	762	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 pénzeszköztétel 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:	288 831	289 146		Költségvetési kiadások összesen:	288 831	289 146
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételi összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	288 831	289 146		Kiadások összesen:	288 831	289 146

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) 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	57 376
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	1 068	1 068	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 041	18 151
		2.	Egyéb működési bevételek	331	331	3.	Dologi jellegű kiadások	12 580	13 480
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	10	10
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	82 055	87 537		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	10	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 pénzeszköztétel 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:	83 873	89 355		Költségvetési kiadások összesen:	83 873	89 355
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételi összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	83 873	89 355		Kiadások összesen:	83 873	89 355

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) 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	101 639	101 908
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	918	918	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	33 174	33 260
		2.	Egyéb működési bevételek	1 810	1 810	3.	Dologi jellegű kiadások	30 152	30 152
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	153	153
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	161 427	161 782		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	463	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 952	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 pénzeszköztétel 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:	172 958	173 313		Költségvetési kiadások összesen:	172 958	173 313
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételai összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	172 958	173 313		Kiadások összesen:	172 958	173 313

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) 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	114 429	114 699
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	194	194	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	35 664	35 750
		2.	Egyéb működési bevételek	5 320	5 320	3.	Dologi jellegű kiadások	20 220	20 220
		3.	Működési célú pénzeszköztétel 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	160 191	160 547		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	3 922	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	38 172	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 pénzeszköztétel 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:	211 968	212 324		Költségvetési kiadások összesen:	211 968	212 324
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételi összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	211 968	212 324		Kiadások összesen:	211 968	212 324

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) 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	206 814	207 115
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	2 550	2 550	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	65 126	65 222
		2.	Egyéb működési bevételek	3 802	3 802	3.	Dologi jellegű kiadások	54 946	54 946
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás		
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	302 984	303 381		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	3 543	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 pénzeszköztétel 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:	375 865	376 262		Költségvetési kiadások összesen:	375 865	376 262
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételai összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	375 865	376 262		Kiadások összesen:	375 865	376 262

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) 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	415 499	415 636
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	13 151	13 151	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	131 276	131 320
		2.	Egyéb működési bevételek	16 918	16 918	3.	Dologi jellegű kiadások	106 345	124 925
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1 879	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	616 277	635 038		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	47	47
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	12 101	12 101		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	1 573	1 573	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 290	8 290
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	8 058	8 058
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	24 821	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 pénzeszköztétel 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:	697 517	716 278		Költségvetési kiadások összesen:	697 517	716 278
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételai összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	697 517	716 278		Kiadások összesen:	697 517	716 278

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) 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	225 972	230 205
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	68 303	69 658
		2.	Egyéb működési bevételek	111 654	111 654	3.	Dologi jellegű kiadások	90 481	90 481
		3.	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	30	30	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	23 237	23 237
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	209 925	215 513		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	85 873	85 873	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	94	94
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	24 600	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 pénzeszköztvétel 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:	432 687	438 275		Költségvetési kiadások összesen:	432 687	438 275
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételai összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	432 687	438 275		Kiadások összesen:	432 687	438 275

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) 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	1 484 999	1 494 140
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	23 275	23 275	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	466 780	469 703
		2.	Egyéb működési bevételek	148 601	148 601	3.	Dologi jellegű kiadások	389 584	408 979
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	2 375	2 375	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	30 827	30 827
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	2 065 150	2 096 609		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	47	47
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	25 385	25 385		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	92 615	92 615	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 531	18 531
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	18 004	18 004
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	133 854	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 pénzeszköztétel 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:	2 542 647	2 574 106		Költségvetési kiadások összesen:	2 542 647	2 574 106
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételai összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	2 542 647	2 574 106		Kiadások összesen:	2 542 647	2 574 106

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) 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	759 643	759 510
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 442	4 442	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	144 783	144 783
		2.	Egyéb működési bevételek	2 900	2 900	3.	Dologi jellegű kiadások	127 621	128 221
		3.	Működési célú pénzeszköztétel 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	1 083 635	1 084 330		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	200	200
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	40 585	40 585		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	31 536	31 536
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	72 707	72 935
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	8 058	8 058
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	5 091	5 091
		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 pénzeszköztétel 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:	1 149 639	1 150 334		Költségvetési kiadások összesen:	1 149 639	1 150 334
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételi összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	1 149 639	1 150 334		Kiadások összesen:	1 149 639	1 150 334

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) 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	759 643	759 510
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 442	4 442	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	144 783	144 783
		2.	Egyéb működési bevételek	2 900	2 900	3.	Dologi jellegű kiadások	127 621	128 221
		3.	Működési célú pénzeszköztétel 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	1 083 635	1 084 330		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	200	200
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	40 585	40 585		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	31 536	31 536
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	72 707	72 935
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	8 058	8 058
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	5 091	5 091
		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 pénzeszköztétel 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:	1 149 639	1 150 334		Költségvetési kiadások összesen:	1 149 639	1 150 334
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételai összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	1 149 639	1 150 334		Kiadások összesen:	1 149 639	1 150 334

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) 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	108 653
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 605	35 017
		2.	Egyéb működési bevételek	17 832	17 832	3.	Dologi jellegű kiadások	37 030	37 030
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	2 359	2 359
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	139 343	149 295		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	5 330	5 330		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	13 169	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	66				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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:	178 437	188 389		Költségvetési kiadások összesen:	178 437	188 389
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételai összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	178 437	188 389		Kiadások összesen:	178 437	188 389

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) 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	77 740	78 464
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	165	165	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 528	24 760
		2.	Egyéb működési bevételek	12 169	12 169	3.	Dologi jellegű kiadások	25 912	25 912
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	1 936	1 936
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	104 738	105 694		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	750	750		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	4 858	4 858	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások		
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 407	1 407	7.	Beruházások	2 157	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 pénzeszköztétel 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:	132 273	133 229		Költségvetési kiadások összesen:	132 273	133 229
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételai összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	132 273	133 229		Kiadások összesen:	132 273	133 229

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) 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	351 028	351 144
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	116	116	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	111 553	111 590
		2.	Egyéb működési bevételek	253 033	253 033	3.	Dologi jellegű kiadások	1 196 328	1 240 287
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	957 015	957 015	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	97 708	97 708
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	246 482	290 594		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	10 680	10 680		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	184 213	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	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:	1 820 767	1 864 879		Költségvetési kiadások összesen:	1 820 767	1 864 879
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételai összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	1 820 767	1 864 879		Kiadások összesen:	1 820 767	1 864 879

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) 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	56 168	56 506
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 602	17 710
		2.	Egyéb működési bevételek	28 500	28 500	3.	Dologi jellegű kiadások	55 067	50 067
		3.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	13 135	13 135
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	77 794	73 240		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	4 124	4 124		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	32 428	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 pénzeszköztávétel 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:	151 096	146 542		Költségvetési kiadások összesen:	151 096	146 542
		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:	151 096	146 542		Kiadások összesen:	151 096	146 542

* ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségtérítése 21.500 ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) 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	20 055
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 410	6 463
		2.	Egyéb működési bevételek	10 694	10 694	3.	Dologi jellegű kiadások	23 215	25 362
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	288	288	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	4 279	4 279
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	32 624	34 991		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	2 144	2 134		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	9 517	9 517	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások		
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	2 144	2 134
		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 pénzeszköztétel 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:	55 936	58 293		Költségvetési kiadások összesen:	55 936	58 293
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételi összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	55 936	58 293		Kiadások összesen:	55 936	58 293

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) 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	605 937	614 822
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	281	281	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	192 698	195 540
		2.	Egyéb működési bevételek	322 228	322 228	3.	Dologi jellegű kiadások	1 337 552	1 378 658
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	957 303	957 303	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	119 417	119 417
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	600 981	653 814		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	23 028	23 018		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	244 185	244 185	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	13 430	13 430
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 857	3 857	7.	Beruházások	69 475	69 465
		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	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:	2 338 509	2 391 332		Költségvetési kiadások összesen:	2 338 509	2 391 332
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételai összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	2 338 509	2 391 332		Kiadások összesen:	2 338 509	2 391 332

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) 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	55 422
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 500	4 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 429	17 512
		2.	Egyéb működési bevételek	47 845	47 845	3.	Dologi jellegű kiadások	232 376	232 173
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás		
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	244 830	244 970		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 pénzeszköztétel 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:	335 376	335 516		Költségvetési kiadások összesen:	335 376	335 516
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételai összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	335 376	335 516		Kiadások összesen:	335 376	335 516

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) 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	55 422
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 500	4 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 429	17 512
		2.	Egyéb működési bevételek	47 845	47 845	3.	Dologi jellegű kiadások	232 376	232 173
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás		
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	244 830	244 970		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 pénzeszköztétel 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:	335 376	335 516		Költségvetési kiadások összesen:	335 376	335 516
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételai összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	335 376	335 516		Kiadások összesen:	335 376	335 516

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) 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	6 273 943	6 299 115
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	645 256	645 256	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 899 771	1 907 864
		2.	Egyéb működési bevételek	713 033	713 033	3.	Dologi jellegű kiadások	4 394 939	4 512 037
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	981 450	981 450	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	253 427	253 427
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 167	11 167
			Működési célú fenntartói támogatás	5 355 051	5 506 542		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 290	2 190
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	240 405	240 395		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	32 536	32 536
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	4 975 262	4 975 262	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	93 296	93 524
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 602 445	4 602 445	6.	Felújítási kiadások	100 976	100 976
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	10 267	10 267	7.	Beruházások	326 159	326 149
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	3 848	3 848
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 542	3 542				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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:	13 391 352	13 542 833		Költségvetési kiadások összesen:	13 391 352	13 542 833
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételi összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	13 391 352	13 542 833		Kiadások összesen:	13 391 352	13 542 833

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) 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	949 799	947 586
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	263 259	262 671
		2.	Egyéb működési bevételek	59 306	59 836	3.	Dologi jellegű kiadások	619 257	609 233
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	14 005	14 005	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Önkormányzatok sajátos bevételei				Támogatásértékű működési kiadás	112 226	113 132
		1.	Illetékek	2 267 007	2 267 007		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	9 762	9 270
		2.	Átengedett központi adók	2 529 724	2 529 724		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	246 442	245 942
		3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	107 898	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	1 013 910	1 061 584
		2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	116 383	116 383	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 931	10 931
		3.	Központosított előirányzatok	213 858	239 528	9.	Egyéb kiadások		
		4.	Címzett támogatás	506 230	506 230		Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	549 016	549 016
		5.	Céltámogatás	18 499	18 499		Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás		
		6.	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	4 500	4 500		Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás		
		7.	Céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500		Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás		
		8.	Támogatásértékű működési bevétel	351 076	324 726		Általános tartalék	61 925	60 506
		9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	80 436	128 110		Céltartalék	1 605 528	1 468 227
		10.	Kiegészítések, visszatérülések						
	4.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	162 648	162 648				
		2.	Részesedések értékesítése	1 650 000	1 650 000				
		3.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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						
			Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel						
			Költségvetési bevételek összesen:	9 931 134	9 978 658		Költségvetési kiadások összesen:	5 611 847	5 507 890
	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				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
			Bevételek összesen:	11 677 980	11 725 504		Kiadások összesen:	6 082 524	5 978 567

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	13/2006. (XII.8.) 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	7 223 742	7 246 701
	1.	1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	645 256	645 256	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 163 030	2 170 535
		2.	Egyéb működési bevételek	772 339	772 869	3.	Dologi jellegű kiadások	5 014 196	5 121 270
		3.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	995 455	995 455	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Önkormányzatok sajátos bevételei				Támogatásértékű működési kiadás	365 653	366 559
	1.	1.	Illetékek	2 267 007	2 267 007		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	20 929	20 437
		2.	Átengedett központi adók	2 529 724	2 529 724		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	247 732	248 132
		3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	140 434	140 434
		4.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	93 296	93 524
	3.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések			6.	Felújítási kiadások	162 870	162 870
	1.		Fenntartói támogatás			7.	Beruházások	1 340 069	1 387 733
			Működési célú fenntartói támogatás	5 355 051	5 506 542	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 931	10 931
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	240 405	240 395	9.	Egyéb kiadások	3 848	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	213 858	239 528		Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás		
	5.		Címzett támogatás	506 230	506 230		Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás		
	6.		Céltámogatás	18 499	18 499		Általános tartalék	61 925	60 506
	7.		Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	4 500	4 500		Céltartalék	1 605 528	1 468 227
	8.		Céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500				
	9.		Támogatásértékű működési bevétel	5 326 338	5 299 988				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 602 445	4 602 445				
	10.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	90 703	138 377				
	11.		Kiegészítések, visszatérülések						
	4.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
	1.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	166 190	166 190				
	2.		Részeselek értékesítése	1 650 000	1 650 000				
	3.		Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel 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						
			Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel						
			Költségvetési bevételek összesen:	23 322 486	23 521 491		Költségvetési kiadások összesen:	19 003 199	19 050 723
	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:	25 069 332	25 268 337		Kiadások összesen:	19 473 876	19 521 400

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2006. évi kiadási előirányzatai

		ezer forint
1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala		1 055 540
személyi jellegű kiadások	778 170	
- nyugállományú köztisztviselők szociális kerete	1 047	
- foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete	830	
munkaadókat terhelő járulékok	230 029	
dologi jellegű kiadások	47 341	
2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése		174 565
személyi jellegű kiadások	140 992	
munkáltatókat terhelő járulékok	24 794	
dologi jellegű kiadások	8 779	
3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások		1 614 643
<i>3/1 Speciális célú támogatások</i> (6/a. számú melléklet részletezése szerint)	398 554	
<i>3/2 Nemzetközi kapcsolatok</i>	46 099	
személyi jellegű kiadások	4 200	
munkáltatókat terhelő járulékok	807	
dologi jellegű kiadások	41 092	
<i>3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások</i>	1 169 990	
személyi jellegű kiadások	24 224	
munkáltatókat terhelő járulékok	7 041	
dologi jellegű kiadások	512 021	
pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök, kölcsönök, továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások mindösszesen	626 704	
4. Felújítási kiadások		61 894
5. Beruházási kiadások		1 061 584
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 931
7. Céltartalék		1 468 227
8. Általános tartalék		60 506
9. Hitel törlesztés		470 677
Kiadások mindösszesen		5 978 567

**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 vagyonaához 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 Fialokat 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" Deviancia Prevenációs 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 visszavétel	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-Baranyaért 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 Szülősövetsége 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 Színjátész 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:	32 858
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
58.	- Puskás Ferenc emlékünnepek megrendezésének támogatása	1 000
	Területfejlesztés, turisztika támogatása:	44 685
59.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működési támogatása	6 700
60.	Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működésének támogatása	7 000
61.	Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás	20 000
62.	"Kultúrált környezetért" c. négy pályázat költségének fedezetére	2 045
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	117
63.	"Tiszta, virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére	7 190
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	3 890
64.	Turizmusfejlesztési keret*	750
65.	Romonya Község Önkormányzata részére "Belterületi csapadékvíz-elvezetés infrastruktúrájának fektetése Romonya községben, az északi lakóterület úthálózatának víztelenítése" c. pályázat önrésze	1 000
	Kisebbségek támogatása:	3 400
66.	Roma Holocaust c. kiadvány támogatása	100
67.	Kisebbségi szervezetek, programok támogatása	3 000
68.	Dunaszekcső Község Önkormányzata részére Lugio Napok nemzetközi rendezvénysorozat támogatása	300
	Egyéb támogatások:	36 808
69.	Baranyanet Online magazin megjelenésének támogatása	600
70.	Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány részére pécsi központi bányászati emlékmű létrehozásának támogatása	1 200
71.	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
72.	Elnöki keret	4 476
	Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	606
73.	Nemzetközi, regionális, megyei ünnepek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira	7 399
74.	Budai Szerb Ortodox Egyházmegye részére a Dél-magyarországi Regionális Egyházművészeti Gyűjteményi Központ létrehozásához pályázati támogatás	5 000
75.	Pécs-Somogyi Településrészi Önkormányzat részére ünneppsorozat megrendezésére	100
76.	Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	100
77.	Szentlőrinc Város Önkormányzata részére Baranya megyei vadásznapi rendezvény támogatása	200
78.	Mindszentgodisai Önkormányzat részére Hegyhát Fesztivál megrendezésének költségeire	250

Sor- szám	Megnevezése	Összeg
79.	Ág Község Önkormányzata részére pénzügyi nehézségei miatt halaszthatatlan önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	150
80.	Baranya Megyei Rendőrfőkapitányság részére budapesti rendfenntartásban közreműködők jutalmazására	11 000
Speciális célú támogatások összesen		398 554
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
5.	Belügyminisztérium által a Baranya Megyei Védelmi Bizottság részére nyújtott támogatás elszámolása	6
Pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök összesen		77 688
Speciális célú támogatások, Pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök összesen		476 242
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		626 704

* 2005. évről áthúzódó feladat

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-pusztá	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 Mozgó	6 100	6 100	6 100
- Park út felújítás	500	500	500
- Konyha szennyvízhálózat és padozat felújítás	4 600	4 600	4 600
- Ereszcatorna felújítás	1 000	1 000	1 000
BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpusztá	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
- Villanszerelvények 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 (tisztaságviselői irodák) és villamos energiarendszer bővítése	974	974	974
- Pécs, Széchenyi tér 9. ablakok felújítása II. ütem	1 600	1 600	1 600
- Siklós, Kerámiaház melegvíz ellátás felújítása	1 000	1 000	1 000
- Orfűi Sporttábor kazánház és fűtésrendszer felújítás	400	400	400
- 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

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
- BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló tetőszigetelés jóteljesítési garancia*	39		39
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló kollégiumi épület lapostető felújítása jóteljesítési garancia*	181		181
- Pécs, Széchenyi tér 9. sz. alatti ingatlan III. emeleti vizesblokk felújítása	140		140
- BMÖ Fogytékos 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

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 "Zsigmond Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány	9 025		
- Rehabilitációs központ kialakítása	5 853		
- Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 172		
BMŐ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-pusztá	1 367	470	470
- Ipari mosógép (kis teljesítményű)	200	200	200
- 200 l hűtőláda	120	120	120
- Fénymásoló	150	150	150
- Speciális eszközök	897		
BMŐ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	2 044	570	270
- Konyhai gépek cseréje	270	270	270
- Fejlesztő eszközök	1 474		
- Páncélszekrény	300	300	
BMŐ "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
BMŐ 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
BMŐ 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		
- Autóbushoz utánfutó	320		
- Receptíró szolga program	99		
- Vízlágyító beszerzés	1 200	1 200	1 200
BMŐ 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 elektromos berendezések beszerzése	676	676	

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
BMŐ 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		
BMŐ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	475	0	0
- Szoftver	208		
- Dyslexia programcsalád	135		
- Fejlesztő programcsalád	132		
BMŐ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	762	596	596
- Takarítógép beszerzés	596	596	596
- Étkezőasztal	62		
- Mosógép	104		
BMŐ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	2 288	2 288	2 288
- Gyermekotthon átalakítás	2 288	2 288	2 288
BMŐ 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	
BMŐ 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 légkondicionáló berendezés	2 000		
- Személygépkocsi	2 558		
- 5 tanterem parkettázása	1 500		
- Közmű csatlakozási díj	678	678	
BMŐ 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
- Hőlégmenterizátor	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, fénymásoló	2 600	2 600	2 600
- 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		
- Hígro-Guard légállapot mérő	97		
- Szűrős takarító eszköz	196		
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	52 450	0	0
- Szkennerek 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		
- Mérésállomás 2 db	4 500		
- Automatikus színtező	600		
- Kisbusz 2 db	8 000		
- Szoftverek	2 500		
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	9 124	4 124	320
- Pentium 4 számítógép	232	232	232
- Laser nyomtató	88	88	88
- Számítógép, nyomtató (érdekltség-növelő pályázat)	1 727	1 727	
- Hangfal (érdekltség-növelő pályázat)	960	960	
- Fesztiválsátor bővítés (érdekltség-növelő pályázat)	148	148	
- Termikorfon (érdekltség-növelő pályázat)	260	260	
- Digitális fényképezőgép (érdekltség-növelő pályázat)	162	162	
- Szoftverek (érdekltség-növelő pályázat)	547	547	
- HEFOP pályázathoz kapcsolódó beruházás	5 000		
Művészetek Háza Pécs	2 134	2 134	400
- Fénymásoló	400	400	400
- Színpadtechnika (érdekltség-növelő pályázat)	396	396	
- Digitális fényképező (érdekltség-növelő pályázat)	60	60	

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
- Video- és tűzjelző berendezés (érdekeltségnövelő pályázat)	1 278	1 278	
BMŐ 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	1 068	1 068	
- Baranya Megyei Védelmi Bizottság híradástechnikai eszközök beszerzése	45	45	
- Baranya Megyei Védelmi Bizottság bútor beszerzése	487	487	
Intézményi költségvetésekben összesen:	326 149	128 619	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		
- BMŐ 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	22 217		
- Egészségügyi gép-műszer beszerzés			
- önrész 2005. évi maradványa*	20 795		20 795
- céltámogatás 2005. évi maradványa	18 500		
- intézményi bevétellel fedezett önrész	11 167		
- BMŐ Fogyatékos Személyek Otthona Mozgó lépcsőjáró berendezés kiépítése (TEKI)			
- önrész 2005. évi maradványa*	1 500		
- 2006. évi ütem	3 000		1 500
- BMŐ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 2 db lakóotthon vásárlás, kialakítása*	31 460		27 700
- Hivatal informatikai fejlesztés*	705		
- BMŐ 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 "Zsigmond Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány fedett gyógymedence*	3 550		
- Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingje	31 664		31 664
- Olajtartály program	5 500		5 500
- BMŐ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny főépület lift beépítés	22 474		22 474
- Pécs, Széchenyi tér 9. sz. alatti épület álményezet kialakítása	150		150
- Élelmezési szoftverek HACCP rendszerhez	1 000		1 000
- Tervezési előkészítési keret (Európa Kulturális Fővárosa 2010. tervezési költségeivel együtt)	82 169		85 589
- Hajléktalan személyek nappali ellátórendszerének fejlesztése	58 717		
- "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		
- Pécs világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése c. pályázathoz kapcsolódó beruházás	47 674		

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
- Szerver	1 500		1 500
- 25 db számítógép csere szoftverrel	2 000		2 000
- 150 db szoftver licence	8 600		8 600
- 150 db vírusirtó szoftver licence	1 500		1 500
- Közkincs 2006. pályázat keretében könyvtárbusz beszerzés	50 000		45 000
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:	1 061 584		267 122
Beruházási kiadások mindösszesen:	1 387 733	128 619	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

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi tartalékai

Sor- szám	CÉLTARTALÉK	Részösszeg	Összeg	ezer forint	
				Működési	Felhal- mozási
				célú	
1	Államháztartási tartalék		37 863	37 863	
2	Intézményi racionalizálási döntések, létszámcsökkentések várható egyszeri terhei - 2006. évi intézkedésekre fordítható keretösszeg	0	0		
3	Pályázati keretek		104 818		104 818
	Intézményi pályázati keret összesen	21 091			
	Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati keret	2 717			
	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 Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány				
	- Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő részleges nyílászáró cseréje	2 000			
	Baranya Ifjúságért 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 Ifjúságért 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		3 525	3 525	
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	Utófinanszírozási projektek finanszírozási szükséglete		2 507	2 507	
	- Megelőlegezés				
	- Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	-23 411			
	- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	-2 113			
	- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	-1 807			
	- 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			

Sor- szám	CÉLTARTALÉK	Részösszeg	Összeg	Működési	Felhal- mozási
				célú	
11	Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a - Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny* - Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény*	2 184 780	2 964		2 964
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 "Zsigmond Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány HEFOP pályázathoz kapcsolódó önrész és megelölegezett támogatásrész zárolása		86 005		86 005
17	Céltartalék elkülönítése a strukturális átalakításra, a racionalizálásra és a feladatellátáshoz kapcsolódó szükségletekre		6 500	6 500	
18					
19	Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt önrésze, valamint intézményfejlesztési, komplex stratégiai fejlesztési, struktúra átalakítási programokra, elsősorban a megnyitló pályázatok önrésze Ebből: Az állami gondozottak életkörülményeinek javítása és a társadalmi beilleszkedésük elősegítése c. pályázat önrésze		1 022 371 60 000		1 022 371 60 000
20					
Céltartalék összesen			1 468 227	89 829	1 378 398
ÁLTALÁNOS TARTALÉK			60 506		

* 2005. évről áthúzódó feladat

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	554 705	7 246 701
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	160 814	2 170 535
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	600 670	5 121 270
4 Speciális célú támogatások	28 465	11 892	59 960	70 143	50 351	60 117	64 897	65 508	46 254	197 948	101 725	18 302	775 562
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	9 116	366 559
támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	11 167	0	0	0	9 270	0	0	0	0	20 437
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	9 186	248 132
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	8 125	93 524
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	143 136	1 387 733
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	0	0	0	0	3 848
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	30 506	60 506
céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	1 468 227	0	0	0	1 468 227
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	621 075	5 746 937
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	2 084 616	1 953 592	1 955 853	1 912 410	2 152 477	23 190 588
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	189 523	2 413 580
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	74 129	772 869
Működési célú pénzeszköztávétel 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	606 153	8 156 483

ezer forint

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
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	33 685	32 685	34 685	34 685	57 726	239 528
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	377 499	5 299 988
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	50 934	138 377
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
Részeselek 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	1 331 231	17 264 984
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	621 075	5 746 937
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	606 907	5 506 542
Felhalmozási célú fenntartói támogatás	0	0	750	2 900	3 600	24 991	39 814	78 323	40 693	10 190	24 966	14 168	240 395
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	2 214 789	25 268 337
24 Kiadások és bevételek egyenlege (12-23)	-258 432	270 537	-33 513	5 395	-18 081	128 764	-102 531	1 622 397	57 258	97 777	245 866	62 312	2 077 749

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
13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint céltartalék módosított előirányzata	1 605 528
- Intézményi racionalizálási döntések, létszámcsökkentések várható egyszeri terhei	
- Feltöltés a létszámcsökkentési döntések támogatására biztosított központosított támogatásból	14 493
- BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	-2 076
- BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	-5 160
- BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	-4 300
- Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	-9 654
- Baranya Megyei Levéltár Pécs	-556
- Pályázati keretek	
- Intézményi pályázati keretek	
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	
- Fényképezési és képes levelezőlap anyag elhelyezése, szakszerű tárolása, zászlógyűjtemény egy részének fémsekrényben való elhelyezése	-280
- Szárítóberendezés múzeumi raktár levegőjének szárítására	-529
- Intézményvezetők érdekeltségi rendszere	-6 204
- Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete	
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona	
Mohács	2 085
- "Céltartalék elkülönítése a strukturális átalakításra, a racionalizálásra és a feladatellátáshoz kapcsolódó szükségletekre" keret részbeni felosztása a 39/2006. (XII.7.) KGFB Határozat alapján	-123 500
- Dráva vízgyűjtő medence projekthez kapcsolódó megtakarítás	-1 620
Céltartalék módosított előirányzata	1 468 227

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
13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint általános tartalék módosított előirányzata	61 925
<i>Közyűlési döntésen alapuló módosítások</i>	
- A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.22.) Kgy. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján nevelőszülői ellátások XII. havi elszámolása	-95
<i>Átruházott hatáskörben hozott döntések</i>	
- Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) adományként kapott mikrobusz regisztrációs adója	-900
- Puskás Ferenc emlékünnepek megrendezésének támogatása	-1 000
<i>Döntést igénylő költségvetési igények</i>	
- Baranya Megyei Kórházban önkormányzati biztosi feladatok ellátásával kapcsolatos szerződés módosítása	-3 696
- Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1 fő nyugdíjazás költségeire	-5 448
- Munkaerőpiaci esélynövelés programra (jogosítvány megszerzésére) biztosított támogatás kiegészítése	-1 990
<i>Általános tartalékokat növelő tételek</i>	
- Salvador Dali Kiállítás megrendezésének elszámolása	533
- Feltöltés a létszámcsökkentési döntések támogatására biztosított központosított támogatásból	11 177
Általános tartalék módosított előirányzata	60 506

2. számú segédlet

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

Intézményi működési bevételek

Egyéb működési bevételek

- Alpok-Adria borverseny nevezési díjának hozzájárulása 530 ezer forint.

Működési célú pénzeszköztétel AH kívülről

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

Központosított támogatások

- Létszámcsökkentéssel kapcsolatos támogatás összege 25.670 ezer forint.

Támogatásértékű működési bevétel

- „Dél-Dunántúli régió mezőgazdasági és élelmiszeripari szakképzése fejlesztési tervének előkészítése” címmel 2006. májusában pályázat benyújtására került sor az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága által „A Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből finanszírozandó, a szakképzési programok előkészítését szolgáló, szakképző intézmények fejlesztésére vonatkozó, az intézmények infrastrukturális és az intézmények közötti együttműködés fejlesztését szolgáló tervek elkészítésére” elnevezésű pályázati felhívást. A pályázati dokumentáció költségeinek megtérítését a pályázatban résztvevők vállalták fel megosztva. Tolna Megyei Közgyűlés 120 ezer forint; Somogy Megyei Közgyűlés 150 ezer forint összegben;
- 1956-os kiállítás támogatására 630 ezer forint;
- Pénzügyi elszámolások keretében – csökkentő tételként - kerül módosításra az alábbi pályázat:
 - @ccess: az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási project 22.250 ezer forint összegben;
- Csökkentő tétel – Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ intézmény 2005. évben megelőlegezett pályázati támogatása 5.000 ezer forint. Az összeg intézményfinanszírozás keretében kerül elszámolásra.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

- „Pécs világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése” című pályázat keretében a Baranya Megyei Önkormányzat 47.674 ezer forint támogatást nyert el, mely összeg felhasználásához Partnerségi megállapodás került megkötésre az alábbi szervezetekkel:
 - Pécs/Sopianae Örökség Kht.;
 - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata;
 - Kincstári Vagyon Igazgatóság;
 - Nevelők Háza Egyesület;
 - Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt.

A bevételi előirányzatok tartalmazznak 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

- 114/2006. (IX.26.) Kgy. határozata alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése döntött a kulturált környezetért 2006. évi építészeti pályázatok díjazásáról. A tervezett összegből 492 ezer forint magánszemélyek részére került kifizetésre;
- Dráva vízgyűjtő medence - pályázat (INTERREG III/B) elszámolása alapján tényleges személyi juttatás megtérülés 1.227 ezer forint;

Csökkentő tételek

- Nyugdíjas köztisztviselők karácsonyi ünnepségeinek fedezetére 453 ezer forint;
- Pénzügyi elszámolások keretében az alábbi pályázatok:
 - @ccess: az információs társadalom-fejlesztési stratégiaalkotási project 3.479 ezer forint összegben.

Munkaadókat terhelő járulékok változásai kapcsolódnak a személyi juttatások változásaihoz.

Dologi kiadások

Növelő tételek

- Az Alpok-Adria borverseny rendezvény költségeinek kiadásaira 530 ezer forint;
- A Baranya Megyei Kórháznál önkormányzati biztos feladatok ellátásával kapcsolatosan 2006. június 16-tól – 2006. december 15-ig került a Vectigalis Általános Vállalkozási Zrt. megbízásra. A szerződés 2007. március 31-ig meghosszabbításra kerül, fedezetére 3.696 ezer forinttal egészül ki a költségvetés;
- BMÖ Gazdasági Igazgatóság által üzemeltetett mikrobusz meghibásodásának költségeinek megtérítése 197 ezer forint;
- Nyugdíjas köztisztviselők karácsonyi ünnepségeinek fedezetére 353 ezer forint;
- Munkaerőpiaci esélynövelés – jogosítvány – támogatására 1.990 ezer forint;
- 1956-os kiállítás költségeinek fedezetére 630 ezer forint;
- „A Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből finanszírozandó, a szakképzési programok előkészítését szolgáló, szakképző intézmények fejlesztésére vonatkozó, az intézmények infrastrukturális és az intézmények közötti együttműködés fejlesztését szolgáló tervek elkészítésére” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó pályázati dokumentáció költségeihez való hozzájárulás összege 270 ezer forint;

Csökkentő tételek

- Pénzügyi elszámolások keretében kerülnek módosításra az alábbi pályázat:
 - o @ccess: az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási project 17.690 ezer forint összegben.

Speciális célú kiadások

Támogatásértékű működési kiadás

Növelő tételek

- A Magyar Olimpiai Bizottság részére 1.000 ezer forint, emlékünnepe megrendezésére;

- Az országmozgósítás, gazdasági felkészülés központi előirányzatból biztosított összegből 6 ezer forint a pályázat pénzügyi elszámolása alapján;
- Technikai átvezetés – 500 ezer forint, előirányzat rendezés miatt;

Csökkentő tételek

- A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ részére 600 ezer forint az intézmény által szervezett karácsonyi ünnepek megtartásának kiadásaira - intézményfinanszírozás keretében - a nagy rendezvényi keret terhére.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Csökkentő tétel

- "Kulturált környezetért" építészeti verseny díjazásának fedezetére 492 ezer forint.

Működési célú pénzeszközátadás ÁH kívülre

Csökkentő tételek

- Technikai átvezetés – 500 ezer forint, előirányzat rendezés miatt.

Beruházási kiadások

Növelő tétel

- „Pécs világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése” című pályázat keretében a Baranya Megyei Önkormányzat 47.674 ezer forint támogatást nyert el, mely összegből felújításra kerülnek a Baranya Megyei Önkormányzathoz tartozó Ókeresztény sírok, sírkápolna valamint mauzóleum.

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



PROMPT L&S Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

Iroda: 7621 Pécs, Rákóczi u. 46. II. em. 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
Széchenyi 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. december 19-i keltezéssel előterjesztést készítettek. A tervezett módosítás a munkaterven kívüli és a hatodik módosítás, a költségvetési főösszeg előirányzata az előterjesztés szerint 19.521.400 e Ft-ra 0,2 %-kal emelkedik.

A közgyűlési döntéseket és az átruházott hatáskörben hozott döntéseket, továbbá az önkormányzat többletbevételének költségvetésbe emelését tételesen a segédletek tartalmazzák.

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 1.468.227 e Ft, az általános tartalék előirányzata 60.506 e Ft lesz.

Fentiekben túl tartalmazza az előterjesztett módosítás az egyéb költségvetést érintő módosításokat. Ezek közül kiemelten a Zsigmondi Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkörház Kht. módosított fejlesztési tervéhez kapcsolódó intézkedések önkormányzati költségvetési hatását, és a gazdasági integrációk felülvizsgálatának következményeit.

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

Pécs, 2006. december 20.

Dr. Fehér Mihály
könyvvizsgáló
MKVK ig. sz: 001556



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 2212/2006.

MELLÉKLETEK: 2 DB

TÁRGY: Pályázat benyújtása új kórház- struktúrák kialakítására

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Horváth Zsófia, a Humánszolgáltatási Iroda vezető-főtanácsosa

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Intézményvezető

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. december 13.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. december 13

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

Tisztelt Közgyűlés!

A kormányprogram „Reform az egészségügyben” fejezetének az „Átalakuló egészségügy” pontja tartalmazza az egészségügyi ellátórendszer kapacitási átstrukturálásának szükségességét. Ez utóbbi célja a hazai egészségügyi szakellátások ésszerűsítése annak érdekében, hogy az ellátórendszerben biztosítható legyen a különböző ellátási formákhoz, szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférés, ugyanakkor megfelelő kontrollt valósítson meg a közfinanszírozott ellátási kapacitások alakulásában.

A kormány az ellátórendszer átalakulását követően egy fenntartható és működőképes intézményhálózatot kíván létrehozni, amely szorosan kapcsolódik az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT) célkitűzéseéhez, megfelelő alapot teremtve az UMFT keretében megvalósítani tervezett fejlesztésekhez, és projektekhez.

Ennek a célnak a megvalósítása érdekében született meg az „egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről” szóló törvény, melyet az Országgyűlés 2006. december 18.-i (?) ülésén fogadott el.

A törvény meghatározza az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható kapacitások (ágyszámok) mennyiségét, valamint azoknak az egészségügyi szolgáltatóknak (kórházaknak, egészségügyi társaságoknak) a körét, amelyek az általuk nyújtott kiemelt/sürgősségi ellátások után – érvényes finanszírozási szerződés alapján – finanszírozásra jogosultak, 2007. április 1.-től.

A törvény melléklete meghatározza az egyes régiók szerint felosztható kapacitásokat, az új megnevezés szerint, területi szakellátási normatívákat. A normatívákat a regionális egészségügyi tanácsok (továbbiakban: RET) oszthatják fel a régió területén működő egészségügyi szolgáltatók között, **pályázat alapján**.

Az előterjesztés készítésekor a Parlament tárgyalja a beterjesztett törvény-tervezetet. A rendelkezésünkre álló információk alapján a fenntartó december 31-ig nyújthatja be pályázatát a 2007. április 1.-től működtetni kívánt új kórház struktúrára, amelyről a RET 2007. január 20-ig dönt. Ezen időszak alatt, január 8-ig az egészségügyi miniszter megküldi javaslatát a RET-nek a régió szakellátási normatíva felosztásáról. A RET ülésén, a miniszterétől eltérő, a regionális szakellátási normatíva felosztási - terv is készülhet. Amennyiben azonban a régió valamennyi egészségügyi szolgáltatót fenntartó önkormányzata között nincs egyezség az aktív- és krónikus fekvőbeteg szakellátási normatívákról, arról az egészségügyi miniszter jogosult döntenie, 2007. február hó 20 napjáig. Ezt követően az egészségügyi tárca vezetőjének 5 nap áll rendelkezésére, hogy döntéséről a szolgáltatókat értesítse.

A fenti rendszer és eljárás alól kivételt képez az a 39 egészségügyi szolgáltató (kórház), un. „súlyponti kórház”, amely ágyszámát, szakma csoportját, és finanszírozását az egészségügyi kormányzat garantálja. Ezen szolgáltatók a RET által elosztható aktív ágyakra is pályázhatnak.

Tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott Baranya Megyei Kórház, a 60 %-os tulajdoni arányú Zsigmond Vilmos Harkányi Gyógyfürdő-kórház Kht, valamint az önkormányzati alapítású Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkoman Fialokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány (rövidített nevén: INDIT Közalapítvány) nem került a kiemelt

egészségügyi szolgáltatók közé. Amennyiben ezeket a szolgáltatókat 2007. április 1.-től területi kórházként kívánja működtetni a Baranya Megyei Önkormányzat, úgy a RET-hez - az előírt határidőn belül – pályázatot kell a fenntartónak benyújtania a működtetni kívánt az aktív- és krónikus fekvőbeteg szakellátási normatívák vonatkozásában.

1. Baranya Megyei Kórház

Jelenlegi struktúra: 584 aktív és 124 krónikus ágy **összesen: 708 ágy**

Javasolt struktúra: 410 aktív és 140 krónikus ágy **összesen: 550 ágy**

A tervezett ágysztruktúra szakmacsoportok szerinti megosztását az **1.sz-u melléklet** tartalmazza, amely költség oldalról is bemutatja az új, tervezett kórházstruktúrát.

Megjegyzem, mint ahogy a táblázat is mutatja, a számítások számtalan bizonytalansági elemet tartalmaznak, nem ismert, hogyan alakulnak a finanszírozási szabályok. Megszüntetésre kerülne: a Nyár u. 8. (Gyermek-egészségügyi Központ) telephely.

2. Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdő-kórház Kht.

Jelenlegi struktúra: aktív reuma 96 ágy, intenzív mozgásszervi rehabilitáció 42 ágy, mozgásszervi rehabilitáció 83 ágy **összesen: 221 ágy**

A 221 ágyból 92 rehabilitációs ágy kapacitáson felüli befogadás, 2008. március 31-ig.

Javasolt struktúra:

- 20 aktív reumatológia ágy,
- 122 intenzív mozgásszervi rehabilitációs ágy,
(ezen belül 25 belgyógyászati, 10 bőrgyógyászati,
5 nőgyógyászati rehabilitációs ágy) a HEFOP pályázattal egyezően
- .. 83 mozgásszervi rehabilitációs ágy
- 15 nőgyógyászati rehabilitációs ágy **összesen: 240 ágy**

3. Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkoman Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány (rövidített nevén: INDIT Közalapítvány)

Jelenlegi struktúra: 24 krónikus ágy, kapacitáson felüli befogadással, 2009. december 31-ig.

Javasolt struktúra: **összesen: 24 krónikus ágy**

Tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy személyesen, és megbízásomból Horváth Zoltán alelnök úr, valamint dr. Ruzsa Csaba a Baranya Megyei Kórház főigazgatója az elmúlt

kettő hónapban rendszeresen találkozott az Egészségügyi Konzorcium vezetőivel, a Pécsi Tudományegyetem rektorával, a valamint a megyében működő kórházak vezetőivel. Megbeszéléseik témája a tervezett kórházi struktúrák egyeztetése volt az ellátási felelősség, az egészségügyi intézmény rendszer progresszivitása, az egészségügyi konzorciumban, valamint a Pécsi Integrált Egészségügyi Ellátórendszer Társulásban és projektben vállalt kötelezettségeink messzemenő figyelembe vételével.

Tárgyalásainkon elmondtuk, sajnálattal vesszük tudomásul, hogy a Baranya Megyei Kórház nem került bele a „súlyponti kórházak” körébe. Elmondtuk, tudomásul vesszük a Pécsi Tudományegyetem meghatározó szerepét a régió egészségügyi ellátásában, teljesítjük továbbá az egészségügyi konzorciumban, valamint a Pécsi Regionális Egészségügyi Ellátórendszer kialakítását célzó projektben eddig vállalt kötelezettségeinket. Nem tudunk azonban attól eltekinteni, hogy a Baranya Megyei Kórház működésének, struktúrájának tervezésekor egy olyan rendszerben gondolkodjunk ami finanszírozható, és amely hosszú távon is fenntartható. Egyeztetéseinken szót ejtettünk, az egészségpolitikai intézkedések várható humánpolitikai összefüggéseiről is.

A Baranya Megyei Kórház főigazgatója becsült adatai alapján, a tervezett 158 ágy szám csökkenés kb. 150-200 közalkalmazott munkahelyét veszélyezteti. Ez a szám azonban akkor határozható meg pontosabban, ha a kórház kapacitás-lekötése véglegessé vált, ami 2007. március 1.-re várható. A létszámleépítést befolyásolja továbbá, hogy a megyei kórház milyen szerepet vállal a sürgősségi, valamint az ügyeleti ellátásban, továbbá, hogy a szakellátások helyzete, hogy alakul.

Dr. Ruzsa Csaba főigazgató tárgyalásai eredményét, valamint a javasolt kórházstruktúra szakmai indoklását így foglalta össze:

„A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Centrum igazgató vezetésével összehívott Baranya megyei kórházak vezetői nem tudtak megegyezni az ágyszám elosztásban és hasonlóan nem történt megegyezés a Dél-Dunántúli Régió kórház vezetőinek értekezletén sem.

Az intézményvezetők vagy előre jelezték, vagy a megbeszélésen mondták el, hogy milyen ágyszámra, illetve struktúrára tesznek javaslatot. Ezek az ágyszám igények a minisztérium által leadott ágyszámmal nem egyeztek, különösen a belgyógyászat és társszakai, sebészet és társszakai, onkológia és reumatológia vonatkozásában.

A Baranya Megyei Kórház ágyszámjánál egyeztetünk a Pécsi Tudományegyetem vezetőivel. A Pécsi Tudományegyetem nem rendelkezik tüdőgyógyászati, érsebészeti és fertőző osztállyal. Az ágyszám megállapításánál figyelembe vettük az NFT II pályázatban meghatározott ágyszámokat, melyek kimaradtak a Pécsi Tudományegyetem, mint súlyponti kórház ágyszám megállapításánál. Az ágyszám struktúra javaslat összeállításánál figyelembe vettük, hogy az elmúlt évtizedekben kialakult akut betegellátás és felvételes ügyeletet közösen látjuk el az Egyetemmel, amire az Egyetem továbbra is igényt tart.

A gyermekgyógyászati ágyszámra további konzultációt igényel, de az biztosnak látszik, hogy a fertőző és a pulmonológiai osztályt az Egyetem nem tudja elhelyezni a Gyermekklinika területén.

Krónikus ágyakat az Egyetem nem pályáz, mert eddig azt a Megyei Kórház látta el. Az NFT II-ben, a Pécsi Regionális Egészségügyi Ellátórendszer kialakítása megnevezésű projektben működtetni kívánt 250 ágyat jelenleg nem tudjuk megpályázni, mert nem tudjuk elhelyezni az Ángyán J. út 2. szám alatti telephelyen (tüdőgyógyászat ott

marad).Ezért ide 60 ágy kardiológiai rehabilitációt, 40 ágyas krónikus és 40 ágyas ápolási osztályt tervezünk.

Számításaink alapján, - a jelenlegi finanszírozás szerint - a kardiológiai rehabilitáció nyereségessé tehető, 60 ágyas osztály működését feltételezve. A (tervezett) ápolási díj emelésével az Ápolási Osztály működése is nyereségessé tehető, a Geriátriai Osztály pedig pótolja az aktív osztályok veszteséget. A **2. számú melléklet** tükrözi, hogy az 1.300 millió forintos veszteségből 1 milliárd forint 2006. július 1-ig keletkezett,. A kimutatott veszteségünkből 125 millió forint volt az elbocsátott dolgozók végkielégítése”.

A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht és az INDIT Közalapítvány esetében az egészségügyi szolgáltatók vezetőinek a javaslatait vettem figyelembe.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy előterjesztésemet fogadja el.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában/tulajdonában/alapításában lévő egészségügyi szolgáltatók (kórházak), 2007. április 1-től működtetni kívánt szakellátási kapacitására az alábbiak szerint nyújt be pályázatot a Dél-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanácshoz:

a. Baranya Megyei Kórház vonatkozásában:

Gasztro- Kardiológiai - Geriátriai Osztály	65
Belgyógyászat - Anyagcsere Osztály	35
Szülészet –Nőgyógyászat – Újszülött Osztály	60
Onkológiai Osztály	20
KAIBO – Intenzív Betegellátás (Osztály)	10
Fertőző Betegellátás (Osztály)	30
Gyermek – Fertőző Betegellátás (Osztály)	20
Tüdőgyógyászat (Osztály)	80
Gyermek – Tüdőgyógyászat (Osztály)	20
Sebészet (Osztály)	30
Érsebészet (Osztály)	40
Aktív ellátás összesen:	410 ágy
Kardiológiai rehabilitáció (Osztály)	60
Krónikus Geriátria (Osztály)	40
Ápolás (Osztály)	40
Krónikus ellátás összesen	140 ágy

- b. Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht.** vonatkozásában, függetlenül attól, hogy jelenleg a 221 ágyból 92 ágy – 2008. március 31-ig- kapacitáson felüli befogadással rendelkezik.

20 aktív reumatológia ágy, (1401)

122 intenzív mozgásszervi rehabilitációs ágy, (2201)

(ezen belül 25 belgyógyászati, 10 bőrgyógyászati, 5 nőgyógyászati rehabilitációs ágy, a HEFOP pályázat szakmai tartalmával egyezően)

83 mozgásszervi rehabilitációs ágy (2201)

15 nőgyógyászati rehabilitációs ágy (2204)

Aktív ellátás összesen:

20 ágy

Rehabilitációs ellátás:

220 ágy

- c. Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkoman Fialokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány (rövidített nevén: INDIT Közalapítvány** vonatkozásában, függetlenül attól, hogy jelenleg a 24 krónikus ágyból 24 ágy – 2009. december 31-ig - kapacitáson felüli befogadással rendelkezik.

Rehabilitációs ellátás:

24 ágy

- 3.** A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri dr. Hargitai Jánost, a közgyűlés elnökét, hogy a 2. pontban részletezett, szakellátási kapacitásokra vonatkozó pályázatot a Dél - dunántúli Regionális Egészségügyi Tanácsnak küldje meg.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

- 4.** A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri dr. Hargitai Jánost, a közgyűlés elnökét, valamint Horváth Zoltánt, a közgyűlés alelnökét, hogy a Dél-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács ülésén a Baranya Megyei Önkormányzatot képviseljék és az egészségügyi szolgáltatók struktúra pályázatával kapcsolatos döntésről a képviselő testületet tájékoztassák.

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

Határidő: a tájékoztatásra a február havi közgyűlés

Pécs, 2006. december 12.

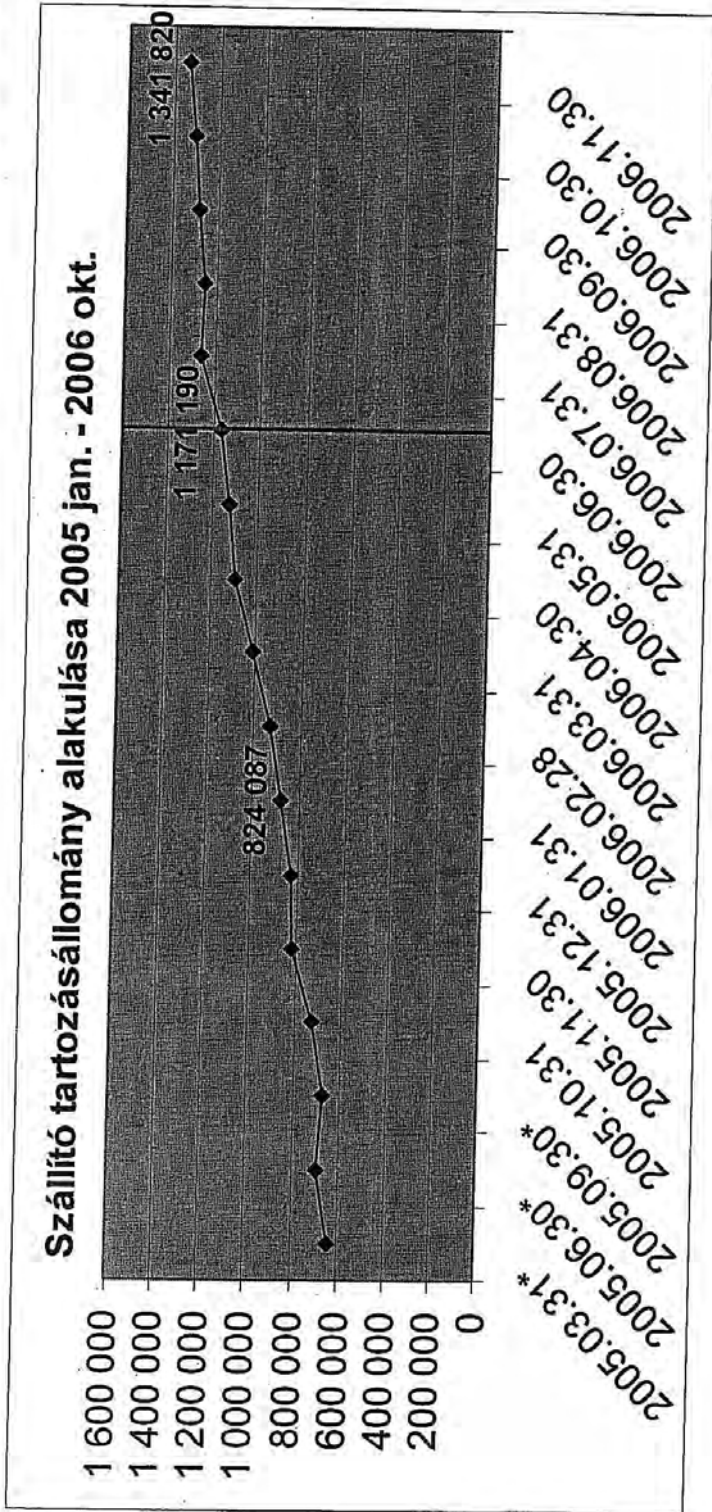
dr. Hargitai János

1. táblázat
A. 12.-n melléklet

TERVEZET
Ágyszékstruktúra módosítást követően várható eredmény 2007-ben

OSZTÁLY	2007. év ágy	2007. év várható				Erdemlyi Kórház Erdemlyi Kórház (eft)	Erdemlyi Kórház Erdemlyi Kórház (eft)
		IVK	Tervezés teljesítmény alapon várh bevételei (eft)	Beckült Költség (eft)			
AKTÍV BETEGELLÁTÁS							
Gastro-Kardiológia-Gerdőritia	65	251 226,0	264 725,5	364 726,2	13 500,2	100 000,7	
Belgyógyászat-Anyagcsere	35	137 516,4	148 186,5	132 445,0	5 071,4	15 741,5	
Szülész-Nőgyógyászat-Újszülött	60	402 274,4	447 230,0	509 926,6	107 652,2	62 896,6	
Onkológia	20	413 902,4	319 142,7	268 813,0	145 089,4	50 329,7	
KAIKO-Intenzív Betegellátás	10	184 021,6	192 818,0	254 652,3	70 630,7	61 834,3	
Fertőző betegellátás	30	91 936,0	102 844,0	153 726,5	61 790,5	50 892,5	
Gyermekek fertőző betegellátás	20	119 095,2	145 024,0	103 822,0	15 273,2	41 202,0	
Tüdőgyógyászat	80	370 300,8	406 152,0	320 645,8	49 655,0	85 506,2	
Gyermekek tüdőgyógyászat	20	109 915,2	117 746,0	78 994,9	30 920,3	38 751,1	
Sebészeti	30	179 764,8	189 135,0	222 138,6	42 373,8	33 003,6	
Ésésbészeti	40	232 029,6	314 298,0	381 717,2	149 687,6	67 419,2	
AKTÍV ELLÁTÁS ÖSSZESEN	410	2 491 982,4	2 647 301,7	2 791 608,0	299 625,6	144 306,3	
KRÓNIKUS BETEGELLÁTÁS							
Kardiológiai rehabilitáció	60		73 994,6	136 031,2	62 036,6	62 036,6	
Krónikus gerdtia	40		57 947,4	60 967,3	30 199,9	3 019,9	
Apálás	40		44 384,0	45 645,3	1 261,3	1 261,3	
KRÓNIKUS ELLÁTÁS ÖSSZESEN	140		176 326,0	242 643,8	96 317,7	66 317,7	
INTEZETI ÖSSZESEN	550		2 823 627,7	3 034 251,8	365 943,3	210 624,0	

2. tábla melléklet



Feljegyzés

a Baranya Megyei Önkormányzat Érdekegyeztető Tanács
2006. december 19-i üléséről

Az ÉT megtárgyalta a „**Pályázat benyújtása új kórház-struktúrák kialakítására**” című közgyűlési előterjesztést.

Az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének képviselője hozzászólásában szakmailag helytelennek tartotta, hogy az egészségügy központi szerve a fekvőbeteg ellátást a járóbeteg ellátástól elkülönítetten kezeli, holott az a gyakorlatban az egészségügyi ellátás szerves része. Szakmai aggodalmát fejezte ki a tekintetben, hogy bizonyos területeken a gyermekek ellátása a felnőtt betegek ellátásával együtt történik majd.

Az Egészségügyi Munkavállalók Szakszervezetének képviselője az átalakítási folyamat konkrét menetrendjével kapcsolatban tett fel kérdéseket, amelyre a közgyűlés alelnöke azt a tájékoztatást adta, hogy 2007. január 8-ig dől el, mennyi ágyszámot kap a Baranya Megyei Kórház, ettől függően lehet meghatározni a létszámleépítés konkrét számait, 2006. április 1-től pedig életbe lép az új finanszírozási rendszer.

A tanácskozási eredményeként végül a résztvevő szakszervezetek képviselői az alábbi közös álláspontot alakították ki:

„A Baranya Megyei Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács Szakszervezeti Oldala tudomásul veszi az előterjesztésben foglaltakat, és arra kéri a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlését, hogy a kórház-struktúra átalakítására vonatkozó döntéseit a munkavállalók érdekeinek figyelembevételével hozza meg”.

Pécs, 2006. december 19.

dr. Babinecz Erzsébet



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006 DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1496 -5/2006.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: A Pécsi Regionális Integrált Egészségügyi Ellátórendszer Társulás megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Horváth Zsófia, a Humánszolgáltatási Iroda. vezető- főtanácsosa

MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006.december12.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. december 12.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

Előzmények:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. június 15.-i ülésén tárgyalta „A Baranya Megyei Önkormányzat részvétele a PÉCSI REGIONÁLIS INTEGRÁLT EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZER KIALAKÍTÁSA című projektben„ megnevezésű előterjesztést.

A közgyűlés, mint az Egészségügyi Konzorcium tagja támogatta a Nemzeti Fejlesztési Terv II-ben befogadásra kerülő Pécsi Regionális Integrált Egészségügy Kialakítása megnevezésű projektet és kinyilvánította, hogy annak megvalósításában részt kíván venni. A testület a projekthez kapcsolódó MEGÁLLAPODÁST jóváhagyta, és felhatalmazta elnökét, hogy azt a közgyűlés nevében írja alá.

A MEGÁLLAPODÁS-t az Egészségügyi Konzorcium tagjai, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a Pécsi Tudományegyetem kötötte. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv II. Projekt Előkészítő Alap keretében benyújtandó közös pályázat elkészítése és közös benyújtása, a pályázati támogatás elnyerése esetén annak közös megvalósítása érdekében társulnak, „**Pécsi Regionális Integrált Egészségügyi Ellátórendszer Társulás**”-t, (továbbiakban: Társulást) hoznak létre.

A Társulás legfőbb döntéshozó szervezete: a Projektirányító Tanács, amelynek tagjai a társult önkormányzatok illetve az egyetem első számú vezetői. A Tanács döntéseit egyhangú szavazással hozza. Az operatív ügyeket a Pécsi Tudományegyetem (PTE) keretében működő Projektiroda végzi, amely a Pécsi Tudományegyetem szervezeti egységeként működik, vezetője a Projektmenedzser. A Projektmenedzsert határozott időre a Projektirányító Tanács bízta meg a feladat ellátással.

A szerződő felek a pályázatban meghatározott intézményeik, telephelyeik tekintetében átruházták egészségügyi ellátási kötelezettségüket a Társulásra. A pályázatban meghatározott célok megvalósítása érdekében vállalták, hogy az ehhez szükséges ingatlanfejlesztésekre és a Társulás tagjai kezelésében álló, a pályázati célt szolgáló ingatlanok hasznosítását érintő egyéb kérdésekre vonatkozó döntési jogot a Társulás legfőbb döntéshozó szervére ruházzák a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

A Társulás pályázati programjának első változata elkészült és benyújtásra került. A jelenlegi tervet igyekeznek a pécsi – 26 telephelyen működő - ellátórendszer párhuzamosságait felszámolni, az aktív ágyakat a valós szükségleteknek megfelelően összevonni, a csúcstechnológiát igénylő rendszereket centralizáltan fejleszteni, a járóbeteg-szakellátás színvonalát javítani, a rehabilitációs és krónikus ellátásokat bővíteni. A projekt megvalósulási költsége, 49 milliárd forint.

2006. december hónapban Szekó József, Mohács Város Önkormányzatának polgármestere megkereséssel fordult a Társulás tagjaihoz, amelyben jelezte az ahhoz való csatlakozási szándékát. 2006. december 6.-i ülésén a társulás vezetőivel (Pécs Megyei Jogú Város polgármester-helyettesével, a PTE Egészségtudományi Centrumának vezetőjével) együtt úgy döntöttünk, támogatjuk Mohács Város Önkormányzatának belépését a Társulásba, és ennek megfelelően a társulási megállapodás módosítását a következő közgyűlés(ek), valamint az Egyetem Szenátusa elé terjesszük. Megbeszélésünk során elhangzott, hogy Mohács Város által fenntartott

kórház a jövőben az egyetem oktató - kórházi funkcióját is felvállalja, ahol elsősorban német nyelvű hallgatók képzésére kerül sor.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy támogassa Mohács Város Önkormányzatának felvételét a **Pécsi Regionális Integrált Egészségügyi Ellátórendszer Társulásba**.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy Mohács Város Önkormányzata a Pécsi Regionális Integrált Egészségügyi Ellátórendszer Társulásba, társult tagként részt vegyen

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécsi Regionális Integrált Egészségügyi Ellátórendszer Társulásra vonatkozó - az előterjesztés mellékletét képező – MEGÁLLAPODÁS módosítást jóváhagyja, és felhatalmazza dr.Hargitai Jánost, hogy azt a közgyűlés nevében írja alá.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri dr. Hargitai Jánost a közgyűlés elnökét, hogy a Pécsi Regionális Integrált Egészségügy Kialakítása c. projekt előre haladásáról, valamint a társulás munkájáról folyamatosan tájékoztassa a közgyűlést.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2006. december 12.

dr. Hargitai János

**MEGÁLLAPODÁS
módosítása**

amely létrejött

- egyrészlől:** **Pécsi Tudományegyetem**
7633 Pécs, Szántó K. J. u.1/b
Képviseli: Dr. Lénárd László, rektor
mint társult tag,
- másrészlől:** **Baranya Megyei Önkormányzat**
7621Pécs, Széchenyi tér 9.
Képviseli: Dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke
mint társult tag,
- harmadrészlől:** **Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata**
7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
Képviseli: Tasnádi Péter polgármester
mint társult tag,
- negyedrészről:** **Mohács Város Önkormányzata**
7700 Mohács, Széchenyi tér 1.
Képviseli: Szekó József polgármester
mint társult tag,

a továbbiakban együttesen mint szerződő felek között, a mai napon az alábbi feltételekkel:

- 1.) A szerződő felek a Pécsi Tudományegyetem, a Baranya Megyei Önkormányzat, valamint Pécs M. J. Város Önkormányzata között - 2006. június 22-én létrejött – a Pécsi REGIONÁLIS INTEGRÁLT EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZER KIALAKÍTÁSÁT célzó, a Nemzeti Fejlesztési Terv II. Projekt Előkészítő Alap keretében benyújtandó közös pályázat elkészítése és közös benyújtása, és a pályázati támogatás elnyerése esetén annak közös megvalósítása érdekében létrehozott társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítják:
 - a.) A megállapodást kötő három szerződő fél negyedik taggal, Mohács Város Önkormányzatával egészül ki.
 - b.) A megállapodás 2. pontja helyébe, az alábbi „2” pont lép.

„2. A társulás szervezete”

„A társulás legfőbb döntéshozó szerve a Projektirányító Tanács. A Projektirányító Tanács tagjai Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, a Pécsi Tudományegyetem rektora, valamint

Mohács Város Önkormányzatának polgármestere. A Projektirányító Tanács döntéseit egyhangú szavazással hozza. A Projektirányító Tanács szükség szerint, de legalább naptári évenként kétszer ülésezik, első ülésén meghatározza saját eljárásrendjét.”

2.) A megállapodás egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

3.) A megállapodás módosítása az aláírás napján lép hatályba.

A megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Pécs, 2006. december.....

Dr. Lénárd László
Pécsi
Tudományegyetem
Rektor

Dr. Hargitai János
Baranya Megyei
Önkormányzat
közgyűlésének elnöke

Tasnádi Péter
Pécs M.J.Város
Önkormányzat
polgármester

Szekó József
Mohács Város
polgármester

Záradék:

A Megállapodást a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa ... határozatával, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése .../2006.(XII.20.) Kgy. határozatával, Pécs M.J. Város Önkormányzatának Közgyűlése ... /2006.(12. 14.) határozatával, Mohács Város Önkormányzata 206/2006.(XII.1) Kh.-val elfogadta.



TERVEZET

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 2069-2/2006.

MELLÉKLETEK: 2 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Deák Edit
az Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda
csoportvezetője

MEGTÁRGYALTA: A Közgyűlés állandó bizottságai

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. december 19.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. december 19.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzatot különböző szervezetekben – gazdasági társaságokban, nemzetközi, országos és megyei szervezetekben, munkaközösségekben, érdekképviseleti fórumokban, stb. – képviselő személyek teljes névsora, az un. „képviseleti könyv” utoljára 2003-ban készült el és került közreadásra.

Az azóta eltelt időben önkormányzatunk egyes szervezetekhez csatlakozott, más szervezetekből kivált, néhány szervezet megszűnt, mások átalakultak, profilt váltottak és olyan új szervezetek is alakultak, amelyekben a megyei önkormányzat képviselete szükséges.

A 2006. évi önkormányzati általános választások eredményeként testületünk összetétele is megváltozott, az önkormányzat delegáltjai közül többen nem szereztek ismét képviselői mandátumot.

Ugyanakkor a Baranya Megyei Önkormányzat által alapított közalapítványok kuratóriumaiban a tagok megbízatása több esetben 2006. október 16-án – az új közgyűlés megalakulásával – megszűnt, ergo jelenleg nincs legitim kezelő szerv.

Mindezekre tekintettel a teljes körű és stabil képviselet, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében a képviselet átfogó áttekintése, új képviselők delegálása, illetve a „képviseleti könyv” aktualizálása elengedhetlenné vált.

Az előterjesztés határozati javaslata és két melléklete tartalmazza az egyes szervezetekben ellátandó képviseletre javasolt személyeket, az alábbiak szerint:

Az alapítványok és közalapítványok kezelő szerveiben végrehajtandó változtatások az alapító okiratok módosítását teszik szükségessé és a bírósági bejegyzéssel lépnek hatályba. A mostani tapasztalatok okulva – nevezetesen, hogy a közgyűlés alakuló ülésétől az új kuratóriumok és felügyelő bizottságok kijelöléséig a szervezetek ex lex működnek – a delegáltakat a következő önkormányzati általános választások évének december 31. napjáig tartó határozott időre javasolom megválasztani.

A gazdasági és a közhasznú társaságok felügyelő bizottságaiba delegált képviselők megbízatása a társaság taggyűlése egyező tartalmú döntésének meghozatalakor kezdődik *(1. számú melléklet)*.

A többi szervezetbe delegált személy tényleges képviselővé válása külön jogi aktust nem igényel, megbízatásuk a közgyűlési döntéssel veszi kezdetét *(2. számú melléklet)*.

Mindkét melléklet a közgyűlés frakcióival és az érintettekkel egyeztetett javaslat, ezért indítványozom Tisztelt Képviselőtársaimnak, hogy az önkormányzat különböző szervezetekben való képviseletét az előterjesztés mellékleteit képező táblázatok szerint határozza meg, a képviselőket az ott felsoroltak szerint képviseleti jogosultsággal bízva meg és a határozati javaslatban foglaltak szerint döntsön.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

a) a **Baranya Megyei Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány** alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Az alapító okirat 8. pont „A Kuratórium elnöke” c. fejezete első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Kuratórium elnöke Kaszné Lebő Zsuzsanna”

A 8. pont „A Kuratórium tagjai” c. fejezet helyébe a következő rendelkezés lép: dr. Hargitai János

Szalai Ottó
 dr. Tusnádi Tamás
 Bánkuti Ferenc
 Gelb Miklós
 dr. Kovács Csaba
 dr. Ács Imréné
 Werner Imre
 Göndöc András
 Szántó Márta
 Háber János
 Nagy András
 Moór Eszter

.....
 A fejezet 3. bekezdése első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
 „A Kuratórium elnökének és tagjainak megbízatása a megválasztásukat követő önkormányzati általános választások évének december 31. napjáig tart.”

A 8. pont „A Felügyelő Bizottság tagjai” c. fejezetben a Felügyelő Bizottság tagjai sorából törli Tóbiás Béla és Fábos Pál tagokat. Helyettük új felügyelő bizottsági tagok: Polics József

Rács Zoltán

b) a **Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány** alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Az alapító okirat 8. pont „A Közalapítvány kezelő szervezete” c. fejezete helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„A Közalapítvány általános ügydöntő és képviselő szerve, vagyonának kezelője a Kuratórium. A Kuratórium elnökét és tagjait az alapítók kéri fel és választják meg, megbízatásuk a megválasztásukat követő önkormányzati általános választás évének december 31. napjáig tart.

A kuratórium létszáma: 11 fő

A Kuratórium elnöke: Hoppál Péter

A Kuratórium alelnöke: (Pécs M.J.V. delegál)

Tagjai: Horváth Zoltán
 Szatyor Győző
 Straub Jánosné
 Katona József
 Durucz István

dr. Kőhalmi Melinda

..... (Pécs M.J.V. delegál)

.....(Pécs M.J.V. delegál)

.....”

Az alapító okirat 9. pont, „Az Ellenőrző Bizottság” c. fejezetében a tagok sorából törli Nádor Rudolfné és Kis Bogdán János tagokat. Helyettük az Ellenőrző Bizottság új tagjai: Pávkovics Gábor és dr. Istók Tímea

c) a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítványa alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Az alapító okirat 7.c. pontja második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A Kuratórium megbízatása a megválasztását követő önkormányzati általános választás évének december 31. napjáig tart.”

A 7.h. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Kuratórium tagjai: dr. Ternák Gábor

Kiss Ferenc

dr. Jakab Tibor

dr. Fekete Sándor

Apró Antal Zoltán

dr. Bíró Ferenc

A 8. pont második és harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Felügyelő Bizottság elnöke: Rács Zoltán

Felügyelő Bizottság tagjai: dr. Bihari Lajos és Gyimesi László”

A 8.b. pont első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A Felügyelő Bizottság megbízatása a megválasztását követő önkormányzati általános választás évének december 31. napjáig tart.”

d) a Pécs-Baranyai Ipartörténeti Múzeum Létrehozásáért Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Az alapító okirat 7.1. pontjában, „A Kuratórium tagjai” rész helyébe a következő rendelkezés lép: Szatyor Győző

dr. Ódor Imre

dr. Erdődy Gyula

..... (Pécs M.J.V. delegál)

..... (Pécs M.J.V. delegál)

Egyben a 7.1. pont az alábbi mondattal egészül ki:

„A Kuratórium elnökének és tagjainak megbízatása a megválasztásukat követő önkormányzati általános választás évének december 31. napjáig tart.”

e) a Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Az alapító okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„A Közalapítvány Kuratóriuma:

A Közalapítvány kezelő szervezete a 9 tagú kuratórium, melynek elnökét és tagjait az alapítók kérik fel és megbízatásuk a megválasztásukat követő önkormányzati általános választás évének december 31. napjáig tart.

A kuratórium elnöke: Millei Ilona

A kuratórium tagjai: Horváth Zoltán

Szatyor Győző
 Fabényi Júlia
 dr. Andrásfalvy Bertalan
 Sarkadiné dr. Hárs Éva
 Apaczeller József
 (Pécs M.J.V. delegál)
(Pécs M.J.V. delegál)”

A 12. pont helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„A Felügyelő Bizottság:

A Közalapítvány kezelő szervének munkáját 3 tagú Felügyelő Bizottság jogosult ellenőrizni, a bizottság tagjait az alapítók kérték fel és megbízatásuk a megválasztásukat követő önkormányzati általános választás évének december 31. napjáig tart.

A Felügyelő Bizottság tagjai: dr. Síkfői Tamás
 dr. Monori Tamás

.....

f) a **Pécsi Dómmúzeum Alapítvány** Kuratóriuma tagjává Tasnádi Péter és Huszár Zoltán helyett Horváth Zoltánt Szalai Csabát megválasztja.

g) a Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Az alapító okirat 9. pontja 1-5 alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „1. dr. Hargitai János
2. Horváth Zoltán
3. Szűcs Edit
4. Tasnádi Péter
- 5.....”

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbi szervezetekbe delegált képviselőinek képviseleti megbízatását visszavonja, és felkéri a közgyűlés elnökét, hogy erről az érintett személyeket tájékoztassa:

Alpok-Adria Munkaközösség	Turizmus Munkacsoport:	Csordás László
Ifjúsági Munkacsoport:		Csízi Péter
Nők Munkacsoport		dr. Feledi Éva
Kisebbségek Munkacsoport:		Tasnádi Péter
Sport Munkacsoport:		Tallósi István
Történelmi Központok Munkacsoport:		dr. Tihanyi Csaba
Kulturális Kapcsolatok Munkacsoport:		dr. Szirtes Gábor
Iskola és Iskolai Sport Munkacsoport:		Faludi László
Egészségügyi és Szociális Projectcsoport:		dr. Feledi Éva
Mezőgazdasági Munkacsoport:		Hohmann István

Dunamenti Tartományok Munkaközösség		
Vezető Tisztviselők Bizottsága:		Tasnádi Péter
Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság		Németh Mária
Kultúra és Tudomány Munkabizottság:		dr. Szirtes Gábor
Közlekedés és Hajózás Munkabizottság:		dr. Kernya István
Sport Munkacsoport:		Pávics János
Szociális Védelem:		Tasnádi Péter

Európai Régiók Gyűlése	
I. Bizottság (Intézményi Ügyek):	Tasnádi Péter Kocsi László
II. Bizottság (Szociális Közszolgáltatások):	Pörös Béla
III. Bizottság (Kultúra, Oktatás, Ifjúság):
Európai Bortermelő Régiók Gyűlése	
Közgyűlés:	dr. Kékes Ferenc
Büro:	Czigler János
Megyei Bűnmegelőzés és Közbiztonsági Bizottság:	dr. Csörnyei László
Gyermek és Ifjúság Érdekegyeztető Fórum:	dr. Habjánecz Tibor Bimbó István
Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság: Paizs József
Dél-Dunántúli Regionális Kulturális Tanács:	Tasnádi Péter
Drogellenes Munkacsoport:	dr. Feledi Éva
Baranya Megyei Szakképzési Tanács:	Amigya Antal Németh Mária
Baranya Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal:	Tasnádi Péter
Baranya Megyei Cigány Integrációs Tanács:	dr. Feledi Éva Amigya Antal Paizs József
Baranya Megyei Gyermek Érdekképviseleti Fórum:	Maretics József
Regionális Egészségügyi Tanács FB elnöke:	dr. Feledi Éva
Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás	
Tanács tagja:	dr. Gulyás Emil
Pénzügyi Bizottság tagja:	Pávkovics Gábor
Pannon-TISZK	
Konzorciumi Szekció:	Amigya Antal
Intézményirányító Testület:	Kallós Miklósné dr.
Regionális Ifjúsági Tanács:	Antal Ágnes
Dél-Dunántúli Regionális Sportfejlesztési Bizottság:	dr. Herlicska Károly dr. Vass Miklós dr. Mészáros Kálmán
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács:	Nyúlné Zátonyi Zita

BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Pécsvárad:	dr. Feledi Éva
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Old:	Bálint Bánk
BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, Komló:	Tóbiás Béla
BMÖ Kastélypark Módszertani Otthona, Görcsöny:	Keserű Árpád
BMÖ Időskorúak Otthona, Szederkény:	dr. Habjánecz Tibor
BMÖ Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjánosi:	Németh Mária
BMÖ Értelmi Fogyatékosok Otthona, Mozsgó:	Hollósi Sándor
BMÖ Boróka Otthona, Helesfa:	Jászberényi Márta
BMÖ Horizont Otthona, Szigetvár:	Paizs József
Tetthely Információs és Tanácsadó Központ:	Nyúlné Zátanyi Zita Kovács Sándorné
Baranyai Alkotótelepek Kht.:	Fábos Pál
Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht.:	Bimbó István dr. Gulyás Emil
Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft.:	dr. Gulyás Emil
Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht.:	Németh Mária
Pécs/Sopianae Örökség Kht.:	Tasnádi Péter dr. Páva Zsolt
EUNet 2000 Kht.:	Hohmann István
Baranya Ifjúságáért Kht.:	Nyúlné Zátanyi Zita Nyögéri Lajos
Ezerszínű Baranya Kht.:	dr. Szirtes Gábor
Pécsi Fejlesztési Kft.:	Tasnádi Péter

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat különböző szervezetekben való képviselétét a határozat 1. és 2. számú mellékleteit képező táblázatokban foglaltak szerint határozza meg, a képviselőket az ott felsoroltak szerinti képviseleti jogosultsággal megbízza.

4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a határozat 1-3. pontjaiban foglaltaknak megfelelően a módosítások bírósági nyilvántartásba történő bejegyzése, továbbá az érintett személyek és az alapítók tájékoztatása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2006. december 19.

dr. Hargitai János

1. számú melléklet

Szervezet megnevezése	Képviselő neve		
	Közgyűlési tag	Pártállása	Nem közgyűlési tag
VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK, FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN, KÖZHASZNÚ TÁRSASÁGOKBAN			
1. Baranyai Alkotótelepek Kht.			
Felügyelő Bizottság tagjai:	Szatyor Győző	Fidesz-KDNP	
2. Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht.			
Felügyelő Bizottság elnöke: Tagja:	Bédy István Dr. Ternák Gábor	Fidesz-KDNP Fidesz-KDNP	
3. Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft.			
Felügyelő Bizottság tagja:	Dr. Tusnádi Tamás	Fidesz-KDNP	
4. Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht.			
Felügyelő Bizottság tagja:	Rács Zoltán	Fidesz-KDNP	

Szervezet megnevezése	Képviselő neve		
	Közgyűlési tag	Pártállása	Nem közgyűlési tag
5. Pécs/Sopianae Örökség Kht.			
Felügyelő Bizottság tagjai:	Horváth Zoltán	Fidesz-KDNP MSZP	
6. Európa Centrum Kht.	Rang Henriett	Fidesz-KDNP	Merza Péter
7. EUNet 2000 Kht.			
Felügyelő Bizottság tagja:	Polics József	Fidesz-KDNP	
8. Baranya Ifjúságáért Kht.			
Felügyelő Bizottság tagja:	Szalai Ottó	Fidesz-KDNP	Hehl Zoltán Iván Attila Labodáné Lakatos Szilvia Regényi Béla Schiszler Krisztián
9. Ezerszínű Baranya Kht.			
Felügyelő Bizottság elnöke:	Bánkuti Ferenc	Fidesz-KDNP	
10. Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht.			
Felügyelő Bizottság tagja:	MSZP	
11. Pécsi Fejlesztési Kft.			
Felügyelő Bizottság tagja:	Horváth Zoltán	Fidesz-KDNP	

2. számú melléklet

Szervezet megnevezése	Képviselő neve		
	Közgyűlési tag	Pártállása	Nem közgyűlési tag
II. NEMZETKÖZI SZERVEZETEK			
1. Alpok-Adria Munkaközösség			
Tartományi Vezetők Plenáris Ülése	dr. Hargitai János	Fidesz-KDNP	Lászlóné dr. Kovács Ilona Apró Antal Zoltán Popovics Gábor Szilágyi András Grób Gábor Kaufmann Eszter Rózsás Péter Weisz Gergő
Vezető Tisztviselők Bizottsága			
Területfejlesztési Munkacsoport ¹			
Turizmus Munkacsoport			
Kapcsolatok az EU-val Munkacsoport			
Ifjúság Munkacsoport			
Nők Munkacsoport	Rang Henriett	Fidesz-KDNP	
Kisebbségek Munkacsoport	Horváth Zoltán	Fidesz-KDNP	
Sport Munkacsoport			
Történelmi Központok Munkacsoport			
Kulturális Kapcsolatok Munkacsoport	Szatyor Győző	Fidesz-KDNP	
Iskola és Iskolai Sport Munkacsoport			
Egészségügyi és Szociális projektcsoport	dr. Ternák Gábor	Fidesz-KDNP	
Mezőgazdasági projektcsoport	Székely Gábor	Fidesz-KDNP	
Környezetvédelem	NINCS		
Közlekedés	NINCS		
GIS - földrajzi információs rendszerek	NINCS		
Katasztrófavédelem	NINCS		

¹ Az Alpok-Adria munkacsoportok átalakítása projektcsoportokká 2007. február végéig befejeződik. Amelynek átalakítását a Vezető Tisztviselők Bizottsága májusi ülése nem hagyja jóvá, az megszűnik.

Szervezet megnevezése	Képviselő neve		
	Közgyűlési tag	Pártállása	Nem közgyűlési tag
2. Duna Menti Tartományok Munkaköz.			
Elnökök Plenáris Ülése Vezető Tisztviselők Bizottsága Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság Kultúra és Tudomány Munkabizottság Közlekedés és Hajózás Munkabizottság Sport Munkacsoport Területrendezés Szociális Védelem	dr. Hargitai János Bédy István Szatyor Győző NINCS Horváth Zoltán	Fidesz-KDNP Fidesz-KDNP Fidesz-KDNP Fidesz-KDNP	Lászlóné dr. Kovács Ilona Schäffer Róbert Huth Árpád
3. Európai Régiók Gyűlése			
Plenáris Ülés I Bizottság (Intézményi Ügyek) II Bizottság (Szociális Közszolgáltatások) (Regionális Politikák) III. Bizottság (Kultúra, Oktatás, Ifjúság)	dr. Hargitai János Horváth Zoltán Kékkői Zoltán Szekó József	Fidesz-KDNP Fidesz-KDNP Fidesz-KDNP Fidesz-KDNP Civil	Gyurokné Bódi Csilla
4. Európai Bortermelő Régiók Gyűlése			
Közgyűlés Büro	dr. Hargitai János	Fidesz-KDNP	Tiffán Zsolt Sarkadi Eszter

Szervezet megnevezése	Képviselő neve		
	Közgyűlési tag	Pártállása	Nem közgyűlési tag
III. ORSZÁGOS ÉS MEGYEI SZERVEZETEK			
1. Megyei Önkormányzatok Szövetsége	Dr. Hargitai János	Fidesz-KDNP	
2. Magyar Urbanisztikai Társaság			
3. Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság	Dr. Hargitai János Kász Zsolt	Fidesz-KDNP Fidesz-KDNP	
4. Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum Polics József Kustos Roland	MDF Fidesz-KDNP Fidesz-KDNP	Bosztovics József Gonda László
5. Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság (DRIB) Bédy István	Civil Fidesz-KDNP	
6. Dél-dunántúli Regionális Kulturális Tanács	Horváth Zoltán	Fidesz-KDNP	
7. Drogellenes Munkacsoport	Dr. Ternák Gábor	Fidesz-KDNP	
8. Baranya Megyei Szakképzési Tanács tagjai	Horváth Zoltán Bánkuti Ferenc Szekó József	Fidesz-KDNP Fidesz-KDNP Fidesz-KDNP	

Szervezet megnevezése	Képviselő neve		
	Közgyűlési tag	Pártállása	Nem közgyűlési tag
10. Baranya Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal elnöke	Horváth Zoltán	Fidesz-KDNP	
11. Baranya Megyei Cigány Integrációs Tanács Elnöke tagjai	Dr. Hargitai János Kovács István	Fidesz-KDNP Fidesz-KDNP Civil MSZP	Hegedűs Csilla Bogdán László Csonka Sándor
12. Baranya Megyei Idősügyi Tanács elnöke	Dr. Hargitai János	Fidesz-KDNP	
13. Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Tanács elnöke	Horváth Zoltán	Fidesz-KDNP	
14. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Gyermek Érdekképviselői Fórum	Miklós József	Fidesz-KDNP	
15. Regionális Egészségügyi Tanács Elnökség tagja Felügyelő Bizottság elnöke	Dr. Hargitai János Dr. Ternák Gábor	Fidesz-KDNP Fidesz-KDNP	

Szervezet megnevezése	Képviselő neve		
	Közgyűlési tag	Pártállása	Nem közgyűlési tag
16. Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Tanács tagjai Pénzügyi Bizottság tagja	Dr. Hargitai János Horváth Zoltán	Fidesz-KDNP Fidesz-KDNP MSZP	
17. Pannon-TISZK Konzorciumi Szekció Intézményirányító Testület Tanácsadó Testület	Horváth Zoltán Rács Zoltán Miklós József	Fidesz-KDNP Fidesz-KDNP Fidesz-KDNP	
18. Regionális Ifjúsági Tanács			Széles András
19. Dél-Dunántúli Regionális Sportfejlesztési Bizottság	Szalai Ottó Rács Zoltán	Fidesz-KDNP Fidesz-KDNP	Hehl Zoltán

Szervezet megnevezése	Képviselő neve		
	Közgyűlési tag	Pártállása	Nem közgyűlési tag
IV. Oktatási Intézmények Iskolaszéke (Gyermekvédelmi Érdekképviseleti Fórum)			
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács			Faludi Sándorné
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Pécsvárad			Bátaszéki Ferencné
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Old		MSZP	
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Komló		MSZP	
BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló			Hoffmann Mátyásné
V. SZOCIÁLIS ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM INTÉZMÉNYEK			
BMÖ Kastélypark Módszertani Otthona, Görcsöny			Kutyáncsánin Szrétóné

Szervezet megnevezése	Képviselő neve		
	Közgyűlési tag	Pártállása	Nem közgyűlési tag
BMÖ Időskorúak Otthona, Szederkény	Prettl János	Fidesz-KDNP	Farkas Árpád
BMÖ Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjánosi			
BMÖ Értelmi Fogyatékosok Otthona, Mozsgó			Fazekas Róbert
BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermek Otthona, Bóly			Győri József
BMÖ Boróka Otthona, Helesfa			Keceliné Vörös Klára
BMÖ Horizont Otthona, Szigetvár			Gyalus Csaba
Tett-Hely Információs és Tanácsadó Központ			
Felügyelő Bizottság tagjai:			Mester László Németh Bernadett



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1884-9/2006.

MELLÉKLETEK: 3 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény és a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjánosi intézmények feladatainak jövőbeni ellátására kiírt pályázat elbírálása

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 18.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. december 18.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2006. december 7-i ülésén zártkörű, meghívásos pályázat kiírásáról döntött a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény és a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjánosi intézmények feladatainak jövőbeni ellátására.

A meghívott ajánlattevői körbe az alábbi szervezetek kerültek:

1. SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Kht.
2. Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás
3. Szederkény Község Önkormányzata
4. „Szent Borbála Otthon” Szociális Ellátó Kht.

A fenti meghívotti körből két szervezet, a SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Kht. és a „Szent Borbála Otthon” Szociális Ellátó Kht. nyújtott be pályázatot. A beérkezett ajánlatokat az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság, valamint Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság a 2006. december 18-i együttes ülésén értékelte. A bizottságok az értékelés során az alábbi szempontokat vették figyelembe:

1. „Szent Borbála Otthon” Szociális Ellátó Közhasznú Társaság

Az ajánlattevő a meghirdetett intézmények közül csak a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjánosi intézmény feladatainak jövőbeni ellátására tett ajánlatot. A pályázat anyaga a kiírással szemben az alábbi főbb eltéréseket tartalmazta:

- Nem tartalmazott nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati kiírás 1. számú mellékletében szereplő intézményi működtetési programmal egyetért és az ellátások fejlesztésére irányuló jövőbeni tevékenységét annak megfelelően végzi.
- Az ellátási szerződésben foglaltakat eltérésekkel fogadta el:
 - o Kizárólag az üzemeltetéssel, karbantartással, állagmegóvással járó költségeket vállalta, a beruházási, felújítási kiadásokat, valamint az érintés-, tűz- és villámvédelmi kötelezettségeket nem.
 - o Az intézményben foglalkoztatottak közül csak azok átvételét vállalta, akik az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben szabályozott szakdolgozói körbe tartoznak. Az úgynevezett technikai/kisegítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak átvételét nem vállalta.
 - o A költségvetési intézményi ellátottak után igényelhető 2007. évi normatív állami hozzájárulás 10 %-át kitevő összeg biztosítását nem kérte.
- Az intézmény működtetési programjának megvalósításához szükséges forrásokat 6.329 ezer forint önkormányzati támogatási igénnyel tervezte.
- Nem tartalmazott nyilatkozatot arról, hogy 2006. szeptember 30-ig a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához a 2007. évi normatív hozzájárulás alapjául szolgáló feladatmutatók meghatározásához az intézmény ellátottainak számát jelentette. Azzal a feltételezéssel élt, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat igényli, majd átadja a normatívát az új fenntartónak, nincs ismerete arra vonatkozóan, hogy a feladatot átadó önkormányzatnak csak lemondási lehetősége van, átadási nincs.

2. SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság

Az ajánlattevő a meghirdetett két intézményre együttesen nyújtotta be pályázatát. A pályázat anyaga a kiírással szemben eltéréseket nem tartalmazott. A két intézmény által ellátott feladatokat a jövőben egy központi szakmai és gazdasági irányítással, közös integrált ügyvitellel és kiszolgáló egységekkel (mosoda, konyha) tervezte. Az ajánlattevő a pályázati kiírás tartalmának megfelelően az alapellátási feladatok átvállalására szerződést kötött a nagykozári és a kozármislenyi önkormányzattal. A kiírásnak megfelelően a működési költségekhez a megyei önkormányzattól kiegészítő támogatást nem kért, a kieső forrásokat a szolgáltatások kiszélesítésével, illetve a különböző ellátási formák egymásra épülésével járó költséghatékonyabb működtetéssel kívánja biztosítani.

A két ajánlattevő teljes pályázati dokumentációja megtekinthető a Baranya Megyei önkormányzat Hivatala Humánszolgáltatási Irodáján, Löffler Tamás vezető-tanácsosnál (I. emelet 127.)

A bizottságok a fentiek alapján a SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság ajánlatát javasolták a közgyűlésnek elfogadásra.

Az intézményi feladatok átadása kapcsán az alábbi intézkedések megtétele szükséges:

- a megyei önkormányzat az intézményeket funkcionális jogutódlással megszünteti (1. és 2. számú mellékletek),

- az ellátási szerződésben foglalt, a megyei önkormányzatra vonatkozó kötelezettségek teljesítése

8. pont alapján: közalkalmazottak decemberi bérének, 13. havi illetményének, egyéb személyi juttatásainak biztosítása (közel 28.005 ezer forint)

9. pont alapján: áthúzódó dologi kiadások finanszírozása (4.156 ezer forint)

11. pont alapján: a szederkényi intézmény emelt szintű ellátásához kapcsolódó egyszeri hozzájárulások 2006. december 31-i összegének megyei önkormányzat által elkülönítetten kezelt 10 %-ának átutalása (780 ezer forint)

12. pont alapján: a költségvetési intézmények ellátottai után igényelhető 2007. évi normatív állami hozzájárulás 10 %-át kitevő összeg (9.448 ezer forint) biztosítása.

III.

Határozati javaslat:

1.) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény és a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjánosi intézmények feladatainak jövőbeni ellátására kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok közül a SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság (továbbiakban: kht) ajánlatát fogadja el nyertes ajánlatként. Egyidejűleg felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a kht-val a 3. számú melléklet szerinti Ellátási szerződést kösse meg és írja alá.

Határidő: 2006. december 20.

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2.) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- a) a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény önállóan gazdálkodó költségvetési intézményét a határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint 2006. december 31. napjával megszünteti, egyidejűleg Kocsis József magasabb vezetői megbízása és közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.
- b) a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjánosi részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményét a határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint 2006. december 31. napjával megszünteti, egyidejűleg Kardos Ferencné magasabb vezetői megbízása és közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

- c) felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az intézmények megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

- d) felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény és a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjánosi megszüntetéséről szóló megszüntető okiratokat a törzskönyvi nyilvántartásból való törlés érdekében küldje meg a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságához.

Határidő: 2006. december 28.

Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

- e) a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény és a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjánosi által 2006. december 31-ig ellátott ápoló-gondozó otthoni szociális közszolgáltatási feladatok tekintetében funkcionális jogutódként a SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaságot jelöli ki a felek között megkötésre kerülő Ellátási Szerződés szerint.

Határidő: 2007. január 1.

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2006. december 18.

dr. Hargitai János

1. számú melléklete

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT**A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona****(Szederkény)****önálló jogi személyiségű, önállóan gazdálkodó költségvetési****szervének megszüntetéséről**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 90. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény, Pécsi út 23.) költségvetési intézményét 2006. december 31-i hatállyal funkcionális jogutódlással megszünteti.
2. **A megszűnő költségvetési intézmény:** Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona
 - **Székhelye:** 7751 Szederkény, Pécsi út 23.
 - **Felügyeleti szerve:** Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
 - **Megszüntető szerv neve:** Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
3. A jogutódlással kapcsolatos rendelkezések:
 1. Feladat átadással kapcsolatos információk:

A megszüntetett szerv alapfeladatait a megszüntetés után, 2007. január 1-től a SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság (továbbiakban SZOCEG Kht.) látja el.
 2. Vagyon feletti rendelkezési jogosultság:

A Baranya Megyei Önkormányzat a tulajdonában lévő, a szociális intézményi feladatok ellátására szolgáló, a 2006. évi mérlegbeszámoló, valamint az azt alátámasztó leltár szerint rendelkezésre álló ingatlanokat és ingóságokat a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében, a SZOCEG Kht. részére térítésmentes használatba adja.
 3. Foglalkoztatottakkal kapcsolatos rendelkezések:
 - Az alapító döntése alapján a szociális intézményi feladatokat ellátó költségvetési szervnél dolgozó közalkalmazottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 25/A. § (1) bekezdése alapján áthelyezésre kerülnek 2007. január 1-től a feladatot a továbbiakban ellátó SZOCEG Kht.-hez.
 - Azon közalkalmazottak esetében, akik nem járultak hozzá a SZOCEG Kht.-nél történő továbbfoglalkoztatáshoz, a közalkalmazotti jogviszonyuk a Kjt. szerint felmentéssel megszűnik.
 - A SZOCEG Kht. az átvett munkavállalók közalkalmazotti munkabérének megfelelő összegű munkabéreket biztosít a Kjt. 25/B. § (2) bekezdésének megfelelően.

4. Egyéb információk:

A jogutódlással kapcsolatos egyéb kérdésekről a Baranya Megyei Önkormányzat és a SZOCEG Kht. közötti Ellátási szerződés rendelkezik.

Pécs, 2006. december 20.

dr. Hargitai János
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona
megyei főjegyző

Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a/2006. (XII.20.) Kgy. határozatával a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény intézmény megszüntető okiratát jóváhagyta.

2. számú melléklete**MEGSZÜNTETŐ OKIRAT****A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona
(Komló-Mecsekjánosi)****önálló jogi személyiségű, részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szervének megszüntetéséről**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 90. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Komló, Mecsekjánosi-puszta) költségvetési intézményét 2006. december 31-i hatállyal funkcionális jogutódlással megszünteti.
2. **A megszűnő költségvetési intézmény:** Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona
Székhelye: 7305 Komló, Mecsekjánosi-puszta 3.
Felügyeleti szerve: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Megszüntető szerv neve: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
4. A jogutódlással kapcsolatos rendelkezések:
 1. Feladat átadással kapcsolatos információk:
A megszüntetett szerv alapfeladatait a megszüntetés után, 2007. január 1-től a SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság (továbbiakban SZOCEG Kht.) látja el.
 2. Vagyon feletti rendelkezési jogosultság:
A Baranya Megyei Önkormányzat a tulajdonában lévő, a szociális intézményi feladatok ellátására szolgáló, a 2006. évi mérlegbeszámoló, valamint az azt alátámasztó leltár szerint rendelkezésre álló ingatlanokat és ingóságokat a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében, a SZOCEG Kht. részére térítésmentes használatba adja.
 3. Foglalkoztatottakkal kapcsolatos rendelkezések:
 - Az alapító döntése alapján a szociális intézményi feladatokat ellátó költségvetési szervnél dolgozó közalkalmazottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 25/A. § (1) bekezdése alapján áthelyezésre kerülnek 2007. január 1-től a feladatot a továbbiakban ellátó SZOCEG Kht.-hez.
 - Azon közalkalmazottak esetében, akik nem járultak hozzá a SZOCEG Kht.-nél történő továbbfoglalkoztatáshoz, a közalkalmazotti jogviszonyuk a Kjt. szerint felmentéssel megszűnik.
 - A SZOCEG Kht. az átvett munkavállalók közalkalmazotti munkabérének megfelelő összegű munkabéreket biztosít a Kjt. 25/B. § (2) bekezdésének megfelelően.

4. Egyéb információk:

A jogutódlással kapcsolatos egyéb kérdésekről a Baranya Megyei Önkormányzat és a SZOCEG Kht. közötti Ellátási szerződés rendelkezik.

Pécs, 2006. december 20.

dr. Hargitai János
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona
megyei főjegyző

Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a/2006. (XII.20.) Kgy. határozatával a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló, Mecsekjánosi-puszta intézmény megszüntető okiratát jóváhagyta.

3. számú melléklete**Ellátási szerződés**

amely létrejött **egyrésztől a Baranya Megyei Önkormányzat** (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. (képviselője: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke), **másrésztől a SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság** (a továbbiakban: SZOCEG Kht.) 7634 Pécs, Muskátli u. 15., cégjegyzék szám: Cg. 02-14-000120 (képviselője: Kocsis József, ügyvezető) 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 idősök ellátását közös érdeküknek tekintik. A Megyei Önkormányzat Szt-ben meghatározott feladat ellátási kötelezettségének teljesítése érdekében a SZOCEG Kht. 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 SZOCEG Kht. 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 SZOCEG Kht. rendelkezésére bocsátja.
- 4.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a SZOCEG Kht. 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 SZOCEG Kht. 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 SZOCEG Kht. 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 SZOCEG Kht. 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 SZOCEG Kht. 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 SZOCEG Kht. 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 beszámoló leadásával egyidejűleg kerül sor.
- 10.) A SZOCEG Kht. 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 SZOCEG Kht. számára átadja.
- 12.) A Megyei Önkormányzat vállalja, hogy a SZOCEG Kht. 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 SZOCEG Kht. jogosult az intézményi normatíva igénylésére és felhasználására, továbbá az intézményi térítési díjak, valamint a személyi térítési díjak megállapítására. A térítési díjakból származó bevételek a SZOCEG Kht-t illetik meg. A személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait a SZOCEG Kht. jogosult szabályozni.
- 14.) A SZOCEG Kht. vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező intézmények kihasználtságáról és a várakozók számáról havi rendszerességgel írásban, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig tájékoztatja a Megyei Önkormányzatot, továbbá az intézmények éves szakmai munkájáról tárgyévét 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 SZOCEG Kht. 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 betekinthez.

- 17.) Felek rögzítik, hogy a SZOCEG Kht. részéről felmerülő bizonyítható szerződés-szegés esetén a Megyei Önkormányzat - az ellátás folyamatos biztosítása érdekében - a SZOCEG Kht. 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

Kocsis József
a SZOCEG Szociális és Egészségügyi
Szolgáltató Kht. ügyvezetője

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 SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Kht. jóváhagyta.

_____, 2006. _____

Kocsis József
ügyvezető

Feljegyzés

a Baranya Megyei Önkormányzat Érdekegyeztető Tanács
2006. december 19-i üléséről

Az ÉT megtárgyalta a „**A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény és a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjánosi intézmények feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása**” című közgyűlési előterjesztést.

Az Egészségügyi Munkavállalók Szakszervezetének képviselője a feladat ellátás átadása kapcsán a vonatkozó munkajogi előírások, a dolgozókkal történő egyeztetések, és jogszabályi határidők betartására hívta fel a figyelmet. A Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetének képviselője a közalkalmazottaknak még 2006. évre járó juttatásaira vonatkozóan tett fel kérdéseket, amelyre a közgyűlés alelnöke azt a tájékoztatást adta, hogy azok kifizetésre kerülnek valamennyi dolgozónak.

A tanácskozási eredményeként végül a résztvevő szakszervezetek képviselői az alábbi közös álláspontot alakították ki:

„A Baranya Megyei Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács Szakszervezeti Oldala tudomásul veszi az előterjesztésben foglaltakat, és arra kéri a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlését, hogy a feladat-ellátás átadása során, illetve azt követően is fokozott figyelemmel kísérje a munkavállalók érdekeinek érvényesülését”.

Pécs, 2006. december 19.

dr. Babinecz Erzsébet



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 2112/2006.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: Komló-Kórház Rendelőintézeti Egység fekvőbeteg osztályai feladat ellátásának

átvétele

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Horváth Zsófia, Humánszolgálati Iroda
vezető-főtanácsos

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. december 19.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. december 19.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

Tisztelt Közgyűlés!

Komló Város Önkormányzatának jegyzője 2006. december 18-án megküldte részemre Komló Város Önkormányzata Képviselő testületének 2006. december 14-ei ülésére készült előterjesztést, amelynek tárgya a komlói Kórház-Rendelőintézeti Egység működésének átszervezése.

Az előterjesztés áttekintést ad a Kórház-Rendelőintézeti Egység (továbbiakban: kórház) általános helyzetéről. Néhány alapvető adat az előterjesztésből: a kórház alapító okirat szerinti létszáma 271 fő, ebből a beszámoló tanúsága szerint 241 álláshely van betöltve. A jelenlegi működtetési igény, az OEP finanszírozásán felül, havi 22 millió forint. A kórház adósságállománya 2006. december 31-ére várhatóan eléri a 150 millió forintot.

A fentiek alapján az előterjesztő, dr. Páva Zoltán polgármester - a lehetséges következményeket is átlátva - az alábbi három lehetséges megoldási javaslatot terjesztette a közgyűlés elé:

1. A kórház a pályázat szerinti új struktúrában, önkormányzati fenntartásban működik tovább,
2. A kórház működtetés magánosítására kerül sor az új struktúra megvalósítása, illetve működtetése feltételével,
3. Fekvőbeteg-ellátás átadása a Baranya Megyei Önkormányzatnak, magas színvonalú járóbeteg-ellátás egyidejű fejlesztésével (a diagnosztika, labor, röntgen, véradó megtartásával).

A 3. pont vonatkozásában az előterjesztés az alábbiakat tartalmazza (kiemelés):

„E megoldás esetén a véradó állomás jelenlegi épületében, illetve a jelenlegi rendelőintézeti egység épületében kb. 100 millió Ft-os nagyságrendű beruházásra lenne szükség. Az OEP finanszírozáson felüli többlet működtetési igény 30 millió Ft lenne hozzávetőlegesen, ami tartalmazná az orvosi alapellátáshoz szükséges diagnosztika (labor, röntgen) működtetési igényeit is. A magas színvonalú járóbeteg-ellátás működtetéséhez szükséges létszám hozzávetőlegesen 80 fő. E megoldás esetén problémaként merülhet fel az, hogyha a Baranya Megyei Önkormányzat a fekvőbeteg – ellátást Komló városában nem kívánja a továbbiakban működtetni. Ez esetben ugyanis a kórház épületére fordított címzett támogatás összegét a jelenlegi hatályos jogszabályok alapján vissza kellene fizetni”.

A komlói testület december 14-i ülésén a fent ismertetett 3 alternatíva közül a feladat-ellátás megyei önkormányzatnak történő átadásról határozott. (A határozat teljes szövege jelen előterjesztés melléklete).

Tisztelt Közgyűlés !

Az alábbiakban tájékoztatást adok a feladatellátás átadását/ átvételét szabályozó legfontosabb jogszabályokról:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv)70.§ (1) bekezdésének b) pontja alapjánaz alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátásokról, amennyiben azt külön törvény szerint ellátásra kötelezett települési önkormányzat nem vállalja, a megyei önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik.

Az Ötv. 115.§ (5) bekezdése kimondja, ha a települési önkormányzat képviselő-testülete a 70.§ (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátását nem vállalja, az erről szóló döntéseket a megválasztását követő hat hónapon belül az érintett megyei önkormányzat közgyűlésével közli. E döntés a települési önkormányzat megbízásáig szól.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (1) bekezdése meghatározza, mely ellátások tartoznak az egészségügyi alapellátás körébe. Ezek: a házi, házi gyermekorvosi, fogorvosi ellátás, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, a védőnői ellátás, az iskola-egészségügyi ellátás, amiből következik, hogy minden további ellátás, szakellátás. fekvőbeteg- szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények működtetése.

Az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény 2.§. (1) bekezdése alapján, a települési és a megyei önkormányzatok (továbbiakban együtt: helyi önkormányzatok) egészségügyi szakellátási kötelezettségüket, a 2001. január 1. napján, valamint a külön jogszabály alapján 2001. évben és azt követően történt normatíván belüli kapacitáslekötési módosítások szerinti mértéknek és szakmai összetételnek megfelelően teljesítik, ideértve a saját tulajdonban lévő egészségügyi szolgáltatóknál, valamint feladatátadási megállapodás alapján más egészségügyi szolgáltatóknál lekötött kapacitást is. Megjegyzendő: az egészségügyi szakellátási kötelezettség mértékét a helyi önkormányzat csökkentheti, szakmai összetételét megváltoztathatja, ha az ellátást – a hatékonyság növelésével – más módon biztosítani tudja.

A fentiek alapján javaslom a T. Közgyűlésnek, hogy az alábbiak szerint foglaljon állást: a Baranya Megyei Önkormányzat a jogszabályokban meghatározott feladat ellátási kötelezettségének eleget tesz, a komlói Kórház- Rendelőintézeti Egység fekvőbeteg osztályai által biztosított szakellátási feladatokat átvállalja. Az önkormányzat a komlói Kórház- Rendelőintézeti Egység fekvőbeteg osztályai által ellátott szakellátást – az átvételt követően – a Baranya Megyei Kórház fekvőbeteg osztályainak kapacitásaival biztosítja.

Az önkormányzat a feladatellátáshoz a komlói kórház épületét nem kívánja igénybe venni. A Baranya Megyei Önkormányzat a Komlói Kórház- Rendelőintézeti Egységnél kialakult adósságállomány rendezését kéri a komlói Önkormányzattól, mint fenntartótól. A Baranya Megyei Önkormányzat kinyilvánítja, hogy a komlói kórházban dolgozó közalkalmazottak (tovább)foglalkoztatását nem tudja biztosítani.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy határozati javaslatomat támogatni szíveskedjék.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Komló Város Önkormányzata képviselő-testületének a feladatellátás átadására vonatkozó döntését tudomásul veszi. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján, a komlói Kórház-Rendelőintézet Egység fekvőbeteg osztályai által biztosított feladat-ellátási kötelezettséget átvállalja, és ezt a kötelezettségét saját intézményével, a Baranya Megyei Kórház fekvőbeteg - osztályai kapacitásaival biztosítja.

Ezzel együtt kinyilvánítja, hogy a komlói Kórház- Rendelőintézet Egység (intézmény) működtetését, működtetésével összefüggésben kialakult adósságállomány rendezését, valamint a feladat-átadást követően a kórház közalkalmazottainak (tovább)foglalkoztatását nem vállalja.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét a feladat-ellátással kapcsolatos tárgyalások lefolytatására, valamint arra, hogy a tárgyalások eredményéről, a feladat-ellátás átvételéről és annak időpontjáról a közgyűlést tájékoztassa.

Határidő: azonnal, a tárgyalások megkezdésére
2007. február havi közgyűlés, a tájékoztatásra

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2006. december 19.

Dr. Hargitai János

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az illetékes bizottságok javaslatainak figyelembevételével – a Kórház-Rendelőintézeti Egység struktúraváltásáról szóló főigazgatói pályázatot és előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) A kórház a pályázat szerinti struktúrában önkormányzati fenntartásban működik tovább. Ennek megfelelően a képviselő-testület a kórházi struktúrát az Egészségügyi Minisztériumhoz benyújtott pályázatban szereplő ágyszámok szerint hagyja jóvá.
Felkéri az önkormányzatot a DDRET-ben képviselő dr. Szakács László alpolgármestert, hogy a tárgyalások során e struktúra megmaradását képviselje.
A képviselő-testület 2007. március 1-től a Kórház-Rendelőintézeti Egység engedélyezett létszámát – a struktúraváltás okán – 200 főben határozza meg.
Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy az új engedélyezett létszám eléréséhez szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg, továbbá utasítja arra, hogy a 2007. évi költségvetés tervezése során e döntésből eredő hatást érvényesítse.
Utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosítását a januári rendes testületi ülésre készítse elő.
- 2.) A képviselő-testület a Kórház-Rendelőintézeti Egység magánosítását határozza el.
Utasítja a jegyzőt, hogy az ezzel kapcsolatos pályázatot készítse elő és a január rendes testületi ülésen terjessze a képviselő-testület elé.
- 3.) a.) A képviselő-testület a fekvőbeteg-ellátást a továbbiakban nem vállalja, és átadja a Baranya Megyei Önkormányzatnak az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 115. § (5) bekezdése alapján.
Felhatalmazza a polgármestert az átadással kapcsolatos tárgyalások lefolytatására.
Kötelezettséget vállal a kórház 2006. december 31-én fennálló adósságállományának rendezésére.
- b.) A képviselő-testület területi egészségügyi központ létrehozását határozza el, biztosítva a lakosság magas színvonalú járóbeteg szakellátását. Erre vonatkozóan külön előterjesztés keretében dönt, amelyet a januári testületi ülésen kíván megtárgyalni.
Utasítja a jegyzőt az előterjesztés elkészítésére.

c.) A képviselő-testület a döntés időpontjára való tekintettel felhatalmazza a polgármestert, hogy a törvényben rögzített kötelező átvételi időponthoz képest (2007. január 1.) eltérő, de legkésőbb 2007. április 4-ig történő átadásról állapodjon meg.

Határidő: azonnal, értelem szerint

Felelős: Páva Zoltán polgármester
Dr. Szakács László alpolgármester,
Dr. Kiss Bernadett intézményvezető,
Dr. Vaskó Ernő jegyző

Komló, 2006. december 6.

Páva Zoltán
polgármester