



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

MEGHÍVÓ

Szám: 148-5/2007

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében **2007. február 15-én (csütörtökön) 9.00 órai** kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi javaslat:

1. Megbízólevelek átadása, eskütétel
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről (*lejartfebr*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
3. Bizottsági tagok megválasztása (*biztagval*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítása (*kvmod*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
5. A világörökség emlékegyüttes egységes üzemeltetése (*vilagorokseg*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
6. Tájékoztató a fekvőbeteg normatíva elosztását tárgyaló RET ülésről (*ret*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
7. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló .../2007. (...) Kgy. rendelet megalkotása (*koltsegvetes*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
8. Alapító okiratok módosítása
 - a) A Baranya Ifjúságáért Kht. alapító okiratának módosítása (*kht_alapito*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

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

- b) A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosítás (*hiv_alapito*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
 - c) A Baranya Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok és köz-alapítványok alapító okiratainak módosítása (*koz_alapito*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
9. A Baranya Megyei Önkormányzat képvisellete különböző szervezetekben (*kepviselet*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
10. Vagyoni ügyek
- a) A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő értékesítésre kijelölt és kijelölésre kerülő ingatlanok forgalmi értékeinek áttekintése, a minimális pályázati árak meghatározása (*ingatlan*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
 - b) A Siklós 2107/215 hrsz-ú ingatlan (siklói tűzoltóság) térítésmentes átadása Siklós Város Önkormányzatának (*siklos*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
 - c) A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő szigetvári 0275/4 hrsz-ú ingatlan térítésmentes átadása Szigetvár Város Önkormányzatának (*szigetvar_1*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
 - d) A szigetvári speciális gyermekotthon kialakításához a szigetvári 1785/10 hrsz-ú ingatlan térítésmentes átvétele Szigetvár Város Önkormányzatától (*szigetvar_2*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
 - e) A Baranya Megyei Önkormányzat és Pécsvárad Város Önkormányzata közötti megállapodás ingatlanhasználat tárgyában (*pecsvingmod*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
 - f) Közbeszerzési eljárás indítása a Mohács, Pécsi u. 6/B. szám alatti ingatlan megvásárlásához (*mohacs*)*
Előadó: Pávkovics Gábor, a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke
11. A Baranya Megyei Önkormányzat Művészetek Háza felújítási munka engedélyokiratának jóváhagyása (*muvhaz*)*
Előadó: Pávkovics Gábor, a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke
12. Pályázatok kiírása
- a) Építészeti pályázatok kiírása (*epiteszeti*)*
Előadó: Bedy István, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság elnöke

- b) „Virágos Baranyáért” 2007. évi megyei környezet-egészségügyi, környezetszépítő verseny meghirdetése (*viragos*)*
Előadó: Bédy István, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság elnöke
 - c) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének érdekeltségnövelő pályázata a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ és a Művészetek Háza technikai-műszaki felszereltségének javítására (*erdnov07*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke, Bokor Béla, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ igazgatója, valamint Bozóky Anita, a Művészetek Háza igazgatója
 - d) Szakmai program és tervpályázat kiírás módosítása a „Nagy Kiállítótér” EKF projektre (*kiallterv*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
13. Felterjesztés a Magyar Köztársaság Kormányához a roma lakosság munkaerőpiaci helyzete ügyében (*felterj*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
14. Szigetvár város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése (*szolgterv*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
15. Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény (*kozokt07febr*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
16. Interpellációk, bejelentések

Pécs, 2007. február 8.

Dr. Hargitai János



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. FEBRUÁR 15-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 131–2/2007.

MELLÉKLETEK: 1 DB

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

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Lovász Ferencné, vezető főtanácsos
Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda

MEGTÁRGYALTA:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. január 26.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. január 26.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **131/2004. (IX. 16.) Kgy.** határozatának **2. pontjában** döntött arról, hogy a megyei önkormányzat által az EQUAL pályázati alapra benyújtott „Kitárul a világ” című pályázat összköltségének 20%-át megelőlegezi. A pályázat forráshiány miatt nem nyert, így a meghatározott pénzügyi likviditás biztosítása nem vált aktuálissá.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **132/2004. (IX. 16.) Kgy.** határozatának **2. pontjában** döntött arról, hogy az EQUAL pályázati alapra benyújtott „Minta romagazdaság Baranyában” című pályázat megvalósítása kapcsán esetlegesen fellépő likviditási gondok megoldása érdekében a projekt összköltsége 20%-ának arányos részét megelőlegezi, illetve elősegíti a projektmegvalósítás helyszínének kiválasztását, kialakítását, biztosítását.

A pályázat forráshiány miatt nem nyert, a meghatározott likviditás biztosítása nem vált aktuálissá.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az **53/2005. (IV. 28.) Kgy.** határozatában a Baranya megye területrendezési tervéről szóló 9/2005. (V. 12.) Kgy. rendelettel összefüggő javaslatokról, ajánlásokról döntött. A javaslatok, pontosítások a rendezési tervbe beépítésre kerültek.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az **59/2005. (IV. 28.) Kgy.** határozatával tudomásul vette a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program előkészületeiről szóló tájékoztatót, és döntött arról, hogy a megyei és a regionális hulladékgazdálkodási feladatok megoldásának elősegítése érdekében, a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulással együttműködve a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt sikeres megvalósítása céljából partnerként vesz részt a támogatási pályázat benyújtásában. A testület a projekt megvalósításáig minden év decemberét jelölte meg a tájékoztatás határidejéül.

A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program előkészítésére indult tervezési projekt keretében elkészült 78 rekultiválandó hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálata. A felülvizsgálati dokumentációk benyújtásra kerültek a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez, valamint minőségbiztosítás céljából a KvVM FI és a NFÜ, mint a program támogatói részére. A minőségbiztosítás keretében a minisztérium szakértői kérdéseket tettek fel és javaslatokat nyújtottak, melyet a tervező konzorcium képviselője, a Golder MSD Konzorcium felhasznált és megválaszolt. Ezzel párhuzamosan elindult a 101 lerakó rekultivációjának tervezése, mely várhatóan a 2007. év februárjának elejére befejeződik.

A program 18 hulladékudvar megépítését tervezi, melyekre vonatkozóan az építési engedélyezéshez szükséges tervdokumentációk nagyrészt elkészültek és megindult az építési engedélyezési hatósági eljárás.

Megkezdődtek a tárgyalások azon területek megszerzésére, melyek a program számára nélkülözhetetlenek és jelenleg nincsenek önkormányzati tulajdonban. Erre vonatkozóan a tulajdonosokkal előszerződést készít elő a társulás, ezzel kívánja lefoglalni az érintett területeket.

Az Európai Unióval kormány szinten folytatott tárgyalások során ismertté vált információk szerint a nagyprojekt benyújtására legkorábban a 2007. év júliusában kerülhet sor. A finanszírozás terén várható változások miatt a program műszaki tartalma szükségsze-

rűen megváltozik, ennek kidolgozására a 2007. év március hónap végéig kerül sor. A változások nem érintik a már tervezés alá vont lerakó rekultivációkat és hulladékudvar terveket, viszont a hulladékkezelő művek technológiája, továbbá az egyéb eszközök beszerzési rendje jelentősen módosul.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **72/2005. (VI. 16.) Kgy.** határozat **1. pontjában** döntött arról, hogy az INTERREG III. C. „Egészségügyi Klaszter Hálózat” pályázatban a Baranya Megyei Önkormányzat, mint konzorciumi tag, támogatott partnerként vegyen részt. A határozat **4. pontjában** a közgyűlés elrendelte, hogy a 2007. évi költségvetésben a pályázatra 5.110 e. Ft keretösszeg kerüljön elkülönítésre, amelyből maximális felhasználás esetén a Baranya Megyei Önkormányzat önrésze 1.944 e. Ft. A fenti összegek a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetés-tervezetébe beépítésre kerültek.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **90/2005. (VI. 16.) Kgy.** határozatával tudomásul vette az INTERREG III C Program keretében elnyert „Qualities” programról szóló tájékoztatót, és felkérte alelnökét, valamint szakbizottságát a projekt szakmai felügyeletére. A program az AVEC (Történelmi és Kulturális Térségek és Városok Európai Hálózata) Egyesület keretében kidolgozott számos projekt egyike, mely a 2005. év májusában indult 15 európai partner (AVEC tag) részvételével.

Célkitűzése egy olyan minőségi szolgáltató és minőség-biztosítási rendszer, valamint minősítő védjegy szempontjainak meghatározása, mely az Európai Kulturális Városok fejlődési politikáját támogatja.

Feladata az örökség fenntartható gazdasági hasznosítása terén szerzett tapasztalatok összegyűjtése, megosztása, azok egységes alkalmazási lehetőségeinek meghatározása, különösen a turistafogadás terén.

Eddig egy egységes adatbázis létrehozása, és egy módszertan kidolgozása mellett a „best practicies” referencia-keret került elkészítésre, a projekt jelen szakában ennek tesztelése, valamint az érintettek önértékelése történik, továbbá a partnerek a minősítés folyamatának, technikai kivitelezhetőségének meghatározásán dolgoznak.

A referencia-keret alapján elkészítésre kerül az útmutató kézikönyv, mely a projekt eredményeit európai szinten is népszerűsíti majd.

Helyi szinten aktív szakmai partnerség működtetése a legfontosabb feladat. Célunk a referencia-keretben foglalt kötelezettségvállalások előkészítése, a referencia-keret adaptálása, alkalmazása, az abban foglaltaknak történő mind teljesebb megfelelés érdekében helyi fejlesztési terv kidolgozása. Partnereink ebben a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, az Ezerszínű Baranya Turisztikai Kht, a Pécs/Sopianae Örökség Kht, a Pécs 2010 Menedzsmentközpont, a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézete, a Villány-Siklós Borút Egyesület, valamint Pécsvárad, Siklós és Szigetvár városaira is számítunk az eredmények, a tapasztalatok adaptálásában.

A projekt szakmai része 2007. év júliusában, a Baranyában szervezendő záró konferenciával fejeződik be. Ezzel egyidejűleg a projekt eredményeiről, azok hasznosítási lehetőségeiről a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság átfogó tájékoztatást kap.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **119/2005. (IX. 15.) Kgy.** határozatának **4. pontjában** döntött arról, hogy a Baranya Megyei Kórháztól 40 aktív ágyat átcsoportosít a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórházhoz két ütemben. Első ütemben a Megyei Kórház a 40 aktív ágyból és a hozzárendelt teljesítményvolumenből 16 kihasználatlan gyermeksebészeti ágyat és a hozzárendelt volument határidőre, azaz 2005. november 1-ig átadta. A második ütemben a 24 aktív ágy és a hozzá tartozó teljesítményvolumen

átcsoportosítására — a Baranya Megyei Kórház tervezett átalakításával összefüggésben — legkésőbb 2006. december 31-ig kellett volna sor kerüljön. A Baranya Megyei Kórház működtetésének átalakítására a közgyűlés 2006. év februári döntése alapján nem került sor, így a 24 aktív ágy átadása sem történt meg.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **153/2005. (XI. 17.) Kgy.** határozat **2. pontjában** értékesítésre kijelölte a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képező Pécs belterület 17658 hrsz-ú, Pécs, Papnövelde utca 4. szám alatti, lakóház, orvosi rendelő megnevezésű ingatlant. A közgyűlés a 2007. február 15-ei ülésén önálló előterjesztés keretében áttekinti az értékesítésre kijelölt ingatlanok forgalmi értékét és meghatározza azok minimális pályázati árát.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **167/2005. (XII. 15.) Kgy.** határozat **5. pontjában** megbízta a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaságot, hogy a települési önkormányzatokkal, illetve a többcélú kistérségi társulásokkal alakítson ki az ifjúsági végpont-hálózat fejlesztése érdekében együttműködést, és arról tájékoztassa a testületet.

A Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatója a tájékoztatási kötelezettségének eleget téve az alábbi együttműködések nevesítette.

Együttműködés településekkel:

- Pécsvárad (Művelődési Központ, Ifjúsági Önkormányzat)
- Siklós (Teleház)
- Mohács (Klubnext)
- Komló (Teleház)
- Szigetvár (Kultúr és Zöld Zóna Egyesület)
- Kémes (Kémes Körzet Gyermekéiért Alapítvány)
- Pécs (szerződés szerinti feladatellátóként)
- Dunaszekcső (Teleház)
- Mohács (Széchenyi ÁNK)
- Bóly (ifjúsági referens, ifjúsági klub)
- Komló (Közösségek Háza)
- Alsómocsolád (Teleház)
- Sellye (Bűnmegelőzési Iroda – új végpont)
- Bakonya (Bakonya Fejlődéséért Közalapítvány)
- Magyarszék (önkormányzat)
- Vázsnok (önkormányzat)
- Bükkösd (Közösségfejlesztők Egyesülete)

Együttműködés többcélú kistérségi társulásokkal:

- Pécsvárad kistérség (Kistérségi Ifjúsági Fórum)
- Sásdi kistérség (Kistérségi Ifjúsági Fórum)
- Siklósi (Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat)
- Komlói kistérség (Ifjúsági Kerekasztal)
- Sellyei kistérség (Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat – végpont)
- Pécsi kistérség (Pécsi Ifjúsági Központ – modellprogram)

A települési önkormányzatokkal és a többcélú kistérségi társulásokkal az együttműködés elsősorban az aktuális ifjúsági pályázati lehetőségekről való értesítésben, szakmai és módszertani segítségnyújtásban, pályázatok elkészítésében realizálódik. A tervek között szerepel azon két kistérség (Sásd, Szentlőrinc) megkeresése, amelyekben nem működik ifjúsági végpont a megyei hálózatban. A folyamatos egyeztetések után — vár-

hatóan — 2007. év tavaszára mindkét kistérségben megoldható lesz a végpont kiépítése.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **9/2006. (II. 16.) Kgy.** határozata **1. pontjában** elrendelte intézményeiben összesen 174 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtását. A munkáltatói intézkedések foganatosítása határidőre, 2006. december 31-re befejeződött.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **33/2006. (III. 16.) Kgy.** határozata **3. pontjában** elrendelte a Baranya Megyei Kórháznál 59 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtását. A munkáltatói intézkedések foganatosítása határidőre, 2006. december 31-re befejeződött.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága – a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet 8. §. (2) bekezdése alapján – a Költségvetési és Gazdasági Bizottság, mint feladatkör szerinti szakbizottság véleményének figyelembevételével a **47/2006. (VIII. 2.) IÜB** határozata **a) pontjában** úgy döntött, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és intézményeinek határozatlan időre szóló vagyonszolgáltatásához a szolgáltató kiválasztása érdekében a Közbeszerzési Törvény 257. §. (1) pontja alapján tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság 2006. szeptember 25-i ülésén megtárgyalta és jóváhagyta a közbeszerzési eljárást megindító ajánlati felhívást és az ajánlatkérési dokumentációt. A közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére a közgyűlés elnökének egyetértésével, a bizottság 2006. december 20-i ülésén került sor, mely szerint a nyílt közbeszerzési eljárás nyertese első helyen az Allianz Hungária Biztosító zRt a 6.452.643,- Ft összegű ajánlati árral. A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a második helyezett, a Providencia Biztosító zRt. A határozat **b) pontjában** a bizottság „A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése” című HEFOP/2004./4.2. nyertes pályázat végrehajtása során a hajléktalanokat ellátó nappali intézmény kivitelezőjének kiválasztására nemzeti rezsím szerint bonyolított, nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását rendelte el bruttó 196.800 ezer forint értékben. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság a 2006. szeptember 5-i ülésén tárgyalta meg és hagyta jóvá a közbeszerzési eljárást megindító ajánlati felhívást és az ajánlatkérési dokumentációt. A közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére a közgyűlés elnökének egyetértésével, a bizottság 2006. december 20-i ülésén került sor, mely szerint a nyílt közbeszerzési eljárás nyertese a ZÁÉV zRt. (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 9-11.) ajánlattevő a bruttó 149.144.278,- Ft összegű ajánlatával.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az **53/2006. (V. 11.) Kgy.** határozata **6. pontjában** felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságát, hogy készítsen beszámolót a közgyűlés 2007. évi februári ülésére az önkormányzat pécsi székhelyű intézményei gazdasági integrációjának 2006. évi tapasztalatairól. Javasolom az előterjesztés határozati javaslatának 2. pontjában a beszámoló határidejét 2007. március 31-re módosítani, tekintettel arra, hogy az Ellenőrzési Csoport által e témában végzett vizsgálat még nem zárult le.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az **56/2006. (V. 11.) Kgy.** határozat **1. pontjában** elfogadta a megye közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének módosítását és kiegészítését, mely 2010. szeptember 10-ig hatályos. A közoktatás-fejlesztési terv közzétételre került. A módosított közok-

tatás-fejlesztési terv a Baranya Megyei Önkormányzat internetes honlapján a www.baranya.hu oldalon, „önkormányzati döntések” menüpont, „határozatok” almenü pontban olvasható a „2006/56” címszó alatt. A megye települési önkormányzatainak jegyzői, a körjegyzők, és a települési önkormányzatok önkéntes kistérségi társulásainak vezetői tájékoztatást kaptak, kérve, hogy munkájuk során a módosított közoktatás-fejlesztési tervet vegyék figyelembe.

A határozat **2. pontjában** a közgyűlés hatályon kívül helyezte a 117/2003. (VI. 26.) Kgy. határozattal elfogadott közoktatás-fejlesztési terv 14. számú „Kimutatás a települési önkormányzatok alapfeladat /közoktatás/ ellátásáról”, a 15/a számú „Baranya megye középfokú intézményhálózata” és a 15/b számú „Baranya megye középfokú oktatási intézményeinek beiskolázási terve” című mellékleteket.

A módosított közoktatás-fejlesztési terv 17. számú melléklete tartalmazza Baranya megye középfokú oktatási intézményhálózatát, a képzés típusát és a kötelező felvételt biztosító intézményeket, a 18. számú melléklete pedig kimutatást a megye települési önkormányzatainak kötelező közoktatási feladatainak ellátásáról kistérségenként. A közoktatás-fejlesztési terv mellékleteivel együtt közzétételre került az önkormányzat internetes honlapján a www.baranya.hu oldalon, az „önkormányzati döntések” menüpont, „határozatok” almenü pontban olvasható a „2006/56” címszó alatt.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **60/2006. (V. 11.) Kgy.** határozatával elfogadta a Pécs/Sopianae Örökség Kht. tevékenységéről szóló beszámolót, és felkérte alelnökét, hogy a megyei önkormányzat, mint tulajdonos érdekeit a társaság működése során érvényesítse. A Pécs/Sopianae Örökség Kht. kiemelt feladata a ROP Világörökség projekt menedzselése volt. A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát is érintő egységes üzemeltetésről, az üzemeltetésbe adás feltételeiről előterjesztés készül a közgyűlés 2007. február 15-i ülésére.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **65/2006. (V. 11.) Kgy.** határozatával az állami gondoskodásból nagykorúvá válásuk miatt kikerülő fiatalok lakáshoz jutásának támogatására 4.200 ezer Ft pályázati önrészt biztosított a megyei önkormányzat 2006. évi költségvetésében biztosított önkormányzati pályázati keretből. A fedezet a 11/2006. (IX. 28.) Kgy. rendeletben rendelkezésre állt, a 2006. évben felhasználásra is került.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **67/2006. (VI. 15.) Kgy.** határozat **2. pontjában** határozott arról, hogy a kötelező és az önként vállalt sportfeladatait a jövőben is a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségén, a Baranya Megyei Diáksport Tanácson és a Fogyatékkal élők Baranya megyei Sportszövetségén keresztül látja el. A feladat-ellátásban együttműködik Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a települési önkormányzatokkal, a többcélú kistérségi társulásokkal, a helyi sportszervezetekkel, és keresi az együttműködés új, további formáit. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala az együttműködési lehetőségek kiaknázására, valamint a határozat 3. pontjában foglalt sportkonceptió-módosítása kapcsán (2006. október 16-án kelt levélben) megkereste a megye illetékességi területén működő többcélú kistérségi társulásokat, hogy „működjenek közre a megyei sportkonceptió módosításának előkészítésében; tegyenek javaslatot a megyei önkormányzat, a feladatellátásban résztvevő sportszervezetek és a társulások közötti együttműködési lehetőségekre, valamint a megyei sportfeladat-ellátás hatékonyságának növelésére”. A megkereső levélre a Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás küldött választ. A társulás szükségesnek tartja egy olyan szervezet felállítását, amely összefogná a településeken már működő sportegye-

sületeket, tömegsport rendezvényeket, valamint az iskolai sporttevékenységeket. Elgondolásuk szerint az együttműködésre lehetőség ebben a szervezetben rejlik, mely „szakmai, működési, rendezvényszervezési segítséget, pályázati források, támogatók, partnerek felkutatását, pályázatok megírását segítené, aktív közreműködő lenne a nyertes pályázatok lebonyolításában”.

A határozat **3. pontjában** a közgyűlés felkérte a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségét, a Baranya Megyei Diáksport Tanácsot és a Fogyatékkal élők Baranya megyei Sportszövetségét, hogy – a hatályos sporttörvény, a Nemzeti Sportstratégia és Pécs Megyei Jogú Város sportkonceptiója figyelembe vételével – készítsék elő a megye testnevelési és sportkonceptiójának módosítását. A testület kérte, hogy a módosított sportkonceptió-tervezetet, szakmai fórumokon történt egyeztetéseket követően, mindhárom szervezet egyetértésével terjesszék jóváhagyásra a közgyűlés elé. Mindhárom sportszervezet elkészítette a megyei sportkonceptió módosítási javaslatát saját szakterületére vonatkozóan. A Baranya Megyei Diáksport Tanács évzáró küldött közgyűlésén, a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége decemberi elnökségi ülésén, a Fogyatékkal élők Baranya megyei Sportszövetsége a novemberi elnökségi ülésén tárgyalta a módosítás-tervezetet. A szakterületi koncepciók összehangolását követően – a 2007. évi munkaterv alapján – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. március 22-ei ülésén tárgyalja a megyei sportkonceptió módosítását.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **71/2006. (VI. 15.) Kgy.** határozatával jóváhagyta a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okiratának új szakfeladatokkal történő kiegészítését, módosítását. Az alapító okirat a szükséges törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának megküldésre került 2006. júniusában.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **72/2006. (VI. 15.) Kgy.** határozatának **1. pontjával** döntött arról, hogy mint az Egészségügyi Konzorcium tagja támogatja a Nemzeti Fejlesztési Terv II.-ben befogadásra kerülő „Pécsi Regionális Integrált Egészségügy Kialakítása” megnevezésű projektet, és kinyilvánította, hogy annak megvalósításában részt kíván venni. A közgyűlés a határozat **4. pontjában** felkérte a közgyűlés elnökét, hogy a projekt tervezett beruházásának megvalósíthatósági tanulmánya elkészítéséhez szükséges (forrás-célú) pályázatról, valamint a projekt előrehaladásáról folyamatosan tájékoztassa a közgyűlést. A projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséhez szükséges forrás (kb.: 200 millió forint) elnyerése céljából a pályázat benyújtásra került, de nem talált kedvező elbírálásra.

Az Egészségügyi Konzorcium tagjai (akik egyben – a pécsi Neuró Ct. Diagnosztikai Központ kivételével – a projekt előkészítésére, koordinálására létrehozott Pécsi Regionális Integrált Egészségügyi Társulás tagjai is) 2006. december 6-án, valamint 2007. január 10-én egyeztettek, az utóbbi megbeszélésen négy napirendi pontot tárgyaltak meg: 1./ Mohács Város Önkormányzatának kérése a konzorciumi csatlakozáshoz, 2./ Az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez kapcsolódó – már nevesített – pályázat helyzete, és a teendők, 3./ A pécsi telephelyű egészségügyi intézmények működésének egységesítési problémái, tekintettel az egészségügyi reformintézkedések hatására, 4./ Az intézmények egyesítését és a működési forma kialakítását irányító projektszervezet felállításának javaslata.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **73/2006. (VI. 15.) Kgy.** határozata **3. pontjában** a Művészetek Háza részére az „Élet a halál után – egyiptomi halotti kultusz emlékei” című kiállítás megrendezéséhez 4.100 ezer forint támogatást biztosított azzal, hogy a kiállítás bezárását követő 15 napon belül az intézmény a teljesített kiadások és

a befolyt bevételek összegével elszámolni köteles. A támogatás mértékéig a befolyt bevétel az önkormányzatot illeti meg. A támogatás összegével az intézmény határidőre elszámolt.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **80/2006. (VI. 15.) Kgy.** határozatában a Pécs 41447 hrsz-ú, Pécs, Mohácsi út 55. szám alatti családi házas ingatlan forgalmi értékét és egyben minimális pályázati árát bruttó 10 millió forintban, míg a Mohács 1356 hrsz-ú, Mohács, Szerb u. 2. szám alatti épület forgalmi értékét és egyben minimális pályázati árát bruttó 12 millió forintban határozta meg. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság a 2006. június 15-i ülésén megtárgyalta az ingatlanokra beérkezett vételi ajánlatokat. A bizottság elfogadta a Mohács, Szerb u. 2. szám alatti ingatlanra, az ARCHI LINEA Kft. (Mohács, Dózsa Gy. u. 2.) 12 millió forintos vételárat tartalmazó ajánlatát. Az ingatlan múzeum besorolású volt, családi házra történő átminősítése megtörtént. Az adás-vételi szerződés még nem került megkötésre. A bizottság a 2006. június 15-i ülésén elfogadta a Pécs, Mohácsi u. 55. szám alatti ingatlanra Csonka Ferenc 7634 Pécs, Ürögi fasor 49. szám alatti lakos 10 millió forintos vételárat tartalmazó ajánlatát. Az előszerződés megkötésre került 2006. decemberében, mellyel egyidejűleg a vevő 300 ezer forint előleget fizetett meg.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **86/2006. (VI. 15.) Kgy.** határozatával tudomásul vette a Pécs-Pogányi Repülőtér fejlesztésének helyzetéről szóló tájékoztatót, és döntött a Pécs-Pogányi Repülőtér Működtető Kft. tevékenységének két ütemben, összesen 20 millió forinttal történő támogatásáról. A támogatás átutalása határidőre megtörtént.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **95/2006. (VII. 4.) Kgy.** határozat **3/d. pontjában** a pécsi székhelyű gazdasági integrációval érintett intézmények vonatkozásában 9 álláshely megszüntetését eredményező döntést hozott. Az érintett közalkalmazottak felmentésre kerültek, az önkormányzat céltartalékában e célra elkülönített összegből az egyszeri terhek kifizetésre kerültek.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **99/2006. (VII. 4.) Kgy.** határozatában az Európa Kulturális Fővárosa Pécs – 2010 projekttel kapcsolatosan hozott intézkedéseket. A Nagy Kiállítótér, valamint a Regionális Könyvtár tervpályázati kiírását a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése is jóváhagyta, a Regionális Könyvtár tervpályázati kiírását a város megtette. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a munkaterve szerint – a 2007. év áprilisi ülésén tárgyalja meg a kulturális főváros projekt helyzetéről szóló tájékoztatót.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **109/2006. (IX. 26.) Kgy.** határozatában Klugené dr. Fabényi Júlia pályázatát fogadta el, és megbízta 2007. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig terjedő határozott időre a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) igazgatói feladatainak ellátásával. A határozat végrehajtásaként a magasabb vezetői feladatok ellátásáról szóló megbízási okiratot elkészítettük és eljuttattuk az érintetteknek.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **117/2006. (IX. 26.) Kgy.** határozata **2. pontjában** a Művészetek Háza részére a Salvador Dali képeit bemutató kiállítás megrendezésére 5.000 ezer forint támogatást biztosított azzal, hogy a kiállítás bezárását követően a teljesített kiadások és a bevételek összegével elszámolni köteles az intéz-

mény. Az összeg a 2006. év decemberében átutalásra került az intézmény számlájára, az elszámolás folyamatban van.

A közgyűlés a határozat **3. pontjában** a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága részére, legkeresettebb kiadványainak további kiadásához megelőlegezésként 1.000 ezer forint támogatást biztosított azzal, hogy az intézmény 2007. évi költségvetésében a fenntartói támogatás előirányzata ezen összeggel csökken. A támogatás összege 2006. decemberében átutalásra került az intézmény számlájára.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **120/2006. (IX. 26.) Kgy.** határozat **1. pontjában** egyetértett azzal, hogy a megyei önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójához. A csatlakozás feltétele az Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötött megállapodás, melynek aláírására felkérte a közgyűlés elnökét. A megállapodás aláírására, majd postázására 2006. november 8-ig sor került, az Oktatási és Kulturális Minisztérium november 22-én hitelesítette azt.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **126/2006. (IX. 26.) Kgy.** határozatában döntött arról, hogy a Szigetvár 1787/22/A/11 hrsz-ú, Szigetvár, Szent István ltp. 16. szám alatti 68 m² alapterületű lakást értékesíti a bérlőknek, akik a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alkalmazásában állnak. A bérlők munkáltatói kölcsön iránt kérelmet nyújtottak be, melynek elbírálása folyamatban van. Erre figyelemmel a határozati javaslat 3. pontjában kezdeményezem a fenti határozat határidejének 2007. május 31-re történő módosítását.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **127/2006. (IX. 26.) Kgy.** határozatában hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás indításáról döntött a Mohács, Perényi u. 13. szám alatti ingatlan megvásárlásához. A Baranya Megyei Önkormányzat kétcsoportos gyermekotthont kíván az ingatlanban kialakítani kötelező feladatainak ellátásához, amelyre pályázaton 27 millió forint támogatást nyert. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata III. 11. pontja szerint a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság hatáskörébe tartozik a közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívás és dokumentáció jóváhagyása, amelynek megtárgyalására a bizottság 2006. november 13-i ülésén sor került. A bizottság a 2006. november 28-i ülésén – a közgyűlés elnökével egyetértésben – az ingatlan megvásárlásához indított tárgyalásos közbeszerzési eljárást eredményesnek hirdette ki, és elfogadta a Buzási Zoltán által benyújtott bruttó 31.460.000,- forint összegű ajánlati árat. Az adásvételi szerződés 2006. december 8-án mindkét fél részéről aláírásra került, az ingatlant birtokba vettük.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **131/2006. (IX. 26.) Kgy.** határozatában döntött pályázat benyújtásáról a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására tervezett központosított előirányzat igénylésére. A központosított forrásból az önkormányzat által igényelt összeg összesen 126.152.157,- forint volt, amelyből 125.670.075,- forint 2006. december 22-én megérkezett az önkormányzat számlájára.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **147/2006. (XII. 7.) Kgy.** határozatában 2006. december 15. napjától kezdődően a magasabb vezetői állás betöltésére kiírt pályázat eredményes elbírálásáig – legfeljebb 2007. augusztus hó 15. napjáig – a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazga-

tői feladatainak ellátásával Lissan Évát bízta meg. A magasabb vezetői feladatok ellátásáról szóló megbízási okiratot elkészítettük és eljuttattuk az érintetteknek.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **151/2006. (XII. 7.) Kgy.** határozatában döntött az önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról szóló 13/2006. (XII. 8.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedésekről. A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona, Komló részére 1.807 ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, Komló részére 5.326 ezer forint, a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja részére 7.748 ezer forint támogatást biztosított pályázathoz kapcsolódó támogatás utólagos folyósításából adódó forráshiány miatt. A támogatási összegek 2006. december hónap folyamán átutalásra kerültek az intézmények számlájára.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése **152/2006. (XII. 7.) Kgy.** határozata szerint a megyei főjegyző asszony tájékoztatta a megye lakosságát az önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben fizetendő térítési díjakról a hatályos rendeletnek a Diskurzus című folyóiratban, a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Tájékoztató Füzetében, továbbá a megyei önkormányzat internetes honlapján történő közzétételével.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **153/2006. (XII. 7.) Kgy.** határozatában döntött a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosításáról. A határozatot és annak mellékletét azonnal eljuttattam a társulás munkaszervezete vezetőjének.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **154/2006. (XII. 7.) Kgy.** határozatában megállapította a közgyűlés 2007. évi munkatervét. A határozatot és annak mellékletét eljuttattam azoknak a szervezeteknek és személyeknek, akik annak végrehajtásában érintettek.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **155/2006. (XII. 7.) Kgy.** határozatában a 2007. évre vonatkozó hivatali teljesítménykövetelmények alapját képező célok elfogadásával felkérte a megyei főjegyzőt a köztisztviselők, a közgyűlés elnökét a megyei főjegyző egyéni teljesítménykövetelményei meghatározására 2007. január 31-i határidővel.

A közgyűlés a 2007. év februári, illetve márciusi ülésén dönt a hivatalban végrehajtandó létszámleépítésről, továbbá a hivatal új szervezeti és működési rendjéről. A tervezett változtatásokat megelőzően a határozatban megjelölt határidőre a köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározása nem célszerű, mivel egyes köztisztviselők továbbfoglalkoztatására nem lesz mód, továbbá az egyéni teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló munkakörök több köztisztviselő esetében módosulhatnak. Ezen körülményekre tekintettel a fenti határozat határidejének 2007. március 31-re történő módosítását indítványozom az előterjesztés határozati javaslatának 4. pontjában.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **156/2006. (XII. 7.) Kgy.** határozatának **1. pontjával** a Baranya Megyei Kórház gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadta. A közgyűlés a határozat **2. pontjával** döntött arról, hogy a Baranya Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetének javítása, gazdálkodási egyensúlyának helyreállítása érdekében az önkormányzati biztossal kötött megbízási szerződést 2007. március 31-ig meghosszabbítja. A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt.-vel a 2006. június

16-án kelt megbízási szerződést 2006. december 15-én módosítottuk a közgyűlési döntésnek megfelelően.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **157/2006. (XII. 7.) Kgy.** határozatában a Baranya Megyei Illetékhivatal átadás-átvételével kapcsolatos személyi és vagyoni intézkedésekről döntött és felajánlotta megvételre az APEH részére azokat az ingóságokat, amelyek az Illetékhivatal használatában voltak. A határozatban foglalt vételár ellenében adás-vétel jogcímén az ingóságok az APEH tulajdonába kerültek, az erről szóló adás-vételi szerződés aláírása megtörtént. Egyidejűleg az Illetékhivatal működésével, feladatellátásával összefüggő szerződéseket az APEH részére átadtam.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **159/2006. (XII. 7.) Kgy.** határozatában egyetértett a „Baranyai fiatalokért – ifjúsági szolgáltatások fejlesztése Baranya Megyében” című pályázat benyújtásával a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai kiegészítő támogatására meghirdetett pályázataira. A közgyűlés a pályázathoz szükséges 1.500 ezer forint összegű önrészt a 2006. évi költségvetési rendeletében tervezett önkormányzati pályázati alap terhére biztosította. A pályázat benyújtása – a pályázati kiírás feltételeinek figyelembe vételével – megtörtént.

A pályázatot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium még a 2006. év decemberében elbírálta, és a pályázati program lebonyolításához 3.300 ezer forint támogatást ítél meg. A szakminisztérium a támogatásra vonatkozó szerződés megkötését 2007. január első hetében kezdeményezte, mellyel egyidejűleg kérte a program költségvetési tervének (a megpályázott és elnyert támogatás különbségének függvényében) a módosítását is. A támogatási szerződést aláírtam, és a dokumentum az előírt mellékletekkel együtt (nyilatkozat, felhatalmazás, aláírási címpéldány, stb.) továbbításra került a pályázat kezelőszervezetének. A támogatási szerződés érvénybe lépését követően a megyei önkormányzat megállapodást köt a megyei ifjúsági feladatok ellátásával megbízott Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társasággal a pályázati program megvalósítására és a támogatások elszámolására.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **163/2006. (XII. 7.) Kgy.** határozat **1. pontjában** a megye közoktatás-fejlesztési tervével megegyezőnek ítélte meg Királyegyháza, Gyöngyfa, Sumony községek önkormányzatai tervezett intézkedését, mely szerint az általuk fenntartott Királyegyháza székhelyű Általános Művelődési Központ óvodai és általános iskolai intézményegységben a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók közül a tanulásban akadályozottakat – enyhe értelmi fogyatékosokat – integráltan nevelje, oktassa felmenő rendszerben, valamint a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulókat nevelje, oktassa, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

A közgyűlés a határozat **2. pontjában** a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartotta ellentétesnek Matty Község Önkormányzatának tervezett közoktatási intézkedését, miszerint:

- a. az óvodáskorúak nevelésének feladatát a 2007/2008. nevelési évtől a Siklós Város Önkormányzata által fenntartott Siklós székhelyű Köztársaság téri Óvoda és Nevelési Tanácsadó tagintézményeként helyben,
- b. az 1-4. évfolyamos tanulók nevelésének-oktatásának feladatát 2007. január 1-től a Siklós Város Önkormányzata által fenntartott Siklós székhelyű Batthyány Kázmér Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményeként helyben,

- c. az 5-8. évfolyamos tanulók nevelésének-oktatásának feladatát 2007. január 1-től a Siklós Város Önkormányzata által fenntartott Siklós székhelyű Batthyány Kázmér Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

A közgyűlés döntésével azonos tartalmú szakvéleményeket az érintett települések önkormányzatai részére 2006. december 11-én postáztuk.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **164/2006. (XII. 20.) Kgy.** határozatának **1. pontjával** döntött a Komló – Kórház Rendelőintézeti Egység fekvőbeteg osztályai feladatellátásának átvételével kapcsolatos feltételekről. A határozat **2. pontjában** a közgyűlés felkérte elnökét a feladatellátással kapcsolatos tárgyalások lefolytatására, valamint arra, hogy a tárgyalások eredményéről, a feladatellátás átvételéről és annak időpontjáról a közgyűlést tájékoztassa. Komló Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2006. december 28-án tartott ülésén a 215/2006. (XII. 28.) sz. határozatával a Kórház-Rendelőintézeti Egység működésének átszervezéséről szóló 207/2006. (XII. 14.) sz. határozata a) pontját, valamint b) pontjának 1. bekezdését – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése döntésének ismeretében – visszavonta.

A döntés indoka, hogy a helyben biztosított fekvőbeteg-ellátás megszűnésével jelentősen sérülne a Komlón és térségében élők egészségügyi ellátása. Erre való tekintettel a képviselő-testület a fekvőbeteg-ellátást Komlón a továbbiakban is biztosítja.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **165/2006. (XII. 20.) Kgy.** határozatának **2. pontjával** döntött arról, hogy a fenntartásában/tulajdonában/alapításában lévő egészségügyi szolgáltatók (kórházak), 2007. április 1-től működtetni kívánt szakellátási kapacitására pályázatot nyújt be a Regionális Egészségügyi Tanácshoz (RET-hez). A közgyűlés által jóváhagyott pályázatot 2006. december 20-án megküldtem dr. Szekeres Péter úrnak, a RET titkárnak. A RET első ülését 2007. január 4-én tartotta, a végső döntését 2007. január 28-ig kell meghoznia. Az egészségügyi szolgáltatók struktúrájáról, az azokkal kapcsolatos egyéb körülményekről a közgyűlés 2007. február 15-i ülésén önálló előterjesztés formájában tájékoztatom a testületet.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécsi Regionális Integrált Egészségügyi Ellátórendszer Társulás megállapodás módosítása tárgyában született **166/2006. (XII. 20.) Kgy.** határozat **4. pontjában** arra kért, hogy a társulás bővítéséről tájékoztassam a megyében lévő egészségügyi intézményeket, lehetőséget adva a társuláshoz való csatlakozáshoz. A kórházak vezetőit a projektről, valamint a társulás elnökségét a csatlakozási szándékról a 2007. január 9-én kelt levelemben tájékoztattam.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **167/2006. (XII. 20.) Kgy.** határozatával nyertes ajánlatként fogadta el 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 ajánlatát. Az Ellátási szerződést a közhasznú társaság ügyvezetőjével aláírtuk.

A közgyűlés a határozat **2. a) pontjában** úgy rendelkezett, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) önállóan gazdálkodó költségvetési intézményének megszüntetésével egyidejűleg, 2006. december 31. napjával Kocsis József magasabb vezetői megbízása és közalkalmazotti jogviszonya is megszűnik. A megszüntetésről szóló okiratot elkészítettük és az érintetteknek eljuttattuk.

A közgyűlés a határozat **2. b) pontjában** úgy rendelkezett, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Komlói-Mecsekjányosi) részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményének megszüntetésével egyidejűleg, 2006. december 31. napjával Kardos Ferencné magasabb vezetői megbízása és közalkalmazotti jogviszonya is megszűnik. A megszüntetésről szóló okiratot elkészítettük és az érintetteknek eljuttattuk.

A határozat **2. d) pontja** értelmében az intézmények megszüntetését követően sor került a megszüntető okiratok megküldésére a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságához.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **168/2006. (XII. 20.) Kgy.** határozatában döntött arról, hogy 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;
- a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, Komlói bázisán;
- és a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ bázisán

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

Az intézmények és a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala módosított alapító okiratait – a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából – a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságának 2006. december 28-án megküldték.

2. Átruházott hatáskörben hozott döntések

a) A bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága** 2006. december 7-én tartotta ülését. A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. júniusában nyújtotta be pályázatát „A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése” című HEFOP/2004/4.2. felhívásra. A projekt 239 millió forint támogatást nyert. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága a 47/2006. (VIII. 2.) IÜB határozatával rendelte el a nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását bruttó 196.800 ezer forint értékhatárig a kivitelezésre. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság a 2006. szeptember 5-i ülésén hagyta jóvá az ajánlati felhívást és az ajánlatkérési dokumentációt. A beadási határidőre – 2006. november 10-re – négy ajánlattevő adta be ajánlatát. Hiánypótlási kötelezettségének két ajánlattevő nem tett eleget, így ajánlatukat a bizottság érvénytelennek nyilvánította. A két érvényes ajánlat közül – a bíráló bizottság javaslatát figyelembe véve – a közgyűlés elnökének egyetértésével a bizottság a ZÁÉV zRt. 149.144.278,- Ft összegű ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként.

A kivitelezési munkák kezdési idejére a műszaki ellenőrt is ki kellett választani. A szolgáltatás nagyságrendjére tekintettel ez esetben nem kellett közbeszerzési eljárást lefolytatni. A beruházási rendelet szerint a Dunántúli Naplóban tettünk közzé felhívást a szolgáltatás megversenyeztetésére. Az ajánlatkérési dokumentációt négy cég váltotta ki, de a beadási határidőre két ajánlat érkezett. A bizottság az árban kedvezőbb ajánlatot tett Komlói-Fészek Kft. 768.000,- Ft összegű ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként.

A bizottság megtárgyalta az Orfú Pécsi-tó Kht. 2006. december 15-i taggyűlésének napirendi pontjait, és felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviselőjét ellátó személyt, hogy szavazati jogát az alábbiak szerint gyakorolja:

1. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása – „igen” szavazatával támogassa a PRO AUDITOR Kft. (7624 Pécs, Felsővámház u. 34.) megválasztását. A személyesen eljáró könyvvizsgáló Böhmné Sárkány Irén (7627 Pécs, Kispircsizma dűlő 70.).
2. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása – a közgyűlés elnöke által javasolt személyt javasolja a Kht. Felügyelő Bizottságába, és „igen” szavazatával támogassa a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Orfú Község Önkormányzata által javasolt személyek megválasztását.
3. A Társasági Szerződés módosítása – a fenti okokra figyelemmel – „igen” szavazat.

A bizottság megtárgyalta az „Európa Centrum” Kht. 2006. december 11-i taggyűlésének napirendi pontjait és felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviselőjét ellátó személyt, hogy „igen” szavazatával támogassa az 1. „Beszámoló az Európa Centrum Kht. 2006. évi tevékenységéről”; és a 2. „Az Európa Centrum Kht., mint Pécs 2010 Menedzsment Központ jövője; a 2007. évre vonatkozó pénzügyi tervezés” napirendi pontok megszavazását. A 3. napirendi pontnál (Az Európa Centrum Kht. 2006. május 29-i taggyűlésén meghatározott prémium feladatok teljesítése, ügyvezetői prémium meghatározása) szavazati jogát a Pécs Megyei Jogú Város képviselőjével egyezően gyakorolja.

A bizottság a Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program pályázati felhívására beadott „@cces: az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási projektje” című, 4012-106/2004/01/HU-91 regisztrációs számú pályázat végrehajtása során a pénzügyi vezetői feladatok teljes körű ellátására a kettő ajánlattevő közül Göllény Zsuzsanna bruttó 2.446.340,- Ft összegű ajánlatát fogadta el nyertesként.

A bizottság „A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva III.” ROP projekthez kapcsolódó „Nagyharsány, Gyimóthy Villa felújítása, bővítése” tárgyú, hirdetményrel induló, egyszerű közbeszerzési eljárásban a Fodor Kft. (1064 Budapest, Vörösmarty u. 40. – bruttó ajánlati ár: 58.622.429,- Ft) ajánlatát a Kbt. 88. § (1) e) pontja alapján, a Fehér és Társa Kft. (6724 Szeged, Körtöltés u. 29. – bruttó ajánlati ár: 56.874.758,- Ft) ajánlatát pedig a Kbt. 88. § (1) f) alapján érvénytelennek nyilvánította. A bizottság „Nagyharsány, Gyimóthy Villa felújítása, bővítése” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította, és egyúttal jóváhagyta az új eljárás ajánlattételi felhívását.

A bizottság a 2006. december 20-án tartott ülésén a Zsolnay Múzeum rekonstrukció pótmunkáit (2) – a műszaki ellenőr és a hivatal beruházója igazolása alapján - bruttó 23.823.726,- Ft értékben jóváhagyta, így a teljes kivitelezés vállalási bruttó összege: 338.451.768,- Ft. A bizottság a befejezési határidő 2007. május 30-ra történő módosítását elfogadta.

A bizottság megtárgyalta a Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht. 2006. december 22-i taggyűlésének napirendi pontjait, és felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviselőjét ellátó személyt, hogy „igen” szavazatával támogassa az előzetesen meghirdetett két napirendi pont megszavazását (ingatlanértékesítés, névváltoztatás). A harmadik napirendi pont esetében – amelyet a Baranya Megyei Önkormányzat kezdeményez a

Felügyelő Bizottság egy tagjának visszahívására és új tag megválasztására vonatkozóan – a képviselőt ellátó személy, a közgyűlés 2006. december 20-i határozata alapján, ennek hiányában a közgyűlés elnöke utasítása alapján gyakorolja szavazati jogát.

A bizottság a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő épületek, gépek, berendezések, felszerelések, készletek és informatikai eszközök vagyoni- és általános felelősségbiztosítása tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban az Uniqa Biztosító zRt., és az OTP-Garancia Biztosító zRt. ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította. A bizottság a nyílt közbeszerzési eljárás nyertesének első helyen az Allianz Hungária Biztosító zRt-t hirdette ki, aki 6.452.643 forintos ajánlatot tett. A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a bizottság javasolta a közgyűlés elnökének, hogy a második helyezett Providencia Biztosító zRt-vel kösse meg a szerződést.

A bizottság elbírálta a Pécs, Hengermalom u. 4. szám alatti ingatlanra érkezett vételi ajánlatokat. A bizottság a MEGARON Építési Fővállalkozó és Tervező Kft. ajánlatát érvénytelennek nyilvánította, mert az a közgyűlés által meghatározott minimális pályázati árnál alacsonyabb volt.

A bizottság a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Pécs, 41629/3 hrsz-ú, Pécs, Hengermalom u. 4. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt nyílt eljárásban a pályázat nyertesének a KŐHÁZ Építőipari Beruházási zRt-t (7624 Pécs, Nagy Jenő u. 12. – elnök-igazgató Nemes Csaba) hirdette ki, és elfogadta a bruttó 165.000.000 forintos vételárat.

A Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht. ügyvezetője írásos szavazást kezdeményezett gépjármű vásárlási szándékukról (5 millió forint feletti szerződés jóváhagyása taggyűlési hatáskörbe tartozik). Az ügyvezető a beérkezett három árajánlat közül a legkedvezőbb ajánlatot javasolja elfogadni. A bizottság egyetértett a Kht. 14/2007. (I. 15.) sz. határozati javaslatával, amely egy Mercedes Benz Vito 115 CDI kombi típusú, 2005. évi gyártású gépjármű 7,7 millió forintért történő megvásárlására vonatkozik.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 104/2004. (VI. 10.) Kgy. határozatával rendelte el a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) intézmény részére tornaterem és tanműhely létesítésére nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását. A Gazdasági Bizottság a létesítmény kivitelezőjének a Bayer Center Építőipari Kft-t választotta ki, akik a szerződés többszöri módosítása után 2006. év januárjában átadták az épületegyüttest. A létesítmény berendezésére egyszerű közbeszerzési eljárást folytattunk le, amelynek nyertese a HOR Rt. volt, aki határidőre teljesítette vállalását. Az intézmény további eszköz igényt nyújtott be, amelynek ajánlati felhívását és ajánlatkérési dokumentációját a Költségvetési és Gazdasági Bizottság a 2006. július 14-i ülésén jóváhagyta. A beszerzésre rendelkezésre álló fedezet: állami támogatás: 52.378.684,- Ft, önerő: 7.829.617,- Ft. A Közbeszerzési Értesítőben 2006. november 20-án jelent meg a felhívás, amelyre egyetlen ajánlat érkezett, és amely az alkalmassági és érvényességi feltételeknek megfelelt.

A bizottság – a bíráló bizottság javaslata alapján – a pótlólagosan beszerzendő berendezések nyertesének az ARTMED Kft. (Budapest, Viza u. 7/c.) ajánlattevő bruttó 40.691.630,- Ft összegű ajánlatát fogadta el.

A Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak keretében bonyolított hivatalos külföldi kiutazásokhoz kapcsolódó utasbiztosítás beszerzések 2007. évre tervezett költsége eléri a Közbeszerzési Törvényben meghatározott nemzeti értékhatár szerinti értéket. A törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével a közgyűlés elnöke egy-

szerű eljárás lebonyolítása mellett döntött. A bizottság tudomásul vette és jóváhagyta az önkormányzat nemzetközi kapcsolataival összefüggő hivatalos kiutazásokhoz kapcsolódó utasbiztosítások beszerzését célzó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és az annak mellékletét képező megbízási szerződés-tervezetet. A felhívást hét pécsi székhellyel, telephellyel rendelkező biztosító társaságnak küldtük meg, az ajánlattételek beadási határideje 2007. február 8.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottsága** a 2006. december 20-án tartott ülésén döntött a 2005. évi Turisztikai Alap maradványról. A beérkezett támogatási kérelmek alapján a 100 ezer Ft maradványt az alábbi szervezeteknek ítélte oda a bizottság:

- „Apró Paták” Lovas Sport Egyesületnek 50.000.- Ft,
(lovas pedagógiai program megvalósításához)
- Mágocs Jövőjéért Közalapítványnak 50.000.- Ft.
(Mágocs községet bemutató kiadványra előállítására)

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága**, valamint **Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága** a 2007. január 18-ai együttes ülésén megtárgyalta a 2007. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat keretében beérkezett pályázatokat.

A Bursa Hungarica támogatási rendszerben továbbra is két eltérő pályázat kerül kiírásra: „A” típusú pályázat a jelenlegi felsőoktatási hallgatóknak (futamidő 10 hónap); „B” típusú pályázat a felsőfokú tanulmányukat a 2007/2008. tanévtől kezdő hallgatóknak (a futamidő hat egymást követő félév, összesen 30 hónap). A 2007. évi „A” típusú pályázati támogatásra 1688 hallgató adott be pályázatot, a támogatható hallgatók száma 140 fő, a „B” típusú pályázati támogatásra 91 fő jelentkezett, a támogatható hallgatók száma 20 fő. A pályázatokat előzetesen véleményezte a két bizottság szakértőiből álló munkacsoport arra figyelemmel, hogy az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történhet. A munkacsoport javaslata alapján a bizottságok döntöttek a pályázóknak a Baranya Megyei Önkormányzat által történő támogatásáról.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága** a 2007. január 18-ai ülésén megtárgyalta a „Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben” című előterjesztést. A bizottság az előző évekről szóló tájékoztatót tudomásul vette, de határozat-képtelen helyzet alakult ki annak eldöntésekor, hogy a Baranya Megyei Autóközlekedési Tanintézettel a 2003. évben kötött határozatlan idejű vállalkozási szerződést az önkormányzat mondja-e fel, és folytasson-e le új pályázati eljárást a program továbbvitele érdekében. A bizottság hosszas vitát és tárgyalást követően arra az álláspontra jutott, hogy az intézményekben folyó gépjárművezetői engedély megszerzésére szervezett tanfolyami képzéseket lebonyolító szervezet által végzett feladatellátásról nem rendelkezik kellően alapos információkkal, ezért a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének elfogadását követően – annak ismeretében, hogy milyen összeg áll rendelkezésre a további feladatellátásra – a bizottság ismét tárgyal a hatályban lévő szerződésről és a vállalt feladat ellátásának kérdéséről.

3. A bizottságok tevékenysége

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Egészségügyi, Szociális és Gyermekevédelmi Bizottsága**, valamint **Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága** 2006. december 18-án együttes ülésen véleményezte a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény és a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjánosi intézmények feladatainak jövőbeni ellátására kiírt pályázatra beérkezett ajánlatokat. A bizottságok a SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság ajánlatát javasolták a közgyűlésnek elfogadásra.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Egészségügyi, Szociális és Gyermekevédelmi Bizottsága** a 2006. december 20-i ülésén illetékessége szerint megtárgyalta a közgyűlés december 20-i ülésére készült előterjesztéseket.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottsága** a 2006. december 20-án tartott ülésén megtárgyalta a közgyűlés december 20-i ülésére készült előterjesztéseket, és azokat változtatás nélkül elfogadásra javasolta a testületnek. A bizottság előkészítette 2007. évi munkatervét, melyről a 2007. év februári ülésén határoz.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága** a 2006. december 20-án tartott ülésén megtárgyalta és véleményezte a 2006. december 20-i soron kívüli közgyűlésre készült előterjesztéseket.

A bizottság a közgyűlés napirendjéről levenni javasolta „A világörökség emlékegyüttes egységes üzemeltetése” és „A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben” című előterjesztéseket, ugyanakkor indítványozta a „Komló-Rendelőintézeti Egység fekvőbeteg osztályai feladat ellátásának átvétele” című előterjesztés közgyűlési napirendre vételét. A bizottság a fenti módosításokkal a közgyűlés napirendi javaslatával és a napirendre kerülő előterjesztésekkel egyetértett, és azokat a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

4. Tájékoztató:

Az illetékügyi feladatokat ellátó köztisztviselők érdekeltségi rendszeréről szóló 3/1998. (I. 30.) Kgy. rendelet alapján az illetékiroda vezetője igazolta, hogy – a 2006. november 15-i állapot szerint – a 2006. II. félévi illetékjutalék kifizetésének feltételei fennállnak, és a kifizetéshez szükséges forrás rendelkezésre áll. Igazolta továbbá a jutalékképzés megalapozottságát és jogszerűségét.

2006. évben a január 1-i hátralékállomány – a rendeletben meghatározott mértéket meghaladóan – 67,59 %-kal csökkent, az érdekeltségi célú kifizetések forrása a befolyt többletilleték bevételből megteremtődött.

Az illetékiroda vezetője – figyelemmel a többletfeladatok ellátására – differenciált javaslatot tett az iroda köztisztviselőire vonatkozóan, amely alapján a megyei főjegyző az illetékirodában 59 fő köztisztviselő részére 43 942 970,- Ft jutalékösszeg kifizetését rendelte el. A hivatalból 9 fő köztisztviselőnek differenciáltan, összesen 6 688 430,- forintot fizettünk ki.

Melléklet:

1. számú melléklet: Beszámoló az Alpok-Adria Munkaközösség Iskola és iskolai sport munkacsoport 22. üléséről (2006. október 16-18., Bolzano/Dél-Tirol)

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, a közgyűlés elnökének és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseiről és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a mellékletekkel elfogadja;
2. az 53/2006. (V. 11.) Kgy. határozat 6. pontjának végrehajtási határidejét 2007. március 31-re módosítja;
3. a Szigetvár 1787/22/A/11 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről szóló 126/2006. (IX. 26.) Kgy. határozat végrehajtásának határidejét 2007. május 31-re módosítja;
4. a 155/2006. (XII. 7.) Kgy. határozatban szereplő, a köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározására vonatkozó 2007. január 31-i határidőt 2007. március 31-re módosítja.

Pécs, 2007. január 26.

Dr. Hargitai János

BESZÁMOLÓ

az Alpok-Adria Munkaközösség Iskola és iskolai sport munkacsoport 22. üléséről 2006. október 16– 18. Bolzano/Dél-Tirol Téma: „Sport-mozgás-egészség“

Az ülés kezdetén az Alpok-Adria Munkaközösség Iskola és iskolai sport munkacsoport elnöke, Dr. Heinz RECLA köszöntötte a résztvevőket, majd Bolzano polgármestere személyesen mondott köszöntőt és nyitotta meg az ülést. Ezt követően elfogadásra került az előző ülés jegyzőkönyve. A munkacsoport ülése a kiemelt témában megtartandó szemináriummal kezdődött. A szeminárium az Iskola és iskolai sport munkacsoport képviselőinek referátumaival és a dél-tiroli testnevelő tanárok részvételével zajlott a szálloda előadótermében. A referátumokat Dr. Heinz Recla, Renate Macher-Meyerburg, Dr. Vladimir Findak, Károly Frigyes és Faludi László tartották.

Beszámolók hangzottak el az alábbi témákban:

- Heinz Recla: az elnök beszámolója az Iskola és iskolai sport munkacsoport munkájáról. Ismertette, hogy három beadott finanszírozási kérelem közül két rendezvényünk támogatásáról döntött pozitívan a Munkaközösség végrehajtó szerve, a Vezető Tisztviselők Bizottsága.
- **Thomas Hirschböck: a Sport munkacsoport elnökének beszámolója.**
- **Heinz Recla: a Bruck an der Mur-ban megrendezett 8. Iskolai Sportünnepélyről és a 19. munkacsoportülésről számolt be.**
- **Vladimir Findak: beszámolt a 2007. szeptember 23-29. között, a horvátországi Rovinjban rendezendő 5. Alpok-Adria Nyári Iskolai Sporthét előkészítő munkálatairól. Az előkészítő szemináriumon (2007. április 26-28.) tájékoztatják az iskolai osztályok vezetőit az egyes programokról és megtekinthetik a sportrendezvények helyszíneit.**
- Klencsár Gábor: Beszámoló a Somogyban, Siófokon 2007. április 19-21. között rendezendő 9. Alpok-Adria Iskolai Sportünnepély előkészítéséről.
- Klencsár Gábor: Beszámolt a 2007. április 19-21. között Siófokon tartandó 23. munkacsoporti ülés előkészítéséről.
- Winfried Leonhardt: Beszámoló a burgenlandi Stegersbach-ban 2007. október 22. – 24. között tartandó 24. munkacsoporti ülés előkészületeiről.
- Heinz Recla: Beszámolt a 2007. márciusi Schladming-ban, Stájerországban sorra kerülő Alpok-Adria sporttanári szemináriumról. Mivel a rendezvényt az Alpok-Adria anyagilag nem támogatja, így hosszabb vita után - baranyai javaslatra – a munkacsoport úgy döntött, hogy az esemény elmarad.

A beszámolók elhangzása után vitára került sor a 2008. márciusában rendezendő 6. Alpok-Adria Téli Iskolai Sporthét helyszínéről. Szóba jöhető helyszín: Schladming/Stájerország (2008. március 30. – április 5.).

A 2008. évi programról: sajnos Friuli-Venezia-Giulia és Veneto tartományok képviselői nem voltak jelen, így a döntéshozatal a 2007. áprilisi értekezletre lett elhalasztva.

A következő napirendi pontban az elnök jelezte, hogy mivel Baranya még nem adta be a leegyezését a munkacsoport átvételére, ezért a döntés 2007. áprilisára toódik.

Pécs, 2006. október 30.

Faludi László

KIEGÉSZÍTÉS

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február 15-ei ülésére

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

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **94/2005. (VI. 16.) Kgy. határozatával** hagyta jóvá a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) Rehabilitációs Központja kialakításának engedélyokiratát. A 80 ágyas rehabilitációs központ beruházás befejezési határideje 2006 decembere volt. A műszaki átadás-átvétel 2006. december 19-én lezajlott, azóta hiánypótlási munkák folynak. A beruházás befejeződött.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **124/2005. (IX. 15.) Kgy. határozata 2. pontjában** felkérte alelnökét, hogy kezdeményezzen tárgyalást Pécs Megyei Jogú Város vezetőivel a volt Bányamentő állomás épületének tartós használatba vételéről, vagy tulajdonjogának megszerzéséről, és gondoskodjon a garzonháznak a megyei gyermekvédelmi intézményrendszerbe való integrálásáról.

Az állami gondoskodásból nagykorúvá vált fiatal felnőttek lakhatását biztosító LAK-MUSZ program második üteme befejeződött. Pályázati támogatásból Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanban 30 garzonlakás kialakítására került sor a gyermekvédelmi szakellátásból nagykorúságával kikerült, illetve utógondozói ellátásban részesülő fiatalok részére.

A Baranya Megyei Önkormányzat részéről nem indokolt a fenti ingatlan tartós használatba vétele, vagy tulajdonjogának megszerzése, az a feladatellátás szempontjából maradhat továbbra is Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában. Rendezésre vár azonban a bérbeadói és bérlői jogviszony szabályozása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata lakásrendeletében. Itt kell rendezni azt a kérdést is, hogy a lakások bérlőinek kijelölési joga a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóját illesse meg.

Ezek a kérdések, valamint a garzonház működtetésével kapcsolatosan felmerülő problémák rendezésére a tárgyalások Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékeseivel folyamatban vannak azzal a feltétellel, hogy az üzemeltető továbbra is Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata legyen.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény (továbbiakban Kt.) 26. §-a kimondja, hogy az általános iskolának nyolc évfolyama van, és az alapító okirata szerint nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskola, másik nyolc évfolyammal működő általános iskola vagy legalább hat évfolyammal működő gimnázium tagiskolájaként látja el feladatait. E rendelkezések alkalmazásában nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskolának kell tekinteni azt az iskolát is, amelyekben – az alapító okiratban meghatározottak ellenére – egymást követő két tanítási évben nem indult osztály a hetedik és a nyolcadik évfolyamon.

A fenti rendelkezések és a Kt. 133. § (3) bekezdése alapján, a fenntartónak 2008. augusztus 31-ig gondoskodnia kell a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskolájának tagintézménnyé történő átalakításáról, vagy az általános iskolai feladatok iskolafenntartás nélkül történő megoldásáról.

A törvény lehetőséget ad arra, hogy amennyiben az önkormányzat nem tudja a jogszabály rendelkezései szerint tagintézménnyé átalakítani az iskoláját, és nincs lehetősége arra sem, hogy az iskolai feladatok ellátásáról más módon gondoskodjon, engedélyt kérhet arra, hogy az iskoláját tovább működtethesse önálló intézményként, nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal.

A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények közül 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 Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) és a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) tartozik az érintett intézményi körbe.

Az intézmények általános iskolai feladatellátásában a 2006/2007. tanévben a 7. és a 8. évfolyamon a tényleges tanulólétszám nem minden intézmény esetében éri el a maximális osztálylétszám 50%-át, azaz 15 főt. Fontos rendelkezés, hogy a feltételek vizsgálata során a sajátos nevelési igényű tanulók is 1 főnek számítanak, ellentétben a normatíva igénylésekor alkalmazott kétszeres, illetve háromszoros szorzóval.

A fenti intézményekben sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása folyik szegregáltan, és gyermekvédelmi ágazatba tartozó feladatokat is ellátnak. Az Oktatási Minisztériumtól kapott szakmai állásfoglalás szerint a hivatkozott rendelkezések alapján, az önálló intézményként történő tovább működtetést kérvényezni kell az Oktatási Hivataltól (OKÉV), amelyhez csatolni kell a megyei önkormányzat közgyűlésének ilyen tartalmú határozatát.

Mindezekre tekintettel a módosított határozati javaslat 5. pontjában indítványozom a hatósági kérelem benyújtását.

2. A bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága** a 2007. február 6-i ülésén átruházott hatáskörében a következőkről határozott.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 156/2006. (XII. 7.) Kgy. határozatának 2. pontjában döntött arról, hogy a Baranya Megyei Kórház pénzügyi és gazdasági helyzetének javítása, gazdálkodási egyensúlyának helyreállítása érdekében, az önkormányzati biztossal kötött megbízási szerződést 2007. március 31-ig meghosszabbítja. A bizottság felkérte a közgyűlés elnökét, hogy ez alatt az időtartam alatt gondoskodjon az önkormányzati biztos személyének közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztásáról, 6 hónapos időtartamra.

A bizottság véleményezte és jóváhagyta az eljárást megindító ajánlattételi felhívást és az ajánlatkérési dokumentációt, melynek közzététele folyamatban van.

A bizottság „A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva III.” ROP projekthez kapcsolódó „Nagyharsány, Gyimóthy Villa felújítása, bővítése” tárgyú, hirdetményel induló, megismételt egyszerű közbeszerzési eljárásra beérkezett kettő ajánlat közül, a Fehér T. és Társa Kazán és Épületgépészeti Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft. bruttó 58.912.524,- Ft összegű ajánlatát nyilvánította nyertesnek.

A Művészetek Háza felújítása az INTERREG III.A „Komplex Kulturális Együttműködés Eszék, Eszék-Baranya, Pécs és Baranya között” című projekt keretében valósulhat meg. Nyolc millió forint értékű felújítási munka került tervezésre az épületben, a projektben megvalósítandó „Multikulturális Baranya, a horvát-magyar együttélés értékei” című kiállítással összefüggésben. A bizottság a felújítási munkára beérkezett három ajánlat közül a legkedvezőbb ajánlatot adó Mercurius Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Pécs) bruttó 7.997.601,- Ft összegű ajánlatát fogadta el, és egyetértett a vállalkozási szerződés aláírásával.

A bizottság – a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatai alapján – támogatta a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ pályázatait a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumához: „Pécs és régiója – 2010” tárgyában 1.000 ezer forint önrészt (a pályázati program összköltsége 3 millió forint), valamint a „Diskurzus” című lap színvonalasabb megjelenítéséhez 899.500,- forint önrészt (a pályázati program összköltsége 3.139.500,- Ft) biztosítva. A bizottság az önrészek összegeit a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az átmeneti gazdálkodás 2007. évi szabályairól szóló 18/2006. (XII. 8.) Kgy. rendelete 7. § a) pontja szerint az e célra rendelkezésre álló pályázati keret terhére biztosította.

A bizottság megtárgyalta és véleményezte a DUTAP Dunántúli Autópálya Kht. „v.a.” 2007. február 20-i taggyűlése napirendi pontjait. A kht. egy Somogy és Baranya megyéket érintő autópálya megépítésének előkészítésére jött létre, amelyben a Baranya Megyei Önkormányzatnak 500 ezer forint névértékű, 3,61 %-os részesedése volt. Mivel az autópálya nem a kht. által megtervezett nyomvonalon épül meg, így az utóbbi években a társaság érdemi tevékenységet nem folytatott, bevételei nem voltak, ezáltal veszteségesé vált, és tőkéje jelentős részét elvesztette. A végelszámolásról a 2006. június 14-i taggyűlés döntött. A végelszámolás befejezésekor a társaság vagyona 0 Ft, így a tagok között nincs mit felosztani.

A bizottság felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviselőjét ellátó személyt, hogy a taggyűlésen „igen” szavazatával támogassa a társaság tevékenységéről szóló beszámolókat, jelentéseket és a végelszámolással kapcsolatos napirendi pontokat, határozatokat.

A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képező, funkció nélkül maradt üres ingatlanokban a vagyontárgyak védelmét őrző-védő szolgáltatók biztosítják. A pécsbányatelepi volt kórház ingatlan őrző-védő szolgáltatója a Trucker Biztonsági Szolgáltató Kft. A bizottság a kft. szolgáltatási díjának 3,9 %-os emelését fogadta el, és a díjat 2007. február 1-jétől 499,- Ft/óra+ÁFA összegben határozta meg.

3. A bizottságok tevékenysége

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének **Egyeztető Bizottsága** a 2007. január 31-én tartott első ülésén elfogadta a 2007. évi munkatervét.

Megtárgyalta a bizottság dr. Tóth Bertalan alpolgármesternek „A Baranya Ifjúságáért Kht működése” című előterjesztését és állásfoglalásában javasolta, hogy mindkét közgyűlés tekintse át a kht. tulajdonosi szerkezetét, majd hozza meg a vizsgálat eredményeként szükséges döntéseket.

A bizottság egyetértett azzal, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke és Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere közös levelet juttasson el az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszterhez a „Pécs-Európa Kulturális Fővárosa” nagyprojekt megvalósításához szükséges központi költségvetési támogatás igénybevétele tárgyában.

A „Városháza Múzeum működtetése” című előterjesztés tárgyalása során Tasnádi Péter polgármester költségvetési gondokra hivatkozva kérte, hogy a múzeum átvételének költségei pontosan kerüljenek kidolgozásra.

A bizottság a téma napirenden tartása és későbbi újra tárgyalása mellett foglalt állást.

A „Művészetek Háza szervezeti átalakítása és működtetése” című előterjesztés tárgyalása során dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke javasolta, hogy a 2007. évre új bérleti szerződés készüljön, továbbá, hogy Pécs Megyei Jogú Város az intézmény működéséhez legalább 12,5 millió forinttal járuljon hozzá.

A Jelenkor Alapítvány átköltözése esetére Tasnádi Péter polgármester részletes tervek kidolgozását kérte arról, hogy mekkora alapterületen, melyik helyiségekben működjön a kiadó.

Az Ezerszínű Baranya Turisztikai Kht. működtetésének feltételeként dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Pécs Megyei Jogú Város eddigi tartozásának megfizetését jelölte meg. Tasnádi Péter polgármester 3 millió Ft azonnali átutalására és ez évben az adósság fejében további 10 millió Ft megfizetésére tett ígéretet.

A Pécsi Regionális Integrált Egészségügyi Társulás bővítésére vonatkozó javaslat tárgyában a bizottság állásfoglalása szerint a Pécsi Tudományegyetemet részletes szakmai anyag elkészítésére kell felkérni, döntés csak annak ismeretében hozható.

A bizottság tagjai az „Egyebek” napirend alatt tárgyaltak a Pécs-Európa Kulturális Fővárosa nagyprojekt Nagy Kiállítótér beruházásának jelenlegi állásáról.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Pénzügyi Bizottsága** a 2007. február 5-i ülésén illetékessége alapján tárgyalta a közgyűlés február 15-ei ülésére készült előterjesztéseket, melyeknek – a következő kivételével – javasolta a testület elé terjesztését.

A bizottság tárgyalta a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló előterjesztést, melyről a szavazatok arányából – 2 elfogadó és 2 elutasító – következően nem alakította ki véleményét.

A bizottság megvitatta és véleményezte „A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítása” című előterjesztést, melyet a közgyűlésnek tárgyalásra javasolt.

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

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága** a 2007. február 6-i ülésén megvitatta a közgyűlés ülésére készült, a feladatkörét körét érintő, valamint a közgyűlés valamennyi bizottsága számára tárgyalásra ajánlott előterjesztéseket, és javasolta azok képviselő-testület elé terjesztését a következő figyelembevétel mellett.

A „Tájékoztató a fekvőbeteg normatíva elosztását tárgyaló RET ülésről” című előterjesztéshez a bizottság módosító indítványt nyújtott be, amelyben kezdeményezte a határozati javaslat 1. pontjának az alábbiak szerinti elfogadását:

„1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanácsnak a régió fekvőbeteg normatíva felosztását tárgyaló üléséről készült tájékoztatót tudomásul veszi, és a Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács kapacitás-elosztási javaslatát elutasító döntését jóváhagyja.”

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága** a 2007. február 6-i ülésén megvitatta a feladatkörébe tartozó, valamint a valamennyi bizottságnak tárgyalásra ajánlott közgyűlési előterjesztéseket, melyeknek képviselő-testület elé terjesztését javasolta.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottsága** a 2007. február 06-án tartott ülésén megvitatta a feladatkörét érintő és a valamennyi bizottságnak tárgyalásra javasolt közgyűlési előterjesztéseket, és azokat változtatás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága** a 2007. február 7-ei ülésén megtárgyalta a feladatkörébe tartozó és a tárgyalásra ajánlott közgyűlési előterjesztéseket, és azokat változtatás nélkül javasolta a testület elé terjeszteni a következő figyelembevétel mellett.

A bizottság „A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló .../2007. (...) Kgy. rendelet megalkotása” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványban az alábbiakat fogalmazta meg: a bizottság indokoltnak tartja a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése” keret terhére, a Baranya megyei kisebbségek támogatására elkülönítetten 3.000 e Ft biztosítását, valamint a Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatásának 500 e Ft-tal történő megemelését.

A bizottság elfogadta a 2007. évi saját munkatervét.

Támogatta a bizottság a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központnak a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumához „Pécs és régiója – 2010” címmel, valamint a „Diskurzus” című lap színvonalasabb megjelenítése érdekében benyújtott pályázatait.

A bizottság határozott arról, hogy térítésmentesen biztosítja az Orfűi Sporttábort a diáksport csoportok részére 2007. június 18-22. között, és a sportági utánpótlás csoportok részére 2007. július 31-augusztus 10. között. Egyúttal felkérte a bizottság a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségét, hogy a „Feladatellátási szerződés”-ben foglaltak szerint lássa el az edzőtáboroztatás szervezési- és bonyolítási feladatait, együttműködve a Baranya Megyei Diáksport Tanáccsal és a Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sportszövetségével.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága** a 2007. február 7-én tartott ülésén egyeztetette a közgyűlés 2007. február 15-ei ülésének napirendi javaslatát, és azzal egyetértett.

A bizottság véleményezte a közgyűlés napirendi javaslatában szereplő előterjesztéseket, és azokat a képviselő-testület elé terjesztésre alkalmasnak tartotta.

A bizottság megtárgyalta „A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet felülvizsgálatának előkészítése” című előterjesztést, és az abban foglaltak szerint egyetértett a szabályzat felülvizsgálatának szempontjaival. A testület felkérte a közgyűlés elnökét, hogy a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet-tervezetet 2007. március 22-én terjessze a közgyűlés elé.

Mellékletek:

1. számú melléklet: A Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének tájékoztatója „a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése a szabadtéri reklámhordozókon és a helyi sajtóban” tárgyú vizsgálatáról
2. számú melléklet: A Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének tájékoztatója a kötelezésre szóló határozatok végrehajtásának utóellenőrzéséről

III.

Módosított határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, a közgyűlés elnökének és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseiről és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a **kiegészítéssel és a mellékletekkel** elfogadja;
2. az 53/2006. (V. 11.) Kgy. határozata 6. pontjának végrehajtási határidejét 2007. március 31-re módosítja;
3. a Szigetvár 1787/22/A/11 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről szóló 126/2006. (IX. 26.) Kgy. határozata végrehajtásának határidejét 2007. május 31-re módosítja;
4. a 155/2006. (XII. 7.) Kgy. határozatban szereplő, a köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározására vonatkozó 2007. január 31-i határidőt 2007. március 31-re módosítja;
5. **hatósági engedély kérelmet nyújt be az Oktatási Hivatal Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságához (Kaposvár, Szántó I. u. 5.) annak érdekében, hogy a fenntartásában lévő általános iskolai feladatot ellátó közoktatási intézmények: 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 Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) és a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) 2008. augusztus 31-ét követően is önálló intézményként, nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működhessen.**

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. február 8.

Dr. Hargitai János



BARANYA MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

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

ISO 9001: 2000 szabvány szerint minőségtanúsított hivatal

1. számú melléklet

Üsz.: 6/145-45/2006.

Ü.i.: Folkmann M.

Tárgy: tájékoztatás

Baranya Megyei Közgyűlés
Dr. Hargitai János elnök úr

Tisztelt Hargitai Úr !

A Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Vizsgálati Munkatervében a kiemelt, folyamatos vizsgálatok között szereplő, „a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése a szabadtéri reklámhordozókon és a helyi sajtóban” tárgyú vizsgálat keretében, mintegy **9 témakörben - összesen 43 eljárást lefolytatva, a reklámjogi jogszabálysértések kapcsán 19,1 millió Ft bírságot szabott ki – differenciáltan – első fokon.** Ezen túlmenően még három tematikus, határozott időtartamú vizsgálat keretében (árfeltüntetés, alkoholtartalmú italok és dohánytermékek értékesítése, valamint temetkezési szolgáltatások vizsgálata) további 19 eljárás során 2,6 millió Ft bírság került kiszabásra a fentiekén kívül, ugyancsak reklám-felügyeleti hatáskörben.

A 2006. évi témákból kettőt emelnénk ki, melyek a következők:

1. A legnagyobb „bírságtételt” a 2001. évi törvénymódosítás óta a **dohánytermékek reklámozási tilalmának megszegése** jelentette a tavalyi évben, és az idén is. Azonban míg tavaly a piacvezető B.A.T. Pécsi Dohánygyár Kft pécsi székhelye révén még a felügyelőség területi illetékességébe tartozott, idén már Budaörsre költözött. Ezzel - és a „kifinomultabb” reklámozási módszerekkel - is magyarázható, hogy az év során **5 eljárásban** kirótt összesen **13,74 millió Ft**, jóval kevesebb a tavalyinál.
2. A „**különleges ajánlattal**” (= akciók, kiárusítások stb.) kapcsolatos előírásokat (időtartam, érintett áruk köre) a reklámozók még mindig gyakran megszegik, a **32 eljárás** keretében **4,15 millió Ft bírságot** szabtuk ki. A nagy bevásárlóközpontok üzleteinek kirakataiban – mint reklámfelületeken – és az újsághirdetések, szórólapok útján megvalósuló jogszabálysértés elleni fellépés elsősorban a fogyasztók megfelelő tájékoztatásának, de a piaci szereplők közti verseny tisztaságának célját is szolgálja.

P é c s, 2006. december 28.

Üdvözlettel:

Dr. Bodnár József
igazgató





BARANYA MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

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

ISO 9001: 2000 szabvány szerint minőségtanúsított hivatal

2. számú melléklet

Üsz.: 6/66/2/2006.

Ü.i.: Pinczker R.

Tárgy: tájékoztatás

Baranya Megyei Közgyűlés
Dr.Hargitai János elnök úr

Tisztelt Hargitai Úr!

Tájékoztatom, hogy a 2006. év első félévében "Kötelezésre szóló határozat utóellenőrzése" tárgyú saját kezdeményezésű, megyei célvizsgálat keretében 100 egységben végeztünk utó-, illetve ismételt ellenőrzéseket.

A vizsgálat célja: az ellenőrzések során megállapított hiányosságok pótlására kiadott kötelezésre szóló közigazgatási határozatokban foglaltak teljesítésének ellenőrzése. Az adott gazdálkodónál megállapított hiányosságok ismétlődésének megakadályozása, megelőzése.

Az előző évben végzett hasonló vizsgálat tapasztalata szerint a megállapított hiányosságok a szankcionálás ellenére ismétlődnek. 2005-ben az összes ellenőrzött egység 28,8% -ánál állapítottunk meg ismételten hiányosságot. Az idei évben ez az arány lényegesen nem változott, 26 %-os szintet mutat.

Az ismételt ellenőrzések során összesen 4 esetben 730.000 Ft. fogyasztóvédelmi bírságot szabtuk ki.

A 20 kötelezett terhére összesen 520.000,- Ft. eljárásbírság kiszabására került sor, valamint két esetben szabálysértési eljárást folytattunk le, melyek során 20.000 Ft. bírságot szabtuk ki, illetve figyelmeztetéssel éltünk.

P é c s, 2006. december 27.

Üdvözlettel:

Dr. Bodnár József
igazgató



KIEGÉSZÍTÉS II.

a Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlésének 2007. február 15-ei ülésére

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

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlése a **157/2006. (XII. 7.) Kgy. határozatában** állapította meg a Baranya Megyei Illetékhatóság átadás-átvételével összefüggő személyi és vagyoni intézkedéseit.

A határozat **1. pontjában** rögzített, az APEH részére felajánlott ingóságok vételárának módosítása válik szükségessé a leltározás során ténylegesen felvett eszközök alapján. Ennek megfelelően a határozat 1. számú mellékletének 25. sorában a „szekrény, asztal, szék, polc, fogas, egyedi irattár” értéke 832.011 Ft-al csökken, így ezen ingóságok beszerzési ára 5.438.217 Ft-ra, nyilvántartási értéke 4.404.956 Ft-ra, piaci értéke 4.404.956 Ft-ra változik.

Fentiekre figyelemmel a határozat 1. pontjának módosítására teszek javaslatot a jelen határozati javaslat 6. pontjában.

2 Tájékoztató

A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében előírt vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének a Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlésének valamennyi képviselője határidőben eleget tett.

A 2007. évi vagyonyilatkozatokat a képviselők az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság 2007. január 30-i ülésén nyújtották be a bizottság elnökének, illetve két képviselő az Országgyűlés Mentelmi, Összeférhetetlenségi és Mandátumvizsgáló Bizottsága igazolását adta át, amely tanúsítja, hogy vagyonyilatkozatukat az Országgyűlés elnökéhez benyújtották.

III.

Módosított határozati javaslat II.:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlése

1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, a közgyűlés elnökének és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseiről és a két ülés közötti

eseményekről szóló beszámolót a **kiegészítésekkel és** a mellékletekkel elfogadja;

2. az 53/2006. (V. 11.) Kgy. határozata 6. pontjának végrehajtási határidejét 2007. március 31-re módosítja;
3. a Szigetvár 1787/22/A/11 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről szóló 126/2006. (IX. 26.) Kgy. határozata végrehajtásának határidejét 2007. május 31-re módosítja;
4. a 155/2006. (XII. 7.) Kgy. határozatban szereplő, a köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározására vonatkozó 2007. január 31-i határidőt 2007. március 31-re módosítja;
5. hatósági engedély kérelmet nyújt be az Oktatási Hivatal Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságához (Kaposvár, Szántó I. u. 5.) annak érdekében, hogy a fenntartásában lévő általános iskolai feladatot ellátó közoktatási intézmények: 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 Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) és a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) 2008. augusztus 31-ét követően is önálló intézményként, nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működhessen.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke;

6. a **Baranya Megyei Illetékhivatal átadás-átvételével kapcsolatos személyi és vagyoni intézkedésekről szóló 157/2006. (XII. 7.) Kgy. határozatának 1. pontjában meghatározott vételárat – a leltár tényleges adatai alapján 832.011 Ft-al csökkenti és 50.343.303 Ft-ra módosítja, amelyben az ÁFA értéke 8.390.550 Ft. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Baranya Megyei Illetékhivatal átvételével összefüggésben megvásárolt ingóságok ellenértékét tartalmazó számla módosított értéken történő kiállításáról gondoskodják és jelen határozatot is juttassa el az APEH elnökének.**

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. február 14.

Dr. Hargitai János s.k.

Tájékoztató

a 2007. február 21-ére tervezett országos közszolgálati sztrájkról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke 2007. 02. 14-én a megyei fenntartású intézmények által létrehozott sztrájkbizottság képviselőivel tárgyalást folytatott a közszolgáltatást biztosító intézmények országos közszolgálati sztrájkban való részvételéről.

Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság által 2007. február 21-ére tervezett közszolgálati sztrájkban a Baranya Megyei Levéltár, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények közül az alábbiak jelezték részvételi szándékukat:

- Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács),
- Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló)
- Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad)
- Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács).

Az első négy intézményben a munkabeszüntetésre 8 - 10 óra között, az utolsóként említett intézményben 9.45 – 11.45 óra között kerül sor. A sztrájkról szóló 1989. évi VII. tv. 4. § (2) bekezdés alapján a sztrájkbizottság nevében egyrészt Várkonyiné Horváth Piroska, a Pedagógusok Szakszervezete Baranya Megyei Alapszervezeteinek Szövetsége megbízottja, másrészt Bodor Mihály, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Levéltári Szakszervezetének megbízottja, a fenntartói oldal képviselőjével Horváth Zoltánnal, a közgyűlés alelnökével 2007. 02. 14-én megállapodást írtak alá, mely kitér különösen a tárgyaló felek által elfogadott elégséges szolgáltatás mibenlétére, a sztrájkolók részére a kiesett munkaidőre biztosított díjazásra.

Pécs, 2007. február 14.

Horváth Zoltán



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. FEBRUÁR 15-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 370/2007.

MELLÉKLETEK: 0 DB

TÁRGY: Bizottsági tagok megválasztása
(biztagval)

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

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

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. január 30.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. január 30.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A képviselő-testület két tagja - dr. Kékes Ferenc és Kőhegyi Csaba - lemondott közgyűlési mandátumáról. A jelölő szervezet bejelentése alapján a Baranya Megyei Területi Választási Bizottság **dr. Feledi Évának és Koltai Péternek** a mandátumot kiadta.

Új képviselőtársaink jelen ülés elején vették át megbízólevelüket, letették a képviselői esküt, így munkájukat megkezdték a közgyűlésben.

A lemondott képviselők elnökként, illetve tagként tevékenykedtek a közgyűlés különböző bizottságaiban, így előzetes egyeztetés történt az új képviselők bizottsági megbízatását illetően. Ennek megfelelően indítványozom, hogy

- a **Pénzügyi Bizottság** elnökének dr. Kékes Ferenc helyére dr. Gulyás Emilt, tagjának dr. Csörnyei László helyére Nagy Attilát,
- a **Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság** tagjának Nagy Attila helyére Koltai Pétert,
- az **Igazgatási és Ügyrendi Bizottság** tagjának dr. Gulyás Emil helyére dr. Csörnyei Lászlót,
- a **Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottságba** Kőhegyi Csaba helyére dr. Feledi Évát,
- **Pécs megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat Egyeztető Bizottságába** dr. Kékes Ferenc helyére Nyúlné Zátonyi Zitát

válassza meg a testület.

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

III.**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- a Pénzügyi Bizottság elnökének dr. Kékes Ferenc helyére dr. Gulyás Emilt, tagjának dr. Csörnyei László helyére Nagy Attilát,
- a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság tagjának Nagy Attila helyére Koltai Pétert,
- az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság tagjának dr. Gulyás Emil helyére dr. Csörnyei Lászlót,
- a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottságba Kőhegyi Csaba helyére dr. Feledi Évát,
- Pécs megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat Egyeztető Bizottságába dr. Kékes Ferenc helyére Nyúlné Zátonyi Zitát

választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. január 30.

dr. Hargitai János

**Baranya Megyei Önkormányzat
Elnöke**

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLAT

a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. február 15-i ülésére

Tárgy: Bizottsági tagok megválasztása

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- a Pénzügyi Bizottság elnökének dr. Kékes Ferenc helyére dr. Gulyás Emilt, tagjainak dr. Csörnyei László helyére Nagy Attilát, **Pávkovics Gábor helyére Rács Zoltánt,**
- a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság tagjának Nagy Attila helyére Koltai Pétert,
- az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság tagjának dr. Gulyás Emil helyére dr. Csörnyei Lászlót,
- a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottságba Kőhegyi Csaba helyére dr. Feledi Évát,
- Pécs megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat Egyeztető Bizottságába dr. Kékes Ferenc helyére Nyúlné Zátonyi Zitát

választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. február 8.

dr. Hargitai János



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. FEBRUÁR 15-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 187-5/2006.

MELLÉKLETEK: 11 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.22.) Kgy. rendelet módostása

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Közgazdasági Iroda
Jeges Judit vezető-tanácsos
Beck Ferencné vezető főtanácsos
Pólainé Lócskai Franciska vezető-főtanácsos

MEGTÁRGYALTA: A Közgyűlés állandó bizottságai

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi Bizottság
Önkormányzat könyvvizsgálója

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. január 31.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. január 31.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.22.) Kgy. rendelet a költségvetés főösszegét 16.607.971 ezer forintban állapította meg. Az év folyamán a rendelet hatszor került módosításra. E módosítással együtt a pénzügyi mérleg főösszege 19.274.640 ezer forintra, összességében 16,0 %-kal emelkedett.

Jelen módosítás jogszabályi alapja az Államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 53. § (6) bekezdése, mely szerint lehetőség van a költségvetési rendelt december 31-i hatállyal történő módosítására.

Az előirányzatok módosítását egyrészt a központi költségvetésből kapott támogatások, másrészt a költségvetés legutóbbi módosítása és 2006. december 31. közötti egyéb változások átvezetése – többek között intézmények átszervezése, megszüntetése - indokolja. A költségvetési főösszeget az intézmények saját hatáskörű módosításai összességében 29.094 ezer forinttal csökkentették.

Az előterjesztés a továbbiakban a pénzügyi mérleg (2. számú melléklet) adatainak sorrendjében tartalmazza a kiemelt előirányzatok változását.

I. Bevételek

Az **intézményi működési bevételek** összességében 215.892 ezer forinttal, azaz 9,2 %-kal csökkentek. Az egészségügyi ágazat intézményei 38.247 ezer forinttal, a szociális ágazaté 41.706 ezer forinttal, az oktatási ágazaté 15.164 ezer forinttal, a gyermekvédelem 4.273 ezer forinttal, az egyéb ágazat 16.503 ezer forinttal növelte előirányzatait e jogcímen.

A közművelődési intézmények 331.785 ezer forintos csökkenését elsősorban a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága saját hatáskörű előirányzat módosítása indokolja, ahol az államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszközök előirányzata 292.915 ezer forinttal csökkent.

A **központosított támogatások** előirányzata 6.423 ezer forinttal emelkedett, ezen belül jelentősebb: a gyermek-és ifjúsági feladatokra biztosított 3.000 ezer forint, az érettségi és szakmai vizsgák díjára igényelt 1.706 ezer forint, valamint a prémiumévek programban résztvevő közalkalmazottak negyedéves költségeire fordított 1.717 ezer forint.

A **támogatásértékű működési bevételek** 156.820 ezer forintos emelkedését elsősorban az OEP-től átvett pénzeszközök 143.667 ezer forintos növekedése valamint a Hivatali bevételek 1.070 ezer forint emelkedése indokolja.

A **támogatásértékű felhalmozási bevételek** 8.741 ezer forintos emelkedéséből 6.241 ezer forint az oktatási ágazat intézményei, 2.500 ezer forint a közművelődési ágazat intézményei költségvetését gyarapítja.

A **felhalmozási és tőke jellegű bevételek** összességében 22.307 ezer forinttal növekednek, amiből az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök előirányzatának emelkedése 7.700 ezer forintot tesz ki.

A **fejlesztési célú hitelek** 579.483 ezer forint előirányzata 225.159 ezer forinttal csökken, egyrészt a már befejeződött feladatokhoz, másrészt a részben, vagy teljesen elmaradt fejlesztésekhez igazodóan.

II. Kiadások

Az intézményi költségvetések kiemelt előirányzatainak módosított összegeit az 5. számú melléklet, a célonkénti felújítási kiadásokat a 7. számú, a feladatonkénti beruházási kiadásokat pedig a 8. számú melléklet részletezi.

A saját hatáskörű módosítások miatt összességében 29.094 ezer forinttal csökken az intézményi kiadások összege. Ehhez elsősorban a személyi juttatások 51.643 ezer forintos és dologi kiadások 10.267 ezer forintos csökkentése járult hozzá, ugyanakkor a beruházási kiadások 16.533 ezer forinttal, a támogatásértékű működési kiadások 6.870 ezer forinttal, a felújítási kiadások pedig 2.264 ezer forinttal

emelkedtek. Az oktatási intézmények gazdasági integrációjának felülvizsgálata és megszüntetése miatt a 2006. évi decemberi illetmények nettó összege 33.174 ezer forinttal növelte az érintett intézmények személyi juttatásainak előirányzatát. A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény és a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi intézmények feladatainak jövőbeni ellátásáról a közgyűlés 167/2006. (XII.20.) Kgy. határozatával döntött. A két megszűnő intézmény közalkalmazottainak járandóságai jogszabály alapján 2006. december 31-én kifizetésre kerültek, ami 15.617 ezer forinttal növeli a kiadásokat. A megnövekedett működési kiadások miatt a dologi kiadások előirányzata 2.500 ezer forinttal emelkedik Csorba Győző Megyei Könyvtárnál és a 3.256 ezer forinttal Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központnál. Az elmaradt, illetve részben megvalósított felhalmozások miatt a beruházási kiadások 24.887 ezer forintos, a felújítási kiadások 9.585 ezer forintos előirányzat csökkentése szükséges.

A **Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala** kiadási főösszege 248.647 ezer forinttal csökkent. Ezen belül a támogatásértékű működési kiadások 7.880 ezer forinttal, az államháztartáson kívülre átadott működési célú pénzeszközök 2.180 ezer forinttal emelkedtek, míg a beruházási és felújítási kiadások előirányzata 189.099 ezer forinttal csökken. Az általános tartalék előirányzata 60.506 ezer forintról 3.310 ezer forintra csökkent, amiből

- 54.352 ezer forint az a már említett intézmény megszüntetésekhez és a gazdasági önállóság visszaállításához;
- 4.260 ezer forint a Baranya Megyei Kórház részére végzett kapacitásvizsgálatra vonatkozó szakértői tevékenységre;
- 4.726 ezer forint az egészségügyi gép-műszer lízing hitellel nem fedezett részére;
- 2.698 ezer forint a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága költségvetésében az illetékhivatal 2006. évet terhelő dologi kiadásaira;
- 6.374 ezer forint a létszámcsökkentési döntések támogatására szolgáló céltartalék feltöltésére került felhasználásra;
- 1.717 ezer forint emelkedés a létszámcsökkentési döntések támogatására biztosított központosított támogatásból származik.

Az általános tartalék összegét 13.497 ezer forinttal növelte a sikertelen pályázatok önrészének átcsoportosítása.

A céltartalék összege 17.227 ezer forinttal csökkent, amihez elsősorban a pályázati keretek 15.391 ezer forintos és az utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségletének 3.920 ezer forintos változása járult hozzá.

Tisztelt Képviselőtársaim!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és az abban foglaltakat figyelembe véve a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

Pécs, 2007. január 31.

dr. Hargitai János

**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
/2007. (.....) 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:

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 18.803.963 ezer forintban, azaz Tizennyolcmillió-nyolcszázháromezer-kilencszázhatvanhárom ezer forintban,
- b/ költségvetési bevételit 17.752.953 ezer forintban, azaz Tizenhétmillió-hétszázötvenkétezer-kilencszázötvenhárom ezer forintban,
- c/ költségvetési hiányát 1.051.010 ezer forintban, azaz Egymillió-ötvenegyezer-tíz ezer forintban

összes hiányát 1.521.687 ezer forintban, azaz Egymillió-ötszázhuszonegyezer-hatszáznyolcvanhét ezer forintban

állapítja meg.

(2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésében a

- a működési célú bevételt 15.055.155 ezer forintban,
- a működési célú kiadásokat 15.650.990 ezer forintban,
- ebből:
 - a személyi jellegű kiadásokat 7.251.403 ezer forintban,
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 2.184.964 ezer forintban,
 - a dologi kiadásokat 5.122.323 ezer forintban,
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 90.224 ezer forintban,
 - a speciális célú támogatásokat 630.693 ezer forintban,
 - az egyéb kiadásokat 94.522 ezer forintban,
 - hitel visszafizetést (törlesztés) 276.819 ezer forintban,

- a felhalmozási célú bevételt 2.697.798 ezer forintban,
- a felhalmozási célú kiadást 3.623.692 ezer forintban,
- ebből:
 - a felújítások összegét 125.541 ezer forintban,
 - a beruházások összegét 1.220.468 ezer forintban,
 - a speciális célú támogatásokat 160.871 ezer forintban,
 - az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 10.931 ezer forintban,
 - az egyéb kiadásokat 1.912.023 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 354.324 ezer forintban

állapítja meg.”

2. §

A „R” 14. §-a az alábbiak szerint módosul:

„14. § A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 3.310 ezer forint összegben állapítja meg.”

3. §

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

„15. § A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 1.451.000 ezer forint összegben hagyja jóvá, a 12. számú melléklet részletezése szerint.”

MÁSODIK RÉSZ AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK

4. §

A „R” 9. § (2) d.) pontja az alábbiakkal egészül ki:

„ d.)		
Csorba Győző Megyei Könyvtár	intézmény költségvetésébe	2.500 ezer forintot,
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ	intézmény költségvetésébe	3.256 ezer forintot”

5. §

A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a melléletek 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.

6. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2007. január 30.

Dr. Hargitai János s. k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k.
megyei főjegyző

INDOKOLÁS

1. §-hoz

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

2. - 3. §-hoz

A költségvetés általános- és céltartalékának mértékét tartalmazza e szakasz.

4. §-hoz

A 2006. évi költségvetési hiányok kezelésére a Hivatal Ellenőrzési csoportjának felülvizsgálata, a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság javaslata alapján elnöki hatáskörben biztosított fedezet célelőirányzatként további két intézmények költségvetésébe épül be.

5. - 6. §-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	1090	
2.	Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány	205	
1 - 2.	EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK	1295	
3.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjános-pusztá	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-Turbékpusztá	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	72	37
12.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	23	9
13.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, 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	596	394
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:	3129	482

* 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	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
1.	Intézményi működési bevételek		
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	645 256	584 171
	Egyéb működési bevételek	772 869	899 598
	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	995 455	713 919
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	239 528	245 951
	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	5 299 988	5 456 808
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 602 445	4 746 112
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	138 377	147 118
	Kiegészítések, visszatérülések		
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	166 190	180 797
	Részesedések értékesítése	1 650 000	1 650 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	82 000	89 700
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:	17 774 554	17 752 953
	Működési célú hitel	1 167 363	1 167 363
	Fejlesztési célú hitel	579 483	354 324
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	1 746 846	1 521 687
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0
	Bevételek összesen:	19 521 400	19 274 640
KIADÁSOK			
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	13 542 833	13 544 720
	Személyi jellegű kiadások	6 299 115	6 302 349
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 907 864	1 921 833
	Dologi jellegű kiadások	4 512 037	4 510 203
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	253 427	260 297
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 167	11 167
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 190	1 262
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	32 536	32 536
	Ellátottak pénzbeli juttatása	93 524	90 224
	Felújítási kiadások	100 976	93 667
	Beruházások	326 149	317 963
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Egyéb kiadások	3 848	3 219
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	5 507 890	5 259 243
	Személyi jellegű kiadások	947 586	949 054
	Munkaadókat terhelő járulékok	262 671	263 131
	Dologi jellegű kiadások	609 233	612 120
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	113 132	121 012
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	9 270	9 270
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	245 942	248 122
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	107 898	107 898
	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Felújítási kiadások	61 894	31 874
	Beruházások	1 061 584	902 505
	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	60 506	3 310
	Céltartalék	1 468 227	1 451 000
	Költségvetési kiadások összesen:	19 050 723	18 803 963
	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:	19 521 400	19 274 640
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		-1 276 169	-1 051 010
HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt		-1 746 846	-1 521 687

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi működési bevételei és kiadásai

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
1.	Intézményi működési bevételek		
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	645 256	584 171
	Egyéb működési bevételek	772 869	899 598
	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	995 455	713 919
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	239 528	245 951
	Támogatásértékű működési bevétel	5 299 988	5 456 808
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 602 445	4 746 112
	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:		15 107 804	15 055 155
	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:		16 275 167	16 222 518
KIADÁSOK			
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	13 072 005	13 089 387
	Személyi jellegű kiadások	6 299 115	6 302 349
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 907 864	1 921 833
	Dologi jellegű kiadások	4 512 037	4 510 203
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	253 427	260 297
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 190	1 262
	Ellátottak pénzbeli juttatása	93 524	90 224
	Egyéb kiadások	3 848	3 219
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	2 465 391	2 284 742
	Személyi jellegű kiadások	947 586	949 054
	Munkaadókat terhelő járulékok	262 671	263 131
	Dologi jellegű kiadások	609 233	612 120
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	113 132	121 012
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	245 942	248 122
	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Egyéb kiadások		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás		
	Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás		
	Általános tartalék	60 506	3 310
	Céltartalék	226 321	87 993
Költségvetési kiadások összesen:		15 537 396	15 374 129
	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:		15 814 215	15 650 948
HIÁNY		-429 592	-318 974
HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt		-706 411	-595 793

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer forint

Sor- szám	Megnevezés	20/2006. (XII.21.) 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 1 500 138 377	506 230 18 499 4 500 1 500 147 118
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Részeselek értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	166 190 1 650 000 82 000	180 797 1 650 000 89 700
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:	2 666 750	2 697 798
	Fejlesztési célú hitel	579 483	354 324
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	579 483	354 324
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0
	Bevételek összesen:	3 246 233	3 052 122
	KIADÁSOK		
1.	Intézmények kiadásai - ebből: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások	470 828 11 167 32 536 100 976 326 149	455 333 11 167 32 536 93 667 317 963
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	3 179 800 9 270 107 898 61 894 1 061 584 10 931 549 016 0 1 379 207	2 974 501 9 270 107 898 31 874 902 505 10 931 549 016 0 1 363 007
	Költségvetési kiadások összesen:	3 650 628	3 429 834
	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:	3 844 486	3 623 692
	HIÁNY	-983 878	-732 036
	HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt	-1 177 736	-925 894

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	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) 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	2 215 497
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	106 800	26 862	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	696 541	726 287
		2.	Egyéb működési bevételek	158 337	276 522	3.	Dologi jellegű kiadások	1 870 070	1 986 958
		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	98 113		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	51 127	51 115		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	4 474 148	4 617 815	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 474 148	4 617 815	6.	Felújítási kiadások	5 752	5 740
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	45 375	53 165
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások		
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		7 055				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről						
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele						
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20 643	20 643				
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése						
			Költségvetési bevételek összesen:	4 904 908	5 098 125		Költségvetési kiadások összesen:	4 904 908	5 098 125
		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	5 098 125		Kiadások összesen:	4 904 908	5 098 125

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) 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	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) 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	2 313 124
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	125 276	45 338	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	726 947	756 693
		2.	Egyéb működési bevételek	160 866	279 051	3.	Dologi jellegű kiadások	1 914 044	2 030 932
		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	98 113		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	51 127	51 115		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	4 602 445	4 746 112	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 602 445	4 746 112	6.	Felújítási kiadások	5 752	5 740
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	54 400	62 190
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások		
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		7 055				
		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	5 282 209		Költségvetési kiadások összesen:	5 088 992	5 282 209
		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:	5 088 992	5 282 209		Kiadások összesen:	5 088 992	5 282 209

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) 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	33 409	39 585
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	21 382	21 818	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 845	11 332
		2.	Egyéb működési bevételek	84	576	3.	Dologi jellegű kiadások	21 550	21 969
		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	43 588	49 701		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 020	1 001		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	4 156	4 235	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	185	210
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	2 987	2 987
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	1 367	1 361
		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:	70 683	77 784		Költségvetési kiadások összesen:	70 683	77 784
		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:	70 683	77 784		Kiadások összesen:	70 683	77 784

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) 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	332 775	327 799
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	102 504	106 474	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	109 284	109 383
		2.	Egyéb működési bevételek	9 641	7 151	3.	Dologi jellegű kiadások	135 165	137 570
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	14 022	10 481	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás		
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	454 454	454 454		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 943	1 015
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	10 970	10 940		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	3 353
		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:	591 611	589 520		Költségvetési kiadások összesen:	591 611	589 520
		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:	591 611	589 520		Kiadások összesen:	591 611	589 520

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) 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	158 988	155 988
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	82 577	82 577	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	49 734	49 334
		2.	Egyéb működési bevételek	3 900	22 768	3.	Dologi jellegű kiadások	68 066	85 142
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		100	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás		
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	159 150	159 150		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	9 801	9 608		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	29 750	29 750	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	411	651
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	9 243	8 116
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	4 685	4 685	7.	Beruházások	5 243	11 229
		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:	294 883	313 658		Költségvetési kiadások összesen:	294 883	313 658
		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:	294 883	313 658		Kiadások összesen:	294 883	313 658

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) 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	84 532	82 321
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	42 435	45 032	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 107	22 200
		2.	Egyéb működési bevételek	3 541	6 527	3.	Dologi jellegű kiadások	28 752	53 611
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		1 422	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás		195
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	91 443	100 947		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	6 480	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	300	223
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	7 756	10 101
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 725	1 725	7.	Beruházások	9 965	13 243
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	629	
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		989				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		1 950				
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele						
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	826	826				
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése						
			Költségvetési bevételek összesen:	158 041	181 894		Költségvetési kiadások összesen:	158 041	181 894
		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:	158 041	181 894		Kiadások összesen:	158 041	181 894

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) 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	227 279	212 249
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	109 730	123 086	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	75 232	69 864
		2.	Egyéb működési bevételek	5 414	5 513	3.	Dologi jellegű kiadások	91 015	125 545
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		842	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás		
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	271 108	271 108		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	13 500	8 000		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	7 004
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	8 120	2 753
		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:	409 180	417 977		Költségvetési kiadások összesen:	409 180	417 977
		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:	409 180	417 977		Kiadások összesen:	409 180	417 977

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) 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	144 545	145 844
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	64 049	64 049	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	45 193	46 107
		2.	Egyéb működési bevételek	4 418	4 918	3.	Dologi jellegű kiadások	56 348	55 412
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	750	1 527	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás		
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	175 833	175 833		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	10 876	6 271		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	1 500
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	4 776	4 771
		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:	257 462	254 134		Költségvetési kiadások összesen:	257 462	254 134
		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:	257 462	254 134		Kiadások összesen:	257 462	254 134

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) 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	119 374	113 241
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	64 805	66 232	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	36 984	36 938
		2.	Egyéb működési bevételek	3 595	3 460	3.	Dologi jellegű kiadások	49 066	58 484
		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	137 390	137 390		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	7 708	1 700		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	6 139
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	8 389	2 020
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások		
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 425				
		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:	220 693	217 402		Költségvetési kiadások összesen:	220 693	217 402
		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:	220 693	217 402		Kiadások összesen:	220 693	217 402

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) 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	1 100 902	1 077 027
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	487 482	509 268	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	353 379	345 158
		2.	Egyéb működési bevételek	30 593	50 913	3.	Dologi jellegű kiadások	449 962	537 733
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	14 772	14 372	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	820	1 015
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	1 332 966	1 348 583		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 943	1 015
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	69 871	53 516		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	36 017	40 501	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 058	2 246
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	49 758	46 247
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	6 410	6 410	7.	Beruházások	39 904	38 730
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	3 827	3 198
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		2 414				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		1 950				
	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:	2 002 553	2 052 369		Költségvetési kiadások összesen:	2 002 553	2 052 369
		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:	2 002 553	2 052 369		Kiadások összesen:	2 002 553	2 052 369

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) 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	181 457	182 094
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	1 836	1 836	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	58 137	56 112
		2.	Egyéb működési bevételek	2 150	4 616	3.	Dologi jellegű kiadások	32 993	42 455
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		1 311	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	3 381	5 626
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	260 640	267 083		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 000	979		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	3 831	3 831	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 454	1 354
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	1 256	1 236
		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:	279 153	289 352		Költségvetési kiadások összesen:	279 153	289 352
		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:	279 153	289 352		Kiadások összesen:	279 153	289 352

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) 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	185 744	188 868
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	3 558	2 777	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	58 205	57 026
		2.	Egyéb működési bevételek	6 616	4 911	3.	Dologi jellegű kiadások	41 782	43 574
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	865	2 599
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	272 171	278 926		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	596	596		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	865	2 599	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	471	1 003
			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:	289 146	295 149		Költségvetési kiadások összesen:	289 146	295 149
		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:	289 146	295 149		Kiadások összesen:	289 146	295 149

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) 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	57 376	55 838
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	1 068	1 068	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	18 151	17 281
		2.	Egyéb működési bevételek	331	461	3.	Dologi jellegű kiadások	13 480	17 693
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	10	140
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	87 537	89 791		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	619
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások		
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások		168
		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:	89 355	91 739		Költségvetési kiadások összesen:	89 355	91 739
		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:	89 355	91 739		Kiadások összesen:	89 355	91 739

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) 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	101 908	101 772
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	918	918	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	33 260	29 459
		2.	Egyéb működési bevételek	1 810	1 810	3.	Dologi jellegű kiadások	30 152	26 559
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	153	5 669
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	161 782	165 418		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	5 888	3 600		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	463	1 109	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 952	2 210
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	3 600	3 600
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		1 161	7.	Beruházások	2 288	7 199
		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:	173 313	176 468		Költségvetési kiadások összesen:	173 313	176 468
		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:	173 313	176 468		Kiadások összesen:	173 313	176 468

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) 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	114 699	113 378
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	194	248	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	35 750	34 658
		2.	Egyéb működési bevételek	5 320	6 120	3.	Dologi jellegű kiadások	20 220	27 973
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	466	867	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás		
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	160 547	160 836		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	2 077
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	1 000	1 000
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		5 080	7.	Beruházások	38 172	39 862
		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:	212 324	218 948		Költségvetési kiadások összesen:	212 324	218 948
		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:	212 324	218 948		Kiadások összesen:	212 324	218 948

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) 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	207 115	205 549
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	2 550	2 944	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	65 222	61 997
		2.	Egyéb működési bevételek	3 802	5 901	3.	Dologi jellegű kiadások	54 946	67 250
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		6 233	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás		
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	303 381	303 907		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 878	2 016		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 543	1 482
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	2 700	2 700
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	42 736	57 217
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások		
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		3 800				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	10 000	16 743				
	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:	376 262	396 195		Költségvetési kiadások összesen:	376 262	396 195
		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:	376 262	396 195		Kiadások összesen:	376 262	396 195

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) 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	415 636	416 290
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	13 151	13 151	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	131 320	130 530
		2.	Egyéb működési bevételek	16 918	18 045	3.	Dologi jellegű kiadások	124 925	125 399
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 879	2 420	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	635 038	635 889		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	47	47
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	12 101	12 072		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	1 573	1 581	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 290	11 298
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	8 058	8 029
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	24 821	35 152
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások		
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 338				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	7 000	16 812				
	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:	716 278	729 926		Költségvetési kiadások összesen:	716 278	729 926
		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:	716 278	729 926		Kiadások összesen:	716 278	729 926

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) 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	230 205	233 411
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	69 658	67 620
		2.	Egyéb működési bevételek	111 654	111 654	3.	Dologi jellegű kiadások	90 481	76 969
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	30	2 124	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	23 237	32 325
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	215 513	225 719		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	85 873	70 317	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	94	110
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	24 600	24 584
		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	25 205	25 205				
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése						
			Költségvetési bevételek összesen:	438 275	435 019		Költségvetési kiadások összesen:	438 275	435 019
		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:	438 275	435 019		Kiadások összesen:	438 275	435 019

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) 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	1 494 140	1 497 200
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	23 275	22 942	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	469 703	454 683
		2.	Egyéb működési bevételek	148 601	153 518	3.	Dologi jellegű kiadások	408 979	427 872
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2 375	12 955	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	30 827	49 540
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	2 096 609	2 127 569		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	47	47
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	25 385	23 185		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	92 615	79 447	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 531	20 043
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	18 004	17 971
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		6 241	7.	Beruházások	133 854	165 419
		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	7 638				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	32 000	48 555				
	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:	2 574 106	2 632 796		Költségvetési kiadások összesen:	2 574 106	2 632 796
		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:	2 574 106	2 632 796		Kiadások összesen:	2 574 106	2 632 796

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) 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	759 510	761 272
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 442	6 342	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	144 783	154 620
		2.	Egyéb működési bevételek	2 900	5 273	3.	Dologi jellegű kiadások	128 221	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	1 084 330	1 086 656		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	200	200
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	40 585	39 969		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	31 536	31 536
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	72 935	67 935
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	8 058	7 492
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	5 091	5 041
		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:	1 150 334	1 156 317		Költségvetési kiadások összesen:	1 150 334	1 156 317
		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:	1 150 334	1 156 317		Kiadások összesen:	1 150 334	1 156 317

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) 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	759 510	761 272
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 442	6 342	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	144 783	154 620
		2.	Egyéb működési bevételek	2 900	5 273	3.	Dologi jellegű kiadások	128 221	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	1 084 330	1 086 656		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	200	200
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	40 585	39 969		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	31 536	31 536
		2.	Támogatásértékű működési bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	72 935	67 935
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	8 058	7 492
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	5 091	5 041
		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:	1 150 334	1 156 317		Költségvetési kiadások összesen:	1 150 334	1 156 317
		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:	1 150 334	1 156 317		Kiadások összesen:	1 150 334	1 156 317

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) 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	108 653	108 653
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	35 017	35 017
		2.	Egyéb működési bevételek	17 832	20 731	3.	Dologi jellegű kiadások	37 030	47 285
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		137	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	149 295	151 795		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	18 316	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	1 730	1 730
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		2 500	7.	Beruházások	3 600	6 778
		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 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		250				
	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:	188 389	201 822		Költségvetési kiadások összesen:	188 389	201 822
		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:	188 389	201 822		Kiadások összesen:	188 389	201 822

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) 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	78 464	79 314
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	165	165	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 760	25 110
		2.	Egyéb működési bevételek	12 169	13 853	3.	Dologi jellegű kiadások	25 912	28 512
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		18	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	105 694	105 694		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	750	746		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	4 858	6 956	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások		
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 407	1 407	7.	Beruházások	2 157	2 153
		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:	133 229	137 025		Költségvetési kiadások összesen:	133 229	137 025
		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:	133 229	137 025		Kiadások összesen:	133 229	137 025

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) 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	351 144	331 144
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	116	116	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	111 590	107 385
		2.	Egyéb működési bevételek	253 033	186 528	3.	Dologi jellegű kiadások	1 240 287	954 866
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	957 015	664 100	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	97 708	85 670
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	290 594	290 594		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	10 680	7 859		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	184 213	194 779	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	11 700	9 178
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 450	2 450	7.	Beruházások	52 450	13 906
		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 pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	50 000	38 945				
	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:	1 864 879	1 502 149		Költségvetési kiadások összesen:	1 864 879	1 502 149
		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:	1 864 879	1 502 149		Kiadások összesen:	1 864 879	1 502 149

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) 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	56 506	54 424
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 710	17 903
		2.	Egyéb működési bevételek	28 500	40 405	3.	Dologi jellegű kiadások	50 067	68 406
		3.	Működési célú pénzeszköztámvétel 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	73 240	76 941		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	4 124	4 104		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	32 428	33 272	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások		
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	9 124	9 104
		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 pénzeszköztámvétel 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:	146 542	162 972		Költségvetési kiadások összesen:	146 542	162 972
		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:	146 542	162 972		Kiadások összesen:	146 542	162 972

* 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	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) 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	20 055	24 769
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 463	7 752
		2.	Egyéb működési bevételek	10 694	20 642	3.	Dologi jellegű kiadások	25 362	35 716
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	288	1 332	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	34 991	38 244		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	2 134	2 134		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	9 517	11 629	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások		
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	2 134	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:	58 293	74 650		Költségvetési kiadások összesen:	58 293	74 650
		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:	58 293	74 650		Kiadások összesen:	58 293	74 650

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) 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	614 822	598 304
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	281	281	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	195 540	193 167
		2.	Egyéb működési bevételek	322 228	282 159	3.	Dologi jellegű kiadások	1 378 658	1 134 785
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	957 303	665 587	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	119 417	107 379
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	653 814	663 268		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	23 018	20 173		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	244 185	264 952	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz			6.	Felújítási kiadások	13 430	10 908
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 857	6 357	7.	Beruházások	69 465	34 075
		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	39 195				
	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:	2 391 332	2 078 618		Költségvetési kiadások összesen:	2 391 332	2 078 618
		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:	2 391 332	2 078 618		Kiadások összesen:	2 391 332	2 078 618

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) 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	55 422	55 422
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 500		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 512	17 512
		2.	Egyéb működési bevételek	47 845	68 848	3.	Dologi jellegű kiadások	232 173	250 660
		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	244 970	247 668		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	30 409	18 103		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	5 309
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	23 435	12 508
		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:	335 516	342 411		Költségvetési kiadások összesen:	335 516	342 411
		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:	335 516	342 411		Kiadások összesen:	335 516	342 411

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) 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	55 422	55 422
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 500		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 512	17 512
		2.	Egyéb működési bevételek	47 845	68 848	3.	Dologi jellegű kiadások	232 173	250 660
		3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás		
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	244 970	247 668		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	30 409	18 103		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	5 309
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			7.	Beruházások	23 435	12 508
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások		
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről						
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele						
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 792	7 792				
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése						
			Költségvetési bevételek összesen:	335 516	342 411		Költségvetési kiadások összesen:	335 516	342 411
		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:	335 516	342 411		Kiadások összesen:	335 516	342 411

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) 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	6 299 115	6 302 349
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	645 256	584 171	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 907 864	1 921 833
		2.	Egyéb működési bevételek	713 033	839 762	3.	Dologi jellegű kiadások	4 512 037	4 510 203
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	981 450	699 914	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Támogatásértékű működési kiadás	253 427	260 297
		1.	Fenntartói támogatás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 167	11 167
			Működési célú fenntartói támogatás	5 506 542	5 571 857		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 190	1 262
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	240 395	206 061		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	32 536	32 536
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	4 975 262	5 131 012	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	93 524	90 224
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 602 445	4 746 112	6.	Felújítási kiadások	100 976	93 667
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	10 267	19 008	7.	Beruházások	326 149	317 963
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9.	Egyéb kiadások	3 848	3 219
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 542	18 149				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	82 000	89 700				
	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:	13 542 833	13 544 720		Költségvetési kiadások összesen:	13 542 833	13 544 720
		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:	13 542 833	13 544 720		Kiadások összesen:	13 542 833	13 544 720

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) 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	947 586	949 054
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	262 671	263 131
		2.	Egyéb működési bevételek	59 836	59 836	3.	Dologi jellegű kiadások	609 233	612 120
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	14 005	14 005	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Önkormányzatok sajátos bevételei				Támogatásértékű működési kiadás	113 132	121 012
		1.	Illetékek	2 267 007	2 267 007		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	9 270	9 270
		2.	Átengedett központi adók	2 529 724	2 529 724		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	245 942	248 122
		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	31 874
		1.	Normatív hozzájárulások	1 831 478	1 831 478	7.	Beruházások	1 061 584	902 505
		2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	116 383	116 383	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 931	10 931
		3.	Központosított előirányzatok	239 528	245 951	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	324 726	325 796		Általános tartalék	60 506	3 310
		9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	128 110	128 110		Céltartalék	1 468 227	1 451 000
		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:	9 978 658	9 986 151		Költségvetési kiadások összesen:	5 507 890	5 259 243
	4.		Működési célú hitel	1 167 363	1 167 363		Hitel visszafizetés (törlesztés)	470 677	470 677
	5.		Fejlesztési célú hitel	579 483	354 324				
			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	1 746 846	1 521 687		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:	11 725 504	11 507 838		Kiadások összesen:	5 978 567	5 729 920

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	20/2006. (XII.21.) 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	7 246 701	7 251 403
	1.	1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	645 256	584 171	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 170 535	2 184 964
		2.	Egyéb működési bevételek	772 869	899 598	3.	Dologi jellegű kiadások	5 121 270	5 122 323
		3.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	995 455	713 919	4.	Speciális célú támogatások		
	2.		Önkormányzatok sajátos bevételei				Támogatásértékű működési kiadás	366 559	381 309
	1.	1.	Illetékek	2 267 007	2 267 007		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	20 437	20 437
		2.	Átengedett központi adók	2 529 724	2 529 724		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	248 132	249 384
		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	93 524	90 224
	3.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések			6.	Felújítási kiadások	162 870	125 541
	1.		Fenntartói támogatás			7.	Beruházások	1 387 733	1 220 468
			Működési célú fenntartói támogatás	5 506 542	5 571 857	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 931	10 931
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	240 395	206 061	9.	Egyéb kiadások	3 848	3 219
	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	239 528	245 951		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	60 506	3 310
	7.		Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	4 500	4 500		Céltartalék	1 468 227	1 451 000
	8.		Céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500				
	9.		Támogatásértékű működési bevétel	5 299 988	5 456 808				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 602 445	4 746 112				
	10.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	138 377	147 118				
	11.		Kiegészítések, visszatérülések						
	4.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
	1.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	166 190	180 797				
	2.		Részeselek értékesítése	1 650 000	1 650 000				
	3.		Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	82 000	89 700				
	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:	23 521 491	23 530 871		Költségvetési kiadások összesen:	19 050 723	18 803 963
	4.		Működési célú hitel	1 167 363	1 167 363		Hitel visszafizetés (törlesztés)	470 677	470 677
	5.		Fejlesztési célú hitel	579 483	354 324				
			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	1 746 846	1 521 687		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:	25 268 337	25 052 558		Kiadások összesen:	19 521 400	19 274 640

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2006. évi kiadási előirányzatai

		ezer forint
1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala		1 056 640
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	48 441	
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		1 628 418
<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>	1 183 765	
személyi jellegű kiadások	25 692	
munkáltatókat terhelő járulékok	7 501	
dologi jellegű kiadások	513 808	
pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök, kölcsönök, továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások mindösszesen	636 764	
4. Felújítási kiadások		31 874
5. Beruházási kiadások		902 505
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 931
7. Céltartalék		1 451 000
8. Általános tartalék		3 310
9. Hitel törlesztés		470 677
Kiadások mindösszesen		5 729 920

**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 vagyona-hoz 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 Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	2 045 117
63.	"Tiszta, virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	7 190 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 Ebből: Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület részére "Rács helyett Háló" II. c. programra	6 333 640
72.	Elnöki keret Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	4 476 606
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
6.	"Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya megyében és az Eszék-Baranyai Zsupánságban pályázat pénzügyi elszámolása alapján	1 060
7.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló gyermekotthon bővítésre kapott támogatás visszatérítése	9 000
Pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök összesen		87 748
Speciális célú támogatások, Pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök összesen		486 302
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		636 764

* 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	5 740	5 740	4 613
- Balatonfenyvesi üdülő felújítása	1 127	1 127	
- "K" épület onkológiai osztály költözése miatti felújítás	970	970	970
- "B" épület homlokzati nyílászárók részleges felújítása	491	491	491
- "B" épület alagsori folyosó részleges felújítása	300	300	300
- "K" épület bádogtető és műemléki palafedés felújítása	997	997	997
- 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	8 116	5 313	5 313
- Görcsönyi kastélyépület részleges ablakcsere	2 310	1 200	1 200
- Keresztespuszta II. sz. épület megerősítése	1 028	1 000	1 000
- Görcsönyi kastélyépület főbejárati lépcső süllyedés miatti megerősítése	978	626	626
- Görcsöny DNY-i bejárati lépcső akadálymentesítése	287	287	287
- Gazdasági épület tetőszerkezetének felújítása	3 193	2 200	2 200
- Görcsönyi nagykapu felújítás	167		
- Keresztespuszta előtető felújítás	153		
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény	10 101	7 756	7 756
- "A" épület és irodaépület szigetelése	6 545	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	7 004	6 800	6 800
- Belső utak felújítása Helesfa-Rigópusztán	3 200	3 200	3 200
- Ellátotti ebédlő padozat csere	3 632	3 600	3 600
- Tervvilágítás Rigópuszta	172		
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	1 500	1 500	1 500
- Park út felújítás	500	500	500
- Ereszcsatorna felújítás	1 000	1 000	1 000
BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta	6 139	126	126
- Vízműakna szigetelésének felújítása	126	126	126
- Régi épület felújítása	6 013		
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	1 236	979	979
- Ablakok külső takarólécezése	1 236	979	979

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
BMŐ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	1 296	0	0
- Két lakóotthon összevonása miatti felújítás	1 296		
BMŐ 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
BMŐ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	1 000	0	0
- Géptanműhely felújítás	1 000		
BMŐ 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		
BMŐ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	8 029	7 471	7 471
- Villanszerelvények szabványosítása	2 000	2 000	2 000
- Tetőszigetelés keresk.+ebédlő	1 976	1 976	1 976
- Külső nyílászárók részleges cseréje	3 495	3 495	3 495
- Szerkezet-lakatos tanműhely villamosrendszer felújítása	558		
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	110	0	0
- Számítógép felújítás	110		
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	7 492	7 190	7 190
- 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, Vörösmarty u. 17. fürdőszoba felújítása	450	450	450
- Bogád, Rákóczi út 25. udvari támfal felújítása	200	200	200
- Komló, Damjanich u. 25. felújítása	277	277	277
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	9 178	7 859	7 859
- Pécs, Felsőmalom u. 9. Helytörténeti Múzeum fűtés korszerűsítés	6 501	6 501	6 501
- Mohács múzeumi raktár tető felújítása	1 058	1 058	1 058
- Pécs, Káptalan u. 4. homlokzat felújítás, terasz vízelvezetés	300	300	300
- Levegőszárító felújítása	1 319		
BMŐ Gazdasági Igazgatósága Pécs	5 309	4 612	4 612
- Pécs, Széchenyi tér 9. lift felújítása	990	990	990
- Pécs, Széchenyi tér 9. klímaberendezés kialakítása I. ütem (tisztaságviselői irodák) és villamos energiarendszer bővítése	270	150	150
- Pécs, Széchenyi tér 9. ablakok felújítása II. ütem	1 469	1 074	1 074
- Siklós, Kerámiaház melegvíz ellátás felújítása	998	998	998
- Orfűi Sporttábor kazánház és fűtésrendszer felújítás	400	400	400
- Orfűi Sporttábor apartmann felújítás	1 182	1 000	1 000
Intézményi költségvetésekben összesen:	93 667	72 826	71 699

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:			
- Pécs, József A. u. 10. sz. alatti épület homlokzat felújítás*	25 529		25 529
- 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 Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó konyhai szennyvízhálózat cseréje és padozat cseréje (CÉDE)	2 300		
- BMÖ Boróka Otthona Helesfa nyílászáró csere az V-VII. sz. épületekben (CÉDE)	2 750		
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	935		935
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:	31 874	0	26 824
Felújítási kiadások mindösszesen:	125 541	72 826	98 523

* 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	53 165	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
- Lélegeztető a szülészeti osztályra	3 847		
- Kardiológiára Holter-berendezés és alkatrészei	1 989		
- Endovíziós kamera nőgyógyászatra	1 674		
- 2 db Notebook	280		
Baranya Megyei "Zsigmond Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány	9 025		
- Rehabilitációs központ kialakítása	5 853		
- Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 172		
BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-pusztá	1 361	451	451
- Ipari mosógép (kis teljesítményű)	200	200	200
- 200 l hűtőláda	101	101	101
- Fénymásoló	150	150	150
- Speciális eszközök	910		
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	3 353	540	240
- Konyhai gépek cseréje	240	240	240
- Fejlesztő eszközök	1 474		
- Páncélszekrény	334	300	
- Tapogatófal	240		
- Tangentor	1 065		
BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	11 229	4 295	4 091
- 2 db burgonyakoptató gép	434	434	434
- 3 db hűtőszekrény	400	400	400
- 220 l fagyasztó láda	100	100	100
- Melegen tartó pult	190	190	190
- Konyhai eszközök, berendezések	2 009	2 000	2 000
- 2 db számítógép	381		
- Kuka	204	204	
- Szennyvízgyűjtő tisztítása, zárttá tétele	967	967	967
- bútor vásárlás	625		
- Demens udvar	4 924		
- Görcsöny imahely kialakítás	269		
- fénymásoló	698		
- nyomtató, videokártya	28		
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény	13 243	8 240	7 900
- 9 személyes gépkocsi	9 663	7 400	7 400
- Kerítés építés	2 065	340	
- Gázkazán beszerzés	636	500	500
- betongarázs	361		
- ülőgarnitúra	194		
- konyhabútor	144		
- D lakrész tervezés	180		

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
BMŐ Boróka Otthona Helesfa	2 753	1 200	1 200
- Ablakcsere V-VII. sz. épületbe	95		
- Új autóbusz üzembehelyezése	568		
- Üzemi sütő+üzembe helyezés	445		
- Autóbushoz utánfutó	320		
- Receptíró szolga program	99		
- Vízlágyító beszerzés	1 226	1 200	1 200
BMŐ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsógó	4 771	4 771	4 095
- Belső akadálymentesítés	1 500	1 500	1 500
- Szoftver beszerzés	145	145	145
- Nagyteljesítményű centrifugás mosógép	2 000	2 000	2 000
- Fűnyíró vásárlás	450	450	450
- Tűzkárhoz kapcsolódó elketromos berendezések beszerzése	676	676	
BMŐ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta	2 020	1 574	1 574
- Szennyvíz rákötés	60	60	60
- Elektromos sütőkemence	400	400	400
- Iroda épületben riasztó rendszer kiépítés	198	198	198
- Szemetes konténer	374	374	374
- Vízfürdős melegentartó	292	292	292
- Elektromos olajsütő	250	250	250
- Informatikai eszközök	446		
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		
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	168		
- Projektor	168		
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	7 199		
- Kollégium vizeblokk	2 666		
- Folyosó hidegburkolás	3 014		
- Számítógép	1 011		
- Fénymásoló	358		
- Kerékpártartó szerkezet	150		
BMŐ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	39 862	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	10 690		
- Informatikai eszközök	15 000		
- Laboreszközök	2 000		
- Géptanműhely eszközbeszerzés	500		
- Oktatástechnikai eszközök	1 750		
- Pék szakma eszközfejlesztése	800	800	
- LCD TV	322	322	

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
BMŐ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	57 217	816	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		
- Tornaterem gázmérő felszerelése	138	138	
- 2 db számítástechnikai teremben légkondicionáló berendezés	2 000		
- Személygépkocsi	2 558		
- 5 tanterem parkettázása	1 500		
- Közmű csatlakozási díj	678	678	
- Mohács, Pécsi u. 6. ingatlan vásárlás	14 343		
BMŐ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	35 152	4 601	4 000
- Számítástechnikai eszközök	7 657		
- Egyéb berendezés, felszerelés	12 132		
- Mosogatórendszer beszerzés	103		
- Tornagerenda	273		
- 17+1 személyes autóbusz beszerzés	13 606	4 000	4 000
- Szakképzés fejlesztését szolgáló eszközbeszerzés	601	601	
- Szellemi termék	110		
- 4 db számítógép beszerzés (Arany János Hátrányos Helyzetű tanulók részére)	670		
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	24 584	0	0
- Számítástechnikai eszközök	24 530		
- Diktafon	54		
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	5 041	4 414	4 414
- Hőlégsterilizátor	270	270	270
- 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	6 778	3 600	3 600
- Mikrofilm leolvasó, fénymásoló	2 600	2 600	2 600
- Számítógép beszerzés	1 348	1 000	1 000
- Kisbusz	2 500		
- Mobiltelefon	60		
- Fényképezőgép	77		
- Szellemi termék	119		
- Nyomtató	74		
Baranya Megyei Levéltár Pécs	2 153	746	746
- Számítógép beszerzés	851	218	218
- Nyomtató	128	128	128
- Fénymásoló	400	400	400
- Laptop	280		
- Szellemi termék	117		
- PH tester műszer és tartozékok	84		
- Higro-Guard légállagot mérő	97		
- Szűrős takarító eszköz	196		

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	13 906	0	0
- Szkenner 2 db	200		
- Nyomtató 6 db	258		
- Számítógépek 12 db	6 193		
- Canon fényképezőgépek 6 db, vaku szett 2 db	1 584		
- Levegő szárító	2 450		
- Lakókocsi 4 db	1 971		
- Szoftverek	700		
- Tolószekrény	300		
- Rovartároló szekrény	250		
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	9 104	4 104	300
- Pentium 4 számítógép	232	232	232
- Laser nyomtató	68	68	68
- Számítógép, nyomtató (érdekltség-növelő pályázat)	1 727	1 727	
- Hangfal (érdekltség-növelő pályázat)	960	960	
- Fesztiválsátor bővítés (érdekltség-növelő pályázat)	148	148	
- Témikorfon (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	
- Video- és tűzjelző berendezés (érdekltség-növelő pályázat)	1 278	1 278	
BMŐ Gazdasági Igazgatósága Pécs	12 508	12 491	8 475
- Illetékhivatal informatikai többletigény	252	252	252
- 2 db hálózati másoló-nyomtató berendezés	2 985	2 985	2 985
- Pécs, Széchenyi tér 9. 07-es terem bútor cseréje és hangtechnikai eszközök beszerzése	3 918	3 918	3 918
- Orfűi Sporttábor gáz hálózatfejlesztési hozzájárulás	396	396	396
- Integrációhoz kapcsolódó eszköz beszerzés	954	937	
- Polcrendszer beszerzés	1 483	1 483	
- Orfű Sporttábor fűtésrendszer gázellátásra történő átalakítása	924	924	924
- Baranya Megyei Védelmi Bizottság számítástechnikai eszközök beszerzése	1 068	1 068	
- Baranya Megyei Védelmi Bizottság híradástechnikai eszközök beszerzése	41	41	
- Baranya Megyei Védelmi Bizottság bútor beszerzése	487	487	
Intézményi költségvetésekben összesen:	317 963	103 870	82 448
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	2 232		
- 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		

Megnevezés	Összeg	Ebből Fenntartói tám.-al fedezett	Fejlesztési célú hitellel fedezett
1	2	3	4
- BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozgó lépcsőjáró berendezés kiépítése (TEKI)			
- önrész 2005. évi maradványa*	1 500		
- 2006. évi ütem	3 000		1 500
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona			
Mohács 2 db lakóotthon vásárlás, kialakítása*	31 460		27 700
- Hivatal informatikai fejlesztés*	705		
- Szakmai informatikai fejlesztés az intézményeknél (kötött normatívából)*	8 493		
- Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány fedett gyógymedence*	3 550		
- Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingje	31 280		31 280
- Olajtartály program	4 254		4 254
- Pécs, Széchenyi tér 9. sz. alatti épület álmenyezet kialakítása	108		108
- Tervezési előkészítési keret (Európa Kulturális Fővárosa 2010. tervezési költségeivel együtt)	5 612		5 612
- 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		
- Szerver	1 500		1 500
- 25 db számítógép csere szoftverrel	1 956		1 956
- 150 db szoftver licence	8 556		8 556
- 150 db vírusirtó szoftver licence	1 500		1 500
- Közkincs 2006. pályázat keretében könyvtárbusz beszerzés	5 000		5 000
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:	902 505		109 761
Beruházási kiadások mindösszesen:	1 220 468	103 870	192 209

* 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		89 427		89 427
	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	68 336			
	Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati keret	33 275			
	- 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*	5 500			
	- 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*	0			
	- 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		6 427	6 427	
	- Megelőlegezés				
	- Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	-23 411			
	- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	0			
	- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	0			
	- 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 megelölegetett támogatásrész zárolása		86 005		86 005
17	Céltartalék elkülönítése a strukturális átalakításra, a racionalizálásra és a feladatellátáshoz kapcsolódó szükségletekre		744	744	
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			1 451 000	87 993	1 363 007
ÁLTALÁNOS TARTALÉK			3 310		

* 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	617 321	548 231	543 362	560 349	537 816	7 251 403
2 Munkaadókat terhelő járulékok	263 741	183 697	163 747	186 531	180 651	184 661	183 104	185 776	169 004	152 654	165 572	165 826	2 184 964
3 Dologi jellegű kiadások	365 885	289 082	283 011	365 250	381 632	400 592	447 177	424 375	502 791	525 374	569 745	567 409	5 122 323
4 Speciális célú támogatások	28 465	11 892	59 960	70 143	50 351	60 117	64 897	67 480	48 254	193 540	106 520	29 945	791 564
ebből: Támogatásértékű működési kiadás	0	3 852	13 480	26 100	31 900	30 496	42 450	35 935	13 384	124 184	40 049	19 479	381 309
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	18 798	25 870	19 356	14 285	10 466	249 384
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	6 354	6 442	7 998	6 497	8 459	13 110	9 251	9 430	3 578	90 224
6 Felújítási kiadások	0	7 500	0	23 465	13 376	17 787	28 328	13 293	11 981	7 986	0	1 825	125 541
7 Beruházási kiadások	9 025	14 776	240 626	145 965	111 837	119 294	126 958	112 226	105 211	83 015	65 200	86 335	1 220 468
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	3 219	0	0	1 451 000	0	549 016	3 310	2 006 545
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	0	0	3 310	3 310
céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 451 000	1 451 000
10 Fenntartói támogatás	598 651	415 646	385 558	390 867	410 660	460 346	472 186	550 136	467 817	492 693	578 446	554 912	5 777 918
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	1 716 564	1 796 312	1 760 358	1 915 541	1 965 746	1 988 166	3 358 364	2 008 675	2 613 378	1 994 752	25 052 558
13 Intézményi működési bevételek	198 987	124 701	111 478	214 166	211 789	180 123	207 528	245 276	151 181	150 710	168 478	233 271	2 197 688
ebből: Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítései	60 010	61 988	52 323	43 091	42 735	43 625	42 482	42 948	44 541	44 299	50 648	55 481	584 171
Egyéb működési bevételek	47 577	60 096	58 605	59 060	68 554	73 269	68 765	74 027	90 177	91 999	100 104	107 365	899 598
Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	91 400	2 617	550	112 015	100 500	63 229	96 281	128 301	16 463	14 412	17 726	70 425	713 919
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	634 506	630 450	643 330	837 655	806 212	648 545	8 328 467

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	61 149	242 951
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	406 538	434 054	423 306	446 231	423 438	444 162	427 178	556 471	536 679	441 272	5 459 808
ebből OEP fin.	437 833	450 464	370 000	390 000	400 000	400 000	384 767	390 000	388 048	380 000	375 000	380 000	4 746 112
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	6 745	13 617	1 725	12 763	6 300	7 330	6 310	20 160	23 161	22 877	26 130	147 118
Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	32 000	31 945	15 000	48 500	40 500	1 650 000	8 450	14 114	49 282	30 706	1 920 497
ebből: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	22 000	24 500	0	36 000	36 000	0	6 500	14 114	32 477	9 206	180 797
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	0	0	0	1 650 000
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	10 000	7 445	15 000	12 500	4 500	0	1 950	0	16 805	21 500	89 700
17 Saját bevétel összesen (13+...+16)	1 429 204	1 300 524	1 169 655	1 275 642	1 183 419	1 303 269	1 272 291	2 904 966	1 181 313	1 381 748	1 414 775	1 426 577	17 243 383
18 Fenntartói támogatás	598 651	415 646	385 558	390 867	410 660	460 346	472 186	550 136	467 817	492 693	578 446	554 912	5 777 918
ebből: Működési célú fenntartói támogatás	598 651	415 646	384 812	388 467	407 060	435 355	437 900	481 656	435 325	482 696	560 096	544 193	5 571 857
Felhalmozási célú fenntartói támogatás	0	0	746	2 900	3 600	24 991	34 286	68 480	32 492	9 997	18 350	10 719	206 561
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	220 961	84 363	1 521 687
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	102 961	0	354 324
23 Bevétel összesen (17+...+22)	2 137 047	1 809 760	1 683 213	1 790 850	1 744 529	2 042 874	1 891 874	3 717 637	1 891 454	2 063 286	2 214 182	2 065 852	25 052 558
24 Kiadások és bevételek egyenlege (12-23)	-258 432	270 537	-33 351	-5 462	-15 829	127 333	-73 872	1 729 471	-1 466 910	54 611	-399 196	71 100	0



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 módosítására tett előterjesztésről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének következő – 2007. február 15-i - ülésére 2007. január 31-i keltezéssel előterjesztést készítettek a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítására.

A 2006. évi költségvetés módosítására az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 53. §-a alapján lehetőség van december 31-i hatállyal legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig.

Az Önkormányzat gazdálkodásának reális értékelése miatt az elmúlt év utolsó költségvetés módosítása és a december 31. között történt változásokat – a kapott központi forrásokat és a gazdálkodás költségvetésre gyakorolt hatását - célszerű átvezetni az előirányzatokon, ezért indokolt az előterjesztés.

A jelenlegi előterjesztés szerint a **költségvetés módosított előirányzata 19.274.640 e Ft**, a módosított előirányzathoz 247.260 e Ft-tal csökken. A változás döntő részét – a szervezeti változások hatása mellett - a saját hatáskörű előirányzat-változások teszik ki.

A rendelettervezet tartalmazza a Baranya Megyei Önkormányzat módosított és a módosításra előterjesztett előirányzatokat. Áttekinthető és nyomon követhetők az évközi változások, a javasolt módosítások. A módosított előirányzatok nagy része már a tényleges teljesítések figyelembe vételével került meghatározásra.

Az előterjesztett rendelettervezet minden lényeges összefüggést tartalmaz, és az megfelel a jogszabályi előírásoknak, az előirányzatok módosításának elfogadását javasoljuk.

Pécs, 2007. február 5.

Dr. Fehér Mihály s. k.
könyvvizsgáló
MKVK ig. sz. 001556

**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Pénzügyi Bizottsága**

V é l e m é n y

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a 2007. február 15-i ülésére

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

A Pénzügyi Bizottság 2007. január 5-i ülésén megtárgyalta a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2006. (II. 22) Kgy. rendelet módosításáról készült előterjesztést, melyet a közgyűlésnek tárgyalásra javasol.

Pécs, 2007. január 5.

Dr. Csörnyei László s.k.
levezető elnök



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2007. FEBRUÁR 15-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 337/2007.

MELLÉKLETEK: 2 DB

TÁRGY: A világörökség emlékegyüttes egységes üzemeltetése
(vilagorokseg)

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Póla Gábor vezető tanácsos, Gazdasági, Terület- és
Vidékfejlesztési Iroda
Dr. Erdődy Gyula, vezető főtanácsos,
Humánszolgáltatási Iroda

MEGTÁRGYALTA: A Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai
Bizottság
Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság
Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. január 24.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. január 24.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A „Pécs Világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése” c. ROP projekt, melyben a Baranya Megyei Önkormányzat támogatásban részesülő partnerként vesz részt, 2004. november 9-én a támogatási szerződés aláírásával indult. A műszaki átadások 2006. november 9-én, a projektben vállalt határidőn belül megtörténtek. Várhatóan kora tavasztól a Cella Septichora együttes és az ókeresztény temetők a nagyközönség számára is látogathatóak lesznek.

Az előterjesztés célja, hogy e kiemelt jelentőségű turisztikai attrakció-együttes **üzemeltetésének kérdéseit**, annak szakmai hátterét áttekintse, az üzemeltetésben a Baranya Megyei Önkormányzat szerepét, kötelezettségvállalását meghatározza, és ehhez kapcsolódóan a Közgyűlés a mellékletként csatolt üzemeltetési szerződést jóváhagyja.

Az egységes üzemeltetés indokoltsága

A projekt megvalósulása során készült szakmai anyagok, tanulmányok összhangban a pályázat kezelési tervében valamint a projekt támogatási szerződésében a tulajdonosok által is vállalt korábbi kötelezettségekkel, az egységes, közös üzemeltetés megteremtésének fontosságát emelik ki.

Alapvetően erre a célra hozta létre 2002-ben Pécs városa a Pécs/Sopianae Örökség Kht-t, melyhez később a Baranya Megyei Önkormányzat is csatlakozott tulajdonosként. Az egységes üzemeltetés hiánya eddig is minőségi problémákkal járt: egyenetlen színvonal, szakmai ellentmondások, a régészeti értékeket esetenként veszélyeztető működtetés.

Az egységes üzemeltetés a bemutatás szakmai szempontjai miatt is fontos. A beruházás eredményeként ugyanis egy minden látogatható helyszínt átfogó, **egységes beléptető és múzeum-felügyeleti rendszer** jön létre, mely szakmailag, műszakilag megkívánja az egységes üzemeltetést.

Végül a látogatók szempontjából is elvárás az egységesség, függetlenül a tulajdonosok számától.

Az egységes üzemeltetés megteremtéséhez kapcsolódó intézkedések

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. november 9-i közgyűlési döntéssel megbízta a Pécs/Sopianae Örökség Kht-t a Cella Septichora együttes üzemeltetésével.

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság ugyancsak a Kht-nek adja át üzemeltetésre a kezelésében lévő világörökségi helyszíneket (Ókeresztény Mauzóleum, Ókeresztény Temetőkápolna). Ezek a beruházást megelőzően a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága üzemeltetésében voltak, ezért szükség van arra, hogy a változásokhoz kapcsolódó intézkedések a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságával is rendezésre kerüljenek.

A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonosként a világörökségi turisztikai együttes elemei közül az Apáca u. 8. szám alatti (a Csorba Győző Megyei Könyvtár ingatlan területén található) Ókeresztény sírok vonatkozásában érintett.

A világörökségi helyszínek egységes bemutatása és üzemeltetése érdekében tehát az Apáca u. 8. sz. alatti ókeresztény sírépítmények üzemeltetésével a Pécs/Sopianae Örökség Kht-t javasoljuk megbízni, 2007. március 1-től. Ennek a megbízásnak részletes tartalmát, feltételeit a mellékelt üzemeltetési szerződés pontjai rögzítik (1. sz. melléklet).

Ezt a világörökségi helyszínt eddig a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága üzemeltette. Az üzemeltetési szerződés elfogadását követően a Pécs, Apáca utca 8. szám alatti világörökségi helyszínre vonatkozóan a megyei múzeum üzemeltetési kötelezettsége megszűnik, a jövőben a jogszabályokban előírt szakmai felügyeletet látja el, valamint vállalhatja – díjazás ellenében is – azoknak a szakmai részfeladatoknak az ellátását, amelyekre a Pécs/Sopianae Örökség Kht. külön megállapodásban felkéri.

Az Apáca utca 8. szám alatti világörökségi helyszín a Csorba Győző Megye Könyvtár udvarában található. Ezért fontos, hogy a könyvtár munkájának zavartalansága érdekében a Pécs/Sopianae Örökség Kht., mint leendő üzemeltető az intézménnyel megállapodást kössön a beléptetésre, az örökség bemutatásának rendjére vonatkozóan. A Pécs/Sopianae Örökség Kht. a helyszín látogatását a jövőben más világörökségi helyszínekkel egybekötve, csoportosan, lehetőleg vezető biztosításával tervezi megoldani.

Az üzemeltetés finanszírozási háttere

A világörökségi helyszínek üzemeltetéséhez kapcsolódóan a Pécs/Sopianae Örökség Kht. által készített előzetes üzleti terv (2. sz. melléklet) a bevételek tekintetében a Világörökségi projekt keretében készült megvalósíthatósági tanulmány adataira épít, a kiadásokat pedig részben a megvalósíthatósági tanulmányban foglaltakra, részben műszaki paramétereken nyugvó költségbebecslésekre alapozta.

Fontos kiemelni, hogy a terv azt feltételezve készült, hogy a Kht. a **meglévő erőforrásait teljes egészében a világörökség menedzsmentre és üzemeltetésre fordítja**, minden egyéb tevékenységétől, így például a Dóm Múzeum „üzemeltetésétől” is megválnak. Ennek megfelelően alakítja át munkaszervezetét, egyúttal meglévő humán erőforrásainak belső átszervezésével próbálja minimálisra csökkenteni többlet létszám felvételét.

Miután új létesítmény működtetéséről van szó, és mert a korábbiakban a világörökségi emlékeket üzemeltető társaságok adatszolgáltatása meglehetősen hiányos volt, így mind a bevételek, mind a kiadások nehezen kalkulálhatók. Szükséges lesz már az első félév után az üzleti tervet újradolgozni, a szükséges korrekciókat elvégezni.

Az üzleti terv nem tartalmazza a bevételek havi ingadozását, míg a költségek viszonylag egyenletesen merülnek föl. Emiatt, a téli – év eleji – időszakban az arányosnál magasabb, a tavaszi-nyári időszakban pedig alacsonyabb támogatási igény jelentkezik.

A használatba vételi engedély kiadásáig, vagyis várhatóan 2007. év januárjáig nem merül föl rezsiköltség, mert az a teljes átadásig a kivitelezőt terheli. A vagyonbiztosítási díjjal azonban már 2006. nov. 9-től számolni kell az önkormányzatnak. A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanra a vagyonbiztosítások a projektben meghatározott határidőig megkötésre kerültek.

Hosszú távú kezelés és üzemeltetés

A hosszú távú üzemeltetéshez kapcsolódóan további szempontokat kell figyelembe venni, illetve alapvető dolgokat meghatározni, azokban megegyezésre jutni. Így fontos meghatározni majd azt is, hogy a Pécs/Sopianae Örökség Kht-nak, mint a világörökségi kezelő és üzemeltető szervezetnek milyen szerepe lehet a város turizmus-stratégiájában a turisztikai menedzsment- és szolgáltatás rendszerében, a látogató-menedzsmentben.

Az EKF projekthez is elengedhetetlenül szükséges városi-térségi turizmusmarketing szervezeti kereteinek kialakításakor át kell gondolni a Pécs/Sopianae Örökség Kht. kapcsolódási lehetőségeit, viszonyát a turisztikai szervezetekkel.

A Baranya Megyei Önkormányzat hozzájárulása a világörökség üzemeltetéséhez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évre vonatkozóan, a világörökségi műemlék-együttes egységes üzemeltetéséhez a javaslat szerint 2 millió forint összeggel járul hozzá.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a Pécs Világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése c. ROP projekt keretében feltárt, illetve helyreállított világörökség-együttes egységes üzemeltetésével egyetért. Ennek megvalósítása érdekében az önkormányzat tulajdonában lévő Pécs, Apáca utca 8. szám alatti Ókeresztény sírok üzemeltetésével, – a határozat mellékletét képező üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint – a Pécs/Sopianae Örökség Kht-t bízta meg. Egyben felhatalmazza a közgyűlés elnökét, az üzemeltetési szerződés aláírására.

Határidő: a szerződés aláírására: 2007. február 28.

Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2. A közgyűlés felkéri a Csorba Győző Megyei Könyvtár igazgatóját, hogy a Pécs/Sopianae Örökség Kht.-vel 2007. március 01-től kössön megállapodást a Pécs, Apáca u. 8. szám alatti világörökségi helyszín bemutatásának rendjére vonatkozóan.

Határidő: 2007. február 28.

Felelős: Kalányos Katalin, a Csorba Győző Megyei Könyvtár igazgatója

Pécs, 2007. január 24.

Dr. Hargitai János
a Közgyűlés elnöke

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a **Baranya Megyei Önkormányzata** (7621 Pécs, Széchenyi tér 9. képviseli: dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke), mint üzemeltetésbe adó (továbbiakban: **Üzemeltetésbe adó**)

másrészről a **Pécs/Sopianae Örökség Kht.** (7624 Pécs Esze T. u. 5., adószám: 21505854-2-02, képviselő: dr. Ujvári Jenő, ügyvezető igazgató), mint üzemeltető (továbbiakban: **Üzemeltető**) között alulírott helyen és napon a Baranya Megyei Önkormányzata tulajdonában lévő 18382 helyrajzi számú műemlék megnevezésű Ókeresztény sírépítmények műemlékegyüttes ingatlan üzemeltetése tárgyában az alábbi feltételekkel:

1. Üzemeltetésbe adó kijelenti és szavatolja, hogy a Pécsi Körzeti Földhivatalnál 18382 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan és az ott található Ókeresztény sírépítmények műemlékegyüttes Üzemeltetésbe adó **kizárólagos tulajdonában van, így jogosult jelen üzemeltetési szerződés megkötésére.**
2. Üzemeltetésbe adó megbízza az Üzemeltetőt, hogy az 1. pontban körülírt műemlékingatlanokat a szerződésben foglalt módon és feltételekkel **üzemeltesse, karbantartsa, illetve azzal kapcsolatosan hasznosítási tevékenységet folytasson.**
3. Az üzemeltetési szerződést a felek **2007. március 1. napjától határozatlan időtartamra kötik.**
4. Szerződő felek rögzítik, hogy az 1. pontban megjelölt műemlékingatlanok **üzemeltetésének célja az Ókeresztény sírépítmények műemlékegyüttes bemutatása, a történelmi értékek megismertetése, és ezen keresztül az ebben rejlő idegenforgalmi lehetőségek kiaknázása.**

Az Üzemeltető jogosult és köteles az 1. pontban felsorolt műemlékegyüttest **rendeltetésszerűen üzemeltetni.** Az üzemeltetés körében az Üzemeltető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az 1. pontban megjelölt műemlékegyüttes idegenforgalmi létesítményként történő üzemeltetése az adottságok teljes kihasználásával, a lehetőségek szerinti legteljesebb tevékenységi körben biztosított legyen úgy, hogy ezáltal az építmények folyamatos karbantartása is megtörténjen.
5. Az Üzemeltető köteles biztosítani a műemlékingatlanok, továbbá az ott található műemlék együttesek **folyamatos bemutatását,** ennek érdekében gondoskodik a szakszemélyzet alkalmazásáról.
6. A „Pécs világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése” elnevezésű ROP projekt Támogatási Szerződése értelmében, szerződő felek tudomásul veszik, hogy az 1. pontban leírt ingatlanok **funkcióinak megtartási kötelezettsége minimum 2011. december 31. napja.**
7. Szerződő felek megállapodnak, hogy az Üzemeltetésbe adó az Üzemeltetőnek a jelen szerződésben részletezett **üzemeltetési tevékenységéért üzemeltetési díjat fizet, amelynek összege 2.000.000,-Ft azaz kettőmillió forint. Az üzemeltetési díjat az üzemeltetésbe adó két egyenlő részletben folyósítja az üzemeltető számlájára, március 31, valamint szeptember 30-i határidővel.**

Üzemeltető **üzemeltetési, fenntartási tervet** készít minden év október 31. napjáig, amely alapját képezi az Üzemeltetésbe adó által biztosított éves működési támogatás (üzemeltetési díj) megállapításának.

8. Üzemeltető a 7. pontban meghatározott üzemeltetési díjat **az 1. pontban meghatározott örökségi objektumok működtetésére**, ezen belül: a működési és fenntartási költségekre, a személyi jellegű kiadásokra, tárgyi eszköz beszerzésekre és egyéb kiadásokra, programköltségekre, a kulturális örökséggel kapcsolatos rendezvények megszervezésére és kiadványok előállítására **használhatja fel**.
9. Az Üzemeltető felelősséggel tartozik a látogatók által okozott károkért, függetlenül attól, hogy a károkozó ismert, vagy ismertetlen.

10. Az Üzemeltető kötelezettségei:

Üzemeltetői szolgáltatások:

- az Üzemeltetőnek biztosítania kell az 1. pontban felsorolt ingatlanok **teljes körű üzemeltetését**,

Alaptevékenységek köre:

- az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek vállalása,
- az épületleltár, kiállítási leltár **adminisztrációs feladatainak** ellátása, nyilvántartások vezetése,
- a **tervezett karbantartási kötelezettségének folyamatos, naprakész végrehajtása**, és az ezekkel kapcsolatos ügyviteli munkák végzése, az egyes szerkezeti elemek olyan állapotban tartása, amely az üzemeltetést lehetővé teszi. Az üzemeltető feladata a tisztántartás, a **szerkezetek elvárható állagmegóvó karbantartása**, továbbá a működtető gépészeti berendezések falakon kívüli részeinek karbantartása, szükség szerinti cseréje,
- az üzemeltetés során keletkező **hibák kijavítása** (kijavíttatása),
- **üzemzavar elhárítás**, veszély-megelőzési tevékenység,
- a legszélesebb érdeklődési kör számára a láthatóság biztosítása,
- esetleges **panaszügyek** elintézése,
- költségében előre nem tervezett veszély megelőzés és veszély elhárítási eljárások bonyolítása, minden esetben az Üzemeltetésbe adóval való előzetes egyeztetés alapján,
- **vagyoni kárveszély** esetén az Üzemeltetésbe adót azonnal értesíteni köteles.

Karbantartási feladatok:

A kezelt ingatlanok állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, „üzemének” biztosítása érdekében szükséges a **tervezett karbantartási, felújításnak nem minősülő javítási**, és veszély megelőzési munkák elvégzése, amely magában foglalja:

- a bejelentett karbantartási munkák felvételét, nyilvántartását, a hibaelhárítást, gyorsjavítást, idő- és tervszerű karbantartást, műszaki előkészítő, lebonyolító feladatainak ellátását,
- az életveszélyt okozó, továbbá az épület állagát veszélyeztető, vagy az ingatlanok rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó, azonnali beavatkozást igénylő hibák és hiányosságok haladéktalan eseti megszüntetését,

- a tervszerű karbantartást, amely az ingatlanok rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, azonnali beavatkozást nem igénylő hibáknak és hiányosságoknak megszüntetésére irányuló állagmegóvási munkálatokat jelent.

11. A szakszerűtlen üzemeltetésből eredő károkért Üzemeltető tartozik felelősséggel.
12. Az Üzemeltető az Üzemeltetésbe adóval történt előzetes egyeztetés után **kidolgozza az ingatlanok láthatóságára vonatkozó belépődíjakat**. A beszedett díjak az Üzemeltetőt illetik, amelyeket kizárólag a 8. pontban foglaltakra használhat fel.
13. Az Üzemeltető az adójogi előírásokon kívül, vagy annak keretén belül köteles olyan **nyilvántartást vezetni**, amelyből a látogatottság, illetve a beszedett díjak különböző adatai megismerhetőek. A nyilvántartásba az Üzemeltetésbe adó jogosult betekinteni, és arról adatokat kérni.
14. Az Üzemeltető saját hatáskörén belül – tekintettel az üzemeltetési feladatokra – **kötelezettségei, feladatai ellátása során nem zavarhatja a láthatóságot**.
15. Az Üzemeltető kötelezi magát, hogy **az üzemeltetési szerződés rendes megszűnése** esetén az 1. pontban felsorolt ingatlanokat minden egyéb kártérítési igény nélkül átadja az Üzemeltetésbe adónak.
16. A szerződést bármely fél a másik félhez intézett nyilatkozattal – 2 hónapos felmondási határidő kitöltésével – **jogosult felmondani**. Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés rendes felmondása esetén az 1. pontban felsorolt ingatlanokat minden egyéb kártérítési igény nélkül átadja az Üzemeltetésbe adónak. (Rendes felmondás)
17. **Az Üzemeltető súlyos szerződésszegése esetén**, különösen ha a jelen szerződés 4., 5., 8., 11., 12., továbbá a 14. és 15. pontban foglalt kötelezettségeit elmulasztja és az Üzemeltetésbe adó írásbeli felszólítását követően ezen kötelezettségeit továbbra sem teljesíti, illetve olyan magatartása vagy tevékenysége következtében, amely a szerződésre tekintettel súlyosan sérti az Üzemeltetésbe adó érdekeit, az Üzemeltetésbe adó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. (Rendkívüli felmondás)
18. Az Üzemeltető jogosult az Üzemeltetésbe adó által előzetesen engedélyezett, és **saját költségén felszerelt berendezési- és felszerelési tárgyakat** – az ingatlan sérelme nélkül – leszerelni, és elvinni.
19. Az Üzemeltető a szerződés tárgyát képező ingatlanokat jelen szerződés aláírásával egyidejűleg veszi birtokba, mindkét fél által aláírt vagyoneleltár szerint. Az eljárás során a felek rögzítik az ingatlanon található épületek, építmények és kiszolgáló technológiai berendezések tényleges műszaki állapotát.
20. Az Üzemeltető a műemlék ingatlanok révén turisztikai-idegenforgalmi szervezetekhez csatlakozhat, elkötelezettségeket vállalhat, amennyiben ezek az ingatlanokra külön terhet nem rónak. Vagyoni értékű jog alapítása az Üzemeltető részéről nem megengedett.
21. Üzemeltető az Üzemeltetésbe adót köteles a tudomására jutást követő 8 napon belül az alábbiakról tájékoztatni:
 - az üzemeltetéssel összefüggő szerződések lényeges tartalmi elemeinek megváltoztatására irányuló, közüzemi szolgáltatók által kezdeményezett

módosításáról, az esetlegesen váratlanul jelentkező, rendkívüli fenntartási munkák felmerüléséről,

- az Üzemeltetésbe adó felé irányuló panaszokról, egyéb bejelentésekről, vagy azon karbantartási igényekről, amelyek saját hatáskörben nem intézhetőek,
- minden olyan körülményről, amely az ingatlanok, az ott található műemlékek állapotával, állagával, a területek használatával összefüggésben tudomására jut, és saját hatáskörét meghaladja.

22. Az Üzemeltetésbe adó kötelezettséget vállal, hogy szerződés tárgyát képező ingatlanokra és az ott található műemlék együttesre az érvényes ingatlan és vagyonbiztosítását kiterjeszti.

23. A szerződő felek a szerződésből felmerülő vitás kérdéseikkel hatáskörüktől függően a Pécsi Városi, illetve a Baranya Megyei Bírósághoz fordulnak.

24. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A szerződést a felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

A megállapodás 6 eredeti példányban készült, amelyből a feleket 3-3 példány illeti meg.

Pécs, 2007.

Baranya Megyei Önkormányzat
Üzemeltetésbe adó
Képviseli: dr. Hargitai János

Pécs/Sopianae Örökség Kht.
Üzemeltető
Képviseli: dr. Ujvári Jenő

A Pécs/Sopianae Örökség Kht világörökségi üzemeltetéssel növelt szervezetének kiadásai és bevételei			
Megnevezés	2007*		
	Összesen	KHT működés	Világörökség üzemeltetés
1. Költségek összesen *	196 751 400	54 571 600	142 179 800
1.1.1. Személyi költségek	45 182 000	20 205 600	24 976 400
Ügyvezető bérköltség+járulék	9 500 000	5 700 000	3 800 000
Titkár bérköltség + járulék	4 200 000	3 780 000	420 000
Pénzügyi menedzser bérköltség + járulék	3 950 000	2 370 000	1 580 000
Marketing és örökségvédelmi menedzsmnt bér+ járulék (5 fő)	26 752 000	8 025 600	18 726 400
Kiküldetési költségek	600 000	240 000	360 000
Saját gépkocsi használat költségtérítés (behajtási engedélyek)	180 000	90 000	90 000
1.1.2. Irodaköltség	10 338 000	6 374 000	3 964 000
Iroda közműdíjai	1 080 000	864 000	216 000
Telefonköltség, internet	1 920 000	1 536 000	384 000
Irodaszer, posta egyéb anyag	600 000	540 000	60 000
Bankköltség	120 000	108 000	12 000
Egyéb eszköz, szoftver bérleti díj	360 000	288 000	72 000
Könyvvizsgálat díja	500 000	250 000	250 000
Jogi képviselő	1 000 000	500 000	500 000
Tagdíjak	800 000	640 000	160 000
Általános biztosítás	360 000	324 000	36 000
Hatósági díjak, illetékek	240 000	216 000	24 000
Iparűzési adó	2 500 000	250 000	2 250 000
Értékcsökkenési leírás (általános irodai eszköz)	858 000	858 000	0
1.1.3. Szolgáltatások költségei	6 000 000	5 400 000	600 000
Szakértői díjak	6 000 000	5 400 000	600 000
1.1.4. Marketing költségek	6 000 000	1 700 000	4 300 000
Pedagógiai programok költségei	1 000 000	100 000	900 000

Megnevezés	2007*		
	Összesen	KHT működés	Világörökség üzemeltetés
Konferencia költségek	2 000 000	800 000	1 200 000
Egyéb népszerűsítési költségek	2 000 000	400 000	1 600 000
Reprezentáció	1 000 000	400 000	600 000
1.2.1. Személyi költségek	22 823 000	600 000	22 223 000
Gondnok, főpénztáros, műszakvezető bér + járulék	4 005 000	0	4 005 000
Idegvezető, ajándéktárgy értékesítési felelős bér + járulék	2 593 000	0	2 593 000
Idegvezető, diszpécser-informatikus bér + járulék	3 156 000	0	3 156 000
Teremőr, rendezvényfelelős bér + járulék	3 569 000	0	3 569 000
Takarító (2 fő, 6 óras)	3 000 000	600 000	2 400 000
Teremőr, idegvezető bér + járulék (4 fő, illetve szezonális megállás)	6 500 000	0	6 500 000
1.2.2. Anyag és fogyóeszköz költségek	8 600 000	0	8 600 000
Karbantartási, programok anyagköltségei	6 000 000	0	6 000 000
Irodaszer, posta egyéb anyag	600 000	0	600 000
Fogyóeszközök	2 000 000	0	2 000 000
1.2.3. Közműdíjak	12 348 400	1 600 000	10 748 400
Iroda fenntartási költségei	2 000 000	1 600 000	400 000
Villamos energia-világítás	2 400 000	0	2 400 000
Villamos energia - klíma	5 600 000	0	5 600 000
Gáz	1 000 000	0	1 000 000
Víz, csatorna	1 280 000	0	1 280 000
Szemétszállítás	68 400	0	68 400
1.2.4. Szolgáltatások költségei	7 960 000	1 392 000	6 568 000
Karbantartási költségek	4 000 000	800 000	3 200 000
Telefon, Internet, intranet	560 000	112 000	448 000
Szakértői díj	2 400 000	480 000	1 920 000
Biztonsági rendszer üzemeltetési díj	1 000 000	0	1 000 000

Megnevezés	2007*		
	Összesen	KHT működés	Világörökség üzemeltetés
1.2.5. Marketing költségek	29 000 000	8 800 000	20 200 000
Honlap működtetése	2 000 000	400 000	1 600 000
Ajándéktárgyak gyártási költsége	7 000 000	0	7 000 000
Konferencia részvételi költségek	2 000 000	1 200 000	800 000
Kiállítás részvételi költségek	3 000 000	1 800 000	1 200 000
Kiadványszerkesztés, kiadás költségei	2 000 000	400 000	1 600 000
Média költségek	3 000 000	1 800 000	1 200 000
Turizmus marketing	2 000 000	1 200 000	800 000
Kiállítás II. ütem kivitelezése, kiállítási forgatókönyv szerint	6 000 000	0	6 000 000
Örökségi programok szervezése	2 000 000	2 000 000	0
1.2.6. Felújítási költségek	5 000 000	5 000 000	0
Felújítási költségek	5 000 000	5 000 000	0
1.2.7. Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése	5 000 000	0	5 000 000
Üzemeltetéshez szükséges eszközök beszerzése	3 000 000	0	3 000 000
Üzemeltetéshez, elszámoláshoz szükséges szoftverek beszerzése	2 000 000	0	2 000 000
1.2.8. Székesegyház részesedése a kombi jegyárbev.-ből	20 000 000	0	20 000 000
Székesegyház részesedése a kombi jegyárbev.-ből	20 000 000	0	20 000 000
1.2.9. Fenntartási alap - épület amortizáció évi 2%***	14 000 000	0	14 000 000
Fenntartási alap - épület amortizáció évi 2%	14 000 000	0	14 000 000
1.2.10. Rendezvényszervezési költségek	3 500 000	3 500 000	0
Rendezvényszervezési költségek	3 500 000	3 500 000	0
1.2.11. Nyugati várfal sétány üzemeltetési költsége	1 000 000	0	1 000 000
Zöldterület karbantartása, gondozása, parkőr	1 000 000	0	1 000 000

Megnevezés	2007*		
	Összesen	KHT működés	Világörökség üzemeltetés
2. Bevételek összesen **	199 400 000	55 000 000	144 400 000
Alapítók támogatása	65 000 000	50 000 000	15 000 000
Pályázatok	5 000 000	5 000 000	0
Jegyárbevétel	113 400 000	0	113 400 000
Egyéb bérbeadás	1 000 000	0	1 000 000
Emléktárgyak, ajándéktárgyak	10 000 000	0	10 000 000
Rendezvényszervezés bevételei	4 000 000	0	4 000 000
Szponzori támogatások	1 000 000	0	1 000 000
3. Bevételek és költségek különbsége összesen	2 648 600	428 400	2 220 200
* a költségek minden év esetében azonosak, kalkulációjuk 2006 évi bázisáron történik			
** a bevételek kalkulációja is 2006-os áron történik			
** * a fenntartási alap az Cella Septichora védőépülettel és a nyugati várfalsétánnyal kapcsolatos beüzemeléssel előjövő kiadások fedezetéül szolgálhat			
Amegvalósíthatósági tanulmány éves szinten 10 mFt vagyonbiztosítással számol, a biztosítást a tulajdonos köti meg, ezért ebben az üzleti tervben ez az összeg nem szerepel			



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. FEBRUÁR 15-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 296/2007

MELLÉKLETEK: -0 DB

TÁRGY: Tájékoztató a fekvőbeteg normatíva elosztását tárgyaló RET ülésről(RET)

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Horváth Zsófia, vezető főtanács
Humánszolgáltatási Iroda

MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007.január 24.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. január 24.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ:

dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 165/ 2006.(XII. 20.) Kgy. határozatával döntött a Baranya Megyei Kórház, a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht., valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkomán Fialalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány, rövidített nevén: INDIT Közalapítvány 2007. április 1-től működtetni kívánt struktúrájáról, ágyszámairól.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (továbbiakban: tv.) 3. §. (2) bekezdés 2. számú mellékletben nevesített „az egyes régiókban felosztandó aktív és krónikus fekvőbeteg-szakellátási normatíváknak, szakmacsoportonkénti bontásban” történő „pályáztatás” céljáról (hazai egészségügyi szakellátások ésszerűsítése, különböző ellátási formákhoz, szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférés, stb) már tájékoztatást adtam. A közgyűlés 2006. december 20.-i ülésére készített előterjesztésemben elmondtam: a törvény 2.sz.-u melléklete meghatározza az egyes régiók szerint felosztható kapacitásokat, az új megnevezés szerint, területi szakellátási normatívákat. A normatívákat a regionális egészségügyi tanácsok (továbbiakban: RET-ek) oszthatják fel a régió területén működő egészségügyi szolgáltatók között, a beérkezett „pályázatok” figyelembe vételével.

Az illetékes RET 2007. január 20-ig dönt „saját javaslatáról”. Az egészségügyért felelős miniszter az egészségbiztosítóval együtt felosztási javaslatot készít a törvény 2. számú mellékletében meghatározott regionális szakellátási normatívák és a hozzájuk tartozó ellátási területek egészségügyi szolgáltatók közötti felosztásáról, amelyet január 8-ig megküld az illetékes RET-nek. A RET a felosztási javaslatban foglaltaktól eltérő döntést is hozhat, ez a döntés akkor érvényes, ha azt a régió területén működő valamennyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató fenntartója a RET döntésétől számított 30 napon belül jóváhagyja. Amennyiben azonban a régió valamennyi egészségügyi szolgáltatót fenntartó önkormányzata között nincs egyezség az aktív - és krónikus fekvőbeteg szakellátási normatívákról, arról az egészségügyi miniszter jogosult dönteni, 2007. február hó végéig.

A Dél-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács a törvény 2. számú mellékletében nevesített 1292 aktív és az egészségügyi miniszter által meghatározott 1903 krónikus ágyszám - 21 egészségügyi szolgáltató közötti - elosztása céljából első alkalommal Kaposváron, 2007 január 4-én ülésezett. A RET tagjai megállapodtak abban, hogy az egészségügyi szolgáltatók (fekvőbeteg gyógyintézetek) ágyszámairól 2007. január 18-án tanácskoznak. Az ülésén döntés született a RET- Titkársága által (a beérkezett „igények” alapján összeállított), valamint az egészségügyi miniszter felosztási javaslatáról. A RET ülésen elmondtam, a miniszter javaslata teljesen elfogadhatatlan a Baranya Megyei Önkormányzat számára. A miniszteri javaslat ugyanis a megyében működő un. „kiskórházak” megszűnését jelentené azzal, hogy aktív fekvőbeteg osztályok ezekben az intézetekben nem működnének. A felosztás szerint Komló Városi Kórház és Rendelőintézeti Egység 167 krónikus ágyat, Siklós Kórház Kht. 110 krónikus és rehabilitációs ágyat kapna összesen. Hozzászólásomban kifogásoltam, hogy a jogszabályok szerint a fekvőbeteg normatívák felosztásával egy időben kellene a területi ellátási kötelezettségről is dönteni, mert a kettő egymástól nem elválasztható. Jobbnak minősítettem a RET által összeállított ágyszám-ajánlatot, aminek elfogadását azonban nem javasoltam. Ez utóbbi esetben jól érzékelhetőek azok a „veszteségek”, amelyeket a baranyai kórházak ezzel a felosztási javaslattal szenvednek el. Ugyanis, ha a vidéki „kiskórházak” kapnának is 15-15 aktív ágyat, a finanszírozás miatt gazdaságosan működni nem tudnának. Ez utóbbi javaslat hátrányosan érinti a

Baranya Megyei Kórház is ahol az aktív ágyak száma a jelenlegihez képest 258-val csökkenne, a krónikus ágyak száma a jelenlegi 124-ről 220 - ra növekedne. Ez utóbbi struktúramódosítás a kórház finanszírozását hátrányosan érintené, és mivel hatástanulmányok nem készültek, nem tudjuk, hogyan befolyásolná a térség lakosságának egészségügyi ellátását, hogyan oldódna meg pl az ügyelet kérdése. A helyzet reális megítélését súlyosbítja, hogy a gyermekellátás vonatkozásában (a tervek szerint) ágyszámokkal nem rendelkezünk, így végig kell gondolni a Gyermekegészségügyi - Központ további működését, különös tekintettel az itt folyó 1500 óra/hét gyermek/járóbeteg ellátásra. A RET-en elmondtam, olyan körülmények között hozunk döntéseket, amikor nem ismerjük a várható finanszírozást, és amikor a járóbeteg ellátás vonatkozásában döntések, csak az év második felében várhatók.

A RET végül – nagy többséggel úgy döntött – nem fogadja el a RET Titkársága által összeállított fekvőbeteg normatíva felosztási javaslatot, de elutasítja az egészségügyi miniszter által leküldött felosztási javaslatot is. Kéri a minisztert, hogy újabb javaslatot készítsen a RET számára, a fekvőbeteg normatívák felosztása vonatkozásában. A RET elnöke javaslatot tett arra is, hogy ebben a témában függesszék fel további tevékenységüket

Az alábbiakban ismertetem, hogyan alakulnak a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő fekvőbeteg gyógyintézetek ágyszámai, struktúrája, a különböző javaslatok szerint:

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
RET által javasolt struktúra:	326 aktív és	220 krónikus ágy	összesen: 546 ágy
Miniszter által javasolt struktúra:	329 aktív és	234 krónikus ágy	összesen: 563 ágy

2. Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht.

Jelenlegi struktúra:	aktív reuma 96 ágy, intenzív mozgásszervi rehabilitáció 42 ágy, mozgásszervi rehabilitáció 83 ágy	összesen: 221 ágy
Javasolt struktúra:	20 aktív reuma ágy, 220 rehabilitációs ágy	összesen: 240 ágy
RET által javasolt struktúra:	15 aktív reuma, 221 rehabilitációs ágy	összesen: 236 ágy
Miniszter által javasolt struktúra:		összesen: 221 ágy (rehab)

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

Jelenlegi struktúra:	összesen: 24 krónikus ágy
Javasolt struktúra:	24 krónikus ágy
RET által javasolt struktúra:	24 krónikus ágy
Miniszter által javasolt struktúra:	24 krónikus ágy

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy a Dél-Dunántúli Regionális Tanácsnak, a régió fekvőbeteg normatíva (ágszám) felosztásáról szóló tájékoztatómat fogadja el.

III.**Határozati javaslat:**

1./ A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanácsnak a régió fekvőbeteg normatíva felosztását tárgyaló üléséről készült tájékoztatót, tudomásul veszi.

2./ A Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlése felkéri elnökét, hogy az önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi szolgáltatókat érintő miniszteri döntéséről, a fekvőbeteg normatívákról, tájékoztassa a közgyűlést.

Határidő: 2007. március havi közgyűlés

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. január 24.

dr. Hargitai János

**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

Módosított határozati javaslat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február 15-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a fekvőbeteg normatíva elosztását tárgyaló RET ülésről

1./ A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanácsnak a régió fekvőbeteg normatíva felosztását tárgyaló üléséről készült tájékoztatót tudomásul veszi, és a Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács kapacitás-elosztási javaslatát elutasító döntését jóváhagyja.

Határidő: 2007. február 15.

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2./ A Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlése felkéri elnökét, hogy az önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi szolgáltatókat érintő miniszteri döntéséről, a fekvőbeteg normatívákról, tájékoztassa a közgyűlést.

Határidő: 2007. március havi közgyűlés

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. február 5.

dr. Hargitai János

**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
ELNÖKE**

Szám: 296-1/2007.

KIEGÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS (II.)

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. február 15-i ülésére

**Tárgy: tájékoztató a fekvőbeteg normatíva elosztását tárgyaló RET ülésről
(ret_kielo)**

A Közgyűlés február 15-i ülésén tárgyalásra kerülő „Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről” című előterjesztésben részletes tájékoztatást adtam a Nemzeti Fejlesztési Terv II.-ben befogadásra kerülő Pécsi Regionális Integrált Egészségügy Kialakítása megnevezésű projektről. Beszámolóban jeleztem, amennyiben a projekt előre haladásában lényeges változás, esemény következik be, úgy az erről szóló tájékoztatót a soron következő közgyűlés napirendi pontjai közé felveszem.

Jelen kiegészítő előterjesztéssel, ennek kívánok eleget tenni.

A projekt előzménye, célja:

2006. májusában készült az a projekt javaslat, amely a 26 (pécsi) telephelyen működő egészségügyi ellátórendszert egy hat telephelyes, korszerű rendszerre kívánta átalakítani. A program 2007-2013 között, több mint 68 milliárd forint fejlesztést javasolt a teljes rendszer kialakítására. A projekt előkészítése, megvalósítása céljából az Egészségügyi Konzorcium tagjai, a (pécsi Neuró Ct. Diagnosztikai Központ kivételével) Társulást hoztak létre, mely döntést a közgyűlés 72/2006.(VI.15.) Kgy határozatával jóváhagyott.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) kidolgozásakor lefolytatott egyeztetések során kiderült, hogy a magyarországi egészségügyi ellátórendszer átalakítására - az Egészségügyi Minisztérium új vezetése által kidolgozott program alapján - a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ekkora forrást nem lát reálisan tervezhetőnek a régióban, ezért a programot szakmailag is, és a hozzátartozó építészeti- műszaki feltételek vonatkozásában is javasolta átalakítani.

A Pécsi Regionális Integrált Egészségügyi Ellátórendszer Társulás Projektirányító Tanácsa ezen információk birtokában 2006. decemberében megrendelte a projekt

javaslat átdolgozását oly módon, hogy az a pénzügyi lehetőségeket és szükséges időbeni ütemezéseket teljes mértékben figyelembe vegye.

A kidolgozó munka 2008. február 28-i határidővel jelenleg is zajlik az érintett intézmények és a szakértők bevonásával.

A tervek szerint:

- a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Centruma lenne a (fő) pályázó,
- a maximális támogatási érték 35 milliárd Ft,
- a projekt megvalósítását 2010 december 31-ig be kellene fejezni, ez az időpont eltolódhat.

Tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a Pécsi Regionális Integrált Egészségügyi Ellátórendszer Társulás Projektirányító Tanácsa 2007.02.05.-i ülésén döntött arról, hogy 200 millió forintot, azaz kettőszáz millió forintot kíván biztosítani a Pécsi Regionális Integrált Egészségügyi Ellátórendszer projekt műszaki tervek és szakértői tanulmányok elkészítésének költségfedezetére.

A társulás tagjai (a Pécsi Tudományegyetem, a Baranya Megyei Önkormányzat, valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata) megállapodtak abban, hogy egyenlő arányban, egyenként 67 millió, azaz hatvanhét millió forintot biztosítanak 2007. évi költségvetéseikből a projekt előkészítésre. A döntés alapja: a 2006. júniusában a Társulás tagjai által aláírt megállapodás 6.pontja 3. bekezdése, mely szerint: „A társulási feladat megvalósításának költségeit a szerződő felek egyenlő arányban megosztva viselik, amennyiben az elnyert pályázat alapján kötendő támogatási szerződés , vagy a projekt döntéshozó szerve eltérően nem rendelkezik.”

Tájékoztatom T. Közgyűlést, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) céljainak megvalósítását biztosítani hivatott szakmai és területi Operatív Programokat a Parlament jóváhagyta, melyek közül az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésével a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) foglalkozik. A TIOP Akcióprogram tervezete, a 3.2.2.5. „Infrastruktúra fejlesztés a versenyképességi pólusokban” intézkedés keretében kiemelt projektként nevesíti - a társulási megállapodás alapján - a Pécsi Tudományegyetem gesztorságával megvalósítandó fejlesztést:

„A fejlesztés alapvető célja, hogy a hazai egészségügyi szakellátás csúcsán álló egyetemek és kiemelt megyei egészségügyi szolgáltatók az infrastruktúra-fejlesztésén keresztül szolgálja a szakellátási struktúra átalakítását, az egyetemi szintű ellátás modernizálását. Ezek a célok az egészségügyi ellátás minőségi fejlesztésén túl az oktatás, és az innováció megerősödését is szolgálhatják. Ez lehetővé teszi egy, a méretgazdaságosság és az erőforrás-allokáció szempontjait is figyelembe vevő, hatékony, koncentrált struktúra kialakítását. Az így létrejövő intézményi struktúra magas színvonalú ellátást biztosít az oktatás és innováció számára, valamint a betegellátás hatékony és magasabb színvonalú fejlesztését is segíti. A fejlesztések a Debreceni Egyetemet (DE OEC), a Pécsi Egyetemet (PTE OEC) és a Szegedi Egyetemet (SZTE OGYC) valamint a Kaposvári, Nyíregyházi és a Miskolci Megyei Kórházakat érintik.”

Kérem T. Közgyűlést, hogy előterjesztésemet támogassa.

Módosított határozati javaslat:

1./ A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanácsnak a régió fekvőbeteg normatíva felosztását tárgyaló üléséről készült tájékoztatót tudomásul veszi, és a Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács kapacitás-elosztási javaslatát elutasító döntését jóváhagyja.

Határidő: 2007. február 15.

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2./ A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi szolgáltatásokat érintő miniszteri döntéséről, a fekvőbeteg normatívákról, tájékoztassa a közgyűlést.

Határidő: 2007. március havi közgyűlés

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

3./ A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Pécsi Regionális Integrált Egészségügyi Társulás tagja támogatja a Nemzeti Fejlesztési Terv II-ben befogadásra kerülő Pécsi Regionális Integrált Egészségügy Kialakítása megnevezésű projektet és kinyilvánítja, hogy annak megvalósításában részt kíván venni.

Határidő: 2007. február 15.

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

4./ A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécsi Regionális Integrált Egészségügy Kialakítása c. projekt előkészítő feladataira a műszaki tervek és szakértői tanulmányok elkészítéséhez szükséges 200 millió forint költséghez - a Pécsi Regionális Integrált Egészségügyi Társulás tagjaival egyenlő arányban - 67 (hatvanhét) millió forintot biztosít a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésében.

Határidő: 2007. február 15.

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. február 9.

Dr. Hargitai János



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. FEBRUÁR 15-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 112-3/2007.

MELLÉKLETEK: 24+2 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .. /2007. (II....) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Közgazdasági Iroda
Hargitainé Solymosi Beatrix
Kreskáné Domján Magdolna csoportvezető
Horváth Csilla csoportvezető
Jánosiné Balázs Sarolta csoportvezető
Andrási Imréné csoportvezető
Pólainé Lócskai Franciska vezető-főtanácsos
Bekk Ferencné vezető-főtanácsos
Jeges Judit vezető-tanácsos
Humánszolgáltatási Iroda
Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda

MEGTÁRGYALTA: A Közgyűlés állandó bizottságai

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi Bizottság
Önkormányzat könyvvizsgálója
Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. január 30.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. január 30.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetése a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény és a végrehajtására vonatkozó kormányrendeletek előírásai, illetve a 150/2006. (XII. 7.) Kgy. határozattal elfogadott, a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazott elvek alapján készült.

A koncepció részletesen számba vette az önkormányzat gazdálkodásának lehetőségeit, a makrogazdasági feltételrendszert, a korábbi évek alapján érvényesülő trendeket, illetve mindazokat a tényezőket, amelyek elkészítésének időpontjában rendelkezésre álltak. Ennek eredményeként 1,8 milliárd forintos hiány volt prognosztizálható, amely előrevetítette azt, hogy az **önkormányzat kiadási szerkezetének változatlan szinten tartására nem lesz elég fedezet**, ha el akarja kerülni a hiány kumulálódó újratermelődését, a feladatellátási struktúra változatlan fenntartására nem lesz lehetőség. Ennek ismeretében a közgyűlés célként jelölte meg a működési hiány csökkentését, a bevételek lehetőség szerinti bővítését, a kiadások forrás oldalhoz igazított mérséklését, a struktúra racionalizálását, valamint az adósságszolgálat növekedésének lehetőség szerinti visszaszorítását. Valamint ehhez kapcsolódóan megjelölte azokat az elveket, prioritásokat, feladatokat, amelyeket a költségvetés készítéséig, illetve a készítés során szükséges figyelembe venni. Ezek alapján számos intézkedésre került sor, melyek eredményeként az önkormányzat 2007. évi költségvetési javaslata tisztelt képviselőtársaim elé kerül.

A KONCEPCIÓ ELFOGADÁSA ÓTA TÖRTÉNT JELENTŐSEBB VÁLTOZÁSOK

Bevételi oldalon a központi forrásokban a költségvetési törvény elfogadásával sajnos az önkormányzat pozíciója nem javult számottevően, a növekmény nem éri el a 20 millió forintot. A lehetőségekhez igazodva valamelyest nőttek az önkormányzati saját bevételek, ezen belül a működési, és a felhalmozási célú bevételek is.

A felhalmozási bevételeknél az értékesíthető ingatlanok áttekintésével újabb ingatlanok eladása tervezhető, ami 43 millió forint bevétel növekedést jelent. Továbbá tárgyalások eredményeként az illetékhivatal berendezési tárgyainak átadása az APEH Regionális Igazgatóságának piaci alapon, 51 millió forint értékben történt, amivel koncepció szintjén nem számoltunk. A működési bevételek tervezése a legmagasabb teljesíthetőnek vélt bevételek szintjén történt, emelkedés döntően az intézményi megtakarítási csomagokban vállalt bevételnövekményből származik.

A költségvetés kiinduló pozíciója kedvezőbben alakul azzal is, hogy a 2006. évi hiány mértéke – mostani számításaink szerint – várhatóan kb. 200-250 millió forinttal kevesebb lesz a koncepcióban prognosztizálnál.

Ahogy azonban már korábban is valószínűsíthető volt, érdemi hiány csökkenés csak a kiadási oldal csökkentésével érhető el. Ennek elvei, a kötelező önkormányzati feladatok prioritása, a feladatellátás valamennyi szereplőjének arányos teherviselése, illetve azoknak a struktúrára vonatkozó folyamatoknak az elindítása, amely főként hosszabb távon eredményezik az olcsóbb és racionálisabb működést. Ezek közt vannak már megvalósult intézkedések és vannak, amelyekre a költségvetés elfogadása után kerül sor.

A közgyűlés decemberi ülésén döntött arról, hogy a szederkényi és a mecsekjányosi szociális intézmények működését önkormányzati fenntartású intézményként megszünteti, funkcionális jogutódlással 2007. január 1-jétől civil fenntartónak adta át. További racionalizálási intézkedések elindítása szükséges, a határozati javaslat a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló és a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old intézményekre és az intézmények által nyújtott étkeztetési, mosatási, takarítási szolgáltatások felülvizsgálatára vonatkozóan fogalmaz meg feladatokat.

Már a koncepció szintjén jelentősen csökkentek a korábbi évekhez képest a nem kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó támogatások, illetve kisebb támogatásban részesülnek egyes kötelező feladatok ellátásában részt vállaló szervezetek is. E területek a korábbi évek megszorító intézkedéseinek nem voltak részesei. Át kell tekinteni az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak ellátásában részt vevők szerződéseit, megállapodásait, a leghatékonyabb és leginkább költségkímélő megoldások alkalmazása érdekében.

Jelentős hangsúlyt kapott a költségvetésben az olcsóbb önkormányzati működés, ezzel a megszorítások nagymértékben érintették a hivatalt. A személyi juttatások és járulékok 15 %-os, 46 millió forintos csökkenése valósul meg, amely 8 fő létszámleépítéssel, külső megbízási díjak csökkenésével jár. Felére, 20 millió forinttal csökken a tavaly már szintén 20 millió forinttal csökkentett nemzetközi kapcsolatok kiadásaira szánt fedezet.

Mindezekkel együtt – az eladósodást nem növelő – fenntartható hiány mértékének eléréséhez az intézmények fenntartói támogatásának csökkenése sem elkerülhető. A 21 intézmény támogatása összességében 226.360 ezer forinttal csökken. A megtakarítások tartalmát az egyes intézmények határozták meg. 13 intézménynél összesen 148.456 ezer forinttal csökkennek a személyi juttatások és járulékok. Ez a létszámkeret 44 fős csökkenésével, egyes munkakörök részmunkaidőssé alakításával, megbízási szerződések megszüntetésével, „olcsóbb” munkaerő foglalkoztatásával, béren kívüli juttatások mérséklésével valósul meg. A létszámkeret csökkenéssel 7 átmenetileg üres állás szűnik meg, 1 fő vonul nyugdíjba, 2 fő pedig a prémium évek programot választja. A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló – határozati javaslatba foglalt – olcsóbb és célszerűbb működést eredményező iskolaszervezetének kialakításához első lépcsőben 14 fős létszámleépítés kapcsolódik.

4 intézmény vállalt összesen 6.359 ezer forint dologi megtakarítást és 1 intézmény csökkentette 3.000 ezer forinttal az ellátottak pénzbeli juttatására fordítandó előirányzatát. 11 intézmény javasolta bevételi előirányzatainak növelését 68.545 ezer forinttal. Ebből a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 19.000 ezer forintot, a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 13.927 ezer forintot képvisel.

Jelentősen, százmilliós nagyságrenddel csökkennek továbbá – a koncepcióban meghatározott elképzelésekkel összhangban – a fejlesztési kiadások, csak a legszükségesebb felújítások és beruházások előirányzata kerül az eredeti költségvetésbe. Olyan beruházásokra, struktúra átalakításokra kell törekedni, amelyek olcsóbb működést eredményezhetnek. Amíg ezek az irányok nem körvonalazódnak eredeti költségvetés szintjén a fedezet biztosítása csak a feltétlenül szükséges vagyonvédelmi és állagmegóvási feladatokra korlátozódik. Mindezzel együtt ezeknek az előirányzatoknak év közti növelésére törekszik az önkormányzat a 2007-2013 időszakban megnövekvő európai uniós támogatások és egyéb hazai pályázatok kiaknázásával.

Összességében a költségvetés végrehajtásához - a hiteltörlesztéshez szükséges fedezettel együtt - 1.287 ezer forint hitel felvételére van szükség.

A 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FŐSSZEGE, HIÁNYA

Az önkormányzat mérleg főösszege 14.724 millió forint, ebből a működés kiadásai 85 %-os arányt (12.502 millió forintot) képvisel.

A költségvetési bevételek nagysága 13.436 millió forint. A költségvetés hiánya (a hitel felvétel és törlesztés nélkül számított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbsége) 726 millió forint. A hiteltörlesztési kötelezettséggel együtt számított teljes hiány 1.287 millió forint, melyből a működés hiánya 730 millió forint, a fejlesztésé 557 millió forint.

A főösszegre vetített hiány mértéke 2007-ben nem növekedett, a tavalyyal egyező mértékű. Ezen belül javuló tendenciát mutat, hogy a folyó költségvetési bevételek és kiadások közti különbséggel meghatározott hiány mindkét felhasználási körben csökken, a működéshez kapcsolódó hiány 2,4 %-ról 2%-ra, a fejlesztéshez kapcsolódó 25%-ról 21%-ra. A korábbi években felhalmozott adóssághoz kapcsolódó törlesztés azonban 20%-al nő, ami a működési célú hiteltörlesztés 70 %-os növekedését foglalja magába.

Tekintettel a megyei önkormányzat finanszírozásában a központi szerepvállalás jelentős mértékű csökkenésére ennél sokkal jobb eredmény elérésére egy év költségvetésében nincs reális lehetőség.

A 2006-ban megkezdett és 2007-ben tovább folytatott - némiképp átstrukturált - megtakarítási intézkedések mellett az önkormányzat gazdálkodásának stabilitása érdekében a feladatellátási struktúra további racionalizálására van szükség.

A KÖLTSÉGVETÉS SZERKEZETE

Az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslat részben az eddig említett intézkedésekhez, részben a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó feladatokat tartalmazza 2 melléklettel, köztük az intézményi finanszírozás szabályait tartalmazó kis-kincstári szabályzat módosításával.

A módosítás értelmében az intézmény likviditási tervében igényelt összeg nem lépheti túl félévenként a jóváhagyott éves, működési célú – az egy havi külön juttatás és a pályázati alap terhére biztosított önrészek figyelmen kívül hagyásával számított – fenntartói támogatás módosított előirányzatának 50 %-át. Ettől eltérni vis major esetben, a közgyűlés elnökének engedélyével lehet.

A rendelet magába foglalja - jogszabályi kötelezettségek alapján - az önkormányzat költségvetésének kiemelt előirányzatait, a gazdálkodás szabályaira vonatkozó rendelkezéseit, illetve azokat a rendelet tervezeteket, amelyek a költségvetést megalapozzák, valamint mindezek indoklásait.

A költségvetési intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok közt számos – a korábbi évek gyakorlatában is érvényes - az intézményi gazdálkodásban betartandó szabályozás található, köztük a saját hatáskörű előirányzat módosításra, adatszolgáltatásokra, intézményi felújításokra, beruházásokra, a tartozás állomány figyelemmel kísérésére, az önkormányzat normatíva visszafizetéséhez kapcsolódó, intézményt érintő hatásokra vonatkozó rendelkezések.

A korábbi évekhez képest változás – az Áht. változásának következtében - hogy az önkormányzat és intézményei által nyújtott nem normatív, céljellegű támogatásokra vonatkozó közzétételi kötelezettség nemcsak a felhalmozási, hanem már a 200 ezer forint feletti működési támogatásokra is vonatkozik. Továbbá, annak érdekében, hogy a szakképzési hozzájárulásból megvalósított fejlesztések az önkormányzat tudtán kívül működési kiadási többleteket ne eredményezhessenek, a felhasználáshoz tájékoztatási, illetve meghatározott esetben engedélyezési kötelezettség kapcsolódik.

A rendelet része 20 db melléklet, valamint kapcsolódik hozzá 4 db tájékoztató jellegű segédlet az alábbiak szerint:

1. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat címrendje
2. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi létszámkeretei
3. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlege
4. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi működési bevételei és kiadásai
5. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi fejlesztési bevételei és kiadásai
6. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi előirányzatai címenként és azon belül kiemelt előirányzatokként
7. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2007. évi kiadási előirányzatai feladatonként
7/a. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2007. évi speciális célú támogatásai
8. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásai célonként
9. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi beruházási kiadásai feladatonként
10. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi tartalékai
11. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek költségvetése
12. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei
13. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
14. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi előirányzat felhasználási ütemterve
15. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat 2008-2009. évi várható mérlege
16. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala bevételei és kiadásai 2007. január 1-31. között
17. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat hitelállományának alakulása
18. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi közvetett támogatásai
19. számú melléklet	Az önkormányzati finanszírozású intézmények 2007. évi cél-előirányzatai
20. számú melléklet	Élelmezést nyújtó intézmények 2007. évi nyersanyagnormái

Segédletek

1. számú segédlet	Kimutatás a normatív állami hozzájárulás és az SZJA bevétel jogcímeiről
2. számú segédlet	Kimutatás a működési célú fenntartói támogatás és a normatív támogatás összehasonlításáról
3. számú segédlet	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2007. évi kiadási előirányzatainak részletezése
4. számú segédlet	Kimutatás a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2007. évre áthúzódó kötelezettségeiről

(A 14. és a 16. számú melléklet a határidők következtében nem részei a beterjesztett előterjesztésnek, későbbi időpontban lesznek postázhatók.)

Határozat mellékletei:

- | | |
|------------------|---|
| 1. sz. melléklet | Megállapodás a Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány támogatásának átadásáról |
| 2. sz. melléklet | Kiskincstári Működési Szabályzat |

A 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI

A mérleg kiemelt előirányzatainak áttekintésekor nehéz – mechanikus - összehasonlítást tenni a korábbi évek adataival, mivel 2006-ban és 2007-ben is nagy mértékű strukturális változások történtek, illetve számos intézkedés – főként pénzügytechnikai - torzító hatása jelenik meg.

Strukturális átalakulások főként:

- 2005. december 31-ével jogutód nélkül megszűnt a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás.
- 2006. február 28. napjával a Baranya Megyei „Zsigmond Vilmos” Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Kht.-vá alakult, működése költségvetési szervként megszűnt,
- 2007. január 1-jétől az Illetékhivatal az APEH Regionális Igazgatóságához került,
- 2007. január 1-jétől a szederkényi és a mecsekjánosi szociális intézmény funkcionális jogutódlással civil szervezet fenntartásába került, működése önkormányzati költségvetési szervként megszűnt,
- az önkormányzat 2006. évi eredeti költségvetésében 8 (7 hivatali és 1 intézményi), 2007-ben 20 (13 hivatali és 7 intézményi) projekt épült az előirányzatok közé.

Egyéb torzító tényezők:

- 2006-ban és 2007-ben többszáz millió nagyságrendű – más-más jogcímet más-más összeggel érintő - az áthúzódó kötelezettségek nagysága,
- a létrehozott majd megszüntetett gazdasági integrációk és a 2007. évi strukturális változások pénzügytechnikai torzító hatásai,
- a 2006. évben a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-ben lévő önkormányzati részesedés értékesítéséből származó bevétel elkülönítése, betétként történő elhelyezése és a folyószámlahitel egyidejű megléte szintén nehezíti a következtetések pontos levonását,
- a koncepcióval való összehasonlításhoz figyelemmel kell lenni arra, hogy abban a projektek 2007-et érintő több, mint 400 millió forintos költségvetése nem szerepelt.

Megjegyzendő még, hogy a Baranya Megyei Kórháznak már a koncepcióban is csak becslés értékű előirányzatai szerepelnek a költségvetésben is, mivel az érdemi változást eredményező kórházi ágysztruktúrára vonatkozó döntés február végére, az új finanszírozási rendszer áprilisra várható. (A Baranya Megyei Kórház 2007. évi tervszáma 404 millió forinttal kevesebb a 2006. évinél, ami az összehasonlítást szintén befolyásolja.)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (a költségvetési mérleg kiemelt előirányzatainak sorrendjében)

A következőkben az egyes előirányzatok főbb tartalmi elemeinek bemutatásán túl igyekeztünk a tendenciákra is hangsúlyt helyezni. Az intézmények kiemelt előirányzatai esetében az összehasonlításhoz a mecsekjánosi és szederkényi adatokkal korrigáltunk.

Működési bevételek

Az **intézményi ellátási és alkalmazottak térítési díja** (559 millió forint) a koncepcióban prognosztizált összeggel megegyező, a korábbi évekhez képest – a korrekciók figyelembe vételével - növekvő. Érvényesül a nyugdíj minimumok emelkedésének hatása, valamint, hogy a közgyűlés 2006. decemberi ülésén hozott döntése alapján 2007-ben a teljes évre a megemelt térítési díjakkal lehetett kalkulálni.

Az **egyéb intézményi működési bevételek** előirányzata (586 millió forint), melyből a Hivatal költségvetésében realizálódik várhatóan 53 millió forint, az ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítésének ÁFA tartalma. Az intézmények tervezett bevétele e jogcímen 533 millió forint, amely a megtakarítási csomag részeként vállalt bevétel bővítési tervekkel magasabbak a koncepció előirányzatánál.

Ezek a bevételek tartalmazzák az intézmények alaptevékenységként végzett szolgáltatásainak ellenértékeit, (benn a kistérségi társulásoknak végzett szolgáltatások bevételeit), valamint a bérleti díjakból, áru és készletértékesítésből, ÁFA visszatérülésből származó bevételeket is. E jogcím azonban

egyszeri jellegű bevételeket is tartalmaz, amelyek jellemzően előre nem prognosztizálhatók, ezért az eredeti költségvetésben nem is szerepeltethetők. Jellemzően e forrás évről évre növekvő tendenciájú.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Az **illetékbevételek** nagysága, 2.182 millió forint, a koncepcióval és a 2006. évi eredetivel megegyező. A tervezés bizonytalansági foka az elmúlt másfél hónapban nem változott. Figyelembe véve a 2006. évi tényadatot (2.263 millió forint), valamint, hogy az illetékbevételek megyei önkormányzatot megillető része már csökkentett a beszedéssel kapcsolatos kiadásokra visszatartott 8,5 %-kal, az eredeti költségvetés szintjén nincs indoka magasabb összegű tervszám kialakításának.

Egyéb sajátos bevételek jogcímen realizálható bevételek közül a megyei önkormányzatnál 2007-ben csak kamat bevétel várható, ennek nagysága belső összetételéből adódóan a koncepcióhoz képest némiképp csökkent. Magasabb betéti kamat prognosztizálható, ugyanakkor a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht-nak adott tagi kölcsön kamatával nem számolhatunk, ezzel kapcsolatosan más döntést hozott a közgyűlés decemberben.

Az **átengedett központi adók** jogcímen a megyei önkormányzatot a költségvetési törvény 4. számú melléklete alapján megillető személyi jövedelemadó részesedés jelenik meg. A személyi jövedelemadó a megyei önkormányzatokat egységesen, lakosságszám, valamint intézményi ellátottak létszáma után megillető összegeiről a 12. számú melléklet, valamint az 1. számú segédlet ad tájékoztatást.

A figyelembe vehető ellátotti létszámadatak némiképp módosultak, a hozzájuk kapcsolódó fajlagosok azonban nem növekedtek, így maradt a koncepcióban kimutatott jelentős központi forrásnövekedés.

Az önkormányzatok központi hozzájárulásának szabályozása bonyolult rendszerű, mert a költségvetési törvény a 3. számú mellékletében szereplő normatív állami hozzájárulás jogcímeihez is - meghatározott feltételek szerint - kiegészítésként átengedett személyi jövedelemadót rendel. Ennek változásai következtében 2006-hoz képest jelentősen csökkent az „átengedett központi adó” és nőtt a „normatív állami hozzájárulás” jogcímen tervezett összeg, a 2007. évi koncepcióhoz hasonlóan épp fordított az elmozdulás. Ezért nagyságukat, változásukat célszerű együttesen áttekinteni, ez mutatja a központi források változásának reális képét.

A koncepcióhoz képest összességében a normatív állami hozzájárulás és a személyi jövedelemadó bevételeiből 19 millió forinttal illeti meg több támogatás a Baranya Megyei Önkormányzatot, így a 2006-tól való elmaradás közel 600 millió forintos összege 580 millió forintra csökken.

Támogatások

A **normatív állami hozzájárulások** esetében a törvénytervezethez képest a szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezést biztosító ellátás fajlagos összegei **emelkedtek** kismértékben:

- különleges ellátás 900 ezerről 950 ezerre (245 fő)
- demens betegek ellátása 760 ezerről 800 ezerre (87 fő)
- utógondozói ellátás 630 ezerről 680 ezerre (153 fő)
- bölcsődei ellátás 500 ezerről 547 ezerre (6 fő)

Új jogcímként belépett az általános tankönyvtámogatás 1.000 Ft/ fő összeggel, ugyanakkor az ingyenes tankönyv ellátásra jogosultak közül az egyedülálló szülő által nevelt tanulók kikerültek (ez önmagában 4,6 millió forintos kiesés).

További 34 millió forint növekményt jelentkezik a közalapítványok **kötött felhasználású normatív támogatásában**.

A 2. számú segédlet mutatja intézményenként az állami hozzájárulás és a működési célú fenntartói támogatás eltérését, arányát. A **normatíva lefedettség** (az állam támogatásának) átlagos mértéke, az amúgy is alacsony 2006. évi 77,2 %-ról 2007-ben 73,5 %-ra csökken.

A költségvetésben a fejlesztések egy részének fedezetére 230.315 ezer forint **címzett támogatás** szolgál. Ebből a Zsolnay Múzeum rekonstrukciójának fedezete 177.192 ezer forint. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely rekonstrukciójára 5.379 ezer forint és a Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciójára 744 ezer forint forrás épül a költségvetésbe, melyek 2006. évről áthúzódó kötelezettségekhez kapcsolódnak.

A Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa nyílászáró cseréje valósul meg 1.500 ezer forintos **CÉDE** és a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozgó padlózat és szennyvízhálózat felújítása 1500 ezer forintos **TEKI támogatással**. Ezeket terveztük a koncepcióban is.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

A **tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének** előirányzata magasabb a korábbi években és a koncepcióban tervezett értéknél is. A koncepcióban megfogalmazott elveknek megfelelően áttekintettük az értékesítésre kijelölt ingatlanok helyzetét, ez alapján 5 ingatlan értékesítéséből nettó 221.550 ezer forint a tervezett bevétel. Ezen túl többletet jelent, hogy az Illetékhatóság eszközeinek és berendezéseinek piaci alapú átadásáról származó bevétel, melynek nettó összege 42.646 ezer forint.

Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belüli átvett pénzeszköz)

E bevételi jogcím a fejezettől, alapoktól, más önkormányzattól, költségvetési szervtől átvett pénzeket foglalja magába. A más fejezetnél megtervezett előirányzatot csak az átvételhez kapcsolódó konkrét információ nyomán lehet a költségvetésbe beépíteni még akkor is, ha a bevétel nagy biztonsággal várható. Ennek következtében a tervezett bevétel általában jelentősen alacsonyabb a ténylegesen befolyt összegnél.

A koncepcióban **működési célra** az intézményeknek megelőlegezett támogatások visszafizetésével, az Esélyek Háza működéséhez az Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával és az intézmények által (pl. Munkaügyi Központtól) tervezett bevételekkel kalkuláltunk 77.314 ezer forint összegben. A költségvetésben tervezett összeg ennek kb. háromszorosa. Növekményt jelent az áthúzódó európai uniós és hazai pályázatokhoz várható 107.639 ezer forintos támogatás, valamint számításaink szerint az Illetékhatóság 2006. évi kiadásaira vonatkozó a Pécs Megyei Jogú Várossal történő elszámolás 21.261 ezer forint bevételt eredményez.

E jogcím része a Baranya Megyei Kórház működésének OEP támogatása 4.192.816 ezer forint összegben.

241.278 ezer forint **felhalmozási célú támogatásértékű bevétel** kapcsolódik az áthúzódó európai uniós támogatással megvalósuló beruházásokhoz. Valamint 29 millió forintot térít a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács szakképzési hozzájárulásából a megyei önkormányzat által az intézmény részére a szakmai előkészítő és alapozó oktatás céljára vásárolt ingatlan vételárára. A koncepció mérlegében - mivel a hozzájuk kapcsolódó kiadások sem - e bevételek nem szerepeltek.

Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

A **működési célra államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz** a Hivatal költségvetésében – akárcsak a koncepcióban – 16.087 ezer forint, az Illetékhatóság decemberi bérének térítése az APEH-től. Két intézmény (a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és a Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Göröcsöny) tervezett eredeti költségvetésében 19.516 ezer forint ilyen típusú, lakosságtól (gondozottak befizetései), illetve egyéb szervezetektől származó bevételt.

Felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszközt a három középfokú intézmény szakképzési hozzájárulásból tervezett, 32.000 ezer forint összegben.

Az átvett pénzek tipikusan egyedi jellegű tételekből tevődnek össze, melyek év közben, teljesülésük után, saját hatáskörű módosítás keretében épülnek a költségvetésbe.

Pénzforgalom nélküli bevételek

Előzetes számítások szerint - a lekötött betét következtében - az önkormányzat várható pénzmaradványa meghaladja a 900 millió forintot. A pénzmaradvány elszámolás a zárszámadás keretében történik, a pontos összeg – és a hozzá kapcsolódó elszámolások – ezt követően kerülnek a költségvetésbe, most az eredeti előirányzatok szintjén 864 millió forinttal számolunk.

Az már most látható, hogy a pénzmaradvány nem nyújt fedezetet a mintegy 1.334 millió forintos 2006. évről áthúzódó kötelezettségekre. A különbség része a 2007. évi hiánynak.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Intézmények kiadásai

A **személyi juttatások és a munkaadókat teherlő járulékok** előirányzata (5.676.917 és 1728.850 ezer forint) úgynevezett 0 bázisú szemlélettel készült, tételes felmérés alapján, a 2. sz. melléklet szerinti

létszámkeretre tartalmazza a jogszabályban előírt rendszeres személyi juttatások (benne a 13. havi illetmény), a jogszabály szerint járó illetménypótlékok, az Áht. 93/A §-ában meghatározott keresetkiegészítés, a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés, illetve közoktatási törvény 19 §-ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatás fedezetét. A koncepcióhoz képest 167 millió forintos csökkenés következett be e kiadási előirányzaton, mely döntően a megtakarítási intézkedések eredménye.

A **dologi kiadások** előirányzata 2.468.610 ezer forint, a koncepció prognózisához képest kismértékű a növekedés, mely a koncepciónál is figyelembe vett tételek (működési hiányok, dologi automatizmus, Illetékhivatal átadás) pontosításának és kisebb egyszeri előirányzatok (Esélyek Háza, mohácsi lakóotthon, TISZK) beépülésének következménye.

2007-ben az infláció kezelésére 6,2 %-os dologi előirányzat növekmény, úgynevezett dologi automatizmus épül az intézmények költségvetésébe. A féléves beszámoló keretében a közüzemi díjak, az energia költség, a gyógyszer árak növekedésének hatását felülvizsgáljuk, az év végéig ebből keletkező, ellenőrzési csoport által megállapított vis major hiányok kezelésére 20 millió forintos céltartalék áll rendelkezésre.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásának** előirányzata a koncepcióhoz viszonyítva csökkent, nagyságrendje a korábbi évek előirányzataival megegyező.

A rendkívül változó mértékű intézményi **felújítási, beruházási** igényekből már a koncepcióba is egy – a hivatal szakemberei által az állagmegóvás, akadálymentesítés, nyílászáró csere prioritási elve szerint – szűkített előirányzat került. Ez jelentősen - 103, illetve 63 millió forinttal - tovább csökkent, azzal az igénnyel, hogy a struktúrára vonatkozó hosszabb távú elképzelésekhez igazodóan, a pályázati lehetőségek kiaknázásával év közben ezek lehetőség szerint növekedjenek.

A 8. és 9. számú melléklet részletesen tartalmazza a megvalósítandó célokat, azok tervezett forrásait. Számos intézményi felújítás és beruházás – nagysága, jellege következtében – a hivatal előirányzatai között szerepel, így a ténylegesen intézményi célt szolgáló fejlesztések nagysága a jelzett összegnél jóval magasabb. Továbbá - keret jellege miatt – a tartalékok között jelenik meg, de intézményi célt szolgál a felújítási vis major keret, és a kapcsolódó – dologi kiadásként megjelenő – karbantartási keret is.

Hivatal kiadásai

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetését feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza. Az előterjesztés 3. számú segédlete a kiadási előirányzatokat részletesen, 4. számú segédlete pedig a 2006. évről áthúzódó elkötelezettségeket mutatja be.

A hivatal működési költségvetési előirányzatai a képviselők és a hivatali dolgozók személyi juttatásait, annak járulékait, valamint a közgyűlés és a hivatal működésével, a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő dologi kiadásokat foglalják magukba.

A **személyi juttatások** előirányzata 542.139 ezer forint. A hivatal működéséhez kapcsolódó 414.790 ezer forint tartalmazza a **köztisztviselők** (beleértve az ügykezelőket, és az Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottakat is) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi többször módosított XXIII. tv.(továbbiakban: Ktv.) szerinti illetménye, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, a köztisztviselők juttatásaira vonatkozóan hozott rendeleteiben meghatározott rendszeres és nem rendszeres juttatások fedezetét. A személyi juttatások előirányzata jelentősen csökkent a 2006. évi előirányzathoz viszonyítva, egyrészt meghatározóan a megyei Illetékhivatal APEH Regionális szervezetéhez történő átkerülése miatt. Ezzel a törvényi rendelkezésen alapuló átszervezéssel 63 engedélyezett létszámmal csökkent a hivatal létszáma, amely közel 300 millió forint összeggel csökkentette a személyi juttatás tervezett előirányzatát.

Másrészt a hivatal működési kiadásainak mérséklése érdekében a személyi juttatások előirányzata csökken 35.901 ezer forinttal (járulékkal együtt 45.929 ezer forinttal), amely döntően a hivatal létszámkeretének 8 fős csökkenéséből, valamint a külső megbízottak személyi juttatásainak mérsékléséből származó megtakarítás. Az előbbieket után a hivatal 2007. évi engedélyezett létszáma – a tisztségviselők nélkül - 69 fő, amelynek összetétele és nagysága a hivatali szervezet közeljövőben várható átalakítása során változhat.

A tervezett előirányzat valamint a létszám magába foglalja a hivatal keretében működtetett Esélyek Háza két alkalmazottját, hat havi személyi juttatási előirányzatát is, amelynek fedezetét a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által átadott támogatás biztosítja.

A **közgyűlés működésére** tervezett előirányzat – 99.285 ezer forint - egyrészt a tisztségviselők, a közgyűlés határozatainak, valamint a polgármesterek jogállásáról és képviselők juttatásairól szóló 1994. évi LXIV. törvénynek megfelelő - juttatásai, másrészt a Baranya Megyei Önkormányzat és Szerve Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003.(VI.16.) számú Kgy. rendelettel összhangban a képviselők tiszteletdíjának fedezetét tartalmazza. A tervezett előirányzat a 2006. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva egyharmadával csökkent, egyrészt az előbbieken hivatkozott törvény képviselők juttatásaira vonatkozó változása, másrészt a bizottságok számának csökkenése miatt.

A **munkaadókat terhelő járulékok** 175.343 ezer forint előirányzatának megállapítása a személyi juttatásokhoz kötődik, nagysága a személyi juttatások előirányzatának csökkenésével, 2006. évhez viszonyítva 25 %-kal mérséklődött.

A **dologi kiadások** tervezett összes előirányzata 605.658 ezer forint, amelyből a hivatal működésével (banki számlakezelés, hirdetés, pályázati díjak, Esélyek Háza rendezvényei stb), valamint a közgyűlés folyamatos működésével összefüggő kiadások fedezete 22.235 ezer forint.

A dologi kiadások főösszegén belül a **pénzügyi műveletek, programok, egyéb dologi kiadások** előirányzata 562.852 ezer forint, melynek nagyságrendileg meghatározó tételei a 2004-2006 években igénybevett fejlesztési célú, illetve igénybe venni tervezett működési célú hitelek várható kamata (189.540 ezer forint); a 2006. évi normatív állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség (57.000 ezer forint); a vagyongazdálkodási feladatok nettó kiadásai (14.829 ezer forint); a szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások (26.637 ezer forint); az ingatlan értékesítéssel kapcsolatos általános forgalmi adó befizetési kötelezettség 52.539 ezer forint; valamint az európai uniós forrásból támogatott projektek dologi kiadásai (116.528 ezer forint).

A **nemzetközi kapcsolatok** kiadásainak előirányzata – az áthúzódó kiadásokkal együtt - összesen 23.057 ezer forint, amely a megyei önkormányzat meglévő nemzetközi kapcsolataival összefüggő – kétoldalú kapcsolatokkal, valamint a nemzetközi szervezetekben lévő tagsággal összefüggő - személyi jellegű (külföldi napidíj) kiadásokat, annak járulékait, valamint a dologi – köztük külföldi kiküldetés, vendéglátás, fordítás, tolmácsolás és külföldi tagsági díjak - előirányzatát foglalja magába. A tervezett eredeti előirányzat a 2006. évihez viszonyítva 20 000 ezer forint összeggel csökkent.

A **speciális célú támogatásokat** a 7/a melléklet tartalmazza részletesen, támogatott szervezetenként, valamint működési, fejlesztési célonként. Továbbá láthatók elkülönítve az államháztartáson belülré és kívülré nyújtott támogatások. E jogcím foglalja magába az önkormányzati feladatellátásban részt vevő alapítványok, kht.-k, egyéb civil szervezetek támogatásait, az elnöki és a nagyszervezetek, ünnepségek támogatására szolgáló kereteket is. Legnagyobb tétele (67.979 ezer forint) a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány – központi költségvetésből finanszírozott - támogatása, mely a koncepcióhoz képest 34 millió forinttal növekedett. További 14 millió forint növekedést jelentettek a 2006. évről áthúzódó kötelezettségek.

2007-ben két olyan szervezet támogatására jelenik meg előirányzat, amely korábban nem részesült a megyei önkormányzattól hozzájárulásban. Egyik a mecsekjányosi és szederkényi intézmények funkcionális jogutódja, a SZOCEG Kht., amelynek a 10%-os kötelező normatíva tartalékolás fedezetét biztosítja az önkormányzat. Továbbá működési kiadásaihoz támogatásban részesül a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás Pándy Kálmán Otthona, ahol a megyei önkormányzatot az összes férőhely 80%-ára férőhely kijelölési jog illeti meg.

A speciális célú támogatások nagysága eredeti költségvetés szintjén a növekedésekkel együtt is alatta marad a korábbi években e célra tervezett forrásoknak, a nem kötelező önkormányzati feladatok támogatása csökken, és megtakarítás jelentkezik a kötelező nem intézményi feladatellátásra fordítható kiadásokban is. Több esetben ez a meglévő szerződések, döntések felülvizsgálatát is magával hozza.

A kedvezményezett szervezeteknek, személyeknek előirányzott támogatások folyósítására a rendelet 23.§-ában szabályozott módon van lehetőség.

A **felújításokat** célonként a 8. számú, a **beruházásokat** feladatonként a 9. számú melléklet mutatja. A 34.299 ezer forint felújítási előirányzathoz 16.149 ezer forint, a 632.745 ezer forint beruházási előirányzathoz 150.319 ezer forint (pénzmaradvánnyal, címzett támogatással és projekt maradvánnyal fedezett) áthúzódó feladatokhoz kapcsolódik. Két legjelentősebb beruházás 2007-ben a címzett támogatással megvalósuló Zsolnay múzeum rekonstrukció (201.088 ezer forint) és a pályázati támogatású Hajléktalan személyek nappali ellátórendszerének fejlesztése (216.825 ezer forint).

A **céltartalék** 1.773.771 ezer forintos összege 1 milliárd forinttal magasabb a korábbi év hasonló előirányzatánál és 393 millió forinttal a koncepcióban prognosztizálnál. Előbbinek oka, hogy e jogcímen jelenik meg előirányzat szintjén az önkormányzat Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-ben lévő részesedésének értékesítéséből származó bevételének fel nem használt 1.022.371 ezer forintos összege. A koncepcióban megfogalmazottak szerint az önkormányzat ezt az összeget folyó kiadásainak fedezetére nem használja.

A koncepcióhoz viszonyított növekedésnek elsősorban két nagy és több kisebb tétel az oka. 166.265 ezer forintra becsült az az összeg, amit a megtakarításokhoz kapcsolódó létszámleépítések, létszámváltozások egyszeri terheire szükséges fedezetül biztosítani, koncepció szintjén ilyen tétellel nem terveztünk. Szintén a koncepció készítését követően született a közgyűlés döntése a mecsekjánosi és a szederkényi intézmény funkcionális jogutódlású civil fenntartásba adásáról. A normatív állami támogatás igénylése 2006. novemberében megtörtént, e két intézmény ellátottai után igényelt hozzájárulás azonban önkormányzatunkat nem illeti meg, áprilisban le kell róla mondani. Annak érdekében, hogy ez a fedezet más célt ne szolgálhasson céltartalékban való elkülönítése szükséges. Ezen túl szintén le kell mondani a Pécs Megyei Jogú Város által ellátott gyermekvédelmi feladatokhoz kapcsolódó állami támogatásról – amelyet eddig megállapodás alapján továbbutaltunk a városnak – mivel e támogatást a városi önkormányzat is megigényelte. E jogcímen 121.239 ezer forint az elkülönítés.

A céltartalék előirányzatából az áthúzódó kötelezettségek nagysága 1.099.370 ezer forint.

Felhasználásának alapszabálya szerint e jogcímről átcsoportosítás, felhasználás közgyűlési döntéssel történhet. A rendelet 22. §-a rendelkezik az ettől eltérő esetekre vonatkozó szabályozásokról. A közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben hozhat döntést pl. a létszámracionalizálás egyszeri terheire képzett, a pályázati, vis major felújítási, karbantartási, az intézményvezetők teljesítményének értékeléséhez kapcsolódó keretek felhasználásáról.

A tavalyival megegyező mértékű a pályázati keretek együttes összege, a civil szervezetek támogatásának forrása azonban nem itt, hanem a speciális támogatások előirányzatai között található.

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál a 120.000 ezer forintos **általános tartalék**. A közgyűlés elnöke – az SZMSZ-ben átruházott hatásköre alapján - 10.000 ezer forint értékhatárhoz kötötten az általános tartalék terhére kötelezettséget vállalhat.

Baranya Megyei Önkormányzat projektjei

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetése keretében bonyolódó, európai uniós támogatással megvalósuló, folyamatban lévő projektek száma 13, amely költségvetési előirányzatait kiemelt előirányzatokként a 11. számú melléklet tartalmazza. A projektek 2007. évi tervezett kiadási előirányzata 429.874 ezer forint összegű, amelyhez az önkormányzat céltartalékból 1.924 ezer forint, a 2006. évi várható pénzmaradványából 16.583 ezer forint önerőt biztosít. A projektek előlegből származó összes pénzmaradványa 66.718 ezer forint, amelyet döntően kettő projekt - a Tamasz-pont valamint a Baranya Paktum - előlegből adódik.

Az utófinanszírozású pályázatok megelőlegezésére a céltartalékban elkülönített keret terhére 12.712 ezer forint biztosítása szükséges az eredeti költségvetés szintjén.

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK

A finanszírozási célú pénzügyi műveletek közé bevételi oldalon a hitelfelvétel összege, kiadási oldalon a hitel törlesztése tartozik.

Tekintettel a felújítások, beruházások, valamint a fejlesztési célú bevételek nagyságára, a tervezet fejlesztési célú hitel felvétellel nem számol. A működés 1.287.464 ezer forintos forrás hiányának fedezetét, valamint az átmeneti likviditási problémák kezelését 1.500.000 ezer forint összegű folyószámla hitelkeret megnyitása biztosítja. Ez a hitel forma, a napi forráshiány szerinti igénybevétellel lehetőséget ad a kamat kiadások minimalizálására. Az önkormányzat jelenleg érvényben lévő folyószámla hitelszerződése március 31-ig szól, ezért a 2007. április 1-jén induló új folyószámlahitel igényléséhez és a hitelszerződés megkötéséhez a közgyűlés elnökének felhatalmazásához a közgyűlés hozzájárulása szükséges.

A hiteltörlesztés tervezett összege 563.906 ezer forint, melyből a fejlesztési hitelhez 92.496 ezer forint kapcsolódik.

Az önkormányzat hitelállományára, tervezett hitelfelvételére és törlesztésére vonatkozó adatokat részletesen a 17. számú melléklet tartalmazza.

EGYEBEK

A költségvetéshez kapcsolódóan két rendelet módosítására kerül sor. Egyik a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról, támogatásokról szóló 20/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelet.

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 4. §-a előírja, hogy az önkormányzat képviselő-testülete a juttatásokkal és támogatásokkal összefüggésben e törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat. A közgyűlés vonatkozó tárgyú rendeleteinek felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő személygépkocsik magáncélú használatát, mint jóléti szolgáltatást önálló rendelet (19/1997. (XI. 2.) Kgy. rendelet) szabályozza, melynek hatályban tartása jogalkotási szempontból nem indokolt. A törvényalkotó szándéka szerint a képviselő-testületnek az azonos tárgyú rendelkezéseket egy normában kell megalkotnia. Ezért javaslatot teszek a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról, támogatásokról szóló 20/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelet módosítására a hivatali gépkocsi magáncélú használatával összefüggésben, és egyidejűleg a szóban forgó rendelet hatályon kívül helyezését indítványozom.

Továbbá a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ által működtetett bölcsődére vonatkozóan módosul a megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények 2007. évi gyermekétkeztetési intézményi térítési díjáról szóló 15/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet. A közétkeztetési ellátásnak biztosítania kell az étkeztetett korcsoportok élettani igényeinek megfelelő tápértékű étrendet. Erre vonatkozóan a 80/1999. (XII.28.) GM-EÜM-FVM együttes rendelet, illetve annak 2. számú mellékletének ajánlásai az irányadóak. A számítások eredményeként kapott adatok alapján került sor a térítési díj megállapítására.

A költségvetési rendelet-tervezet még nem számolhat a területi kisebbségi önkormányzatok megalakulásának hatásaival, de a szervezet átalakításakor, feladatainak számbavételekor figyelembe kell venni, hogy ez többletfeladatokat fog jelenteni a megyei önkormányzat hivatalában.

Tisztelt Képviselőtársaim!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és az abban foglaltakat figyelembe véve a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendeletet megalkotni, valamint az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

1. a) elrendeli, hogy a

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) intézménynél	3,
BMÖ Boróka Otthona (Helesfa) intézménynél	5
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) intézménynél	4,
BMÖ Horizont Otthona (Szigetvár-Turbépuszta) intézménynél	5,
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) intézménynél	1,
BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) intézménynél	14,
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ intézménynél	5,
Csorba Gyöző Megyei Könyvtár intézménynél	1,

Baranya Megyei Levéltár intézményénél	1,
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága intézményénél	1
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ intézményénél	1,
Művészetek Háza intézményénél	1,
Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága intézményénél	2,
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalánál	8,

álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtására kerüljön sor.

b) nyilatkozik arról, hogy

- a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség;
- a létszámleépítésről szóló döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyeket nem állítja vissza, kivéve, ha – önkormányzati rendeleten kívüli - jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokoltá teszik.

c) utasítja az érintett költségvetési szervek vezetőit, hogy figyelemmel a feladatok hatékony, szakszerű és jogszabályoknak megfelelő ellátására, tekintsék át a részmunkaidőben foglalkoztatható munkavállalók körét és ennek mérlegelése után még szükségessé váló foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket, egyeztetéseket haladéktalanul kezdjék meg.

d) a foglalkoztatási jogviszonyok felmentéssel történő megszüntetése miatt felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetére a 2007. évi költségvetésben céltartalékot különít el.

Határidő: a 2007. évi költségvetési rendelet megalkotása

a munkáltatói döntések előkészítésére: 2007. február 28.

a munkáltatói intézkedések foganatosítására: 2007. december 31.

a kifizetésekre: jogszabály szerint

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,

a munkáltatói döntések előkészítéséért, foganatosításáért és a kifizetések teljesítéséért az érintett intézmények vezetői, Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

2. jóváhagyja a 2007. évi költségvetési törvény végrehajtásából adódóan a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, feladatokra fordítható 67.979 ezer forint kötött felhasználású normatív állami támogatásnak a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány részére történő átadásáról szóló 1. számú melléklet szerinti megállapodást.

A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megállapodást a Baranya Megyei Önkormányzat nevében és képviselőjében aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

a) elrendeli, hogy készüljön 2007-2008. évekre vonatkozó intézkedési terv a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) intézmény takarékos gazdálkodási feltételei kialakítása, a jelenleginél racionálisabb feladatellátási- és létszámstruktúra, valamint olcsóbb és célszerűbb működést eredményező iskolaszervezet kialakítása érdekében, az ingatlanok jelenleginél optimálisabb használatának tervezésével;

Határidő: 2007. április 30.

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

- b) felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az intézkedési terv (átszervezés) szakmai, gazdasági-pénzügyi programját készíttesse el a hivatallal és az intézmény igazgatójával. Egyidejűleg megbízza a 3. a) pont szerinti program megvalósításával kapcsolatos munkák folyamatos figyelemmel kísérésével és segítségével Polics József képviselőt.

Határidő: 2007. április 30.

Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

Rendeki Ágoston igazgató

Polics József képviselő

4. felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a hivatal és az intézmény igazgatójának bevonásával vizsgálja meg a Baranya megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) fenntartói jogának egyház részére történő átadása lehetőségét.

Határidő: 2007. április 30.

Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

Becze Lászlóné igazgató

5. a költségvetési gazdálkodás kiegyensúlyozottsága érdekében, a kiskincstári rendszer működésének szabályait a 2. számú melléklet szerint módosítja, amely melléklet a 9/2006.(II.16.) Kgy. határozat 5. pontja 2. számú melléklete helyébe lép.

Határidő: a módosított kiskincstári rendszer alkalmazására 2007. március 1.

Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

6. felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az átmenetileg üres álláshelyek betöltéséről az érintett intézmény vezetője kérelmére a hivatal véleményének figyelembevételével döntsön.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

7. felkéri a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatóját, hogy a racionális feladatellátási struktúra és a takarékos gazdálkodási feltételek kialakítása érdekében készítse - feladatellátásának módosítására és bevétel bővítési lehetőségeinek felkutatására, az ingatlanok ésszerűbb használatára, esetleges felszabadítására vonatkozóan - középtávú intézkedési tervet.

Határidő: 2007. április 30.

Felelős: Klugené dr. Fabényi Júlia, intézményvezető

8. felkéri a megyei főjegyzőt annak vizsgálatára, hogy származik-e megtakarítás az intézmények által biztosított egyes szolgáltatások, különösen mosatás, takarítás, étkeztetés, karbantartás intézményen kívüli szervezet igénybevételével történő ellátása esetén.

Határidő: 2007. március 31.

Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

Pécs, 2007. január 30.

Dr. Hargitai János

**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2007. (II.....) Kgy. rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről**

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 2007. évi költségvetéséről és végrehajtása szabályairól, valamint a végrehajtásához kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ

**A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

- a) a közgyűlésre, annak bizottságaira, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalára (továbbiakban: hivatal) és a közgyűlés felügyelete alá tartozó intézményekre,
- b) a 10. § tekintetében mindazon természetes személyekre, akik intézményi térítési díjat fizetnek,
- c) mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek.

2. §

- (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat címrendjét az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

3. §

A Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek és hivatalának létszámkeretét a közgyűlés a 2. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének
 - a) költségvetési kiadást 14.159.606 ezer forintban, azaz Tizennégymilliárd-százötvenkilencmillió-hatszázhat ezer forintban,

- b) költségvetési bevételeit 13.436.048 ezer forintban, azaz Tizenhárommilliárd-négyszázharminchatmillió-negyvennyolcezer forintban,
- c) költségvetési hiányát 723.558 ezer forintban, azaz Hétszázhuszonhárommillió-ötszázötvennyolcezer forintban,
- (d) összes hiányát 1.287.464 ezer forintban, azaz Egymilliárd-kétszáznyolcvanhétmillió-négyszázhatvannégyezer forintban

állapítja meg.

(2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésében a

- a működési célú költségvetési bevételeket 11.772.259 ezer forintban,
- a működési célú költségvetési kiadásokat 12.030.744 ezer forintban,

ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 6.219.056 ezer forintban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1.904.193 ezer forintban,
- a dologi kiadásokat 3.074.268 ezer forintban,
- a speciális célú támogatásokat 204.332 ezer forintban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 88.940 ezer forintban,
- az egyéb kiadásokat 539.955 ezer forintban,
- a hiteltörlesztést 471.410 ezer forintban,

- a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 1.663.789 ezer forintban,
- a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 2.128.862 ezer forintban,

ebből:

- a felújítások összegét 56.877 ezer forintban,
- a beruházások összegét 687.069 ezer forintban,
- a speciális célú támogatásokat 31.100 ezer forintban,
- az egyéb kiadásokat 1.353.816 ezer forintban,
- a hiteltörlesztést 92.496 ezer forintban,

továbbá

- a működési célú hitelt 1.287.464 ezer forintban,

állapítja meg.

5. §

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési mérleg működési bevételi és kiadási előirányzatait a 4. számú, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait az 5. számú melléklet mutatja be mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együtt egyensúlyban.
- (3) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 14. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A költségvetési évet követő két év becsült előirányzatait a 15. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat bevételei**6. §**

- (1) A rendelet 4. §. (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti – a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített – főbb jogcím-csoportonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott bevételeket címenként, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet 5. oszlopa szerint állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat 2007. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 12. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai**7. §**

A közgyűlés a 2007. évi kiadási előirányzatokat címenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet 8. oszlopa szerint állapítja meg.

8. §

A közgyűlés az önkormányzati finanszírozású intézmények költségvetésében

- (1) a jóváhagyott létszámkerethez tartozó, jogszabály által előírt keresetbe tartozó juttatások,
- (2) a közoktatási törvény 19 §-ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatás,
- (3) a közoktatási törvény 118. §-ának (11) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés

fedezetét biztosítja.

9. §

A közgyűlés

- (1) az önkormányzati finanszírozású intézmények költségvetésében célelőirányzatként biztosítja a 19. számú melléklet szerinti előirányzatokat,
- (2) továbbá célelőirányzatként fenntartói támogatást biztosít
 - a) a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) intézmény költségvetésében
 - 1) a nevelőszülői ellátáshoz kapcsolódóan 547 gyermek ellátásához szükséges nevelőszülői díj, nevelési díj és külön ellátmány fedezetére,
 - 2) az állami gondoskodásból kikerült, nagykorúvá vált fiatal felnőttek önálló életkezdésének támogatására, 10.000 ezer forint összegben,
 - 3) a Lakmusz Programban résztvevő, a gyermekvédelmi szakellátásból nagykorúságával kikerült fiatal felnőttek lakástámogatásához az önrész kifizetésére vagy kiegészítésére 5.000 ezer forint összegben,
 - c) a Baranya Megyei Levéltár (Pécs) költségvetésében a Mecseki Bányavagyonhasznosító Rt. Irattárának kezelésével kapcsolatos kiadások fedezetére 11.345 ezer forint összegben,
 - d) a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága költségvetésében az Esélyek Háza működéséhez 3.491 ezer forint összegben.

10. §

A közgyűlés az ételmezést nyújtó intézmények nyersanyagnormáit a 20. számú melléklet szerint határozza meg azzal, hogy a normaemelés miatti többletköltségek az intézmények költségvetését terhelik.

11. §

- (1) A hivatal kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A közgyűlés a hivatal költségvetésében biztosítja a jóváhagyott létszámkerethez tartozó, jogszabály által előírt juttatások fedezetét.

12. §

A közgyűlés a hivatal költségvetésében a speciális célú támogatásokra a 7/a. számú mellékletében foglaltak szerint biztosít fedezetet.

13. §

A közgyűlés

- (1) a felújítási kiadásokat célonként a 8. számú melléklet szerint,
 - (2) a beruházási kiadásokat feladatonként a 9. számú melléklet szerint
- állapítja meg.

Általános- és céltartalék

14. §

A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 120.000 ezer forint összegben állapítja meg.

15. §

A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 1.773.771 ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet részletezése szerint.

Többéves kihatással járó feladatok

16. §

A közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, a későbbi évek költségvetését terhelő kötelezettségvállalások összegét feladatonként (döntésenként), évenként és összesítve a 13. számú melléklet szerint fogadja el.

Európai uniós forrással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

17. §

A közgyűlés az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek költségvetését a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

Közvetett támogatások

18. §

A közgyűlés a közvetett támogatások kimutatását a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

19. §

A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős.

20. §

A közgyűlés elnöke az év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely tervezési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatról tájékoztatja a közgyűlést. A képviselő testület negyedévenként, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig – tárgyévi december 31-i hatállyal – dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

21. §

- (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, illetve, ha felhasználásáról a közgyűlés másképpen rendelkezik.
- (2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

22. §

A Közgyűlés a céltartalékba helyezett előirányzatok felhasználásával kapcsolatosan úgy rendelkezik, hogy

- (1) a létszámváltozások, létszámcsökkentések egyszeri terhei jogcímen elkülönített 166.265 ezer forintnak – a járandóságok jogszabály szerinti kifizetésének időpontjához igazodó – felhasználására felhatalmazza a közgyűlés elnökét;
- (2) a pályázati önrészek finanszírozásának segítésére elkülönített 100.000 ezer forint keretösszegeből
 - a.) 60.000 ezer forint önkormányzati pályázati keret az önkormányzat,
 - b.) 40.000 ezer forint intézményi pályázati keret a közgyűlés felügyelete alá tartozó intézmények; valamint az önkormányzati feladatok ellátását végző önkormányzat által alapított, 100 %-ban megyei önkormányzati tulajdonú közhasznú társaságok; az önkormányzat által alapított alapítványokpályázatainak önrészeire, az önrészek kiegészítésére szolgál.
- (3) A pályázati keretektől önrész csak a pályázat benyújtását megelőzően, a pályázat pénzügyi paramétereinek, az önkormányzat költségvetését érintő hatásoknak (egyszeri hozzájárulás, működési többletigény, egyéb önkormányzati kötelezettségek) bemutatásával – lehetőség szerint hatékonysági számításokkal alátámasztva – igényelhető.
- (4) A benyújtott igényekről – a feladatkör szerinti szakbizottság és a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság véleményének figyelembe vételével - a közgyűlés elnöke dönt.
- (5) Az önkormányzat által benyújtott pályázatok önrészeinek megítélésénél elsőbbséget élveznek a feladatellátás szerkezeti, strukturális átalakításához kapcsolódó, racionálisabb és költségtakarékosabb működést eredményező pályázatok.
- (6) Sikeres pályázat esetén, a feladatellátás érdekében a közgyűlés elnöke a költségvetés soron következő módosításáig engedélyezi a pályázati keret terhére biztosított önrészek megelőlegezését.
- (7) Az utófinanszírozású európai uniós, valamint az egyéb hazai forrásból támogatott önkormányzati és intézményi pályázatok átmeneti finanszírozási szükségleteire elkülönített 50.000 ezer forint keretösszeg felhasználásáról a közgyűlés elnöke dönt.
- (8) A szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a jogcímen elkülönített előirányzatnak az – intézmények adatszolgáltatása alapján történő – emelésére, illetve csökkentésére a költségvetés módosításakor kerülhet sor azzal, hogy

- az ellátást igénybe vevők által befizetett egyszeri hozzájárulás céltartalékba elkülönítendő részét az intézmény haladéktalanul átutalja a hivatal által kezelt, e pénzeszköz elkülönítésére szolgáló alszámlára,
 - felhasználása esetén, annak időpontjához igazodva az intézmény a felhasználást a likviditási tervében szerepeltetheti.
- (9) Az intézmények vis major felújítási igényeire elkülönített 40.000 ezer forintos és karbantartási igényeire előirányzott 11.100 ezer forintos keretek felhasználásáról a közgyűlés elnöke dönt.
- (10) Az energia, közüzemi díjak, gyógyszer áremelkedések miatt keletkezett többletkiadások fedezetére elkülönített 20.000 ezer forintos keret felhasználásának engedélyezéséről a közgyűlés elnöke dönt. A keret felhasználására egyedi intézményi kérelemre, a Hivatal Ellenőrzési Csoportjának vizsgálata és a Költségvetési Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság javaslata után, a féléves beszámolót követően kerülhet sor.
- (11) Az intézményvezetők teljesítményének elismerésére elkülönített 8.418 ezer forintos keret felhasználásáról a közgyűlés elnöke dönt 2007. november 31-ig.

23. §

- (1) A közgyűlés elrendeli, hogy a kedvezményezett szervezeteknek, személyeknek biztosított támogatások – a 23 §. (7) bekezdésben foglalt kötelezettségvállalások kivételével – megállapodás alapján folyósíthatók.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá a felhasznált támogatás elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét.
A támogatás felhasználásáról, a támogatott feladat jellegétől függően – a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel – legkésőbb 2008. január 31-ig el kell számolni, mely határidőt a kedvezményezett kérésére a közgyűlés elnöke egyszeri alkalommal meghosszabbíthatja. Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a következő 3 évben a megyei önkormányzat támogatásában nem részesülhet. A támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
- (3) A pályázati önrészekre, önrészek kiegészítésére biztosított támogatások legkésőbbi elszámolási határideje megegyezik az elnyert pályázati támogatás elszámolásának határidejével.
- (4) A közgyűlés egyedi döntéseivel hozott megállapodásban, szerződésben biztosított támogatások esetében az elszámolás határideje megegyezik a jóváhagyott megállapodásokban, szerződésekben meghatározott határidővel.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles igazolni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette. A több részletben történő támogatás-folyósítás esetén a szükséges igazolásokat az első részlet kiutalása előtt kell benyújtani, a további részesletek az igazolások megújítása nélkül is kiutalhatók. Ha ugyanazon kedvezményezett éven belül újabb támogatást kap, a köztartozások megfizetését elegendő egyszer igazolni. Amennyiben a kedvezményezett több évre szóló megállapodás alapján jogosult támogatásra, az igazolást minden évben az első részlet kiutalásáig be kell szerezni.

- (6) Az (5) bekezdés szerinti igazolás helyett a kedvezményezett nyilatkozata is elfogadható, ha a megítélt támogatás az 500 ezer forintot nem haladja meg.
- (7) A közgyűlés 10.000 ezer forint elnöki keretet biztosít, melyre átruházott hatáskörben a közgyűlés elnöke kötelezettséget vállalhat. Az elnöki keretből támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre céljelleggel biztosított összegek rendeltetészerű felhasználásáról 2007. december 31-ig kötelesek elszámolni.
- (8) A nagyrendezvények, ünnepségek, versenyek, civil szervezetek támogatására tervezett 15.500 ezer forint felhasználására a közgyűlés elnöke jogosult.
- (9) Az önkormányzat likviditási helyzetének javítása érdekében a működési támogatások folyósítása 3.000 ezer forintig két részletben, 3.000 ezer forint felett negyedévente, időarányosan történik, kivéve ha az önkormányzati feladatellátásra kötött ellátási szerződés, megállapodás másként nem rendelkezik.

24. §

Szakmai jellegű célelőirányzat a 7/a. számú melléklet 23., 34. és 35. pontjában előirányzott, valamint a 10 számú melléklet 14. és 15. pontjában elkülönített előirányzat.

25. §

- (1) Az önkormányzat és szervei által nyújtott nem normatív, céljellegű működési és fejlesztési támogatásokra, valamint a vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon, vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződésekre előírt közzétételi kötelezettség helye a Baranya Megyei Önkormányzat internetes honlapja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség nem terjed ki
 - a) a 200 ezer forint összeg alatti, nem normatív, céljellegű támogatásokra,
 - b) a nettó 5.000 ezer forint összeg alatti, a vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon, vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződésekre.

A költségvetési intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

26. §

A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

27. §

- (1) A jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli saját bevételi többlete az önkormányzat költségvetési intézményét illeti meg.
 - a.) Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét a felügyeleti szerv tájékoztatása mellett saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel, bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel.
 - b.) Az intézmények tájékoztatási kötelezettségüknek írásban, a hivatal – a közgyűlés időpontjához kapcsolódó – információ kérésére tesznek eleget.
 - c.) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a közgyűlés elnöke 30 napon belül tájékoztatja a képviselő testületet. A tájékoztatások alapján a képviselő testület negyedévenként, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig – tárgyévi december 31-i hatállyal – módosítja a költségvetést.
 - d.) Személyi juttatás előirányzatot növelő saját hatáskörű előirányzat módosítás esetén annak szöveges indoklása is szükséges.
- (2) A kiemelt, illetve a felügyeleti szerv által meghatározott előirányzatokat az intézmények csak jogszabály, illetve a felügyeleti szerv előírásai szerint módosíthatják.
- (3) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többlettámogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

28. §

A közgyűlés elrendeli, hogy az intézmények – a gazdálkodás főbb adatainak folyamatos nyomon követése érdekében – minden hónapban, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig időközi költségvetési jelentést készítsenek.

29. §

- (1) Az önkormányzat éves beruházási, felújítási tervében részletezett, és az éves költségvetésben feladatonként illetve célonként jóváhagyott, felhalmozási célú feladatok végrehajtásához az intézmények – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – legfeljebb a költségvetésben jóváhagyott összeghatárig vállalhatnak kötelezettséget.
- (2) Amennyiben a felújítási, beruházási feladatok egészének, vagy egy részének fedezete átvett pénzeszköz, a kiadási előirányzat terhére a pénzeszköz átadójának kötelezettségvállalása után vállalható kötelezettség.
- (3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalások tekintetében a nettó 5.000 ezer forint összeg feletti, de nem közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott szolgáltatóval kötendő beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó polgári jogi szerződések érvényességéhez a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság jóváhagyása szükséges.
- (4) Az intézménynek a felújítási, beruházási feladatok megvalósításáról, a tényleges teljesítés alapján biztosított fenntartói támogatás felhasználásáról a befejezést követően 15 napon belül el kell számolnia. A megkezdett, de a következő évre áthúzódó feladatok megvalósításának várható alakulásáról, az áthúzódó kötelezettségekről az intézmény 2007. december 31-ig beszámolót készít.
- (5) A fenntartói támogatással fedezett intézményi felhalmozási célú kiadási előirányzat maradványa az intézményeket nem illeti meg.

30. §

- (1) A közgyűlés elrendeli, hogy az intézmények a 9. §-ban – a (2) a) 1) pont kivételével – megjelölt céljellegű előirányzatokkal az éves beszámoló keretében számoljanak el.
- (2) A 9. § (2) a) 1) pontjában meghatározott nevelőszülői ellátáshoz kapcsolódó céljellegű előirányzatok felhasználásáról az intézmény havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig elszámol. Ha a tényleges felhasználás meghaladja a biztosított fenntartói támogatást, a közgyűlés az előirányzatot az önkormányzat költségvetésének soron következő módosításakor – az általános tartalék terhére – felemeli. Ha a tényleges felhasználás a biztosított előirányzat alatti, a különbözet összege a következő havi ellátásnál beszámítandó. A decemberi előfinanszírozás érdekében a november hónap elszámolásakor az elszámolt összeg kétszerese illeti meg az intézményt.

31. §

A közgyűlés a felügyelete alá tartozó intézmény szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételét – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásaira – külső személlyel, szervezettel szerződés kötését

- előadói-, szerkesztői-, lektori-, szerzői-, szakértői-, szaktanácsadói-, és fordítói díjak, művészeti tevékenység honoráriumai, jogi képviselet és tanácsadás díja, valamint szakorvosi órák és ügyelet díjainak kifizetése

esetében engedélyezi.

32. §

- (1) A közoktatási intézmények a szakképzési hozzájárulásból származó bevételeik felhasználásáról negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 10. napjáig a hivatal részére tájékoztatót készítenek.
- (2) A szakképzési hozzájárulás terhére a közgyűlés hozzájárulása nélkül nem vállalható olyan kötelezettség, amely – adott költségvetési évben vagy a következő években - többlet fenntartói támogatási igénnyel jár.

33. §

A közgyűlés a normatív támogatások évközi lemondása, illetve év végi elszámolása során felmerülő befizetési kötelezettség intézményi költségvetéseket érintő hatásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

- a) az intézmény negyedévenként, a negyedévet követő hó 10. napjáig jelentést készít a normatív állami támogatás megállapításának alapjául szolgáló feladatmutató(k) várható teljesítéséről;
- b) amennyiben a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolójában az önkormányzatnak a normatív állami hozzájárulások és az átengedett személyi jövedelemadó ellátotti létszámhoz kapcsolódó jogcímén a központi költségvetés felé visszafizetési kötelezettsége keletkezik, az érintett intézmények kötelesek ennek arányos részét viselni. Az intézményt terhelő – elszámoláshoz kapcsolódó – visszafizetés a pénzmaradvány terhére történik. Az arányos rész megfizetése alól a közgyűlés elnöke méltányosság alapján kedvezményt, illetve mentességet adhat.

34. §

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei a tartozásállomány figyelemmel kíséréséhez a hónap végén meglévő adósságállományról és a pénzkészletről tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig az önkormányzat hivatala részére kötelesek adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatás alapján a Közgazdasági Iroda tájékoztatót készít a Pénzügyi Bizottság, a Költségvetési és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság, a közgyűlés elnöke, a főjegyző, valamint a könyvvizsgáló részére.
- (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl valamennyi intézmény vezetője
- azonnal köteles írásban jelentést készíteni a közgyűlés elnöke számára, ha a 30 napon túli tartozásállomány mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 8 %-át, vagy a 80,0 millió forintot eléri;
 - az a) pont szerinti jelentéshez intézkedési tervet mellékel, amelyben be kell mutatni, hogy az intézmény milyen konkrét intézkedésekkel képes a 30 napon túli tartozásállományt 28 nap alatt 25 nap alá szorítani.

35. §

- (1) Az intézmények – az OEP finanszírozási körbe tartozók kivételével – a 2007. évben
- | | |
|--------------------------|---|
| ingó vagyon selejtezést | 300 ezer forint (egyedileg könyv szerinti értéken), |
| ingó vagyon értékesítést | 1.000 ezer forint (piaci értéken), |
| ingó vagyon beszerzést | 5.000 ezer forint |
- felett a Költségvetési és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság egyetértésével hajthatnak végre.
- (2) Tilos az (1) bekezdésben meghatározott összeghatárok megkerülése céljából az ingó vagyont részekre bontani. Az érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor, és rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással összefügg.
- (3) A közgyűlés az intézményi hatáskört meghaladó és ingatlannal kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatok finanszírozásának keretösszegét a 2007. évre bruttó 17.795 ezer forintban állapítja meg.

36. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési intézménye a szellemi és anyagi infrastruktúráját igénybevevő számára köteles térítési díjat előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembe vételével.
- (2) A költségek és a térítés megállapításának mértékét és rendjét a költségvetési szerv belső szabályzatában kell rögzíteni.

37. §

Az intézmények saját költségvetésükre vonatkozóan, a tárgyévben várható bevételi és kiadási előirányzataik teljesüléséről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási ütemtervet készítenek.

Adósságszolgálat

38. §

- (1) Az önkormányzat fennálló hiteleinek állományát és annak tervezett változását a 17. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A közgyűlés megállapítja, hogy a korábbi években felvett hitelekből az önkormányzatnak a 17. számú melléklet 7. oszlopa szerint összesen 1.402.513 ezer forint kötelezettsége áll fenn.
- (3) A közgyűlés hozzájárul az 1.289.964 ezer forintos forráshiány finanszírozásához és az önkormányzat likviditási helyzetének biztosításához 1.500.000 ezer forint összegű, 2007. április 1-jén induló, éves lejáratú folyószámlahitel igényléséhez és felhatalmazza a közgyűlés elnökét a hitelszerződés megkötésére.
- (4) Az önkormányzat és intézményei által elnyert utófinanszírozású pályázati támogatások megelőlegezésére, amennyiben a céltartalékban biztosított tartalék keret nem elégséges, a folyószámla hitelkeret emelése kezdeményezhető a projektek tényleges pénzügyi megvalósulásának ismeretében meghatározható összeggel.
- (5) A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy – a hitelek futamideje alatt – a hitelszerződésekben vállalt fizetési kötelezettségének eleget tesz.
- (6) A közgyűlés nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat hitelfelvétele nem esik törvényi korlátozás alá.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról, támogatásokról szóló 20/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelet (továbbiakban: „Jr.”) módosítása

39. §

A „Jr.” 2. §- a az alábbi (2) és (4) bekezdéssel egészül ki és egyidejűleg a jelenlegi (2) bekezdése (3) bekezdésre az alábbiak szerint módosul:

- „2. § (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl jóléti juttatásként a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában álló, a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága üzemelésében lévő személygépkocsi vehető igénybe – az önkormányzat lehetőségének függvényében – saját vezetéssel magáncélú használatra munkahelyre utazáskor és munkahelyről történő hazautazáskor, kilométer meghatározásával (egyszeri engedély, folyamatos használat).
- (3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait – kivéve a (2) bekezdésben meghatározott juttatás tisztviselői és megyei főjegyzői igénybe vételét, amikor is az engedély kiadására a közgyűlés elnöke tekintetében az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, a közgyűlés alelnöke és a megyei főjegyző tekintetében a közgyűlés elnöke jogosult – a megyei főjegyző az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg.

(4) A személygépkocsi használója

- a/ köteles megtéríteni az üzemanyagköltséget – kivéve, ha saját maga vásárolja meg az üzemanyagot -, továbbá a hatályos jogszabályokban meghatározott Ft/km alapul vételével számított összeget,
- b/ az a/ pontban meghatározott költséget utólag, a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig fizeti meg a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságának. A tulajdonost terheli részben a szerviz- és amortizációs költség,
- c/ a személygépkocsi magáncélú használata esetén a teljesített kilométerrel menettelvet vezet a Baranya megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága hatályban lévő Gépjármű Üzemszabályzatának előírásai szerint.”

A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények 2007. évi gyermekétkéztetési intézményi térítési díjáról szóló 15/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet módosítása

40. §

A rendelet 1. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ	
Bölcsőde	282 Ft
Bentlakásos bölcsőde	340 Ft
Heti igénybevétel esetén	4.000 Ft
Havi igénybevétel esetén	16.000 Ft

Vegyes, átmeneti és záró rendelkezések

41. §

2007. január 1-jétől a 2007. évi költségvetési rendelet megalkotásáig a közgyűlés elnöke az átmeneti gazdálkodás 2007. évi szabályairól szóló, módosított 18/2006. (XII. 8.) Kgy. rendelet alapján járt el. A közgyűlés az erről készült 16. számú melléklet szerinti elszámolást elfogadja.

42. §

- (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit – a 3. § és a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) E rendelet 20. számú mellékletébe foglalt, a szociális, közoktatási és gyermekjóléti intézmények élelmezési nyersanyagnormáit 2007. március 1-jétől kell alkalmazni.
- (3) A rendelet 22. § (4) bekezdése 2007. április 1-jén lép hatályba.

43. §

- (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő személygépkocsik (cégautó) magáncélú használatáról szóló 19/1997. (XII. 30.) Kgy. rendelet.

- (2) A közgyűlés 2007. január 1-jétől hatályon kívül helyezi a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az illetékügyi feladatokat ellátó köztisztviselők érdekeltségi rendszeréről szóló 3/1998. (I. 30.) Kgy. rendeletét.

44. §

A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2007. február 15.

dr. Hargitai János s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k.
megyei főjegyző

INDOKOLÁS

a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló/2007.(II.....) Kgy. rendelethez

Általános indokolás

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotja meg az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendeletét. Ehhez a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kr. rendelet (továbbiakban Ámr.) szabályozása biztosított kereteket. A tervezést a 150/2006. (XII.7.) Kgy. határozattal elfogadott, a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójában (továbbiakban: koncepció) meghatározott irányelvek alapozzák meg.

Részletes indokolás

1 – 2. §-hoz

Az Áht. 67. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati költségvetési szervek címeket alkotnak. A címrendet a költségvetési rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, amely szerint az önkormányzat intézményei önálló címmel rendelkeznek, függetlenül a gazdálkodási jogkörük besorolásától.

3. §-hoz

Az Áht. 69. § (1) bekezdése és az Ámr. 29. § (1) f) pontja alapján a 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek és hivatalának létszámkereteit tartalmazza.

4 - 5. §-hoz

Ez a javaslat a költségvetési bevételek és kiadásokat és a költségvetési hiányt állapítja meg. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait az Áht. 69. § (1) bekezdésében meghatározott kiemelt előirányzatoknak megfelelően, az Ámr. 29. § (1) h) szerint a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat elkülönítetten, együttesen egyensúlyban tartalmazza.

Tervezéskor alapvető célkitűzés volt – a koncepcióban megfogalmazottaknak megfelelően – az önkormányzat és intézményei alapvető működésének biztosítása mellett fedezetet biztosítani az áthúzódó kötelezettségek kiadásaira is. Az önkormányzat költségvetése forráshiányos, a pénzügyi mérleg egyensúlyának megteremtéséhez hitelfelvétel szükséges.

Az Áht. 71. § (3) előírása alapján a javaslat - 15. számú mellékletében - a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait is bemutatja, melyek tervezése az előre jelzett makrogazdasági folyamatok, valamint a közgyűlés több éves kihatással járó feladatainak figyelembevételével történt.

Az Áht.118. § (1) 1. alapján a 14. számú melléklet tájékoztató jelleggel bemutatja az önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemtervét.

6 - 7. §-hoz

A javaslat 3. és 6. számú melléklete szerint rendelkezik az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, ezen belül címenkénti, előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti összegéről az Ámr. 29. § (1) a), b) pontjai szerint.

8. §-hoz

A javaslat rendelkezik az önkormányzati finanszírozású intézmények költségvetésében tervezett, jogszabályban előírtaknak megfelelő személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatáról. A személyi jellegű kiadások előirányzata fedezetet biztosít a hatályos jogszabályoknak megfelelő juttatásokra.

9. §-hoz

E javaslat az önkormányzati finanszírozású intézmények célleírányzatairól rendelkezik. Ezen belül célleírányzatként támogatást biztosít a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ költségvetésében a nevelőszülői ellátáshoz kapcsolódó juttatásokra; az állami gondoskodásból kikerült, nagykorúvá vált felnőttek önálló életkezdési támogatására; a Lakmusz programban résztvevő, nagykorúvá vált fiatal felnőttek lakástámogatására. A javaslat további, céljellegű, elszámolási kötelezettség alá tartozó fenntartói támogatást biztosít a Baranya Megyei Levéltár és a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága részére. Az intézmények költségvetésébe a kötött felhasználású normatív állami hozzájárulások célleírányzatként épülnek be.

10. §-hoz

A közgyűlés rendelkezik az élelmezést nyújtó intézményekben alkalmazandó új nyersanyagnormákról, a normaemeléssel kapcsolatos többletkiadások fedezetéről.

11. §-hoz

Az Ámr. 29. § (1) e) pontja alapján a hivatal költségvetését feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza. A hivatal működési költségvetése a 2007. évi tényleges feladatok számbavételén alapul. A személyi jellegű kiadások előirányzata fedezetet biztosít a hatályos jogszabályoknak megfelelő juttatásokra.

12. §-hoz

E javaslat a hivatal költségvetésében tervezett speciális célú támogatásokat mutatja be. A speciális célú támogatások részletezése támogatott szervenként, ágazatonként történik, elkülöníthető melyek szolgálnak működési és felhalmozási célokra, valamint államháztartáson belüli, illetve azon kívüli szervezetek támogatására.

13 - 15. §-hoz

Az Ámr. 29. § (1) c) és d) pontja szerint a közgyűlés felújítási feladatait célonként, beruházásait feladatonként határozza meg. A 29.§ (1) e) 1. és 2. pontja alapján mutatja be a javaslat az általános tartalék és céltartalék mértékét, valamint a céltartalékban elkülönített előirányzatokat. A céltartalékban jellemzően azok az előirányzatok szerepelnek, amelyek konkrét felhasználásáról későbbi időpontban lehetséges dönteni, a fedezet elkülönítését azonban célszerű megtervezni a költségvetésben.

16 - 17. §-hoz

Az Ámr. 29. § (1) g) és k) pontja alapján tartalmazza a javaslat a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait, valamint az európai uniós támogatással megvalósuló projektek költségvetését.

A többéves kihatású feladatokról a kimutatás feladatonként (döntésenként), évenkénti bontásban és összesítve tartalmazza a kötelezettségvállalásokat. Ezek között található önkormányzati feladatokat ellátási szerződés, megállapodás alapján ellátó szervezetek támogatásai; kezességvállalások; fejlesztési hitelekhez kapcsolódó kötelezettségek.

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának költségvetése 13, az intézményeké 7 sikeres európai uniós támogatással megvalósuló projektet tartalmaz.

18. §-hoz

A rendelkezés – az Áht. 118. §-a alapján - az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások jogcímeire, kedvezményezettjeire és összegeire vonatkozik.

A Baranya Megyei Önkormányzat a tulajdonában, illetve használatában álló ingatlanok egy részét a piaci ár alatti bérleti díj ellenében adja bérbe, illetve több ingatlan esetében térítésmentes használatot biztosít olyan társadalmi-, civil-, és egyéb szervezetek részére, amelyek tevékenysége a megye egészségének érdekeit szolgálja, vagy a megyei önkormányzat által támogatandó közfeladatot látnak el. A kedvezményes díj ellenében történő bérbeadás, illetve a térítésmentes használat biztosítása közvetett támogatásnak minősül, ezért azt az Áht. 118. §-ában foglaltak szerint tájékoztatásul be kell mutatni a Közgyűlésnek.

Ezen felül közvetett támogatást jelentenek a térítési díj kedvezmények, amelyeket a jogszabályi előírások szerinti mértékben biztosítanak az intézmények A különböző méltányossági okok miatti, eseti jellegű térítési díj-elengedés ugyancsak közvetett támogatás, annak összege azonban nem tervezhető.

19. §-hoz

A javaslat 18.§-tól a 37.§-ig a költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

20 - 21.§-hoz

A javaslat a központi költségvetési forrásból származó pótelőirányzatok változására vonatkozó tájékoztatási kötelezettségről, valamint az évközi többletbevételekről rendelkezik.

22. §-hoz

E javaslat szerint a céltartalékban elkülönített előirányzatok átcsoportosításáról, felhasználásáról a közgyűlés dönt. Ettől az alapesettől eltérő szabályozás szerint egyes előirányzatok tekintetében felhatalmazza elnökét a felhasználáshoz kapcsolódó döntésekre és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátására. Ilyenek pl. a létszámleépítések egyszeri terheinek fedezetére, az intézményvezetők teljesítményének értékelése, az intézményi felújításokhoz kapcsolódó vis major, karbantartási és az utófinanszírozású pályázatok megelőlegezésére szolgáló keret felhasználása.

A javaslat részletezi továbbá a szociális intézmények emelt szintű ellátásáért fizetett egyszeri hozzájárulások elkülönítését. Javaslatot tesz az önkormányzati és intézményi pályázati önrészek finanszírozására biztosított fedezet felhasználásáról.

23. §-hoz

A javaslat az önkormányzat által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos szabályozást tartalmazza. Meghatározza a hivatal költségvetésében tervezett támogatások folyósításához szükséges megállapodások tartalmát, elszámolásának rendjét. Külön rendelkezik a nagyrendezvények, ünnepségek, versenyek, civil szervezetek támogatásáról és az elnöki keret felhasználásáról.

24. §-hoz

A rendelkezés a szakmai jellegű előirányzatokat határozza meg, amelyekről – az SZMSZ felhatalmazása alapján - az illetékes szakszabványok döntenek.

25. §-hoz

A javaslat az önkormányzat és szervei által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos közzétételi kötelezettségről rendelkezik. A közzétételi kötelezettség a működési célú támogatásokra is vonatkozik, nem terjed ki azonban a 200 ezer forint összeg alatti, nem normatív, céljellegű támogatásokra, továbbá a nettó 5.000 ezer forint összeg alatti, a vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerezésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyoneértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon, vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződésekre

26 - 37. §-hoz

A javaslat a költségvetési intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza.

A közgyűlés rendelkezik az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításának szabályairól. A gazdálkodás főbb adatainak folyamatos nyomon követésének érdekében havonta időközi költségvetési jelentés készítését írja elő.

A javaslat meghatározza az önkormányzat beruházási és felújítási feladatainak végrehajtásához kapcsolódó kötelezettségvállalás rendjét, emellett javaslatot tesz beszámolási és elszámolási kötelezettségre is.

Rendelkezik a céljellegű előirányzatok elszámolási kötelezettségéről, valamint a normatív állami támogatások lemondásával, visszafizetésével kapcsolatos intézményi pénzmaradványt érintő elvonásról. A közgyűlés rendelkezik arról, hogy mely szellemi tevékenységek esetében engedélyezi

az intézményeknek a szerződéssel történő, külső személlyel, szervezettel való számla ellenében történő feladatellátást.

A közgyűlés az intézmények tartozásállományának alakulása, pénzkészletének megismerése érdekében adatszolgáltatást rendel el, mivel az önkormányzat anyagilag is felelős a felügyelete álló tartozó intézmények adósságaiért. Továbbá adatszolgáltatást rendel el a közoktatási intézmények szakképzési hozzájárulásának felhasználásáról.

A közgyűlés, összhangban az önkormányzat vagyonrendeletével, meghatározza azokat az összeghatárokat, amely fölött az intézmények használatában álló ingó vagyon selejtezése, értékesítése és beszerzése csak a Költségvetési és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság egyetértésével hajtható végre, mely rendelkezés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó intézményeket nem érinti. A közgyűlés megtiltja az eljárás során az ingó vagyon részekre bontását.

Emellett meghatározza a javaslat az intézményi hatáskört meghaladó, és ingatlannal kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatok finanszírozási keretösszegét.

Rendelkezik a javaslat arról, hogy az intézmények saját várható bevételeik és kiadásai teljesüléséről előirányzat felhasználási ütemtervet készítsenek.

A költségvetési szervek szellemi és anyagi infrastruktúrájának igénybeviteléhez kapcsolódó költségek és térítési díjak kerültek szabályozásra.

38. §-hoz

A közgyűlés megállapítja hitelállományát és az Áht. 75. §-a alapján hitelfelvétel szükségességét határozza meg, rendelkezik a folyószámla hitel igényléséről, a szerződések megkötésére felhatalmazza elnökét. Rendelkezik arról, hogy a folyószámla hitel keret emelése válhat szükségessé, amennyiben az utófinanszírozású pályázatok igénye a finanszírozására elkülönített keretet meghaladó lesz.

39. §-hoz

A javaslat a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó rendelkezések a Ktv. 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján a köztisztviselők részére biztosítható jóléti juttatással, nevezetesen a hivatali személygépkocsi használatával kapcsolatos költségek viselésének szabályait tartalmazza.

40. §-hoz

A közétkeztetési ellátásnak biztosítania kell az étkeztetett korcsoportok élettani igényeinek megfelelő tápértékű étrendet. Erre vonatkozóan a 80/1999. (XII.28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet, illetve annak 2. számú mellékletének ajánlásai az irányadóak. A számítások eredményeként kapott adatok alapján került sor a térítési díj megállapítására.

41. §-hoz

2007. január 1-jétől a 2006. évi költségvetési rendelet megalkotásáig a közgyűlés elnöke az átmeneti gazdálkodás 2007. évi szabályairól szóló 18/2006. (XII. 8.) Kgy. rendelet alapján járt el. Az átmeneti gazdálkodásról a közgyűlés elnöke – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – a költségvetési rendeletben beszámol a testületnek.

42- 44. §-hoz

A javaslat a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. Meghatározza azokat a rendelkezéseket, amelyek eltérnek az általános, kihirdetés időpontjában történő hatálybalépéstől. A rendelet 22. § (4) bekezdése hatálybalépéséig a felülvizsgálat előtt álló SZMSZ vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Két önkormányzati rendelet – a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő személygépkocsik (cégautó) magáncélú használatáról szóló 19/1997. (XII. 30.) Kgy. rendelete jogharmonizációs okból, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az illetékügyi feladatokat ellátó köztisztviselők érdekeltségi rendszeréről szóló 3/1998 (I. 30.) Kgy. rendelet az illetékhivatalok 2006. december 31.-i megszűnése miatt - a hatályon kívül helyezésre kerül.

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Cím száma	Cím megnevezése
1.	Baranya Megyei Kórház Pécs
1.	EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK
2.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly
3.	Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny
4.	Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa
5.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó
6.	Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbépuszta
2-6.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
7.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács
8.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad
9.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old
10.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló
11.	Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad
12.	Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács
13.	Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló
14.	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs
7 - 14.	OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
15.	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs
15.	GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK
16.	Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs
17.	Baranya Megyei Levéltár Pécs
18.	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs
19.	Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs
20.	Művészetek Háza Pécs
16 - 20.	KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK
21.	Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs
21.	EGYÉB INTÉZMÉNYEK
22.	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi létszámkeretei

Cím száma	Cím megnevezése	2007.	
		létszám (fő)	Ebből: pedagógus
1.	Baranya Megyei Kórház Pécs	1 041	
1.	EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK	1 041	
2.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	185	12
3.	Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	91	
4.	Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa	137	
5.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	69	
6.	Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbépuszta	53	2
2-6.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK	535	14
7.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	83	45
8.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	76	33
9.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	23	9
10.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	61	38
11.	Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	45	35
12.	Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	81	70
13.	Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	152	102
14.	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	72	51
7 - 14.	OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK	593	383
15.	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	220	74
15.	GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK	220	74
16.	Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	37	
17.	Baranya Megyei Levéltár Pécs	25	
18.	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	85	
19.	M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltáráshoz kapcsolódó létszámkeret Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	60	
20.	Művészetek Háza Pécs	11	
16 - 20.	KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK	226	0
21.	Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs	30	
21.	EGYÉB INTÉZMÉNYEK	30	0
22.	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs	71	
1.-22.	MINDÖSSZESEN	2 645	471

* Ebből 2 fő tisztségviselő, 58 fő köztisztviselő, 4 fő ügykezelő és 7 fő munkaviszonyban áll

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlege

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi várható teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek				
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	617 337	714 650	572 560	558 861
	Egyéb intézményi működési bevételek	697 827	535 196	822 883	585 952
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
	Illetékek	2 146 413	2 182 007	2 263 172	2 182 007
	Átengedett központi adók	2 229 717	2 546 023	2 566 563	1 597 160
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	99 773		20 634	50 000
2.	Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	Normatív hozzájárulások	2 078 706	1 549 950	1 756 777	2 200 830
	Központosított előirányzatok	149 193		246 251	
	Normatív kötött felhasználású támogatások	176 046	116 416	116 383	129 315
	Fejlesztési célú támogatás				
	Címzett támogatás	668 465	506 230	453 107	230 315
	Céltámogatás		18 500	18 499	
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000	4 500	1 500
	Céljellegű decentralizált támogatás	6 000		1 500	1 500
3.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek				
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	89 146	164 832	69 450	264 196
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	10 326		4 633	
	Pénzügyi befektetések bevételei	1 626		1 650 059	
4.	Támogatásértékű bevétel				
	Támogatásértékű működési bevétel	5 382 357	5 731 437	5 330 518	4 422 031
	Ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	5 046 900	5 303 048	4 745 531	4 192 816
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	81 168	33 556	61 972	270 278
	Kiegészítések, visszatérülések	38 953		44 398	
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	284 607	16 417	710 734	35 603
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	109 005	946 855	91 492	32 000
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	9 644			10 500
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	496 811	66 745	255 897	864 000
	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
Költségvetési bevételek összesen:		15 376 120	15 131 814	17 061 982	13 436 048
	Működési célú hitel	276 818	1 013 674	471 410	1 287 464
	Fejlesztési célú hitel	396 414	462 483	291 067	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:		673 232	1 476 157	762 477	1 287 464
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-22 350		122 815	
Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:		-22 350	0	122 815	0
Bevételek összesen:		16 027 002	16 607 971	17 947 274	14 723 512
KIADÁSOK					
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	12 819 477	12 544 516	13 265 596	10 055 219
	Személyi jellegű kiadások	6 130 440	6 262 893	6 211 874	5 676 917
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 936 652	1 914 691	1 905 931	1 728 850
	Dologi jellegű kiadások	4 053 641	2 943 083	4 437 036	2 468 610
	Speciális célú támogatások				
	Támogatásértékű működési kiadás	65 665	78 668	238 550	
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		45 783	0	
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 666		1 262	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 481	12 000	27 700	15 000
	Előző évi pénzmaradvány átadása			2 707	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	89 171	88 743	87 772	88 940
	Felújítási kiadások	120 676	91 923	90 947	22 578
	Beruházások	396 962	1 106 732	261 817	54 324
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Egyéb kiadások	3 123			
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	2 590 922	3 592 778	3 304 603	4 104 387
	Személyi jellegű kiadások	807 116	857 194	819 082	542 139
	Munkaadókat terhelő járulékok	225 618	234 268	231 187	175 343
	Dologi jellegű kiadások	344 185	435 112	482 894	605 658
	Speciális célú támogatások				
	Támogatásértékű működési kiadás	122 885	48 320	114 653	38 625
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	25 141		9 230	7 000
	Támogatási kölcsönök nyújtása			549 016	
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	246 171	229 158	238 320	165 707
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	29 799	12 860	96 508	9 100
	Előző évi pénzmaradvány átadása			0	
	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	Felújítási kiadások	20 739	43 825	31 874	34 299
	Beruházások	769 268	843 649	721 539	632 745
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 000	10 300	
	Egyéb kiadások				
	Általános tartalék		100 000		120 000
	Céltartalék		778 392		1 773 771
Költségvetési kiadások összesen:		15 410 399	16 137 294	16 570 199	14 159 606
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	188 572	470 677	470 677	563 906
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:		188 572	470 677	470 677	563 906
	Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	42 921		-62 222	
	Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	18 605		-70 876	
Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:		61 526	0	-133 098	0
Kiadások összesen:		15 660 497	16 607 971	16 907 778	14 723 512
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		-34 279	-1 005 480	491 783	-723 558
HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt		-222 851	-1 476 157	21 106	-1 287 464

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi működési bevételei és kiadásai

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi várható teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek				
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	617 337	714 650	572 560	558 861
	Egyéb intézményi működési bevételek	697 827	535 196	822 883	585 952
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
	Illetékek	2 146 413	2 182 007	2 263 172	2 182 007
	Átengedett központi adók	2 118 231	2 405 340	2 566 563	1 597 160
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	80 374		10 597	50 000
2.	Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	Normatív hozzájárulások	2 078 706	1 549 950	1 756 777	2 200 830
	Központosított előirányzatok	149 193		226 275	
	Normatív kötött felhasználású támogatások	162 683	116 416	116 383	129 315
3.	Támogatásértékű bevétel				
	Támogatásértékű működési bevétel	5 382 357	5 731 437	5 330 518	4 422 031
	Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	5 046 900	5 303 048	4 745 531	4 192 816
	Kiegészítések, visszatérülések	38 953		37 680	
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	284 607	16 417	710 734	35 603
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	3 300		1 000	10 500
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	348 656	60 000	230 037	
	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
Költségvetési bevételek összesen:		14 108 637	13 311 413	14 645 179	11 772 259
	Működési célú hitel	276 818	1 013 674	471 410	1 287 464
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:		276 818	1 013 674	471 410	1 287 464
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-22 350		122 815	
Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:		-22 350	0	122 815	0
Bevételek összesen:		14 363 105	14 325 087	15 239 404	13 059 723
KIADÁSOK					
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	12 287 358	11 288 078	12 885 132	9 963 317
	Személyi jellegű kiadások	6 130 440	6 262 893	6 211 874	5 676 917
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 936 652	1 914 691	1 905 931	1 728 850
	Dologi jellegű kiadások	4 053 641	2 943 083	4 437 036	2 468 610
	Speciális célú támogatások				
	Támogatásértékű működési kiadás	65 665	78 668	238 550	
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 666		1 262	
	Előző évi pénzmaradvány átadása			2 707	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	89 171	88 743	87 772	88 940
	Egyéb kiadások	3 123			
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	1 663 796	2 359 311	1 886 136	2 067 427
	Személyi jellegű kiadások	807 116	857 194	819 082	542 139
	Munkaadókat terhelő járulékok	225 618	234 268	231 187	175 343
	Dologi jellegű kiadások	262 006	435 112	482 894	605 658
	Speciális célú támogatások				
	Támogatásértékű működési kiadás	122 885	48 320	114 653	38 625
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	246 171	229 158	238 320	165 707
	Előző évi pénzmaradvány átadása				
	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	Egyéb kiadások				
	Általános tartalék		100 000		120 000
	Céltartalék		455 259		419 955
Költségvetési kiadások összesen:		13 951 154	13 647 389	14 771 268	12 030 744
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	65 560	276 819	276 819	471 410
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:		65 560	276 819	276 819	471 410
	Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	42 921		-62 222	
	Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	18 605		-70 876	
Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:		61 526	0	-133 098	0
Kiadások összesen:		14 078 240	13 924 208	14 914 989	12 502 154
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		157 483	-335 976	-126 089	-258 485
HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt		91 923	-612 795	-402 908	-729 895

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi várható teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek				
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
	Átengedett központi adók	111 486	140 683		
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	19 399		10 037	
2.	Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	Normatív kötött felhasználású támogatások	13 363			
	Központosított támogatás			19 976	
	Fejlesztési célú támogatás				
	Címzett támogatás	668 465	506 230	453 107	230 315
	Céltámogatás		18 500	18 499	
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000	4 500	1 500
	Céljellegű decentralizált támogatás	6 000		1 500	1 500
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	89 146	164 832	69 450	264 196
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	10 326		4 633	
	Pénzügyi befektetések bevételei	1 626		1 650 059	
4.	Támogatásértékű bevétel				
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	81 168	33 556	61 972	270 278
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	109 005	946 855	91 492	32 000
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	6 344		6 718	
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	148 155	6 745	25 860	864 000
	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
Költségvetési bevételek összesen:		1 267 483	1 820 401	2 417 803	1 663 789
	Fejlesztési célú hitel	396 414	462 483	291 067	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:		396 414	462 483	291 067	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:		0	0	0	0
Bevételek összesen:		1 663 897	2 282 884	2 708 870	1 663 789
KIADÁSOK					
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	532 119	1 256 438	380 464	91 902
	Speciális célú támogatások				
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		45 783		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 481	12 000	27 700	15 000
	Felújítási kiadások	120 676	91 923	90 947	22 578
	Beruházások	396 962	1 106 732	261 817	54 324
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	927 126	1 233 467	1 418 467	2 036 960
	Dologi jellegű kiadások	82 179			
	Speciális célú támogatások				
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	25 141		9 230	7 000
	Támogatási kölcsönök nyújtása			549 016	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	29 799	12 860	96 508	9 100
	Felújítási kiadások	20 739	43 825	31 874	34 299
	Beruházások	769 268	843 649	721 539	632 745
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 000	10 300	
	Egyéb kiadások				
	Céltartalék		323 133		1 353 816
Költségvetési kiadások összesen:		1 459 245	2 489 905	1 798 931	2 128 862
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	123 012	193 858	193 858	92 496
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:		123 012	193 858	193 858	92 496
	Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:		0	0	0	0
Kiadások összesen:		1 582 257	2 683 763	1 992 789	2 221 358
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		-191 762	-669 504	618 872	-465 073
HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt		-314 774	-863 362	425 014	-557 569

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. 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	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	
I. Baranya Megyei Kórház Pécs							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	2 273 945
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	78 592	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	736 584
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	159 602	3.	Dologi jellegű kiadások	1 420 481
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás			Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	4 192 816	6.	Felújítási kiadások	
			Ebből: társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	4 192 816	7.	Beruházások	
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	4 431 010		Költségvetési kiadások összesen:	4 431 010
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	4 431 010		Kiadások összesen:	4 431 010

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	2 273 945
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	78 592	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	736 584
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	159 602	3.	Dologi jellegű kiadások	1 420 481
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás			Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	4 192 816	6.	Felújítási kiadások	
			Ebből: társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	4 192 816	7.	Beruházások	
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	8 623 826		Költségvetési kiadások összesen:	4 431 010
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	8 623 826		Kiadások összesen:	4 431 010

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	325 009
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	110 829	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	105 595
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	7 148	3.	Dologi jellegű kiadások	123 723
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	436 350		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	7 400		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	5 500
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	1 900
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	561 727		Költségvetési kiadások összesen:	561 727
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	561 727		Kiadások összesen:	561 727

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	152 617
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	86 860	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	47 588
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	6 137	3.	Dologi jellegű kiadások	55 451
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	145 870		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	520		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	411
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	10 000	6.	Felújítási kiadások	420
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	100
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 200			
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	256 587		Költségvetési kiadások összesen:	256 587
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	256 587		Kiadások összesen:	256 587

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
4. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	218 007
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	115 217	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	72 161
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	4 900	3.	Dologi jellegű kiadások	89 049
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	259 662		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	13 350		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	562
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	3 350
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	10 000
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	393 129		Költségvetési kiadások összesen:	393 129
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	393 129		Kiadások összesen:	393 129

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8
5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogytékos Személyek Otthona Mozgó							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	130 443
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	67 251	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	42 520
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	1 335	3.	Dologi jellegű kiadások	52 465
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	157 342		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	300		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	300
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	226 228		Költségvetési kiadások összesen:	226 228
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	226 228		Kiadások összesen:	226 228

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8
6. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	102 576
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	68 045	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	33 773
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	3 421	3.	Dologi jellegű kiadások	50 369
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	115 352		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 404		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	100
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	1 000
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	404
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	188 222		Költségvetési kiadások összesen:	188 222
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	188 222		Kiadások összesen:	188 222

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8
2-6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	928 652
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	448 202	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	301 637
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	22 941	3.	Dologi jellegű kiadások	371 057
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	1 114 576		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	22 974		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 573
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	10 000	6.	Felújítási kiadások	10 270
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	12 704
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 200			
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	1 625 893		Költségvetési kiadások összesen:	1 625 893
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	1 625 893		Kiadások összesen:	1 625 893

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	161 697
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	1 927	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	52 120
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	3 220	3.	Dologi jellegű kiadások	26 674
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	236 237		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	2 548		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	893
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	1 328
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	1 220
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	243 932		Költségvetési kiadások összesen:	243 932
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	243 932		Kiadások összesen:	243 932

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8
8. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	148 997
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	3 735	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	48 161
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	6 615	3.	Dologi jellegű kiadások	43 372
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	230 180		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	7 580		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	1 580
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	6 000
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	248 110		Költségvetési kiadások összesen:	248 110
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	248 110		Kiadások összesen:	248 110

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	
9. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	49 314
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	1 121	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 668
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	275	3.	Dologi jellegű kiadások	13 793
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	77 717		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	338
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	79 113		Költségvetési kiadások összesen:	79 113
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	79 113		Kiadások összesen:	79 113

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	109 545
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	35 958
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	1 350	3.	Dologi jellegű kiadások	20 061
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	160 566		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	3 000		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	352
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	3 000
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	168 916		Költségvetési kiadások összesen:	168 916
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	168 916		Kiadások összesen:	168 916

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8
11. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	105 223
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 741
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	5 120	3.	Dologi jellegű kiadások	17 564
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	152 997		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	600		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 089
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	1 200
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	14 400
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	15 000			
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	174 217		Költségvetési kiadások összesen:	174 217
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	174 217		Kiadások összesen:	174 217

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	
12. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	199 343
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	2 800	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	62 546
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	5 200	3.	Dologi jellegű kiadások	38 422
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	293 711		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 400
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	10 000
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 000			
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	311 711		Költségvetési kiadások összesen:	311 711
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	311 711		Kiadások összesen:	311 711

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	
13. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	375 289
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	11 692	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	118 385
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	16 550	3.	Dologi jellegű kiadások	97 812
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	569 369		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	2 000		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 939
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	814	6.	Felújítási kiadások	2 000
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	7 000
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 000			
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	607 425		Költségvetési kiadások összesen:	607 425
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	607 425		Kiadások összesen:	607 425

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8
14. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	210 244
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	64 562
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	106 881	3.	Dologi jellegű kiadások	31 656
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	180 881		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	18 700	6.	Felújítási kiadások	
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	306 462		Költségvetési kiadások összesen:	306 462
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	306 462		Kiadások összesen:	306 462

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8
7-14. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	1 359 652
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	25 775	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	430 141
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	145 211	3.	Dologi jellegű kiadások	289 354
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	1 901 658		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	15 728		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 011
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	19 514	6.	Felújítási kiadások	9 108
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	38 620
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	32 000			
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	2 139 886		Költségvetési kiadások összesen:	2 139 886
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	2 139 886		Kiadások összesen:	2 139 886

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
15. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs						
	1.		Működési bevételek		1.	728 117
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	5 900	2.	136 431
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	1 500	3.	123 471
	2.		Támogatások		4.	
			Fenntartói támogatás			
			Működési célú fenntartói támogatás	1 042 659		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	17 350		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			15 000
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	74 356
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	1 550
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	800
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 316		
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek			
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
			Költségvetési bevételek összesen:	1 079 725		1 079 725
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		0
			Bevételek összesen:	1 079 725		Kiadások összesen:
						1 079 725

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
15. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	728 117
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	5 900	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	136 431
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	1 500	3.	Dologi jellegű kiadások	123 471
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	1 042 659		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	17 350		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 000
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	74 356
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	1 550
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	800
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 316			
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	1 079 725		Költségvetési kiadások összesen:	1 079 725
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	1 079 725		Kiadások összesen:	1 079 725

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
16. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	71 148
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	192	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 543
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	23 089	3.	Dologi jellegű kiadások	24 793
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	95 000		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	500		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	1 203	6.	Felújítási kiadások	400
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	100
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	119 984		Költségvetési kiadások összesen:	119 984
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	119 984		Kiadások összesen:	119 984

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Baranya Megyei Levéltár Pécs							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	64 892
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	150	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 298
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	14 500	3.	Dologi jellegű kiadások	19 134
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	89 674		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 000		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	1 000
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	105 324		Költségvetési kiadások összesen:	105 324
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	105 324		Kiadások összesen:	105 324

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
18. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	132 829
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	50	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	42 968
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	64 670	3.	Dologi jellegű kiadások	35 926
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	147 003		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	
			Ebből: társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	211 723		Költségvetési kiadások összesen:	211 723
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	211 723		Kiadások összesen:	211 723

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	29 390
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 363
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	29 700	3.	Dologi jellegű kiadások	27 519
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	36 572		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	66 272		Költségvetési kiadások összesen:	66 272
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	66 272		Kiadások összesen:	66 272

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Művészetek Háza Pécs							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	15 588
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 092
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	11 000	3.	Dologi jellegű kiadások	8 225
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	17 905		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	28 905		Költségvetési kiadások összesen:	28 905
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	28 905		Kiadások összesen:	28 905

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8
16-20. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	313 847
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	392	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	101 264
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	142 959	3.	Dologi jellegű kiadások	115 597
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	386 154		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 500		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	1 203	6.	Felújítási kiadások	1 400
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	100
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	532 208		Költségvetési kiadások összesen:	532 208
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	532 208		Kiadások összesen:	532 208

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	
21. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	72 704
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 793
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	60 900	3.	Dologi jellegű kiadások	148 650
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	183 247		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	2 350		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	250
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	2 100
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	246 497		Költségvetési kiadások összesen:	246 497
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	246 497		Kiadások összesen:	246 497

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8
21. EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	72 704
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 793
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	60 900	3.	Dologi jellegű kiadások	148 650
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	183 247		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	2 350		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	250
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	2 100
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	246 497		Költségvetési kiadások összesen:	246 497
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	246 497		Kiadások összesen:	246 497

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	5 676 917
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	558 861	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 728 850
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	533 113	3.	Dologi jellegű kiadások	2 468 610
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	4 628 294		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	59 902		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 000
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	88 940
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	4 223 533	6.	Felújítási kiadások	22 578
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	4 192 816	7.	Beruházások	54 324
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	19 516			
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	32 000			
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	10 055 219		Költségvetési kiadások összesen:	10 055 219
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	10 055 219		Kiadások összesen:	10 055 219

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	
22. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	542 139
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	175 343
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	52 839	3.	Dologi jellegű kiadások	605 658
		3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei: Illetékek	2 182 007	4.	Speciális célú támogatások	
			Atengedett központi adók	1 597 160		Támogatásértékű működési kiadás	38 625
			Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	50 000		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	7 000
	2.		Támogatások			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	165 707
		1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 100
			Normatív hozzájárulások	2 200 830	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Központosított előirányzatok		6.	Felújítási kiadások	34 299
			Normatív kötött felhasználású támogatások	129 315	7.	Beruházások	632 745
			Fejlesztési célú támogatás		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
			Címzett támogatás	230 315	9.	Egyéb kiadások	
			Céltámogatás			Altalános tartalék	120 000
			Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	1 500		Céltartalék	1 773 771
			Céljellegű decentralizált támogatás	1 500			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	264 196			
		2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele				
		3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
	4.		Támogatásértékű bevétel				
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	198 498			
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	270 278			
		3.	Kiegészítések, visszatérülések				
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre	16 087			
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevételek	10 500			
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	864 000			
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	8 069 025			
		1.	Működési célú hitel felvétele				
		2.	Felhalmozási célú hitel felvétele				
			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0			
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0			
			Bevételek összesen:	8 069 025			
					10.		
						Költségvetési kiadások összesen:	4 104 387
						Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés)	471 410
						Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés)	92 496
						Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	563 906
						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
						Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
						Kiadások összesen:	4 668 293

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	
MINDÖSSZESEN							
1.			Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	6 219 056
	1.		Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	558 861	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 904 193
	2.		Egyéb intézményi működési bevételek	585 952	3.	Dologi jellegű kiadások	3 074 268
	3.		Onkormányzatok sajátos működési bevételei:		4.	Speciális célú támogatások	
			Illetékek	2 182 007		Támogatásértékű működési kiadás	38 625
			Atengedett központi adók	1 597 160		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	7 000
			Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	50 000		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	165 707
	2.		Támogatások			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 100
	1.		Fenntartói támogatás		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	88 940
			Működési célú fenntartói támogatás	4 628 294	6.	Felújítási kiadások	56 877
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	59 902	7.	Beruházások	687 069
	2.		Onkormányzatok költségvetési támogatása		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
			Normatív hozzájárulások	2 200 830	9.	Egyéb kiadások	
			Központosított előirányzatok			Altalános tartalék	120 000
			Normatív kötött felhasználású támogatások	129 315		Céltartalék	1 773 771
			Fejlesztési célú támogatás				
			Címzett támogatás	230 315			
			Céltámogatás				
			Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	1 500			
			Céljellegű decentralizált támogatás	1 500			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	1.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	264 196			
	2.		Onkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
	3.		Pénzügyi befektetések bevételei				
	4.		Támogatásértékű bevétel				
	1.		Támogatásértékű működési bevétel	4 422 031			
			Ebből: társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	4 192 816			
	2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	270 278			
	3.		Kiegészítések, visszatérülések				
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre	35 603			
	2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre	32 000			
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevételek	10 500			
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1.		Előző évi pénzmaradvány igénybevételek	864 000			
			Költségvetési bevételek összesen:	18 124 244			
	1.		Működési célú hitel				
	2.		Fejlesztési célú hitel				
			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0			
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0			
			Bevételek összesen:	18 124 244			
					10.	Költségvetési kiadások összesen:	14 159 606
						Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés)	471 410
						Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés)	92 496
						Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	563 906
						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
						Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
						Kiadások összesen:	14 723 512

Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek a 3. számú melléklet (költségvetési mérleg) adataival

18 124 244
4 688 196
13 436 048

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2007. évi kiadásai

ezer forint

Megnevezés	Részösszeg	Részösszeg	Összeg
1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala			556 784
személyi jellegű kifizetések:		414 790	
- nyugállományú köztisztviselők szociális kerete	700		
- foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete	700		
munkáltatókat terhelő járulékok:		124 787	
dologi kiadások:		17 207	
2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése			131 665
személyi jellegű kifizetések:		99 285	
munkáltatókat terhelő járulékok:		27 352	
dologi kiadások:		5 028	
3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások			
3/1 Speciális célú támogatások:			220 432
Támogatásértékű működési kiadás		38 625	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		7 000	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre		165 707	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre		9 100	
Pénzügyi elszámolások, kölcsönök		0	
3/2 Nemzetközi kapcsolatok:			23 057
személyi jellegű kifizetések:		1 862	
munkáltatókat terhelő járulékok:		624	
dologi kiadások:		20 571	
3/3 Pályázatok, programok, egyéb kiadások			611 634
- személyi jellegű kifizetések:		26 202	
- munkáltatókat terhelő járulékok:		22 580	
- dologi kiadások:		562 852	
4. Felújítási kiadások			34 299
5. Beruházási kiadások			632 745
6. Céltartalék			1 773 771
7. Általános tartalék			120 000
8. Hitel törlesztés			563 906
Kiadások mindösszesen:			4 668 293

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése

ezer forint

sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Ebből:			
			Támogatás- értékű működési kiadás	Támogatás- értékű felhalmozá- si kiadás	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartá- son kívülre	Felhalm. célú átadás államháztar- táson kívülre
1.	Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása együttműködési megállapodás alapján	3 441			3 441	
2.	Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása (kötött állami támogatásból)	67 979			67 979	
3.	Baranya Megyei Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatása	5 000			5 000	
4.	Baranya Megyei Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány ⁴	600				600
5.	Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására	1 500			1 500	
6.	Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.)	3 000			3 000	
7.	INDIT Közalapítvány támogatása infrastrukturális fejlesztésekre	1 000				1 000
8.	INDIT Közalapítvány - "Füge" Deviancia Prevenációs Központ tevékenységének támogatása	1 500			1 500	
9.	Jelenkor Alapítvány működési támogatása	2 000			2 000	
10.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. működési támogatása	2 500			2 500	
11.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Vögysegi patakig" ROP projekthez kapcsolódó támogatás (kezeségvállalás)	2 500				2 500
12.	Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatása	2 000			2 000	
13.	Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatása	1 000			1 000	
14.	Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására	2 000			2 000	
15.	Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása*	121			121	
1.-15.	Közhasznú Társaságok, Közalapítványok támogatása:	96 141				
16.	Egészségügyi Konzorcium PTE*	5 300			5 300	
17.	SZOCEG Kht. részére a Szederkényi és Mecsekjános intézményhez kapcsolódó normatíva 10 %-os elkülönítésére fedezet biztosítása	9 726			9 726	
18.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatása, ellátási szerződés alapján (10 fh)	6 000			6 000	
19.	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevétele	10 440			10 440	
20.	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Eletminőségfejlesztő Szolgáltatások Intézménye 5 férőhely működési kiadásainak támogatása	1 825	1 825			
21.	Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Pándy Kálmán Otthon működési kiadásaihoz hozzájárulás	8 000	8 000			
16.-21.	Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem támogatása:	41 291				
22.	PTE részére Munkaerőpiaci területi tervező oktatási program támogatása*	400	400			
23.	Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra	6 000	6 000			
24.	Pannon Magyar Ház programjainak támogatására	1 000			1 000	
25.	Szigetvári speciális gyerekotthon pályázati saját erejéhez hozzájárulás	1 000	1 000			
26.	Szerb Ortodox Egyházmegye - Dél Magyarországi Egyházművészeti Gyűjtemény Központ létrehozásának támogatása*	5 000				5 000
22.-26.	Oktatás, kultúra támogatása:	13 400				
27.	Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatása	3 000			3 000	
28.	Élősport támogatása	7 100	7 100			
29.	Élősport támogatása*	2 300	300		2 000	
30.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatása	5 500			5 500	
27.-30.	Sport támogatása:	17 900				
31.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működési támogatása	7 000	7 000			
32.	Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működésének támogatása	7 000	7 000			
33.	Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás	5 000			5 000	
34.	"Kulturált környezetért" c. négy pályázat költségének fedezetére	3 000		3 000		
35.	"Virágos Baranyáért" környezet szépítő verseny költségének fedezetére	4 000		4 000		
36.	Turizmus fejlesztési keret*	100			100	
31.-36.	Területfejlesztés, turisztika támogatása:	26 100				
37.	Nagyrendezvények, ünnepek, versenyek, civil szervezetek támogatása	15 500			15 500	
38.	Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	100			100	
39.	Elnöki keret	10 000			10 000	
37.-39.	Egyéb támogatások:	25 600				
	Speciális célú támogatások összesen:	220 432	38 625	7 000	165 707	9 100

*: 2006. évről áthúzódó feladat

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásai célonként

ezer forint

sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Ebből: fenntartói tám.-al fedezett
	Intézményi költségvetésekben:		
1.	BMŐ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - B-D osztály vizesblokkban nyílászárók cseréje - B-D osztály terasz új burkolat	5 500 4 000 1 500	5 500 4 000 1 500
2.	Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - ipari mosógépek javítása	420 420	420 420
3.	BMŐ Boróka Otthona Helesfa - akadálymentesítés folytatása, belső utak, járda felújítása - nyílászáró csere folytatása V-VI-VII. épületben	3 350 1 500 1 850	3 350 1 500 1 850
4.	BMŐ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpusztá - lakóépületek kombi gázkazánjának cseréje (6 db)	1 000 1 000	1 000 1 000
5.	BMŐ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - konyha felújítás - csapadékvíz elvezető cső felújítása - épületen kívüli csatornarendszer felújítása	1 328 900 170 258	1 328 900 170 258
6.	BMŐ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - víz és szennyvízvezeték cseréje lakóotthonban	1 580 1 580	1 580 1 580
7.	BMŐ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - iskolai wc-k felújítása	3 000 3 000	3 000 3 000
8.	Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - pályorientációs terem nyílászáró csere - élelmiszeripari tanterem felújítása, szigetelése - kollégiumi villanyvezeték hálózat csere	1 200 240 360 600	600 600
9.	BMŐ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló - szakképzőiskola ebédlő tetőszigetelés (II. ütem)	2 000 2 000	2 000 2 000
10.	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Komló, Damjanich u. 23. tetőszigetelés - Pécs, Ércbányász u. 32. ablakcsere - Szigetvár, Gábor Á. u. 16. lépcső felújítás	1 550 1 000 350 200	1 550 1 000 350 200
11.	Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - tetőleázásból adódó helyreállítás	400 400	400 400
12.	Baranya Megyei Levéltár Pécs - Pécs, Király u. 11. elektromos hálózat korszerűsítése - Pécs, Rét u. 9. lépcsőszerkezet csúszásmentes felújítása	1 000 500 500	1 000 500 500
13.	BMŐ Gazdasági Igazgatósága Pécs - Pécs, Széchenyi tér 9. belső udvar ereszcsonna csere	250 250	250 250
1.-13.	Intézményi költségvetésekben összesen:	22 578	21 978
	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:		
14.	Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa - nyílászáró csere (CÉDE)	2750	
15.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó -padlózat és szennyvízhálózat felújítás (TEKI)	2300	
16.	- BMŐ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny keresztespusztai főépület tetőszerkezet felújítása	7 200	
17.	- Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs hőközpont hőcserélő cseréje	1 900	
18.	- BMŐ Gazdasági Igazgatósága Pécs, Megye u. 21. É-i utcafront és udvar csapadékvíz szigetelés	1 000	
19.	- BMŐ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló csatorna felújítás - jótéjesítési garancia*	41	
20.	- Baranya Megyei Levéltár Pécs, Király u. 11. épülethomlokzat felújítása*	16 108	
21.	- Érintés-, és villámvédelmi felülvizsgálat, hiányosságok javítása	3 000	
14.-21.	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:	34 299	
1.-21.	Felújítási kiadások mindösszesen:	56 877	21 978

* 2006. évről áthúzódó feladat

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi beruházási kiadásai feladatonként

sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	ezer forint
			Ebből: fenntartói tám.-al fedezett
	1	2	3
	Intézményi költségvetésekben:		
1.	BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - számítógép beszerzés (gép, szünetmentes áramforrások, szoftver beszerzések)	1 900 1 900	1 900 1 900
2.	Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - ételszállító kocsis Keresztespusztára	100 100	100 100
3.	BMÖ Boróka Otthona Helesfa - 20 személyes busz beszerzése	10 000 10 000	10 000 10 000
4.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozgó - számítógép beszerzés (OTP terminál)	300 300	300 300
5.	BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpusztá - vízműbe központi vizlágyító beépítése - hűtőszekrény beszerzése	404 300 104	404 300 104
6.	BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - számítástechnikai eszközök beszerzése - 3 db szoftver számítógépes teszterzékeléshez a Nevelési Tanácsadóba	1 220 1 000 220	1 220 1 000 220
7.	BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - mikrobusz vásárlás	6 000 6 000	6 000 6 000
8.	Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - informatikai eszközök vásárlása - élelmiszeripari gépek vásárlása - szaktantermi felszerelés	14 400 6 000 6 000 2 400	
9.	Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - informatikai eszközök beszerzése - hegesztő tanműhely berendezése, felszerelése	10 000 5 000 5 000	
10.	BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló - ügyviteli- és számítógépek beszerzése - egyéb gépek és berendezések vásárlása	7 000 2 500 4 500	
11.	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - mosógép vásárlás - számítógép beszerzés	800 200 600	800 200 600
12.	Csorba Gyűző Megyei Könyvtár Pécs - műszaki eszközök, berendezések beszerzése	100 100	100 100
13.	BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs - Pécs, Széchenyi tér 9. bútorok, berendezések beszerzése - 1 db nagyteljesítményű fénymásoló beszerzése	2 100 500 1 600	2 100 500 1 600
1.-13.	Intézményi költségvetésekben összesen:	54 324	22 924
14.	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója - önrész 2006. évi maradványa* - címzett támogatás 2006. évi maradványa*	15 953 744	
15.	BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - önrész 2006. évi maradványa* - címzett támogatás 2006. évi maradványa*	8 066 52 379	
16.	Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - önrész 2006. évi maradványa* - 2007. évi önrész - címzett támogatás	2 726 21 170 177 192	
17.	BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny főépület lift beépítés*	1 194	
18.	Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingje*	2 566	
19.	Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. fedett gyógymedence*	3 550	
20.	Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpusztá szennyvíz hálózat kiépítés	7 000	
21.	Tervezési előkészítési keret	20 000	
22.	Informatikai beszerzések - informatikai rendszer fenntartása, tartalék eszközök beszerzése - 1 db szerver beszerzés - számítógép csere alapszoftverrel - vírusirtó és spamszűrő licenc - számítógépes Microsoft licenc	180 700 600 700 4 000	
23.	Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája intézménynek szakmai előkészítő és alapozó oktatás céljára ingatlan vásárlás (az intézmény által szakképzési forrásból való megtérítéssel)	29 000	
24.	Hajléktalan személyek nappali ellátórendszerének fejlesztése projekt - 2006. évi maradvány* - 2007. évi ütem	56 899 159 926	
25.	„Baranya Paktum” Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért elnevezésű pályázat - eszköz beszerzés*	200	
26.	Komplex Kulturális Turisztikai Együttműködés Pécs, Baranya, Eszék és Eszék-Baranya	8 000	
27.	A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva III. (ROP) - 2006. évi maradvány* - 2007. évi ütem	6 042 53 958	
14.-27.	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:	632 745	
1.-27.	Beruházási kiadások mindösszesen:	687 069	22 924

* 2006. évről áthúzódó feladat

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi tartalékai

ezer forint

sor-szám	Megnevezés	Rész-összeg	2007 évi eredeti előirányzat	Működési célú	Felhalmozási célú
1.	Létszámváltozások, létszámcsökkentések egyszeri terhe		166 265	166 265	
2.	Pályázati keretek összesen		139 261		139 261
	Intézményi pályázati keretek	48 374			
	- ebből kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati keret	40 000			
	- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ DAPHNE II. Program (Esélyek Házával közös pályázat)*	6 250			
	- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ - 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			
	Önkormányzati pályázati keret	90 887			
	- ebből kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati keret	60 000			
	- 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 tanósvény és kerékpárút megvalósítása*	5 500			
	- ROP 1.1 Dráva 3 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása*	25			
	- ROP 1.1 Dráva 1 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"*	85			
	- ROP 1.1 Dráva 2 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"*	56			
	- Zsolnay Múzeum új állandó kiállításának megvalósítása*	4 570			
	- Intézményi együttműködés fejlesztése - projektfejlesztés, közös képzési program*	595			
	- Egészségügyi konzorcium*	8 000			
	- Baranya Ifjúságáért Kht. részére Baranyai fiatalokért-ifjúsági szolgáltatások fejlesztése Baranya megyében c. pályázat önrésze*	1 500			
	- Baranya Ifjúságáért Kht. Integrált helyi ifjúsági információs és tanácsadó központok hálózatának fejlesztése, bővítése*	10 000			
	- INTERREG III. B. Matriosca projekt*	99			
3.	BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács gyermekotthon kialakítás, berendezésekre*		8 000	8 000	
4.	Kezességvállalások fedezete		150 000		150 000
	- Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz kezességvállalás fedezete	50 000			
	- Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás fedezete	100 000			
5.	Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete		48 279	48 279	
	- 2007. évi keret	50 000			
	- Megelőlegzés	-12 712			
	- Megtakarítás/Visszapótlás	10 991			
6.	Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-;		2 184		2 184
	- ebből a Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny*	2 184			
7.	Szociális intézmények ISO minősítésének kerete*		840	840	
8.	Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feladatok részbeni fedezete*		26 714	26 714	
9.	Normatíva lemondás és visszafizetés, feladatellátás változás miatti korrekció		121 239	121 239	
10.	Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt önrésze, valamint intézményfejlesztési, komplex stratégiai fejlesztési, struktúra átalakítási programokra, elsősorban a megnyíló pályázatok önrésze*		1 022 371		1 022 371
	- ebből az állami gondozottak életkörülményeinek javítása és a társadalmi beilleszkedésük elősegítése c. pályázat önrésze*	60 000			
	- ebből strukturális átalakításokra, racionalizálásra és a feladatellátáshoz kapcsolódó szükségletekre	60 000			
11.	Intézményi felújítások vis major keret		40 000		40 000
12.	Intézmények karbantartási kerete		11 100	11 100	
13.	Energia, közüzemi díjak, gyógyszer áremelkedés miatti többletek fedezetére		20 000	20 000	
14.	Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének fedezetére		4 000	4 000	
15.	Nevelőszülői hálózat bővítése (5 fő)		5 100	5 100	
16.	Intézményvezetők teljesítményének elismerésére		8 418	8 418	
1.-16.	Összesen:		1 773 771	419 955	1 353 816

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

120 000

*: 2006. évről áthúzódó feladat

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala európai uniós támogatással megvalósuló projektek költségvetésének részletezése

ezer forint

Menedzsment eszközök és hatékony nemzetközi kapcsolatok kialakítása egy új interregionális szervezet létrehozása érdekében, erősítendő az Alpok-Adria-Pannónia térség régióinak együttműködését -" MATRIOSCA" project (INTERREG III/B)			
	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	1 564
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	493
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	6 185
Támogatásértékű működési bevétel	2 390	Továbbadási (lebonnyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonnyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonnyolítási) célú bevételek		Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonnyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonnyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonnyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	-901
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 361	Megelőlekezés	-3 590
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	3 751	Költségvetési kiadások összesen:	3 751
Bevételek összesen:	3 751	Kiadások összesen:	3 751

ezer forint

"A Dél-Dunántúli Régió hajléktalan populációjának piaci reintegrációja egy leromlott ingatlan lebontásával" (HEFOP)			
	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	3 595
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	1 435
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	14 510
Támogatásértékű működési bevétel	179 250	Továbbadási (lebonnyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonnyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonnyolítási) célú bevételek		Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonnyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonnyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	216 825
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonnyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	57 115	Megelőlekezés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	236 365	Költségvetési kiadások összesen:	236 365
Bevételek összesen:	236 365	Kiadások összesen:	236 365

ezer forint

Komplex Kulturális Turisztikai Együttműködés Pécs, Baranya, Eszék és Eszék-Baranya (INTERREG III/A)			
	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	1 721
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	551
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	16 683
Támogatásértékű működési bevétel	24 468	Továbbadási (lebonnyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	8 000	Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonnyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonnyolítási) célú bevételek		Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonnyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonnyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	8 000
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonnyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	996	Megelőlekezés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	33 464	Költségvetési kiadások összesen:	33 464
Bevételek összesen:	33 464	Kiadások összesen:	33 464

ezer forint

Qualicities pályázat - "Minőség Módszertan Európai Kulturális és Történelmi Városok, Térségek Fenntartható Fejlődéséért" (INTERREG III/C)			
	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	2 875
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	754
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	4 975
Támogatásértékű működési bevétel	3 449	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	360	Megelőlegezés	-4 795
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	3 809	Költségvetési kiadások összesen:	3 809
Bevételek összesen:	3 809	Kiadások összesen:	3 809

ezer forint

@ccess: az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási project; (INTERREG III/A)			
	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	2 762
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	744
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	26 166
Támogatásértékű működési bevétel	27 447	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 225	Megelőlegezés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	29 672	Költségvetési kiadások összesen:	29 672
Bevételek összesen:	29 672	Kiadások összesen:	29 672

ezer forint

„Baranya Paktum” Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért elnevezésű pályázat (ROP)			
	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	2 568
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	672
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	5 141
Támogatásértékű működési bevétel	2 100	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	200
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 963	Megelőlegezés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	4 482
Költségvetési bevételek összesen:	13 063	Költségvetési kiadások összesen:	13 063
Bevételek összesen:	13 063	Kiadások összesen:	13 063

ezer forint

„Egységügyi Klaszter Hálózat” elnevezésű pályázat támogatásaként (INTERREG III/C)			
	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	1 381
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	438
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	5 948
Támogatásértékű működési bevétel	2 888	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 327	Megelőlekezés	-2 552
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	5 215	Költségvetési kiadások összesen:	5 215
Bevételek összesen:	5 215	Kiadások összesen:	5 215

ezer forint

Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva I. (ROP)			
	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	2 948
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	914
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	15 975
Támogatásértékű működési bevétel	19 341	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	-319
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	177	Megelőlekezés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	19 518	Költségvetési kiadások összesen:	19 518
Bevételek összesen:	19 518	Kiadások összesen:	19 518

ezer forint

Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva II. (ROP)			
	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	2 072
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	624
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	11 003
Támogatásértékű működési bevétel	12 278	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	-77
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 344	Megelőlekezés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	13 622	Költségvetési kiadások összesen:	13 622
Bevételek összesen:	13 622	Kiadások összesen:	13 622

ezer forint

Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva III. (ROP)			
	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	1 054
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	313
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	5 630
Támogatásértékű működési bevétel	6 300	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	54 028	Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	60 000
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	-627
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 042	Megelőlekezés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	66 370	Költségvetési kiadások összesen:	66 370
Bevételek összesen:	66 370	Kiadások összesen:	66 370

ezer forint

Társadalmi változás=Esély - Esélyek Háza pályázat (EQUEL)			
	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	967
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	247
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	4 312
Támogatásértékű működési bevétel	3 373	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	378	Megelőlekezés	-1 775
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	3 751	Költségvetési kiadások összesen:	3 751
Bevételek összesen:	3 751	Kiadások összesen:	3 751

ezer forint

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági program "Herbal-Network" (INTERREG/III/A)			
	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	89
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	30
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	
Támogatásértékű működési bevétel	119	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Megelőlekezés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	119	Költségvetési kiadások összesen:	119
Bevételek összesen:	119	Kiadások összesen:	119

ezer forint

CAENTI projekt			
	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	916
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	239
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	
Támogatásértékű működési bevétel	1 142	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13	Megelőlekezés	
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	
Költségvetési bevételek összesen:	1 155	Költségvetési kiadások összesen:	1 155
Bevételek összesen:	1 155	Kiadások összesen:	1 155

ezer forint

Hivatal európai uniós projektjei összesen			
	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	24 512
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	7 454
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	116 528
Támogatásértékű működési bevétel	105 295	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	241 278	Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Beruházások	285 025
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		Egyéb kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Általános tartalék	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		Céltartalék	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		Önkormányzati pályázati keret	-1 924
Pénzforgalom nélküli bevételek		Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	83 301	Megelőlekezés	-12 712
		Megtakarítás	
		Megtakarítás/Visszapótlás	10 991
Költségvetési bevételek összesen:	429 874	Költségvetési kiadások összesen:	429 874
Bevételek összesen:	429 874	Kiadások összesen:	429 874

ezer forint

Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló (HEFOP 2.1.6.)			
	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	2 114
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	579
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	739
Támogatásértékű működési bevétel	2 271	Felújítási kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 150	Beruházások	1 989
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Egyéb kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele			
Költségvetési bevételek összesen:	5 421	Költségvetési kiadások összesen:	5 421
Bevételek összesen:	5 421	Kiadások összesen:	5 421

ezer forint

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs			
Leonardo da Vinci			
	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	1 039
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	332
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	3 981
Támogatásértékű működési bevétel	5 352	Felújítási kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Beruházások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Egyéb kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele			
Költségvetési bevételek összesen:	5 352	Költségvetési kiadások összesen:	5 352
Bevételek összesen:	5 352	Kiadások összesen:	5 352

ezer forint

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs "Otthon a faluban - esély a nagyvilágban"			
	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	3 276
Támogatásértékű működési bevétel	3 276	Felújítási kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Beruházások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Egyéb kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele			
Költségvetési bevételek összesen:	3 276	Költségvetési kiadások összesen:	3 276
Bevételek összesen:	3 276	Kiadások összesen:	3 276

ezer forint

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs "Tét az esély"			
	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	8 030
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	2 096
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	4 764
Támogatásértékű működési bevétel	14 890	Felújítási kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	350	Beruházások	350
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Egyéb kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele			
Költségvetési bevételek összesen:	15 240	Költségvetési kiadások összesen:	15 240
Bevételek összesen:	15 240	Kiadások összesen:	15 240

ezer forint

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs "Tanulva tanít"			
	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	29 856
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	7 792
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	18 551
Támogatásértékű működési bevétel	56 199	Felújítási kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	23 800	Beruházások	23 800
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Egyéb kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele			
Költségvetési bevételek összesen:	79 999	Költségvetési kiadások összesen:	79 999
Bevételek összesen:	79 999	Kiadások összesen:	79 999

ezer forint

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága CULTURA 2000			
	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	500
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3 750	Munkaadókat terhelő járulékok	150
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	3 100
Támogatásértékű működési bevétel		Felújítási kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Beruházások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Egyéb kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele			
Költségvetési bevételek összesen:	3 750	Költségvetési kiadások összesen:	3 750
Bevételek összesen:	3 750	Kiadások összesen:	3 750

ezer forint

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs			
Ugró - DESK @			
	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	1 700
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		Munkaadókat terhelő járulékok	461
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	6 080
Támogatásértékű működési bevétel	8 241	Felújítási kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Beruházások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Egyéb kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele			
Költségvetési bevételek összesen:	8 241	Költségvetési kiadások összesen:	8 241
Bevételek összesen:	8 241	Kiadások összesen:	8 241

ezer forint

Intézmények európai uniós projektjei összesen			
Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
4		8	
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	43 239
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3 750	Munkaadókat terhelő járulékok	11 410
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		Dologi jellegű kiadások	40 491
Támogatásértékű működési bevétel	90 229	Felújítási kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	27 300	Beruházások	26 139
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Egyéb kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele			
Költségvetési bevételek összesen:	121 279	Költségvetési kiadások összesen:	121 279
Bevételek összesen:	121 279	Kiadások összesen:	121 279

A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi normatív hozzájárulásai és személyi jövedelemadóból származó bevételei

Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (kölségvetési törvény 3. számú melléklet)

sor-szám	Megnevezés	Összeg (forint)	Személyi jövedelemadó		Állami támogatás	
			%	forint	%	forint
4.	Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai	112 964 500	100,0	112 964 500		
11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	2 325 500	42,11	979 268	57,89	1 346 232
12.	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	1 574 592 500	43,0	677 074 775	57,0	897 517 725
14.	Gyermekek napközbeni ellátása	3 282 000	43,0	1 411 260	57,0	1 870 740
15.	Közükatási alap-hozzájárulások	684 697 666			100,0	684 697 666
16.	Közükatási kiegészítő hozzájárulások	561 570 038			100,0	561 570 038
17.	Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások	53 828 000			100,0	53 828 000
19.	Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok	243 289 422		243 289 422		
3. számú melléklet összesen		3 236 549 626		1 035 719 225		2 200 830 401

Helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása (kölségvetési törvény 4. számú melléklet)

sor-szám	Megnevezés	Mutató	Fajlagos (forint)	Összeg (forint)
II.a)	Személyi jövedelemadóból egységesen	1	355 000 000	355 000 000
II.b)	A megye 2006. január 1-jei lakosság száma után	404 184	110	44 460 240
II.c)	Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után	8 099	20 000	161 980 000
4. számú melléklet összesen				561 440 240

Személyi jövedelemadó összesen:	1 597 159 465
Normatív állami hozzájárulás összesen:	2 200 830 401

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (kölségvetési törvény 8. számú melléklet)

sor-szám	Megnevezés	Mutató	Fajlagos	Összeg	Személyi jövedelemadó		Állami támogatás	
					%	forint	%	forint
I.1.	Pedagógus továbbképzés és szakvizsga támogatása	479,33	11 700	5 608 200			100,0	5 608 200
I.3.	Pedagógiai szakszolgálat	50	1 020 000	51 000 000			100,0	51 000 000
II.3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	503	9 400	4 728 200	100,0	4 728 200		
	Részösszeg			61 336 400		4 728 200		56 608 200
I.2.	A fővárosi és megyei közalapítványok támogatása			67 978 652			100,0	67 978 652
8. számú melléklet összesen				129 315 052		4 728 200		124 586 852

Központi kapcsolatból származó források mindösszesen:	3 927 304 918
--	----------------------

Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

ezer forint

Sor-szám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2007.	2008.	2009.	További évek
1.	Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére, ellátási szerződésből adódó kötelezettség (10 fh) 2009. márciusig	61/2004.(IV.22.) Kgy. határozat	4 750	4 907	1 263	
2.	Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása határozatlan idejű megállapodás alapján	181/2001. (XII.18.) Kgy. határozat	6 441	6 654	6 853	7 004
3.	Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet	16/2002. (III.26.) Kgy. határozat	50 000	50 000	50 000	
4.	Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó kezességvállalás	17/2004. (IX.22.) Kgy. rendelet	100 000	100 000	100 000	100 000
5.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Vögységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó kezességvállalás	144/2005. (XI. 17.) Kgy. határozat	2 500	3 000	3 000	3 000
6.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)*	135/2004.(XI.18.) Kgy. határozat	5 500	7 793	8 027	8 268
7.	Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)*	135/2004.(XI.18.) Kgy. határozat	3 000	5 811	5 985	6 165
8.	Élősport támogatása*	135/2004.(XI.18.) Kgy. határozat	7 100	7 334	7 554	
9.	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele 2010. márc.31-ig szóló ellátási szerződés alapján	36/2005.(III.24.) Kgy. határozat	10 440	10 440	10 440	10 440
10.	Pécs-Pogány Repülőtér Működtető Kft. működési költségeihez hozzájárulás*	63/2006.(V.11.) Kgy. határozat	5 000	25 000	25 000	
11.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése		92 496	105 088	105 088	628 431
12.	Felhalmozási célú hitelek kamatterhe		72 026	55 030	48 319	74 985
Kiadások összesen			359 253	381 057	371 530	838 293

*: felülvizsgálat alatt

Baranya Megyei Önkormányzat 2008.-2009. évi költségvetési mérlege

Sor- szám	Megnevezés	ezer forint		
		2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi várható előirányzat	2009. évi várható előirányzat
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek			
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	558 861	577 303	594 623
	Egyéb intézményi működési bevételek	585 952	615 250	652 165
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
	Illetékek	2 182 007	2 291 107	2 300 000
	Átengedett központi adók	1 597 160	1 500 000	1 500 000
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	50 000	40 000	30 000
2.	Támogatások			
	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
	Normatív hozzájárulások	2 200 830	2 273 457	2 341 661
	Központosított előirányzatok			
	Normatív kötött felhasználású támogatások	129 315	130 000	130 000
	Fejlesztési célú támogatás			
	Címzett támogatás	230 315		
	Céltámogatás			
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	1 500		
	Céljellegű decentralizált támogatás	1 500		
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	264 196	300 000	200 000
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	Támogatásértékű bevétel			
	Támogatásértékű működési bevétel	4 422 031	2 572 816	2 328 816
	Ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	4 192 816	2 372 816	1 908 816
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	270 278	458 648	512 972
	Kiegészítések, visszatérülések			
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	35 603	20 000	15 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	32 000	40 000	50 000
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	10 500		
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	864 000	60 000	
	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
Költségvetési bevételek összesen:		13 436 048	10 878 582	10 655 236
	Működési célú hitel	1 287 464	1 255 919	1 003 378
	Fejlesztési célú hitel			
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:		1 287 464	1 255 919	1 003 378
Bevételek összesen:		14 723 512	12 134 501	11 658 614
KIADÁSOK				
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	10 055 219	8 396 520	8 073 681
	Személyi jellegű kiadások	5 676 917	4 676 917	4 476 917
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 728 850	1 408 850	1 344 850
	Dologi jellegű kiadások	2 468 610	2 050 074	1 911 576
	Speciális célú támogatások			
	Támogatásértékű működési kiadás			
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 000	15 000	15 000
	Előző évi pénzmaradvány átadása			
	Ellátottak pénzbeli juttatása	88 940	91 875	94 631
	Felújítási kiadások	22 578	45 156	67 734
	Beruházások	54 324	108 648	162 972
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Egyéb kiadások			
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	4 104 387	3 004 903	2 485 317
	Személyi jellegű kiadások	542 139	542 139	542 139
	Munkaadókat terhelő járulékok	175 343	175 343	175 343
	Dologi jellegű kiadások	605 658	625 645	644 414
	Speciális célú támogatások			
	Támogatásértékű működési kiadás	38 625	33 604	26 883
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	7 000	6 090	4 872
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	165 707	144 165	115 332
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 100	7 917	6 334
	Előző évi pénzmaradvány átadása			
	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	Felújítási kiadások	34 299	50 000	50 000
	Beruházások	632 745	300 000	300 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Egyéb kiadások			
	Általános tartalék	120 000	120 000	120 000
	Céltartalék	1 773 771	1 000 000	500 000
Költségvetési kiadások összesen:		14 159 606	11 401 423	10 558 997
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	563 906	733 078	1 099 617
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:		563 906	733 078	1 099 617
Kiadások összesen:		14 723 512	12 134 501	11 658 614
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		-723 558	-522 841	96 239
HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt		-1 287 464	-1 255 919	-1 003 378

Baranya Megyei Önkormányzat hitelállományának alakulása

ezer forint

Hitelfelvétel éve	Szerződés száma	Pénzintézet megnevezése, Hitelfelvétel célja	Lejárat éve	Futam-idő (év)	Hitel teljes összege	2006. XII. 31-i záró-állomány	2007. évi tervezett hitel-felvétel	2007. évi tervezett törlesztés	2007. XII. 31-i tervezett záró-állomány	2008. évben esedékes/tervezett törlesztés	2009. évben esedékes/tervezett törlesztés	2010. évben esedékes/tervezett törlesztés	Még esedékes törlesztés 2011-2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Felhalmozási célú hitelek														
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.														
2003.	Ö-3100/2003/0033	Intézményi felújítások+beruházások	2007	4	168 637	18 637		18 637		0				
2004.	Ö-3100/2004/0020	Beruházás+felújítás	2014	10	307 144	265 644		33 200	232 444	33 200	33 200	33 200	132 844	
2006.	Ö-3100-2006-0092	Beruházás-önkormányzati információs rendszer fejl.	2016	10	46 412	46 412		0	46 412	5 157	5 157	5 157	30 941	
2006.	Ö-3100-2006-0093	Beruházás-egészségügyi szolgáltatások fejleszt.	2016	10	90 763	90 763		0	90 763	10 085	10 085	10 085	60 508	
2006.	Ö-3100-2006-0094	Beruházás-kulturális infrastruktúra kialakítása	2016	10	15 721	15 721		0	15 721	1 747	1 747	1 747	10 480	
2006.	Ö-3100-2006-0095	Beruházás-közoktatási intézmények műszaki felúj.	2016	10	45 079	45 079		0	45 079	5 009	5 009	5 009	30 052	
2006.	Ö-3100-2006-0096	Beruházás-önkorm.tulajd. létesítmények felújítása	2016	10	40 077	40 077		0	40 077	4 453	4 453	4 453	26 718	
2006.	Ö-3100-2006-0097	Beruházás-felújítási és beruházási feladatokra	2016	10	53 014	53 014		0	53 014	4 779	4 779	4 779	38 677	
Összesen:					766 847	575 347		51 837	523 510	64 430	64 430	64 430	330 220	
Kereskedelmi és Hitelbank Rt.														
2005.	ÖEP-05-0105-OHAB-A	Beruházás+felújítás	2015	10	396 414	355 756		40 659	315 097	40 658	40 658	40 658	193 123	
Összesen:					396 414	355 756		40 659	315 097	40 658	40 658	40 658	193 123	
2007.		Beruházás+felújítás						0						
Felhalmozási célú hitel összesen:					1 163 261	931 103		0	92 496	838 607	105 088	105 088	105 088	523 343
Működési célú hitelek														
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.														
2006.	Ö-3100/2006/0166	Működési célú hitel (folyószámlahitel)				471 410		471 410						
2007.		Működési célú hitel (folyószámlahitel)					1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000				
Működési célú hitel összesen:						471 410	1 500 000	471 410	1 500 000	1 500 000	0	0	0	
FELHALMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITEL ÖSSZESEN:					1 163 261	1 402 513	1 500 000	563 906	2 338 607	1 605 088	105 088	105 088	523 343	

Baranya Megyei Önkormányzat 2007.évi tervezett közvetett támogatásai

I. Ingyenes és kedvezményes bérbeadások miatt elmaradt bevételek (piaci értéken számított)						
	Hrsz.	Ingtatlan jellege	Ingtatlan helye területe	Használó megnevezése	Szerződés időtartama	Elmaradt bevétel Ft/év
1.	0192/2	lakóház, udvar	Pécsvárad	BMÖ Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány	határozatlan	3 726 000
2.	17663	lakóház, udvar	Pécs, Megye u. 21.	Oszták, Angol, Német, Olasz konzulátos		8 328 000
3.	-	Használati jog	Pécs, Tímár u. 21-23	Bm.-i Ter. Fejl. Tanács Titkársága (Pécs Város tulajdona)	2012.10.31	1 980 000
5.	17293/6/A/8	lakóház, udvar	Pécs, Király u. 33.	Pro-Pannónia Kiadói Alapítvány	határozatlan	1 776 000
6.	15618/2	lakóház, udvar	Pécs, Hunyadi u. 54.	Faág Alapítvány	határozatlan	3 000 000
7.	17293/6/A/8	lakóház, udvar	Pécs, Király u. 33.	British Council (Angoltanári Információs és Módszertani Központ) <i>Ped.Szakszolg.</i>		3 576 000
8.	0466	lakóház, udvar	Pécs, Fehérvár	Pécsi Orvosegészségügyi Sportkör Természetbarátok Szövetsége	2015.11.06	720 000
9.	41629/3	épület, udvar	Pécs, Hengermalom u.	ATI Kft. (2007. március 31-ig)	határozatlan	2 250 000
10.	17322/A/2	lakás	Pécs, Lyceum u. 5.fsz.2.	"Szabó Tamás" emlékére a Mozgássérültek Támogatását célzó Alapítvány	határozatlan	960 000
11.	17288	lakóház, udvar	Pécs, János u. 22.	Határöntúli Magyarok	határozatlan	2 700 000
12.	18372	irodaház	Pécs, Széchenyi tér 9.	Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekegyjogi Közalapítvány	határozatlan	384 000
13.	18372	irodaház	Pécs, Széchenyi tér 9.	Bm.-i áldozatvédelmi Iroda	határozatlan	432 000
14.	18372	irodaház	Pécs, Megye u.21	Bm.-i Gyermekek és Ifjúságvédelmi Közalapítvány	határozatlan	3 600 000
15.	18372	irodaház	Pécs, Széchenyi tér 9.	Bm. Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány	határozatlan	600 000
16.	18372	irodaház	Pécs, Széchenyi tér 9.	Baranya Ifjúságáért Kht.	határozatlan	1 200 000
17.	18372	irodaház	Pécs, Széchenyi tér 9.	Sportszövetségek Szövetsége	határozatlan	3 600 000
18.	18372	irodaház	Pécs, Széchenyi tér 9.	Baranya Paktum Iroda	határozatlan	840 000
19.	46888	lakóház, udvar	Pécs Somogy-Vasas	orvosi rendelő - Pécs MJ.Város körzete	határozatlan	900 000
20.	18572	kórház	Pécs, Dischka Gy.u.6.	Országos Vérellátó Szolgálat	határozatlan	16 000 000
21.	4134	lakóház, udvar	Pécs, Szendrey J.u.6.	Drogambulancia	határozatlan	4 100 000
22.	18797/A/3	irodaház	Pécs, Rákóczi út 30.	FVM Baranya Megyei Földművelésügyi Hivatala	határozatlan	7 390 000
23.	1103/3, 1103/6, 1091	lakóház, udvar	Siklós	Alkotótelepek Kht.	határozatlan	15 000 000
24.	21	beépítetlen	Nagyharsány	Alkotótelepek Kht.- Szoborpark	határozatlan	2 500 000
						85 562 000
25.	17683	lakóház, udvar	Pécs, Papnövelde u. 5. díszterem	Teljesen térítésmentesen bérbeadva Kedvezményesen bérlet és rezsi		10 790 000 1 700 000
						12 490 000
26.	777/1	lakóház, udvar	Orfű, Széchenyi tér 5-6. sporttábor	Sportszövetségek Szövetsége és a Baranya Megyei Diáksport Szövetség		3 800 000
						3 800 000
II. Ellátottak térítési díjának elengedése						
27.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogytékos Személyek Otthona Bóly					6 881 000
28.	Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Göröcsöny					10 295 000
29.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogytékos Személyek Otthona Mozsóg					1 625 784
30.	Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa					20 523 000
31.	Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbépuszta					5 347 732
						44 672 516
I.-II. Közvetett támogatások együtt:						146 524 516

Az önkormányzati finanszírozású intézmények 2007. évi célleírányzatai

forint

konvergencia tv. 8. sz. melléklete szerint	Intézmény	Mutató	Fajlagos	Összeg
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly				
I.1.	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása	13	11 700	152 100
II.3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	136	9 400	1 278 400
Összesen:				1 430 500
Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny				
II.3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	43	9 400	404 200
Összesen:				404 200
Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa				
II.3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	76	9 400	714 400
Összesen:				714 400
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó				
II.3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	49	9 400	460 600
Összesen:				460 600
Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta				
II.3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	6	9 400	56 400
Összesen:				56 400
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács				
I.1.	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása	42,333	11 700	495 300
I.3.	Pedagógiai szakszolgálat	3	1 020 000	3 060 000
II.3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	1	9 400	9 400
Összesen:				3 564 700
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad				
I.1.	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása	34	11 700	397 800
I.3.	Pedagógiai szakszolgálat	2	1 020 000	2 040 000
II.3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	12	9 400	112 800
Összesen:				2 550 600
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old				
I.1.	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása	9	11 700	105 300
II.3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	6	9 400	56 400
Összesen:				161 700
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló				
I.1.	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása	35	11 700	409 500
II.3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	5	9 400	47 000
Összesen:				456 500
Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középfiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma				
I.1.	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása	35	11 700	409 500
Összesen:				409 500
Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépfiskolája és Szakiskolája Mohács				
I.1.a	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása	70	11 700	819 000
Összesen:				819 000
Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépfiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma				
I.1.a	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása	115	11 700	1 345 500
Összesen:				1 345 500
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja				
I.1.	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása	52	11 700	608 400
I.3.	Pedagógiai szakszolgálat	45	1 020 000	45 900 000
Összesen:				46 508 400
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ				
I.1.	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása	74	11 700	865 800
II.3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	131	9 400	1 231 400
Összesen:				2 097 200
Intézmények összesen				
I.1.	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása	479,333	11 700	5 608 200
I.3.	Pedagógiai szakszolgálat	50	1 020 000	51 000 000
II.3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	465	94 000	4 371 000
Összesen:				60 979 200

Élelmezést nyújtó intézmények 2007. évi élelmezési nyersanyagnormái

sor-szám	Intézmény megnevezése	Ft/fő/nap
1.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	400
2.	Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Göröcsöny	360
3.	Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa	280
4.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	280
5.	Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpusztá	290
6.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	505
7.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - általános iskola, szakiskola és kollégium - gyermekotthon - 0 - 3 év - 3 - 6 év - 6 - 10 év - 10 -14 év - 14 - 18 év - 18 év felett	420 340 400 440 470 510 560
8.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	479
9.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	515
10.	Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	488
11.	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - bölcsőde - 0 - 3 év - 3 - 6 év - 6 - 10 év - 10 -14 év - 14 - 18 év - 18 év felett	282 340 400 440 470 510 560

Baranya Megyei Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások és személyi jövedelmeadó részesedés 2007. évre

Hivatkozás	Megnevezés	Nyitó	Záró	Mutató	Fajlagos	Összeg (forint)
4.a	Igazgatási és sportfeladatok			404 184	150	60 627 600
4.b	Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése			74 767	700	52 336 900
11.1	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			5	465 100	2 325 500
12.aa(1)	Gyermekvédelmi különleges ellátás			245	950 000	232 750 000
12.aba(1)	Fogyatékos személyek intézményi ellátása			643	800 000	514 400 000
12.aba(2)	Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása			168	800 000	134 400 000
12.aba(3)	Fogyat. pszich. és szenv. lakóotthoni ellátása			12	800 000	9 600 000
12.aca	Demens betegek bentlakásos ellátása			87	800 000	69 600 000
12.ba	Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás			472	820 000	387 040 000
12.bb	Utógondozói gyermekvédelmi szakellátás			153	680 000	104 040 000
12.bc	Átlagos színvonalú bentlakásos szoc. ellátás			165	700 000	115 500 000
12.caa	Emelt színvonalú bentlakásos ellátás (600 ezer éves térítési díj alatt)			12		6 720 000
12.cac	Emelt színvonalú bentlakásos ellátás (600 ezer éves térítési díj felett)			1		542 500
14.a.(2)	Bölcsődei ellátás			6	547 000	3 282 000
15.1.2.2.a	Iskolai oktatás 5 - 8.évfolyamon	78		52	212 000	11 024 000
15.1.2.3.a	Iskolai oktatás 9 - 13.évfolyamon	1 985		1 323	262 000	346 713 333
15.1.2.3.b(4)	Isk. okt. - Arany János Kollégiumi program keretében 9. előkészítő	22		15	524 000	7 685 333
15.1.2.4.	Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)	552		368	210 000	77 280 000
15.2.(1)	Közokt. alaphozzájárulás - óvoda 1. nevelési év		13	0,9		765 000
15.2.(2)	Közokt. alaphozzájárulás - óvoda 2-3. nevelési év		4	0,3		255 000
15.2.(5)	Közokt. alaphozzájárulás - 1. évfolyam		36	2,1		1 785 000
15.2.(6)	Közokt. alaphozzájárulás - 2-3. évfolyam		48	3,4		2 890 000
15.2.(7)	Közokt. alaphozzájárulás - 4. évfolyam		50	4,3		3 655 000
15.2.(8)	Közokt. alaphozzájárulás - 5. évfolyam		61	4,1		3 485 000
15.2.(9)	Közokt. alaphozzájárulás - 6. évfolyam		41	3,2		2 720 000
15.2.(10)	Közokt. alaphozzájárulás - 7-8. évfolyam		140	12,3		10 455 000
15.2.(11)	Közokt. alaphozzájárulás - 9. évfolyam szakiskolában		356	29,6		25 160 000
15.2.(12)	Közokt. alaphozzájárulás - 9. évfolyam középiskolában		369	30,7		26 095 000
15.2.(13)	Közokt. alaphozzájárulás - 10. évfolyam szakiskolában		335	30,0		25 500 000
15.2.(14)	Közokt. alaphozzájárulás - 10. évfolyam középiskolában		359	32,2		27 370 000
15.2.(15)	Közokt. alaphozzájárulás - 11-13. évfolyam		722	76,6		65 110 000
15.2.(16)	Közokt. alaphozzájárulás - 9. évfolyam felzárkóztató oktatás		12	0,9		765 000
15.2.(17)	Közokt. alaphozzájárulás - 1/11. évfolyam szakiskolában		312	22,6		19 210 000
15.2.(18)	Közokt. alaphozzájárulás - 1/12. évfolyam szakiskolában		278	21,7		18 445 000
15.2.(19)	Közokt. alaphozzájárulás - 1/14. évfolyam szakközépiskolában		78	5,7		4 845 000
15.2.(20)	Közokt. alaphozzájárulás - 1/13. évfolyam szakközépiskolában		53	4,1		3 485 000
15.2.N	Nappali összesen		3 258	-		-
16.1.1.(1)	Iskolai gyakorlati oktatás 9-10 évfolyamokon	467		311	40 000	12 453 333
16.1.2.a(1)	Iskolai szakmai gyakorlati szakképzés 1, 2,5 és 3 éves képzés	94		63	112 000	7 018 667
16.1.2.b(1)	Iskolai szakmai gyakorlati szakképz. első évfolyamon	203		135	156 800	21 220 267
16.1.2.c(1)	Iskolai szakmai gyakorlati szakképz. záró évfolyamon	70		47	67 200	3 136 000
16.1.2.d(1)	Iskolai szakmai gyakorlati szakképz. tanulószervezés alapján	300		200	22 400	4 480 000
16.1.1.(2)	Iskolai gyakorlati oktatás 9-10 évfolyamokon		422		40 000	5 626 667
16.1.2.a(2)	Iskolai szakmai gyakorlati szakképzés 1, 2,5 és 3 éves képzés		82	27	112 000	3 061 333
16.1.2.b(2)	Iskolai szakmai gyakorlati szakképz. első évfolyamon		191	64	156 800	9 982 933
16.1.2.c(2)	Iskolai szakmai gyakorlati szakképz. záró évfolyamon		107	36	67 200	2 396 800
16.1.2.d(2)	Iskolai szakmai gyakorlati szakképz. tanulószervezés alapján		281	94	22 400	2 098 133
16.3.1.(1)	Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás	165		110	318 000	34 980 000
16.3.4.(1)	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése	209		139	645 000	89 870 000
16.3.1.(2)	Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás		164	55	318 000	17 384 000
16.3.4.(2)	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése		206	69	645 000	44 290 000
16.4.1.a(1)	Gyógynevelési nevelés magántanulók 1-4 évfolyam	1		1	464 000	309 333
16.4.1.a(2)	Gyógynevelési nevelés magántanulók 5-8 évfolyam	5		3	464 000	1 546 667
16.4.1.c(1)	Gyógynevelési nevelés 3 főként: óvodások	10		7	603 200	4 021 333
16.4.1.c(2)	Gyógynevelési nevelés 3 főként: 1-4 évfolyam	40		27	603 200	16 085 333
16.4.1.c(3)	Gyógynevelési nevelés 3 főként: 5-8 évfolyam	28		19	603 200	11 259 733
16.4.1.c(5)	Gyógynevelési nevelés 3 főként: 9-10 évfolyam	13		9	603 200	5 227 733
16.4.1.c(6)	Gyógynevelési nevelés 3 főként: szakképzési évfolyam	19		13	603 200	7 640 533
16.4.1.d(2)	Gyógynevel. integrált nevelés 2 főként: 1-4 évfolyam	9		6	417 600	2 505 600
16.4.1.d(3)	Gyógynevel. integrált nevelés 2 főként: 5-8 évfolyam	19		13	417 600	5 289 600
16.4.1.e(1)	Gyógynevel. szegregált nevelés 2 főként: óvodások	7		5	371 200	1 732 267
16.4.1.e(2)	Gyógynevel. szegregált nevelés 2 főként: 1-4 évfolyam	97		65	371 200	24 004 267
16.4.1.e(3)	Gyógynevel. szegregált nevelés 2 főként: 5-8 évfolyam	138		92	371 200	34 150 400
16.4.1.e(5)	Gyógynevel. szegregált nevelés 2 főként: 9-10 évfolyam	134		89	371 200	33 160 533
16.4.1.e(6)	Gyógynevel. szegregált nevelés 2 főként: szakképzési évfolyam	121		81	371 200	29 943 467
16.4.1.a(6)	Gyógynevelési nevelés magántanulók 1-4 évfolyam		1	-	240 000	80 000
16.4.1.a(7)	Gyógynevelési nevelés magántanulók 5-8 évfolyam		4	1	240 000	320 000
16.4.1.c(8)	Gyógynevelési nevelés 3 főként: óvodások		11	4	384 000	1 408 000
16.4.1.c(9)	Gyógynevelési nevelés 3 főként: 1-4 évfolyam		44	15	384 000	5 632 000
16.4.1.c(10)	Gyógynevelési nevelés 3 főként: 5-8 évfolyam		26	9	384 000	3 328 000

Hivatkozás	Megnevezés	Nyitó	Záró	Mutató	Fajlagos	Összeg (forint)
16.4.1.c (12)	Gyógypedagógiai nevelés 3 főként: 9-10 évfolyam		13	4	384 000	1 664 000
16.4.1.c (13)	Gyógypedagógiai nevelés 3 főként: szakképzési évfolyam		23	8	384 000	2 944 000
16.4.1.c (14)	Súlyos és halmozottan fogy. tan. fejlesztő oktatása		8	3	384 000	1 024 000
16.4.1.d (8)	Gyógyped. integrált nevelés 2 főként: 1-4 évfolyam		16	5	192 000	1 024 000
16.4.1.d (9)	Gyógyped. integrált nevelés 2 főként: 5-8 évfolyam		10	3	192 000	640 000
16.4.1.e (7)	Gyógyped. szegregált nevelés 2 főként: óvodások		6	2	192 000	384 000
16.4.1.e (8)	Gyógyped. szegregált nevelés 2 főként: 1-4 évfolyam		73	24	192 000	4 672 000
16.4.1.e (9)	Gyógyped. szegregált nevelés 2 főként: 5-8 évfolyam		121	40	192 000	7 744 000
16.4.1.e (11)	Gyógyped. szegregált nevelés 2 főként: 9-10 évfolyam		157	52	192 000	10 048 000
16.4.1.e (12)	Gyógyped. szegregált nevelés 2 főként: szakképzési évfolyam		134	41	192 000	7 936 000
16.4.2.	Korai fejlesztés, gondozás			127	240 000	30 480 000
16.4.3.	Fejlesztő felkészítés			95	325 000	30 875 000
16.5.a	Általános iskolai napközis foglalkozás			116	23 000	2 668 000
16.6.c.1.	Egészségügyi intézményi oktatás (90-179 naptári napig)			8	61 500	492 000
16.6.c.2.	Egészségügyi intézményi oktatás (legalább 180 naptári napig)			7	102 500	717 500
16.7.a.1.(1)	Nemzeti, etnikai, kisebbségi oktatás	90		60	45 000	2 700 000
16.7.a.1.(2)	Nemzeti, etnikai, kisebbségi oktatás		90	30	45 000	1 350 000
16.8.1.(1)	Nemzetiségi nyelven szervezett oktatás	8		5	71 500	381 333
16.8.3.(1)	Nyelvi előkészítő oktatás	56		37	71 500	2 669 333
16.8.3.(2))	Nyelvi előkészítő oktatás		51	17	71 500	1 215 500
16.9.	Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez	3 278		2 188	720	1 573 440
16.10.b (2)	Hátrányos helyzetű tanulók 9. előkészítő osztályába járók		22	7	240 000	1 680 000
16.11.1.a.1.(1)	Bejáró tanulók: középiskola és szakiskola	33		22	15 000	330 000
16.11.1.a.2.(1)	Bejáró tanulók: szakképzési évfolyamon	24		16	15 000	240 000
16.11.1.a.1.(2)	Bejáró tanulók: középiskola és szakiskola		32	11	15 000	160 000
16.11.1.a.2.(2)	Bejáró tanulók: szakképzési évfolyamon		23	8	15 000	115 000
16.11.1.b.1(1)	Bejáró tanulók: óvodába	1		1	15 000	10 000
16.11.1.b.2.(1)	Bejáró tanulók: 1-4 évfolyamra	5		3	15 000	50 000
16.11.1.b.3.(1)	Bejáró tanulók: 5-8 évfolyamra	6		4	15 000	60 000
17.1. (1)	50 %-os kedvezményes étkeztetés: tartósan beteg, fogyatékos			476	55 000	26 180 000
17.1. (2)	50 %-os kedvezményes étkeztetés: 3 és több gyermekes			79	55 000	4 345 000
17.1. (3)	50 %-os kedvezményes étkeztetés: gyermekvédelmi kedvezmény			61	55 000	3 355 000
17.1. (4)	Ingyenes étkezés: óvodában, rendsz. gyermek.v. kedvezm.			17	55 000	935 000
17.1. (5)	Ingyenes étkezés: 1-4 évf. rendsz. gyermek.v. kedvezm.			11	55 000	605 000
17.2. b	Általános hozzájárulás tankönyv támogatáshoz		3 258	3 258	1 000	3 258 000
17.2. a1	Ingyenes tankönyv: tartósan beteg tanulók		27	27	10 000	270 000
17.2. a2	Ingyenes tankönyv: sajátos nevelésű tanulók		594	594	10 000	5 940 000
17.2. a3	Ingyenes tankönyv: saját jogán családi pótlékra jogosult		16	16	10 000	160 000
17.2. a4	Ingyenes tankönyv: rendszeres gyermekvédelmi támog.		530	530	10 000	5 300 000
17.2. a5	Ingyenes tankönyv: egyedülálló szülő által nevelt tanulók		465	465	-	-
17.2. a6	Ingyenes tankönyv: három vagy több gyermekesek		348	348	10 000	3 480 000
19.(1)	Megyei közművelődési és közgyűteményi feladatok egységesen				91 720 422	91 720 422
19.(2)	Megyei közművelődési és közgyűteményi feladatok lakosonként			404 184	375	151 569 000
3. számú melléklet összesen						3 236 469 626

8. számú melléklet

I.1.(1)	Pedagógus továbbképzés és szakvizsga támogatása	479		319	11 700	3 736 200
I.1.(2)	Pedagógus továbbképzés és szakvizsga támogatása		480	160	11 700	1 872 000
I.3.(1)	Pedagógiai szakszolgálat	50		33	1 020 000	34 000 000
I.3.(2)	Pedagógiai szakszolgálat		50	17	1 020 000	17 000 000
II.3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása			503	9 400	4 728 200
Összesen						61 336 400

I.2.	A fővárosi és megyei közalapítványok támogatása					67 978 652
MINDÖSSZESEN						129 315 052

4. számú melléklet

B) II.a)	Személyi jövedelemadókból egységesen			1	355 000 000	355 000 000
B) II.b)	A megye 2006. január 1-jei lakosságát követően			404 184	110	44 460 240
B) II.c)	Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után			8 099	20 000	161 980 000
561 440 240						

2006. évi és 2007. évi normatíva lefedettség

2. számú segédlet

Intézmény megnevezése	2006.							2007.						
	Feladatmutató teljesítés	Kötött	SZJA	Összes	Eredeti működési célú fenntartói támogatás	Eltérés (ezer forint)	Eltérés (%)	Feladatmutató	Kötött	SZJA	Összes	Működési célú fenntartói támogatás	Eltérés (ezer forint)	Eltérés (%)
1	2	3	4	5=2+3+4	6	7=5-6	8=5/6	9	10	11	12=9+10+11	13	14=12-13	15=12/13
Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjános-pusztá	30 050	132	1 690	31 872	34 530	- 2 658	92,3%							
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	240 555	1 475	13 980	256 010	402 602	- 146 592	63,6%	235 940	1 442	6 520	243 902	436 350	- 192 448	55,9%
Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona Göröcsöny	125 080	404	7 180	132 664	151 503	- 18 839	87,6%	120 420	404	3 400	124 224	145 870	- 21 646	85,2%
Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény	63 760	226	3 463	67 449	88 542	- 21 093	76,2%							
Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa	235 535	658	12 206	248 399	257 122	- 8 723	96,6%	232 000	714	5 800	238 514	259 662	- 21 148	91,9%
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	109 210	508	5 660	115 378	152 863	- 37 485	75,5%	107 200	461	2 680	110 341	157 342	- 47 001	70,1%
Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpusztá	117 360	-	6 082	123 442	116 133	7 309	106,3%	117 526	56	2 980	120 562	115 352	5 210	104,5%
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	921 550	3 403	50 261	975 214	1 203 295	- 228 081	81,0%	813 086	3 077	21 380	837 543	1 114 576	- 277 033	75,1%
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	170 044	3 584	24 792	198 420	240 249	- 41 829	82,6%	164 186	3 561	13 787	181 534	236 237	- 54 703	76,8%
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	136 559	2 666	19 935	159 160	231 383	- 72 223	68,8%	137 016	2 551	11 153	150 720	230 180	- 79 460	65,5%
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	50 309	185	5 871	56 365	76 634	- 20 269	73,6%	56 292	162	3 040	59 494	77 717	- 18 223	76,6%
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	122 249	1 420	16 134	139 803	155 038	- 15 235	90,2%	130 914	456	9 273	140 643	160 566	- 19 923	87,6%
Baranya Megyei Önkormányzat II Béla Középszakiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	147 923	433	28 509	176 865	157 639	19 226	112,2%	145 871	409	15 080	161 360	152 997	8 363	105,5%
Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépszakiskolája és Szakiskolája Mohács	252 614	819	48 149	301 582	284 465	17 117	106,0%	254 283	819	26 607	281 709	293 711	- 12 002	95,9%
Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépszakiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	452 134	1 392	82 149	535 675	584 344	- 48 669	91,7%	415 129	1 342	40 913	457 384	569 369	- 111 985	80,3%
Baranyai Pedagógiai Szolgálatok Központja	46 400	42 417	7 687	96 504	166 400	- 69 896	58,0%	39 124	46 504	2 973	88 601	106 881	- 18 280	82,9%
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 378 232	52 916	233 226	1 664 374	1 896 152	- 231 778	87,8%	1 342 815	55 804	122 826	1 521 445	1 827 658	- 306 213	83,2%
BARANYA MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT	692 286	2 183	33 747	728 216	1 027 940	- 299 724	70,8%	663 749	2 097	14 880	680 726	1 042 659	- 361 933	65,3%
Csorba Győző Megyei Könyvtár	64 013			64 013	106 866	- 42 853	59,9%	59 850			59 850	95 000	- 35 150	63,0%
Baranya Megyei Levéltár	58 485			58 485	97 638	- 39 153	59,9%	56 495			56 495	89 674	- 33 179	63,0%
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága	96 661			96 661	161 651	- 64 990	59,8%	92 624			92 624	147 003	- 54 379	63,0%
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ	26 186			26 186	43 717	- 17 531	59,9%	23 040			23 040	36 572	- 13 532	63,0%
Művészetek Háza	13 147			13 147	21 949	- 8 802	59,9%	11 280			11 280	17 905	- 6 625	63,0%
KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN *	258 493			258 493	431 821	- 173 328	59,9%	243 289			243 289	386 154	- 142 865	63,0%
BMO. Gazdasági Ellátó Szervezete	66 085			66 085	223 294	- 157 209	29,6%	60 628			60 628	176 861	- 116 233	34,3%
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	3 316 646	58 502	317 234	3 692 382	4 782 502	- 1 090 120	77,2%	3 123 567	60 978	159 086	3 343 631	4 547 908	- 1 204 277	73,5%
								<i>megszűnők</i>	71 942	357	1 900	74 199		
								<i>visszafizetendő</i>	41 040	-	1 000	42 040		
									112 982	357	2 900	116 239		
								Mindösszesen	3 236 549	61 335	161 986	3 459 870		

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2007.évi kiadási költségvetés előirányzatainak részletezése

Megnevezés	2007.évi költségvetés
ezer forint	
I. Hivatal kiadásai	
Rendszeres személyi juttatások	265 710
Nem rendszeres juttatások	103 483
Törvényi kötelezettség alapján adott juttatás(étkezési és ruházati, jub jut)	23 285
Védelmi Iroda személyi kiadásai	1 760
Külső foglalkoztatottak személyi kifizetésére	20 552
Személyi juttatások összesen	414 790
<i>Ebből: Nyugállományú köztisztviselők szociális kerete</i>	700
<i>Foglalkoztatottak szociális kerete</i>	700
Munkaadókat terhelő járulékok	124 787
Hivatal működésével kapcsolatos dologi kiadások	17 207
I. Hivatal kiadásai összesen	556 784
II. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének kiadásai	
- Tisztségviselők, képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja	88 825
- Képviselők továbbképzése	2 400
- Szakértők díjazása *	3 370
- Kitüntető díjak	4 690
Személyi juttatások	99 285
Munkaadókat terhelő járulékok	27 352
Dologi kiadások	5 028
II. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kiadásai összesen	131 665
III. Az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások	
III./1 Támogatások (részleteiben a 7/a melléklet szerint)	
Államháztartáson belülre	
Működési célú	38 625
Felhalmozási célú	7 000
Államháztartáson kívülre	
Működési célú	165 707
Felhalmozási célú	9 100
Speciális célú támogatások	220 432
III./2 Nemzetközi kapcsolatok kiadásai	
Személyi juttatások(napidíj)	1 862
Munkaadókat terhelő járulékok	624
Dologi kiadások(külföldi kiküldetés, vendégfogadás, tagsági díjak stb)	20 571
Nemzetközi kapcsolatok kiadásai összesen	23 057
III./3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások	
- Projektek személyi kiadásai	24 932
- Intézmény megszűnés miatt - Mecsekjánosi	1 270
Személyi juttatások	26 202
Munkaadókat terhelő járulékok	22 580
- Vagyonbiztosítás (Fh.)	7 200
- Hitel kamata (Mc.eFt)	117 514
- Hitel kamata (Fc.eFt)	72 026
- Belföldi tagsági díjak	3 153
- Vagyongazdálkodási feladatok finanszírozása (Áfa 20%)	14 829
- Szakmai tevékenységhez kapcsolódó kiadások (Áfa 20%)	96 737
- 2006. évi normatív támogatás elszámolása	57 000
- Baranya Megye Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és korszerűsítés	3 000
- Szederkény - Mecsekjánosi megszűnésével kapcsolatos elsz.	5 561
- Megyei de nem önkormányzati intézmények kötelező ellenőrzése (Áfa 20%)	1 500
- Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa-ja	15 265
- Ingtatlan értékesítés és egyéb szolg.után befizetendő Áfa (Fh.)	52 539
- EU pályázatok dologi kiadásai	116 528
Dologi kiadások összesen	562 852
Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások	611 634
III. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások összesen	855 123
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 668 293
<i>Személyi jellegű:</i>	542 139
<i>Munkaadókat terhelő járulékok:</i>	175 343
<i>Dologi kiadások:</i>	605 658
<i>Speciális célú támogatok:</i>	220 432
<i>Felújítási kiadások:</i>	34 299
<i>Beruházási kiadások:</i>	632 745
<i>Céltartalék:</i>	1 773 771
<i>Általános tartalék:</i>	120 000
<i>Hitel törlesztés:</i>	563 906
Összesen:	4 668 293
<i>Intézményfinanszírozás</i>	3 400 732
Mindösszesen:	8 069 025

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2006. évről áthúzódó kötelezettségei

ezer forint

Megnevezés	Részösszeg	Összeg
I. Önkormányzati feladattal összefüggő:		
Személyi juttatások:		65 728
Munkáltatókat terhelő járulékok:		21 141
Dologi kiadás:		35 683
Kifizetői adó	895	
Reprezentáció	595	
Regisztrációs, hálózat használati díj, egyéb	60	
Nemzetközi kapcsolatok kiadásai (fordítás, tolmácsolás)	2 329	
"Zsigmondy Vilmos" Gyógyfürdőkórház - beruházás továbbszámlázása	6 000	
Könyvvizsgálat IV. negyedévi kiadásaira	1 560	
Ügyvédi díj	100	
Baranya Megyei Kórház - önkormányzati biztos	5 808	
Esélyek Háza rendezvények kiadásai	1 100	
Szederkény, Mecsekjányosi megszűnésével kapcsolatos elszámolások	5 561	
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	318	
Tátrkapus sportlétesítmény akció	5 500	
Települési önkormányzatok médiában való megjelenésének aktualizálására	2 226	
Szakképzésfejlesztési terv pályázat	2 491	
Esélyek Háza működési kiadásai	940	
Iskolatej	200	
Speciális támogatások:		13 821
Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása	121	
Egészségügyi konzorcium - PTE	5 300	
Bm-i Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére - bútor beszerzés	600	
PTE részére Munkaerőpiaci területi tervező oktatási program támogatása	400	
Szerb Ortodox Egyházmegye - Dél-magyarországi Egyházművészeti Gyűjtemény Központ létrehozására	5 000	
Turizmusfejlesztési keret	100	
Élősport támogatása	2 300	
Felújítási kiadások		16 149
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Komló - csatorna felújítás - jótéjesítési garancia	41	
Pécs, Király u. 11 Levéltári épület homlokzat felújítás	16 108	
Beruházási kiadások		34 055
Címzett beruházás, Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukció	15 953	
BMÖ "Radnóti Miklós" Középiskolája, Szakiskolája, Mohács - címzett rekonstrukció	8 066	
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - Zsolnay Múzeum rekonstrukciója	2 726	
BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona, Görcsöny - főépület lift beépítés	1 194	
Egészségügyi gép - lízing	2 566	
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház, Harkány - fedett gyógymedence	3 550	
Céltartalékban kötelezettséggel terhelt összeg		1 063 816
Intézményi pályázati alapból kötelezettséggel terhelt	8 374	
Önkormányzati pályázati alapból kötelezettséggel terhelt	20 887	
Baranya Ifjúságért Kht. - Integrált helyi ifjúsági információs és tanácsadó központok hálózatának fejlesztésére	10 000	
BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny intézményben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri	2 184	
A Harkányi Gyógyfürdő Rt. részvényei értékesítési bevételének fel nem használt összege	1 022 371	
II. EU támogatással megvalósuló pályázatok tekintetében		83 301
Személyi juttatások:	1 902	
Munkáltatókat terhelő járulékok:	431	
Dologi kiadás:	13 525	
Beruházási felújítási kiadások:	63 141	
Céltartalékban kötelezettséggel terhelt (elszámolás/megtérülés)	4 302	
Mindösszesen:		1 333 694

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) másrészről Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány (továbbiakban: közalapítvány) között a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 8. számú melléklet I.2. pontja szerinti támogatási összeg felhasználásáról.

Felek megállapítják, hogy a központi költségvetés 2007. évre **67.978.652** forintot biztosít közoktatási célra a közalapítvány szakmai tevékenységének támogatására.

Felek tudomásul veszik, hogy a támogatási összeg folyósítása négy egyenlő részletben, 2007. január 25-éig, április 25-éig, július 25-ig, illetve október 25-éig történik a Baranya Megyei Önkormányzat részére. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás első részletét az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének hatályba lépését követő 5 napon belül, a további támogatásokat a folyósítástól számított 8 napon belül továbbutalja a közalapítvány Magyar Külkereskedelmi Bank Rt-nél vezetett 10300002-24625535-00003285 számú számlájára.

A költségvetési törvény 8. számú mellékletének I. 2. pontja meghatározza, hogy a támogatási összeg legalább 40 %-a kizárólag a taneszköz- és felszerelés jegyzékben foglalt tárgyi feltételek teljesítésével összefüggő beszerzésekre; legfeljebb 60 %-a a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatokra fordítható. A közalapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási összeg felhasználására vonatkozóan feladat- és ehhez kapcsolódó pénzügyi tervet készít, mely egyben az elszámolás alapja.

A közalapítvány tudomásul veszi, hogy a kitűzött feladatok lebonyolításához (pályázati kiírás, kiértékelés, a támogatás folyósítása és egyéb szervezési feladatokra) a rendelkezésre álló együttes összeg maximum 2 %-a használható fel. Tudomással bír továbbá arról is, hogy a közalapítvány működtetésére a támogatás nem fordítható.

A közalapítvány a támogatás összegével 2008. január 31-éig köteles elszámolni. Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás keretében történik a közalapítványnál e jogcímen 2007. január 1. és 2007. december 31. között e célokra jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével. A közalapítványnak az önkormányzat részére a támogatás felhasználását dokumentálni kell.

Felek tudomással bírnak arról, hogy a költségvetési törvény értelmében a támogatásnak azon része, amelynek rendeltetésszerű felhasználása nem alátámasztott, jogosulatlan igénybevételnek minősül. A központi költségvetésből igénybe vett állami támogatások jogosulatlan felhasználását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. § (1)-(4) bekezdései szankcionálják.

Pécs, 2007. február

.....
Dr. Hargitai János
Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

.....
Baranya Megye Közoktatásának
Fejlesztéséért Közalapítvány
Kuratóriumának elnöke

Kiskincstár Működési Szabályzat

I.

Általános szabályok

A *kiskincstár* ütemezett, a bevételekhez és a feladatellátáshoz igazodó, folyamatosan karbantartott tervezési és finanszírozási rendszer.

- A kincstári gazdálkodás a Baranya Megyei Önkormányzat, az Önkormányzat Hivatala és intézményei *költségvetésére* és a pénzállomány alakulását tartalmazó *likviditási tervek*re (1-2. számú segédlet) épül.
- Az *intézményeknek* a naponta jelentkező kiadási szükségleteket *elsősorban saját bevételeiből* kell finanszírozniuk. Önkormányzati támogatás csak akkor vehető igénybe, ha az intézmény *aktuális kiadási szükséglete meghaladja a költségvetési számláján ténylegesen rendelkezésére álló pénzkészletét*.
- Amennyiben az intézményeknek a nap végén – a terhelések kiegyenlítését követően – a saját bevételeikből szabad pénzeszköze marad, akkor ez az összeg nem kerül elvonásra, hanem a következő terhelések forrásául szolgál.
- A *nem kiskincstári körbe* tartozó bevételek elszámolására, - ezek a szakképzési hozzájárulásból kapott támogatás, pályázati önrész amennyiben az önrész elkülönítése a pályázati kiírás szerint kötelező - *az intézmény alszámlát nyithat*. Az intézmény az év folyamán új alszámla nyitásáról, azon elkülönített pénzeszköz céljáról, összegéről és az alszámla számáról, a nyitással egyidejűleg írásban tájékoztatja a Hivatalt.
- Az intézmények költségvetési elszámolási számláján szereplő pénzeszköze betétként nem köthető le.

II.

A likviditási terv készítésének hivatali és intézményi szabályai

Intézményi likviditási terv

A pénzforgalom tervezhetőségének biztosítása érdekében az intézmények – figyelembe véve az intézményi saját bevételek teljesítését is *havi likviditási tervet* készítenek az *1. számú segédletnek* megfelelően a pénzállományuk alakulásáról, amely megalapozza a kincstári gazdálkodás menetét.

Az intézmények a likviditási tervet heti bontásban készítik, melyet a tárgyhót megelőző hónap 25-ig kell (munkaszüneti nap esetén az ezt megelőző munkanapig) megküldeniük – nemleges igény esetén is – a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Közgazdasági Irodája részére.

Az intézmények a fenntartói támogatás utalását megelőző munkanapig módosíthatják a havi likviditási tervükben, általuk ütemezett támogatási összeget. Ha az intézmény, likviditási tervétől eltérő összegű támogatást igényel, ezt levélben, faxon vagy e-mail-en jelzi a Hivatal részére.

Az utalás napján a Hivatal az intézményi számlákon délelőtt 9 óráig jóváírt saját bevételeket a támogatás számításánál figyelembe veszi.

Felhalmozási célú fenntartói támogatás utalásának feltétele a teljesítés igazolását tartalmazó számlamásolat, szerződés, megállapodás, megrendelés másolata valamint az Igénylőlap (3.számú segédlet) Közgazdasági Iroda részére történő megküldése.

A "K" betétkönyvben maximum a pénztár feltöltésnek megfelelő nagyságú összeg tartható.

Hónapon belül a heti likviditási tervtől az intézmény eltérhet, de a havi likviditási tervben igényelt összeget nem lépheti túl. **Nem lépheti túl továbbá félévenként a jóváhagyott éves, működési célú – az egy havi külön juttatás és a pályázati alap terhére biztosított önrészek figyelmen kívül hagyásával számított – fenntartói támogatás módosított előirányzatának 50 %-át.**

Az intézményi pályázati alap terhére biztosított önrészek összegét az intézmény likviditási tervétől eltérően is lehívhatja, ha a lehívást a pályázati célt szolgáló feladat megvalósítása indokolja. Ezen kívül az intézmény az általa elnyert utófinanszírozású pályázati támogatás megelőlegezése céljából – a közgyűlés elnökének engedélyezése alapján – éven belül további, legfeljebb 10 millió forint fenntartói támogatás lehívására jogosult

A pályázati támogatások megelőlegezésére szolgáló fenntartói támogatás lehívásának rendje:

1./ Az intézmény kérelmet nyújt be a közgyűlés elnökéhez, amelyhez mellékeli

- a támogatóval kötött finanszírozási szerződést vagy a támogató írásos értesítését a támogatás elnyeréséről valamint
- a támogatott projekt teljes megvalósulási időszakára vonatkozó –havi bontású, féléves és éves szintre zárt – pénzügyi tervet, (4.sz. segédlet) amely tartalmazza a kiadásokat valamint a bevételeket saját forrás és támogatás bontásban.

2./ Az intézmény

- a pénzügyi terv bevételi oldalán jelentkező, átmenetileg hiányzó összeget a következő havi likviditási tervében hívja le.
- a projekttel kapcsolatos résztámogatás beérkezését követően, a megelőlegezési célt szolgáló fenntartói támogatást visszautalja a hivatal bankszámlájára. Ezzel egyidejűleg megküldi, a 4.számú segédlet kitöltésével, a tényleges pénzforgalomra vonatkozó adatokat.
- Az intézmény a félévi és év végi zárás előtt – június 24-ig illetve december 20-ig kimutatást készít a projekt megvalósításával kapcsolatos tényleges pénzforgalomról – amelyet megküld a hivatal Közgazdasági Irodája részére - és az abban jelentkező forráshiány mértékéig túllépheti a meghatározott fenntartói támogatást.
- Az intézmény, évközben a pályázati feladat megvalósulása és teljes pénzügyi lebonyolítása után, a projekt tényleges pénzforgalmáról szóló kimutatást (elszámolást) megküldi a hivatalnak és a megelőlegezésre szolgáló - a még vissza nem fizetett - fenntartói támogatást visszautalja a hivatal bankszámlájára.

Az Önkormányzat Hivatala Közgazdasági Irodája az intézményi támogatásokról *nyilvántartást vezet*, folyamatosan figyeli az intézmények által lehívott összegeket.

A likviditási terv elkészítése és betartása az intézményvezető felelőssége, ettől eltérni – az előbbi kivételekkel - csak vis maior helyzetet esetén lehet a közgyűlés elnökének írásos engedélyezése alapján.

Hivatali likviditási terv

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala havi bontású likviditási tervet készít, amelyhez az adatokat, információt a kötelezettségvállalások, megrendelések előkészítését végző irodák szolgáltatják a Közgazdasági Iroda részére a tárgyhót megelőző hónap 25-ig.(2.számú segédlet)

Önkormányzati likviditási terv

Az önkormányzati szintű likviditási tervet az intézményi és a hivatali likviditási tervek alapján a Hivatal Közgazdasági Irodája készíti el.

III.

A működtetés szabályai

A hivatal a kiskincstár rendszerét az OTP terminál rendszerén keresztül bonyolítja. A terminálrendszer működésének szabályait az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.-vel megkötött bankszámla-szerződés kiegészítése *”Ügyfélterminál szerződés kiegészítés”* tartalmazza.

A számlavezető pénzügyintézet, az intézmények bankszámláin maradt – kivéve kiskincstári körbe nem tartozó bevételek kezelésére nyitott alszámlákat - napi záró egyenleget minden nap átvezeti az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.

A megyei önkormányzat intézményeinek vezetői felhatalmazást adnak a számlavezető pénzügyintézet felé, amelyben hozzájárulnak ahhoz, hogy

- az előbbi bankszámlák egyenlege átvezetésre kerüljön az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára,
- a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala az intézmények valamennyi bankszámlája forgalmát és egyenlegét megtekinthesse.

Az utalások rendje:

A költségvetés végrehajtásának szervezettsége, a pénzellátás zavartalansága érdekében a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és intézményei az *átutalási megbízásaikat* általában hetente két alkalommal (kedden és csütörtökön) végzik.

Az intézményi fenntartói támogatás is ezeken a napokon kerül átutalásra.

Amennyiben az intézmény saját bevétele fedezi az esedékessé váló átutalásainak az összegét (az intézmények esetében az utalás nem jár fenntartói támogatással), akkor a hét bármely munkanapján azokat teljesítheti.

Záró rendelkezés

Minden költségvetési évben a tárgyévi költségvetés elfogadásáig is kell likviditási tervet készíteni. Alapja az előző évi költségvetés. Ettől eltérő rendelkezést a tárgyévi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet állapíthat meg.

Pécs, 2007. február 15.

 Intézmény neve

2007. havi likviditási terv

Megnevezés	1. hét		2. hét		3. hét		4. hét		5. hét		Összesen	Halmazott
	Kedd	Csütörtök	Kedd	Csütörtök	Kedd	Csütörtök	Kedd	Csütörtök	Kedd	Csütörtök		
Személyi juttatás *												
Dologi kiadás												
Ellátottak juttatásai												
Speciális célú támogatás												
Felhalmozási, felújítási kiadás												
Egyéb kiadás (minden egyéb)												
KIADÁS összesen (kincstárhoz tartozó) **												
Saját bevétel (kincstárhoz nem tartozó kivételével) ***												
Finanszírozás **** <i>EBBŐL: Pályázati támogatás megelőlegezésére kért fenntartói támogatás</i>												
BEVÉTEL összesen (kincstárhoz tartozó)												0
Kincstárhoz nem tartozó bevétel												
Kincstárhoz nem tartozó kiadás												

* Az intézménynél számfajtott, valamint a hőközi jegyzéken számfajtott személyi juttatások összege

** A kiadás összesen nem tartalmazhatja a kincstári körön kívüli bevételekkel finanszírozott kiadásokat.

*** Kincstárhoz nem tartozó bevételek:

- szakképzési alap
- pályázati önrész (amennyiben az önrész elkülönítése a finanszírozási szerződésben szerepel)

**** Finanszírozás összege nem tartalmazhatja a bérjegyzéken számfajtott bruttó illetmény összegét és a munkáltatót terhelő járulékokat.

....., 200.....

.....

IGÉNYLŐLAP

a felhalmozási kiadások fenntartói támogatásának lehívásához

Intézmény megnevezése:

Felhalmozási kiadás jogcíme: (2007. évi költségvetési rendelet 8 vagy/és 9. számú melléklete szerinti megnevezéssel)	Igényelt felhalmozási kiadás fenntartói támogatással fedezett előirányzata: (2007. évi költségvetési rendelet 8 és/vagy 9.sz. melléklete szerint)	Azt igénylés időpontjáig ezen a jogcímen lehívott fenntartói támogatás	Igényelt fenntartói támogatás összege	Igényelt fenntartói támogatás leutalásának kért időpontja
ÖSSZESEN:				

Megjegyzés: Az eredeti számlán a teljesítést, felhasználást igazolni kell!

....., 2007.

Melléklet: (hiteles)

..... db számla másolat

..... db árajánlat, megrendelés

..... db vállalkozói szerződés

.....
intézményKIMUTATÁS
pályázat pénzforgalmi lebonyolításáról

Pályázat megnevezése, azonosító száma:.....

Ezer Ft

Év, hónap	TERVEZETT				Az előbbi összezből: megelőlegezni kért/visszafizet endő összeg	TÉNYLEGES				Az előbbi összezből: megelőlegezni kért/visszafizet endő összeg
	Kiadás	Bevétel		Forrás hiány vagy többlet		Kiadás	Bevétel		Forrás hiány vagy többlet	
		saját forrás (önrész)	támogatás (külső forrás)				saját forrás (önrész)	támogatás (külső forrás)		
Március										
Április										
Május										
Június										
I. félév összesen										
Július										
Augusztus										
Szeptember										
Október										
November										
December										
Év végén összesen										

.....200..... év.....hó.....nap

adatok (eFt)													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
15 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	752 209	601 956	546 846	569 855	584 803	566 249	635 660	741 908	585 980	559 572	563 351	547 380	7 255 769
ebből: Normatív hozzájárulások	378 543	189 271	145 254	167 263	167 263	167 263	167 263	167 263	189 271	145 255	167 255	149 666	2 200 830
Normatív kötött felhasználású támogatások	5 289	22 042	5 949	5 274	23 142	4 661	22 656	4 661	4 661	22 269	4 048	4 663	129 315
Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Címzett támogatások	686	0	0	0	0	0	51 693	177 936	0	0	0	0	230 315
Céltámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
Céljelleget decentralizált támogatás	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
Támogatásértékű működési bevétel	367 691	366 073	368 073	372 748	369 827	369 754	369 477	367 477	367 477	367 477	367 477	368 480	4 422 031
ebből OEP fin.	349 400	349 402	349 402	349 402	349 403	349 401	349 401	349 401	349 401	349 401	349 401	349 401	4 192 816
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	24 570	24 570	24 570	24 571	24 571	24 571	24 571	24 571	24 571	24 571	24 571	270 278
Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	28 800	30 000	6 500	135 000	0	22 087	6 000	13 896	50 000	0	0	20 000	312 283
ebből: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	28 800	30 000	6 500	135 000	0	0	0	13 896	50 000	0	0	0	264 196
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	22 087	6 000	0	0	0	0	20 000	48 087
17 Saját bevétel összesen (13+...+16)	1 232 571	946 639	868 466	1 054 754	947 060	1 057 195	1 108 359	1 236 304	1 100 104	1 014 298	1 020 119	975 679	12 561 548
18 Fenntartói támogatás	565 150	389 137	386 856	371 233	373 443	358 294	384 051	350 768	371 050	373 869	385 618	378 727	4 688 196
ebből: Működési célú fenntartói támogatás	565 150	389 137	383 256	367 753	362 645	353 194	358 427	349 968	361 050	373 369	385 618	378 727	4 628 294
Felhalmozási célú fenntartói támogatás	0	0	3 600	3 480	10 798	5 100	25 624	800	10 000	500	0	0	59 902
19 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	288 000	0	0	288 000	0	0	288 000	864 000
20 Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500
21 Hitelfelvétel	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	140 000	100 000	100 000	100 000	100 000	147 464	1 287 464
ebből: Működési célú hitel	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	140 000	100 000	100 000	100 000	100 000	147 464	1 287 464
Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Bevétel összesen (17+...+21)	1 897 721	1 435 776	1 355 322	1 536 487	1 420 503	1 803 489	1 632 410	1 687 072	1 859 154	1 488 167	1 505 737	1 789 870	19 411 708
23 Kiadások és bevételek egyenlege (12-22)	-386 385	63 910	-175 677	85 348	-49 670	370 430	101 469	109 950	390 008	58 077	23 472	-590 932	0

16. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala bevételei és kiadásai 2007. január 01.-január 31.
(ezer forint)

Pénzkészlet 2007. január 1-én:

- Pénztárak és betétkönyvek	7 991
- Költségvetési bankszámla és alszámlái	1 275 154
- Deviza számla	2 102
- Lakásépítési számla	7 544
- Elkülönített számla (Projektszámlák)	75 209
Összesen:	1 368 000

Ebből: Folyószámla hitelállomány	471 410
Fejlesztési célú hitelállomány	931 103

Bevételek	
Normatív állami hozzájárulás	393 727
Címzett támogatás	686
SZJA kiegészítés	286 598
Központosított és kötött felhasználású normatív támogatás	27 184
Munkáltatói és működési kölcsön visszafizetése	1 183
Működési célra átvett pénzeszközök	17 962
Privatizációs bevételek	-
Kamat	13 761
Illetékbevétel	69 378
Bérleti díjak	10
Ingatlan értékesítés bevétele	28 800
ÁFA bevételek	5 762
Egyéb bevételek	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	- 515 739
Bevételek összesen	329 312

Kiadások	
Személyi juttatások	132 361
TB járulék	42 586
Munkaadói járulék	4 157
Kifizetői adó	452
Egészségbiztosítási hozzájárulás	457
Munkáltatói hozzájárulás a TB kiadáshoz	317
Dologi kiadások	37 797
Pénzeszköz átadás, támogatás: - ebből	10 381
- intézményfinanszírozás	631 501
Felhalmozási kiadások	19 291
ÁFA befizetés	47
Hiteltörlesztés	471 410
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	- 184 502
Kiadások összesen	1 166 255

Pénzkészlet 2006. január 31-én:

- Pénztárak és betétkönyvek	8 089
- Költségvetési bankszámla és alszámlái	434 562
- Elkülönített számla (Projektszámlák)	77 685
- Deviza számla	2 102
- Lakásépítési számla	8 619
Összesen	531 057

Fejlesztési célú hitelállomány	931 103
--------------------------------	---------



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 2007. évi költségvetése** **előterjesztéséről**

1. A könyvvizsgálat alapjául szolgáló kiemelt jogszabályok

- a 2006. évi CXXVII. tv. a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről.
- a többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról,
- a többször módosított 1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról,
- a módosított 217/1998. /XII. 30./ Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről.
- a 2000 évi C. tv. a számvitelről,
- a 249/2000. /XII. 24./ Kormányrendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól,

2. Az előterjesztés szabályszerűségének vizsgálata

A Baranya Megyei Közgyűlés 2007. évi költségvetési rendelettervezetének előkészítése tartalmilag a hatályos jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel. Az előterjesztés szerkezetét tekintve a törvényben és a rendeletekben előírtakat megfelelő részletességgel mutatja be. Tartalmazza:

- a címrendet,
- a létszámkereteket.

A 2007. évi költségvetési koncepció a 2006. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítésének tapasztalatait hasznosította, és meghatározta az önkormányzat 2007. évi költségvetés tervezetének elkészítésekor követendő szempontokat. A koncepcióban meghatározták azokat a szempontokat, amelyeket a tervezésnél figyelembe kell venni. A költségvetés tervezet összeállításánál elsődlegesen szem előtt tartották az alapvető célkitűzést, hogy biztosítsa az önkormányzat és intézményei hosszú távú működését. Jelentős hangsúlyt kapott az olcsóbb

önkormányzati működés, melynek hatása nagymértékben érintette a hivatal lehetőségeit, és a hiány elviselhető mértékének tartásához az intézmények fenntartói támogatásának csökkenése sem elkerülhető. Ehhez szükséges volt a központi költségvetésből származó források és a saját bevételek reális számbavételére. A tervezésénél a rendelkezésre álló információk szerint jártak el.

Az előterjesztett költségvetési rendelet egyes mellékletei az Áht. előírásának megfelelően a zárszámadási rendelet mellékletei szerinti tartalommal tájékoztatják az érdeklődőket. A jogszabály szerint be kell mutatni az önkormányzat összes bevételét, kiadásait, finanszírozását és pénzeszközének változását szöveges indoklással együtt.

Az előterjesztés tartalmazza a költségvetés végrehajtásához kötődő rendelkezéseket és rendeletmódosításokat. A Közgyűlés határozatának mellékletét képezi a megállapodás tervezet, amelyet a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötnek a nyújtandó támogatási összeg felhasználására vonatkozóan, amely 67.979 e Ft. A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő megállapodás az állami gondozásban részesülőkkel kapcsolatos támogatás elszámolására a normatíva igénylésének változása miatt most nem aktuális.

Az átmeneti gazdálkodás 2007. évi szabályairól a közgyűlés elnöke elszámol, mely elszámolás adatait a 14. melléklet tartalmazza, amely bemutatja a pénzeszközök alakulását, valamint a Hivatal bevételeit és kiadásait 2007. január 1-31. között.

A rendelettervezet előterjesztése az előírt határidőre megtörtént, előkészítésébe az előírt egyeztetési fázisok – a folyamatba lévő bizottsági egyeztetések kivételével - beépültek.

3. A költségvetés szerkezetének, tartalmának értékelése

A tájékoztatás és döntések előkészítésének segítésére a 2007. évre tervezett pénzügyi mérleget, a működési mérleget és a felhalmozási mérleget kiegészítették a 2005. évi teljesítés, a 2006. évi eredeti előirányzat és a 2006. évi várható teljesítés adataival.

A költségvetés szerkezetét, tartalmát az érvényes jogszabályok előírásai alapján vizsgáltuk, a következőkben felsorolt szempontok szerint:

a.) A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi **előterjesztett pénzügyi mérlege** 14.723.512 e Ft bevételi és kiadási előirányzatot tartalmaz, egymástól elkülönítve mérlegszerűen bemutatja együttesen egyensúlyban a működési és felhalmozási tételeket:

- a 2007. évi **működési célú** bevételek tervezett összege: 13.059.723 e Ft,
- a 2007. évi **felhalmozási célú** bevételek várható összege: 1.663.789 e Ft.

A költségvetési hiány a **finanszírozási műveletek figyelembe vétele nélkül**: 1.287.464 e Ft,

amelyet teljes egészében működési hitel felvételével kívánunk fedezni.

A működési mérlegben a **finanszírozási műveletek figyelembe vétele nélkül** 258.485 e Ft összeggel haladja meg a tervezett kiadás a tervezett bevételt, a felhalmozási mérlegben pedig 557.569 összeggel a tervezett kiadás a tervezett bevételt. Látható szándék, hogy a 1.287.464 e Ft tervezett működési hitelből 557.569 e Ft a felhalmozási jellegű kiadásokat fogja fedezni.

b.) Az előterjesztés 6. számú melléklete részletezi az önkormányzat és az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó **költségvetési szervek – intézmények** - bevételeit forrásonként, valamint a kiadások előirányzatát a pénzügyminisztérium elemi költségvetés összeállítására vonatkozó irányelveiben rögzített főbb jogcímcsoportonként. A kiadási előirányzatok megoszlása a következő:

	e. Ft	%
Intézmények összesen	10.055.219	68
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	4.668.293	32

c.) A **felújítási előirányzatok** összege – az előző évi előirányzat 42 %-a – 56.877 e Ft, a **célonkénti** részletezése a 8. számú melléklet szerinti.

d.) A **beruházási kiadások** tervezett összege – az előző évi eredeti előirányzatnak a 35 %-ka – 687.069 e Ft, a **feladatonkénti** részletezését a 9. számú melléklete tartalmazza. Forrása 34 %-ban címzett támogatás, de fejlesztési célú hitel felvételével nem számolnak. Jelentős a tervezett források között – 264.196 e Ft – a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének előirányzata 5 kijelölt ingatlan várható eladásából és az Illeték hivatal eszközeinek átadásából, továbbá a támogatásértékű felhalmozási bevétel.

Csak a legszükségesebb felújítások és beruházások előirányzatát tervezik az eredeti költségvetésbe. Olyan beruházásokra, és struktúra átalakításra törekednek, amelyek olcsóbb működést eredményeznek. Ezen lehetőségek körvonalazódásáig csak a feltétlenül szükséges vagyonsvédelmi és állagmegóvási feladatokra ad fedezetet a a fenti felújítási és beruházási előirányzat.

e.) A Baranya Megyei Önkormányzat **Hivatala költségvetésének feladatonkénti** részletezése magába foglalja a Hivatal várható kiadásain kívül a Közgyűlés és a Nemzetközi kapcsolatok várható kiadásait. Felére, 20 M Ft-al csökkentik az elmúlt évben már szintén jelentősen csökkentett nemzetközi kapcsolatok kiadásaira tervezett fedezetet.

A Hivatal költségvetésében külön tételként szerepel az **Általános tartalék** 120.000 e Ft és a **Céltartalék** 1.773.771 e Ft összegben. A céltartalék előirányzatának célonkénti részletezése a 10. sz. mellékletben található. A legjelentősebb előirányzott összeg, 1.022.371 e Ft – 2006. évről áthúzódó feladat lehetséges forrása – „az Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt önrésze, valamint intézményfejlesztési, komplex stratégiai fejlesztési, struktúra átalakítási programokra, elsősorban a megnyíló pályázatok önrésze”. Többek között itt található a létszámváltozások, létszámcsökkenések egyszeri terhei, a pályázati keretek önrészei, a kezességvállalások fedezete címen előirányzott, de egyelőre tartalékolt összeg.

f.) A **többéves kihatással járó feladatok** előirányzatait éves bontásban részletezi az előterjesztés, melynek része a felvett hitelek tervezett visszafizetése is. Bemutatja az előterjesztés a 2007-2008. évi várható pénzügyi mérleget, természetesen a jelenlegi ismert információk szerint összeállítva (15. sz. melléklet).

g.) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak **teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv** havi tábláit az előterjesztés a segédletek között bemutatja.

h.) A rendelet tervezet az **adósságszolgálat** bemutatására és kezelésére külön szakaszt alkotott. A 38. § és a 17. sz. melléklet világosan bemutatja a meglévő hitelállományt, a

várható felvételt és törlesztést. A fordulónapokon fennálló tényleges és várható hitel állomány:

Megnevezés	2004. 01. 01.		2005. 01. 01.		2006. 01. 01.		2007. 01. 01.		2007. 12. 31. Várható e. Ft
	Tény	e. Ft	Tény	e. Ft	Tény	e. Ft	Tény	e. Ft	
Fejlesztési célú	321.292		560.492		833.895		931.103		838.607
Működési célú	230.000		65.560		276.818		471.410		1.500.000
ÖSSZESEN:	551.292		626.052		1.110.713		2.099.711		2.338.607

A 15. sz. mellékletben a 2007-2008. évi pénzügyi mérleg és a 17. sz melléklet hiteltörlesztési adatai nincsenek összhangban. A pénzügyi mérleg szerint 2007-ben a hitel bevételi előirányzata 1.287.464 e Ft, a 17. táblázatban pedig 1.500.000 e Ft felvétellel számolnak.

4. Az előterjesztés valódiságának megállapítása

A rendelettervezetben a kiadások tervezése igazodik a szűkülő lehetőségekhez, és alapul veszi a koncepcióban megfogalmazottakat, elsősorban a kötelező feladatok ellátásának, továbbá az önkormányzat és intézményei lehetőség szerinti megtakarításaival számol.

A bevételek előirányzata az elmúlt év gyakorlatának megfelelően 864.000 e Ft **előző évi pénzmaradvány** felhasználásával számol, amely részben a 2007. évi forráshiányt hivatott csökkenteni, részben a költségvetésbe beépülő - már számításba vett - kötelezettségek (feladatok) fedezete. A 4. sz. segédlet szerint a Hivatal 2006. évről áthúzódó kötelezettségeinek összege 1.333.694 e Ft. A Hivatal most ismert 2006. évi pénzmaradványa várhatóan 1.039.524 e Ft.

Az **egyensúlyt 1.287.464 e Ft működési célú hitel felvételével** tudja biztosítani az Önkormányzat. Az előterjesztés a fejlesztési célú hitel állományát és éves törlesztését feladatonként részletezi. A hitel visszafizetés előirányzataként 563.906 e Ft összeg szerepel, amely a 2006. év végén meglévő 471.410 e Ft működési hitel törlesztése és a fejlesztési célú hitel 2007. évi esedékes része, 92.496 e Ft összegben.

A tervezhető átengedett központi adók összege a 2006. évi eredeti előirányzatban 2.546.023 e Ft, a 2007. évi várható 1.597.160 e Ft. Az önkormányzat bevételi előirányzatának 24 %-át biztosítják a feladatmutató normatív, a normatíván elosztott kötött felhasználású támogatás, valamint a személyi jövedelemadó átengedett része és a központosított támogatás. Ezek együttes összege 3.927.305 e Ft, amely 285.084 e Ft összeggel marad el az előző évi eredeti előirányzattól.

A címzett támogatások előirányzott bevétele 230.315 e Ft.

Az illetékbevétel 2.182.007 e Ft tervezett értékben az előző évi eredeti előirányzatnak megfelelő.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek – jól részletezett - előirányzott értéke 264.196 e Ft. Ez az érték a felhalmozási bevételek 16 %-át, az összes bevételnek mindössze a 2 %-át teszi ki.

A tervezett bevételek megoszlása a következő:

Működési célú	13.059.723 e Ft	88,7 %
Felhalmozási	1.663.789 e Ft	11,3 %
Összesen:	14.723.512 e Ft	100,0 %

A működési célú mérlegen belül 465.073 e Ft a felhalmozási célú kiadások hiányát hivatott pótolni.

A működési kiadások 80 %-át tervezik az intézmények működtetésére, a szakmai feladatok folyamatos ellátására, az ezt meghaladó rész a Hivatal előirányzata.

A költségvetési előterjesztés szerint az általános tartalék 120.000 e Ft, a költségvetési főösszeghez viszonyítva 0,8 %, a 2007. évi költségvetési koncepcióban elfogadott mértéknek megfelelő.

A rendelettervezet alapján az önkormányzat és intézményei működőképessége a tárgyévben és azt követően takarékosan, megfontoltan biztosítható. A költségvetés tervezéséből és a határozati javaslatokból egyaránt a körülményekhez igazodóan a működőképesség biztosításának igénye látszik, és ez szigorú követelményeket támaszt. A hitelállomány 2007. év végével megközelítően azonos lesz, mint az év kezdetén. A felhalmozási célú bevételek működésre való felhasználásának szándéka nincs, viszont a működési hitellel finanszírozzák a felhalmozási hiányt, így a vagyonszerelést elkerülik.

5. Könyvvizsgálói minősítés

Elvégeztük a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát. A költségvetési rendelettervezet elfogadása a testület hatáskörébe tartozik. A mi feladatunk a költségvetési rendelettervezet véleményezése.

A könyvvizsgálatot a könyvvizsgálatra vonatkozó standardok alapján hajtottuk végre. A standardok értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kellett győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magába foglalja a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. Ezen túl a vizsgálat tartalmazza az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a munkánk megfelelő alapot nyújtott az itt kifejtett könyvvizsgálói véleményünk kialakításához és a testületi döntés meghozatalához.

Véleményünk szerint a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési

rendelettervezete minden lényeges összefüggést a valóságnak megfelelően mutat be, és az

alkalmazott eljárások megfelelnek az előírt követelményeknek. A jogszabályi előírásokat

minden esetben helyesen alkalmazták, a bevételi és kiadási előirányzatok

**megalapozottsága elfogadható, és a tervezett előirányzatok biztosítják a költségvetés
egyensúlyát, azokkal egyetértünk, ezért elfogadásának nem látjuk akadályát.**

Pécs, 2007. február 2.

**Dr. Fehér Mihály s.k.
könyvvizsgáló**

MKVK ig. sz: 001556

**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Pénzügyi Bizottsága**

V é l e m é n y

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a 2007. február 15-i ülésére

**a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2007. (...) Kgy. rendelete a
Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről tárgyú előterjesztésről**

A Pénzügyi Bizottság 2007. január 5-i ülésén megtárgyalta a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló előterjesztést, melyről a szavazatok arányából – 2 elfogadó és 2 elutasító - következően nem tudta kialakítani álláspontját.

Pécs, 2007. január 5.

Dr. Csörnyei László s.k.
levezető elnök

**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága**

Módosító indítvány

Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének/2007. (II...) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről című előterjesztéshez

A Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sportbizottság 2007. február 7-i ülésén a fenti tárgyú előterjesztést az alábbi módosító indítvánnyal együtt javasolja a Közgyűlésnek tárgyalásra:

A Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sportbizottság indokoltnak tartja az alábbi költségvetési előirányzat átcsoportosításokat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat a Baranya megyei kisebbségek támogatására elkülönítetten **3.000 ezer forintot** biztosít. Az előirányzat fedezetét - a 7/a számú, a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése” melléklet 37. sorában elkülönített nagyrendezvények, ünnepek, versenyek, civil szervezetek támogatásából javasolja átcsoportosítani.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat a Pro-Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatását 500 ezer forinttal, **1.500 ezer forint**ra javasolja megemelni a 7/a számú, a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése” melléklet 37. sorában elkülönített nagyrendezvények, ünnepek, versenyek, civil szervezetek támogatásának előirányzata terhére.

Pécs, 2007. február 7.

Szatyor Győző s.k.
a bizottság elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke**

Szám: 112-5/2007.

KIEGÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február 15-i ülésére

Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2007. (II....) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Tisztelt Közgyűlés !

A betervezett költségvetési rendelet kiegészítésére elsősorban két nagy téma, a Pécsi Regionális Integrált Egészségügy Kialakítása című projekttel kapcsolatos - önálló előterjesztésben tárgyalt - költségvetést érintő döntés, valamint a sportfeladatok ellátására vonatkozó változások miatt kerül sor az alábbiak szerint:

1. A Közgyűlés korábbi napirendjében tárgyalta a régió fekvőbeteg ellátásával kapcsolatos előterjesztést. Határozati javaslatának elfogadásával kinyilvánította szándékát, hogy a Pécsi Regionális Integrált Egészségügy Kialakítása megnevezésű projektet támogatja, megvalósításában részt kíván venni. A projekt elkészítéséhez szükséges 200 millió forint költséghez a Baranya Megyei Önkormányzat 67.000 ezer forinttal járul hozzá. Forrásának biztosítása a komplex stratégiafejlesztési, struktúra átalakítási programokra elkülönített 1.022.371 ezer forint céltartalékból - a speciális célú támogatások közé történő - előirányzat átcsoportosítással valósul meg.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 117/2004.(IX.16.) Kgy. határozatában úgy döntött, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) a) pontjában és a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ban foglalt feladatok ellátását átszervezi: a megyei sportfeladatainak nagy részét átadja a vele napi operatív kapcsolatban álló civil sportszervezeteknek. Nevezetesen a 20 megyei sportági, illetve a megyei szabadidősport és természetbarát szakszövetséget magába tömörítő, a tagszervezetek érdekképviselői, - érvényesítő és szolgáltató szervezetnek a **Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségének**, illetve az 5 városi diáksport bizottságot és közel 160 iskolai sportkört átfogó, velük szorosan együttműködő, az iskoláskorú gyermekek diákolimpiai versenyrendszerét működtető szervezetnek a **Baranya Megyei Diáksport Tanácsnak**.
A feladatok átszervezésére, azok részbeni átadására megállapodott a sportszervezetekkel: **feladat-ellátási szerződés** keretében rögzítette a megyei önkormányzat és a vele szerződő felek vállalásait, kötelezettségeit. A szerződés a **135/2004.(XI.18.) Kgy. határozat** elfogadásával, 2005. január 1-jével hatályosult.
A **Baranya Megyei Önkormányzat** a vállalásában tudomásul vette, hogy adott feladatokról továbbra is köteles gondoskodni, illetve **az átadott feladatok feltételeit biztosítja a sportszervezetek számára:** éves működési támogatást nyújt, a sportszervezetek munkafeltételeiről térítésmentesen gondoskodik, valamint 1700 vendégéjszaka erejéig rendelkezésre bocsátja a tulajdonában lévő Orfűi Sporttábor az utánpótláskorú sportolók számára. A feladat-ellátáshoz szükséges anyagi feltételek biztosítása mellett kötelezettséget vállalt az ún. élősport támogatására is, melyből a sportszervezetek alapvetően a verseny- és programrendszereiket finanszírozzák.
A háromoldalú „Feladat-ellátási szerződés” a működési és az élősport támogatás nagyságát minden évben a KSH által közzétett hivatalos fogyasztói árindex növekedésének mértékével, az előző évhez, mint bázis évhez viszonyítva növelten határozta meg.

Ennek a 2007. évre tervezett, számszerűsített összege a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatásához 8.035 ezer forint, a Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatásához 5.992 ezer forint, valamint az élősport támogatására 12.425 ezer forint. Ezt az összességében 26.452 ezer forintot a **megyei önkormányzat** - figyelembe véve a költségvetési koncepcióban meghatározott költségtakarékossági elveket, a kötelező feladatok ellátására vonatkozó költségkímélő elvárásokat – **nem tudja biztosítani**. Ennek tükrében kezdeményezte a megyei sportfeladatok ellátásának felülvizsgálatát az érintett sportszervezetek bevonásával. A több egyeztetésből álló felülvizsgálat egy olyan megoldást kívánt elérni, mely egyidejűleg az eddiginél olcsóbb, de továbbra is teljes körű feladat-ellátást eredményez, ugyanakkor a sportszervezetek működési kereteit, érdekeit sem hagyja figyelmen kívül.

A többoldalú tárgyalások végeredményeként **az érintett felek közös megegyezéssel megszüntetik a** (fenti) háromoldalú „**Feladat-ellátási szerződés**”-t (3. számú melléklet). Ezzel egyidejűleg a megyei önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) a) pontjában és a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ban foglalt feladatok ellátására vonatkozóan **külön-külön állapodik meg az érintett sportszervezetekkel**, és biztosítja – szűkös anyagi lehetőségeihez mérten – a feladatok ellátáshoz szükséges feltételeket, valamint az élősport támogatását (4. számú és az 5. számú melléklet). Nevezetesen 2007. évben a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére 5.500 ezer forint, a Baranya Megyei Diáksport Tanács számára 3.500 ezer forint működési támogatást nyújt, valamint az élősportra 6.600 ezer forint összegű támogatást biztosít. A megyei önkormányzat a kétoldalú szerződésekben továbbra is vállalja: a feladatellátáshoz szükséges helyiségek ingyenes használatába adását és egyben azok közműköltségeit, valamint szabad kapacitás esetén tárgyalóterem(ek) térítésmentes használatát. Ugyanakkor arra is kötelezettséget vállal, hogy a 2008. évi költségvetési koncepció előkészítésekor tárgyal a feladatok jövőbeni ellátásának módjáról, illetve az átmeneti gazdálkodás 2008. évi szabályairól szóló közgyűlési rendeletében biztosítja, és január 5-ig átutalja a működési támogatási összeg két hónapra esedékes időarányos részét.

A sportszervezetek a kétoldalú szerződésekben vállalják azon megyei sportfeladatok 2007. évi ellátását, melyekhez a személyi és tárgyi feltételek a rendelkezésükre állnak. A feladatok ezen új elosztása nemcsak a civil szervezetek kereteit tartja szem előtt, hanem a feladatellátás kétéves tapasztalatait is felhasználja, beépíti az ágazatot érintő, időközben bekövetkező jogszabályi módosításokat. Így került ki az ellátás-kötelezettségi körből az éves megyei versenynaptár elkészítése. A megyei önkormányzat nemzetközi sportkapcsolatainak, -tevékenységeinek, különös tekintettel az Alpok-Adria Munkaközösségben végzett ez irányú feladatainak az ellátása csak nehézkesen oldható meg a civil szervezeteken keresztül, ezért indokolt annak „visszahelyezése” a Hivatal feladatkörébe.

Az érintett sportszervezetek a megyei sportfeladat-ellátás módosításának indokait tudomásul vették, és elfogadták a mellékelt tartalommal elkészült szerződés tervezeteket.

Továbbá a határozati javaslat 8. pontjában az intézmények által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó felülvizsgálat határideje 2007. február 28-ára módosul, valamint átvezetésre kerülnek - a bizottsági üléseken jelzett - kézírathibák, korrekciók is. (A változásokat kiemelt – félkövér – betűtípussal jelezzük.)

III.

Módosított határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

1. a) elrendeli, hogy a

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) intézménynél	3,
BMÖ Boróka Otthona (Helesfa) intézménynél	5
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) intézménynél	4,
BMÖ Horizont Otthona (Szigetvár-Turbékpuszt) intézménynél	5,
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) intézménynél	1,

BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) intézményénél	14,
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ intézményénél	5,
Csorba Győző Megyei Könyvtár intézményénél	1,
Baranya Megyei Levéltár intézményénél	1,
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága intézményénél	1
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ intézményénél	1,
Művészetek Háza intézményénél	1,
Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága intézményénél	2,
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalánál	8,
álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtására kerüljön sor.	

b) nyilatkozik arról, hogy

- a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség;
- a létszámleépítésről szóló döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyeket nem állítja vissza, kivéve, ha – önkormányzati rendeleten kívüli - jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolták teszik.

c) utasítja az érintett költségvetési szervek vezetőit, hogy figyelemmel a feladatok hatékony, szakszerű és jogszabályoknak megfelelő ellátására, tekintsék át a rész munkaidőben foglalkoztatható munkavállalók körét és ennek mérlegelése után még szükségessé váló foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket, egyeztetéseket haladéktalanul kezdjék meg.

d) a foglalkoztatási jogviszonyok felmentéssel történő megszüntetése miatt felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetére a 2007. évi költségvetésben céltartalékot különít el.

Határidő: a 2007. évi költségvetési rendelet megalkotása

a munkáltatói döntések előkészítésére: 2007. február 28.

a munkáltatói intézkedések foganatosítására: 2007. december 31.

a kifizetésekre: jogszabály szerint

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,

a munkáltatói döntések előkészítéséért, foganatosításáért és a kifizetések teljesítéséért az érintett intézmények vezetői, Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

2. jóváhagyja a 2007. évi költségvetési törvény végrehajtásából adódóan a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, feladatokra fordítható 67.979 ezer forint kötött felhasználású normatív állami támogatásnak a Baranya Megyei Köznevelés Fejlesztéséért Közalapítvány részére történő átadásáról szóló 1. számú melléklet szerinti megállapodást.

A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megállapodást a Baranya Megyei Önkormányzat nevében és képviselőjében aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- a) elrendeli, hogy készüljön 2007-2008. évekre vonatkozó intézkedési terv a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) intézmény takarékos gazdálkodási feltételei kialakítása, a jelenleginél racionálisabb feladatellátási- és létszámstruktúra, valamint olcsóbb és célszerűbb működést eredményező iskolaszervezet kialakítása érdekében, az ingatlanok jelenleginél optimálisabb használatának tervezésével;

Határidő: 2007. április 30.

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

- b) felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az intézkedési terv (átszervezés) szakmai, gazdasági-pénzügyi programját készíttesse el a hivatallal és az intézmény igazgatójával. Egyidejűleg megbízza a 3. a) pont szerinti program megvalósításával kapcsolatos munkák folyamatos figyelemmel kísérésével és segítésével Polics József képviselőt.

Határidő: 2007. április 30.

Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző
Rendeki Ágoston igazgató
Polics József képviselő

4. felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a hivatal és az intézmény igazgatójának bevonásával vizsgálja meg a Baranya megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) fenntartói jogának egyház részére történő átadása lehetőségét.

Határidő: 2007. április 30.

Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző
Becze Lászlóné igazgató

5. a költségvetési gazdálkodás kiegyensúlyozottsága érdekében, a kiskincstári rendszer működésének szabályait a 2. számú melléklet szerint módosítja, amely melléklet a 9/2006.(II.16.) Kgy. határozat 5. pontja 2. számú melléklete helyébe lép.

Határidő: a módosított kiskincstári rendszer alkalmazására 2007. március 1.

Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

6. felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az átmenetileg üres álláshelyek betöltéséről az érintett intézmény vezetője kérelmére a hivatal véleményének figyelembevételével döntsön.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

7. felkéri a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatóját, hogy a racionális feladatellátási struktúra és a takarékos gazdálkodási feltételek kialakítása érdekében készítsen - feladatellátásának módosítására és bevétel bővítési lehetőségeinek felkutatására, az ingatlanok ésszerűbb használatára, esetleges felszabadítására vonatkozóan - középtávú intézkedési tervet.

Határidő: 2007. április 30.

Felelős: Klugené dr. Fabényi Júlia, intézményvezető

8. felkéri a megyei főjegyzőt annak vizsgálatára, hogy származik-e megtakarítás az intézmények által biztosított egyes szolgáltatások, különösen mosatás, takarítás, étkeztetés, karbantartás intézményen kívüli szervezet igénybevételevel történő ellátása esetén.

Határidő: 2007. február 28.

Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

9. **A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat testnevelési és sportszervezési feladatainak ellátására**

a) a 135/2004.(XI.18.) Kgy. határozattal elfogadott háromoldalú feladat-ellátási szerződést – a felek közös megegyezésével – 2007. február 15-től megszünteti a 3. számú melléklet szerinti tartalommal. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét a megszüntető szerződés aláírására.

b) a 4. számú melléklet szerinti tartalommal feladat-ellátási szerződést köt a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségével, az 5. számú melléklet szerinti tartalommal feladat-ellátási szerződést köt a Baranya Megyei Diáksport Tanáccsal. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét a feladat-ellátási szerződések aláírására.

Határidő: 2007. február 15.

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. február 13.

Dr. Hargitai János s.k.

Szám: 449/2007.

Feladatellátási szerződés megszűnése

tárgyában létrejött

egyreszről: Baranya Megyei Önkormányzat (Pécs, Széchenyi tér 9.) képviselőjében dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke;

másrésről: Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (Pécs, Apáca u. 2/1.) képviselőjében Baronek Jenő, elnök;

harmadrésről: Baranya Megyei Diáksport Tanács (Pécs, Apáca u. 2/1.) képviselőjében Brandstätterné dr. Temesy Tünde, elnök

között.

1. Felek kijelentik, hogy a megyei önkormányzat egyes testnevelési és sportszervezési feladatainak ellátására a 135/2004. (XI. 18.) Kgy. határozat 5. pontjával jóváhagyott és a 45/2005. (IV.28.) Kgy. határozattal módosított feladatellátási szerződés 16. pontjában foglaltak szerint a szerződést közös megegyezéssel e szerződés aláírásának napjával megszüntetik.
2. Szerződő felek kijelentik, hogy az 1. pontban meghatározott háromoldalú szerződésben foglalt feladatok ellátására a Baranya Megyei Önkormányzat a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségével, valamint a Baranya Megyei Diáksport Tanáccsal új kétoldalú megállapodásokat köt.
3. Felek megállapítják, hogy a fent körülírt feladatellátási szerződés az elmúlt években betöltötte feladatát és ebben a formában annak további fenntartása nem indokolt és arra a korábbi feltételekkel nincs mód.
4. A felek kijelentik azt is, hogy a háromoldalú megállapodás alapján az átmeneti gazdálkodás 2007. évi szabályairól szóló 18/2006. (XII. 8.) Kgy. rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint:
 - a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége 2 011 ezer Ft;
 - a Baranya Megyei Diáksport Tanács 1 500 ezer Ft működési támogatási előleget kapott.
5. Szerződő felek megállapodnak abban is, hogy a 4. pontban meghatározott működési támogatási előleg folyósítására a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésében a szervezetek részére biztosított működési támogatás terhére került sor, amelynek elszámolására a szervezetek az újonnan kötendő feladatellátási szerződés 9. pontjában meghatározott elszámolási kötelezettséggel tartoznak.

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Pécs, 2007. február 15.

dr. Hargitai János s.k.

**a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke**

Baronek Jenő s.k.

**a Baranya Megyei Sportszövetségek
Szövetségének elnöke**

Brandstätterné dr. Temesy Tünde s.k.

a Baranya Megyei Diáksport Tanács elnöke

Szám: 449-2/2007.

Feladatellátási szerződés

amely létrejött

egyrésztől: Baranya Megyei Önkormányzat (Pécs, Széchenyi tér 9.) képviseletében dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke, (továbbiakban: **Önkormányzat**);

másrészről: Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (Pécs, Apáca u. 2/1.) képviseletében Baronek Jenő, elnök (továbbiakban: **Szövetség**);

között a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) a) pontjában és a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ban foglalt egyes megyei testnevelési-, sportszervezési feladatok ellátására az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a 2. pontban részletesen meghatározott megyei testnevelési és sportszervezési feladatait adja át a Szövetségnek.
2. A Szövetség vállalja, hogy
 - segíti a sportági területi versenyrendszer kialakítását és működtetését a sportági szakszövetségeken keresztül, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását;
 - elvégzi a tagszövetségek, a diáksport, valamint a fogyatékkal élők sportjával kapcsolatos gazdasági, pénzügyi feladatokat;
 - közreműködik az alapfokú sportszakember képzésben és továbbképzésben, ennek keretében a 2006/2007. tanévben megkezdett tanfolyamokat teljes körűen szervezi, lebonyolítja és segíti vizsgáztatást.
3. A Szövetség vállalja, hogy az Önkormányzat által átadott feladatok ellátására megfelelő végzettséggel, képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakembert, szükség szerint szakembereket alkalmaz.
4. A feladatellátáshoz szükséges helyiségeket az Önkormányzat a Szövetség ingyenes használatába adja és egyben a közműkötségeket a Baranya Megyei Gazdasági Igazgatósága intézményén keresztül (víz, villany, fűtés, takarítás, riasztó berendezés működtetése és karbantartása, a használt helyiség biztosítása és karbantartása) vállalja, felek rögzítik azt is, hogy az egyéb felmerülő költségek a használót terhelik.
5. Az Önkormányzat szabad kapacitás esetén tárgyalóterem használatot biztosít a szervezet részére.
6. Az Önkormányzat a Szövetség tevékenységéhez 2007. évben:
 - a) a tagszervezetek támogatására (versenyek szervezésére, rendezésére, lebonyolítására) az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott 3.000 ezer forintot;
 - b) működési támogatásként 5.500 ezer forintot biztosít.
7. Felek megállapítják, hogy 6. pontban meghatározott együttes támogatási összegből 2.011 ezer forintot megelőlegezett támogatásként az Önkormányzat 2007. januárjában a Szövetség rendelkezésére bocsátotta.
8. Az Önkormányzat a 6. pontban meghatározott támogatást az éves költségvetésében biztosítja és azt a tárgyévi költségvetéséről szóló rendelet kihirdetését követően – figyelembe véve a 7. pont szerinti megelőlegezett támogatási összeget - az alábbi ütemezés szerint utalja át:

- a) 50 %-át tárgyév március 31-ig;
- b) 50 %-át június 30-ig.

9. A Szövetség tudomásul veszi, hogy
- az önkormányzat által átadott támogatások csak és kizárólag az átvett feladatok ellátásához használhatók fel;
 - az átadott támogatások felhasználását az Önkormányzat jogosult ellenőrizni;
 - évente a mérlegkészítés időszakában köteles az előző évben végzett munkáról szakmai beszámolót és a támogatás felhasználására vonatkozó pénzügyi beszámolót készíteni, és azt a tárgy évet követő január 31-ig megküldeni az Önkormányzatnak.
10. Az Önkormányzat gondoskodik arról, hogy a Szövetség által rendelkezésre bocsátott tájékoztató és beszámoló előterjesztés formájában jóváhagyásra a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság munkaterv szerinti következő ülésén napirendre kerüljön. Az Önkormányzat biztosítja, hogy a Szövetség elnöke a sport feladatok ellátását érintő kérdések tárgyalásakor a bizottság üléseire meghívót kapjon és ilyen esetekben ott tanácskozási joggal részt vegyen.
11. A Szövetség tudomásul veszi, amennyiben az átvett feladatok ellátását nem biztosítja, az Önkormányzat azokat magához vonhatja és a támogatás azonnali felfüggesztése, illetve időarányos visszafizetési kötelezettség terhe mellett a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
12. Felek megállapodnak abban, hogy a feladatellátási szerződés felülvizsgálatára az Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójának elkészítésének időszakában kerül sor. A felek kölcsönösen kijelentik, hogy az Önkormányzat 2008. évi koncepciójában megfogalmazottak figyelembe vételével a feladatellátás folytonosságának biztosítása érdekében egymással tárgyalásokat kezdeményeznek.
13. Jelen szerződés az eredményes tárgyalások lezárását követő új megállapodás megkötéséig, vagy új szerződés hiányában az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének kihirdetéséig, legkésőbb 2008. február 28-ig marad hatályban, és a megszűnés napján a feladatellátási kötelezettség – minden egyéb jognyilatkozat nélkül - visszaszáll az Önkormányzatra. Amennyiben 2007. december 31-ig új megállapodás nem jön létre, az Önkormányzat vállalja, hogy az átmeneti gazdálkodás 2008. évi szabályairól szóló közgyűlési rendeletében biztosítja és 2008. január 5-ig a Szövetség számlájára átutalja a 2007. évi működési támogatási összeg két hónapra esedékes időarányos részét.
14. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. szabályait kell alkalmazni.

A szerződés négy példányban készült és két számozott oldalból áll.

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Pécs, 2007. február 15.

dr. Hargitai János s.k.
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Baronek Jenő s.k.
a Baranya Megyei Sportszövetségek
Szövetségének elnöke

Feladatellátási szerződés

amely létrejött

egyrésztől: Baranya Megyei Önkormányzat (Pécs, Széchenyi tér 9.) képviselőjében dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke, (továbbiakban: *Önkormányzat*);

másrészről: Baranya Megyei Diáksport Tanács (Pécs, Apáca u. 2/1.) képviselőjében Brandstätterné dr. Temesy Tünde, elnök (továbbiakban: *Tanács*)

között a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) a) pontjában és a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ban foglalt egyes megyei testnevelési-, sportszervezési feladatok ellátására az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a 2. pontban részletesen meghatározott megyei testnevelési és sportszervezési feladatait adja át a Tanácsnak.
2. A Tanács vállalja, hogy
 - kialakítja és működteti az iskolai versenyrendszert;
 - megszerkeszti a megyei diáksport versenynaptárt;
 - szervezi és lebonyolítja a megyei – megbízás esetén az országos- diákversenyeket;
 - megszervezi az utánpótláskorú versenyzők orfűi táboroztatását;
 - szükség szerint megszervezi és lebonyolítja az utánpótláskorú versenyzők díjazását;
 - elvégzi a sportinformációs adatszolgáltatással kapcsolatos adminisztratív feladatokat;
 - közreműködik a sport népszerűsítésében, a sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében;
 - közreműködik az alapfokú sportszakember képzésben és továbbképzésben, ennek keretében a 2007/2008. tanévtől kezdődően teljes körűen szervezi és lebonyolítja a tanfolyamokat és segíti vizsgáztatást.
3. A Tanács vállalja, hogy az Önkormányzat által átadott feladatok ellátására megfelelő végzettséggel, képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakembert, szükség szerint szakembereket alkalmaz.
4. A feladatellátáshoz szükséges helyiségeket az Önkormányzat a Tanács ingyenes használatába adja és egyben a közműköltéseket a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága intézményén keresztül (víz, villany, fűtés, takarítás, riasztó berendezés működtetése és karbantartása, a használt helyiség biztosítása és karbantartása) vállalja, felek rögzítik azt is, hogy az egyéb felmerülő költségek a használót terhelik.
5. Az Önkormányzat szabad kapacitás esetén tárgyalóterem használatot biztosít a szervezet részére.
6. Az Önkormányzat a Tanács tevékenységéhez 2007. évben:
 - a) az élő sport támogatására (versenyek szervezésére, rendezésére, lebonyolítására) az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott 3.000 ezer forintot;
 - b) működési támogatásként 3.500 ezer forintot biztosít.
7. Felek megállapítják, hogy 6. pontban meghatározott együttes támogatási összegből 1.500 ezer forintot megelőlegezett támogatásként az Önkormányzat 2007. januárjában a Tanács rendelkezésére bocsátotta.

8. Az Önkormányzat a 6. pontban meghatározott támogatást az éves költségvetésében biztosítja és azt a tárgyévi költségvetéséről szóló rendelet kihirdetését követően – figyelembe véve a 7. pont szerinti megelőlegezett támogatási összeget - az alábbi ütemezés szerint utalja át:
- 50 %-át tárgyév március 31-ig;
 - 50 %-át június 30-ig.
9. A Tanács tudomásul veszi, hogy
- az önkormányzat által átadott támogatások csak és kizárólag az átvett feladatok ellátásához használhatók fel;
 - az átadott támogatások felhasználását az Önkormányzat jogosult ellenőrizni;
 - évente a mérlegkészítés időszakában köteles az előző évben végzett munkáról szakmai beszámolót és a támogatás felhasználására vonatkozó pénzügyi beszámolót készíteni, és azt a tárgy évet követő január 31-ig megküldeni az Önkormányzatnak.
10. Az Önkormányzat gondoskodik arról, hogy a Tanács által rendelkezésre bocsátott tájékoztató és beszámoló előterjesztés formájában jóváhagyásra a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság munkaterv szerinti következő ülésén napirendre kerüljön. Az Önkormányzat biztosítja, hogy a Tanács elnöke a sport feladatok ellátását érintő kérdések tárgyalásakor a bizottság üléseire meghívót kapjon és ilyen esetekben ott tanácskozási joggal részt vegyen.
11. A Tanács tudomásul veszi, amennyiben az átvett feladatok ellátását nem biztosítja, az Önkormányzat azokat magához vonhatja és a támogatás azonnali felfüggesztése, illetve időarányos visszafizetési kötelezettség terhe mellett a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
12. Felek megállapodnak abban, hogy a feladatellátási szerződés felülvizsgálatára az Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójának elkészítésének időszakában kerül sor. A felek kölcsönösen kijelentik, hogy az Önkormányzat 2008. évi koncepciójában megfogalmazottak figyelembe vételével a feladatellátás folytonosságának biztosítása érdekében egymással tárgyalásokat kezdeményeznek.
13. Jelen szerződés az eredményes tárgyalások lezárását követő új megállapodás megkötéséig, vagy új szerződés hiányában az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének kihirdetéséig, legkésőbb 2008. február 28-ig marad hatályban, és a megszűnés napján a feladatellátási kötelezettség – minden egyéb jognyilatkozat nélkül - visszaszáll az Önkormányzatra. Amennyiben 2007. december 31-ig új megállapodás nem jön létre, az Önkormányzat vállalja, hogy az átmeneti gazdálkodás 2008. évi szabályairól szóló közgyűlési rendeletében biztosítja és 2008. január 5-ig a Tanács számlájára átutalja a 2007. évi működési támogatási összeg két hónapra esedékes időarányos részét.
14. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. szabályait kell alkalmazni.

A szerződés négy példányban készült és két számozott oldalból áll.

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Pécs, 2007. február 15.

dr. Hargitai János s.k.
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Brandstätterné dr. Temesy Tünde s.k.
a Baranya Megyei Diáksport Tanács
elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2007. (II.....) Kgy. rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről**

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 2007. évi költségvetéséről és végrehajtása szabályairól, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ

**A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

- a) a közgyűlésre, annak bizottságaira, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalára (továbbiakban: hivatal) és a közgyűlés felügyelete alá tartozó intézményekre,
- b) a 10. § tekintetében mindazon természetes személyekre, akik intézményi térítési díjat fizetnek,
- c) mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek.

2. §

- (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat címrendjét az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

3. §

A Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek és hivatalának létszámkeretét a közgyűlés a 2. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének
 - a) költségvetési kiadást 14.159.606 ezer forintban, azaz Tizennégymilliárd-százötvenkilencmillió-hatszázhat ezer forintban,

- b) költségvetési bevételeit 13.436.048 ezer forintban, azaz Tizenhárommilliárd-négyszázharminchatmillió-negyvennyolcezer forintban,
- c) költségvetési hiányát 723.558 ezer forintban, azaz Hétszázhuszonhárommillió-ötszázötvennyolcezer forintban,
- (d) összes hiányát 1.287.464 ezer forintban, azaz Egymilliárd-kétszáznyolcvanhétmillió-négyszázhatvannégyezer forintban

állapítja meg.

(2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésében a

- a működési célú költségvetési bevételeket 11.772.259 ezer forintban,
- a működési célú költségvetési kiadásokat 12.030.744 ezer forintban,

ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 6.219.056 ezer forintban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1.904.193 ezer forintban,
- a dologi kiadásokat 3.074.268 ezer forintban,
- a speciális célú támogatásokat 204.332 ezer forintban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 88.940 ezer forintban,
- az egyéb kiadásokat 539.955 ezer forintban,
- a hiteltörlesztést 471.410 ezer forintban,

- a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 1.663.789 ezer forintban,
- a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 2.128.862 ezer forintban,

ebből:

- a felújítások összegét 56.877 ezer forintban,
- a beruházások összegét 687.069 ezer forintban,
- **a speciális célú támogatásokat 83.100 ezer forintban,**
- **az egyéb kiadásokat 1.286.816 ezer forintban,**
- a hiteltörlesztést 92.496 ezer forintban,

továbbá

- a működési célú hitelt 1.287.464 ezer forintban,

állapítja meg.

5. §

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési mérleg működési bevételi és kiadási előirányzatait a 4. számú, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait az 5. számú melléklet mutatja be mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együtt egyensúlyban.
- (3) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 14. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A költségvetési évet követő két év becsült előirányzatait a 15. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat bevételei**6. §**

- (1) A rendelet 4. §. (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti – a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített – főbb jogcím-csoportonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott bevételeket címenként, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet 5. oszlopa szerint állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat 2007. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 12. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai**7. §**

A közgyűlés a 2007. évi kiadási előirányzatokat címenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet 8. oszlopa szerint állapítja meg.

8. §

A közgyűlés az önkormányzati finanszírozású intézmények költségvetésében

- (1) a jóváhagyott létszámkerethez tartozó, jogszabály által előírt keresetbe tartozó juttatások,
- (2) a közoktatási törvény 19 §-ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatás,
- (3) a közoktatási törvény 118. §-ának (11) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés

fedezetét biztosítja.

9. §

A közgyűlés

- (1) az önkormányzati finanszírozású intézmények költségvetésében célelőirányzatként biztosítja a 19. számú melléklet szerinti előirányzatokat,
- (2) továbbá célelőirányzatként fenntartói támogatást biztosít
 - a) a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) intézmény költségvetésében
 - 1) a nevelőszülői ellátáshoz kapcsolódóan 547 gyermek ellátásához szükséges nevelőszülői díj, nevelési díj és külön ellátmány fedezetére,
 - 2) az állami gondoskodásból kikerült, nagykorúvá vált fiatal felnőttek önálló életkezdésének támogatására, 10.000 ezer forint összegben,
 - 3) a Lakmusz Programban résztvevő, a gyermekvédelmi szakellátásból nagykorúságával kikerült fiatal felnőttek lakástámogatásához az önrész kifizetésére vagy kiegészítésére 5.000 ezer forint összegben,
 - c) a Baranya Megyei Levéltár (Pécs) költségvetésében a Mecseki Bányavagyonhasznosító Rt. Irattárának kezelésével kapcsolatos kiadások fedezetére 11.345 ezer forint összegben,
 - d) a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága költségvetésében az Esélyek Háza működéséhez 3.491 ezer forint összegben.

10. §

A közgyűlés az ételmezést nyújtó intézmények nyersanyagnormáit a 20. számú melléklet szerint határozza meg azzal, hogy a normaemelés miatti többletköltségek az intézmények költségvetését terhelik.

11. §

- (1) A hivatal kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A közgyűlés a hivatal költségvetésében biztosítja a jóváhagyott létszámkerethez tartozó, jogszabály által előírt juttatások fedezetét.

12. §

A közgyűlés a hivatal költségvetésében a speciális célú támogatásokra a 7/a. számú mellékletében foglaltak szerint biztosít fedezetet.

13. §

A közgyűlés

- (1) a felújítási kiadásokat célonként a 8. számú melléklet szerint,
 - (2) a beruházási kiadásokat feladatonként a 9. számú melléklet szerint
- állapítja meg.

Általános- és céltartalék

14. §

A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 120.000 ezer forint összegben állapítja meg.

15. §

A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát **1.706.771** ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet részletezése szerint.

Többéves kihatással járó feladatok

16. §

A közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, a későbbi évek költségvetését terhelő kötelezettségvállalások összegét feladatonként (döntésenként), évenként és összesítve a 13. számú melléklet szerint fogadja el.

Európai uniós forrással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

17. §

A közgyűlés az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek költségvetését a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

Közvetett támogatások

18. §

A közgyűlés a közvetett támogatások kimutatását a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

19. §

A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős.

20. §

A közgyűlés elnöke az év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely tervezési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatról tájékoztatja a közgyűlést. A képviselő testület negyedévenként, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig – tárgyévi december 31-i hatállyal – dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

21. §

- (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, illetve, ha felhasználásáról a közgyűlés másképpen rendelkezik.
- (2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

22. §

A Közgyűlés a céltartalékba helyezett előirányzatok felhasználásával kapcsolatosan úgy rendelkezik, hogy

- (1) a létszámváltozások, létszámcsökkentések egyszeri terhei jogcímen elkülönített 166.265 ezer forintnak – a járandóságok jogszabály szerinti kifizetésének időpontjához igazodó – felhasználására felhatalmazza a közgyűlés elnökét;
- (2) a pályázati önrészek finanszírozásának segítésére elkülönített 100.000 ezer forint keretösszegeből
 - a.) 60.000 ezer forint önkormányzati pályázati keret az önkormányzat,
 - b.) 40.000 ezer forint intézményi pályázati keret a közgyűlés felügyelete alá tartozó intézmények; valamint az önkormányzati feladatok ellátását végző önkormányzat által alapított, 100 %-ban megyei önkormányzati tulajdonú közhasznú társaságok; az önkormányzat által alapított alapítványok

pályázatainak önrészeire, az önrészek kiegészítésére szolgál.
- (3) A pályázati kereteből önrész csak a pályázat benyújtását megelőzően, a pályázat pénzügyi paramétereinek, az önkormányzat költségvetését érintő hatásoknak (egyszeri hozzájárulás, működési többletigény, egyéb önkormányzati kötelezettségek) bemutatásával – lehetőség szerint hatékonysági számításokkal alátámasztva –igényelhető.
- (4) A benyújtott igényekről – a feladatkör szerinti szakbizottság és a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság véleményének figyelembe vételével - a közgyűlés elnöke dönt.
- (5) Az önkormányzat által benyújtott pályázatok önrészeinek megítélésénél elsőbbséget élveznek a feladatellátás szerkezeti, strukturális átalakításához kapcsolódó, racionálisabb és költségtakarékosabb működést eredményező pályázatok.
- (6) Sikeres pályázat esetén, a feladatellátás érdekében a közgyűlés elnöke a költségvetés soron következő módosításáig engedélyezi a pályázati keret terhére biztosított önrészek megelőlevezését.
- (7) Az utófinanszírozású európai uniós, valamint az egyéb hazai forrásból támogatott önkormányzati és intézményi pályázatok átmeneti finanszírozási szükségleteire elkülönített 50.000 ezer forint keretösszeg felhasználásáról a közgyűlés elnöke dönt.
- (8) A szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a jogcímen elkülönített előirányzatnak az – intézmények adatszolgáltatása alapján történő – emelésére, illetve csökkentésére a költségvetés módosításakor kerülhet sor azzal, hogy

- az ellátást igénybe vevők által befizetett egyszeri hozzájárulás céltartalékba elkülönítendő részét az intézmény haladéktalanul átutalja a hivatal által kezelt, e pénzeszköz elkülönítésére szolgáló alszámlára,
 - felhasználása esetén, annak időpontjához igazodva az intézmény a felhasználást a likviditási tervében szerepeltetheti.
- (9) Az intézmények vis major felújítási igényeire elkülönített 40.000 ezer forintos és karbantartási igényeire előirányzott 11.100 ezer forintos keretek felhasználásáról a közgyűlés elnöke dönt.
- (10) Az energia, közüzemi díjak, gyógyszer áremelkedések miatt keletkezett többletkiadások fedezetére elkülönített 20.000 ezer forintos keret felhasználásának engedélyezéséről a közgyűlés elnöke dönt. A keret felhasználására egyedi intézményi kérelemre, a Hivatal Ellenőrzési Csoportjának vizsgálata és a Költségvetési Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság javaslata után, a féléves beszámolót követően kerülhet sor.
- (11) Az intézményvezetők teljesítményének elismerésére elkülönített 8.418 ezer forintos keret felhasználásáról a közgyűlés elnöke dönt 2007. november 31-ig.

23. §

- (1) A közgyűlés elrendeli, hogy a kedvezményezett szervezeteknek, személyeknek biztosított támogatások – a 23 §. (7) bekezdésben foglalt kötelezettségvállalások kivételével – megállapodás alapján folyósíthatók.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá a felhasznált támogatás elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét.
A támogatás felhasználásáról, a támogatott feladat jellegétől függően – a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel – legkésőbb 2008. január 31-ig el kell számolni, mely határidőt a kedvezményezett kérésére a közgyűlés elnöke egyszeri alkalommal meghosszabbíthatja. Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a következő 3 évben a megyei önkormányzat támogatásában nem részesülhet. A támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
- (3) A pályázati önrészekre, önrészek kiegészítésére biztosított támogatások legkésőbbi elszámolási határideje megegyezik az elnyert pályázati támogatás elszámolásának határidejével.
- (4) A közgyűlés egyedi döntéseivel hozott megállapodásban, szerződésben biztosított támogatások esetében az elszámolás határideje megegyezik a jóváhagyott megállapodásokban, szerződésekben meghatározott határidővel.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles igazolni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette. A több részletben történő támogatás-folyósítás esetén a szükséges igazolásokat az első részlet kiutalása előtt kell benyújtani, a további részesletek az igazolások megújítása nélkül is kiutalhatók. Ha ugyanazon kedvezményezett éven belül újabb támogatást kap, a köztartozások megfizetését elegendő egyszer igazolni. Amennyiben a kedvezményezett több évre szóló megállapodás alapján jogosult támogatásra, az igazolást minden évben az első részlet kiutalásáig be kell szerezni.

- (6) Az (5) bekezdés szerinti igazolás helyett a kedvezményezett nyilatkozata is elfogadható, ha a megítélt támogatás az 500 ezer forintot nem haladja meg.
- (7) A közgyűlés 10.000 ezer forint elnöki keretet biztosít, melyre átruházott hatáskörben a közgyűlés elnöke kötelezettséget vállalhat. Az elnöki keretből támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre céljelleggel biztosított összegek rendeltetészerű felhasználásáról 2007. december 31-ig kötelesek elszámolni.
- (8) A nagyrendezvények, ünnepségek, versenyek, civil szervezetek támogatására tervezett 15.500 ezer forint felhasználására a közgyűlés elnöke jogosult.
- (9) Az önkormányzat likviditási helyzetének javítása érdekében a működési támogatások folyósítása 3.000 ezer forintig két részletben, 3.000 ezer forint felett negyedévente, időarányosan történik, kivéve ha az önkormányzati feladatellátásra kötött ellátási szerződés, megállapodás másként nem rendelkezik.

24. §

Szakmai jellegű célleírányzat a 7/a. számú melléklet 23., **29.**, **31.**, **32.**, 34. és 35. pontjában előírányzott, valamint a 10 számú melléklet 14. és 15. pontjában elkülönített előírányzat.

25. §

- (1) Az önkormányzat és szervei által nyújtott nem normatív, céljellegű működési és fejlesztési támogatásokra, valamint a vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon, vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződésekre előírt közzétételi kötelezettség helye a Baranya Megyei Önkormányzat internetes honlapja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség nem terjed ki
 - a) a 200 ezer forint összeg alatti, nem normatív, céljellegű támogatásokra,
 - b) a nettó 5.000 ezer forint összeg alatti, a vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon, vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződésekre.

A költségvetési intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

26. §

A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előírányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

27. §

- (1) A jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli saját bevételi többlete az önkormányzat költségvetési intézményét illeti meg.
 - a.) Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét a felügyeleti szerv tájékoztatása mellett saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel, bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel.
 - b.) Az intézmények tájékoztatási kötelezettségüknek írásban, a hivatal – a közgyűlés időpontjához kapcsolódó – információ kérésére tesznek eleget.
 - c.) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a közgyűlés elnöke 30 napon belül tájékoztatja a képviselő testületet. A tájékoztatások alapján a képviselő testület negyedévenként, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig – tárgyévi december 31-i hatállyal – módosítja a költségvetést.
 - d.) Személyi juttatás előirányzatot növelő saját hatáskörű előirányzat módosítás esetén annak szöveges indoklása is szükséges.
- (2) A kiemelt, illetve a felügyeleti szerv által meghatározott előirányzatokat az intézmények csak jogszabály, illetve a felügyeleti szerv előírásai szerint módosíthatják.
- (3) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többlettámogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

28. §

A közgyűlés elrendeli, hogy az intézmények – a gazdálkodás főbb adatainak folyamatos nyomon követése érdekében – minden hónapban, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig időközi költségvetési jelentést készítsenek.

29. §

- (1) Az önkormányzat éves beruházási, felújítási tervében részletezett, és az éves költségvetésben feladatonként illetve célonként jóváhagyott, felhalmozási célú feladatok végrehajtásához az intézmények – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – legfeljebb a költségvetésben jóváhagyott összeghatárig vállalhatnak kötelezettséget.
- (2) Amennyiben a felújítási, beruházási feladatok egészének, vagy egy részének fedezete átvett pénzeszköz, a kiadási előirányzat terhére a pénzeszköz átadójának kötelezettségvállalása után vállalható kötelezettség.
- (3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalások tekintetében a nettó 5.000 ezer forint összeg feletti, de nem közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott szolgáltatóval kötendő beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó polgári jogi szerződések érvényességéhez a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság jóváhagyása szükséges.
- (4) Az intézménynek a felújítási, beruházási feladatok megvalósításáról, a tényleges teljesítés alapján biztosított fenntartói támogatás felhasználásáról a befejezést követően 15 napon belül el kell számolnia. A megkezdett, de a következő évre áthúzódó feladatok megvalósításának várható alakulásáról, az áthúzódó kötelezettségekről az intézmény 2007. december 31-ig beszámolót készít.
- (5) A fenntartói támogatással fedezett intézményi felhalmozási célú kiadási előirányzat maradványa az intézményeket nem illeti meg.

30. §

- (1) A közgyűlés elrendeli, hogy az intézmények a 9. §-ban – a (2) a) 1) pont kivételével – megjelölt céljellegű előirányzatokkal az éves beszámoló keretében számoljanak el.
- (2) A 9. § (2) a) 1) pontjában meghatározott nevelőszülői ellátáshoz kapcsolódó céljellegű előirányzatok felhasználásáról az intézmény havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig elszámol. Ha a tényleges felhasználás meghaladja a biztosított fenntartói támogatást, a közgyűlés az előirányzatot az önkormányzat költségvetésének soron következő módosításakor – az általános tartalék terhére – felemeli. Ha a tényleges felhasználás a biztosított előirányzat alatti, a különbözet összege a következő havi ellátásnál beszámítandó. A decemberi előfinanszírozás érdekében a november hónap elszámolásakor az elszámolt összeg kétszerese illeti meg az intézményt.

31. §

A közgyűlés a felügyelete alá tartozó intézmény szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételét – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásaira – külső személlyel, szervezettel szerződés kötését

- előadói-, szerkesztői-, lektori-, szerzői-, szakértői-, szaktanácsadói-, és fordítói díjak, művészeti tevékenység honoráriumai, jogi képviselet és tanácsadás díja, valamint szakorvosi órák és ügyelet díjainak kifizetése

esetében engedélyezi.

32. §

- (1) A közoktatási intézmények a szakképzési hozzájárulásból származó bevételeik felhasználásáról negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 10. napjáig a hivatal részére tájékoztatót készítenek.
- (2) A szakképzési hozzájárulás terhére a közgyűlés hozzájárulása nélkül nem vállalható olyan kötelezettség, amely – adott költségvetési évben vagy a következő években - többlet fenntartói támogatási igénnyel jár.

33. §

A közgyűlés a normatív támogatások évközi lemondása, illetve év végi elszámolása során felmerülő befizetési kötelezettség intézményi költségvetéseket érintő hatásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

- a) az intézmény negyedévenként, a negyedévet követő hó 10. napjáig jelentést készít a normatív állami támogatás megállapításának alapjául szolgáló feladatmutató(k) várható teljesítéséről;
- b) amennyiben a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolójában az önkormányzatnak a normatív állami hozzájárulások és az átengedett személyi jövedelemadó ellátotti létszámhoz kapcsolódó jogcímén a központi költségvetés felé visszafizetési kötelezettsége keletkezik, az érintett intézmények kötelesek ennek arányos részét viselni. Az intézményt terhelő – elszámoláshoz kapcsolódó – visszafizetés a pénzmaradvány terhére történik. Az arányos rész megfizetése alól a közgyűlés elnöke méltányosság alapján kedvezményt, illetve mentességet adhat.

34. §

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei a tartozásállomány figyelemmel kíséréséhez a hónap végén meglévő adósságállományról és a pénzkészletről tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig az önkormányzat hivatala részére kötelesek adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatás alapján a Közgazdasági Iroda tájékoztatót készít a Pénzügyi Bizottság, a Költségvetési és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság, a közgyűlés elnöke, a főjegyző, valamint a könyvvizsgáló részére.
- (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl valamennyi intézmény vezetője
- a) azonnal köteles írásban jelentést készíteni a közgyűlés elnöke számára, ha a 30 napon túli tartozásállomány mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 8 %-át, vagy a 80,0 millió forintot eléri;
 - b) az a) pont szerinti jelentéshez intézkedési tervet mellékel, amelyben be kell mutatni, hogy az intézmény milyen konkrét intézkedésekkel képes a 30 napon túli tartozásállományt 28 nap alatt 25 nap alá szorítani.

35. §

- (1) Az intézmények – az OEP finanszírozási körbe tartozók kivételével – a 2007. évben
- | | |
|--------------------------|---|
| ingó vagyon selejtezést | 300 ezer forint (egyedileg könyv szerinti értéken), |
| ingó vagyon értékesítést | 1.000 ezer forint (piaci értéken), |
| ingó vagyon beszerzést | 5.000 ezer forint |
- felett a Költségvetési és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság egyetértésével hajthatnak végre.
- (2) Tilos az (1) bekezdésben meghatározott összeghatárok megkerülése céljából az ingó vagyont részekre bontani. Az érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor, és rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással összefügg.
- (3) A közgyűlés az intézményi hatáskört meghaladó és ingatlannal kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatok finanszírozásának keretösszegét a 2007. évre bruttó 17.795 ezer forintban állapítja meg.

36. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési intézménye a szellemi és anyagi infrastruktúráját igénybevevő számára köteles térítési díjat előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembe vételével.
- (2) A költségek és a térítés megállapításának mértékét és rendjét a költségvetési szerv belső szabályzatában kell rögzíteni.

37. §

Az intézmények saját költségvetésükre vonatkozóan, a tárgyévben várható bevételi és kiadási előirányzataik teljesüléséről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási ütemtervet készítenek.

Adósságszolgálat

38. §

- (1) Az önkormányzat fennálló hiteleinek állományát és annak tervezett változását a 17. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A közgyűlés megállapítja, hogy a korábbi években felvett hitelekből az önkormányzatnak a 17. számú melléklet 7. oszlopa szerint összesen 1.402.513 ezer forint kötelezettsége áll fenn.
- (3) A közgyűlés az **1.287.464 ezer forintos forráshiányt működési jellegű hitellel fedezi**, az önkormányzat likviditási helyzetének biztosításához hozzájárul 1.500.000 ezer forint összegű, 2007. április 1-jén induló, éves lejáratú folyószámlahitel igényléséhez és felhatalmazza a közgyűlés elnökét a hitelszerződés megkötésére.
- (4) Az önkormányzat és intézményei által elnyert utófinanszírozású pályázati támogatások megelőlegezésére, amennyiben a céltartalékban biztosított tartalék keret nem elégséges, a folyószámla hitelkeret emelése kezdeményezhető a projektek tényleges pénzügyi megvalósulásának ismeretében meghatározható összeggel.
- (5) A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy – a hitelek futamideje alatt – a hitelszerződésekben vállalt fizetési kötelezettségének eleget tesz.
- (6) A közgyűlés nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat hitelfelvétele nem esik törvényi korlátozás alá.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról, támogatásokról szóló 20/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelet (továbbiakban: „Jr.”) módosítása

39. §

A „Jr.” 2. §- a az alábbi (2) és (4) bekezdéssel egészül ki és egyidejűleg a jelenlegi (2) bekezdése (3) bekezdésre az alábbiak szerint módosul:

- „2. § (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl jóléti juttatásként a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában álló, a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága üzemelésében lévő személygépkocsi vehető igénybe – az önkormányzat lehetőségének függvényében – saját vezetéssel magáncélú használatra munkahelyre utazáskor és munkahelyről történő hazautazáskor, kilométer meghatározásával (egyszeri engedély, folyamatos használat).
- (3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait – kivéve a (2) bekezdésben meghatározott juttatás tisztségviselői és megyei főjegyzői igénybe vételét, amikor is az engedély kiadására a közgyűlés elnöke tekintetében az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, a közgyűlés alelnöke és a megyei főjegyző tekintetében a közgyűlés elnöke jogosult – a megyei főjegyző az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg.

(4) A személygépkocsi használója

- a/ köteles megtéríteni az üzemanyagköltséget – kivéve, ha saját maga vásárolja meg az üzemanyagot -, továbbá a hatályos jogszabályokban meghatározott Ft/km alapul vételével számított összeget,
- b/ az a/ pontban meghatározott költséget utólag, a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig fizeti meg a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságának. A tulajdonost terheli részben a szerviz- és amortizációs költség,
- c/ a személygépkocsi magáncélú használata esetén a teljesített kilométerrel menettelvet vezet a Baranya megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága hatályban lévő Gépjármű Üzemszabályzatának előírásai szerint.”

A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények 2007. évi gyermekétkéztetési intézményi térítési díjáról szóló 15/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet módosítása

40. §

A rendelet 1. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ	
Bölcsőde	282 Ft
Bentlakásos bölcsőde	340 Ft
Heti igénybevétel esetén	4.000 Ft
Havi igénybevétel esetén	16.000 Ft

Vegyes, átmeneti és záró rendelkezések

41. §

2007. január 1-jétől a 2007. évi költségvetési rendelet megalkotásáig a közgyűlés elnöke az átmeneti gazdálkodás 2007. évi szabályairól szóló, módosított 18/2006. (XII. 8.) Kgy. rendelet alapján járt el. A közgyűlés az erről készült 16. számú melléklet szerinti elszámolást elfogadja.

42. §

- (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit – a 3. § és a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) E rendelet 20. számú mellékletébe foglalt, a szociális, közoktatási és gyermekjóléti intézmények élelmezési nyersanyagnormáit 2007. március 1-jétől kell alkalmazni.
- (3) A rendelet 22. § (4) bekezdése 2007. április 1-jén lép hatályba.

43. §

- (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő személygépkocsik (cégautó) magáncélú használatáról szóló 19/1997. (XII. 30.) Kgy. rendelet.

- (2) A közgyűlés 2007. január 1-jétől hatályon kívül helyezi a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az illetékügyi feladatokat ellátó köztisztviselők érdekeltségi rendszeréről szóló 3/1998. (I. 30.) Kgy. rendeletét.

44. §

A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2007. február 15.

dr. Hargitai János s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k.
megyei főjegyző

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlege

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi várható teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek				
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	617 337	714 650	572 560	558 861
	Egyéb intézményi működési bevételek	697 827	535 196	822 883	585 952
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
	Illetékek	2 146 413	2 182 007	2 263 172	2 182 007
	Átengedett központi adók	2 229 717	2 546 023	2 566 563	1 597 160
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	99 773		20 634	50 000
2.	Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	Normatív hozzájárulások	2 078 706	1 549 950	1 756 777	2 200 830
	Központosított előirányzatok	149 193		246 251	
	Normatív kötött felhasználású támogatások	176 046	116 416	116 383	129 315
	Fejlesztési célú támogatás				
	Címzett támogatás	668 465	506 230	453 107	230 315
	Céltámogatás		18 500	18 499	
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000	4 500	1 500
	Céljellegű decentralizált támogatás	6 000		1 500	1 500
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	89 146	164 832	69 450	264 196
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	10 326		4 633	
	Pénzügyi befektetések bevételei	1 626		1 650 059	
4.	Támogatásértékű bevétel				
	Támogatásértékű működési bevétel	5 382 357	5 731 437	5 330 518	4 422 031
	Ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	5 046 900	5 303 048	4 745 531	4 192 816
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	81 168	33 556	61 972	270 278
	Kiegészítések, visszatérülések	38 953		44 398	
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	284 607	16 417	710 734	35 603
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	109 005	946 855	91 492	32 000
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	9 644			10 500
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	496 811	66 745	255 897	864 000
	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	Költségvetési bevételek összesen:	15 376 120	15 131 814	17 061 982	13 436 048
	Működési célú hitel	276 818	1 013 674	471 410	1 287 464
	Fejlesztési célú hitel	396 414	462 483	291 067	
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	673 232	1 476 157	762 477	1 287 464
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-22 350		122 815	
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	-22 350	0	122 815	0
	Bevételek összesen:	16 027 002	16 607 971	17 947 274	14 723 512
KIADÁSOK					
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	12 819 477	12 544 516	13 265 596	10 055 219
	Személyi jellegű kiadások	6 130 440	6 262 893	6 211 874	5 676 917
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 936 652	1 914 691	1 905 931	1 728 850
	Dologi jellegű kiadások	4 053 641	2 943 083	4 437 036	2 468 610
	Speciális célú támogatások				
	Támogatásértékű működési kiadás	65 665	78 668	238 550	
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		45 783	0	
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 666		1 262	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 481	12 000	27 700	15 000
	Előző évi pénzmaradvány átadása			2 707	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	89 171	88 743	87 772	88 940
	Felújítási kiadások	120 676	91 923	90 947	22 578
	Beruházások	396 962	1 106 732	261 817	54 324
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Egyéb kiadások	3 123			
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	2 590 922	3 592 778	3 304 603	4 104 387
	Személyi jellegű kiadások	807 116	857 194	819 082	542 139
	Munkaadókat terhelő járulékok	225 618	234 268	231 187	175 343
	Dologi jellegű kiadások	344 185	435 112	482 894	605 658
	Speciális célú támogatások				
	Támogatásértékű működési kiadás	122 885	48 320	114 653	31 525
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	25 141		9 230	74 000
	Támogatási kölcsönök nyújtása			549 016	
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	246 171	229 158	238 320	172 807
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	29 799	12 860	96 508	9 100
	Előző évi pénzmaradvány átadása			0	
	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	Felújítási kiadások	20 739	43 825	31 874	34 299
	Beruházások	769 268	843 649	721 539	632 745
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 000	10 300	
	Egyéb kiadások				
	Általános tartalék		100 000		120 000
	Céltartalék		778 392		1 706 771
	Költségvetési kiadások összesen:	15 410 399	16 137 294	16 570 199	14 159 606
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	188 572	470 677	470 677	563 906
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	188 572	470 677	470 677	563 906
	Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	42 921		-62 222	
	Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	18 605		-70 876	
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	61 526	0	-133 098	0
	Kiadások összesen:	15 660 497	16 607 971	16 907 778	14 723 512
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		-34 279	-1 005 480	491 783	-723 558
HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt		-222 851	-1 476 157	21 106	-1 287 464

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi működési bevételei és kiadásai

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi várható teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek				
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	617 337	714 650	572 560	558 861
	Egyéb intézményi működési bevételek	697 827	535 196	822 883	585 952
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
	Illetékek	2 146 413	2 182 007	2 263 172	2 182 007
	Átengedett központi adók	2 118 231	2 405 340	2 566 563	1 597 160
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	80 374		10 597	50 000
2.	Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	Normatív hozzájárulások	2 078 706	1 549 950	1 756 777	2 200 830
	Központosított előirányzatok	149 193		226 275	
	Normatív kötött felhasználású támogatások	162 683	116 416	116 383	129 315
3.	Támogatásértékű bevétel				
	Támogatásértékű működési bevétel	5 382 357	5 731 437	5 330 518	4 422 031
	Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	5 046 900	5 303 048	4 745 531	4 192 816
	Kiegészítések, visszatérülések	38 953		37 680	
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	284 607	16 417	710 734	35 603
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	3 300		1 000	10 500
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	348 656	60 000	230 037	
	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
Költségvetési bevételek összesen:		14 108 637	13 311 413	14 645 179	11 772 259
	Működési célú hitel	276 818	1 013 674	471 410	1 287 464
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:		276 818	1 013 674	471 410	1 287 464
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-22 350		122 815	
Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:		-22 350	0	122 815	0
Bevételek összesen:		14 363 105	14 325 087	15 239 404	13 059 723
KIADÁSOK					
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	12 287 358	11 288 078	12 885 132	9 963 317
	Személyi jellegű kiadások	6 130 440	6 262 893	6 211 874	5 676 917
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 936 652	1 914 691	1 905 931	1 728 850
	Dologi jellegű kiadások	4 053 641	2 943 083	4 437 036	2 468 610
	Speciális célú támogatások				
	Támogatásértékű működési kiadás	65 665	78 668	238 550	
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 666		1 262	
	Előző évi pénzmaradvány átadása			2 707	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	89 171	88 743	87 772	88 940
	Egyéb kiadások	3 123			
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	1 663 796	2 359 311	1 886 136	2 067 427
	Személyi jellegű kiadások	807 116	857 194	819 082	542 139
	Munkaadókat terhelő járulékok	225 618	234 268	231 187	175 343
	Dologi jellegű kiadások	262 006	435 112	482 894	605 658
	Speciális célú támogatások				
	Támogatásértékű működési kiadás	122 885	48 320	114 653	31 525
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	246 171	229 158	238 320	172 807
	Előző évi pénzmaradvány átadása				
	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	Egyéb kiadások				
	Általános tartalék		100 000		120 000
	Céltartalék		455 259		419 955
Költségvetési kiadások összesen:		13 951 154	13 647 389	14 771 268	12 030 744
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	65 560	276 819	276 819	471 410
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:		65 560	276 819	276 819	471 410
	Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	42 921		-62 222	
	Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	18 605		-70 876	
Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:		61 526	0	-133 098	0
Kiadások összesen:		14 078 240	13 924 208	14 914 989	12 502 154
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		157 483	-335 976	-126 089	-258 485
HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt		91 923	-612 795	-402 908	-729 895

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi várható teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek				
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
	Átengedett központi adók	111 486	140 683		
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	19 399		10 037	
2.	Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	Normatív kötött felhasználású támogatások	13 363			
	Központosított támogatás			19 976	
	Fejlesztési célú támogatás				
	Címzett támogatás	668 465	506 230	453 107	230 315
	Céltámogatás		18 500	18 499	
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000	4 500	1 500
	Céljellelű decentralizált támogatás	6 000		1 500	1 500
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	89 146	164 832	69 450	264 196
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	10 326		4 633	
	Pénzügyi befektetések bevételei	1 626		1 650 059	
4.	Támogatásértékű bevétel				
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	81 168	33 556	61 972	270 278
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	109 005	946 855	91 492	32 000
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	6 344		6 718	
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	148 155	6 745	25 860	864 000
	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
Költségvetési bevételek összesen:		1 267 483	1 820 401	2 417 803	1 663 789
	Fejlesztési célú hitel	396 414	462 483	291 067	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:		396 414	462 483	291 067	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:		0	0	0	0
Bevételek összesen:		1 663 897	2 282 884	2 708 870	1 663 789
KIADÁSOK					
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	532 119	1 256 438	380 464	91 902
	Speciális célú támogatások				
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		45 783		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 481	12 000	27 700	15 000
	Felújítási kiadások	120 676	91 923	90 947	22 578
	Beruházások	396 962	1 106 732	261 817	54 324
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	927 126	1 233 467	1 418 467	2 036 960
	Dologi jellegű kiadások	82 179			
	Speciális célú támogatások				
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	25 141		9 230	74 000
	Támogatási kölcsönök nyújtása			549 016	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	29 799	12 860	96 508	9 100
	Felújítási kiadások	20 739	43 825	31 874	34 299
	Beruházások	769 268	843 649	721 539	632 745
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 000	10 300	
	Egyéb kiadások				
	Céltartalék		323 133		1 286 816
Költségvetési kiadások összesen:		1 459 245	2 489 905	1 798 931	2 128 862
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	123 012	193 858	193 858	92 496
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:		123 012	193 858	193 858	92 496
	Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:		0	0	0	0
Kiadások összesen:		1 582 257	2 683 763	1 992 789	2 221 358
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		-191 762	-669 504	618 872	-465 073
HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt		-314 774	-863 362	425 014	-557 569

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. 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	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	
I. Baranya Megyei Kórház Pécs							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	2 273 945
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	78 592	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	736 584
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	159 602	3.	Dologi jellegű kiadások	1 420 481
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás			Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel			Ellátottak pénzbeli juttatása	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	4 192 816	5.	Felújítási kiadások	
			Ebből: társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	4 192 816	7.	Beruházások	
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	4 431 010		Költségvetési kiadások összesen:	4 431 010
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	4 431 010		Kiadások összesen:	4 431 010

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	2 273 945
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	78 592	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	736 584
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	159 602	3.	Dologi jellegű kiadások	1 420 481
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás			Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	4 192 816	6.	Felújítási kiadások	
			Ebből: társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	4 192 816	7.	Beruházások	
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	8 623 826		Költségvetési kiadások összesen:	4 431 010
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	8 623 826		Kiadások összesen:	4 431 010

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	325 009
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	110 829	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	105 595
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	7 148	3.	Dologi jellegű kiadások	123 723
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	436 350		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	7 400		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Előző évi pénzmaradvány átadása	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		6.	Felújítási kiadások	5 500
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		7.	Beruházások	1 900
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		9.	Egyéb kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések				
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	561 727		Költségvetési kiadások összesen:	561 727
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	561 727		Kiadások összesen:	561 727

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	152 617
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	86 860	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	47 588
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	6 137	3.	Dologi jellegű kiadások	55 451
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	145 870		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	520		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	411
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	10 000	6.	Felújítási kiadások	420
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	100
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 200			
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	256 587		Költségvetési kiadások összesen:	256 587
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	256 587		Kiadások összesen:	256 587

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	
4. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	218 007
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	115 217	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	72 161
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	4 900	3.	Dologi jellegű kiadások	89 049
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	259 662		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	13 350		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	562
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	3 350
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	10 000
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	393 129		Költségvetési kiadások összesen:	393 129
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	393 129		Kiadások összesen:	393 129

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8
5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogytékos Személyek Otthona Mozgó							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	130 443
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	67 251	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	42 520
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	1 335	3.	Dologi jellegű kiadások	52 465
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	157 342		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	300		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	300
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	226 228		Költségvetési kiadások összesen:	226 228
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	226 228		Kiadások összesen:	226 228

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	
6. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	102 576
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	68 045	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	33 773
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	3 421	3.	Dologi jellegű kiadások	50 369
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	115 352		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 404		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	100
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	1 000
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	404
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	188 222		Költségvetési kiadások összesen:	188 222
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	188 222		Kiadások összesen:	188 222

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8
2-6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	928 652
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	448 202	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	301 637
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	22 941	3.	Dologi jellegű kiadások	371 057
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	1 114 576		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	22 974		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 573
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	10 000	6.	Felújítási kiadások	10 270
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	12 704
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 200			
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	1 625 893		Költségvetési kiadások összesen:	1 625 893
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	1 625 893		Kiadások összesen:	1 625 893

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	161 697
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	1 927	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	52 120
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	3 220	3.	Dologi jellegű kiadások	26 674
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	236 237		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	2 548		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	893
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	1 328
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	1 220
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	243 932		Költségvetési kiadások összesen:	243 932
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	243 932		Kiadások összesen:	243 932

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8
8. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	148 997
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	3 735	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	48 161
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	6 615	3.	Dologi jellegű kiadások	43 372
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	230 180		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	7 580		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	1 580
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	6 000
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	248 110		Költségvetési kiadások összesen:	248 110
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	248 110		Kiadások összesen:	248 110

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	
9. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	49 314
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	1 121	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 668
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	275	3.	Dologi jellegű kiadások	13 793
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	77 717		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	338
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	79 113		Költségvetési kiadások összesen:	79 113
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	79 113		Kiadások összesen:	79 113

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8
10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	109 545
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	35 958
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	1 350	3.	Dologi jellegű kiadások	20 061
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	160 566		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	3 000		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	352
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	3 000
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	168 916		Költségvetési kiadások összesen:	168 916
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	168 916		Kiadások összesen:	168 916

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	
11. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	105 223
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 741
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	5 120	3.	Dologi jellegű kiadások	17 564
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	152 997		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	600		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 089
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	1 200
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	14 400
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	15 000			
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	174 217		Költségvetési kiadások összesen:	174 217
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	174 217		Kiadások összesen:	174 217

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	
12. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	199 343
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	2 800	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	62 546
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	5 200	3.	Dologi jellegű kiadások	38 422
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	293 711		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 400
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	
			Ebből: társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	10 000
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 000			
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	311 711		Költségvetési kiadások összesen:	311 711
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	311 711		Kiadások összesen:	311 711

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8
13. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	375 289
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	11 692	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	118 385
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	16 550	3.	Dologi jellegű kiadások	97 812
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	569 369		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	2 000		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 939
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	814	6.	Felújítási kiadások	2 000
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	7 000
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 000			
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	607 425		Költségvetési kiadások összesen:	607 425
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	607 425		Kiadások összesen:	607 425

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
14. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	210 244
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	64 562
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	106 881	3.	Dologi jellegű kiadások	31 656
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	180 881		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	18 700	6.	Felújítási kiadások	
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	306 462		Költségvetési kiadások összesen:	306 462
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	306 462		Kiadások összesen:	306 462

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8
7-14. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	1 359 652
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	25 775	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	430 141
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	145 211	3.	Dologi jellegű kiadások	289 354
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	1 901 658		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	15 728		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 011
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	19 514	6.	Felújítási kiadások	9 108
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	38 620
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	32 000			
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	2 139 886		Költségvetési kiadások összesen:	2 139 886
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	2 139 886		Kiadások összesen:	2 139 886

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
15. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	728 117
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	5 900	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	136 431
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	1 500	3.	Dologi jellegű kiadások	123 471
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	1 042 659		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	17 350		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 000
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	74 356
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	1 550
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	800
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 316			
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	1 079 725		Költségvetési kiadások összesen:	1 079 725
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	1 079 725		Kiadások összesen:	1 079 725

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
15. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	728 117
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	5 900	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	136 431
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	1 500	3.	Dologi jellegű kiadások	123 471
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	1 042 659		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	17 350		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 000
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	74 356
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	1 550
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	800
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 316			
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	1 079 725		Költségvetési kiadások összesen:	1 079 725
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	1 079 725		Kiadások összesen:	1 079 725

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
16. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	71 148
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	192	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 543
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	23 089	3.	Dologi jellegű kiadások	24 793
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	95 000		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	500		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	1 203	6.	Felújítási kiadások	400
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	100
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	119 984		Költségvetési kiadások összesen:	119 984
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	119 984		Kiadások összesen:	119 984

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Baranya Megyei Levéltár Pécs							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	64 892
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	150	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 298
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	14 500	3.	Dologi jellegű kiadások	19 134
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	89 674		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 000		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	1 000
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	105 324		Költségvetési kiadások összesen:	105 324
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	105 324		Kiadások összesen:	105 324

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	
18. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	132 829
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	50	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	42 968
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	64 670	3.	Dologi jellegű kiadások	35 926
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	147 003		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	
			Ebből: társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	211 723		Költségvetési kiadások összesen:	211 723
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	211 723		Kiadások összesen:	211 723

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	29 390
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 363
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	29 700	3.	Dologi jellegű kiadások	27 519
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	36 572		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	66 272		Költségvetési kiadások összesen:	66 272
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	66 272		Kiadások összesen:	66 272

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	
20. Művészetek Háza Pécs							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	15 588
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 092
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	11 000	3.	Dologi jellegű kiadások	8 225
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	17 905		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	28 905		Költségvetési kiadások összesen:	28 905
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	28 905		Kiadások összesen:	28 905

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8
16-20. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	313 847
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	392	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	101 264
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	142 959	3.	Dologi jellegű kiadások	115 597
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	386 154		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 500		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	1 203	6.	Felújítási kiadások	1 400
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	100
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	532 208		Költségvetési kiadások összesen:	532 208
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	532 208		Kiadások összesen:	532 208

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	72 704
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 793
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	60 900	3.	Dologi jellegű kiadások	148 650
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	183 247		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	2 350		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	250
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	2 100
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	246 497		Költségvetési kiadások összesen:	246 497
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	246 497		Kiadások összesen:	246 497

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8
21. EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	72 704
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 793
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	60 900	3.	Dologi jellegű kiadások	148 650
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	183 247		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	2 350		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		6.	Felújítási kiadások	250
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	2 100
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	246 497		Költségvetési kiadások összesen:	246 497
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	246 497		Kiadások összesen:	246 497

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN							
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	5 676 917
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	558 861	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 728 850
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	533 113	3.	Dologi jellegű kiadások	2 468 610
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások	
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	
			Működési célú fenntartói támogatás	4 628 294		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	59 902		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 000
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása	
	4.		Támogatásértékű bevétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	88 940
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	4 223 533	6.	Felújítási kiadások	22 578
			Ebből: társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	4 192 816	7.	Beruházások	54 324
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások	
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	19 516			
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	32 000			
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	10 055 219		Költségvetési kiadások összesen:	10 055 219
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	10 055 219		Kiadások összesen:	10 055 219

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7		
22. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala								
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	542 139	
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	175 343	
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	52 839	3.	Dologi jellegű kiadások	605 658	
		3.	Onkormányzatok sajátos működési bevételei: Illetékek	2 182 007	4.	Speciális célú támogatások		
			Atengedett központi adók	1 597 160		Támogatásértékű működési kiadás	31 525	
			Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	50 000		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	74 000	
	2.		Támogatások			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	172 807	
		1.	Onkormányzatok költségvetési támogatása			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 100	
			Normatív hozzájárulások	2 200 830	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
			Központosított előirányzatok		6.	Felújítási kiadások	34 299	
			Normatív kötött felhasználású támogatások	129 315	7.	Beruházások	632 745	
			Fejlesztési célú támogatás		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			Címzett támogatás	230 315	9.	Egyéb kiadások		
			Céltámogatás			Altalános tartalék	120 000	
			Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	1 500		Céltartalék	1 706 771	
			Céljellegű decentralizált támogatás	1 500				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	264 196				
		2.	Onkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele					
		3.	Pénzügyi befektetések bevételei					
	4.		Támogatásértékű bevétel					
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	198 498				
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	270 278				
		3.	Kiegészítések, visszatérülések					
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök					
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 087				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevételek	10 500				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek					
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	864 000				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
			Költségvetési bevételek összesen:	8 069 025			Költségvetési kiadások összesen:	4 104 387
		1.	Működési célú hitel felvétele	1 287 464			Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés)	471 410
		2.	Felhalmozási célú hitel felvétele				Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés)	92 496
			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	1 287 464			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	563 906
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	10.		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	9 356 489			Kiadások összesen:	4 668 293

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	
MINDÖSSZESEN							
1.			Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	6 219 056
	1.		Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	558 861	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 904 193
	2.		Egyéb intézményi működési bevételek	585 952	3.	Dologi jellegű kiadások	3 074 268
	3.		Onkormányzatok sajátos működési bevételei:		4.	Speciális célú támogatások	
			Illetékek	2 182 007		Támogatásértékű működési kiadás	31 525
			Atengedett központi adók	1 597 160		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	74 000
			Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	50 000		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	172 807
	2.		Támogatások			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 100
	1.		Fenntartói támogatás		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	88 940
			Működési célú fenntartói támogatás	4 628 294	6.	Felújítási kiadások	56 877
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	59 902	7.	Beruházások	687 069
	2.		Onkormányzatok költségvetési támogatása		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
			Normatív hozzájárulások	2 200 830	9.	Egyéb kiadások	
			Központosított előirányzatok			Altalános tartalék	120 000
			Normatív kötött felhasználású támogatások	129 315		Céltartalék	1 706 771
			Fejlesztési célú támogatás				
			Címzett támogatás	230 315			
			Céltámogatás				
			Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	1 500			
			Céljellegű decentralizált támogatás	1 500			
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				
	1.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	264 196			
	2.		Onkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele				
	3.		Pénzügyi befektetések bevételei				
	4.		Támogatásértékű bevétel				
	1.		Támogatásértékű működési bevétel	4 422 031			
			Ebből: társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	4 192 816			
	2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	270 278			
	3.		Kiegészítések, visszatérülések				
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre	35 603			
	2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre	32 000			
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevételek	10 500			
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1.		Előző évi pénzmaradvány igénybevételek	864 000			
			Költségvetési bevételek összesen:	18 124 244		Költségvetési kiadások összesen:	14 159 606
	1.		Működési célú hitel	1 287 464		Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés)	471 410
	2.		Fejlesztési célú hitel			Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés)	92 496
			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	1 287 464		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	563 906
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
			Bevételek összesen:	19 411 708		Kiadások összesen:	14 723 512

Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek a 3. számú melléklet (költségvetési mérleg) adataival

19 411 708
4 688 196
14 723 512

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2007. évi kiadásai

ezer forint

Megnevezés	Részösszeg	Részösszeg	Összeg
1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala			556 784
személyi jellegű kifizetések:		414 790	
- nyugállományú köztisztviselők szociális kerete	700		
- foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete	700		
munkáltatókat terhelő járulékok:		124 787	
dologi kiadások:		17 207	
2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése			131 665
személyi jellegű kifizetések:		99 285	
munkáltatókat terhelő járulékok:		27 352	
dologi kiadások:		5 028	
3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások			
3/1 Speciális célú támogatások:			287 432
Támogatásértékű működési kiadás		31 525	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		74 000	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre		172 807	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre		9 100	
Pénzügyi elszámolások, kölcsönök		0	
3/2 Nemzetközi kapcsolatok:			23 057
személyi jellegű kifizetések:		1 862	
munkáltatókat terhelő járulékok:		624	
dologi kiadások:		20 571	
3/3 Pályázatok, programok, egyéb kiadások			611 634
- személyi jellegű kifizetések:		26 202	
- munkáltatókat terhelő járulékok:		22 580	
- dologi kiadások:		562 852	
4. Felújítási kiadások			34 299
5. Beruházási kiadások			632 745
6. Céltartalék			1 706 771
7. Általános tartalék			120 000
8. Hitel törlesztés			563 906
Kiadások mindösszesen:			4 668 293

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése

ezer forint

sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Ebből:			
			Támogatás- értékű működési kiadás	Támogatás- értékű felhalmozá- si kiadás	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartá- son kívülre	Felhalm. célú átadás államháztartá- son kívülre
1.	Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása együttműködési megállapodás alapján	3 441			3 441	
2.	Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása (kötött állami támogatásból)	67 979			67 979	
3.	Baranya Megyei Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatása	5 000			5 000	
4.	Baranya Megyei Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány ⁴	600				600
5.	Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására	1 500			1 500	
6.	Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.)	3 000			3 000	
7.	INDIT Közalapítvány támogatása infrastrukturális fejlesztésekre	1 000				1 000
8.	INDIT Közalapítvány - "Füge" Deviancia Prevenációs Központ tevékenységének támogatása	1 500			1 500	
9.	Jelenkor Alapítvány működési támogatása	2 000			2 000	
10.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. működési támogatása	2 500			2 500	
11.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Vögysegi patakig" ROP projekthez kapcsolódó támogatás (kezeségvállalás)	2 500				2 500
12.	Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatása	2 000			2 000	
13.	Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatása	1 000			1 000	
14.	Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására	2 000			2 000	
15.	Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása*	121			121	
1.-15.	Közhasznú Társaságok, Közalapítványok támogatása:	96 141				
16.	Baranya Megyei Önkormányzat hozzájárulása a Pécsi Regionális Integrált Egészségügy Kialakítása projekt előkészítéséhez	67 000		67 000		
17.	Egészségügyi Konzorcium PTE*	5 300			5 300	
18.	SZOCEG Kht. részére a Szederkényi és Mecsekjános intézményhez kapcsolódó normatíva 10 %-os elkülönítésére fedezet biztosítása	9 726			9 726	
19.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatása, ellátási szerződés alapján (10 fh)	6 000			6 000	
20.	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevétele	10 440			10 440	
21.	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Eletminőségfejlesztő Szolgáltatások Intézménye 5 férőhely működési kiadásainak támogatása	1 825	1 825			
22.	Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Pándy Kálmán Otthon működési kiadásaihoz hozzájárulás	8 000	8 000			
16.-22.	Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem támogatása:	108 291				
23.	PTE részére Munkaerőpiaci területi tervező oktatási program támogatása*	400	400			
24.	Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra	6 000	6 000			
25.	Pannon Magyar Ház programjainak támogatására	1 000			1 000	
26.	Szigetvári speciális gyerekotthon pályázati saját erejéhez hozzájárulás	1 000	1 000			
27.	Szerb Ortodox Egyházmegye - Dél Magyarországi Egyházművészeti Gyűjtemény Központ létrehozásának támogatása*	5 000				5 000
23.-27.	Oktatás, kultúra támogatása:	13 400				
28.	Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatása	3 500			3 500	
29.	Élősport támogatása a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége tagszervezetei részére	3 000			3 000	
30.	Élősport támogatása a Baranya Megyei Diáksport Tanács részére	3 000			3 000	
31.	Alpok Adria Téli Játékok támogatása	300			300	
32.	Fogyatékkal élők Baranya megyei Sportszövetségének támogatása	300			300	
33.	Élősport támogatása*	2 300	300		2 000	
34.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatása	5 500			5 500	
28.-34.	Sport támogatása:	17 900				
35.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működési támogatása	7 000	7 000			
36.	Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működésének támogatása	7 000	7 000			
37.	Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás	5 000			5 000	
38.	"Kulturált környezetért" c. négy pályázat költségének fedezetére	3 000		3 000		
39.	"Virágos Baranyáért" környezet szépítő verseny költségének fedezetére	4 000		4 000		
40.	Turizmus fejlesztési keret*	100			100	
35.-40.	Területfejlesztés, turisztika támogatása:	26 100				
41.	Nagyrendezvények, ünnepségek, versenyek, civil szervezetek támogatása	15 500			15 500	
42.	Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	100			100	
43.	Elnöki keret	10 000			10 000	
41.-43.	Egyéb támogatások:	25 600				
Speciális célú támogatások összesen:		287 432	31 525	74 000	172 807	9 100

*: 2006. évről áthúzódó feladat

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi tartalékai

ezer forint

sor- szám	Megnevezés	Rész- összeg	2007 évi eredeti előirányzat	Működési célú	Felhalmozási célú
1.	Létszámváltozások, létszámcsökkentések egyszeri terhe		166 265	166 265	
2.	Pályázati keretek összesen		139 261		139 261
	Intézményi pályázati keretek	48 374			
	- ebből kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati keret	40 000			
	- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ DAPHNE II. Program (Esélyek Házával közös pályázat)*	6 250			
	- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ - 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			
	Önkormányzati pályázati keret	90 887			
	- ebből kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati keret	60 000			
	- 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 abaliget tó rehabilitációja, a tekeresi tanósvény és kerékpárút megvalósítása*	5 500			
	- ROP 1.1 Dráva 3 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása*	25			
	- ROP 1.1 Dráva 1 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"*	85			
	- ROP 1.1 Dráva 2 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"*	56			
	- Zsolnay Múzeum új állandó kiállításának megvalósítása*	4 570			
	- Intézményi együttműködés fejlesztése - projektfejlesztés, közös képzési program*	595			
	- Egészségügyi konzorcium*	8 000			
	- Baranya Ifjúságáért Kht. részére Baranyai fiatalokért-ifjúsági szolgáltatások fejlesztése Baranya megyében c. pályázat önrésze*	1 500			
	- Baranya Ifjúságáért Kht. Integrált helyi ifjúsági információs és tanácsadó központok hálózatának fejlesztése, bővítése*	10 000			
	- INTERREG III. B. Matriosca projekt*	99			
3.	BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács gyermekotthon kialakítás, berendezésekre*		8 000	8 000	
4.	Kezességvállalások fedezete		150 000		150 000
	- Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz kezességvállalás fedezete	50 000			
	- Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás fedezete	100 000			
5.	Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete		48 279	48 279	
	- 2007. évi keret	50 000			
	- Megelőlekezés	-12 712			
	- Megtakarítás/Visszapótlás	10 991			
6.	Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-;		2 184		2 184
	- ebből a Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny*	2 184			
7.	Szociális intézmények ISO minősítésének kerete*		840	840	
8.	Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feladatok részbeni fedezete*		26 714	26 714	
9.	Normatíva lemondás és visszafizetés, feladatellátás változás miatti korrekció		121 239	121 239	
10.	Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt önrésze, valamint intézményfejlesztési, komplex stratégiai fejlesztési, struktúra átalakítási programokra, elsősorban a megnyíló pályázatok önrésze*		955 371		955 371
	- ebből az állami gondozottak életkörülményeinek javítása és a társadalmi beilleszkedésük elősegítése c. pályázat önrésze*	60 000			
	- ebből strukturális átalakításokra, racionalizálásra és a feladatellátáshoz kapcsolódó szükségletekre	60 000			
11.	Intézményi felújítások vis major keret		40 000		40 000
12.	Intézmények karbantartási kerete		11 100	11 100	
13.	Energia, közüzemi díjak, gyógyszer áremelkedés miatti többletek fedezetére		20 000	20 000	
14.	Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének fedezetére		4 000	4 000	
15.	Nevelőszülői hálózat bővítése (5 fő)		5 100	5 100	
16.	Intézményvezetők teljesítményének elismerésére		8 418	8 418	
1.-16.	Összesen:		1 706 771	419 955	1 286 816

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

120 000

*: 2006. évről áthúzódó feladat

Baranya Megyei Önkormányzat hitelállományának alakulása

módosított 17. számú melléklet

ezer forint

Hitelfelvétel éve	Szerződés száma	Pénzintézet megnevezése, Hitelfelvétel célja	Lejárati év	Futam-idő (év)	Hitel teljes összege	2006. XII. 31-i záró-állomány	2007. évi tervezett hitel-felvétel	2007. évi tervezett törlesztés	2007. XII. 31-i tervezett záró-állomány	2008. évben esedékes/tervezett törlesztés	2009. évben esedékes/tervezett törlesztés	2010. évben esedékes/tervezett törlesztés	Még esedékes törlesztés 2011-2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Felhalmozási célú hitelek													
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.													
2003.	Ö-3100/2003/0033	Intézményi felújítások+beruházások	2007	4	168 637	18 637		18 637					
2004.	Ö-3100/2004/0020	Beruházás+felújítás	2014	10	307 144	265 644		33 200	232 444	33 200	33 200	33 200	132 844
2006.	Ö-3100-2006-0092	Beruházás-önkormányzati információs rendszer fejl.	2016	10	46 412	46 412		0	46 412	5 157	5 157	5 157	30 941
2006.	Ö-3100-2006-0093	Beruházás-egészségügyi szolgáltatások fejleszt.	2016	10	90 763	90 763		0	90 763	10 085	10 085	10 085	60 508
2006.	Ö-3100-2006-0094	Beruházás-kulturális infrastruktúra kialakítása	2016	10	15 721	15 721		0	15 721	1 747	1 747	1 747	10 480
2006.	Ö-3100-2006-0095	Beruházás-közoktatási intézmények műszaki felúj.	2016	10	45 079	45 079		0	45 079	5 009	5 009	5 009	30 052
2006.	Ö-3100-2006-0096	Beruházás-önkorm.tulajd. létesítmények felújítása	2016	10	40 077	40 077		0	40 077	4 453	4 453	4 453	26 718
2006.	Ö-3100-2006-0097	Beruházás-felújítási és beruházási feladatokra	2016	10	53 014	53 014		0	53 014	4 779	4 779	4 779	38 677
Összesen:					766 847	575 347		51 837	523 510	64 430	64 430	64 430	330 220
Kereskedelmi és Hitelbank Rt.													
2005.	ÖEP-05-0105-OHAB-A	Beruházás+felújítás	2015	10	396 414	355 756		40 659	315 097	40 658	40 658	40 658	193 123
Összesen:					396 414	355 756		40 659	315 097	40 658	40 658	40 658	193 123
2007.		Beruházás+felújítás											
Felhalmozási célú hitel összesen:					1 163 261	931 103		92 496	838 607	105 088	105 088	105 088	523 343
Működési célú hitelek													
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.													
2006.	Ö-3100/2006/0166	Működési célú hitel (folyószámlahitel)				471 410		471 410					
2007.		Működési célú hitel (folyószámlahitel)					1 287 464	1 287 464	1 287 464	1 287 464			
Működési célú hitel összesen:						471 410	1 287 464	471 410	1 287 464	1 287 464			
FELHALMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITEL ÖSSZESEN:					1 163 261	1 402 513	1 287 464	563 906	2 126 071	1 392 552	105 088	105 088	523 343

Baranya Megyei Önkormányzat 2007.évi tervezett közvetett támogatásai

I. Ingyenes és kedvezményes bérbeadások miatt elmaradt bevételek (piaci értéken számított)						
	Hrsz.	Ingtatlan jellege	Ingtatlan helye területe	Használó megnevezése	Szerződés időtartama	Elmaradt bevétel Ft/év
1.	0192/2	lakóház, udvar	Pécsvárad	BMŐ Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány	határozatlan	3 726 000
2.	17663	lakóház, udvar	Pécs, Megye u. 21.	Oszták, Angol, Német, Olasz konzulátos		8 328 000
3.	-	Használati jog	Pécs, Tímár u. 21-23	Bm.-i Ter. Fejl. Tanács Titkársága (Pécs Város tulajdona)	2012.10.31	1 980 000
5.	17293/6/A/8	lakóház, udvar	Pécs, Király u. 33.	Pro-Pannónia Kiadói Alapítvány	határozatlan	1 776 000
6.	15618/2	lakóház, udvar	Pécs, Hunyadi u. 54.	Faág Alapítvány	határozatlan	3 000 000
7.	17293/6/A/8	lakóház, udvar	Pécs, Király u. 33.	Baranya-Devon Baráti Társaság		1 224 000
8.	0466	lakóház, udvar	Pécs, Fehérvár	Pécsi Orvosegészségügyi Sportkör Természetbarátok Szövetsége	2015.11.06	720 000
9.	41629/3	épület, udvar	Pécs, Hengermalom u.	ATI Kft. (2007. március 31-ig)	határozatlan	2 250 000
10.	17322/A/2	lakás	Pécs, Lyceum u. 5.fsz.2.	"Szabó Tamás" emlékére a Mozgássérültek Támogatását célzó Alapítvány	határozatlan	960 000
11.	17288	lakóház, udvar	Pécs, János u. 22.	Határöntúli Magyarok	határozatlan	2 700 000
12.	18372	irodaház	Pécs, Széchenyi tér 9.	Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekegyjogi Közalapítvány	határozatlan	384 000
13.	18372	irodaház	Pécs, Széchenyi tér 9.	Bm.-i áldozatvédelmi Iroda	határozatlan	432 000
14.	18372	irodaház	Pécs, Megye u.21	Bm.-i Gyermekek és Ifjúságvédelmi Közalapítvány	határozatlan	3 600 000
15.	18372	irodaház	Pécs, Széchenyi tér 9.	Bm. Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány	határozatlan	600 000
16.	18372	irodaház	Pécs, Széchenyi tér 9.	Baranya Ifjúságáért Kht.	határozatlan	1 200 000
17.	18372	irodaház	Pécs, Széchenyi tér 9.	Sportszövetségek Szövetsége	határozatlan	3 600 000
18.	18372	irodaház	Pécs, Széchenyi tér 9.	Baranya Paktum Iroda	határozatlan	840 000
19.	46888	lakóház, udvar	Pécs Somogy-Vasas	orvosi rendelő - Pécs MJ.Város körzete	határozatlan	900 000
20.	18572	kórház	Pécs, Dischka Gy.u.6.	Országos Vérellátó Szolgálat	határozatlan	16 000 000
21.	4134	lakóház, udvar	Pécs, Szendrey J.u.6.	Drogambulancia	határozatlan	4 100 000
22.	1103/3, 1103/6, 1091	lakóház, udvar	Siklós	Alkotótelepek Kht.	határozatlan	15 000 000
23.	21	beépítetlen	Nagyharsány	Alkotótelepek Kht.- Szoborpark	határozatlan	2 500 000
						75 820 000
24.	17683	lakóház, udvar	Pécs, Papnövelde u. 5. díszterem	Teljesen térítésmentesen bérbeadva Kedvezményesen bérlet és rezszi		10 790 000 1 700 000
						12 490 000
25.	777/1	lakóház, udvar	Orfű, Széchenyi tér 5-6. sporttábor	Sportszövetségek Szövetsége és a Baranya Megyei Diáksport Szövetség		3 800 000
						3 800 000
II. Ellátottak térítési díjának elengedése						
26.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogytékos Személyek Otthona Bóly					6 881 000
27.	Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Göröcsöny					10 295 000
28.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogytékos Személyek Otthona Mozsgó					1 625 784
29.	Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa					20 523 000
30.	Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbépuszta					5 347 732
						44 672 516
I.-II. Közvetett támogatások együtt:						136 782 516



PROMPT L&S Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

Iroda: 7621 Pécs, Rákóczi u. 46. II. em. Telefon: (72) 336-529 (72) 336-537
E-mail: prompt@dravanet.hu Telefon/fax: (72) 311-633

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Dr. Hargitai János Elnök Úr részére

PÉCS
Széchényi tér 9.

K I E G É S Z Í T Ó **Könyvvizsgálói véleményezés** **a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetése** **előterjesztésről**

A 2007. február 13-i keltezéssel – a 2007. évi költségvetés rendelettervezetéhez – készített „Kiegészítő előterjesztés” a rendeletben tervezett eredeti előirányzat bevételi és kiadási főösszegeit nem változtatja.

A céltartalék összegéből 67.000 e Ft összeget támogatásként vesz figyelembe a Pécsi Regionális Integrált Egészségügy kialakítása projekt elkészítéséhez. A sportfeladatok átszervezésének forrásait a korábbi döntésnek megfelelően irányozzák elő.

A kiegészítő előterjesztés figyelembe vétele a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendelettervezetében a már kiadott véleményünket nem változtatja meg. Elfogadásának jogszabályi akadályai nincsenek, az összefüggések továbbra is megegyeznek a véleményezésben megfogalmazott ismérvekkel. A kiegészítő előterjesztésben megfogalmazottak elfogadását javasoljuk.

Pécs, 2007. február 13.

Dr. Fehér Mihály s.k.
Könyvvizsgáló
MKVK ig. sz. 001556

Feljegyzés

a Baranya Megyei Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács
2007. február 14-i üléséről

Az Érdekegyeztető Tanács mai ülésén megtárgyalta a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét és a reprezentatív szakszervezetek képviselői az alábbi közös véleményt alakították ki:

„Az Érdekegyeztető Tanács szakszervezeti oldala tudomásul veszi a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetés tervezetét. Kinyilvánítják, hogy az előterjesztésből érzékelhetőek az önkormányzat súlyos erőfeszítései a feladatellátás biztosítása valamint a munkavállalók érdekében és nagyra értékelik ezeket az erőfeszítéseket.”

Pécs, 2007. február 14.

dr. Deák Edit



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. FEBRUÁR 15-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 135-2/2007.

MELLÉKLETEK: - DB

TÁRGY: A Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság Alapító Okiratának módosítása

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

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

MEGTÁRGYALTA: a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. január 31.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. január 31.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Ifjúságáért Kht. a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában álló egyszemélyes társaság, ezért a társaságnál taggyűlés nem működik, a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító dönt.

A Kht. ügyvezetője, Kárpáti Árpád úr kezdeményezte az Alapító Okirat módosítását. A módosítás legfontosabb indoka, hogy mind a Felügyelő Bizottság, mind a könyvvizsgáló megbízatása lejárt.

A Baranya Megyei Önkormányzat a gyermek és ifjúsági feladatok közös ellátásáról Pécs MJ Város Önkormányzatával 2002. március 29-én megállapodást kötött. A megállapodás 2.d.) pontjában a szerződő felek úgy rendelkeztek, hogy a Kht. Felügyelő Bizottságába mindketten arányosan 3-3 főt delegálnak. E megállapodás társasági jogi szempontból azt jelenti, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat a Pécs MJ Város Önkormányzata által jelölt személyeket jelöli ki a Felügyelő Bizottságba.

Indítványozom, hogy a hivatkozott megállapodás alapján a Baranya Megyei Önkormányzat jelölje ki a Felügyelő Bizottság elnökét és két tagját, további három tag esetében a Pécs MJ Város Önkormányzata által delegált személyeket fogadja el.

Könyvvizsgálónak javaslom négy éves időtartamra az addigi PROMT L&S Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t megválasztani.

A fentiekben túl az ügyvezető még a következő változtatásokat kezdeményezte az Alapító Okiratban:

1. oldal 6. pont. A társaság alapítójának képviselője: dr. Hargitai János elnök

7. oldal 13. pont. A társaság nyilvánossága: saját honlap

12. oldal 22. pont: Meghatalmazott ügyvéd: Dr. Szűcs Ügyvédi Iroda

A javasolt módosításokat támogatom.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése – 2010. december 31-ig – a Baranya Ifjúságáért Kht. Felügyelő Bizottsága elnökének Szalai Ottót, a Bizottság tagjának Hehl Zoltánt és Iván Attilát, valamint a Pécs MJ Város Önkormányzata által delegált három személyt jelöli ki.

A Közgyűlés – 2010. december 31-ig – a Baranya Ifjúságáért Kht. könyvvizsgálónak a PROMT L&S Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t (7624 Pécs, Alkotmány u 44. II. e. 42.) jelöli ki.

A Közgyűlés egyetért az Alapító Okirat következő módosításaival:

1. oldal 6. pont. A társaság alapítójának képviselője: dr. Hargitai János elnök,

7. oldal 13. pont. A társaság nyilvánossága: saját honlap,

12. oldal 22. pont: Meghatalmazott ügyvéd: Dr. Szűcs Ügyvédi Iroda.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.

Határidő: 2007. február 28.

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. január 31.

Dr. Hargitai János
a közgyűlés elnöke



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. FEBRUÁR 15-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 357/2007.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosítása

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Kreskáné Domján Magdolna csoportvezető
Közgazdasági Iroda

MEGTÁRGYALTA: Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. január 25.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. január 25.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény 249.§-a értelmében a megyei illetékhivatalok megszűntek, 2007. január 1-től az illetékhivatalok feladatainak ellátását az APEH Regionális Igazgatóságai vették át és végzik. A Baranya Megyei Illetékhivatal a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003.(VI.16.) Kgy rendelet értelmében az önkormányzat hivatala szervezeti egységként működött, tehát a hivatal alapító okirata tartalmazza az ellátandó illetékügyi feladatokat, illetve az államháztartás rendjének megfelelő szakfeladatot is.

A fenti törvény rendelkezései alapján megvalósuló szervezeti változásra tekintettel - az illetékhivatal működtetésével kapcsolatos, a 2006. évről áthúzódó kifizetések rendezése után - indokolt módosítani a megyei önkormányzati hivatal alapító okiratát.

A Szederkényi és Komló-Mecsekjánosi Idősek Otthona intézmények költségvetési szervként történő megszűnése miatt - a SZOCEG Kht-val kötött ellátási szerződés alapján a 2006. évet érintő áthúzódó kötelezettségek, a volt fenntartó általi rendezése után – már nem szükséges az „Ápoló-gondozó és rehabilitációs intézményi ellátás” szakfeladat megjelenítése, ezért indokolt annak törlése a hivatal alapító okiratából.

Határozati javaslat.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- a.) a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratát az 1.számú melléklet szerint jóváhagyja, és egyidejűleg a 168/2006.(XII.20.) Kgy. határozattal elfogadott alapító okiratát hatályon kívül helyezi;
- b.) felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala módosított alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

Pécs, 2007. január 24.

Dr. Hargitai János

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 nevezi 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, - 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
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

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, 2007. február 15.

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/2007. (II.15.) Kgy. határozatával jóváhagyta.



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2007. FEBRUÁR 15-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 383-2/2007.

MELLÉKLETEK DB

TÁRGY: Baranya Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok és közalapítványok alapító okiratainak módosítása

ELŐTERJESZTŐ: **dr. Hargitai János**
a Közgyűlés elnöke

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

MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. január 31.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. január 31.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: **dr. Hargitai János**, a Közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat által alapított, illetve részvételével működő alapítványok és közalapítványok alapító okiratainak módosítása több okból aktuálisá vált.

Egyrészt a 2006. évi önkormányzati általános választások eredményeként testületünk összetétele megváltozott, így az alapítványok kezelő szerveibe korábban delegált önkormányzati képviselők közül többen nem szereztek képviselői mandátumot, másrészt a kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagok megbízatása több esetben 2006. október 16-án – az új közgyűlés megalakulásával – megszűnt.

Néhány közalapítvány (pl. a Baranya Megyei Köznevelés Fejlesztéséért Közalapítvány, a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány) esetében az alapító okirat egyéb szövegszerű módosítása is szükségessé vált jogszabályi változások miatt, illetve a kuratórium javaslatára a működési tapasztalatok alapján.

Az alapítványok és közalapítványok kezelő szerveiben végrehajtandó személyi változtatások az alapító okiratok módosítását teszik szükségessé. A módosítás valamennyi alapító azonos tartalmú döntésével lehetséges és a bírósági bejegyzéssel lép hatályba.

A fenti eljárás némileg időigényes, ezért a mostani tapasztalatok okulva – nevezetesen, hogy a közgyűlés alakuló ülésétől az új kuratóriumok és felügyelő bizottságok kijelöléséig a szervezetek működése nem zökkenőmentes – az új delegáltakat 2011. március 31. napjáig tartó határozott időre javasolom megválasztani.

Tisztelt Közgyűlés!

Az előterjesztés határozati javaslata az egyes alapítványok és közalapítványok kezelő szerveinek új összetételét, valamint – ahol ez indokolt - az alapító okiratok módosuló rendelkezéseit tartalmazza, a mellékletek pedig a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok.

Indítványozom a határozati javaslatban foglalt döntés meghozatalát.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

a) a **Baranya Megyei Gyermek 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

Bánkúti Ferenc

Gelb Miklós

dr. Kovács Csaba

dr. Ács Imréné

Werner Imre

Göndöc András
 Szántó Márta
 Háber János
 Nagy András
 Moór Eszter
 Maretics József

A fejezet 3. bekezdése első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
 „A Kuratórium elnökének és tagjainak megbízatása a 2011. március 31. napjáig tart.”

A 8. pont „A Kuratórium titkára” című fejezet a következő mondattal egészül ki:

„A titkár a szálláshelyek értékesítésére vonatkozó, valamint a pályázatokkal kapcsolatos szerződések megkötésekor önállóan jogosult a közalapítvány képviselőjére. Önálló képviselői jogkörében eljárva végzett tevékenységéről a Kuratórium legközelebbi ülésén beszámol.”

A 8. pont „A Felügyelő Bizottság tagjai” c. fejezet helyébe a következő rendelkezés lép: Polics József

Rács Zoltán
 Horváth Csilla

A 9. pont második francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 „ – a kuratórium elnökét Kaszné Lebő Zsuzsannát”

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

Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Közalapítvány célja a közoktatási feladatok megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntések előkészítését szolgáló feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervben jóváhagyott körzeti, térségi és országos feladatok támogatása, a megye közoktatásának tartalmi, szervezeti modernizációjának segítségével.

Ezen belül:

- a) a megyei intézményi struktúra- és funkcióváltozások elősegítése;
- b) a közoktatási célú fenntartó társulások területi és térségi ellátói szerepének fokozása, működésének segítése;
- c) a művészeti nevelés és oktatás segítése;
- d) a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók közoktatási intézményei működési feltételeinek támogatása;
- e) a pedagógus továbbképzés segítése, korszerű személyi feltételrendszer kialakításának elősegítése;
- f) a nemzeti és etnikai kisebbség nevelésének oktatásának segítése, a személyi feltételek jobbításához támogatás nyújtása;
- g) a közoktatási intézmények oktatást segítő eszközállományának korszerűsítéséhez támogatás nyújtása.

A Közalapítvány a Tv. 26.§ c/4. pontjában meghatározott nevelés, oktatás, képességfejlesztés és a c/13. pontjában írt nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység közhasznú tevékenységet végzi. A tevékenység során a Ktv. 119.§ (19) bekezdésben foglalt körzeti, térségi és országos feladatok támogatása állami feladatot lát el.”

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 2011. március 31. napjáig tart. E rendelkezés azonban csak az új kezelő szerv, illetve új tag kijelölésének bírósági nyilvántartásba vételével egyidejűleg válik hatályossá.

A kuratórium létszáma: 11 fő

A Kuratórium elnöke: Katona József

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

Tagjai: Horváth Zoltán

Szatyor Győző

Straub Jánosné

dr. Hoppál Péter

Durucz István

dr. Kőhalmi Melinda

..... (Pécs M.J.V. delegál)

.....(Pécs M.J.V. delegál)

Szobotics Miklós”

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

A fejezet 5. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Ellenőrző Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A bizottság megbízatása a kuratórium tagjainak megbízatásával azonos ideig tart. A bizottsági tagok munkájukért díjazásban nem részesülnek.”

c) a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fialatokat 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 2011. március 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 2011. március 31. napjáig tart.”

Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ A bankszámla felett a kuratórium elnöke, titkára valamint dr. Ternák Gábor és dr. Jakab Tibor kuratóriumi tagok rendelkezhetnek (Mindkét esetben két személy)”

- 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 2011. március 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 választják meg, megbízatásuk 2011. március 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 11. pont utolsó bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A közalapítványt a kuratórium elnöke képviseli. A bankszámla feletti rendelkezési jog a kuratórium elnökét és az SZMSZ-ben szabályozottak szerint a kuratórium két tagját illeti meg, akik: Horváth Zoltán, Somberek, Petőfi u. 1. és dr. Hárs Éva Pécs, Semmelweis u.9. sz. lakosok.”

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 kérik fel és választják meg, megbízatásuk 2011. március 31. napjáig tart.

A Felügyelő Bizottság tagjai: dr. Síkfői Tamás

dr. Monori Tamás

dr. Feledi Éva

- f) a Pécsi Dómmúzeum Alapítvány** Kuratóriuma tagjává Tasnádi Péter helyett Horváth Zoltánt 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. Bognár Sándor”

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az alapító okiratok módosításának bírósági bejegyzése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. január 31.

dr. Hargitai János
a közgyűlés elnöke

ALAPÍTÓ OKIRAT

(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

A Baranya Megyei Önkormányzat, mint a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítványt létrehozó Baranya Megyei Tanács VB Sportszövetségi és Rendezvény Iroda jogutóda, az alapítvány alapító okiratát módosítva a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított 1959 évi IV. törvény (továbbiakban Ptk.) valamint a közhasznú szervezetekről szóló, módosított 1997. évi CLVI. törvény alapján (továbbiakban Tv.) jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezetként működő

KÖZALAPÍTVÁNYT

hoz létre.

1. A közalapítvány neve: Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány
2. A közalapítvány székhelye: Pécs, Megye u. 21.
3. A közalapítvány célja:
 - a.) A megyében lévő gyermek- és ifjúsági korosztály szellemi és testi fejlődésének elősegítése, valós érdekeinek védelme:
 - az egyéni és közösségi aktivitásuk támogatása, az érdekükben és értük cselekvők együttműködésének segítése;
 - a cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése, sorsukért felelősséget érző, érdekeik érvényesítéséért önállóan cselekedni képes állampolgárrá válásuk segítése;
 - regionális szerepkör vállalása az ifjúsági szervezetek és más hasonló célú társadalmi szervezetek között;
 - a szabadidő eltöltéséhez jobb feltételek biztosítása, a meglévők bővítése, a kedvezményes ifjúsági túrizmus terjesztése, támogatása;
 - a hazai és nemzetközi cserekapcsolatok ösztönzése és támogatása.
 - b.) A megye 12-19 éves korú tanulói idegennyelvi képzésének segítése, az idegennyelv tanulásának ösztönzése

A közalapítvány a Tv. 26.§ c/10. pontjában meghatározott gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet közhasznú tevékenységet - ennek során ellátja a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70.§ (1) a./ pontjában a megyei önkormányzat kötelező feladatként meghatározott gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos közfeladatokat –, a Tv. 26.§ c/4. pontjában meghatározott oktatás, képességfejlesztés, valamint a 26.§ c/5. pontban meghatározott kulturális tevékenység közhasznú tevékenységét végez.
4. A közalapítvány a célok megvalósulása érdekében:
 - támogatja azoknak a képességeknek és készségeknek az elsajátítását, gyakorlását, amelyek az önálló problémamegoldáshoz, az együttműködéshez, a megkülönböztetés és az erőszak elutasításához szükségesek;
 - a vagyoni célra rendelt felhasználásával a közalapítvány:
 - a) egyéni és csoportos kedvezményt, támogatást nyújt a gyermekek és a fiatalok számára, különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre;
 - b) szervezi és támogatja a gyermekek nevelését, oktatását, különös tekintettel az egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyerekekre;
 - c) szervezi, segíti és támogatja a gyermekek környezeti nevelését,
 - d) szervezi és támogatja az ifjúsági képzéseket a demokrácia tanulása, a különböző kultúrák megismerése, az egészség megőrzése és a környezet védelme érdekében;

- e) támogatja és szervezi a korosztályi sajátosságoknak megfelelő célprogramokat a gyermek-, diák- és ifjúsági jogok érvényesülése érdekében;
- f) támogatja, szervezi és információ szolgáltatással segíti a nemzetközi cserekapcsolatokat;
- g) hasznosítja az ifjúsági célú ingatlanokat,
- h) tevékenységével elősegíti az ifjúsági turizmus fejlődését, feltételeinek javulását
- i) együttműködik a gyermek- és ifjúságvédelemben illetékes intézményekkel és szakemberekkel,
- j) segíti és koordinálja a fiatalok munkahelyteremtésével kapcsolatos projekteket
- k) támogatja az idegennyelv tanulás különféle formáit: segítséget nyújt az idegennyelv tanulást szolgáló nyelvi táborok megrendezéséhez, hozzájárul az idegennyelv tanulásban kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazásához vagy nyelvyakorlási célú külföldi utazási költségeihez.

5. A közalapítvány jellege:

A közalapítvány nyitott, valamennyi magyar és külföldi állampolgár, jogi személy, illetve bel- és külföldi közösség a célok megvalósításához kapcsolódhat, ha a jelen alapítványrendelet céljaival egyetért, s azt támogatni kívánja.

A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium dönt.

A közalapítvány működése nyilvános, munkája és tevékenységének megítélése során épít a nyilvánosságra, a társadalmi ellenőrzésre és a társadalmi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira.

A közalapítvány közvetlen politikai - pártpolitikai tevékenység, országgyűlési, önkormányzati választáson jelölt támogatása - tevékenységet nem folytathat és nem támogat. Pártoktól független, azoktól támogatást nem fogadhat el és azoknak támogatást nem nyújthat. A közhasznú tevékenységi körbe tartozó ügyben közös közéleti fellépést párttal nem vállalhat

6. A közalapítvány vagyona:

2004. január 1-én a közalapítvány vagyona

a) a Baranya Megyei Közoktatási Közalapítvány jogutódaként

- 1 millió 357 ezer forint, melyet a Konzumbank Rt Pécsi Fiókja a K02-60372 számú bankszámlán kezel,
- 1 millió forint, melyet jelen alapító okirat aláírását követő 8 napon belül a Baranya Megyei Önkormányzat a Konzumbank Rt Pécsi Fiókja által vezetett K02-60372 számú bankszámlára befizet

b) a 11602008-20676000-02000009 számú bankszámlán kezelt 7. 781.259 forint

c) a Sikondán 5932 hrsz alatt felvett "Természetbarátok háza" elnevezésű ingatlan

d) a 4388 sz. tulajdoni lapon, 6166 hrsz. alatt felvett "Sikondai Gyermektábor" elnevezésű ingatlan

e) a 3488 sz. tulajdoni lapon, 3668 hrsz. alatt felvett "Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő" elnevezésű ingatlan,

f) a fenti ingatlanok berendezési tárgyai

A közalapítványhoz csatlakozók pénzbeli támogatásaikat 11602008-20676000-02000009 bankszámlára és a devizaszámlára fizethetik be.

7. A közalapítvány gazdálkodása:

Az közalapítványi vagyon felhasználásáról az Alapító Okirat rendelkezései, továbbá az Alapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott és a Kuratórium által elfogadott feltételek keretei között a Kuratórium dönt. E jogszínyt a Kuratórium oly módon gyakorolhatja, hogy biztosított legyen az ingó- és ingatlanvagyon megóvása, ésszerű bővítése is.

A Kuratórium a 3. pontban írt célok megvalósítása érdekében nyújtott juttatások odaítéléséről – amennyiben az az évi egymillió forintot meghaladja - pályázati eljárás keretében dönt.

A közalapítvány vagyonából 1.500 ezer forint a közalapítvány törzsvagyonát képezi, az Alapító külön engedélye nélkül nem használható fel.

Az Alapító a Kuratóriumot felhatalmazza, hogy a közalapítvány vagyonával vállalkozzon, önálló jogi személyiséggel bíró intézményt, gazdasági társaságot hozhasson létre a közhasznú célok megvalósítása érdekében, de azokat nem veszélyeztetve és az abból származó jövedelem a célok kiteljesítését szolgálja.

A közalapítvány a balatonfenyvesi és a sikondai létesítmény esetében a turisztikai kapacitás 20%-át biztosítja a Nemzeti Gyermekek- és Ifjúsági Alapítványnak.

8. A közalapítvány szervezete, működése:

A közalapítvány a kezelő szerve 15 főből álló kuratórium.

A Kuratórium Szervezeti és Működési Szabályzatában további szervezeti egységeket, intézményeket, gazdasági társaságot, állandó és eseti bizottságokat, munkacsoportokat hozhat létre. Ezeknek döntés-előkészítő és végrehajtó szerepe lehet.

A kuratórium a közalapítványi célok megvalósítása érdekében szervezési, adminisztratív feladatok ellátására munkatársat alkalmazhat.

A Kuratórium a közalapítvány céljával, vagyonával összhangban álló - döntéshozó, ügyintéző, képviselő - szerv.

Feladatai:

- a) a közalapítványi célra rendelt vagyon hatékony működtetése;
- b) támogatási, fejlesztési lehetőségek számbavétele, felülvizsgálata alapján a támogatás konkrét formájának és mértékének megállapítása;
- c) saját szakterületén szakértői tevékenység, illetve ennek megszervezése;
- d) időközi értékelő, helyzet- és folyamatlemezések elkészítése, illetve elkészíttetése;
- e) gyakorolja a munkáltatói jogokat az alapítvány titkára felett;
- f) meghatározza évente az alapítványi célra fordítható vagyon összegét;
- g) meghatározza a közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ);
- h) megvitatja és elfogadja az éves közhasznúsági jelentést
- i) megvitatja és minden év május 31-ig jóváhagyja az éves beszámolót.

Működése:

a.) a Kuratórium szükség szerint de legalább három havonta ülésezik. Az üléseket az elnök hívja össze. A meghívóban közölni kell a megvitatásra javasolt napirendi pontokat és mellékelni kell az írásos előterjesztést és a határozati javaslatot.

A Kuratórium elnöke köteles a Kuratórium ülését 30 napon belül összehívni, ha azt a kuratóriumi tagok legalább egy harmada, vagy a Felügyelő Bizottság kezdeményezi. A

határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratóriumot a felügyelő bizottság elnöke is összehívhatja. A kuratórium ülése nyilvános, arra tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét.

- b.) a Kuratórium határozat képes, ha az ülésen tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazat dönt. 2/3-os jelenlét és egyhangú szavazat szükséges az f.)-i.) pontok alatti döntéshez.
Nem vehet részt a határozathozatalban a Kuratórium tisztségviselője, tagja, ha a határozat alapján maga, vagy közeli hozzátartozója
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 - bármely más előnyben részesül.
- c.) a Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet, a hozott döntésekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
- a döntés számát, időpontját, hatályát,
 - a döntés tartalmát,
 - a szavazati arányt.
- A kuratórium döntését az érdekeltekkel 15 napon belül írásban kell közölni és ugyanezen idő alatt a helyi sajtóban közzé kell tenni.
A kuratórium működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthez, azok tartalmáról szóban vagy írásban a Kuratórium titkárától tájékoztatást kérhet, saját költségére másolatot készíthet.
- d.) A közalapítvány szolgáltatásait gyermek és ifjúsági szervezetek, gyermek és ifjúsági korosztályt támogató szervezetek, valamint gyermek és ifjúsági korosztályú, vagy őket támogató magánszemélyek vehetik igénybe írásbeli kérelem alapján, illetve személyes megkeresés útján.

A Kuratórium elnöke:

A Kuratórium elnöke **Kaszné Lebő Zsuzsanna Mohács, Iskola u. 37.** sz. alatti lakos.

A Kuratórium elnöke irányítja a közalapítvány tevékenységét, ellátja a közalapítvány képviselőtét, munkáltatói jogkört gyakorol. Köteles évente elkészíteni a Tv-ben meghatározott tartalommal a közhasznúsági jelentést.

A Kuratórium tagjai:

Az Alapító szükségesnek tartja, hogy a Közalapítvány céljainak megvalósítása széles körű társadalmi részvétellel történjen. Képviselettség magukat mindazok a szervezetek, amelyek gyermek- és ifjúsági kérdésekkel foglalkoznak.

- 1.) **Maretics József 7900. Szigetvár, Muszola u. 18.**
- 2.) **dr. Hargitai János Nagynyárád, Rákóczi u. 30.**
- 3.) **ifj. Szalai Ottó Siklós, Iskola u. 32.**
- 4.) **Gelb Miklós 7300 Komló, Kossuth u. 52.**
- 5.) **dr. Kovács Csaba Kozármisleny, Tompa M.u.16.**
- 6.) **dr. Tusnádi Tamás Szigetvár, József A.u.18.**
- 7.) **Bánkuti Ferenc Pécsudvard, Felszabadulás u. 76/A**
- 8.) **Werner Imre 7621 Pécs, Szent I. tér 23.**
- 9.) **Göndöc András 7633 Pécs, Bánki Donát u.9/A**
10. **Szántó Márta 7700 Mohács Kígyó u. 4/a**
11. **Háber János 7427 Pécs Szivárvány u. 2.**

12. **dr. Ács Imréné Kisdér, Petőfi u. 13.**
- 13.) **Nagy András Pécs, Rókus u. 7/b**
- 14.) **Moór Eszter Pécs, Naposdomb u. 6.**

A Kuratórium összetétele - a személyeknek az alapítóhoz fűződő kapcsolatát tekintve - a PTK rendelkezéseivel nem ellentétes.

Az alapító a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság megbízásával kapcsolatban - nyilatkozatok alapján - vizsgálja és kimondja az összeférhetetlenséget abban az esetben, ha a felkért személy másik közhasznú szervezetnél vezető tisztséget tölt be.

A Kuratórium elnökének és tagjainak megbízatása **2011. március 31. napjáig tart.** Az Alapító felkérésére a megbízatást valamennyien elvállalták.

Ha a megbízatási időszak előtt a kuratóriumi tagság megszűnik - elhalálozással, lemondással, a megbízatás visszavonásával - az új tagok megbízásáról az Alapító gondoskodik.

A Kuratórium titkára:

A Kuratórium a feladatok szervezésére, a Kuratóriumi döntések végrehajtására - pályázat útján - főállású titkárt alkalmaz.

A kuratórium titkára: Tasnádiné Hardy Judit, Pécs, Tettye u. 32.

A titkár a szálláshelyek értékesítésére vonatkozó, valamint a pályázatokkal kapcsolatos szerződések megkötésekor önállóan jogosult a közalapítvány képviselőjére. Önálló képviselői jogkörében eljárva végzett tevékenységéről a Kuratórium legközelebbi ülésén beszámol.

A Kuratórium Felügyelő Bizottsága:

A közalapítvány kezelő szervének ellenőrzését 3 tagú Felügyelő Bizottság látja el.

A bizottság jogosult a közalapítvány gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét vizsgálni. Feladatkörében a kezelőszervtől tájékoztatást kérhet, irataiba betekinthez. Megállapításairól, tapasztalatairól köteles szükség szerint, de legalább évente egyszer - a kezelőszerv jelentésével egyidejűleg- az Alapítót tájékoztatni.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Polics József Komló, Krisztina u. 5.

Horváth Csilla 7632. Pécs, Mókus u. 18.

Rács Zoltán Kozármisleny, Nárcisz u. 15.

A Felügyelő Bizottság tagja

- nem lehet a Kuratórium elnöke vagy tagja,
- nem állhat más tevékenységre irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban a közalapítvánnyal,
- nem részesedez a közalapítvány cél szerinti juttatásából,
- nem lehet az előzőekben felsorolt személyek hozzátartozója

A Felügyelő Bizottság tagjai a megbízást elvállalták velük szemben a Tv-ben felsorolt összeférhetlenségi okok egyike sem áll fenn.

A Felügyelő Bizottság feladata

A Felügyelő Bizottság feladata a kuratórium munkájának folyamatos figyelemmel kísérése. Ennek során :

- betekinthez a Kuratórium működésével kapcsolatos iratokba, azokat megvizsgálhatja,
- jelentést kérhet a Kuratórium elnökétől, titkárától a működéssel kapcsolatos bármely kérdéstről,
- részt vehet a Kuratórium ülésén,
- vizsgálatot kezdeményezhet,

- a bizottság elnöke a Kuratórium elnökénél kezdeményezheti a Kuratórium összehívását, ha a működéssel összefüggésben törvénysértést észlel, vagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A Felügyelő Bizottság a tagok közül elnököt választ, a bizottság nevében az elnök jár el. A bizottság megbízása a Kuratórium elnökének és tagjainak megbízásával azonos időtartamra szól. Megszűnik a megbízás ezen időtartamtól függetlenül visszahívással, lemondással, elhalálozással.

9. A közalapítvány képvisellete:

A közalapítvány képviselétére a Kuratórium elnöke jogosult.

A közalapítvány bakszámlája feletti rendelkezési jog

- a kuratórium elnökét **Kaszné Lebő Zsuzsannát**,
- a kuratórium titkárát, Tasnádiné Hardy Juditot,
- a gazdasági ügyintézőt, Krampol Györgynét illeti oly módon, hogy a szükséges két aláíró közül az egyik a kuratórium elnöke, vagy az SZMSZ-ben meghatározottak szerint a kuratórium titkára lehet.

10. Tájékoztatási kötelezettség:

A közalapítvány Kuratóriuma köteles évente a mérleg készítésekor¹ beszámolni az Alapítónak és ezzel egyidejűleg a - a Tv. szerinti tartalommal - közhasznúsági jelentést készíteni. . A beszámolót a Felügyelő Bizottság véleményezi. A Kuratórium a Közalapítvány munkájáról szóló tájékoztatót, tevékenységének és gazdálkodásának főbb adatait a helyi sajtó útján köteles nyilvánosságra hozni a beszámolót követő 30 napon belül.

11. A közalapítvány megszűnése:

A közalapítvány határozatlan időre alakul. Az alapító kezdeményezi a közalapítvány megszüntetését, ha a közfeladat ellátása más szervezeti keretben hatékonyabban valósítható meg.

A közalapítvány megszűnése esetén alapítványi vagyon az Alapítót illeti.

12. Záró rendelkezések

A Kuratórium a Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozza mindazokat a kérdéseket amelyekről az Alapító Okirat nem rendelkezik.

A közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. Működésére a Ptk. 74/A-G.§-ai a Tv rendelkezései, valamint a közalapítványok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

Pécs, 1994. január 10.

Dr. Győrpál Elemér s.k.
megyei főjegyző

dr. Szűcs József s.k.
a közgyűlés elnöke

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alapító okiratot a 132/2001 (IX. 25.) Kgy. határozattal módosította.

Pécs, 2001. szeptember 25.

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

Dr. Kékes Ferenc s.k.
a közgyűlés elnöke

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alapító okiratot a 119/2002.(XI.22.) Kgy. sz. határozattal módosította.

Pécs, 2002. november 22.

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

dr. Kékes Ferenc s.k.
a közgyűlés elnöke

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alapító okiratot 9/2003.(II.27.) Kgy.sz. határozattal módosította.

Pécs, 2003. február 27.

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

dr. Kékes Ferenc s.k.
a közgyűlés elnöke

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alapító okiratot 10/2004.(II.19.) Kgy.sz. határozattal módosította.

Pécs, 2004. február 19.

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

dr. Kékes Ferenc s.k.
a közgyűlés elnöke

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alapító okiratot a 6/2005.(II.17.) Kgy. sz. határozattal módosította.

Pécs, 2005. február 18.

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

dr. Kékes Ferenc s.k.
a közgyűlés elnöke

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alapító okiratot 70/2005.(VI.16.) Kgy. sz. határozatával módosította.

Pécs, 2005. június 16.

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.

dr. Kékes Ferenc s.k.

megyei főjegyző

a közgyűlés elnöke

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alapító okiratot 28/2006.(III.16.) Kgy. sz. határozatával módosította.

Pécs, 2006. március 16.

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

dr. Kékes Ferenc s.k.
a közgyűlés elnöke

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alapító okiratot 49/2006.(V.11.)Kgy. számú határozatával módosította.

Pécs, 2006. május 11.

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

dr. Kékes Ferenc s.k.
a közgyűlés elnöke

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alapító okiratotKgy. számú határozatával módosította.

Pécs, 2007. február 15.

Lászlóné dr. Kovács Ilona
megyei főjegyző

dr. Hargitai János
a közgyűlés elnöke

ALAPÍTÓ OKIRAT

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló, módosított 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/A-G. §-a, a Köznevelésről szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Ktv.), valamint a Közhatalnok szervezetekről szóló, módosított 1997. évi CLVI. törvény (továbbiakban: Tv.) alapján jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezetként működő közalapítványt hoznak létre.

1. A közalapítvány elnevezése: Baranya Megye Köznevelésének Fejlesztéséért Közalapítvány (továbbiakban: Közalapítvány)
2. A Közalapítvány alapítói: Baranya Megyei Önkormányzat
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
3. A Közalapítvány székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
4. A Közalapítvány célja a köznevelési feladatok megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntések előkészítését szolgáló, feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervben jóváhagyott körzeti, térségi és országos feladatok támogatása, **a megye köznevelésének tartalmi, szervezeti modernizációjának segítségével.**
Ezen belül:
 - a) a megyei intézményi struktúra- és funkcióváltások elősegítése;
 - b) a köznevelési célú fenntartó társulások területi és térségi ellátói szerepének fokozása, működésének segítése;
 - c) a művészeti nevelés és oktatás segítése;
 - d) a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók köznevelési intézményei működési feltételeinek támogatása;
 - e) a pedagógus továbbképzés segítése, korszerű személyi feltételrendszer kialakításának elősegítése;
 - f) a nemzeti és etnikai kisebbség nevelésének oktatásának segítése, a személyi feltételek jobbításához támogatás nyújtása;
 - g) a köznevelési intézmények oktatást segítő eszközállományának korszerűsítéséhez támogatás nyújtása.

A Közalapítvány a Tv. 26.§ c/4. pontjában meghatározott nevelés, oktatás, képességfejlesztés és a c/13. pontjában írt nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység közhasznú tevékenységet végzi. A tevékenység során a Ktv. 119.§ (19) bekezdésben foglalt körzeti, térségi és országos feladatok támogatása állami feladatot lát el.”
5. A Közalapítvány határozatlan időtartamra jön létre, nyílt, ahhoz minden magyar és külföldi állampolgár, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, ha egyetért a Közalapítvány céljaival és azt anyagi eszközzel vagy bármely más módon támogatni kívánja. A csatlakozó rendelkezhet arról, hogy a 4. pontban megjelölt célokon belül mit kíván támogatni. A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium jogosult dönteni.
6. A Közalapítvány közvetlen politikai – pártpolitikai tevékenység, országgyűlési, önkormányzati választáson jelölt állítása vagy támogatása – tevékenységet nem folytat és nem támogat. Pártoktól független, azoktól támogatást nem fogadhat el és azoknak támogatást nem nyújthat. A közhasznú tevékenységi körébe tartozó ügyben közös közéleti fellépést párttal nem vállalhat.
7. A Közalapítvány vagyona és annak felhasználása

A Közalapítvány vagyonát az alapítók által juttatott induló tőke és a bevételek képezik.

- a) A Közalapítvány induló tőkéje 1 millió Ft, melyet az alapítók egyenlő arányban bocsátanak a Közalapítvány rendelkezésére oly módon, hogy az Alapító Okirat aláírását követő 15 napon belül a Közalapítvány bankszámlájára befizetik.
- b) A Közalapítvány bevételei:
- a központi költségvetés éves költségvetési törvényben megállapított mértékű hozzájárulása,
 - törvényben vagy kormányrendeletben előírt egyéb befizetések,
 - az alapítók éves költségvetési rendeletében megállapított mértékű támogatás,
 - természetes személyek, jogi személyek vagy ezek jogi személyiség nélküli társaságainak önkéntes befizetései,
 - kamatbevételek.
- c) Az indulótőke 50 %-a a Közalapítvány törzsvagyonát képezi, melynek felhasználásához az alapítók előzetes engedélyre szüségese.
- A Közalapítvány alapításának évében törzsvagyonként kezelendő az induló vagyon további 40 %-a.
- d) A Közalapítvány induló tőkéjét és bevételeit a Konzum Bank Rt. Baranya Megyei Igazgatóságánál vezetett forint és devizaszámlán kell kezelni.
- e) A Közalapítvány vállalkozói tevékenységet nem folytathat.
- f) A 4. pont alatti célok megvalósulását a Közalapítvány a vagyonából, pályázati eljárás keretében támogatja. A pályázati eljárás részletes szabályait a Közalapítvány Kuratóriumának Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) tartalmazza.

8. A Közalapítvány kezelő szervezete

A Közalapítvány általános ügydöntő és képviselő szerve, vagyonának kezelője a Kuratórium.

A Kuratórium elnökét és tagjait az alapítók kéri fel és választják meg, megbízatásuk 2011. március 31. napjáig tart. E rendelkezés azonban csak az új kezelő szerv, illetve új tag kijelölésének bírósági nyilvántartásba vételével egyidejűleg válik hatályossá.

A Kuratórium létszáma: **11 fő**

A Kuratórium elnöke: **Katona József Mohács, Ete u. 1.**

A Kuratórium alelnöke: **(Pécs delegálja)**

Tagjai: **Horváth Zoltán Somberek, Petőfi u. 1.**

Szatyor Győző Pécs, Mártírok u. 44.

dr. Hoppál Péter

dr. Kőhalmi Melinda Pécs, Madách u. 7.

Straub Jánosné, 7751 Szederkény, Ságvári u. 3.

Durucz István, 7636 Pécs, Szaturnusz u. 145.

Szubotics Miklós, Almamellék, Petőfi tér 8.

.....(Pécs delegál)

.....(*Pécs delegál*)

A Kuratórium összetétele – a személyeknek az alapítókhoz fűződő kapcsolatát tekintve – a Ptk. rendelkezéseivel nem ellentétes.

Az alapítók a Kuratórium és az Ellenőrző Bizottság megbízásával kapcsolatban – a nyilatkozatok alapján – vizsgálják és kimondják az összeférhetetlenséget abban az esetben, ha a felkért személy másik közhasznú szervezetnél vezető tisztséget tölt be.

A Kuratórium feladata, kötelezettsége

A Kuratórium köteles:

- a) A Közalapítvány vagyonát az alapítók akaratának megfelelően kezelni és a Közalapítvány céljaira fordítani.
Ennek keretében feladata:
 - a közalapítványi célokkal összhangban álló támogatások ütemezése,
 - a támogatásokra felhasználható éves pénzügyi keret megállapítása,
 - a pályázatok témakörének, feltételeinek meghatározása,
 - a beérkezett pályázatok elbírálása az iskola használók arányának, szükségleteinek és a megye településszerkezeti adottságának figyelembevételével,
 - pályázatok benyújtása a közalapítvány vagyonának gyarapítása, illetve a célkitűzések egyéb módon történő megvalósítása érdekében.
- b) A Szervezeti és Működési Szabályzatát megalkotni.
- c) A jogszabályoknak megfelelő könyvvezetési kötelezettségének és éves beszámoló készítési kötelezettségének eleget tenni, azt megvitatni és legkésőbb minden év április 30-ig jóváhagyni.
- d) Működéséről évente beszámolni az alapítóknak, tevékenységét és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján nyilvánosságra hozni¹ a beszámolást követő 30 napon belül.
- e) Megvitatni és elfogadni az éves közhasznúsági jelentést.

A Közalapítvány képviselete

- a) A Közalapítványt a Kuratórium elnöke képviseli. A Közalapítvány nevében kötelezettség vállalást tartalmazó nyilatkozatot a Kuratórium elnöke tehet.
Az elnök jogosult összehívni és levezetni a Kuratórium ülését. Köteles évente elkészíteni a Tv-ben meghatározott tartalommal a közhasznúsági jelentést. Akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben szabályozott módon az alelnök helyettesíti.
- b) A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jog
 - a Kuratórium elnökét és alelnökét együttesen,
 - a Kuratórium elnökét és titkárát együttesen,
 - a Kuratórium alelnökét és titkárát együttesen illeti.

A Kuratórium működése¹

- a) A Kuratórium munkáját a titkár szervezi. A titkár a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala kijelölt köztisztviselője. A feladatellátásra történő kijelölésről a Kuratórium Elnöke véleményének kikérése után a Főjegyző gondoskodik. A titkár feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
- b) A Kuratórium szükség szerint tartja üléseit, de köteles évente legalább két ülést tartani. Az üléseket az elnök hívja össze. A meghívóban közölni kell a megvitatásra javasolt napirendi pontokat és mellékelni kell az írásos előterjesztést és a határozati javaslatot.

A Kuratórium elnöke köteles a Kuratórium ülését 30 napon belül összehívni, ha azt a kuratóriumi tagok legalább 1/3-a, vagy az Ellenőrző Bizottság elnöke kezdeményezi. A határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratóriumot az Ellenőrző Bizottság elnöke is összehívhatja. A Kuratórium ülése nyilvános, arra tanácskozási joggal meg kell hívni az Ellenőrző Bizottság elnökét.

- c) A Kuratórium határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Nem vehet részt a határozathozatalban a Kuratórium tisztségviselője, tagja, ha a határozat alapján maga vagy közeli hozzátartozója
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 - bármely más előnyben részesül.
- d) A Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet, a hozott döntésekről nyilvántartást kell vezetni.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

- a döntés számát, időpontját, hatályát;
- a döntés tartalmát;
- a szavazati arányt.

A Kuratórium döntését az érintettekkel 15 napon belül írásban kell közölni és ugyanezen idő alatt a helyi sajtóban nyilvánosságra hozni.

A Kuratórium működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthez, azok tartalmáról szóban vagy írásban a Kuratórium titkárától tájékoztatást kérhet, saját költségére másolatot készíthet.

A Közalapítvány szolgáltatásait a Közalapítvány célja szerinti intézmények, szervezetek és személyek azonos feltételekkel, írásbeli kérelem alapján vehetik igénybe.

- e) A Kuratóriumi tagság megszűnik:

- a Közalapítvány megszűnésével,
- a megbízatásról történő lemondással,
- a tag halálával,
- a megbízatás visszavonásával,
- a határozott idő lejártával.

A Kuratórium tagjait munkájukért díjazás nem illeti. Igényt tarthatnak – az SZMSZ-ben szabályozottak szerint – indokolt költségeik megtérítésére.

Az alapítók felhatalmazzák a Kuratóriumot arra, hogy a pénzügyi, gazdasági feladatok ellátására határozott időre szóló munkaszerződéssel ügyintézőt alkalmazzon, illetve a feladatok ellátására szerződést kössön. Ügyintéző alkalmazása esetén az ügyintéző munkáltatója a Kuratórium elnöke.

A Közalapítvány működéséhez szükséges költségek a Közalapítvány vagyonát terhelik.

9. Az Ellenőrző Bizottság

Alapítók a Közalapítvány működésének, a kezelőszervezet tevékenységének ellenőrzésére 5 tagú Ellenőrző Bizottságot hoznak létre.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai: Turi Katalin 7623 Pécs, Esztergár L. u. 5.

Pávkovics Gábor Mohács, Rózs u. 18.

dr. Istók Tímea

Pécs, Hal József u. 4/b.

Vétek János

7625 Pécs, Havi-hegyi u. 17.

Vass István

7900 Szigetvár, Ilona u. 15.

Az Ellenőrző Bizottság tagja

- nem lehet a Kuratórium elnöke vagy tagja;
- nem állhat más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyban a közalapítvánnyal;
- nem részesedhet a közalapítvány cél szerinti juttatásából;
- nem lehet az előzőekben felsorolt személyek hozzátartozója.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai a megbízatást elvállalták, velük szemben a Tv-ben felsorolt összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A bizottság megbízatása a kuratórium tagjainak megbízatásával azonos ideig tart. A bizottsági tagok munkájukért díjazásban nem részesülnek.

Az Ellenőrző Bizottság feladata a Kuratórium munkájának folyamatos figyelemmel kísérése. Ennek során:

- betekinthez a Kuratórium működésével kapcsolatos iratokba, azokat megvizsgálhatja;
- jelentést kérhet a Kuratórium elnökétől, titkárától a működéssel kapcsolatos bármely kérdésről;
- részt vehet a Kuratórium ülésén;
- vizsgálatot kezdeményezhet;
- a Bizottság elnöke a Kuratórium elnökénél kezdeményezheti a Kuratórium összehívását, ha a működéssel összefüggésben törvénysértést észlel, vagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A Bizottság évente egy alkalommal – a Kuratórium beszámolójával együtt – tájékoztatni köteles az alapítókat az ellenőrzések tapasztalatairól.

A Bizottság működésének részletes szabályait a Bizottság SZMSZ-e tartalmazza.

10. Záró rendelkezések

- a) Az Alapító Okirat érvényességéhez a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének és Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat Közgyűlésének elfogadó határozata szükséges.
- b) A Közalapítvány a Baranya Megyei Bíróság által történő nyilvántartásba vétellel jön létre.
- c) A közalapítvány megszűnik, ha az alapítók együttes kérelmére a bíróság megszünteti. Megszűnése esetén vagyona – a hitelezők kielégítése után – az alapítókat illeti, akik kötelesek azt a megszüntetett közalapítvány céljához hasonló célra fordítani.
- d) A Közalapítvány Alapító Okiratában nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a közalapítványok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok, valamint a Tv. rendelkezései az irányadók.

Pécs, 1997. április 28.

Záradék:

A Közalapítvány Alapító Okiratát

- a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 88/1997. (IV. 28.) Kgy. határozatával,
- Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 221/1997. (05. 15.) sz. határozatával elfogadta.

Dr. Páva Zsolt s.k.
Pécs Megyei Jogú Város
polgármestere

Dr. Tóth Sándor s.k.
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Záradék:

A Közalapítvány Alapító Okiratát

- a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 34/1998. (II. 23.) Kgy. határozatával,
- Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 553/1997. (XI. 27.) sz. határozatával módosította.

Pécs, 1998. február 23.

Dr. Páva Zsolt s.k.
Pécs Megyei Jogú Város
polgármestere

Dr. Tóth Sándor s.k.
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Záradék:

A Közalapítvány Alapító Okiratát

- a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 78/1998. (IV. 27.) Kgy. határozatával,
- Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a sz. határozatával módosította.

Pécs, 1998. április 27.

Dr. Páva Zsolt s.k.
Pécs Megyei Jogú Város

Dr. Tóth Sándor s.k.
a Baranya Megyei Önkormányzat

Záradék:

A Közalapítvány Alapító Okiratát

- a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 241/1998. (XII. 14.) Kgy. határozatával,
- Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 637/1998. (XII. 10.) sz. határozatával módosította.

Pécs, 1998. december 14.

Dr. Toller László s.k.
Pécs Megyei Jogú Város
polgármestere

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

Záradék:

A Közalapítvány Alapító Okiratát

- a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 232/1999. (X. 25.) Kgy. határozatával,
- Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2/2000. (01. 27.) sz. határozatával módosította.

Pécs, 2000. január 27.

**Dr. Toller László s.k.
Pécs Megyei Jogú Város
polgármestere**

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

Záradék:

A Közalapítvány Alapító Okiratát

- a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 47/2000. (III. 28.) Kgy. határozatával,
- Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2/2000. (01. 27.) sz. határozatával módosította.

Pécs, 2000. március 28.

**Dr. Toller László s.k.
Pécs Megyei Jogú Város
polgármestere**

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

Záradék:

A Közalapítvány Alapító Okiratát

- a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 41/2002. (V. 28.) Kgy. határozatával,
- Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a sz. határozatával módosította.

Pécs, 2002. május 28.

**Dr. Toller László s.k.
Pécs Megyei Jogú Város
polgármestere**

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

Záradék:

A Közalapítvány Alapító Okiratát

- a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 48/2003. (IV. 17.) Kgy. határozatával,
- Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 144/2003. (04. 17.) sz. határozatával módosította.

Pécs, 2003. április 17.

**Dr. Toller László s.k.
Pécs Megyei Jogú Város
polgármestere**

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

Záradék:

A Közalapítvány Alapító Okiratát

- a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7/2005. (II.17.) határozatával
- Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatával módosította.

Pécs, 2005. február 17.

**dr. Toller László s.k.
Pécs MJV. polgármestere**

**dr. Kékes Ferenc s.k.
BMÖ Közgyűlésének elnöke**

Záradék: A Közalapítvány Alapító Okiratát

- a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 50/2006.(V.11.) Kgy. számú határozatával,
- . Pécs M.J.V. Közgyűlése számú határozatával módosította.

0Pécs, 2006. május 11.

dr. Toller László s.k.
Pécs M.J.V. polgármestere
(

dr. Kékes Ferenc s.k.
BMÖ Közgyűlésének elnöke

Záradék: A Közalapítvány Alapító Okiratát

- a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 50/2006.(V.11.) Kgy. számú határozatával,
- . Pécs M.J.V. Közgyűlése számú határozatával módosította.

0Pécs, 2007. február

Tasnádi Péter
Pécs M.J.V. polgármestere

dr. Hargitai János
BMÖ Közgyűlésének elnöke

ALAPÍTÓ OKIRAT

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

A Baranya Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló, módosított 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/A-G. §-a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló, módosított 1997. évi CLVI. törvény (továbbiakban: Tv.) és az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 70. § (1) bekezdés b) pontja alapján közhasznú szervezetként működő² Közegészségügyi Közalapítványt hoz létre.

- 1. A Közalapítvány neve:** Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkoman Fiatalokat Gyógyító- Foglalkoztató Közalapítványa

A Közalapítvány rövidített neve: INDIT Közalapítvány

- 2. A Közalapítvány székhelye:** 7621 Pécs, Szendrey Júlia u. 6.

- 3. A Közalapítvány célja:**

a) A megyei önkormányzat egészségügyi szakellátási kötelezettségén belül, a drogfüggő fiatalok gyógyításának, gondozásának, foglalkoztatásának, a szenvedélybeteg fiatalok életkezdésének, társadalomba való beilleszkedésének elősegítése, mindehhez a feltételek biztosítása.

b) A Közalapítvány a Tv. 26. § c/1. pontja alatt meghatározott gyógyító, egészségügyi rehabilitációs közhasznú tevékenységet végzi. Ez a tevékenység olyan közfeladat, amelyről az Ötv. 70. § (1) bek. b) pontja alapján a megyei önkormányzatnak kell gondoskodnia.

c) A rehabilitációs feladatok elvégzésére a Közalapítvány az 1993. évi III. törvény 72-73 §-a szerinti szociális intézményt is működtethet, melynek feladata a bentlakók önálló életvezetési képességének helyreállítása.

- 4. A közalapítványi célok megvalósulása érdekében a Közalapítvány:**

- közreműködik a szenvedélybeteg fiatalok gondozását és utógondozását végző intézet fenntartásában és működteti a szervezeti egységeket,
- elősegíti a szenvedélybeteg fiatalok foglalkoztatását,
- kidolgozza a drogfüggő fiatalok terápiás kezelésének módszereit,
- az e területen dolgozó szakemberek és önkéntes segítők részére szakmai képzéseket, továbbképzéseket szervez,
- szakmai rendezvényeket, tudományos tanácskozásokat szervez
- pályázatokon vesz részt,
- pályázat, ösztöndíj útján természetbeni szociális támogatást nyújt,
- Az oktatásban és a szociális szférában dolgozók és az érdeklődők részére az addiktológia és általános prevenció területén rendszeres oktatást, tanfolyami képzéseket tart.

- 5. A Közalapítvány jogi személy.** Nyitott minden magyar és külföldi állampolgár, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet előtt. A Közalapítvány közvetlen politikai- pártpolitikai tevékenység, országgyűlési,

önkormányzati választáson jelölt állítása vagy támogatása - tevékenységet nem folytat és nem támogat. A pártoktól független, azoktól támogatást nem fogadhat el és azoknak támogatást nem nyújthat. A közhasznú tevékenységi körébe tartozó ügyben közös közéleti fellépést párttal nem vállalhat.

A Közalapítványhoz mindazok csatlakozhatnak, akik (amelyek) a közalapítványi célokkal egyetértenek és azok megvalósítását támogatni kívánják. A pénzübeni támogatás elfogadásáról a Kuratórium jogosult dönteni.

6. A Közalapítvány vagyona:

- 1.000.000 Ft, azaz Egymillió forint.

Az alapító a közalapítvány alapítási vagyonából 500.000 Ft-ot, azaz Ötszázezer forintot törzsvagyonnak tekint, amely az alapító külön engedélye nélkül nem használható fel.

- Pécsvárad, Erzsébet úti ingatlan határozatlan időre szóló ingyenes használata
- Pécs, Szendrei Júlia u. 6. Szám alatti ingatlan határozatlan időre szóló ingyenes használata
- „Gyógyító célú foglalkoztatás” megnevezésű szakfeladat OEP-vel kötött szerződésben meghatározott, mindenkor ágyszámra szóló, évenkénti finanszírozása
- Járóbeteg ellátás OEP általi évenkénti finanszírozása

7. A Közalapítvány kezelő szerve a 8 tagú Kuratórium. A Kuratórium elnökből, titkárból és 6 tagból áll. A Kuratórium felelős a Közalapítvány vagyonának hatékony működtetéséért, gyarapításáért és a törzsvagyonon felüli vagyonrész - 4. pont szerinti - közalapítványi célokat szolgáló felhasználásáért.

a) A Kuratórium hatáskörében

- gondoskodik a vagyon gyarapításáról;
- éves pénzügyi tervében meghatározza a felhasználható vagyonrészt;
- pályázatokon részvételt határoz el;
- figyelemmel kíséri az elnyert támogatások felhasználását;
- dönt a csatlakozásról, a támogatások elfogadásáról;
- fekvőbeteg otthont, járóbeteg szakellátás (drogambulanciát) működtet,
- egyéb munkáltatói jogok kivételével munkáltatói jogot gyakorol a részfoglalkozású dolgozói, a szervezetek vezetői és dolgozói felett,
- meghatározza a Kuratórium Szervezeti és Működési Szabályzatát;
- megvitatja és elfogadja az éves közhasznúsági jelentést¹
- megvitatja és minden év április 30-ig jóváhagyja az éves beszámolót

b) Döntéshozatal és határozatképesség

A Kuratórium határozatképes, ha tagjai 50 %-nál többen vannak jelen. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Kuratórium megválasztott tagjai kétharmadának igenlő szavazata szükséges az évente felhasználható vagyonrész meghatározásához, az SZMSZ megállapításához, valamint a közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló elfogadásához.

Nem vehet részt a határozathozatalban a Kuratórium tisztségviselője, tagja, ha a határozat alapján maga vagy közeli hozzátartozója

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármely más előnyben részesül.

A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik, az üléseket az elnök hívja össze. A meghívóban közölni kell a megvitatásra javasolt napirendi pontokat és mellékelni kell az írásos előterjesztést és a határozati javaslatot.

A Kuratórium elnöke köteles a Kuratórium ülését 30 napon belül összehívni, ha azt a tagok legalább 1/3-a, vagy a Felügyelő Bizottság elnöke kezdeményezi. A határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság elnöke is összehívhatja.

A Kuratórium ülése nyilvános, arra tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét.

Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet, a hozott döntésekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

- a döntés számát, időpontját, hatályát;
- a döntés tartalmát;
- a szavazati arányt;

A Kuratórium döntését az érintettekkel 15 napon belül írásban kell közölni és ugyanezen idő alatt a helyi sajtó útján nyilvánosságra kell hozni.

A Kuratórium működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinhet, azok tartalmáról szóban vagy írásban tájékoztatást kérhet, saját költségére másolatot készíthet.

A közalapítvány szolgáltatásait az arra rászorulóknak személyes, vagy írásbeli kérelem alapján, azonos feltétellel vehetik igénybe.

c) A Kuratórium összetétele:

A Kuratórium elnökét, titkárát és tagjait az Alapító kéri fel. A Kuratórium megbízatása **2011. március 31. napjáig tart**. Ha ezen időszak lejártá előtt a kuratóriumi tagság bármely okból - elhalálozással, lemondással, megbízatás visszavonásával - megszűnik, új tag megbízásáról az Alapító gondoskodik.

d) A Kuratórium elnökének feladatai:

- képviseli a Közalapítványt;
- irányítja a Közalapítvány folyamatos tevékenységét az Alapító Okirat keretei között;
- egyéb munkáltatói jogot gyakorol a részfoglalkozású dolgozói, valamint a szervezetek vezetői és dolgozói felett
- évente elkészíti a Tv-ben meghatározott tartalommal a közhasznúsági jelentést

e) A Kuratórium elnöke: Dr. Szemelyácz János Pellérd, Zrínyi u. 13.

f) A Kuratórium titkára: Dr. Sárkány Antal Szigetvár, Berzsényi u.7.

g) A Kuratórium titkárának feladata:

Az elnök irányításával ellátja a közalapítvány belső igazgatási teendőit, a szervezetek közvetlen irányításával kapcsolatos feladatokat. Részletes feladatait a Kuratórium SZMSZ-e tartalmazza.

h) A Kuratórium tagjai:

- **Dr. Jakab Tibor Pécs, Kolozsvár u. 8.**
- **Dr. Ternák Gábor Pellérd-Szőlőhegy, hrsz. 625.**
- **Dr. Fekete Sándor Pécs, Rippl Rónai u. 19.**
- **Kiss Ferenc Mágocs, Béke u. 17.**
- **Apró Antal Zoltán Pécs, Janus Pannónius u.**
- **Dr. Bíró Ferenc Pécsvárad, Várkert u. 12.**

A Kuratórium összetétele - a személyeknek az alapítóhoz fűződő kapcsolatát tekintve - a Ptk. rendelkezéseivel nem ellentétes.

Az alapító a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság megbízásával kapcsolatban - a nyilatkozatok alapján - vizsgálja és kimondja az összeférhetetlenséget abban az esetben, ha a felkért személy másik közhasznú szervezetnél vezető tisztséget tölt be.

i) A Kuratórium tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek. A Kuratórium titkára a mindenkori közalkalmazotti illetményalap kétszeresének megfelelő összegű havi tiszteletdíjban részesülhet.

8. A Kuratórium Felügyelő Bizottsága:

A Közalapítvány kezelő szervének munkáját a Felügyelő Bizottság jogosult ellenőrizni. A bizottság 3 tagú, amelynek tagjai:

Felügyelő Bizottság elnöke:

- **Rács Zoltán Kozármisleny, Nárcisz u. 15.**

Felügyelő Bizottság tagjai:

- **Dr. Bihari Lajos Pécs, Pázmány P.u.21/b.**
- **Gyimesi László Pécs, Corvin u.**

A Felügyelő Bizottság tagja:

- nem lehet a Kuratórium elnöke vagy tagja;
- nem állhat más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban a közalapítvánnyal;
- nem részesedhet a közalapítvány cél szerinti juttatásából;
- nem lehet az előzőekben felsorolt személyek hozzátartozója

A Felügyelő Bizottság tagjai a megbízatást elvállalták, velük szemben a törvényben felsorolt összeférhetlenségi okok egyike sem áll fenn.

A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek.

a) Feladata:

- az alapítványi gazdálkodás törvényességét, célszerűségét vizsgálni;
- az adminisztrációt ellenőrizni;
- az Alapítvány költségvetési kapcsolatait ellenőrizni.

Feladata ellátása érdekében:

- a Bizottság a Kuratórium elnökétől tájékoztatást kérhet, az iratokba betekinthez;
- jelentést kérhet a Kuratórium elnökétől a működéssel kapcsolatos bármely kérdéstről;
- vizsgálatot kezdeményezhet;
- a bizottság elnöke a Kuratórium elnökénél kezdeményezheti a Kuratórium összehívását, ha működéssel összefüggésben törvénysértést észlel, vagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel;¹
- ellenőrzései során a tapasztaltakról a Kuratóriumot szükség szerint, de az Alapítót legalább évente egyszer köteles tájékoztatni.

b) A Felügyelő Bizottság megbízásának időtartama

A Felügyelő Bizottság megbízatása **2011 március 31. napjáig tart.**

Megszűnhet a tagok megbízatása ezen időtartamtól függetlenül elhalálozással, lemondással, visszahívással.

9. A Közalapítvány képvisellete:

A közalapítvány képviselétét a Kuratórium elnöke látja el.

10. Bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása

A bankszámla felett a Kuratórium elnöke, titkára valamint **Dr. Ternák Gábor és dr. Jakab Tibor** kuratóriumi tagok rendelkezhetnek. (Minden esetben két személy)

11. Az alapítvány gazdálkodásának vitele

A Kuratórium 2 fő részfoglalkozású gazdasági ügyintézőt alkalmazhat, akik ellátják az alapítvány gazdálkodási rendjéről szóló jogszabály szerinti feladatokat.

12. Záró rendelkezések:

A Közalapítvány Kuratóriuma minden év december 31-ig beszámol az Alapítónak az előző év tevékenységéről. A tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait köteles évente egyszer a helyi sajtó útján nyilvánosságra hozni.

A Közalapítvány határozatlan időre jön létre. Az Alapító kezdeményezheti a megszüntetését, ha a közfeladat ellátása más módon, hatékonyabban megvalósítható.

A Közalapítvány megszűnése esetén az alapítványi vagyon az Alapítót illeti, azt köteles hasonló célra fordítani.

A Kuratórium a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni mindazokat a részkérdéseket, amelyekről az Alapító Okirat nem rendelkezik.

A Közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. Működése során a Ptk. 74/A-G. §-ait, a Tv. rendelkezéseit, valamint az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 115/1992. (VII. 23.) Korm. rendeletet is alkalmazni kell.

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Közalapítvány Alapító Okiratát 347/1997. (XII.15.) Kgy. határozatával elfogadta.

Pécs, 1997. december 15.

**Perzsa Györgyné s.k.
aljegyző**

**Dr. Tóth Sándor s.k.
a megyei önkormányzat
közgyűlésének elnöke**

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Közalapítvány Alapító Okiratát a 78/1998. (IV. 27.) Kgy. határozattal módosította.

Pécs, 1998. április 27.

**Perzsa Györgyné s.k.
aljegyző**

**Dr. Tóth Sándor s.k.
a megyei önkormányzat
közgyűlésének elnöke**

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Közalapítvány Alapító Okiratát a 241/1998. (XII.14.) Kgy. határozattal módosította.

Pécs, 1998. december 14.

**Lászlóné dr. Kovács Ilona sk.
főjegyző**

**Dr. Kékes Ferenc sk.
a megyei önkormányzat
közgyűlésének elnöke**

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Közalapítvány Alapító Okiratát a 244/1999. (X.25..) Kgy. határozattal módosította

Pécs, 1999. október 25.

**Lászlóné dr. Kovács Ilona sk.
főjegyző**

**Dr. Kékes Ferenc sk.
a megyei önkormányzat
közgyűlésének elnöke**

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Közalapítvány alapító okiratát a 47/2000.(III.28.) Kgy. határozattal módosította.

Pécs, 2000. március 28.

**Lászlóné dr. Kovács Ilona sk.
főjegyző**

**Dr. Kékes Ferenc sk.
a megyei önkormányzat
közgyűlésének elnöke**

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Közalapítvány alapító okiratát a 12/2001.(I.30.) Kgy. határozatával módosította.

Pécs, 2001. január 30.

**Lászlóné dr. Kovács Ilona sk.
főjegyző**

**Dr. Kékes Ferenc sk.
a megyei önkormányzat
közgyűlésének elnöke**

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Közalapítvány alapító okiratát 29/2003.(III.20.) Kgy. határozatával módosította.

Pécs, 2003. március 20.

**Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
főjegyző**

**Dr. Kékes Ferenc s.k.
a megyei önkormányzat
közgyűlésének elnöke**

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alapító Okiratot 140/2004. (XI.18.) Kgy. határozatával módosította.

Pécs, 2004. november 18.

**Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
főjegyző**

**Dr. Kékes Ferenc s.k.
a közgyűlés elnöke**

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Közalapítvány alapító okiratát 27/2006.(III.16.) Kgy. határozatával módosította.

**Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
főjegyző**

**Dr. Kékes Ferenc s.k.
a közgyűlés elnöke**

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Közalapítvány alapító okiratátKgy határozatával módosította.

Pécs, 2007. február 15.

**Lászlóné dr. Kovács Ilona
megyei főjegyző**

**Dr. Hargitai János
a közgyűlés elnöke**

ALAPÍTÓ OKIRAT

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat, mint alapítók, a Polgári Törvénykönyvről szóló, módosított 1959. évi IV. törvény 74/A-G §-ai, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76.§ (1) bekezdésében, valamint a közhasznú szervezetekről szóló, módosított 1997. évi CLVI. törvény alapján, jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezetként működő

KÖZALAPÍTVÁNY

létrehozását határozzák el az alábbi feltételek mellett:

- 1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat közalapítványt hoz létre, az alábbiak szerint:
- 2.) A közalapítvány neve : "Pécs-Baranyai Ipartörténeti Múzeum
Létrehozásáért" Közalapítvány
- 3.) A közalapítvány székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
- 4.) Alapítók: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Baranya Megyei Önkormányzat
- 5.) A közalapítvány célja :

Az alapítvány, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 46.§ (1)-(2) bekezdéseiben írtakra hivatkozással - az általa megalapítandó és fenntartandó regionális múzeum keretei között - Pécs város és Baranya megye gazdag ipari-, technikai-, gazdasági- és közlekedéstörténeti emlékeit kívánja gyűjteni, megőrizni, feldolgozni és bemutatni múzeumi közgyűjteményi formában.

Célja továbbá, hogy a fenti témakörökhöz kapcsolódó tárgyi, írásos és szellemi emlékek összegyűjtésével, megőrzésével, feldolgozásával, bemutatásával a pécsi és baranyai polgárok identitástudatát erősítse, valamint vállalkozásra, műszaki innovációra, végső soron Pécs és Baranya, ill. a vonzaskörzetébe tartozó régió fejlődésére, fejlesztésére ösztönző hatást gyakoroljon.

Az Európa Tanács felhívása szerint, a gazdaságtörténeti emlékek ugyanúgy részei a települések, országok történelmi értékeinek, mint a kulturális emlékek. Az alapítvány további célja, ezen értékek megőrzése, létük tudatosítása, amely alapul szolgálhat új tervek, fejlesztések elindításához, összességében a város és a megye gazdagodásához.

5.1. Jogállása: kiemelkedően közhasznú szervezet

5.2. Közhasznú tevékenysége az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c./5. és 6. pontjai alapján

- kulturális tevékenység
- kulturális örökség megóvása

A közalapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdése ("A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: ... a közművelődési, tudományos és művészeti tevékenység támogatása"), valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. tv. 76.§ (1)-(2) bekezdéseiben írtak szerint, ("A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. Ennek formái különösen: a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.") az önkormányzatnak kell gondoskodnia.

Az alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján nyilvánosságra kell hozni.

5.3. Az alapítvány egyéb tevékenységei az 1997. évi CXL. tv. 46. § (1)-(2) bekezdései alapján: regionális múzeum létesítése, működtetése és fenntartása.

6.) A közalapítvány vagyona:

6.1. A közalapítvány induló vagyona 200.000 Ft (azaz kettőszázer forint), melyet az alapítók (Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 100 000. Ft-ot, Baranya Megye Önkormányzata 100 000. Ft-ot) az OTP Bank elkülönített számláján elhelyezve - az alapító okirat aláírását követő napon - az alapítvány rendelkezésére bocsátják.

6.2. A közalapítvány nyílt, ahhoz bármely természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok is csatlakozhatnak, ha az alapítványi célokkal egyetértenek. A csatlakozás elfogadásához a kuratórium jóváhagyása szükséges.

6.3. A közalapítvány vagyonával a közalapítványi célok megvalósulása érdekében a kuratórium rendelkezik. Az alapítvány vagyona közvetlenül felhasználható, de a vagyon nem csökkenhet 50.000.-Ft alá.

Az alapítvány vagyona felhasználható, különösen: az Ipartörténeti Múzeum létrehozásával kapcsolatos tervezési, szakértői, díjak kifizetésére, pályázatok közzétételével kapcsolatos kiadások fedezésére és az Ipartörténeti Múzeum létrehozása során felmerülő egyéb kiadásokra.

6.4. A közalapítvány 200.000 Ft összegű alaptőkéjét az OTP Bank által vezetett számlán, tartós lekötéssel kell hasznosítani.

7.) A közalapítvány szervezete, kezelője, képvisellete, ellenőrzése

7.1. A közalapítvány legfőbb vezető szerve a 6 tagú kuratórium, amelynek elnökét és tagjait határozatlan időre az alapítók jelölik ki a következők szerint: 1 - 1 főt az alapítók képviselői közül, 1 főt a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara részéről, 3 főt pedig a muzeológia területén magas szintű szakismerettel rendelkező személyek közül. **A Kuratórium elnökének és tagjainak megbízatása 2011. március 31. napjáig tart.**

A kuratórium

Elnöke Dr. Sikfői Tamás Pécs, Középmakár dűlő 2/b.

Tagjai: **Dr. Erdődy Gyula Pécs, Sáfrány u. 11.**
Szatyor Győző Pécs, Mártírok u. 44.
Dr. Ódor Imre Pécs, Király u. 11.
..... (Pécs delegál)
..... (Pécs delegál)

A kuratórium tagjai társadalmi megbízatásban látják el feladataikat, igényt tarthatnak azonban a feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerült költségeik megtérítésére.

A közalapítvány képviselője a kuratórium elnöke.

7.2. A kuratórium szükség szerint ülésezik, de évente legalább 2 ülést tart. A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke hívja össze, az ülés előtt legalább 5 nappal, írásos meghívóval, mely tartalmazza az ülés napirendi javaslatát és az előadók személyét. Mellékelni kell az írásos előterjesztést és határozati javaslatot.

7.3. A kuratórium ülései nyilvánosak, erről a kuratórium elnöke a sajtóban való közzététellel tájékoztatja a város polgárait.

7.4. Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az általa felkért tag vezeti.

A kuratórium határozatképes, ha az ülésen tagjainak többsége jelen van.

7.6. A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, beleértve az éves beszámoló jóváhagyását is.

7.7. A kuratórium határozatának meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, (Ptk. 685.§ b.) pont) élettársa, (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:

a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közalapítvány célszerű juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

7.8. A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet, a hozott döntésekről nyilvántartást kell vezetni. A kuratórium ülése jegyzőkönyvének és a nyilvántartás elkészítéséről a kuratórium elnöke gondoskodik. A jegyzőkönyv tartalmazza a megjelent kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagok, a meghívottak nevét, a tárgyalta napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges személyét), továbbá hozott döntést. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

- a döntés számát, időpontját, hatályát,

- a döntés tartalmát,

- a szavazati arányt,

- a döntés közzétételének, nyilvánosságra hozatalának módját.

7.9 A kuratórium döntéseiről a kuratórium elnöke értesíti az érintetteket. A támogatott szervezetek vagy személyek nevét és a támogatás összegét a helyi sajtó útján teszi közzé a kuratórium.

7.10. A közalapítvány működésével kapcsolatos jegyzőkönyvekbe és egyéb iratokba bárki betekinhet, azok tartalmáról szóban vagy írásban a kuratórium elnökétől tájékoztatást kérhet.

7.11. A kuratórium működése nyilvános.

7.12. A közalapítvány évente köteles beszámolót és közhasznúsági jelentést készíteni. Az alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinhet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet.

7.13. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- az alapítvány vagyonával való gazdálkodás,
- a szervezeti és működési szabályzat megalkotása,
- az alapítványhoz való csatlakozás elfogadása,
- a pályázatok elbírálása,
- az alapítvány éves beszámolója és a közhasznúsági jelentés elfogadása,

7.14. A kuratórium elnöke köteles évente előkészíteni a törvényben meghatározott tartalommal a közhasznúsági jelentést.

8.) A közalapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére háromtagú felügyelő bizottság jogosult, melynek tagjait az alapító **határozatlan** időre jelöli ki.

Tagjai:	Dr. Krippel Zoltán	Pécs, Gyopár u. 13.
	Decsi János	Pécs, Felsőhavi u. 24.
	Golob Ferenc	Pécs, Tiborc u. 13.

8.1. A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

- a kuratórium elnöke vagy tagja,
- a közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
- a közalapítvány célszerű juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatásokat, illetve az előzőekben meghatározott személy hozzátartozója.

8.2. A Felügyelő Bizottság a kuratóriumtól jelentést, a szervezet munkáltatóitól pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.

8.3. A Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - a kuratórium ülését össze kell hívni. E határidő eredménytelen elteltése esetén a kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

8.4. A Felügyelő Bizottság tagja a közalapítvány kuratóriumának ülésén tanácskozási joggal vesz részt.

8.5. A Felügyelő Bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról tudomást szerez, hogy

a./ A közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult kuratórium döntését teszi szükségessé.

b./ A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

8.6. Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

8.7. A Felügyelő Bizottság működése nyilvános. Üléseit szükség szerint tartja, de évente legalább két ülést tart. Üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa felkért tag vezeti.

8.8. A Felügyelő Bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, ülései nyilvánosak, üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyről a Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik.

8.9. Az ülések összehívását a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti. A tagokat a napirend közlésével az ülésnap előtt legalább öt nappal írásban értesíteni kell.

8.10. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. A határozatképtelenség esetében a megismételt ülést - azonos napirendi pontokkal - legalább nyolc napos időközzel kell kitézni.

8.11. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

9.) A közalapítvány megszűnése:

9.1. A közalapítvány megszűnik a Polgári Törvénykönyv megfelelő szakaszaiban meghatározott okok esetében. A közalapítvány megszűnése esetén a közalapítvány vagyona a hitelezői igények kielégítése után az alapítókra száll vissza. Az alapítók kötelesek a megmaradt vagyont kulturális célokra fordítani, és erről a nyilvánosságot tájékoztatni.

9.2. A közalapítvány közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéseiből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

10.) Záró rendelkezések:

10.1. A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoktól támogatást nem kaphat és azoknak anyagi támogatást nem nyújthat. Országgyűlési képviselőjelöltet, megyei és fővárosi önkormányzati képviselő jelöltet nem állíthat és nem támogathat.

10.2. A közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

10.3. A közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okirata 4./ pontjában meghatározott célok megvalósítására fordítja.

10.4. A közalapítványi vagyon, illetve a pénzeszközök felhasználásáról az alapító okirat, továbbá az alapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott és a kuratórium által elfogadott feltételek keretei között a kuratórium dönt. A bankszámla feletti rendelkezésre dr. Sikfői Tamás és **(Pécs delegálja)** jogosult úgy, hogy a jogosultak közül a rendelkezéshez legalább két aláírás szükséges.

10.5. A közalapítvány által nyújtott célszerű juttatások bárki által megismerhetők.

A kuratórium tagjai, a támogatók, valamint e személyek hozzátartozója a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével célszerű juttatásban nem részesülhetnek.

10.7. A kuratórium bármely célszerű juttatást pályázathoz köthet. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van. A pályázatot a kuratórium a helyi sajtó útján évente írja ki.

10.8. A közalapítványnak a célszerű tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten, a közalapítványok gazdálkodására vonatkozó egyéb jogszabályok figyelembevételével kell nyilvántartani.

10.9. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A közalapítvány vezető tisztségviselője, illetve az erre a tisztségre jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

11.) Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk és a közhasznú szervezetekről szóló, mód. 1997. évi CLVI. törvény, ill. az alapítvány tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos rendelkezéseket kell figyelembe venni.

12.) Az alapítvány jogi személyiségének elnyeréséhez az alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele szükséges, ezt követően az alapítvány alapító okiratát az önkormányzat hivatalos lapjában közzé kell tenni.

13.) Az alapítvány közhasznú szervezetté minősítéséhez az alapítványnak a bíróságnál vezetett közhasznúsági nyilvántartásba vétele szükséges.

Pécs, 1999. március 30.

Dr. Kékes Ferenc elnök s.k.
Baranya Megyei Közgyűlés

Dr. Toller László polgármester s.k.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Záradék:

Az alapítvány alapító okiratának módosítását a Baranya Megyei Közgyűlés a .../2005.() számú határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a/2005.() számú határozatával fogadta el.

Pécs,

Dr. Kékes Ferenc elnök s.k.
Baranya Megyei Önkormányzat

Dr. Toller László polgármester s.k.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Záradék

Az alapítvány alapító okiratának módosítását a Baranya Megyei Közgyűlés aKgy számú határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a számú határozatával fogadta el.

Pécs, 2007. február

Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Baranya Megyei Önkormányzat

Tasnádi Péter polgármester
Pécs M.J.V. Önkormányzata

ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló, módosított 1959. évi IV. törvény 74/A-G. §-ai alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70.§-ában meghatározott közfeladatok elősegítése céljából, a közhasznú szervezetekről szóló módosított 1997. évi CLVI. törvény szerinti közhasznú szervezetként működő

Közalapítvány

létrehozását határozzák el az alábbiak szerint:

1. **A közalapítvány neve:** Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány
2. **A közalapítvány székhelye:** 7621 Pécs, Káptalan u. 5.
3. **A közalapítvány alapítói:** Baranya Megyei Önkormányzat Pécs,
Széchenyi tér 9.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs,
Széchenyi tér 1.
4. **A közalapítvány célja:**
A közalapítvány célja a városban és a megyében múzeumi keretek között folyó, szakmailag ahhoz kapcsolódó természettudományi, régészeti, néprajzi, képző- és iparművészeti, új- és legújabbkori történelmi kutatások, műtárgyvédő támogatása, azok eredményeinek nyilvánossá tétele. Pécs város és Baranya megye területén lévő kulturális és műemlékek megóvása, a kulturális és művészeti alkotások nyilvánosságra hozatala és terjesztése.
5. A közalapítvány közhasznú szervezet. Közhasznú tevékenysége az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c/5-6-7. pontjai szerinti
 - kulturális tevékenység,
 - kulturális örökség megóvása,
 - műemlékvédelem.

A közalapítvány közhasznú tevékenysége a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. §-ában meghatározott - a megyében lévő muzeális emlékek, történelmi iratok gyűjtése, őrzése, tudományos feldolgozása - közfeladat ellátásának segítése.
6. A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és tőlük támogatást nem fogad el, országos és helyi képviselőválasztáson jelöltet nem állít és nem támogat.
7. **A közalapítvány vagyona:**

A közalapítvány induló vagyona 500 ezer forint, amelyet az alapítók egyenlő arányban fizetnek be a közalapítvány számláját vezető pénzügyintézetbe.

A közalapítvány vagyonát képezi az alapítók 100.000-100.000 Ft összegű évenkénti támogatása.

A közalapítvány nyitott, ahhoz bármely magán vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, a közalapítvány számlájára befizetést eszközölhet.

A közalapítvány mint közhasznú szervezet adománygyűjtést csak a jogszabályi keretek között, a kuratórium határozata alapján végezhet. Az adománygyűjtés nem járhat sem az adományozó, sem más személyek zaklatásával.

A csatlakozásról és az adomány elfogadásáról a kuratórium dönt.

8. **A közalapítványi vagyon felhasználása:**

A közalapítvány vagyona a 4. pont alatti célok megvalósítására használható fel. A támogatott céltól függően a kuratórium jogosult az adott évre vonatkozóan meghatározni, hogy pályázatot tesz közzé, kiállítást vagy műemlék megóvását, művészeti alkotások terjesztését támogatja. A támogatás szakmai program és költségvetés alapján igényelhető.

A közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében, a kuratórium döntése alapján, az alapítói vagyon és a csatlakozó hozzájárulása, ezek kamatai, valamint hozadéka s az egyéb támogatások használhatók fel. Az adományok felhasználása során a kuratórium köteles az adományozó esetleges kívánságait tiszteletben tartani.

Az alapítói vagyon 100 ezer forintra csökkenése esetén a további felhasználáshoz alapítók hozzájárulása szükséges.

A közalapítvány, mint közhasznú szervezet a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjait, a támogatókat, az adományozókat és mindezek közeli hozzátartozóját cél szerinti támogatásban nem részesítheti.

A közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

9. **A közalapítvány Kuratóriuma:**

A közalapítvány kezelő szervezete a 9 tagú kuratórium, amelynek elnökét és tagjait az alapítók kérik fel és választják meg, megbízatásuk a 2011. március 31. napjáig tart.

A kuratórium elnöke:

Millei Ilona

A kuratórium tagjai:

Horváth Zoltán Somberek, Petőfi u. 5..

Szatyor Győző Pécs, Mártírok u. 44.

Fabényi Júlia

dr. Andrásfalvy Bertalan Hosszúhetény

Sarkadiné Hárs Éva Pécs, Semmelweis u.9.

Apaczeller József, Pécsvárad, Rákóczi u.7
(Pécs delegál)
(Pécs delegál)

A kuratórium tagjai e tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, de a kuratóriumi tagságból eredő feladataik ellátása során felmerült igazolt költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.

10. A kuratórium hatáskörébe tartozik:

- a közalapítvány vagyonának kezelése, a vagyon célszerű felhasználására vonatkozó döntések meghozatala,
- az SZMSZ elfogadása,
- az éves beszámoló jóváhagyása, és a közhasznúsági jelentés elfogadása,
- a közalapítványhoz való csatlakozás, támogatás elfogadása.

11. A Kuratórium működése:

A kuratórium évente legalább két alkalommal tart ülést, az üléseket az elnök hívja össze. A meghívóban közölni kell a megvitatásra javasolt napirendet, és mellékelni kell az írásos előterjesztést.

A kuratórium elnöke köteles a kuratórium ülését 30 napon belül összehívni, ha azt a tagok legalább 1/3-a, vagy a Felügyelő Bizottság elnöke kezdeményezi. A határidő eredménytelen eltelte esetén az ülést a Felügyelő Bizottság elnöke is összehívhatja.

A kuratórium ülése nyilvános, arra tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét.

A kuratórium határozatképes, ha a tagjainak több mint a fele jelen van az ülésen. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A kuratórium megválasztott tagjai 2/3-ának igenlő szavazata szükséges az évente felhasználható vagyonrész meghatározásához, az SZMSZ elfogadásához és módosításához, valamint a közhasznúsági jelentés, és az éves beszámoló elfogadásához.

Nem vehet részt a határozathozatalban az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
- vagy bármely más előnyben részesül, a jogügyletben érdekelt.

A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvből ki kell tűnnie annak, hogy milyen arányú volt a döntés. A jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke és egy tagja írja alá.

A kuratórium döntéseiről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a döntés időpontját, számát, hatályát és a szavazati arányt.

A kuratórium döntését az érintettekkel 15 napon belül írásban kell közölni, és ugyanezen idő alatt a helyi sajtó útján nyilvánosságra kell hozni.

A közalapítvány, mint közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinhet, azok tartalmáról szóban vagy írásban

tájékoztatást kérhet, saját költségére másolatot készíthet. A közalapítvány szolgáltatásait mindenki azonos feltétellel veheti igénybe.

A közalapítványt a kuratórium elnöke képviseli. A bankszámla feletti rendelkezési jog a kuratórium elnökét és az SZMSZ-ben szabályozottak szerint a kuratórium két tagját illeti meg, akik: **Horváth Zoltán, Somberek, Petőfi u. 1.** és dr. Hárs Éva Pécs, Semmelweis u.9. sz. lakosok.

12. A Felügyelő Bizottság:

A közalapítvány kezelő szervének munkáját a 3 tagú Felügyelő Bizottság jogosult ellenőrizni, a bizottság tagjait az alapítók kérték fel, megbízatásuk **2011. március 31. napjáig tart.**

A Felügyelő Bizottság tagjai: **dr. Feledi Éva Pécs, Virág u. 5.**

Dr. Sikfői Tamás Pécs, Majorossy u. 36.

Dr. Monori Tamás Pécs, Jókai u. 25.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az a személy, aki

- a kuratórium elnöke vagy tagja,
- a közalapítvánnyal más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzés céljából egyéb jogviszonyban áll,
- a közalapítvány célszerű juttatásából részesül.

A kizáró rendelkezések a felsorolt személyek hozzátartozóival szemben is fennállnak.¹

A bizottság munkáját a tagok által megválasztott elnök irányítja. A bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.¹ Munkájukért díjazásban nem részesülnek, de igényt tarthatnak a munkavégzéssel kapcsolatos költségeik megtérítésére.

A Felügyelő Bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha jogszabálysértés vagy a közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy a következményeinek elhárítása kuratóriumi döntést igényel, tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.

A Felügyelő Bizottság elnöke jogosult a kuratórium ülését összehívni, ha kezdeményezésére ezen kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget. A bizottság a kuratórium elnökétől bármely ügyben tájékoztatást kérhet, az iratokba betekinthez, vizsgálatot kezdeményezhet. Megállapításairól a kuratóriumot szükség szerint, de az alapítókat legalább évente egyszer az éves beszámoló véleményezésével egyidejűleg köteles tájékoztatni.

13. Záró rendelkezések:

A közalapítvány vezető tisztségviselője, vagy ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetnél bejelenteni, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú

szervezetnél töltött be legalább egy évig vezető tisztséget, amely köztartozását nem egyenlítette ki.

A közalapítvány kuratóriuma legkésőbb minden év április 30-ig köteles beszámolni az alapítóknak az előző év tevékenységéről. A tevékenység és a gazdálkodás legfontosabb adatait köteles a helyi sajtó útján nyilvánosságra hozni.

A közalapítvány határozatlan időre jön létre, az alapítók kezdeményezhetik megszüntetését, ha a közfeladat ellátása más módon, hatékonyabban valósítható meg.

A közalapítvány megszűnése esetén vagyona az alapítókat illeti, azt az alapítók kötelesek hasonló célra fordítani.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a közhasznú szervezetekről szóló törvény hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

A közalapítvány jogi személyiségének elnyeréséhez és közhasznú szervezetté minősítéséhez a bíróság nyilvántartásba vétele szükséges.

Pécs, 1999. október 14.

Dr. Toller László sk.
Pécs Megyei Jogú Város
polgármestere

Dr. Kékes Ferenc sk.
Baranya Megyei Önkormányzat
Közyűlésének elnöke

Záradék: Az Alapító Okiratot a Baranya Megyei Önkormányzat Közyűlése 9/2003. (II.27.) Kgy. számú határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közyűlése számú határozatával módosította.

Pécs, 2003. szeptember

Dr. Toller László s.k.
Pécs Megyei Jogú Város
polgármestere

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

Záradék: Az Alapító Okiratot a Baranya Megyei Önkormányzat Közyűlése Kgy. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közyűlése számú határozatával módosította.

Pécs, 2007 február

Tasnádi Péter
Pécs Megyei Jogú Város
polgármestere

dr. Hargitai János
Baranya Megyei Önkormányzat
Közyűlésének elnöke

A PÉCSI DÓMMÚZEUM ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA⁵

Az alapítvány célja, hogy új otthonot teremtsen az évszázadok során a pusztulástól több ízben megmenekült, ma is veszélyben lévő páratlan művészet- és művelődéstörténeti értékű leletegyüttesnek, amely a múlt század végén lebontott középkori székesegyház román kori és gótikus kőszobrászati emlékeit mutatná be egy új dómmúzeumban.

A több mint ezer kőfaragványból rekonstruálható középkori épületdíszítés Nyugat-Európában is viszonylag ritkán előforduló minőségét és koncentrációját képviseli a romanika épületplasztikai teljesítményeinek.

Az olasz és francia művészeti hatásokról is árulkodó festett, aranyozott ornamentális faragás és a nagyszabású bibliai jelenetsorok művészi színvonala nemcsak a középkori magyar szobrászat összképéből magasodik ki, hanem a középkori európai kultúra kiemelkedő jelentőségű teljesítménye is.

Nemzeti kultúránk e felbecsülhetetlen értéke 1974 óta van elzárva a nagyközönség elől, és mindaddig nem mutatható meg a felnövekvő generációk számára, míg a méltó elhelyezésre tervezett épület meg nem valósul.

1. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE ÉS SZÉKHELYE:

1.1. Az alapítvány neve: PÉCSI DÓMMÚZEUM ALAPÍTVÁNY

1.2. Az alapítvány székhelye: 7621 Pécs Káptalan u. 5.
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága

2. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA:

2.1. Az alapítvány önálló jogi személy

2.2. Az alapítvány célja a Pécsi Dómmúzeum megvalósítása az elfogadott építészeti tervek alapján, valamint a múzeum működtetése.

2.3. A cél megvalósítása érdekében az alapítvány együttműködést keres minden, a célt támogató állami, egyházi szervezettel, nemzetközi és külföldi intézményekkel, valamint magánszemélyekkel.

Az alapítvány minden olyan tevékenység szervezését felvállalja, amely a leletgyűjtemény legigényesebb bemutatását szolgálja.

2.4. Az alapítvány közhasznú. Céljai megvalósítása érdekében a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c)6. pont szerinti „kulturális örökség megóvása” közhasznú tevékenységet végzi.

2.5. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

3. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA

3.1. Alapvagyonként az alapítók:

- a.) a Baranya Megye Tanács (7623 Pécs, Rákóczi út 34.)
- b.) a Janus Pannonius Múzeum (7621 Pécs, Kulich Gy. u. 5.)
- c.) a Pécsi Püspökség (7621 Pécs, Szent István tér 23.)
- d.) az Országos Műemléki Felügyelőség (1014 Budapest, Táncsics M. u. 1.)
- e.) a Művelődési és Közoktatási Minisztérium (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.)
közül - a Baranya Megyei Tanács 9 millió Ft-ot
- a Janus Pannonius Múzeum 1 millió Ft-ot,
- a Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1 millió Ft-ot

az alapító okiratnak a Baranya Megyei Bíróság által történő nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül az alapítvány egyszámlájára befizetnek.

- Az Országos Műemléki Felügyelőség 6 millió Ft értékű műemlék-helyreállítási és szakrestaurálási munka elvégzésére vállal kötelezettséget, melyet az alapvagyonhoz való hozzájárulásnak tekint.
- A Pécsi Püspökség az alapítványi alapvagyonhoz a 18302 és 18303 helyrajzi számú, összesen 4 millió Ft értékű telket rendelkezésre bocsátásával járul hozzá, továbbá kötelezettséget vállal az építészeti tervben foglalt üvegtető szerkezet beszerzési és kivitelezési költségeinek finanszírozására, 8 millió Ft értékben.

3.2. Az alapítvány vagyonát képezik továbbá

- a.) adományok és támogatások
- b.) az alapítványi vagyon gazdasági befektetéséből származó hozadék

3.3. Az alapítvány nyílt, ahhoz bárki csatlakozhat, aki az alapítvány céljaival egyetért és megvalósításukban tevőlegesen részt kíván venni, továbbá az alapító okirat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium egyhangú határozattal dönt. Az így elfogadott csatlakozót az alapítókéval azonos jogok illetik meg.

3.4. Az alapítványban csatlakozóként vesz részt Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)

4. AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEI:

4.1. Az alapítvány szervei:

- a.) Alapítványi Kuratórium
- b.) Titkár

5. ALAPÍTVÁNYI KURATÓRIUM:

5.1 Az alapítvány legfőbb szerve és kezelője az Alapítványi Kuratórium

5.2 Az Alapítványi Kuratórium elnökből, elnökhelyettesből és 9 tagból áll az alábbiak szerint:

Elnök: Mayer Mihály megyéspüspök
Pécs, Szent István tér 23.

Elnökhelyettes: dr. Újvári Jenő
Pécs, Esze T.u.5.

Tagok: **Horváth Zoltán**
Somberek, Petőfi u. 1.
Huszár Zoltán
Pécs, Káptalan u.5.
Czeglédyné Levárdy Henrietta
Pécs, Szent István tér 15.
Dr. Tóth Melinda
Budapest, Tóth Árpád sétány 28.
Takács Gyula
Pécs, Surányi M.u.12.
Prof. Dr. Bachmann Zoltán
Pécs, Boszorkány u.2.
Prof. Dr. Visy Zsolt
Pécs, Rókus u.2.
Dr. Pandúr József
Pécs, Tettye u.3.
Dr. Bezeredy Győző
Pécs, Nagy Imre u.12.

5.3 Nem lehet az Alapítványi Kuratórium tagja, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A tilalom a megszűnést követő két évig áll fenn.

5.4 A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is beölt.

5.5A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megköthető jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatás.

5.6 Az Alapítványi Kuratórium tagjainak öt évi időtartamra történő kinevezése az alapítók joga.

5.7 A Kuratórium ülései nyilvánosak. A tagok az Alapítványi Kuratórium ülésein közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott helytesssel is képviseltethetik magukat.

5.8 Az Alapítványi Kuratórium ülésein szükség szerint a Kuratórium által felkért szakértők és szaktanácsadók tanácskozási joggal részt vehetnek.

5.9 *Az Alapítványi Kuratórium 6 tag jelenléte esetén határozatképes. Döntéseit – ha az alapító okirat másként nem rendelkezik – egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Eredménytelen szavazást követő megismételt szavazás esetén a határozatképessége az általános szabályok az irányadóak.*

5.10. A jelenlévő tagok egyhangú határozata szükséges a Kuratórium ügyrendjének megalkotásához, a titkár feladat- és hatáskörének, valamint tiszteletdíjának megállapításához. Egyhangú határozat szükséges továbbá az alapítványi vagyonnak az alapítványi célok szem előtt tartásával történő felhasználásához, a közhasznúsági jelentés és a csatlakozás elfogadásához. Ugyancsak egyhangú határozat szükséges az éves költségvetés, az éves beszámoló, valamint a következő év költségvetési tervezetének elfogadásához.

5.11. Az alapítványi célokhoz kapcsolódó adományok és egyéb támogatások elfogadásáról az Alapítványi Kuratórium elnöke és titkára közösen dönt. A feltételhez kötött támogatások elfogadásáról a Kuratórium egyszerű szótöbbséggel határoz.

5.12. Az Alapítványi Kuratórium üléseit évente legalább egyszer, az ülés napja előtt legalább 15 nappal megküldött, a napirendi pontokat tartalmazó meghívóval a titkár hívja össze. A Kuratóriumot össze kell hívni, ha legalább 6 tag azt igényli.

5.13. Az Alapítványi Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: .

- a.) az alapítvány vagyonának vagy a vagyon egyes részeinek eladása és megterhelése,
- b.) kölcsönök, hitelek felvétele,
- c.) az alapítvány vagyonának vállalkozásban való felhasználása,
- d.) az alapítvány nevében kezesség vállalása,
- e.) olyan szerződések megkötése, amelyek értéke az alapítói vagyon $\frac{1}{4}$ részét meghaladják
- f.) az alapító okirat 5.7. pontjában rögzített döntések meghozatala
- g.) az éves beszámoló megvitatása és jóváhagyása

6 A TITKÁR:

6.1. Az alapítvány titkára: Gábor Olivér (Pécs, Rákóczi u. 44.)

6.1. A titkár az alapítvány alkalmazottja, és mint ilyen jogosult az alapítványt harmadik személyekkel szemben képviselni az alapítvány célját szolgáló mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak a kuratórium – 5.10. pontban meghatározott - kizárólagos hatáskörébe

6.2. A titkár képviseleti jogkörében eljárva tett intézkedéseiről köteles a Kuratóriumnak legközelebbi ülésén beszámolni

6.3. Az alapítók a titkárt az alapítványi cél megvalósulásáig tartó időtartamra nevezik ki és súlyos kötelességszegés esetén visszahívhatják.

6.4. Az alapítvány titkára köteles az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható gondossággal eljárni.

6.5. A titkár feladatai:

- Összehívja és előkészíti a Kuratórium üléseit
- Gondoskodik a Kuratórium döntéseinek végrehajtásáról.
- Vezeti a Kuratórium döntéseinek olyan nyilvántartását, amelyből a döntés tartalma, időpontja és hatálya, valamint a szavazati arány megállapítható. A nyilvántartás az Alapítvány székhelyén megtekinthető.
- A Kuratórium döntéseit annak meghozatalától számított 15 napon belül postai úton közli az érintettekkel. Egyidejűleg a döntéseket a Pécsi Janus Pannonius Múzeum honlapján közzéteszi.
- Ugyancsak a Pécsi Janus Pannonius Múzeum történő közzététel útján biztosítja az Alapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevételének, beszámolóí közlésének nyilvánosságát.

7. Az Alapítvány képvisellete:

Az Alapítvány képviselétére a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén elnökhelyettese, valamint a 6.1. pontban rögzített terjedelemben az Alapítvány titkára önállóan jogosult.

Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jog

- a Kuratórium elnökét, Mayer Mihályt
- a Kuratórium titkárát, Gábor Olivért
- a gazdasági vezetőt, Nagy Lászlónét illeti oly módon, hogy a szükséges két aláíró közül az egyik a Kuratórium elnöke lehet.

8. AZ ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSE:

8.1. Az Alapítvány működésére vonatkozó iratokba az Alapítvány titkárának előzetes engedélyével az Alapítvány székhelyén bárki betekinhet, azokról saját költségén másolatot készíthet

8.2. Az Alapítványi Kuratórium köteles évente az alapítóknak beszámolni és ezzel egyidejűleg közhasznú jelentést készíteni. A Kuratórium az éves beszámolót minden év április 30-ig egyhangú szavazással hagyja jóvá.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:

- 9.1. Az alapítvány pénzügyi, gazdasági éve a naptári évhez igazodik. Az első pénzügyi év a bírósági nyilvántartásba vételt követően kezdődik és annak december 31-ével végződik.
- 9.2. Az alapítvány gazdálkodása során köteles a hatályos jogszabályoknak és pénzügyi előírásoknak eleget tenni, a rá vonatkozó rendelkezéseknek megfelelni.
- 9.3. Az alapítvány megszűnik, ha a célja megvalósul vagy teljesítése előre nem látható körülmények miatt lehetetlenné válik.
- 9.4. Az alapítók tudomásul veszik, hogy jelen alapító okirat érvényességéhez a Baranya Megyei Bíróság nem peres eljárásban hozott nyilvántartásbavételi határozata szükséges.

Pécs, 1990. július 9.

Piti Zoltán s.k.
a Baranya Megyei Tanács elnöke

dr. Újvári Jenő s.k.
megyei múzeumigazgató

Mayer Mihály s.k.
Pécsi Megyéspüspök

Jékely Zsolt s.k.
az Országos Műemlék Felügyelőség
főigazgatója

dr. Bodó Sándor s.k.
a Művelődési és Közoktatási Minisztérium
főosztályvezetője

Záradék: Az alapító okiratot az alapítók 2003. szeptember 23-án közös akarattal módosították. A módosítással nem érintett részében az alapító okiratot változatlan tartalommal magukra nézve kötelezőnek elfogadják.

Pécs, 2003. szeptember 23.

Baranya Megyei Önkormányzat
alapító

Janus Pannonius Múzeum
alapító

Pécsi Püspökség
alapító

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
alapító

Pécs M.J. Város Önkormányzata
csatlakozó

Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma
alapító

Záradék: Az alapítók az alapító okiratot a Baranya Megyei Bíróság Pk.20.859/1990./4. sz. végzésére tekintettel közös akarattal módosították.

Pécs, 2004. augusztus 5.

Baranya Megyei Önkormányzat

Janus Pannonius Múzeum

Pécsi Püspökség

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

Pécs M.J.V. Önkormányzata

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Záradék:

Az alapítók az alapító okiratot közös akarattal módosították.

Pécs, 2007. február

Baranya Megyei Önkormányzat

Janus Pannonius Múzeum

Pécsi Püspökség

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

Pécs M.J.V. Önkormányzata

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

ALAPÍTÓ OKIRAT

(a módosítással egységes szerkezetben)

amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A. § - 74/F. §-ai és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezetként működő alapítványt hozzanak létre az alábbiak szerint:

1. Alapítók: Baranya Megyei Önkormányzat
7623 Pécs, Széchenyi tér 9.

„Hungaria” Magyar Egyesület Jönköping
Boksz 49, 560 27 Tenhult, Svédország
2. Az alapítvány neve: Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány
3. Az alapítvány székhelye: Magyarország - Pécs, Széchenyi tér 9.
4. Az alapítvány célja:
 - a Baranya megyei és a dél-svédországi kapcsolatok kiépítése a térség iparának, mezőgazdaságának és kereskedelmének fejlesztése,
 - a két térség kulturális, oktatási és tudományos kapcsolatának kiépítése,
 - a Baranya megyei hátrányos helyzetűek - kisnyugdíjasok, hajléktalanok, rokkantak, időskorúak, menekültek - szociális segítése, karitatív tevékenység.
5. A „Hungaria” Magyar Egyesület, Jönköping az alapítói jogainak gyakorlására - a svéd-magyar kapcsolatok elősegítését alapszabályában is célul tűző - Svédországi Magyarok Országos Szövetségét jelöli ki tekintettel arra, hogy az alapító alapítványi célok megvalósítására irányuló tevékenysége - képviselőjének, egyben a kuratórium elnökének hosszantartó és súlyos betegségével összefüggésben - tartósan akadályoztatva van.

Az alapítói jog gyakorlására kijelölt személy (jogi személy) neve:
Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (Ungerska Riksförbundet)

Az alapítói jog gyakorlására kijelölt személy (jogi személy) székhelye:
Lövåsvägen 12, 167 33 Bromma, Svédország

6. Az alapítvány jellege:

Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki a 4. pontban meghatározott célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni és az alapító okiratban foglaltakat elfogadja. A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium dönt.

Az alapítvány az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c/11. és 13. pontban meghatározott „hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése és a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység” közhasznú tevékenységet végez.

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja, továbbá nem folytat politikai tevékenységet, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

7. Az alapítvány céljára rendelt induló vagyon:

Az alapítók a 4. pontban meghatározott célok elérése érdekében az alapító okirat aláírásával egyidőben az alapítvány rendelkezésére bocsátanak

- a Baranya Megyei Közgyűlés részéről 500.000,- Ft-ot, azaz Ötszázezer forintot,
- a „Hungaria” Magyar Egyesület Jönköping részéről 50.000,- SEK-et, azaz Ötvenezer svéd koronát és 500.000,- Ft-ot, azaz Ötszázezer forintot.

Az alapítvány számláját a POSTABANK vezeti.

A forint befizetéseket a 025-07424 számú számlára,

a devizabefizetéseket az OTP B. 051439 számú számlára lehet teljesíteni.

8. Az alapítványi vagyon felhasználása és működtetése:

Az alapítványi vagyon gyarapodhat az alapítványhoz csatlakozó jogi és magánszemélyek felajánlásaival, az alapítvány vállalkozási tevékenységéből és egyéb forrásból származó jövedelemmel, így:

- készpénzzel forintban, illetve valutában,
- az éves gazdálkodás, illetve vállalkozások eredményeivel stb.

Az alapítvány céljainak megvalósítására az induló vagyon 50%-a, valamint a vagyon hozadéka, továbbá az alapítványhoz csatlakozók felajánlásai és a vállalkozási és egyéb forrásokból származó jövedelmek használhatók fel.

Az alapítvány céljának elérése érdekében a céljára rendelt vagyonból pályázat útján.

- ösztöndíjat, támogatást nyújt,
- alapítványi díjat tűz ki,
- anyagi juttatást nyújt tevékenység-, illetve szervezet-finanszírozásra, amely az alapítvány megvalósításához jelentősen hozzájárul.

A pályázat kiírásáról, széles körben való nyilvánosságra hozásáról és elbírálásáról a kuratóriumnak kell gondoskodni.

Az alapítók az alapítvány céljainak elérése érdekében Pécssett, illetve Jönköpingben információs, ügyintéző irodát tartanak fenn. Az irodák működésének részletes szabályait a kuratórium állapítja meg.

9. Az alapítvány kezelő szerve:

Az alapítvány kezelője a 9 tagú kuratórium, amely az alábbi személyekből áll:

magyar részről:

1. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének mindenkori elnöke; **dr. Hargitai János**
a Baranya Megyei Közgyűlés Elnöke (Pécs, Széchenyi tér 9.)
2. **Horváth Zoltán**
Somberek, Petőfi Sándor u. 5.
3. Tasnádi Péter
7625 Pécs, Tettye u. 32.

4. Szűcs Edit
Pécs, Építők útja 10/b.

5. **Bognár Sándor**
Mohács, Perényi u. 2.

svéd részről:

6. Bihari Szabolcs
Akerliden 11
565 32 Mullsjö

7. Blénessy Zoltán
Blakullagatan 21 A
254.57 Helsinborg

8. Székely Emese
Adalsvågen 6
283 36 Osby

9. Tompa Anna
Smedstorp 102
523 91 Ulricehamn

A tagok a tisztséget valamennyien elvállalták. A kuratórium összetétele – a személyeknek az alapítóhoz fűződő kapcsolatát tekintve – a Ptk. rendelkezéseivel nem ellentétes. Az alapító a vezető tisztségviselők vonatkozásában nyilatkozatuk alapján vizsgálja és kimondja az összeférhetetlenséget abban az esetben, ha a vezető tisztségviselő a megelőző két évben olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

10. A kuratórium működése:

A kuratórium évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az üléseket – melyek nyilvánosak - az elnök hívja össze a napirend egyidejű közlésével. Az üléseket úgy kell összehívni, hogy a meghívót és a napirendet a tagok legkésőbb az ülést megelőző 8. napon kézhez kapják.

A kuratórium határozatképes, ha legalább 5 fő jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Egyhangú szavazat szükséges az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásához. A kuratórium elkészíti az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az SZMSZ-nek tartalmaznia kell a kuratórium ügyrendjét, a döntések nyilvántartására, közzétételére és az iratokba való betekintés rendjére, továbbá a szervezet működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámoló közlésének nyilvánosságára vonatkozó rendelkezéseket.

Az Alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül ilyennek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzübeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A kuratórium munkáját az elnök vezeti.

A kuratórium a feladatok szervezésével és a kuratóriumi döntések végrehajtásával titkárt bízhat meg.

A kuratórium legfontosabb feladata az alapítvány vagyonának az alapítvány céljaival összhangban történő felhasználásáról való döntés, az alapítvány vagyonával való gazdálkodás, illetve a vagyon gyarapítása.

A kuratórium határoz

- a pályázatok kiírási és elbírálási rendszeréről,
- az alapítványhoz való csatlakozásokról, illetve adományok elfogadásáról,
- az induló vagyon értékét növelő vállalkozásokról.

A kuratórium évente egy alkalommal köteles az alapítókat tájékoztatni végzett munkájáról, különösen az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról.

A kuratórium elnöke és tagjai megbízatásukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik, a felmerült költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.

11. Az alapítvány képvisellete

Az alapítvány képviselője a kuratórium, a kuratórium nevében az elnök jogosult az alapítvány képviselőjeként eljárni.

A kuratórium elnöki tisztét évenként felváltva magyar részről a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke, svéd részről a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének elnöke tölti be.

A bankszámla felett rendelkezni jogosult a kuratórium mindenkori elnöke és Tasnádi Péter a kuratórium tagja.

A kuratórium soros elnökének akadályoztatása esetén helyette a másik elnök jogosult a bankszámla felett rendelkezni.

12. Az alapítvány megszűnése

Az alapítvány határozatlan időre jön létre.

Megszűnése esetén az alapítványi vagyonból az induló vagyon fel nem használható 50%-át az alapítók (jogutódaik) között hozzájárulásuk arányában fel kell osztani. Az egyéb forrásokból származó és fel nem használt vagyonról a bíróság dönt.

13. Záró rendelkezés

Az alapítók tudomásul veszik, hogy jelen alapítvány érvényes létrejöttéhez, a jogi személyiség és a közhasznú jogállás elnyeréséhez a Baranya Megyei Bíróság általi nyilvántartásba vétele szükséges.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályokat kell alkalmazni.

Jönköping, 1994. 05. 15.

Pécs, 1993. március 31.

A „Hungaria” Magyar Egyesület Jönköping
részéről

a Baranya Megyei Közgyűlés
részéről

Hertelendy Zsolt s.k.

Dr. Szűcs József s.k.

Bihari Szabolcs s.k.

Dr. Györpál Elemér s.k.

Záradék: Az alapító okirat módosítását

- a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 110/2003 (VI.26.)Kgy és 125/2003.(VIII.28) Kgy. számú határozataival jóváhagyta,
- a „Hungária” Magyar Egyesület, Jönköping elfogadta és jóváhagyta

Pécs, 2003. 08. 29.

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

Jönköping, 2003. 09. 16.

Bihari Szabolcs s.k.
Svédországi Magyarok Országos
Szövetségének elnöke

Tompa Anna s.k.
„Hungária” Magyar Egyesület
elnöke

Záradék: Az alapító okirat módosítását:

- A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kgy határozatával jóváhagyta.
- A „Hungária” Magyar Egyesület, Jönköping elfogadta és jóváhagyta

Pécs, 2004. március 12.

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

Tompa Anna s.k.
„Hungáriai” Magyar Egyesület
elnöke

Záradék: Az alapító okirat módosítását:

- A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kgy határozatával jóváhagyta.
- A „Hungária” Magyar Egyesület, Jönköping elfogadta és jóváhagyta

Pécs, 2007. február

Dr. Hargitai János
Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Tompa Anna
„Hungáriai” Magyar Egyesület
elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke**

Módosított határozati javaslat
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2007. február 15-i ülésére

Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok és közalapítványok alapító okiratainak módosítása

Módosított 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 Mohács, Iskola u. 37”

A 8. pont „A Kuratórium tagjai” c. fejezet helyébe a következő rendelkezés lép: dr. Hargitai János Nagynyárád, Rákóczi u. 30.
Szalai Ottó Siklós, Iskola u. 32.
dr. Tusnádi Tamás Szigetvár, József A. u.18.
Bánkuti Ferenc Pécsudvard, Felszabadulás u. 76/A
Gelb Miklós Komló, Kossuth u. 52.
dr. Kovács Csaba Kozármisleny, Tompa M. u. 16.
dr. Ács Imréné Kisdér, Patófi u. 13.
Werner Imre Pécs, Szent István tér 23.
Göndöc András Pécs, Bánki D. u. 9/A
Szántó Márta Mohács, Kígyó u. 4/A.
Háber János Pécs, Szivárvány u. 2.
Nagy András Pécs, Rókus u. 7/b.
Moór Eszter Pécs, Naposdomb u. 6.
Maretics József Szigetvár, Muszola u. 18.

A fejezet 3. bekezdése első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Kuratórium elnökének és tagjainak megbízatása a 2011. március 31. napjáig tart.”

A 8. pont „A Kuratórium titkára” című fejezet a következő mondattal egészül ki:
„A titkár a szálláshelyek értékesítésére vonatkozó, valamint a pályázatokkal kapcsolatos szerződések megkötésekor önállóan jogosult a közalapítvány képviselőjére. Önálló képviselői jogkörében eljárva végzett tevékenységéről a Kuratórium legközelebbi ülésén beszámol.”

A 8. pont „A Felügyelő Bizottság tagjai” c. fejezet helyébe a következő rendelkezés lép: Polics József Komló, Krisztina u. 5.
Rács Zoltán Kozármisleny, Nárcisz u. 15.
Horváth Csilla Pécs, Mókus u. 18.

A 9. pont második francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ – a kuratórium elnökét Kaszné Lebő Zsuzsannát”

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 2011. március 31. napjáig tart. E rendelkezés azonban csak az új kezelő szerv, illetve új tag kijelölésének bírósági nyilvántartásba vételével egyidejűleg válik hatályossá.

A kuratórium létszáma: 11 fő

A Kuratórium elnöke: Katona József Mohács, Ete u. 11.

A Kuratórium alelnöke: Durucz István Pécs, Szaturnusz u. 146.

Tagjai: Horváth Zoltán Somberek, Petőfi u. 1.

Szatyor Győző Pécs, Mártírok u. 44.

Straub Jánosné Szederkény, Ságvári u. 3.

dr. Hoppál Péter Pécs, Nagymeszes dűlő 49/A

Bognár László Pécs, Koller u. 4-6

dr. Kőhalmi Melinda Pécs, Madách I. u. 7.

Marosi Gyöngyi Pécs, Alkotmány u. 7.

Meixner András Pécs, Nagypostavölgyi u. 26/1.

Szobotics Miklós Almamellék, Petőfi S. u.”

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 Fialokat 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 2011. március 31. napjáig tart.”

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

„A Kuratórium tagjai: dr. Ternák Gábor Pellérd-Szőlőhegy, hrsz.625.

Kiss Ferenc

dr. Jakab Tibor Pécs, Kolozsvár u. 8.

dr. Fekete Sándor Pécs, Rippl Rónai u. 19.

Apró Antal Zoltán Pécs, Janus Pannonius u. 9.

dr. Bíró Ferenc Pécsvárad, Várkert u. 12.

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

„Felügyelő Bizottság elnöke: Rács Zoltán Kozármisleny, Nárcisz u. 15.

Felügyelő Bizottság tagjai: dr. Bihari Lajos Pécs, Pázmány P. u. 21/b. sz alatti lakos és Gyimesi László”

A 8.b. pont első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„ A Felügyelő Bizottság megbízatása 2011. március 31. napjáig tart.”
Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ A bankszámla felett a kuratórium elnöke, titkára valamint dr. Ternák Gábor és dr. Jakab Tibor kuratóriumi tagok rendelkezhetnek (Mindkét esetben két személy)”

d) 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 kéri fel és választják meg, megbízatásuk 2011. március 31. napjáig tart.

A kuratórium elnöke: Millei Ilona Pécs, Pollack M. u. 13.

A kuratórium tagjai: Horváth Zoltán Somberek, Petőfi u.1.

Szatyor Győző Pécs, Mártírok u. 44.

Fabényi Júlia

dr. Andrásfalvy Bertalan Hosszúhetény

Sarkadiné dr. Hárs Éva Pécs, Semmelweis u.9.

Apaczeller József Pécsvárad, Rákóczi u. 7.

dr. Vonyó József Pécs, Melinda u. 63.

Huszár Zoltán Pécs, Felsővámház u. 1.”

A 11. pont utolsó bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A közalapítványt a kuratórium elnöke képviseli. A bankszámla feletti rendelkezési jog a kuratórium elnökét és az SZMSZ-ben szabályozottak szerint a kuratórium két tagját illeti meg, akik: Horváth Zoltán, Somberek, Petőfi u. 1. és Sarkadiné dr. Hárs Éva Pécs, Semmelweis u.9. sz. lakosok.”

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 kéri fel és választják meg, megbízatásuk 2011. március 31. napjáig tart.

A Felügyelő Bizottság tagjai: dr. Síkfői Tamás

dr. Monori Tamás

dr. Feledi Éva

e) 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 Nagynyárad Rákóczi u. 30.

2. Horváth Zoltán Somberek, Petőfi u. 1.

3. Szűcs Edit Pécs, Építők útja 10/b.

4. Tasnádi Péter Pécs, Tettye. u. 32.

5. Bognár Sándor Mohács, Perényi u. 2.”

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az alapító okiratok módosításának bírósági bejegyzése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. február 8.

dr. Hargitai János s.k.
a közgyűlés elnöke



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. FEBRUÁR 15-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 180/2007.

MELLÉKLETEK: 2 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat képvisellete 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: 2007. január 31..

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. január 31.

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.

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 elengedhetatlenné vált.

Az előterjesztés határozati javaslata és két melléklete tartalmazza az egyes szervezetekben ellátandó képviseletre javasolt személyeket.

Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy gazdasági és a közhasznú társaságok felügyelő bizottságaiba delegált képviselők megbízatása a társaság taggyűlése egyező tartalmú döntésének meghozatalakor kezdődik (*1. számú melléklet*), míg 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 az alábbi szervezetekbe delegált képviselőinek – eddigi áldozatos munkájukat megköszönve - képviseleti megbízatását visszavonja, és felkéri a közgyűlés elnökét, hogy erről az érintett személyeket tájékoztassa:

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

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
		Tasnádi Péter

Baranya Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal:	Tasnádi Péter
Baranya Megyei Cigány Integrációs Tanács:	dr. Feledi Éva Amigya Antal Paizs József Bálint Bánk
Baranya Megyei Gyermek Érdekképviseleti Fórum:	Maretics József
Regionális Egészségügyi Tanács FB elnöke:	dr. Feledi Éva
Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Tanács tagja: Pénzügyi Bizottság tagja:	dr. Gulyás Emil Pávkovics Gábor
Pannon-TISZK Konzorciumi Szekció: Intézményirányító Testület:	Amigya Antal 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 Zátanyi 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-Mecsekjános:	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
Zsigmond Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht.:	Bimbó István

	dr. Gulyás Emil
Pécs-Pogányi Repülőtér 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 Zátonyi Zita Nyögéri Lajos
Ezerszínű Baranya Kht.:	dr. Szirtes Gábor
Pécsi Fejlesztési Kft.:	Tasnádi Péter

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat különböző szervezetekben való képviseletét a határozat 1. és 2. számú mellékleteit képező táblázatokban foglaltak szerint határozza meg, a képviselőket az ott felsoroltak szerinti képviseleti jogosultsággal megbízza.
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a határozat 1-3. pontjaiban foglaltaknak megfelelően az érintett személyek és szervezetek tájékoztatása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. január 31.

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 Ifj. Koltai Péter	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 elnöke: Tagjai:	Szalai Ottó	Fidesz-KDNP	Hehl Zoltán Iván Attila -----(Pécs delegál) -----(Pécs delegál) -----(Pécs delegál)
9. Ezerszínű Baranya Kht.			
Felügyelő Bizottság elnöke:	Bánkuti Ferenc	Fidesz-KDNP	
10. Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht.			
Felügyelő Bizottság tagja:	Németh Mária	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
I. 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
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	Szatyor Győző	Fidesz-KDNP	
Kulturális Kapcsolatok Munkacsoport			Rózsás Péter
Iskola és Iskolai Sport Munkacsoport			Weisz Gergő
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. Azok a munkacsoportok amelynek átalakítását a Vezető Tisztviselők Bizottsága májusi ülése nem hagyja jóvá, megszűnnek.

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 Bokor Béla	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
II. 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	Dr. Marenics János Polics József Kustos Roland	MDF Fidesz-KDNP Fidesz-KDNP	Bosztovics József Gonda László
5. Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság (DRIB)	Bokor Béla 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 Weisz Péter Dr. Csörnyei László	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 Nagy Attila	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	Kiss Árpád
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
III. 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
IV. 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			Fazekas Róbert
BMÖ Értelmi Fogyatékosok Otthona, Mozsgó			Győri József
BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermek Otthona, Bóly			Keceliné Vörös Klára
BMÖ Boróka Otthona, Helesfa			Gyalus Csaba
BMÖ Horizont Otthona, Szigetvár			
Tett-Hely Információs és Tanácsadó Központ			
Felügyelő Bizottság tagjai:			Mester László Németh Bernadett



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. FEBRUÁR 15-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 229/2007

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő értékesítésre kijelölt és kijelölésre kerülő ingatlanok forgalmi értékeinek áttekintése, a minimális pályázati árak meghatározása (ingatlanok)

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Haniberger József vezető-főtanácsos
Közgazdasági Iroda

MEGTÁRGYALTA: Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság
Pénzügyi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. január 24.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. január 24.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelete (továbbiakban „VR”) 3. §. (2) bekezdés g) pontja szerint a megyei önkormányzatot megillető tulajdonosi jogokat az ingatlanok vétele és eladása tekintetében kizárólagos döntési hatáskörrel a Közgyűlés gyakorolja. A közgyűlés a „VR” 8. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint az ügylet lényegi elemeit is meghatározó eseti döntést kell hoznia, így az adásvétel lényeges elemét, a minimális eladási árat meg kell határoznia.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése legutóbb 2006. februári ülésén tekintette át átfogóan az értékesítésre kijelölt ingatlanai forgalmi értékeit, és 14/2006. (II. 16.) Kgy határozata 1. pontjában határozta meg minimális eladási árait.

A „VR” 8. §. (1) pontja szerint a megyei önkormányzat tulajdonában álló ingatlant értékesíteni csak 3 hónapnál nem régebbi, ingatlanforgalmi szakértő által készített értékbecslés birtokában lehet. A Baranya Megyei Illetékhivatal 2006. december 6-án készítette el a mellékletben szereplő ingatlanok értékbecslését.

Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a fentiek figyelembe vételével a melléklet szerint határozza meg az értékesítésre kijelölt ingatlanok minimális eladási árat, és határozzon úgy, hogy azokat nyílt egyfordulós eljárásban értékesíti. Egyúttal az ingatlanértékesítéssel kapcsolatos korábbi határozatait helyezze hatályon kívül.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése értékesítésre kijelöli a mellékletben felsorolt ingatlanokat, az ott meghatározott minimális eladási áron. Felkéri a Baranya Megyei Önkormányzat Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságát, hogy a közgyűlés elnökével egyetértésben bírálja el a nyílt eljárásban a pályázatokra beérkező ajánlatokat.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 14/2006. (II. 16.) Kgy., a 83/2006. (VI. 15.) Kgy. határozatait, valamint a 158/2006. (XII.7.) Kgy. határozata 2. pontját hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. január 24.

dr. Hargitai János
a közgyűlés elnöke

melléklet a 299/2007 számú előterjesztéshez

Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok

	cím	hrsz.	telek m ²	becsült forgalmi érték eFt-ban					Bruttó ár összesen Eft
				telek ár Eft	ÁFA Eft	felép. nagyság m ²	felépítmény ár Eft	ÁFA Eft	
1.	Balatonberény, Béke u.12.	40	9 910	41 300	8 260	1 724	128 100	25 620	203 280
2.	Pécs, Dischka Gy.u.6.	18572	2 056	55 000	11 000	5 393	445 000	89 000	600 000 *
3.	Somogy-Vasas mozi	46576	1041	2 084	417	253	5 000	1 000	8 501
4.	Regenye- beépítetlen föld	100/2	1850	105	21	-	-	-	126
5.	Orfú "kert"	2111/23	1 260	735	147	-	-	-	882
6.	Orfú "kert"	2111/24	1 159	676	135	-	-	-	811
7.	Pécs, Komlói u. 1. lakás	36168/1/A/6	46			46	5 250	1 050	6 300
8.	Pécsbánya -telepi kórház	38101	8 997	18 750	3 750	2 090	106 250	21 250	150 000
9.	Pécs, Rákóczi út 15.	18569	904			1 135			200 000
10.	Pécs, Papnövelde u. 4. Sportorvosi int.	17658	346	5 840	1 160	430	35 840	7 160	50 000
11.	Pécs, Lázár V. u. 1.	357	398	4 975	995	279	11 617	2 323	19 910
12.	Pécs, Szigeti út 39/1	356	405	5062,5	1012,5	485	13 592	2 718	22 385

*= Az Országos Vérellátó Szolgálat használatában van szerződés alapján 3319 m²

Pécs, 2007. január 24.



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. FEBRUÁR 15-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 110/2007

MELLÉKLETEK: 0 DB

TÁRGY: A Siklós 2107/215 hrsz-ú ingatlan (siklósi tűzoltóság) térítésmentes átadása
Siklós Város Önkormányzatának (siklos)

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Haniberger József vezető-főtanácsos
Közgazdasági Iroda

MEGTÁRGYALTA: Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság
Pénzügyi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. január 24.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. január 24.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

Siklós Város Önkormányzatának képviselő testülete 2006. december 8-i testületi ülésén 344/2006.(XII.8.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képező, és a Baranya Megyei Tűzoltóparancsnokság – jogutódja a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – földhasználati jogával terhelt Siklós belterület 2107/215 hrsz-ú 2 ha 2424 m² térmértékű, kivett tűzoltóság megnevezésű ingatlan, valamint a hozzátartozó külön nyilvántartásban szereplő tárgyi eszközök térítésmentes átadását kezdeményezi a Baranya Megyei Önkormányzatnál. A testület felhatalmazta dr. Marenics János polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. A polgármester levélben tett eleget a testületi felhatalmazásnak, és a határozatnak megfelelő kérelmet nyújtott be a Baranya Megyei Önkormányzathoz.

A Baranya Megyei Önkormányzat eddig is támogatta azokat a városi önkormányzati kezdeményezéseket, amelyek a más célra nem is alkalmas tűzoltósági ingatlanokat, és ingóságokat a városi önkormányzat tulajdonába kérte átadni.

Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képező, és a Baranya Megyei Tűzoltóparancsnokság – jogutódja a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – földhasználati jogával terhelt Siklós belterület 2107/215 hrsz-ú 2 ha 2424 m² térmértékű, kivett tűzoltóság megnevezésű ingatlan, valamint a hozzátartozó külön nyilvántartásban szereplő tárgyi eszközöket térítésmentesen adja át Siklós Város Önkormányzatának és kérje fel a közgyűlés elnökét az átadás-átvételi dokumentumok aláírására.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Siklós Város Önkormányzata kérésére a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képező, és a Baranya Megyei Tűzoltóparancsnokság – jogutódja a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – földhasználati jogával terhelt Siklós belterület 2107/215 hrsz-ú 2 ha 2424 m² térmértékű, kivett tűzoltóság megnevezésű ingatlant, valamint a hozzátartozó külön nyilvántartásban szereplő tárgyi eszközöket térítésmentesen Siklós Város Önkormányzat tulajdonába adja, és felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az átadás-átvétel dokumentumait írja alá.

Határidő: 2007. április 30.

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. január 24.

dr. Hargitai János
a közgyűlés elnöke



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. FEBRUÁR 15-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 152/2007

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő szigetvári 0275/4 hrsz-ú ingatlan térítésmentes átadása Szigetvár Város Önkormányzatának (szigetvar1)

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Haniberger József vezető-főtanácsos
Közgazdasági Iroda

MEGTÁRGYALTA: Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság
Pénzügyi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. január 24.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. január 24.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

Szigetvár Város Önkormányzata 2006. december 14-i ülésén bejelentette igényét, kérte átadni a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képező Szigetvár, Turbékpuszta 0275/2 hrsz-ú, 9 ha 4269 m² térmértékű ingatlan megosztásából létrejött 0275/4 hrsz-ú 121 m² alapterületű ingatlant. A változási vázrajzot a melléklet mutatja be. A telekalakítások költségeit Szigetvár Város Önkormányzata magára vállalta. Az ingatlanon Szigetvár város beruházásában a szennyvízáttemelő műtárgy megépült, és fogadja a Szigetvár-Turbékpusztai Horizont Otthon szennyvizét is. A hálózat vízjogi működési engedélye kiadásának feltétele, hogy a 0275/4 hrsz-ú, 121 m² térmértékű ingatlan a beruházó tulajdonában legyen. A Baranya Megyei Önkormányzatnak érdeke, hogy a Horizont Otthon szennyvizének kezelése megoldott legyen.

A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelete 3. §. (2) bekezdése c) pontja alapján vagyon ingyenes átadása a Közgyűlés kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik.

Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a a Szigetvár, Turbékpuszta 0275/4 hrsz-ú, 121 m² térmértékű ingatlanát térítésmentesen adja át Szigetvár Város Önkormányzat tulajdonába, tekintettel arra, hogy a vagyonátadás olyan célt szolgál, amely a megyei önkormányzatnak is érdeke.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat térítésmentesen Szigetvár Város Önkormányzat tulajdonába adja a Szigetvár, Turbékpuszta 0275/4 hrsz-ú, 121 m² térmértékű ingatlanát, és felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az erről szóló szerződést írja alá.

Határidő: 2007. április 30.

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. január 24.

dr. Hargitai János
a közgyűlés elnöke

Változás előtt				Változás után										
Helyrajzi szám	Alrészlet		Min	Helyrajzi szám	Alrészlet		Min	A.k.	Jegyzet					
	jel	műv. ág			ha	m ²				jel	műv. ág	ha	m ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0275/2	a	Szoc. Otthon	-	3	878	-	0275/3	a	Szoc. Otthon	-	3	757	-	-
	b	Szántó	1	1	1085	40.46	0275/4	b	Szántó	1	1	1085	40.46	-
	c	Szántó és gép	1	5	2306	190.92		c	Szántó és gép	1	5	2306	190.92	-
Összesen:		-	-	9	4269	231.38			kivett		9	4148	231.38	
									- szennyvízáttemelő			121	-	
											9	4269	231.38	

Az új földrészlet töréspontokat fakaróval jelöltem meg.

A változás akaratunknak megfelelően történt:

.....

Ez a változási vázrajz megfelel az érvényben lévő F.2. Szabályzat tartalmi és pontossági követelményeinek.

Készítette : Szigetvár, 2006. október hó 11. nap.

KELLEHES TÁRSA FÖLDMÉRŐ BT.
 7900 Szigetvár, Megye u. 3.
 Telefon: 78181270 Min. sz.: 0028/1990
 Adószám: 15053-1-02

Major József
 Major József

A helyrajziszámítás és a területszámítás helyes. Ez a záradék a keletkezéstől számított egy évig érvényes, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot újra záradékoltni kell.

Szigetvár, 2006. október hó nap



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. FEBRUÁR 15-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 152-2/2007

MELLÉKLETEK: -0 DB

TÁRGY: A szigetvári speciális gyermekotthon kialakításához a szigetvári 1785/10 hrsz-ú ingatlan térítésmentes átvétele Szigetvár Város Önkormányzatától (szigetvar2)

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Haniberger József vezető-főtanácsos
Közgazdasági Iroda

MEGTÁRGYALTA: Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság
Pénzügyi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. január 24.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. január 24.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A megyei önkormányzatok kötelező alapfeladata a gyermekek állapotához igazodó speciális ellátás biztosítása a súlyos pszichés tüneteket, a súlyos disszociális tüneteket mutató és a pszichoaktív szerekkel küzdő gondozottak számára. A létszámgigényeket, valamint az ellátás magas költségeit figyelembe véve a leggazdaságosabb ennek a feladatnak regionális szinten történő biztosítása. Országosan is példaértékű kezdeményezés, hogy a Dél-Dunántúli Önkormányzatok Regionális Társulása – saját forrásait is igénybe véve – felvállalta a speciális ellátás regionális szinten történő megszervezését. A súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek gondozására Szigetváron egy kétszobos speciális gyermekotthon épülhet meg, részben minisztériumi pályázati támogatással, másrészt a társulás saját forrásainak felhasználásával. A két szobos, 16 férőhelyes intézmény zöldmezős beruházással a szigetvári kórház mellett épül fel, mely biztosítani tudja a szükséges egészségügyi, szakmai háttérrel.

Szigetvár Város Önkormányzata a létesítendő gyermekvédelmi intézmény elhelyezésére 3600 m² nagyságú építési telket biztosít a tulajdonát képező kórházi terület északi végén. Tekintettel arra, hogy az intézmény Baranya megye területén kerül kialakításra, és még nem eldöntött, hogy ki lesz a fenntartója, ezért a beruházáshoz szükséges terület a Baranya Megyei Önkormányzat, mint a társulás tagja részére lett felajánlva.

Szigetvár Város Önkormányzata 2006. december 14-i ülésén tárgyalta a „Baranya Megyei Önkormányzat telekigénye újonnan építendő gyermekintézményhez” tárgyú előterjesztést, és 258/2006. (XII.14.) KT.sz. határozatában úgy döntött, hogy a megosztás után kialakításra kerülő Szigetvár 1785/10 hrsz-ú, 3600 m² térmértékű ingatlanát térítésmentesen juttatja a létesítendő intézmény létrehozásához. A telekalakítások költségeit Szigetvár Város Önkormányzata magára vállalta.

A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelete 3. §. (2) bekezdése c) pontja alapján vagyon ingyenes átvétele a Közgyűlés kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik.

III.**Határozati javaslat:**

A Baranya Megyei Önkormányzat elfogadja Szigetvár Város Önkormányzata felajánlását, térítésmentesen átveszi Szigetvár Város Önkormányzata tulajdonában álló a Szigetvár 1785/10 hrsz-ú, 3600 m² térmértékű ingatlant, és felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az erről szóló szerződést írja alá.

Határidő: 2007. április 30.

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. január 24.

dr. Hargitai János
a közgyűlés elnöke



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. FEBRUÁR 15-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 340-2/2007.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat és Pécsvárad Város Önkormányzata
közötti megállapodás ingatlanhasználat tárgyában

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Kiss Árpád csoportvezető, Humánszolgáltatási Iroda.
Andrásiné Imréné csoportvezető, Közgazdasági Iroda

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. január 31.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. január 31.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat mint Átvevő, és Pécsvárad Város Önkormányzata mint Átadó 1999. március 19-én megállapodást kötött a II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium által ellátott nevelési-oktatási feladatok ellátására, és az intézmények fenntartói jogának átadás-átvételére vonatkozóan. A megállapodást a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az **57/1999. (III. 29.) Kgy. határozatával**, Pécsvárad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **18/1999. (III. 29.) KTH határozatával** hagyta jóvá. A megállapodás felülvizsgálatára – a részletkérdések kivételével - a hatályba lépésétől számított 10 év elteltével kerülhet sor.

A II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium feladatellátáshoz szükséges ingatlan vagyont Átadó 1999. július 1. napjától térítésmentes használatba adta Átvevőnek. Az ingatlanok tételes felsorolását a **megállapodás 6. pontja** tartalmazza.

Ezek az ingatlanok a pécsvárad

- 313 hrsz-ú 4764 m² területű kollégium,
- 596 hrsz-ú 624 m² területű lakóház, udvar, gazdasági épület,
- 1324 hrsz-ú 1.3591 m² területű középiskola,
- 907 hrsz-ú 2326 m² területű épület,
- 902 hrsz-ú 410 m² területű beépítetlen terület,
- 906/2 hrsz-ú 798 m² területű beépítetlen terület.

A **megállapodás 7. pontja** tartalmazza, hogy az „Átadó önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az átvevő önkormányzat használati joga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.”

A megállapodás 8. pontja alapján a térítésmentes használat fennállása alatt az ingatlanok beruházási, felújítási kiadásai Átadót terhelik, míg a fenntartási, üzemeltetési, karbantartási, valamint közteherviselési kiadásokat Átvevő viseli.

Pécsvárad Város polgármestere levélben fordult a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökéhez, kérve az átadás-átvételi megállapodásban korábban rögzített ingatlanhasználat módosítását.

A kérelem teljesíthető, mert az átvett középfokú oktatási intézményben a közoktatási feladatok szervezése és ellátása lehetővé teszi azt, hogy egyes ingatlanok használati jogáról a Baranya Megyei Önkormányzat lemondjon, és a használaton kívüli ingatlanokat Pécsvárad Város Önkormányzatának visszaadja.

Az eltelt évek során **az intézmény tényleges ingatlanhasználata a megállapodásban meghatározottakhoz képest eltérően alakult.** A **902 hrsz-ú** és a **906/2 hrsz-ú** beépítetlen területet az intézmény a megállapodás eddigi időtartama alatt nem használta és a jövőben sem kívánja használni. A **907 hrsz-ú** ingatlanon található konyha és a hozzátartozó helyiségek használatával az intézmény mintegy két éve felhagyott, és az ingatlanrészt a város rendelkezésére bocsátotta. A 907 hrsz-ú ingatlan használati jogának átadása-átvétele a megállapodásban eleve kérdéses volt, mivel ezen a helyrajzi számon található Pécsvárad Város Polgármesteri Hivatala is. A fent említett területek igénybe vételével Pécsvárad Város Önkormányzata az Országos Mentőszolgálattal közösen mentőállomást kíván létesíteni. Az ingatlanon található két garázst és egy szolgálati lakást azonban használja az intézmény, amelynek további igénybevételét a város és az iskola közötti külön megállapodás rendezi.

A Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiumának igazgatója és Átvevő megbízottja a létesítményt helyszíni bejárással megtekintette, amelynek alapján a fent megjelölt három ingatlanon a fenntartó önkormányzatot megillető használati jog megszüntetésével egyetértettek.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy az 57/1999. (III. 29.) Kgy. határozatával jóváhagyott, a Baranya Megyei Önkormányzat és a Pécsvárad Város Önkormányzata között a II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium (Pécsvárad) intézmény fenntartói jogának átadás-átvételére vonatkozó megállapodás alapján használatába került ingatlanok közül a pécsvárad

- 902 hrsz.-ú 410 m² területű beépítetlen terület,
- 906/2 hrsz.-ú 798 m² területű beépítetlen terület,
- 907 hrsz.-ú 2326 m² területű épület

tekintetében a Baranya Megyei Önkormányzat térítésmentes használati joga megszűntetésre kerüljön.

A közgyűlés felhatalmazza elnökét a - határozat mellékletében foglalt - megállapodás aláírására.

Határidő: 2007. március 10.

Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. január 31.

Dr. Hargitai János

Megállapodás

mely létrejött egyrészről

Pécsvárad Város Önkormányzata Pécsvárad, Szentháromság tér 3. szám (képviselő: Zsáli János polgármester), valamint

a **Baranya Megyei Önkormányzat** Pécs, Széchenyi tér 9. szám (képviselő: dr. Hargitai János a közgyűlés elnöke), között az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő felek rögzítik, hogy 1999. március 29-én megállapodást kötöttek a II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium Pécsvárad, Vak Béla u. 8. szám alatti intézmény átadás-átvételéről, ezen belül az intézmény működtetéséhez szükséges ingatlanoknak a fenntartó önkormányzat részére történő használatba adásáról.
2. Felek megállapodnak abban, hogy a fent hivatkozott Intézmény átadás-átvételi megállapodás alapján használatba adott ingatlanok közül a pécsvárad
 - 902 hrsz.-ú 410 m² területű beépítetlen terület,
 - 906/2 hrsz.-ú 798 m² területű beépítetlen terület,
 - 907 hrsz.-ú 2326 m² területű épülettekintetében a Baranya Megyei Önkormányzat térítésmentes használati joga megszűnik.
3. A Baranya Megyei Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a 2. pontban megjelölt ingatlanokra bejegyzett használati joga az ingatlan-nyilvántartásból törlésre kerüljön.
Felek megállapodása értelmében a használati jog törlése iránt az illetékes földhivatalnál Pécsvárad Város Önkormányzata jár el.
4. Jelen megállapodás Pécsvárad Város Önkormányzata Képviselő-testületének valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének jóváhagyásával válik érvényessé.

Pécs, 2007.

Pécsvárad, 2007.

dr. Hargitai János
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke

Zsáli János
Pécsvárad Város Polgármestere

Fenti megállapodást a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése .../2007. (II. 15.) Kgy. határozatával, Pécsvárad Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2007. (.....) sz. KTH határozatával jóváhagyta.



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. FEBRUÁR 15-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 170/2007

MELLÉKLETEK: -0 DB

TÁRGY: Közbeszerzési eljárás indítása a Mohács, Pécsi u. 6/b. szám alatti ingatlan megvásárlásához (mohacs)

ELŐTERJESZTŐ: Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Haniberger József vezető-főtanácsos
Közgazdasági Iroda

MEGTÁRGYALTA: Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság
Pénzügyi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. január 24.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. január 24.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács hosszú távú célja, hogy megfeleljen a helyi társadalmi – és munkaerő-piaci igényeknek. Oktatási stratégiájának köszönhetően a tanulói létszáma stabil, tantermei, illetve tanműhelyei kihasználtsága 100%-os. Az OKJ korszerűsítése, a moduláris képzés bevezetése, és a szakképzést előkészítő felkészítő foglalkozások megtartása új gyakorlati oktatási hely létesítését teszi szükségessé.

Erre megoldás lehet az új tornacsarnok közvetlen szomszédságában – és az iskolával szemben - lévő Mohács, belterület 90/3 hrsz-ú, Mohács, Pécsi út 6/b. szám alatti ingatlan megvásárlása, amely megfelel minden előírásnak és szakmai célnak. A Baranya Megyei Illetékhivatal elkészítette az ingatlan értébecslését, és annak piaci forgalmi értékét bruttó 33.000.000 forintban állapította meg. Ez az érték, az összeszámítás szabályai szerint eléri a közbeszerzés nettó 30 millió forintos nemzeti értékhatárát, ezért közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni. A cél megvalósításához rendelkezésre áll az intézmény szakképzési hozzájárulásából e célra elkülöníthető forrás.

A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy rendelete 3. §. (2) bekezdése g) pontja alapján ingatlan vétele, valamint nemzeti értékhatár feletti közbeszerzési eljárás indítása a Közgyűlés kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik.

Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Mohács, belterület 90/3 hrsz-ú, Mohács, Pécsi út 6/b. szám alatti családiházias ingatlan megvásárlása céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 257. §. (2) bekezdése a) pontja alapján a Baranya Megyei Önkormányzat indítson kétfordulós tárgyalásos közbeszerzési eljárást, és kérje fel a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságot az ajánlati felhívás elfogadására, a tárgyalás(ok) lefolytatására, valamint az adásvételi szerződés jóváhagyására.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a mohácsi Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája gyakorlati oktatására alkalmas Mohács, belterület 90/3 hrsz-ú, Mohács, Pécsi út 6/b. szám alatti családiházias ingatlan megvásárlásához a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 257. §. (2) bekezdése a) pontja alapján kétfordulós tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságot, hogy a Mohács, belterület 90/3 hrsz-ú, Mohács, Pécsi út 6/b. szám alatti családiházas ingatlan megvásárlásához a tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását fogadja el, folytassa le a tárgyalásokat, és a közgyűlés elnökével egyetértésben hozza meg az eljárást lezáró döntését, valamint hagyja jóvá az adásvételi szerződést.

Határidő: 2007. március 31.

Felelős: Pávkovics Gábor, a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke

Pécs, 2007. január 24.

Pávkovics Gábor sk.
a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási
Bizottság elnöke



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. FEBRUÁR 15-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 354/2007.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Művészetek Háza felújítási munka engedélyokiratának jóváhagyása /muvhaz/

ELŐTERJESZTŐ: Pávkovics Gábor, a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Szendrő Iván, a Közgazdasági Iroda beruházási csoportjának vezető-főtanácsosa

MEGTÁRGYALTA: Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. január 25.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. január 25.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. évben sikeresen pályázott az INTERREG III A Szomszédsági Programja „Komplex Kulturális Együttműködés Eszék, Eszék-Baranya, Pécs és Baranya megye között” című projektre.

Az elnyert pályázat gesztora a Baranya Megyei Önkormányzat, partnerei magyar oldalról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, horvát részről Eszék-Baranya zsupánsága és Eszék város önkormányzata.

A projekt 2006. évben indult és fő célja a határmenti térségben a kulturális és turisztikai együttműködés erősítése. Ennek keretében betervezésre került a pécsi Művészetek Háza épületének részleges építészeti és épületgépészeti felújítása, korszerűsítése összesen bruttó 8 millió Ft értékben. A rendelkezésre álló keretösszeg alapján összeállításra került a legszükségesebb felújítási munkálatokhoz szükséges műszaki tartalom meghatározása. A meghívásos pályázat alapján beérkezett ajánlatok értékelése és a kivitelező kiválasztása 2007. február 15-ig történik meg.

A beruházási program a beruházási engedélyokirat jóváhagyása után kezdődhet meg.

III.**Határozati javaslat:**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Baranya Megyei Önkormányzat Művészetek Háza épületének részleges felújításával. A Közgyűlés a beruházás engedélyokiratát a melléklet szerinti tartalommal és értékben jóváhagyja.

Határidő: 2007. március 31. (a beruházás befejezésére)

Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. január 25.

***Pávkovics Gábor* sk.**
a bizottság elnöke

Beruházási engedélyokirat

1. A beruházó megnevezése: Baranya Megyei Önkormányzat
és címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

2. Az üzemeltető megnevezése: Művészetek Háza
és címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 7-8.

3. A beruházás megnevezése: A Baranya Megyei Önkormányzat
Művészetek Háza részleges felújítása

helye: Pécs

jellege: - beruházás

- felújítás

- átépítés, rekonstrukció

ágazati besorolása: 7511

4. A beruházás célja és szükségessége: Az INTERREG III A Szomszédsági Programja „Komplex Kulturális Együttműködés Eszék, Eszék-Baranya, Pécs és Baranya megye között” projekt pályázatához kapcsolódó korszerűsítés.

5. A beruházás műszaki meghatározása, a választott megoldás indoka: A Művészetek Háza kiállítóterének és kiszolgáló helyiségeinek felújítása és az épület gépészeti korszerűsítése.

6. A beruházás kapacitása, rendeltetése:

megnevezése:	kiállítóter, kiszolgáló egységek
mennyiségi egysége:	m ²
mennyisége:	297

7. A beruházás költségelőirányzata, anyagi-műszaki összetétel és éves ütemezése:

Megnevezés	2006.	2007.	Összesen e Ft.
a) építés		8.000	8.000
b) belföldi gép			
c) import gép			
d) egyéb költségek			
Beruházás összesen		8.000	8.000
e) első beszerzés, mobiliák			
Beruházás mindösszesen		8.000	8.000

8. **A beruházás forrása és éves ütemezése:**

Megnevezés	2006.	2007.	Összesen
			e Ft.
a) intézményi forrás			
b) önkormányzati tám.			
c) EU támogatás		8.000	8.000
d) átvett pénzeszközök			
e) hitel, stb.			
Források összesen		8.000	8.000

9. **A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek:-**

10. **A műszaki tervdokumentáció**

- megrendelésének időpontja: -
- szállításának időpontja: -

11. **A megvalósítás**

- kezdésének időpontja: 2007. február
- befejezésének időpontja: 2007. március
- az utolsó üzembe helyezés időpontja: 2007. március

12. **Jóváhagyási záradék:** A Baranya Megyei Önkormányzatsz. határozatával a beruházási engedélykíratot jóváhagyja.

Kelt: **Pécs, 2007. február 15.**

.....



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. FEBRURÁR 15-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 380/2007.

MELLÉKLETEK: 4 DB

TÁRGY: Építészeti pályázatok kiírása

ELŐTERJESZTŐ: Bédy István, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Máté János, a Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda vezetője

MEGTÁRGYALTA: Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. január 30.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. január 30.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke

II.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§. (5) b) pontja a megyei önkormányzatok és szervei feladatává teszi a megye arculatát befolyásoló épített környezet védelmével és alakításával kapcsolatos tevékenységet, illetve a települések erre irányuló munkájának segítését.

A megye törvényben előírt feladatainak mind teljesebb végrehajtása és Baranya vonzerejének megőrzése, növelése érdekében él a pályázatok kiírásának eszközével, amely a közel húsz éves tapasztalat szerint valóban hatékony serkentője az épített környezet kedvező alakításának, építészeti örökségünk megtartásának.

A pályázatok célja, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése ösztönözze az önkormányzatok és a közösségek magas színvonalú településfejlesztési aktivitását, a lakó és természeti környezet minőségének jobbítását, a települések vonzó arculatának fejlesztését, tegye lehetővé a korszerű építészet követelményeit magas színvonalon kielégítő épületek alkotóinak elismerését, továbbá azt, hogy anyagi hozzájárulást biztosítson a települések olyan megújulásához, fejlesztéséhez, amely a még meglévő építészeti értékek hagyományos formában való megőrzését és korszerű használatát biztosítja.

Fontos, hogy a különböző pályázati kategóriákban elért kiemelkedő eredmények, a településfejlesztő akarat, értékvédelem, illetve mindezek végzői, az alkotások és azok létrehozói ismertté váljanak a saját szűkebb környezetükben, a kistérségekben, a megyében, a régióban, de az országban is. A jelzett időszak alatt az erre irányuló munka, kapcsolattartás következményeként a helyi és országos sajtó, a napi és hetilapok, szakmai és egyéb, a tárgyban érdekelt folyóiratok, de ugyanígy a helyi, regionális, valamint az országos rádió, televízió szövegszerűen, illetve a képanyag bemutatásával, interjúkkal, helyszíni riportokkal eltérő súllyal, de rendszeresen foglalkozik ezen megyei pályázatokkal.

A média reagálásának is eredménye minden évben az a regionális szintet meghaladó érdeklődés, amely pályázataink iránt megnyilvánul, illetve szakmai oldalról, más megyék részéről a tapasztalatok átvételére hasonló pályázatok bevezetése szándékára irányul.

Változatlanul célszerűnek tartja azonban a Bizottság az eddigi jó gyakorlat fenntartását, miszerint az egyébként kiemelten szükségesnek tartott, úgynevezett sajtónyilvánosság ne sérthesse - az elsősorban saját lakóépületeikkel pályázók esetében - a személyiségi jogokat.

A fenti célok megvalósítása érdekében, a már elért eredmények alapján fontosnak ítéli a Bizottság, hogy a jól működő pályázatok mielőbb meghirdetésre kerüljenek.

Javasolja, hogy a sajtóban való közzétételen túl a kiírások teljes szövege jelenjen meg a megye honlapján is.

III.

Határozati javaslat:

1.) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. évre az alábbi pályázatokat írja ki, összesen 3.000 eFt költséggel, az 1,2,3,4 sz. mellékletben foglalt tartalmi feltételekkel.

a) **"Kulturált települési környezetért"** című pályázat összesen 1.200 eFt költségvetéssel (1. sz. melléklet)

Benyújtási határidő: 2007. szeptember 1.

b) **"Év lakóháza"** című pályázat (2. sz. melléklet)

Benyújtási határidő: 2007. szeptember 1.

c) **"Építészeti kultúráért"** című pályázat (3. sz. melléklet)

Benyújtási határidő: 2007. szeptember 1.

d) **Pályázat a védelem alatt álló épületek, építmények hagyományőrző felújításának** támogatására, összesen 1.200 eFt költségvetéssel (4. sz. melléklet)

Benyújtási határidő: 2007. augusztus 1.

A pályázatok a kihirdetést követően folyamatosan nyújthatók be.

A közgyűlés a dologi költségekre és a pályázatok elbírálásában résztvevő szakértők díjazására összesen 600 e Ft-ot biztosít.

2.) A közgyűlés felkéri a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság elnökét, hogy gondoskodjon a pályázati eljárás lebonyolításáról.

Határidő: a díjak odaítélésére: 2007. november 30.

Felelős: Bedy István, a bizottság elnöke

3.) Fontosnak tartja a Közgyűlés, hogy a 2007. évi pályázatok minél szélesebb körben, a megye valamennyi településén váljanak ismertté. Felkéri a közgyűlés elnökét, gondoskodjon arról, hogy a pályázatok a Diskurzus című folyóiratból és a megye honlapjáról megismerhetők legyenek.

Határidő: 2007. március 31.

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. január 30.

Bedy István sk.

Területfejlesztési, Idegenforgalmi
és Informatikai Bizottság elnöke

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése pályázatot hirdet
"Kulturált települési környezetért" címmel.

A pályázat célja, hogy ösztönözze a települési közösségek környezetfejlesztési aktivitását, a környezet minőségének jobbítását.

A pályázatot a közgyűlés összesen 1.200 eFt költségvetéssel írja ki. A legkisebb díj nem lehet kevesebb 100.000.-Ft-nál, a legmagasabb díj nem haladhatja meg a 400.000.- Ft-ot. A díjak száma és összege a döntés során a két határérték között szabadon határozható meg. A pénzdíj mellett minden díjazott oklevelet kap, a legkiemelkedőbb teljesítmény pedig bronz emléklappal is elismerhető.

I.

KIÍRÁS

1.) A pályázaton **Baranya megye** - közigazgatási területén lévő - **települési önkormányzatai és vele egyetértésben a település fejlesztésében eredményt felmutató kisebb közösségek (egyesületek, helyi szövetségek, stb.) indulhatnak az egész település vagy a városok esetében egy-egy jelentős településrész fejlesztésében elért, már megvalósult eredményeikkel.**

A korábbi években már sikeresen pályázó települések, illetve közösségek a sikeres pályázatot követő 4 évben az egyszer már elismert és díjazott akciókkal újabb pályázatot nem nyújthatnak be, illetve ilyen pályázatok nem díjazhatók. Az egyszer már díjazott környezetformáló akció eredményeinek magasabb színvonalú fenntartását, kiegészítését, a környezet kultúráltságának folyamatos megőrzését csak a sikeres pályázat utáni 5. évben lehet elismerni.

A pályázatot csak írásban lehet benyújtani a települési önkormányzaton keresztül.

2.) A pályázathoz mellékelni kell a településfejlesztési folyamat részletes leírását, kitérve a bírálati szempontok szerinti témakörökre.

A mellékletet olyan fotódokumentációval kell felszerelni, amely sikeres pályázat esetén közlésre alkalmas fényképeket tartalmaz:

- a folyamat bonyolításáról
- eredményeiről
- és dokumentálja a bírálati szempontok teljesülésnek színvonalát.

Közölni kell az esetleges díj tervezett felhasználását, újabb területfejlesztési célra.

Meg kell jelölni a számla számát, ahová az összeg utalható.

3.) A pályázatokat **2007. szeptember 1-ig** kell a Baranya Megyei Önkormányzat címére (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) benyújtani.

4.) A pályázatokat az e célra alakult szakértői bizottság véleményezi és javaslatára a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság előterjesztése alapján a Közgyűlés dönt a díjak odaítéléséről **2007. november 30-ig.**

5.) A szakértői bizottság helyszíni szemlét tart, annak időpontjáról a polgármestert, illetve a pályázókat értesíti. A helyszíni szemlén megfigyelőként részt vehetnek a pályázatot benyújtó települések polgármesterei.

II.

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

1.) A település általános fejlődése a **speciális helyi adottságok és lehetőségek** figyelembevételével

- a település közcélú funkciói, azok minősége,
- a településtervezés helyzete, minősége (**rendezési terv ellátottság, építési előírások, helyi építészeti értékek védelmének előírásai, stb.**)
- a történeti, településszerkezeti, építészeti értékek figyelembe vétele a tervezésben, a település karakterének megőrzése ennek eredményeként,

- fejlesztési feltételek biztosítására és az építészeti értékek megőrzésének anyagi támogatására tett intézkedések a község részéről,
 - az új és régi településrészek kapcsolatai
 - kommunális ellátottság a helyi igények és lehetőségek figyelembe vételével.
- 2.) A település társadalmi szerveződéseinek tevékenysége, ezek általános településfejlesztési hatásai
- **civil szervezetek**, egyesületi élet, ifjúsági csoportok, idős korúak gondozása,
 - kulturális rendezvények,
 - hagyományápolás, ünnepek,
 - közösségi akciók, és ezek hatása a település fejlődésére.
- 3.) Lakossági, társasági részvétel a pályázat tárgyát képező fejlesztési érték létrehozásában
- menedzselés, szervezés
 - munkaakciók
- 4.) A település (a pályázat tárgyát képező településrész) **építészeti formálása**
- a) középületek**
- épületek állaga, állapota, építészeti minősége, (községháza, városháza, templom, buszváró, ravatalozó, iskola, óvoda, faluház, stb.)
 - **a hagyományos építészeti kultúra megóvása**, a műemlékek, helyi érték védelme, használata,
 - a korszerű, mai és a hagyományos értékek harmóniája,
 - település esetén a **központ** építészeti megjelenése
- b) magántulajdonú épületek**
- **a hagyományos építészeti érték megjelenítése**, ápolása, védelme,
 - épületek állaga,
 - az új épületek építészeti minősége anyaghasználata
- c) mezőgazdasági, ipari telephelyek esztétikai megjelenése, rendezettsége, környezethez való illeszkedése.**
- 5.) A település, településrész magán, és közterületeinek, valamint zöldfelületeinek minősége, **tisztasága.**
- a) közterület**
- fásítás mértéke, minősége, **a településre jellemző hagyományos fasorok, növényzet megtartása, pótlása, pótlása védett természeti értékek ápolása,**
 - a szabad területek gondozottsága, növényi fedettsége, virágosítása,
 - **emlékművek, szobrok ápoltsága**, környezetének kialakítása, **temetők állapota, gondozottsága, értékeinek megtartása,**
 - térburkolatok, utcabútorok, **reklámok elhelyezésének szabályozottsága, mindezek összhangja a községképpel.**
- b) magánterület**
- illeszkedés a közterületekhez
 - előkertek kialakítása, gondozottsága
 - udvarok zöldfelületei, rendezettsége, **hagyományos növényi kultúra őrzése**
 - kiemelkedő zöldfelületi értékek,
 - **szőlőhegyek növénykultúrája, hagyományos és új építésze.**
- 6.) **Település és táj/településrész és település kapcsolata**
- a település-szélek kialakítása
 - kapcsolódás a környezethez
 - **a természeti érték és táji környezet helyi védelme**
 - vizek, szabadidő létesítmények
 - környezeti állapot.
- 7.) A település ökológiai helyzete
- levegő, víz környezeti minősége
 - társadalmi aktivitás a környezetvédelem érdekében
 - közművesítettség.

A Bíráló Bizottság javaslatát valamennyi bírálati szempont figyelembe vételével a pályázatban szereplő település vagy településrész korábbi önmagához viszonyított komplex környezeti értékelése alapján állítja össze.

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A korszerű építészet követelményeit magas színvonalon kielégítő lakóépületek alkotóinak elismerése céljából a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése pályázatot hirdet "**Az év lakóháza**" cím elnyerésére.

A pályázaton **Baranya megye** közigazgatási területén megvalósuló **lakóépületek alkotói** vehetnek részt már kész, használatba vett épületekkel.

A pályázati részvétel szempontjából lakóépületnek minősül:

- a hagyományos családi ház,
- csoportos családi ház (sorház, láncház, átriumház)
- többszintes, többlakásos lakóház (kistársasház, társasház)
- lakóépület bővítés (emelet-ráépítés, tetőbér-beépítés)
- lakóépület építészeti korszerűsítés.

A pályázatra benyújtandó lakóépületekben a **domináns lakásfunkció** mellett más is lehet (pl.: üzlet, műhely, stb.).

A pályázatra, használatba vételi engedéllyel rendelkező, **befejezett lakóépületeket** lehet benyújtani. A pályázók az előző évi pályázatra benyújtott munkával ismételten pályázhatnak, ha az épületet a bíráló bizottság akkor befejezetlensége miatt nem bírálta. A korábban érdemben már bírált épületekkel újból nem lehet a pályázaton indulni.

A pályázatra az alkotók

- az építtető,
- a tervező és
- a kivitelező **közösen** nyújthatják be alkotásaikat.

A pályázat nyilvános, névaláírásos.

A pályázathoz mellékelni kell:

- az épület 1:100 méretarányú tervdokumentációját, helyszínrajzot, műszaki leírást,
- **minimálisan az épület külső képét és a környező beépítéshez való illeszkedést** is bemutató egy-egy db, valamint **legalább 1 db, a belső teret ábrázoló 13x18 cm méretű fényképfelvételt**,

Az épület és az alkotók adatait:

- az épület helye,
- az építtető neve és címe,
- a tervező neve, címe, végzettsége,
- a kivitelező neve, címe, képesítése (házilagos kivitelezés esetén a műszaki vezető adatait),

A pályázatokat az e célra alakított szakértőkből álló bíráló bizottság véleményezi és javaslatára a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottsága előterjesztése alapján a Közgyűlés dönt a díjak odaítéléséről. A pályázók pályázatuk benyújtásával egyben azt is tudomásul veszik, hogy pályamunkáik a pályázatban elért eredményeiktől függetlenül publikálásra kerülhetnek.

A pályázatokat a Baranya Megyei Önkormányzat címére (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) kell eljuttatni legkésőbb **2007. szeptember 1-ig**.

A díjazásról 2007. november 30-ig születik döntés.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A korszerű építészet követelményeit magas színvonalon kielégítő épületek alkotóinak elismerése céljából Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése pályázatot hirdet az

"Építészeti kultúráért"

díj elnyerésére.

A pályázaton **Baranya megye** közigazgatási területén megvalósult épületek, **lakóépület kivételével minden más funkciójú épület**, illetve épület átépítés, (pl. **szőlőhegyi épület, üdülő, kereskedelmi, vendéglátó épület, faluháza, irodaház, üzemi épület, templom, ravatalozó, stb.,**) alkotói vehetnek részt.

A pályázatra használatbavételi engedéllyel rendelkező **befejezett** épületeket lehet benyújtani.

A pályázók az előző évi pályázatra benyújtott munkával ismételtén pályázhatnak, ha az épületet a bíráló bizottság akkor befejezetlensége miatt nem bírálta. A korábban érdemben már bírált épületekkel újból nem lehet a pályázaton indulni.

A pályázatra az alkotók:

- az építtető,
- a tervező és
- a kivitelező **közösen** nyújthatják be alkotásaikat.

A pályázat nyilvános, névalírással.

A pályázathoz mellékelni kell:

- az épület 1:100 méretarányú tervdokumentációját, helyszínrajzot, műszaki leírást,
- **minimálisan** az épület **külső képét és a környezet beépítéséhez** való illeszkedést is bemutató 1-1 db, **valamint a belső berendezésről készült, legalább 1 db 13x18 méretű fényképfelvételt, az épület és az alkotók adatait:**
- az épület helye,
- az építtető neve és címe,
- a tervező neve, címe, végzettsége,
- a kivitelező neve, címe, képesítése (házilagos kivitelezés esetén a műszaki vezető adatai)

A díjazott, illetve dicséretben részesített pályamunkák országos pályázatra is nevezhetők.

A pályázatokat az e célra alakított szakértőkből álló bíráló bizottság véleményezi és javaslatára a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottsága előterjesztése alapján a Közgyűlés dönt a díjak odaítéléséről.

A pályázók tudomásul veszik, hogy pályamunkáik a pályázatban elért eredményektől függetlenül publikálásra kerülhetnek.

A pályázatokat a Baranya Megyei Önkormányzat címére (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) kell eljuttatni legkésőbb **2007. szeptember 1-ig**.

A díjazásról 2007. november 30-ig születik döntés.

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

védelem alatt álló épületek, építmények hagyományörző felújításának támogatására

- 1.) A pályázat célja, hogy a megyei önkormányzat közgyűlése anyagi hozzájárulást biztosítson a Baranyai települések olyan megújulásához, fejlesztéséhez, amely a meglévő hagyományos értékek megőrzését, korszerű igények szerinti használatát biztosítja, **amennyiben ezt a települési önkormányzat is támogatja.**
- 2.) A pénzügyi támogatásra a pályázatot önkormányzatok, magánszemélyek, egyesületek, egyházak nyújthatják be a települési önkormányzaton keresztül, kizárólag az **egyedi védelem alatt álló épület, építmény tervezett felújításának, a műszaki megújításon túli, a hagyományos építészeti többlet értékekre vonatkozó részére**, ha azok a megvalósítandó munkák során helyreállításra, megőrzésre kerülnek.
A pályázatokat a Baranya Megyei Önkormányzat címére (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) folyamatosan lehet benyújtani - a tárgy pontos megjelölésével - legkésőbb **2007. augusztus 1-ig.**
- 3.) A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
 - a) Építési engedély köteles munkák esetén engedélyezési szintű tervdokumentációt, szükség szerinti részletrajzokkal, amelyek a hagyományos építészeti értékek megőrzésének módjára vonatkoznak.
Egyéb esetben részletes műszaki leírást az elvégzendő munkákról.
 - b) Fényképeket az épületről.
 - c) Költségvetést, **költségbecslést, kiemelve azokat a várható többletkiadásokat, amelyek közvetlenül a védett értékek megőrzését szolgálják**, mivel a támogatást erre lehet felhasználni.
 - d) Az építés jogosultságát igazoló okirat másolatát.
 - e) Az I. fokú építésügyi hatóság igazolását arról, hogy az **épület védelem alatt áll.**
 - f) **A települési önkormányzat nyilatkozatát az általa adandó támogatás mértékéről.**
- 4.) A pályázatokat az e célra alakított szakértői testület véleményezi, majd a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottsága javaslatára a közgyűlés dönt a támogatásokról **2007. november 30-ig.**
- 5.) A közgyűlés a támogatásokra 2007-ben 1.200 eFt-ot biztosít ez évi költségvetéséből.
Egy-egy épületre, építményre vonatkozóan a támogatás mértéke mérlegelés alapján legfeljebb 120 eFt lehet.
- 6.) Azonos épületre, építményre 5 éven belül csak 1 alkalommal lehet támogatást érni.
- 7.) **A támogatás odaítélése esetén a pályázó a Baranya Megyei Önkormányzattal kötendő megállapodásban vállal kötelezettséget**, annak a szakértői vélemény és terv szerinti 1 éven belüli felhasználására, és a számlákkal igazolt elszámolásra, valamint meghiúsulás esetén az összeg visszafizetésére a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala számlájára. A pályázó nyilatkozik arról, hogy nincs esedékessé vált köztartozása, mivel ez az átutalás feltétele. Tudomásul veszi, hogy a felhasználást és az elszámolást az önkormányzat jogosult ellenőrizni.
- 8.) Az épület, építmény felújításának terv, illetve a szakértői vélemény szerinti elvégzését, valamint a támogatás összegének megfelelő számlák, anyagszámlák meglétét az I. fokú építésügyi hatóság és a megyei közgyűlés hivatalának megbízottja ellenőrzi.
- 9.) A tervezett munkát a támogatás odaítélését követő szerződés aláírásától, illetve az összeg átutalásától számított egy éven belül kell befejezni.



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. FEBRUÁR-15-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 381/2007.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: A „Virágos Baranyáért” 2007. évi megyei környezet-egészségügyi, környezetszépítő verseny meghirdetése

ELŐTERJESZTŐ: Bédy István, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság elnöke

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

MEGTÁRGYALTA: A Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. január 30.

TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. január 30.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a természeti környezet védelmével kapcsolatos kötelezően ellátandó feladatainak területi összehangolása, Baranya megye vonzerejének megőrzése, illetve növelése érdekében rendszeresen él a pályázatok kiírásának lehetőségével, amelyek – a sokéves tapasztalatok ismeretében - *hatékonyan segítik a megye- és településkép kedvező alakítását, a lakosság életminőségének javítását, a turizmus fejlődését.*

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (5) bekezdése b) pontja szerint a *megyei önkormányzat és szervei feladata* különösen „*a megye arculatát befolyásoló, több települést érintő táji, természeti és épített környezet védelme és alakítása, a települési önkormányzatok erre irányuló tevékenységének segítése.*”

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a hivatkozott törvényben előírt kötelező jellegű feladatainak végrehajtásaként pályázatot ír ki „Virágos Baranyáért” 2007. évi megyei környezetegészségügyi, környezetszépítő verseny címmel.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése - az Országos Idegenforgalmi Hivatal támogatásával 1994-ben indult „Virágos Magyarországért” verseny mintájára – *1998. év óta 10. alkalommal hirdeti meg a megyei környezetszépítő versenyt.*

A 2007. évi verseny fő céljai

- Kulturált, környezetbarát, vendégváró megye- és településkép kialakításának előmozdítása;
- A településeken az életminőség javítása;
- A hagyományos magyar virág- és kertkultúra felélesztése és kiteljesítése,
- Környezet megóvására, szépítésre való nevelés;
- Környezet- és természetvédelemi akciók ösztönözése;
- A gyomnövények – kiemelten a parlagfű – elleni védekezés;

A környezetszépítő mozgalom egyre jelentősebb szerepet tölt be a terület- és településfejlesztés, a környezet- és természetvédelem, továbbá a turizmus területén. Az eredmények jól érzékelhetők azokon a településeken, amelyek már bekapcsolódtak e nemes vetélkedésbe.

Ezek közül kiemelendők

- Baranya megye jó hírnevének növelése, a településeink arculatának alakítása;
- Lakosság életminőségének javulása, vendégbarátság;
- Építészeti, természeti, turisztikai vonzerők megőrzése a jövő számára;
- Gyermek környezetvédő, -szépítő szemléletének és magatartásának formálása;
- Minőségi turizmus – elsősorban az ökoturizmus - háttérének biztosítása, a falusi turizmusba való bekapcsolódás kis falvak számára.

Mindezek megerősítik a különböző szintű környezetszépítő kezdeményezések létjogosultságát, felkarolásuk és széleskörű kiterjesztésük jelentőségét.

A Közgyűlés a települési önkormányzatok környezetszépítő vetélkedésbe való részvételre ösztönzésével, tevékenységük támogatásával sokat tett és tesz a környezet formálása és fejlesztése érdekében.

Az évi megyei környezetszépítő verseny céljára (pénzdíjazásra, kapcsolódó dologi költségek fedezetére) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évre szóló költségvetésének összeállításakor 4 millió Ft előirányzat került elkülönítésre.

A „Virágos Baranyáért” környezetszépítő verseny - a települések lakosság számának alapulvételével - *öt kategóriában* kerül megrendezésre. A mozgalommá szélesedő versenybe a települési önkormányzatok nevezhetnek be. A versenyben résztvevő *települések környezetszépítő tevékenységének zsűrizését szakemberekből álló bizottság végzi*, június és július hónap folyamán. A

Közgyűlés a Bizottság előterjesztése alapján *határozattal állapítja meg* a versenyben részt vett települések számára adható *pénzdijak számát és összegét*. A megyei ünnepélyes eredményhirdetés a győztes településen kerül megrendezésre. *A kedvezményezettek a támogatást a lakóhelyi környezet további szépítésére (virágosítás, parkosítás, gyepesítés, fásítás stb.) használhatják fel.*

A 2007. évi pályázatokat - széles körű megismertetésük céljából – a Baranya Megyei Önkormányzat Közlönyében és internetes honlapján, továbbá a Baranya Megyei Közigazgatási Tájékoztató, „Diskurzus” című lap útján *kívánjuk közzétenni*. Egyúttal *felkérjük a megyei médiákat* (sajtó, rádió, televízió), hogy kísérik figyelemmel a pályázatok megvalósulásának alakulását, szükség szerint *tájékoztassák a közvéleményt* annak fontosabb eseményeiről és eredményeiről.

A fentiekkel való tekintettel a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság a „Virágos Baranyáért” 2007. évi megyei környezet-egészségügyi, környezetszépítő verseny meghirdetésére vonatkozó indítványát, az erről szóló pályázati felhívást, továbbá a speciális célú támogatásokra kötendő megállapodás mintáját a határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal és feltételekkel terjeszti elő a Közgyűlésnek elfogadására.

III.

Határozati javaslat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése „Virágos Baranyáért” 2007. évi megyei környezet-egészségügyi, környezetszépítő versenyt a jelen határozat mellékleteként csatolt felhívásban foglalt tartalommal és feltételekkel meghirdeti.

A Közgyűlés a megyei környezetszépítő verseny céljára az önkormányzat 2007. évi költségvetésében 4 millió forint elkülönített pénzkeretet biztosít. Ebből a résztvevő települési önkormányzatok támogatására (pénzbeli díjazására) 3,5 millió forint, a kapcsolódó dologi költségek (zsűrizés, oklevelek, díjátadó ünnepség) fedezetére 500 ezer forint használható fel.

A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a pályázati felhívásokat - annak széles körű megismertetése érdekében - a Baranya Megyei Önkormányzat internetes honlapján, továbbá a Baranya Megyei Közigazgatási Tájékoztató és a „Diskurzus” című lap útján tegye közzé.

Határidő: a közzétételre 2007. március 31.

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2. A Közgyűlés megbízza a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottságot, hogy gondoskodjon a pályázat lebonyolításáról és értékeléséről, továbbá tegyen javaslatot a díjazások (támogatások) Közgyűlés általi odaítélésére.

Határidő: 2007. november 30.

Felelős: Bedy István, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság elnöke

3. A Közgyűlés - elnöke által - felkéri a megyei médiákat (sajtó, rádió, televízió), hogy kísérik figyelemmel a pályázatok megvalósulásának alakulását, és szükség szerint tájékoztassák a közvéleményt a fontosabb eseményekről.

Határidő: a felkérésre 2007. március 31.

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. január 30.

Bedy István sk.

Területfejlesztési, Idegenforgalmi és
Informatikai Bizottság elnöke

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK**felhívása****A „Virágos Baranyáért” 2007. évi megyei környezet-egészségügyi, környezetszépítő versenyre****1. A verseny célja**

Kulturált, környezetbarát, vendégváró megye- és településkép kialakításának előmozdítása, a településeken az életminőség javítása, a hagyományos magyar virág- és kertkultúra felélesztése és kiteljesítése, környezetszépítésre való nevelés, környezet- és természetvédelmi akciók serkentése, a gyomnövények – kiemelten a parlagfű – elleni küzdelem.

2. Résztvevők

A települési önkormányzatok szervezése és koordinálása révén, a versenyfeladatok végrehajtásában közreműködő mindazon gazdálkodó szervek, intézmények, szponzorok, civil/társadalmi szervezetek, helyi polgárok, akik öntevékenyen részt vállalnak saját környezetük megóvásában, szépítésében, fejlesztésében.

3. A verseny kategóriái:

- I. kategória 250 lakos alatti települések
- II. kategória 251 - 500 lakosú települések
- III. kategória 501 - 1000 lakosú települések
- IV. kategória 1001 - 3000 lakosú települések
- V. kategória 3000 lakos feletti települések

4. A benevezés módja, tartalma és határideje

A versenyre Baranya megye települési önkormányzatai jelentkezhetnek, a polgármester aláírásával ellátott nevezési levéllel, megjelölve azt a kategóriát, amelyben a település indul. A benevezéshez csatolni kell a - bírálati szempontok témaköreinek figyelembevételével - vállalt környezetszépítő tevékenységek rövid leírását, valamint a képviselő-testület pályázatra vonatkozó határozatát. Egyúttal közölni kell az önkormányzat pénzügyintézetének megnevezését (ahol elszámolási számláját vezeti) és bankszámla számát.

A megyei környezetszépítő versenyre **2007. május 31-ig** lehet benevezni, a Baranya Megyei Önkormányzat címére (7621 Pécs, Széchenyi tér 9. sz., Pf.: 121. 7602) egy példányban megküldött fenti dokumentumokkal (pályázattal). A települési önkormányzatnak a benevezésért díjat nem kell fizetni.

A versenykiírás feltételeinek nem megfelelő pályázatok utólag hiánypótlással nem egészíthetők ki, így elutasításra kerülnek. Azok a települések, amelyek az előírt határidőre a benevezésük benyújtását elmulasztják, vagy jelentkezésüket visszavonják, a versenyben nem vehetnek részt és elismerésre sem tarthatnak igényt.

A versenyben maradó települési önkormányzatoknak a környezetszépítésben elért eredményeiket szöveges (munkajegyzék) és fényképes formában is be kell mutatni, melynek beküldési határideje **2007. július 31.** A fényképek (legfeljebb 3-5 db) a bírálati szempontoknál jelzett területekről, településképről készüljenek.

5. Bírálati szempontok:

1. A települési önkormányzat tevékenysége a környezetszépítés, településfejlesztés, környezet- és természetvédelem területén.
 - Az önkormányzat által fenntartott zöld- és virágos felületek állapota.
 - A közterületek parkosítása, gyepesítése.
 - A állandó és egynyári növényi díszítés minősége.
 - A régi parkok, fasorok gondozása.
 - A fásítási programban való részvétel, a honos (településre jellemző) fafajok és növénykultúrák telepítése, harmóniája.
 - Az önkormányzat kezdeményező és ellenőrző szerepének érvényesülése (településfejlesztési-, rendezési tervek, a területi munka a környezetszépítés, környezet- és természetvédelem, hulladékgazdálkodás területén, önkormányzati rendeletek és azok megvalósulásának ellenőrzése, az önkormányzat és a lakosság közötti kommunikáció, helyi akciók szervezése, pl. polgárok közötti verseny, ingyenes vagy kedvezményes növényanyag.)
2. Turisztikai vonzerő, idegenforgalom.
 - Településkép, utcakép minősége.
 - A település látványosságai, turisztikailag értékes műemlékek, létesítmények gondozottsága.
 - A turizmusban résztvevő szolgáltató helyek környezeti kultúrája (szállodák, éttermek, vendégházak, vendéglátás színvonala).
 - Információs pontok és táblák kialakítása.
 - Üdülőterületek, pihenőparkok (strandok, vízparti területek), sportpályák állapota.
3. A lakosság részvétele a versenymozgalomban.
 - A magánporták (balkonok, magánkertek, ablakok, előkertek) állapota, virágosítása, utcakertek kialakítása, a kapcsolódó zöldfelületek, járdák, árkok, hidak kezelése.
 - Lakossági közösségek (utcaközösségek, lakókerületek, lakótömbök, udvarok) közreműködése a környezetszépítő munkákban.
4. Köz- és magánintézmények, gazdálkodó szervezetek részvétele.
 - Intézmények épületeinek és környezetének rendezettsége, virágosítása, növényi díszítése.
 - Iparterületek, -telepek környezetének állapota.
5. Oktatási, nevelési, gyermekintézmények gondozottsága, növényi díszítése.
 - Játsszótérek felszereltsége, állapota.
 - Óvoda-, iskolaépületek környezetének esztétikai megjelenése, rendezettsége.
 - Az ifjúság részvétele saját intézményeik környezetének szépítésében.
 - A tanuló fiatalság ökológiai, környezetvédelmi szemléletű oktatásának, nevelésének elősegítése.
6. A település tisztasága, rendje és gyommentessége.
 - A közterületek tisztasága.
 - A település gyommentessége (parlagfű és más allergén növények irtása).
 - Környezetvédelmi szempontok érvényesülése, hulladékgazdálkodás (szelektív hulladékgyűjtés, hasznosítás, illegális hulladéklerakók felszámolása).
 - A polgárok életminősége.

7. Utak, utcák, épülethomlokzatok növényzetének esztétikai és minőségi megjelenése, a frekventált helyek (lakóterület határa, közlekedési utak, autóbusz megálló, parkolók, víz-, csapadékelvezető árkok és azok környezetének) rendezettsége.
8. Emlékhelyek (emlékművek, emlékparkok, keresztek), hősi temetők, kegyeleti parkok állapota, egyéb helyi értékek (templomok, múzeumok, stb.) fenntartása.
9. Az épített és természeti környezet harmóniája.
 - A település építményeinek, épületeinek és természeti környezetének összhangja.
 - Természetvédelmi értékek, -területek, tavak, vízfolyások állapota.
 - Új környezetszépítő létesítmények megvalósítása.
10. Összbenyomás a verseny/mozgalom célkitűzéseinek megvalósításáról. - az előző pontokban foglalt szempontok értékelésének figyelembevételével, a település lehetőségeihez, korábbi eredményeihez és az azonos kategóriában versenyzőkhöz viszonyítva -, valamint más, az országos, megyei és helyi kapcsolódó programokból adódó időszerű feladatok, akciók teljesítéséről.

6. Az értékelés határideje

A versenyző települések pályázatban vállalt környezetszépítő feladatainak teljesítését szakemberekből álló zsűri helyszíni szemle keretében értékeli, **2007. augusztus 30-ig**. Az azonos szempontú bírálat, továbbá a párhuzamosságok elkerülése érdekében a megyei és az országos környezetszépítő versenyben résztvevő baranyai települések zsűrizése összehangoltan, lehetőség szerint egy időben történik.

Az egyes helyszínek megtekintésének időpontja előzetes telefoni értesítéssel kerül kitűzésre. A bejárás a települési önkormányzat képviselője jelen lehet, és kiegészítő információkat adhat.

7. A verseny díjazásának módja és mértéke

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. évre meghirdetett „Virágos Baranyáért” megyei környezetszépítő verseny céljára 4 millió forintot biztosít.

A verseny kiírója a környezet minőségét kiemelkedően javító településeket a díjazásnál előnyben részesíti. Így különösen azokat, amelyek

- a közterületek zöldfelület-növelését, parkosítását és fenntartását a legszínvonalasabban végzik;
- a lakosság legszélesebb körű részvételével virágosítottak, gondozottak;
- intézményei a legesztétikusabban növényesítettek, díszítettek;
- turisztikai szempontból a legvonzóbb településképet, környezeti kultúrát mutatják;
- a település köztisztaságát, rendjét, gyommentességét folyamatosan biztosítják;
- a települési hulladékok keletkezésének megelőzésére, a hulladékok szelektív gyűjtésére, hasznosítására, az illegális hulladéklerakók felszámolására gondot fordítanak;
- a lakosság körében a civil közösségekkel együttműködve helyi akciót (fásítási, parkosítási, gyepesítési, gyom-mentesítési, köztisztasági, környezet- és természetvédelmi, stb.), versenyt szerveznek.
- a „Virágos Magyarországért” országos környezetszépítő versenyben is részt vesznek.

A megyei környezetszépítő verseny fődíjaként 300000 forint adható. A kategória győztes települések külön-külön maximum 200000 forint pénzdíjat kaphatnak. A további díjak felső határa 120000 forint lehet. A korábban megyei fődíjat vagy kategória díjat elnyert települési önkormányzat részére három év eltelté után ítélt oda ismételt ugyanazon díj. A Közgyűlés által környezetszépítési célra biztosított előirányzatból ugyanazon településnek csak egy címen lehet pénzdíjat kiosztani.

A pénzdíjak odaítélésére - a szakmai zsűri helyszíni bírálatának és a települési önkormányzatok beszámolóinak (szöveges, fényképes) figyelembevételével - a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság tesz javaslatot. A Közgyűlés a megyei önkormányzati pénzdíjak (támogatás) számát és összegét határozattal állapítja meg **2007. november 30-ig**. A Közgyűlés e döntése ellen jogorvoslattal nem lehet élni.

A Közgyűlés felkért tisztségviselője „díjátadó ünnepség” keretében - oklevél, illetve emléklap átadása mellett - tájékoztatja az érintett települések polgármestereit a megyei környezetszépítő versenyben elért eredményeikről, az elnyert támogatásokról.

8. Egyéb tudnivalók

A környezetszépítő verseny a társadalmi nyilvánosság előtt kerül lebonyolításra, amelyről a megyei és a helyi tömegkommunikációs szervek rendszeresen tájékoztatják a közvéleményt. A nyertes települési önkormányzatok nevét és az adományozott díjakat a Közgyűlés a pályázók külön hozzájárulása nélkül közzéteszi.

A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséből biztosított támogatások a települési önkormányzatok részére megállapodás alapján folyósíthatók. A kedvezményezettek az odaítélt pénzdíjat a lakóhelyi környezet virágosítására, zöldfelület-növelésére, parkosítására, fásítására, szépítésére, fejlesztésére fordíthatják. A támogatás felhasználásáról legkésőbb **2008. január 31-ig** kell elszámolni, mely határidő a kedvezményezett kérésére meghosszabbítható. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő részére újabb támogatás 3 évig nem adható.

A versenyfelhívással kapcsolatos további információért a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Irodájához lehet fordulni. (Telefon: 72/500-450). A versenyfelhívás letölthető Internetről a <http://www.baranya.hu/> honlapról.

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. FEBRUÁR 15-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 326/2007.

MELLÉKLETEK: 2 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének érdekeltségnövelő pályázata a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ és a Művészetek Háza technikai-műszaki felszereltségének javítására

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Bokor Béla, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ igazgatója
Bozóky Anita, a Művészetek Háza igazgatója

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Erdődy Gyula vezető főtanácsos - Humánszolgálati Iroda

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. január 26.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. január 26.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

Az érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére a közművelődés és a könyvtári területen 1998 óta van lehetőség a Művelődési és Közoktatási Minisztériumnak a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 15/1998. (III. 31.) MKM rendelete alapján. Jelenleg, a jogszabály többszöri módosítása után, az előző cím alatt a 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet van érvényben. A megyei könyvtárak esetében a minisztérium nem ír ki érdekeltségnövelő pályázatot, hanem az előző évi állománygyarapításra fordított, a megyei önkormányzatok által jelentett összeg figyelembe vételével dönt a támogatás mértékéről. A rendelet jelenleg nem vonatkozik a levéltárakra, a múzeumokra és a művészeti intézményekre. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2004. november 18-án a 138/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatával módosította a Művészetek Házának alapító okiratát, amely így művészeti intézmény helyett közművelődési és művészeti intézmény lett. A módosítás alapvető indoka az volt, hogy az intézmény művészeti tevékenysége során lényegében közművelődési munkát végez. Így lehetővé vált a Művészetek Házának az érdekeltségnövelő pályázatban való részvétele is.

A Baranya Megyei Önkormányzat érdekeltségnövelő pályázatait a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ technikai-műszaki fejlesztésére eddig sikeresek voltak, hiszen 1998-ban 2.400 ezer Ft, 1999-ben 2.000 ezer Ft, 2000-ben 2.900 ezer Ft, 2001-ben 2.300 ezer Ft, 2002-ben 2.500 ezer Ft, 2003-ban 2.030 ezer Ft, 2004-ben 1.638 ezer Ft és 2005-ben 2.840 ezer Ft, 2006-ban 2.233 ezer Ft érkezett. A Művészetek Háza technikai-műszaki fejlesztésére 2005-ben első ízben benyújtott megyei önkormányzati pályázat is sikeres volt, mivel 800 ezer Ft, majd 2006-ban 1.744 ezer Ft támogatást használhatott fel az intézmény. Mindezek igazolják a pályázatok beadásának helyességét.

A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ technikai-műszaki állapota a sikeres érdekeltségnövelő pályázatoknak is köszönhetően az elmúlt években érzékelhetően javult. A szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatok még színvonalasabb ellátása azonban további fejlesztést igényel. Fejlesztési elképzeléseik irányultságát az idei évben is az határozza meg, hogy minél korszerűbb infrastruktúrát tudjanak biztosítani a megye településeinek kulturális tevékenységéhez, illetőleg az intézmény saját rendezvényeit is minél magasabb színvonalon tudja megvalósítani.

A kulturális központnak a 2006-os évben 4 db aktív kontrol hangfal beszerzésével sikerült elérnie, hogy a rendezvényeken fellépők tökéletes minőségben hallhassák saját produkciójukat. 2 db térmikrofon beszerzésével lehetővé tették, hogy a tánc közbeni ének megfelelő minőségben szólaljon meg. Idén fejlesztési céljuk a hangzás minőségének tökéletesítése. Ezért olyan eszközök beszerzésére szeretnének pályázni, amelyek ezt elősegítik, mint kompresszor limiter, effekt zengető, digitális multieffekt és zajzár. Ugyancsak a hangzás minőségének javítását szeretnék elérni mikrofon állományuk bővítésével. Vezetékes mikrofonjaik elavultak. Tervezik olyan eszközök beszerzését, melyek az értékes eszközök állagmegóvását és biztonságos szállítását hivatottak kiszolgálni. Ezek a különböző hord-dobozok és rekkék.

Az intézmény és a megye településeinek kulturális rendezvényeit szintén e pályázaton elnyert pénzből beszerezett fesztiválsátor beszerzésével tették időjárás függetlenné. Bővítették továbbá a sátor padozatát is oly módon, hogy a teljes 300m² lefedést nyert. Jelenleg 30 mobil asztal és pad garnitúrával rendelkeznek, ami 240 fő számára biztosít megfelelő elhelyezést. Egyes rendezvények színvonala viszont megköveteli, hogy kisebb létszámú, de az igényes programnak megfelelő elhelyezést biztosítsanak a résztvevők számára. Ezért szükség lenne összecsukszerű műanyag székekre. A rendezvényeken a fesztiválsátor előtt helyezik el a 80m²-es színpadot. Ennek lefedése is indokolt. Erre a célra a könnyű szerelhetősége és egyszerű szállítása miatt fontos lenne egy légtartásos graboplaszt kupola beszerzése is.

A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ a rendezvényekre a meghívókat, tájékoztató szórólapokat, plakátokat, feliratokat költségkímélés miatt saját maga készíti. A kiadványkészítés munkájának megkönnyítéséhez szándékoznak egy olyan kiegészítő elemet vásárolni mely a hajtogatás, tűzés és fűzés munkáját végzi el. Tervezik 2 db korszerű multimédiás számítógép beszerzését, melyek nagy segítséget nyújtanának a megye kulturális öröksége dokumentálásában, archiválásában és a kulturális információk közvetítésében. A softverbázisuk fejlesztése érdekében tervezik 2 db Microsoft Office professional, egy db Adobe Photosop, kiadványszerkesztő szoftver beszerzését. Az intézményben gyakran több rendezvény zajlik egy időben. Ezért pályáznának olyan interaktív táblák beszerzésére, melyek projektorral lappal együttműködve kiváló minőségű bemutatók megtartására adnak lehetőséget. Kiállításuk színvonalának növeléséhez tervezzük posztamensek és plakáttartók vásárlását is.

A Művészetek Háza vonzó művészeti kínálatának megtartása érdekében szükséges lenne olyan technikai eszközökkel való felszerelése, amelyeknek segítségével a művészi produkciók teljesebb élményét nyújthatjuk a közönségnek. Az intézménybe érkező előadóművészeknek is új lehetőségeket jelentene a tervezett technikai fejlesztés, sőt olyan műsorokat, programokat is szervezhetnének, amelyeket eddigi eszközparkukra tekintettel esélyük sem volt bemutatni.

A ház Fülep Lajos termében rendezni előadóművészeti (koncert-, színházi és tánc-) programjait. A teremben az elmúlt év érdekltség-növelő pályázatából valósították meg színvonalas és eszköz-igényes produkciók világításához, hangosításához alkalmas tartószerkezet (traverz), és hozzá kapcsolódó kisebb világítótestekkel való felszerelését. Ez lehetővé teszi, hogy komolyabb előadóestek díszlet és fényigényét biztosítani tudják. További fejlődést jelentene az intézmény számára, ha az érdekltség-növelő pályázatban megfogalmazott fejlesztések (hang- és fénytechnikai) eszközök beszerzése a kor követelményeinek megfelelő, a fénytechnika digitális vezérelhetőségének és vezérlésének megalapozása. Megvalósulásával programjaik művészi színvonalához méltó technikai körülményeket tudnának biztosítani. A technikai eszközpark fejlesztési elképzeléseit már úgy alakították ki, hogy ezeket az eszközöket kültéri rendezvényekhez, illetve a ház marketingmunkájába is be tudják kapcsolni.

A 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet kimondja, hogy az önkormányzat minden év március 25-ig nyújthatja be pályázatát közművelődési intézményeinek technikai-műszaki berendezéseinek bővítésére a pályázati eljárás lebonyolításával megbízott Magyar Művelődési Intézetnek, amelyben megjelöli az intézmények tárgyévet megelőző és a tárgyévi önkormányzati fenntartói támogatásának összegét, szakmai indoklást ad a tervezett fejlesztésekhez és megjelöli a központi forráshoz társuló saját forrás összegét.

A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központban tervezett fejlesztések sikeres pályázati részvételéhez összesen 3.000 ezer Ft önrészt kér biztosítani, a pályázott összeg 4.095 ezer forint, így az összköltség 7.095 ezer Ft. (A pályázat költségvetése az 1. számú mellékletben olvasható.)

A Művészetek Háza pályázati fejlesztései 2.702. ezer Ft-ba kerülnek. A kért pályázati támogatás 1.702. ezer Ft, a megyei önkormányzattól igényelt önrész 1.000.000 Ft. (A pályázat költségvetése a 2. számú mellékletben olvasható.)

A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központnál, valamint a Művészetek Házánál tervezett technikai-műszaki fejlesztések megvalósítása elengedhetetlen a nívós szakmai munka folytatásához. Ezért kérem a tisztelt Közgyűlést, értsen egyet azzal, hogy az előterjesztésben megfogalmazott tartalom szerint a Baranya Megyei Önkormányzat érdekeltségnövelő támogatási pályázatot nyújtson be a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, valamint a Művészetek Háza technikai-műszaki felszereltségének javítására.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a megyei önkormányzat érdekeltségnövelő támogatási pályázatot nyújt be a Magyar Művelődési Intézethez a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, valamint a Művészetek Háza technikai-műszaki felszereltségének javítására.

Határidő: a pályázat benyújtására: 2007. március 25.

Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ technikai-műszaki felszereltségének javításáról szóló érdekeltségnövelő támogatási pályázat benyújtásához szükséges 3.000 ezer Ft önrészt a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendeletében az önkormányzati pályázati keret jogcímen elkülönített összeg terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

- 3.** A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Művészetek Háza technikai-műszaki felszereltségének javításáról szóló érdekeltségnövelő támogatási pályázat benyújtásához szükséges 1.000 ezer Ft önrészt a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendeletében az önkormányzati pályázati keret jogcímen elkülönített összeg terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

P é c s, 2007. január 23.

Dr. Hargitai János

1. számú melléklet

**A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 2007. évi
érdekeltség-növelő pályázatának költségelemzése**

Fejlesztési kívánt állomány	S.sz.	Beszerzendő eszköz			Egységár		Össz ár	
		megnevezés	tipus	db	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó
Külső rendezvényi hangtechnika	1	keverőpult	Behringer UBB 1200	1	35 000	42 000	35 000	42 000
	2	énekmikrofon	Shure SM 58 vezetékes	4	34 800	41 760	139 200	167 040
	2/a	énekmikrofon	Shure PGX24E SM 58 rádiós	2	125 000	150 000	250 000	300 000
	3	Dobszet mikrofonok	Shure DMK57-52 7db-s	1	162 000	194 400	162 000	194 400
	4	kompresszor limiter	Behringer MDX 4600	1	52 000	62 400	52 000	62 400
	5	effekt zengető (hangszin javításra)	Behringer V-VERB PRO REV2496	1	72 000	86 400	72 000	86 400
	6	Digitális multieffekt	Behringer VIRTUALIZER PRO DSP2024P	1	42 000	50 400	42 000	50 400
	7	végjel erősítő osztó	POWERPLAY PRO-XL HA4700	2	44 000	52 800	88 000	105 600
	8	zajzár (zörej szűrés)	tc.eletronic c300	2	81 000	97 200	162 000	194 400
	9	fejhallgató	SONY MDR-V300	2	21 000	25 200	42 000	50 400
	10	dinamikus hangszermikrofon (akusztikus hangszerekhez)	Shure SM 57	5	36 000	43 200	180 000	216 000
	11	vokálmikrofon dinamikus	Beyerdynamic TG-X 58	4	31 000	37 200	124 000	148 800
	12	DVD lejátszó/felvevő	PANASONIC	1	160 000	192 000	160 000	192 000
	13	Mikrofon állvány	PROEL RSM-180	15	6 500	7 800	97 500	117 000
	14	Kábelek csatlakozók			150 000	180 000	0	0
	15	rack láda (vezetékek, állványok stb, szállítására)		3	110 000	132 000	330 000	396 000
16	rack szekrény+patch-panel (végerősítők, effektek, kompresszorok tárolása szállítása)		2	170 000	204 000	340 000	408 000	
Összesen:							2 275 700	2 730 840
Prezentációs eszközök	31	prezentációs interaktív eszköz		2	390 030	468 036	780 060	936 072
	32	plakát és poszter tároló		1	36 000	43 200	36 000	43 200
	33	posztamensek		1	120 000	144 000	120 000	144 000
	Összesen:							936 060

Fejlesztési kívánt állomány	S.sz.	Beszerzendő eszköz			Egységár		Össz ár	
		megnevezés	tipus	db	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó
Kiadványkészítés és archiválás	34	számítógép	Multimédiás konfiguráció	2	240 000	288 000	480 000	576 000
	35	szoftverek	Oprendszer, Irodai alkalmazások	2	120 000	144 000	240 000	288 000
	36	szoftverek	Multimédiás alkalmazások, NERO7, Adobe Premier	3	270 000	324 000	810 000	972 000
	38	színes sokszorosító kiegészítő	Minolta bizhub c250 finischer tűzős hajtogató, lyukasztó egység	1	553 300	663 960	553 300	663 960
	Összesen:							2 083 300
Szabadtéri rendezvények	39	Székek	Összecsukható kültéri alkalmazású székek	200	2 000	2 400	400 000	480 000
	40	Színpad lefedő kupola	Légtartású 14*12*6m-es grabó kupola	1	1 400 000	1 680 000	1 400 000	1 680 000
	Összesen:							1 800 000
A pályázott teljes összeg:							7 095 060	8 514 072

Nettó	7 095 060
Áfa 20%	1 419 012
Összesen:	8 514 072

A Baranya Megyei Önkormányzattól igényelt önrész	3 000 000
A minisztériumtól pályázott	4 095 060
Összesen:	7 095 060

2. számú melléklet

**KÖLTSÉGVETÉSI MELLÉKLET A MŰVÉSZETEK HÁZA 2007. ÉVI
ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ PÁLYÁZATHOZ**

Megnevezés		db	egységár (Ft)	ár (Ft)
HANGTECHNIKA	Proel smart 12MA 200W aktív kontroll, 120W RMS	2	98 900	197 800
	Proel smart 18SA 400W aktív sub, 250W RMS	2	158 000	316 000
	Phonic PCL3200 kompresszor-limiter	1	28 500	28 500
	Összesen:			542 300
FÉNYTECHNIKA	Futurelight PHS-200 forgófejes robotlámpa	4	216 000	864 000
	Oshram HSD 250/80 fémhalogén izzó	4	27 600	110 400
	Futurelight PHX-575 tükrös szkennelő lámpa	2	420 000	840 000
	Összesen:			1 814 400
Kiadványkészítő és dokumentáló eszközök	Optoma EP739H projector	1	310 000	310 000
	Eurolite DPX-610 MP DMX 19" dimmerpark	2	288 000	576 000
	Összesen:			886 000
Mindösszesen bruttó:				3 242 700

Nettó:	2 702 250
ÁFA 20%	540 450
Összesen:	3 242 700

A Baranya Megyei Önkormányzattól önrészként igényelt	1000 000
A minisztériumtól pályázott összeg	1 702 250
Összesen:	2 702 250

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke**

**MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLAT
A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. február 15-i ülésére**

**Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
érdekeltségnövelő pályázata a Baranya Megyei Kulturális és
Idegenforgalmi Központ és a Művészetek Háza technikai-műszaki
fejlesztésének javítására**

Módosított határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a megyei önkormányzat érdekeltségnövelő támogatási pályázatot nyújt be a Magyar Művelődési Intézethez a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, valamint a Művészetek Háza technikai-műszaki felszereltségének javítására.

Határidő: a pályázat benyújtására: 2007. március 25.

Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ technikai-műszaki felszereltségének javításáról szóló érdekeltségnövelő támogatási pályázat benyújtásához szükséges 3.000 ezer Ft önrészt, **az előterjesztésben szereplő összköltségvetés, azaz 7.095 ezer Ft alapján,** a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendeletében az önkormányzati pályázati keret jogcímen elkülönített összeg terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Művészetek Háza technikai-műszaki felszereltségének javításáról szóló érdekeltségnövelő támogatási pályázat benyújtásához szükséges 1.000 ezer Ft önrészt, **az előterjesztésben szereplő összköltségvetés, azaz 2.702 ezer Ft alapján,** a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendeletében az önkormányzati pályázati keret jogcímen elkülönített összeg terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

P é c s, 2007. február 6.

Dr. Hargitai János



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. FEBRUÁR 15.-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 156-3/2007

MELLÉKLETEK: 2 DB

TÁRGY: Szakmai program és tervpályázat kiírás módosítása a „Nagy Kiállítótér” EKF projektre

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Hargitainé Solymosi Beatrix, Közgazdasági Iroda, irodavezető,
Dr. Merza Péter, Pécs Fejlesztési Kft. ügyvezetője,
Jánosiné Balázs Sarolta, Közgazdasági Iroda,
beruházási, fejlesztési csoportvezető,
Dr. Erdődy Gyula, Humánszolgáltatási Iroda,
vezető főtanácsos

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. február 12.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007 február 12.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. szeptember 26-án tárgyalta meg az Európa Kulturális Fővárosa program „Nagy Kiállítótér” projektjéről szóló előterjesztést és 132/2006. (IX. 26.) Kgy. határozatával jóváhagyta a projekt szakmai és építészeti programját, egyetértett azzal, hogy a projektre Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése közösségi rezsím szerinti nyílt tervpályázat lefolytatását rendelje el és javasolta a Bíráló Bizottsági tagok felkérését, megbízását. Tekintettel arra, hogy a korábbi tervezési program bizonyos elemeiben – a beruházás megvalósításának helyszíne, több funkciós kiállítótér – megváltozott, ezért szükséges a hivatkozott határozat hatályon kívül helyezése és a program ismételt áttekintése. Az új tervpályázati kiírást az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

A program megvalósításának helyszíne a Pécs, Papnövelde u. 5. sz. ingatlan helyett a város tulajdonában lévő Pécs, Káptalan utcai szabadtéri színpad területe lesz.

Az új tervpályázat értelmében az eredeti projekt funkcionális tartalma nem változik, melynek megfelelően a teljes egészében zöldmezős beruházás formájában megvalósuló fejlesztés eredményeként megépítésre kerül egy időszakos kiállítások befogadására alkalmas „Nagy Kiállítótér”, valamint itt kerül elhelyezésre a Modern Magyar Képtár II. gyűjteménye is (ami jelenleg a Papnövelde utcában tekinthető meg). Az eredeti tervezési programban szereplő mélygarázs – melynek európai uniós finanszírozhatósága kezdettől fogva vitatott volt, annak magas bekerülési költsége miatt – kikerült a programból, azt vállalkozói tőke bevonásával kívánják megépíteni a tervezési helyszínnel szomszédos kert alatt, mélygarázs formájában.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetértő, jóváhagyó határozata a tervpályázati kiírás, a program megvalósítás feltétele. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. február 15-én tárgyalja a projekt tervpályázati kiírását (1. számú melléklet).

2. A beruházás megvalósítása szükségessé teszi az ingatlan tulajdonjogáról, vagy bérbeadásáról szóló megállapodást Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával.
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Európa Kulturális Fővárosa Pécs – 2010 projekttel kapcsolatos intézkedésekről szóló 99/2006. (VII. 4.) Kgy. határozata 3. pontjában jóváhagyta a két megyei önkormányzati beruházás, a „Regionális Könyvtár – Tudásközpont”, valamint „Nagy Kiállítótér” stratégiai vezetője és az ágazati/kulturális vezetők személyét. Kérem a tisztelt Közgyűlést a hivatkozott határozat 3. pontjának hatályon kívül helyezésére. Kérem egyidejűleg döntsön arról is, hogy a jövőben a kulturális főváros projekt megyei beruházásaival kapcsolatos személyi döntéseket a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke hozza meg.

Kérem az előterjesztésben foglaltak támogatását.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 132/2006. (IX.26.) Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi.
2. A Közgyűlés az előterjesztés 2. számú mellékletét képező „Nagy Kiállítótér” tervpályázatát jóváhagyja.
3. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a projektre Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése közösségi rezsim szerinti nyílt tervpályázat lefolytatását rendelje el és a tervpályázat lebonyolításával a Pécs Fejlesztési Kft-t bízta meg. A Közgyűlés javasolja az előterjesztés 2. számú mellékletében felsorolt bíráló bizottsági tagok felkérését, megbízását.

Határidő: 2007. március 31.

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a tervpályázat lebonyolításához szükséges forrást Pécs Megyei Jogú Város a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel megkötött támogatási szerződés szerint biztosítja.
5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Elnökét, hogy a városi tulajdonban lévő, Pécs Káptalan utcai, az ingatlan nyilvántartásban 18.341 helyrajzi számon nyilvántartott, új helyszín tulajdonos változásának illetve bérletének lehetőségéről folytasson tárgyalásokat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterével.
6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Európa Kulturális Fővárosa Pécs – 2010 projekttel kapcsolatos intézkedésekről szóló 99/2006. (VII. 4.) Kgy. határozat 3. pontját hatályon kívül helyezi. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az „Európa Kulturális Fővárosa Pécs – 2010 projekt „Regionális könyvtár – Tudásközpont” és a „Nagy Kiállítótér” beruházásaival kapcsolatos személyi döntéseket meghozza, egyidejűleg felkéri, hogy jelen határozatot Pécs Megyei Jogú Város Polgármesterének küldje meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. február 12.

Dr. Hargitai János
közgyűlés elnöke

(1. számú melléklet)

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. február 15-én a „Nagy Kiállítótér” tervpályázatának meghirdetése tárgyában az alábbi szövegezésű előterjesztést tárgyalja:

„Tisztelt Közgyűlés

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 575/2006. (11.30.) számú határozatával elfogadta a „Nagy Kiállítótér” című EKF fejlesztési tervpályázatát és rendelkezett a tervpályázat meghirdetéséről. Tekintettel arra, hogy a Pécs 2010 program építészeti igazgatója, Freivogel Gábor, szintén ezen a közgyűlésen került megválasztásra, az építészeti igazgatónak csak a közgyűlési döntés után nyílt lehetősége érdemben véleményt alkotni a tervpályazatról. Az elmúlt két hónapban áttekintésre és felülvizsgálatra került a korábbi tervezési program, egyeztetések kerültek lefolytatásra a Baranya Megyei Önkormányzattal, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal (KÖH) és Janus Pannonius Múzeum képviselőivel, melynek eredményeként az a javaslat született, hogy a Papnövelde utcába tervezett fejlesztési helyszín a Káptalan utcában található Szabadtéri Színpad területére módosuljon.

Az új tervpályázat értelmében az eredeti projekt funkcionális tartalma nem változik, melynek megfelelően a teljes egészében zöldmezős beruházás formájában megvalósuló fejlesztés eredményeként megépítésre kerül egy időszakos kiállítások befogadására alkalmas „nagy kiállítótér”, valamint itt kerül elhelyezésre a Modern Magyar Képtár II. gyűjteménye is (ami jelenleg a Papnövelde utcában tekinthető meg). Az eredeti tervezési programban szereplő mélygarázs – melynek európai uniós finanszírozhatósága kezdettől fogva vitatott volt, annak magas bekerülési költsége miatt – kikerült a programból, azt vállalkozói tőke bevonásával kívánjuk megépíteni a tervezési helyszínnel szomszédos kert (18342 hrsz.) alatt, mélygarázs formájában.

2006. szeptember 16-án Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata szerződést kötött a Miniszterelnöki Hivatallal, melynek megfelelően a projekt előkészítésének becsült 90 millió Ft-os költségét (tervpályázat lebonyolítása, engedélyes tervek elkészítése, engedélyeztetés, építési tender elkészítése) a szerződésben foglalt ütemezéssel és finanszírozással a Magyar Köztársaság Kormánya és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 90% - 10% arányban biztosítja, beleértve a nemzetközi tervpályázat tervezett 40 millió Ft-os költségét.

A beruházás új helyszínen történő megvalósításáról egyetértő / támogató nyilatkozatot adott ki a KÖH Pécsi Irodája, azonban egy régészeti kutatóárok létesítését kötelező jelleggel előírta. A kutatóárok becsült költsége kb. 10 millió Ft, melyet a Baranya Megyei Önkormányzat biztosít.

Tekintettel arra, hogy a kb. 4500 nm-es tervezési program várhatóan a rendelkezésre álló teljes 3,5 milliárd Ft forrást leköti, a projekt megvalósítása érdekében Pécs MJV Önkormányzata a 18341-es helyrajzi számú Káptalan utcában található, az

önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező területet térítésmentesen a projekt rendelkezésére bocsátja. Ennek pontos jogi formája (tulajdonjog, bérleti jog, közös projekt, stb.) 2007. tavaszán külön előterjesztés formájában kerül meghatározásra. A szabadtéri színpad funkciója integrálásra került a tervezési programba, így a helyszín a jövőben is alkalmas rendezvények megtartására.

A Kormánnyal kötött előkészítési szerződés értelmében valamennyi EKF beruházáshoz kapcsolódó tevékenység bonyolítója a Pécs Fejlesztési Kft., melynek megfelelően a tervpályázat bonyolítását és az azzal kapcsolatos feladatokat a kft. látja el. A tervpályázat előkészítésébe a kft. a következő építészeket vonta be: Freivogel Gábor, Sztanics Gábor, Bagoly Attila, Jánosiné Balázs Sarolta.

A tervpályázat bíráló bizottságába a következő tagok kerültek felkérésre:

Elnök	
Freivogel Gábor	Pécs 2010 program építészeti igazgatója Tervezői jogosultság: É1 02-0616/04
Társelnökök	
Tasnádi Péter	Pécs Megyei jogú Város Polgármestere
Dr. Hargitai János	Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Bíráló Bizottsági tagok	
Elza Prochazka	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselője Építész, Bécs
Turányi Gábor	Oktatási- Kulturális Minisztérium képviselője É1 01-0048/02
Fabényi Júlia	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatónöje
Bagoly Attila	Pécs MJV főépítésze Tervezői jogosultság: É2-02-0507/05
Weiler Árpád	KÖH Pécsi Iroda, irodavezető Tervezői jogosultság: É1-01-4550/04 Okleveles műemléki szakmérnök
Tomay Tamás	Magyar Építészakamara delegáltja Tervezői jogosultság: É1 01-0165/00
Novotny László	Dél-Dunántúli Építészakamara (Thüringiai Építész Kamara tagja) delegáltja Regisztrációs száma: 0639-91-1-A
Szakmai Titkár	
Kulcsár István	Okleveles építészmérnök Tervezői jogosultság: É1-02-0134/05
Bíráló Bizottsági póttag	
Földes László	Magyar Építész Kamara delegáltja

	Tervezői jogosultság: É1 01-0931/01
Bíráló Bizottság szakértői	
Dr. Illés Judit	Jogi szakértő – hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Megfigyelő	
	EKKE delegáltja

A projekt-előkészítési támogatási szerződés értelmében Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. október 30-ig elkészíteti az új intézmény szervezeti- és működési szabályzatát, valamint szerződéses formában rögzíti az új intézmény beruházásához és fenntartásához kapcsolódó szervezeti- és pénzügyi kérdéseket.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a mellékletben szereplő tervpályázat elfogadásával támogassa a „Nagy Kiállítótér” című EKF program megvalósítását.

Pécs, 2007. február 15.

Tasnádi Péter
Polgármester

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

/2007. (02.15.) számú határozata

„Nagy Kiállítótér” módosított tervpályázat meghirdetése

1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 575/2006. (11.30.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
2. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztés 2-es számú mellékletét képező hirdetményt és az előterjesztés 3-as számú mellékletét képező tervpályázatot és elrendeli a közösségi rezsim szerint bonyolított nyílt tervpályázat lefolytatását.
3. A Közgyűlés egyetért a bírálóbizottság összetételével: elnök: Freivogel Gábor; társelnökök: Tasnádi Péter polgármester, dr. Hargitai János elnök; tagok: Elza Prochazka, Turányi Gábor, Fabényi Júlia, Bagoly Attila, Weiler Árpád, Tomay Tamás, Novotny László; szakmai titkár: Kulcsár István; bíráló bizottsági póttag: Földes László; szakértők: Illés Judit; megfigyelő: EKKE delegált.

A Közgyűlés egyetért a tervpályázat bírálóbizottsági tagjaival és utasítja a Pécs Fejlesztési Kft-t, hogy a vonatkozó szerződéseket kösse meg.

4. A Közgyűlés a tervpályázat elindításához szükséges 40 millió Ft forrást Pécs MJV 2006. évi költségvetése 4 milliárd Ft keretösszegű fejlesztési hitelének maradványkerete terhére biztosítja, amely felhasználásra 2007-ben kerül. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel megkötött támogatási szerződés utófinanszírozás keretében 2007-ben az önkormányzat számára 90%-ban megtéríti a tervpályázat költségét, a szükséges 10% önerőt (4 millió Ft), pedig Pécs MJV Önkormányzata 2007. évi költségvetésében szereplő NFÜ-URB-01/2006-os számú támogatási szerződéshez szükséges 73 millió Ft összegű pályázati önerő részeként biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tasnádi Péter polgármester

Kapják: Gonda Tibor alpolgármester, Juhász István bizottsági elnök, Soó László bizottsági elnök, dr. Kunszt Márta bizottsági elnök, Balázsne Donáth Aranka főosztályvezető, dr. Tolnai Márta főosztályvezető, dr. Hargitai János elnök, dr. Merza Péter ügyvezető

Tasnádi Péter
polgármester”



„Nagy Kiállítótér”

Tervpályázat dokumentáció

Tartalomjegyzék

1. Tájékoztató adatok

1. 1. A tervpályázat kiírójának megnevezése
1. 2. A tervpályázat tárgya, célja
1. 3. A tervpályázat jellege, a vonatkozó jogszabályok megnevezése
1. 4. A tervpályázaton való részvétel feltételei (alkalmassági követelmények)
1. 5. A tervpályázatról történő kizárás okai
1. 6. A tervpályázat lebonyolításának időtáblázata
1. 7. A helyszíni szemle, a kiírással kapcsolatos kérdések és ezekre adott válaszok, a pályázati dokumentáció véglegesítése
1. 8. A pályaművek benyújtása
1. 9. A Bíráló Bizottság összetétele
1. 10. A Bíráló Bizottság munkája, döntése
1. 11. A pályamunkák díjazása
1. 12. A tervpályázat eredményhirdetése, és nyilvános ismertetése
1. 13. A továbbtervezésre vonatkozó feltételek

2. Részletes program

2. 1. Tervezési feladat
2. 2. Helyszín adottságai
2. 3. Tervezési program
2. 4. Helyiséglista
2. 5. Benyújtandó munkarészek, formai és tartalmi követelmények
2. 6. Bírálati szempontok

3. Mellékletek

3. 1. Címzéslap a tervpályázati csomag feladásához
3. 2. Adatlap a pályázók adatairól
3. 3. Szándéknyilatkozat
3. 4. Költségbecslés adatlap
3. 5. Tervezési terület helyszínrajza
3. 6. Geodéziai felmérés
3. 7. Boríték
3. 8. Magyar Építészkamara Tervpályázati Szabályzata

1. Tájékoztató adatok

1. 1. A tervpályázat kiírójának megnevezése

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
7621-Pécs
Széchenyi tér 1.

1. 1. 1. A tervpályázat lebonyolítója

Pécs Fejlesztési Kft.
7621-Pécs
Mária u. 9
Tel: 72/514-802
Fax: 72/514-810

1. 2. A tervpályázat tárgya, célja

A projekt átfogó célja, hogy Pécs alkalmassá váljon nagy volumenű és értékű, jelentős keresletre számot tartó időszakos és vándorkiállítások befogadására, valamint megoldódjék a nemzetközi rangú Modern Magyar Képtár gyűjteményének méltó, a műtárgyvédelmi követelményeknek és a látogatói igényeknek megfelelő elhelyezése, bemutatása. A funkcionálisan kapcsolódó átalakítás és új fejlesztés minőségi változást eredményez a város, a megye, a tágabb régió kiállítási életében (művészeti szolgáltatásaiban) és korrigálja az e tekintetben a főváros és a vidék között mutatkozó egészségtelen erőviszonyokat.

Cél

A tervezési feladat megvalósítására legjobban alkalmas tervjavaslat (pályamű) kiválasztása, melynek szerzőjével Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tervezési szerződést kíván kötni az épület engedélyezési valamint tenderterveinek elkészítésére.

1. 3. A tervpályázat jellege, a vonatkozó jogszabályok megnevezése

- 1) A tervpályázat jellege: A Kbt. 10. Címe szerinti nyílt tervpályázati eljárás
- 2) A tervpályázat eljárási formája: Általános tervpályázati eljárás
- 3) A tervpályázat: Titkos
- 4) Közösségi értékhatár feletti pályázat
- 5) A tervpályázat lebonyolítása

- i) Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény,
 - ii) A tervpályázatokról szóló 137/2004 (IV.29) Kormányrendelet
 - iii) A tervpályázati hirdetményekről szóló 2/2006 (I.13.) IM rendelet
 - iv) A Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzata
 - v) Valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik
- 6) Jelen pályázati kiírás a Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzatának 3. számú 2004/VIII-től hatályos melléklete felhasználásával készült.

1. 4. A tervpályázaton való részvétel feltételei (alkalmassági követelmények)

1.4.1. A tervpályázat résztvevője – pályázó – az a természetes személy lehet:

- a) aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
- b) aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
- c) akivel szemben a 137/2004. (IV.29) Korm. rendelet 13.§ -ának (3) és (4) bekezdésének c) pontjában foglaltak egyike sem áll fenn.
- d) amely a pályázat szerzőit – a pályázathoz csatolt lezárt borítékban, a mellékelt adatlapon – név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző (-k) a tervezési feladat ellátására jogosultak az 1.4.1. pont szerint
- e) aki – ha magyarországi letelepedésű a pályázó – a pályázat tervezési feladatának elvégzésére – a vonatkozó jogosultsági szabályok szerint – jogosult, azaz a pályázat eredményhirdetésekor É1 tervezői névjegyzéki besorolással, továbbá nyilatkozik arról, hogy megbízás esetén ez engedélyezési tervdokumentációt a szerződéskötéstől számított 100 napon belül elkészíti.
- f) aki –ha Magyarországon kívüli, de EU tagállambeli országban letelepült pályázó- a tervezési feladat elvégzésére saját országában jogosult és az erről szóló nyilatkozatot a szerzők megnevezéséhez mellékelt borítékba a pályázó elhelyezte, továbbá nyilatkozik arról, hogy megbízás esetén, a szerződés aláírásának időpontjáig a Magyar Építész kamaránál regisztráltatja magát, továbbá nyilatkozik arról, hogy megbízás esetén az engedélyezési tervdokumentációt a szerződéskötéstől számított 100 napon belül elkészíti.

1.4.2. A tervpályázat résztvevője –a pályázó– az a gazdálkodó (jogi, vagy jogi személyiség nélküli) szervezet lehet,

- a) aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik
- b) amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,

- c) amely a pályázat szerzőit – a pályázathoz csatolt lezárt borítékban, a mellékelt adatlapon – név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző (-k) a tervezési feladat ellátására jogosultak az 1.4.1. pont szerint
- d) amely gazdálkodó szervezet a pályázat eredményhirdetésének időpontjában a szerzőkkel a pályázati feladat továbbtervezésére érvényes szerződéssel, vagy munkaszerződéssel rendelkezik,
- e) amely gazdálkodó szervezettel szemben a 137/2004. Korm. rendelet (IV.29.) 13.§-ának (4) bekezdésében foglaltak, illetve a megnevezett szerzőre a 137/2004 Korm. rendelet (IV.29.) 13.§-ának (3) bekezdésében foglaltak egyike sem áll fenn.
- f) Amely alkalmazásában álló tervező – ha magyarországi letelepedésű a pályázó – a pályázat tervezési feladatának elvégzésére – a vonatkozó jogosultsági szabályok szerint – jogosult, azaz a pályázat eredményhirdetésekor É1 tervezői névjegyzéki besorolással, továbbá nyilatkozik arról, hogy megbízás esetén ez engedélyezési tervdokumentációt a szerződéskötéstől számított 100 napon belül elkészíti.
- g) Amely alkalmazásában álló tervezői –ha Magyarországon kívüli, de EU tagállambeli országban letelepült pályázó- a tervezési feladat elvégzésére saját országában jogosult és az erről szóló nyilatkozatot a szerzők megnevezéséhez mellékelt borítékba a pályázó elhelyezte, továbbá nyilatkozik arról, hogy megbízás esetén, a szerződés aláírásának időpontjáig a Magyar Építész kamaránál regisztráltatja magát, továbbá nyilatkozik arról, hogy megbízás esetén az engedélyezési tervdokumentációt a szerződéskötéstől számított 100 napon belül elkészíti.

1.4.3. A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 137/2004. Korm. rendelet 13.§ (3) (4) szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.

A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.

1. 4. 4. Kiíró kötelezőnek ír elő minden olyan követelményt, mely a tervpályázati dokumentációban említésre kerül.

1. 4. 5. Tervpályázaton egy Pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

1. 5. A tervpályázatból történő kizárás oka

1.5.1. A Bíráló Bizottság

- a) a tervpályázatból a pályázat felbontása nélkül kizárja a beadási határidő után postára adott küldeményt,
- b) kizárja a titkosságot sértő pályázatot,
- c) kizárja a tervpályázati kiírásban és a pályázati dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket nem teljesítő pályaművet,

- d) kizárja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket,
- e) kizárja az 1.4. 1-3. pontokban meghatározott „részvételi feltételek”-et nem teljesítő pályázókat,

1.5.2.

- a) amennyiben a szerzőkkel, illetve a munkatársakkal kapcsolatban a zárójelentés elfogadása után, illetve a lezárt borítékok felbontása után merül fel a 137/2004. (IV. 29.) Korm.rendelet 13. § (3) - (4) bekezdés szerinti kizáró ok, az érintett pályaművet a tervpályázatból utólag ki kell zárnunk. Ha a kizárás a rangsorolást befolyásolja, új rangsort kell megállapítani. Ebben az esetben a kiíró a szabálytalan pályázó eredményét semmisnek tekinti, és ilyen esetben a részére már kifizetett pályázati díj, illetve megvételért kifizetett ellenérték a kiírónak visszajár.

1. 6. A tervpályázat lebonyolításának időtáblázata

Tervpályázat meghirdetése 2007. március 02.

Kiírás árusításának kezdete: 2006. március 02..

Kiírás árusításának vége: 2007. június 15..

Helyszíni szemle időpontja: 2007. március 30.

Kérdések postára adásának határideje: 2007. április 16.. 24⁰⁰

Kérdések adott válaszok határideje: 2007. április 27..

Pályaművek postára adásának határideje: 2007. június 15.. 24⁰⁰

Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2007. július 15-ig

Pályaművek nyilvános bemutatása: 2007. július 15-ig

Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: 2007. augusztus 15-ig

1. 7. A helyszíni szemle, a kiírással kapcsolatos kérdések és ezekre adott válaszok, a pályázati dokumentáció véglegesítése

Helyszíni szemle

A kiíró 2007. március 30-án 11⁰⁰ órakor helyszíni szemlét tart.

Találkozó: Pécs, Káptalan u. 4.

A szemlén, a kiíró képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.

Kérdések

A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban 2007. április 16.. 24⁰⁰ óráig postára adott kérdésekkel az 1. 1. 1. alatti címre feladott levélben fordulhatnak a kiíróhoz. Kérdéseket kizárólag postai úton vagy faxon feladott formában fogad el a Kiíró. Az e-mailen eljuttatott kérdéseket Kiíró nem veszi figyelembe.

Válaszok

A határidőben feladott kérdésekre vonatkozó válaszokat a kiíró, ill. a nevében eljáró Bíráló Bizottság 2007. április 27. ig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati kiírás kivételekor megadott címekre postán megküldi.

A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat.

A dokumentáció véglegesítése

A kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt módosíthatja, kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet. Ez utóbbi esetben a kiírás árát az azt megvásárolt pályázóknak a kiíró megtéríti.

Hiánypótlás

Ajánlatkérő az eljárás során hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

A tervezésénél alkalmazandó irányelvek, hatósági előírások, szabványok, normatívák:

Vonatkozó általános magyarországi építéssel kapcsolatos jogszabályok figyelembevétele kötelező.
A Szabályozási Terv elsőrendű szabályozásait szükséges csak figyelembe venni.

A tervpályázathoz ki nem adott de tanulmányozható anyagok megtekintésének helye, és módja:

Európa Kulturális Fővárosa - 2010, Pécs pályázati anyag: www.pecs2010.hu , www.pecspolus.hu

1. 8. A pályaművek benyújtása

A pályaművek a dokumentációhoz csatolt CÍMZÉSLAP (3.1. sz. melléklet) felhasználásával kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be.

A feladó adatait a címzéslap nem tartalmazhatja!

A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.

A pályaművek benyújtásának határideje: 2007. június 15. 24⁰⁰

A pályaművek benyújtásának helye: a tervpályázati kiírás A. mellékletének III) pontja szerinti hely.⁰

A benyújtás időpontjának a postai feladás igazolt dátumát kell tekinteni.

A késve benyújtott pályaműveket a Bíráló Bizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.

A benyújtott ajánlatok épségéért, időbeli beérkezésért ajánlatkérő nem tartozik felelősséggel!

1. 9. A Bíráló Bizottság összetétele

Elnök	
Freivogel Gábor	Pécs 2010 program építészeti igazgatója Tervezői jogosultság: É1 02-0616/04
Társelnökök	
Tasnádi Péter	Pécs Megyei jogú Város Polgármestere
Dr. Hargitai János	Baranya Megyei Közgyűlés elnöke
Bíráló Bizottsági tagok	
Elza Prochazka	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselője Építész, Bécs
Turányi Gábor	Oktatási- Kulturális Minisztérium képviselője É1 01-0048/02
Fabényi Júlia	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatónöje
Bagoly Attila	Pécs MJV főépítésze Tervezői jogosultság: É2-02-0507/05
Weiler Árpád	KÖH Pécsi Iroda, irodavezető Tervezői jogosultság: É1-01-4550/04 Okleveles műemléki szakmérnök
Tomay Tamás	Magyar Építészakamara delegáltja Tervezői jogosultság: É1 01-0165/00
Novotny László	Dél-Dunántúli Építészakamara (Thüringiai Építész Kamara tagja) delegáltja Regisztrációs száma: 0639-91-1-A
Szakmai Titkár	
Kulcsár István	Okleveles építésmérnök Tervezői jogosultság: É1-02-0134/05
Bíráló Bizottsági póttag	
Földes László	Magyar Építész Kamara delegáltja Tervezői jogosultság: É1 01-0931/01
Bíráló Bizottság szakértői	
Dr. Illés Judit	Jogi szakértő – hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Megfigyelő	
	EKKE delegáltja

A Bíráló Bizottság összetételét a kiíró vonatkozó jogszabályok (Kbt. 158. § (1)-(3), valamint a 137/2004. Korm. rendelet 10. § (1)-(5) előírásait betartva határozta meg.

1. 10. A Bíráló Bizottság munkája, döntése

A Bíráló Bizottság a vonatkozó jogszabályok (lásd 1.3.), valamint a MÉK Tervpályázati Szabályzata, az Elnök által előterjesztett és a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját.

A Bíráló Bizottság döntéseit többségi szavazással hozza, munkájáról a jogi szakértő – ennek hiányában a szakmai titkár - folyamatos jegyzőkönyvet vezet.

A Bíráló Bizottság a hibás koncepciójú, vagy a gyenge építészeti minőségű pályázatokat zárójelentésében részletes bírálatban nem részesíti.

A Bíráló Bizottság munkája nem nyilvános.

A Bíráló Bizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait zárójelentésben teszi közzé, részletesen értékeli a megvett, illetve díjazott pályaműveket.

A Bíráló Bizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

1. 11. A pályamunkák díjazása

A pályaművek díjazására és megvételére bruttó, 27 600 000 - Ft áll rendelkezésre.

A díj legnagyobb összege: bruttó 12 000 -e Ft

A díj legkisebb összege: bruttó 1 000 -e Ft

A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét.

A díjak és a megvételek 20 % ÁFA-t tartalmaznak, és adóköteles bevételek.

A Bíráló Bizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget szétosztja.

A Bíráló Bizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak. A Bíráló Bizottság csökkentheti a díjazásra, vagy (és) megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi védelemre vonatkozó előírások betartásával.

1. 12. A tervpályázat eredményhirdetése, és nyilvános ismertetése

A Bíráló Bizottság döntése alapján a kiíró 2007. július 15-ig a pályázat eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat, illetve a megvételeket a díjazott művek szerzőinek (v. azok meghatalmazottjainak) legkésőbb az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül kifizeti.

A díjazásban illetve megvételben részesült pályamunkák szerzőit – a pályázathoz csatolt zárt borítékban közölt címeken – a kiíró az eredményhirdetés idejéről és helyéről levélben értesíti.

A pályázat eredményhirdetése nyilvános.

Kiíró a vonatkozó jogszabály előírásai szerint a pályázat eredményét közzéteszi.

A pályázat zárójelentését a kiíró mindazoknak postán megküldi, akik a pályázati kiírást megvásárolták.

A kiíró a beérkezett pályaműveket nyilvánosan, később meghatározott helyen és időpontban mutatja be.

A tervpályázat nyilvános ismertetésének időpontjáról és helyéről az érdeklődőket és a pályázati kiírást kiváltókat a díjazott és megvett pályázat szerzőit, a Bíráló Bizottság tagjait a kiíró, vagy az általa felkért szervezet értesíti.

A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályázatokat a kiíró a pályázónak igazolás ellenében adja vissza. A pályázó a pályaterv műleírásának végén közölt nyilatkozatban a terv bemutatását megtilthatja. A pályázó a nyilvános bemutatást követő 30 napon belül a kiíró címén igazolás ellenében veheti át pályázatát. A pályamű azonosítása a feladóvevény ragszáma alapján történik.

A kiíró a díjazásban illetve megvételben nem részesült pályázatokat a nyilvános eredményhirdetést követő 30 nap eltelté után megsemmisíti.

1. 13. A továbbtervezésre vonatkozó feltételek

A kiíró kötelezettséget vállal, hogy a Kbt. 125. §-ának (5) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás eredményes lefolytatását követően, a továbbtervezésre vonatkozó tervezési szerződést a Bíráló Bizottság által I. díjas pályamű szerzőjével megkötí. Amennyiben pályázó a tervpályázati kiírásban és a pályázati dokumentációban meghatározott valamennyi feltételt elfogadja, úgy erről a pályázónak a 3.3. sz. minta szerint nyilatkoznia kell. A kötelezettségvállaló nyilatkozatot a 3.7. sz. mellékletként kiadott borítékba kell elhelyezni. A borítékot lezárva kell a pályázati csomagba helyezni.

Ha a Bíráló Bizottság megosztott I. díjat ad ki, vagy nem ad ki I. díjat, úgy a kiíró a Bíráló Bizottság ajánlása figyelembevételével dönt a továbbtervezési megbízásról.

A pályadíj a továbbtervezés tervezési díjába nem számít bele.

Továbbtervezésre vonatkozó információk:

- A Kiíró a nyertes pályázóval, a megfelelő eljárás lefolytatása után, építési engedélyezési és tender tervdokumentációra kíván tervezési szerződést kötni,
- A továbbtervezés során pályázó köteles olyan szakembert biztosítani, aki megfelelő referenciákkal, szaktudással, képesítéssel, jogosultsággal rendelkezik műemléki épületek tervezéséhez,
- Az építési tervdokumentáció elkészítésének határideje a szerződés aláírásától számított 100-ik nap,
- Az építési engedélyeztetési eljárás során a hiánypótlás és egyéb szakhatósági észrevételek kézhez vétele után Tervező 15 napon belül köteles a hiánypótlást maradéktalanul elkészíteni,
- Tervező köteles a továbbtervezésbe a szükséges végzettséggel rendelkező szakági tervezőket bevonni, valamint köteles informatikust és kertészmérnököt is a továbbtervezésbe bevonni,
- A tervezési feladatok elvégzésére rendelkezésre álló összeg várhatóan bruttó 50 millió Ft.

2. Tervezési feladat

A kulturális turizmus kiemelkedő szerepet tölt be az európai városok turizmusában. A hagyományos értelemben vett kultúra megismerése mint motiváció az utazások kisebb részében jelenik meg, a kulturális tevékenységek iránti érdeklődés azonban jelentős, tulajdonképpen minden városlátogató célja a felkeresett desztináció kultúrájának megismerése.

A Nagy Kiállítótér projekt célja, hogy a meglévő kulturális kínálatot újradefiniálja: a Káptalan u 4. sz. melletti, hrsz.: 18341 található Szabadtéri Színpad területén létesítendő Nagy Kiállítótér épületével, valamint ehhez kapcsolódóan a teljes „Múzeum” utca felújításával. A fejlesztés szervesen illeszkedik a történelmi belvárosban már megindult projektekhez (Világörökségi Pufferzóna, valamint Világörökségi Sétány kialakítása), ezeknek mint egy kiegészítése, lezárása lesz. Ha ezek a projektek az eredeti terveknek megfelelően megvalósulnak, akkor a Rákóczi úton található volt Tűzoltólaktanyától a Barbakánon, a Sétatéren át egészen a Hunyadi útig egy turisztikai sétány jön létre. Ezért nagyon fontos, hogy jelen fejlesztést össze kell hangolni a már folyó beruházásokkal.

A terület sajátos adottságai megtartásával lehetővé tesznek egy átfogó kertészeti rendezést, mely természeti egységbe kapcsolja az egymástól térben elszigetelten álló múzeumépületeket. Egy olyan angolkert típusú „múzeumkert” teremthető így meg, mely egyedülálló. Ugyanakkor tekintetbe véve Pécs város nagyon csekély számú közparkját, a zöldterület hiánypótló közösségi térként vonzaná az embereket, s mintegy kerítőjévé válna a múzeumok kiállításainak is. Nagyon fontos szempont tehát a fejlesztési területen található zöldterületek bevonása a fejlesztésbe. Cél, hogy ezen területek is szerves részei legyenek a projektnek.

A Káptalan utca jellegzetessége, hogy a házak nem zsúfoltan állnak egymás mellett, hanem viszonylag nagyméretű kertek szakítják meg itt is, ott is az utcasort. Pécs már a középkorban is ilyen laza beépítésű volt. Ezért nemcsak a házak, hanem a telkek is műemlékileg védettek. A „múzeumkert” programmal ez a területi elrendezés nem sérülne, viszont átjárható, illetve részben kibővített terek kedveznének a sétáló elidőzésnek.

A projekt átfogó célja, hogy Pécs alkalmassá váljon nagy volumenű és értékű, jelentős keresletre számot tartó időszaki és vándorkiállítások befogadására, valamint megoldódjék a nemzetközi rangú Modern Magyar Képtár gyűjteményének méltó, a műtárgyvédelmi követelményeknek és a látogatói igényeknek megfelelő elhelyezése, bemutatása. A megfelelő infrastruktúrájú kiállítótér létrehozásával a Janus Pannonius Múzeumot többoldalúan be lehet kapcsolni a múzeumok közötti nemzetközi vérkeringésbe.

2. 1. Tervezési program:

Az építészeti feladat:

A tervpályázat célja egy olyan, multifunkcionális épület létrehozása, amely képes arra, hogy az eddig két épületben működő Modern Magyar Képtár anyagát egy épületen belül bemutassa, otthona legyen nagyvonalú és nemzetközileg is jeles ideiglenes kiállításoknak. Ezen épület kell, hogy ellássa a jelenleg a Papnövelde u. 5. sz. alatt működő Modern Magyar Képtár II., és a Modern Magyar Képtár I. Káptalan utca 4. sz. alatti anyagának kiállítási feladatain túl a tervezési programban részletezett irodai és műhely funkciókat valamint a festmények, szobrok és grafikák XXI. században elvárt minőségű raktározását, restaurálását.

A jelenleg a Papnövelde u. 5. sz. alatt, az egykori vármegye háza épületében működő kiállítás, irodák, raktárak megszűnnek, ezen funkciók racionalizálás után az új épületben kapnak helyet. A cél egy olyan épület létrehozása, amely érzékenyen reagál a mély történeti gyökerekkel rendelkező területre, az építészeti kontextusba integrálódik, képes az építészeti programnak megfelelően működni, egyfajta kulturális mágnesként funkcionál, a „Múzeum” utca részévé képes válni.

A tervező legfontosabb feladata, hogy a ma még zárt udvarként működő területet bekapcsolja a turisták közlekedési útvonalába, a városlakók mentális térképében ez az új és emblemikus épület megjelenjen. Az épület egyfajta jó értelemben vett „forgalmi csomópont” kell hogy legyen, hiszen a pályázó feladata, hogy a Mecsek irányából érkező gyalogos forgalmat a telekre bevezesse, ezzel együtt a későbbiekben létesülő teremgarázs irányából érkezőket a Káptalan utcába és a világörökségi zónába juttassa.

Mivel a fő gyalogos forgalom a Káptalan utcából érkezik majd, illetve a gazdasági és műtárgy-szállítás is innen történik, az építész feladata, hogy megfelelően feltárhatóvá tegye a tervezési területet az odalátogatók és a gazdasági bejáratot használni kívánók előtt. Kiemelten fontos feladat, a Káptalan utcát északi oldalról határoló fal áttörésének, megbontásának a kérdése, hiszen a telek és az utca szintbeni eltérése igen jelentős, valamint maga a falazat igen fontos építészeti és történeti értékkel bír. A telek továbbra is megközelíthető lesz a jelenlegi Káptalan u. 4. udvari bejáratán keresztül, így az esetleges teherforgalom, képszállítás ez irányból is elképzelhető. A pályázat része, hogy a tervező mutassa be a koncepciójában, hogyan jelenik meg az épület és a kert(ek) viszonya, hogyan képzelel el az épület és a Káptalan u. 4. udvarának nyugati oldalán található épület kapcsolatát. Választ kell adni arra is, hogy a tervezett kert, udvar miként kapcsolódik a nemrégiben felújított ún. északi várfal sétányhoz illetve a „Múzeum” utca többi kertjéhez.

A tervezés során gondolni kell a főbb gyalogos útvonalakra, az újonnan kialakuló gyalogos tengelyekre, a Káptalan utca tereinek és udvarainak bekapcsolására a látogatók mozgásának útvonalába, röviden a „Múzeum” utca koncepció megalkotására.

A jelenlegi Szabadtéri Színpadi funkció újra gondolásra kerül. Feladat egy olyan, kisebb léptékű, kamara előadásokra méretezett, szabadtéri színpad létrehozása, melynek befogadó képessége kb.: 70 fő. Ennek elhelyezésében, megformálásában, - csakúgy, mint a teljes épület esetében - a tervező szabad kezet kap. A kiíró egy esetlegesen épületre helyezett, vagy azzal bármilyen formában egységet alkotó színpad-nézőtér kombinációt elfogadhatónak tart, ha az a rálátási, akusztikai és egyéb szempontokat teljesíteni tudja.

Mint arra már korábban utaltunk, a Nagy kiállítótér tervezése nem pusztán építészeti, de egyben tájépítészeti feladat is. Az ide látogató számára, aki a Mecsek utca irányából vagy a Káptalan utca felől érkezik, egyforma „minőségű” vizuális élménnyel kell, hogy szolgáljon a megvalósuló épület-kert kompozíció. A tervezőnek érzékenyen kell reagálnia épületével a telek geodéziai adottságaira, ugyanakkor az építészeti programban foglaltaknak maximálisan meg kell, hogy feleljen.

2. 2. A Nagy kiállítótér épületének helyiségprogramja:

Általános elvárások:

Építészet:

A kiállítótér igényeinek megfelelő terek létrehozása a cél. Fontos feladat a Káptalan u. 4. nyugati épületét a tervezett épülettel valamilyen módon összekötni. Az épület egésze legyen teljesen akadálymentes. A mesterséges fényigény miatt meg kell oldani az esetleges teljes elsötétítést, árnyékolást. Törekedni kell az energiatudatos építészeti megoldások alkalmazására, mely hosszú távon az intézmény fenntartását könnyebbé teszik.

Gépészet:

Az épület egésze klimatizált. Speciális igény az optimális, állandó páratartalom és állandó hőmérséklet biztosítása automatikus, szabályozható, szakaszolható rendszerrel. A napenergia hasznosítása (világítás, hőtermelés) megfontolandó.

Egyéb fontos szempontok:

- A kiállítóterek és a raktárak világítása meghatározóan mesterséges fény. Elvárás az alacsony UV szint, a kiállítótérben továbbá az állítható fényerő, az irányíthatóság és a maszkolás.
- Kamerás térfigyelő rendszer a kiállítótérekben és a közösségi terekben.
- Behatolás és mozgásérzékelők telepítése szükséges.
- Chipkártyás biztonsági beléptető rendszer az alkalmazottak számára.

- Teljes körű tűzjelző rendszer, kiépített automata rendszer a műtárgyraktárakban.
- A kiállítóterekben zárt láncú videó csatlakozási pontok.
- 10 személyes személylift,
- 2,5 tonna teherbírású teherlift 3*5m-es tiszta alaprajzi belmérettel, 4 m belmagassággal, mely alkalmas a nagyméretű műtárgyak szállítására.

A Nagy kiállítótér – időszakos kiállítás:

A belső tér külső megvilágítása nem feltétlenül indokolt, mesterséges fények viszont a legújabb technikai kihívásoknak is meg kell, hogy feleljenek. Az udvar tervezése során figyelemmel kell lenni az udvar történeti értékeire, a műemléki környezetre.

A „Nagy Kiállítótér” kb. 1100 m² alapterületű, melynek fele minimum 4 - másik fele maximum 6,5 m tiszta belmagasságú tér legyen, nagyobb méretű képek, műalkotások számára. Független kiállítási falfelületek, egyszerű szögletes formák, szekcionálható, leválasztható terek létesítése szükséges. Nagyméretű, egybefüggő falfelületet videó-vetítések, installációk számára szükséges biztosítani. A tér másik felében összenyithatóan illetve szükség szerint leválaszthatóan kisebb –minimum 4,0 m belmagassággal -(esetleg galéria-szerű kialakítással) kiállítótér kialakítása kívánatos. Kívánatos az attraktív, de praktikus tér, a látogatók számára vonzó és izgalmas térélmény megfogalmazása.

A kiállítótereknek közvetlen kapcsolatban kell lenniük a központi fogadótérrel.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m²	kapcsolat	specifikum	Egyéb
nagyméretű kiállítások befogadása	-	kb. 1100	központi fogadótér, raktárak, elektronikai vezérlő terem	nagy belmagasságú, szekcionálható attraktív tér	

A Modern Magyar Képtár kiállítótérülete:

A jelenleg két épületben működő Modern Magyar képtár állománya az új, e célra épített, állandó kiállításnak otthont adó épületrészben kerül elhelyezésre. Itt is, akárcsak a Nagy kiállítótér esetében gondolni kell arra is, hogy bizonyos műtárgyak csak mesterséges megvilágítás esetén mutathatók be, vagy éppen a teljes sötétség szükséges a bemutatásukhoz. Ezért e helyiség rendkívüli rugalmasságot kell, hogy mutasson, ugyanakkor állandó kiállításaként működik. Mivel itt főleg XX. századi és mai anyag kerül majd bemutatásra, számolni kell az esetleges bővíthetőséggel.

A fenti követelményeken kívül a tiszta belmagasság 4 méter a kiállítótér teljes egészében.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m ²	kapcsolat	specifikum	Egyéb
állandó kiállítás	-	kb. 1400	központi fogadótér, raktárak, elektronikai vezérlő terem	szekcionálható tér	

Központi fogadótér:

Cél, a múzeumlátogatók számára, azok fogadására alkalmas tér létrehozása. Mérete kb. 350 m². A tér legyen előcsarnok, bírjon elosztó szereppel. A Modern Magyar Képtár kiállító tere és a Nagy Kiállítótér innen lesz elérhető.

A fogadótérben elhelyezendő funkciók:

- pénztár, 2 fő pénztárossal helyigénye: kb.8 m²
- múzeum shop 2 dolgozóval: kb. 40 m², ehhez kapcsolódó raktár: kb. 15 m²
- porta- és információs szolgálat, munkahely kialakítása 1 fő részére:kb. 8 m²
- kávézó, büfé kisebb háttérkonyhával. Kb.: 60 ülőhellyel (főleg szendvicsek, kávé, üdítő fogyasztása, nyáron esetleges terasszal)
- ruhatár, 1 fő dolgozóval hagyományos formában, illetve zárható szekrényekkel
- lift, lépcsőház, közlekedő zónák
- OTÉK alapján számítandó látogatói wc-csoport nemenként, valamint mozgássérültek számára 1 db speciális mellékhelyiség kialakítása szükséges. Kb.: 30 m².

funkció	dolgozói létszám	helyigény m ²	kapcsolat	specifikum	Egyéb
fogadó tér, látogatói kiszolgálás, forgalmi elosztó terület	7	kb.: 350	a fogadótér önálló funkciójú helyiségeivel, a nagyméretű kiállítótérrel, Modern Magyar Képtár kiállítása	látogatók kiszolgálása, vonzó, nagyvonalú tér	

Igazgatás, kiszolgálás:

Helyiségei:

1. *Épületigazgató:* kb.: 32m²-es iroda 8 személyes tárgyalóval, melyhez kapcsolódik a titkárság 1 fő dolgozóval. A titkársághoz kapcsolódik egy kb.: 8 m²-es irattár a levelezés dokumentálására. Iratmásoló, számítógép, nyomtató helyezendő el az irodában.

Összesen: kb. 40 m²

2. *Művészettörténeti irodák:* 2 db 2 fős iroda alakítandó ki. Helyigénye kb.: 2*25 m².

2-2 munkatárs íróasztala kap itt helyet. A szakirodalom részére kellő mennyiségű polcot kell elhelyezni.

Számítógépes munkaállomások, fénymásoló, nyomtató kerül elhelyezésre.

Összesen: kb. 2*25=50 m²

3. *Marketing és múzeumpedagógusi iroda:* 2 fő részére kialakított iroda, számítógépes munkaállomással, tárgyalóasztallal. Kb 25 m²

Összesen: kb. 25 m²

4. *Fotó szoba és számítógépes szerver helyiség, technikai helyiség, elektromos vezérlő:*

Itt zajlik a műtárgyak fotózása dokumentáláshoz és kiadványok készítéséhez. Fotózáshoz szükséges technika, világítás megtervezése szükséges. Itt fog működni a számítógépes szerverközpont (várhatóan 1 számítógép). 1 állandó informatikus munkahely létesítése szükséges.

Elektronikai vezérlő terem: A kiállítás rendezők munkahelyéhez kapcsolódik. A kiállító terekben berendezésre kerülő kiállítások megfelelő világítását innen szabályozzák. Helyigénye kb. 15 m². Az esetlegesen itt megrendezendő műsor, kiállítás megnyitáshoz, TV felvételhez kapcsolódó hangosítás vezérlője is itt kap helyet.

szerver: kb.:8 m²

számítógép kezelő: kb.:10 m²

fotóműterem raktárral: kb.:40 m²

Összesen: kb. 58 m²

5. *Adattári raktár és kutatószoba, művészettörténeti szakkönyvtár:*

A múzeum adattári állománya (statisztikák, levéltári anyagok, stb.) kap itt helyet.

Kb.: 70 m²

Művészettörténeti szakkönyvtár: kb.: 10 000 kötet számára alkalmas szabadpolcos elhelyezés. 1 könyvtárosi munkahely, 4 kutatói munkaasztal elhelyezése szükséges.

Kb.: 130 m²

Összesen: kb. 200 m²

6. *Kiállítás-szervezői iroda:* 2 fő részére kialakított számítógépes munkaállomásokkal felszerelt iroda. 1 db 4 személyes tárgyalóasztal elhelyezését meg kell oldani.

Összesen: kb. 25 m²

7. *Előadóterem:* max. 70 fős, főleg iskolai csoportok fogadására alkalmas, kettéosztható terem. Vetítések, tanórák, előadások, kamara kiállítások színhelye lesz. Célszerű a múzeumpedagógusi és marketing iroda közelében tervezni. Helyigénye kb: 200 m². Szükség van a székek, installációs anyagok tárolására alkalmas, a helyiséghez kapcsolódó raktár kialakítására is. Ennek mérete 10 m²

Összesen: kb. 210 m²

8. *Dolgozói vizes blokk:* A dolgozók számára nemek szerint mosdók kialakítása szükséges az OTÉK szerint. Ehhez szükséges kapcsolni egy kb.12 m²-es teakonyhát. A látogatók számára külön mosdót kell biztosítani ezen a szinten is.

Összesen: kb. 30 m²

funkció	dolgozói létszám	helyigény m²	kapcsolat	specifikum	Egyéb
igazgatás, kiszolgálás	12	összesen kb.: 650	a helyiségek egy munkahely-csoportot alkotnak, fontos a jó kapcsolat közöttük	jól megvilágított munkafelület a munkahelyeken, az előadó terem legyen alkalmas teljes elsötétítésre	

Műtárgy raktár

Minimum 4,0 m belmagassággal rendelkező tér. A nagy kiállítótérhez közvetlenül kapcsolódik, esetleg teherliftten keresztül. Önálló bejárat szükséges, szélessége min. 4,0 m magassága min 4,0 m .

A raktár és a kiállítótér (lehetőség szerint a restaurátor műhelyekkel való kapcsolatot is biztosítva) között teherlift (kb. 2,5 tonna)

Az időszakos kiállításra a festmények – legnagyobb képméret kb. 3,5 méteres magasságú, 6 méter széles – zárt kamionnal, ládába csomagoltan érkeznek.

A Nagy Kiállítótérrel közvetlen kapcsolatban alakítandó ki a kb.700 négyzetméteres műtárgyraktár, a Modern Magyar Képtár raktári anyagának, továbbá 1 db 100 m²-es átmeneti raktár.

Raktározási feltételek: .

kb.:500 m² képraktár

Kb.:120 m² szobor raktár

Kb.: 80 m² grafikai raktár

Kb.:100 m² átmeneti raktár a Nagy kiállítótér anyagának fogadásához

Kb.:120 m²-es installációs raktár

Festmények tárolása:

4 x 6,0 méteres függönyfalak tömbösített elhelyezéssel

Sínen mozgatható, hálós, szerelt falak, képakasztókkal

10 db sín (1 blokk) mellett kb 2,0 méter közlekedő tér,

5x 10 sín (1 oszlop), oszlopok között 3 m közlekedő terület

Összesen két oszlop 50-50 háló

Szobrok tárolása:

variálható, szerelt polcrendszer

Közlekedés a polcok között emelő targoncával

Grafikák tárolása:

kb. 100 folyóméter - fém, fiókos tárolószekrények

Grafikai mappák, üveges tárolószekrények

Átadó zsilip:

kb.: 90 m²-es temperálható terület, melyen keresztül a szállító járműből a műtárgyak az átmeneti raktárba kerülnek. Vagyonvédelmi szempontok figyelembevétele elsődleges. 4 m-es tiszta belmagasság kialakítása szükséges

funkció	dolgozói létszám	helyigény , összes m ²	kapcsolat	specifikum	Egyéb
műtárgy raktár	2	kb.:1000	nagyméretű kiállító tér, restaurátor műhelyek, fogadó raktár	különösen jó légkondicionálás, szellőzés, állandó páratartalom	

Restaurátor műhelyek:

Munkahely 2-3 fő restaurátor részére kb. **130 m²**. Fontos a természetes fény biztosítása a munkafolyamatok során. Kapcsolódik hozzá egy kb. 8 m²-es raktár a munkaeszközök és anyagok tárolására.

Ezen helyiség funkciói:

Festmény restaurálás: konzerválás: 2 m²-es vákuum asztal, tisztítás: 2m²-es mobil asztal, restaurálás: festő állványokon. Helyigénye összesen kb.50 m². A teherlifttel való jó kapcsolat szükséges.

Kísérő munkák: átmeneti műtárgyraktározás polcrendszeren, csomagolás asztalokon, előkészítő vizsgálatok (fotózás,UV, mikroszkóp) összesen kb. 25 m². Keretrestaurálás: asztalok, mobil bakok, asztalos munka (kiszépek, szalagfűrész, porelszívó) lakkszórás. Összesen: kb. 20 m². A munkafolyamatok során nagy mennyiségű, egészségre ártalmas gáz keletkezhet. Ezért ennek elvezetéséről való gondoskodás kiemelten fontos gépészeti feladat.

Anyag, vegyszerraktározás: robbanásveszély, tűzbiztonság. Feladat a megfelelő szellőztetés kialakítása. Összesen kb. 15 m²

Szociális blokk: étkező, öltöző, fürdő, wc. Összesen: kb. 15 m².

Raktárkezelők munkahelyei: 2 fő raktáros számára kerül kialakításra. Helyigénye kb. 15 m².

Grafikus és kiállítás rendezők munkahelye: 2 fő részére kialakítandó terem ideálisan kb. 35 m²-en, mely a restaurátor műhelyekhez kapcsolódik.. Itt zajlik majd a kiállítások előkészítése, feliratok készítése, nagyméretű transzparensok, információs anyagok gyártása. Nagyméretű asztalok, munkafelületek 4-5 m²/db tervezendők. Legyen könnyű a nagyméretű tárgyak mozgatása. Számítógépes munkaállomások: 2db, nagyméretű nyomtató, másológép, vágóasztal szükséges. Kapcsolódjon a raktárkezelők műhelyéhez. Természetes fény igénye van, de gondolni kell az egyes munkafolyamatok során a helyi, lokális megvilágításra is.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m ²	kapcsolat	specifikum	Egyéb
restaurálás, kiállítás-rendezés	-	kb. 165	liftek, közlekedők, raktárak, restaurátor műhely	természetes szellőzés, vagyonbiztonság	

Gépészeti tér:

funkció	dolgozói létszám	helyigény m ²	kapcsolat	specifikum	Egyéb
gépészet	-	kb. 400		gépészeti tér	

További tervezési javaslat megadása a gyalogos forgalom tervezési területre történő bevezetésére:

A tervben **elvi szinten** a tervezőnek javaslatot kell adnia az északi irányból (Aradi vértanúk útja – Mecsek utca) érkező gyalogos forgalom tervezési területre való juttatására. Ennek módjára a tervező teljesen szabad kezet kap. A feladatban ábrázolni kell a bejutás módját, látványtervi szinten azt be kell mutatni.

Parkolás:

Az épület parkoló igényének kielégítése jelen pályázatnak nem tárgya. A gépkocsi parkolók később, más beruházás keretében kerülnek megépítésre a szomszédos, 18342 hrsz-ú telken. Ezért feladat az ehhez a telekhez történő kapcsolódás, a későbbi gyalogos forgalom tervezési területre történő átvezetése, valamint a Káptalan utcai csatlakozása, annak esztétikai megoldása.

A Káptalan utca-múzeum utca rekonstrukciója; épületek rekonstrukciója, felújítása, köztér-rekonstrukció.

A tervezési feladat további része a Káptalan utcában található, a helyszínrajzon megjelölt épületek, ingatlanok részbeni rekonstrukciója, rendbetétele, az utca, mint tér megfogalmazása, , parkosítás kialakítása, tervi megjelenítése.

A **Zsolnay Múzeum** épületének teljes rekonstrukciója 2007. tavaszán befejeződik, s ez év második felében megnyílik a felújított, építészeti anyaggal bővített állandó kiállítás. Az épületben ez idáig bemutatott Amerigo Tot állandó kiállítás a Káptalan utca 4-es számú ingatlan egyik épületébe kerül.

Káptalan u. 4.

Fontos megjegyzés a funkciókhoz:

Az alábbi épületek funkciói irányadóak, és a tervező által felcserélhetőek, átcsoportosíthatóak, ha az racionálisabb és ésszerűbb kihasználtságot jelent. Az új épületben megvalósuló kávézó-étterem a Káptalan u. 4. sz. alatti épületekhez is kommunikál, így további éttermi funkció elhelyezése nem szükséges. Egyéb tekintetben a tervező szabad kezet kap, viszont a felsorolt funkcióknak helyet kell kapniuk az együttesben.

Az udvarban három épület található.

A kiíró az alábbi funkciók elhelyezését írja elő:

A telek **nyugati** oldalán található főépületben kapnak majd helyet két szinten a **Zlatko Prica, Amerigo Tot, Endre Nemes állandó kiállítások, valamint a Modern Magyar Képtár Nemzetközi gyűjteményéből válogatott időszakos kiállítások.**

Építészeti feladat:

Az épület jelenlegi kubaturáját, főfalrendszerét megtartva kisebb átalakításokkal, akadálymentesítéssel, épületgépészeti felújítással, kiállítótér és kiszolgáló helyiségek kialakítása a rendelkezésre álló alapterületen;

továbbá a homlokzat, valamint a tető rekonstrukciója szükséges. Az épületet össze kell kapcsolni a Nagy kiállítótér új épületével.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m ²	kapcsolat	specifikum	Egyéb
Múzeum	3	Meglévő: kb.: 675	udvar	-	-

Az **északi oldalon** lévő, kelet-nyugat-i hossztengeyű épület funkcióváltással átalakul.

Építészeti feladat:

A tetőtérben 4 garzonlakás alakítandó ki a múzeum vendégei részére. A teljes körű akadálymentesítés minden épület esetében megoldandó feladat.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m ²	kapcsolat	specifikum	Egyéb
Múzeum	4	Meglévő: kb.: 200	udvar	-	-

A telek **keleti** oldalán található épület műemlékileg védett.

Részlet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi Irodája által kiadott állásfoglalásból:

„A Káptalan u. 4. sz. ingatlannál az É-D-i tengelyű udvari melléképület elbontása nem indokolt, és nem is lehet vele számolni, mivel az épület egyedi műemléki értéket képvisel és beépítési módja is meghatározó a területen.”

Építészeti feladat:

Az épületben helyet kap egy állandó kiállítás, mely a Bauhausnak, közelebbről a pécsi bauhauslereknek a munkásságát mutatná be, illetve a terület harmadán egy időszakos kiállítótér működne, mely építészeti, grafikai, design stb. kiállítások, irodalmi és zenei estek, a bauhaus gesamtkunstwerk szellemiségéhez kapcsolódó programot valósítana meg.

További építészeti feladat az udvar teljes rekonstrukciója, kertészeti rendezése.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m ²	kapcsolat	specifikum	Egyéb
Múzeum	2	Meglévő: kb.: 144	udvar	-	-

Káptalan u. 5.

Jelenleg a Múzeum Igazgatóság központja. Kisebbségi átalakítással, épületgépészeti felújítással állandó és időszakos kiállító terek és kiszolgáló helyiségei alakítandók ki.

Építészeti feladat:

A pályázatban csak az alaprajzi átalakításra, homlokzat felújításra vázlatot, javaslatot.

Cél a teljes akadálymentesítés, valamint az emeleti szinten a **Martyn Ferenc életmű** elhelyezése és bemutatása, illetve a földszinten a múzeumi igazgatóság irodáinak elhelyezése.

A földszinten a BMMI számára 5 irodahelyiséget kell kialakítani a jelenlegi alaprajzi kiosztás szerint és méretben: igazgató, titkárnő, igazgató helyettes, gazdasági ügyintéző, népművelő, irattár.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m ²	kapcsolat	specifikum	Egyéb
Múzeum	6	Meglévő: kb.: 702	kert	-	-

Schaár Erzsébet: Utca

Változatlan formában fennmarad az e célra épített épületben, a Pécsset, 1991-től állandó kiállításon látható Schaár Erzsébet „Utca” című műve, melyet eredeti formájában a művész először 1974-ben mutatott be. A mű a „Múzeum-utca” részeként, mintegy „utca az utcában” jelenik meg egyedülálló mivoltában. Az épület műszaki állapotának megvizsgálása és esetleges felújítási javaslatok megtétele és kidolgozása a feladat.

Káptalan u. 3. Vasarely Múzeum

Változatlan funkcióval üzemel tovább az épület: a világítás, klíma és homlokzat felújítása, valamint az akadálymentesítés megoldása után. A homlokzat felújítás vázlattevéit, a „Múzeum utca” illetve „Múzeumkert” arculatába illeszkedő látványtervét kérjük megfogalmazni a pályázatban.

A telek udvari, nyugati telekhatárán lévő épületében látogatói központ alakítandó ki, amely jegyeket árusít a múzeumok mindegyikébe, valamint információval szolgál az idelátogató turisták számára. Emléktárgyak árusítására alkalmas bolt tervezendő 2 fő ott dolgozó munkatárssal. Itt kapnak helyet, továbbá a látogatói wc-k, melyek a „Múzeum utca” látogatóinak kényelmét szolgálják. Kialakítandó 1 db mozgáskorlátozottak számára használható mosdó, valamint 1 db ún. baba-mama szoba.

A jelenleg működő 2 múzeumi vendégszoba- garzonlakás, valamint a Bányászati Múzeum teremőri helyiség funkciók megtartandók.

funkció	dolgozói létszám	helyigény m ²	kapcsolat	specifikum	Egyéb
Múzeum és látogatóközpont	5	Meglévő: ny-i épület 182, keleti épület: 459	kert	-	-

„Múzeum utca”, mint közlekedési útvonal rehabilitációja

A jelenlegi Káptalan utca vonalában „sétáló utca” koncepció megfogalmazása, arculattervekkel, látvány tervekkel. Utca burkolat, utca bútorok, világító testek, parkosítás bemutatása 1: 500-as beépítési vázlattal és részlettervekkel.

Múzeum kert

A terület sajátos adottságai (ezen adottságok megtartásával) lehetővé tesznek egy átfogó kertészeti rendezést, mely természeti egységbe kapcsolná az egymástól térben elszigetelten álló múzeumépületeket. Egy olyan angolkert típusú „múzeumkert” teremődik így meg, mely egyedülálló lenne a városban. Ugyanakkor tekintetbe véve Pécs város nagyon csekély számú közparkját, a zöldterület hiánypótló közösségi térként vonzaná az embereket, s mintegy körítőjévé válna a múzeumok kiállításainak is. Történeti tényként érdemes megemlíteni, hogy legfőként a XVIII. században létrejövő múzeumok és angolparkok közt lényegi, közvetlen teoretikus kapcsolat volt. A képtári műtárgytól műtárgyig sétálók ugyanezt az élményt próbálták megélni és létrehozni az építészeti hangulatfelidéző (historizáló, vagy egzotikumot kereső) kertelemekkel, épületekkel, romokkal,

szobrokkal elrendezett angolparkban sétálgatva. A kert, akárcsak a múzeum a társaság, a konverzáció új tereit hozza létre. Az udvarok összefüggő közterületként való megfogalmazása a múzeumi tér integrációját célozza, melyet a szoborpark, mint szabadtéri múzeum is erősítene.

A telekhatárok módosítása nem indokolt, az egyes telkeket éjszakára a látogatók elől le kell tudni zárni.

Pályázó szabadon eldöntheti, mely tereket kapcsolja egybe, hol biztosít átközlekedési lehetőséget, hogyan alakítja ki a kertek, parkok kapcsolatát. 1:500-as léptékű beépítési terv, vázlatok, látványtervek csatolását kérjük.

Eszperantó park, Aranyos-kút:

Ennek kertészeti átrendezése az Aranyos-kút környékével együtt, az egységes kertkoncepcióhoz kapcsolása a feladat. A cél, hogy a nagyközönség számára egy kellemes hangulatú pihenőhely jöjjön létre. Jelenleg a park nehezen megközelíthető, ennek átgondolása szükséges.

2. 3. Benyújtandó munkarészek, formai és tartalmi követelmények

- Helyszínrajz, áttekintő közterület rendezési terv a Káptalan u. 5-től a Hunyadi útig 1:500,
- Az új épület eltérő szintjeinek alaprajzai 1:200-as léptékben, melyeken megjelenítendő a Káptalan u. 4. sz. mindhárom épületének alaprajza is.
- Az udvar kertészeti terve a közlekedési útvonalak bemutatásával 1:200
- A megértéshez szükséges számú, de legalább 2 metszet 1:200 léptékben
- A nagy kiállítótér belsőépítészeti megoldásait is bemutató metszet 1:200 léptékben
- Az alkalmazott homlokzati anyagokat és színeket bemutató homlokzati rajz (ok) 1:200 léptékben
- A Káptalan utcai épületek alaprajzai, melyeken meg kell jeleníteni az épületek közvetlen környezetét 1:200-as léptékben
- Látványtervek, a Káptalan utca több nézőpontból, belső képek a fogadótérről és a nagy kiállítótérről
- A „Múzeum-utca” belső kertjei és udvarai kertészeti és bútorozási terve, amely az alaprajzokon bemutatható
- Műszaki leírás
- Makett 1:500 léptékben a Nagy kiállítótér és környezetének bemutatásával
- Kitöltött adatlap és költségbecslés (a mellékelt táblázat szerint)

2. 3. 1. A beadandó munkarészekre vonatkozó kötöttségek

- A rajzi munkarészek legfeljebb 4 db A0 tabló merev hátlapra kasírozott formában,
- A rajzi pályamű CD-n mentett változata PDF formátumban, (a CD-t zárt borítékban kell benyújtani, nem sértheti a titkosságot)
- A műszaki leírás maximum 10 gépelt oldal lehet (Arial Narrow, 11 pt, 1-es sorköz)
- A pályamű magyar nyelven nyújtandó be:
 - Ha a beadott pályaterv a szerző szabadalmi oltalom vagy szabadalmi bejelentés alatt álló műszaki megoldást tartalmazza, úgy erről – a megoldás tartalmának megnevezése nélkül – a műleírás elején kell a szerzőnek nyilatkoznia,
 - Ha a pályázó a díjazásban, vagy megvételen nem részesült tervének nyilvános bemutatását nem engedélyezi, úgy erről a műleírás végén, külön oldalon kell nyilatkozatot tennie.
 - A/5 méretű jelzés nélküli boríték lezárva
 - Benne: a 3. 2.-es mellékletként kiadott és kitöltött ADATLAP a pályamű szerzőjének (szerzőinek) adataival
 - Benne: az (esetleges) szabadalmi oltalom megnevezése

A pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket névaláírással, jelígével, a szerzőkre utaló emblémával, jellel ellátni nem szabad. A pályamű semmilyen, a szerzők vagy azok munkahelyére vonatkozó utalást nem tartalmazhat. A titkossági szabályt megszegő pályaművet a Bíráló Bizottság az értékelésből kizárja.

Bírálati szempontok:

- A Káptalan utca tereinek és udvarainak bekapcsolása a gyalogos közlekedésbe – múzeum utca koncepció
- A tervezett múzeumi, kiállítótéri funkciók maradéktalan teljesülése magas színvonalú terek létrehozásával
- Az új épület kontextusba illesztése (műemléki környezet, tájépítészet, „múzeum” utca)

3. Mellékletek

3. 1. Címzéslap a tervpályázati csomag feladásához

Itt levágandó!

Fa: Pécs Fejlesztési Kft.

7621-Pécs, Mária u. 9.

Tartalom: Pályázat

Nagy Kiállítótér

Címzett:

Pécs Fejlesztési Kft.

7621-Pécs

Mária u. 9.

Hungary

„Kizárólag a tervpályázati eljárás során bontható fel!”

3. 2. Adatlap a pályázók adatairól

Adatlap
A Pályázó(k) adatai:

Név			
Cím			
Adószám			
A pályadíjból való részesedés aránya (%)			
Számlaszám			
Dátum			
Aláírás			

Megjegyzés:

Amennyiben a fenti táblázatban jelölnél több pályázó részesedik a pályázati díjban, akkor további, azonos adatlapokat kell használni!

Figyelem!

Az adatlapot a Tervpályázati csomagban külön „ADATLAP” megjelölésű zárt borítékban kell elhelyezni!

3. 3. Kötelezettségvállaló nyilatkozat

Kötelezettségvállaló nyilatkozat

Alulírott pályázó, cégeljárásra jogosult képviselőm útján tisztában vagyok vele és **tudomásul veszem**, hogy a **Kiíró a Bíráló Bizottság** által legjobbnak minősített pályamű szerzőjével a továbbtervezésre - a jelen tervpályázati eljárás dokumentációjában meghatározott feltételekkel - tervezési szerződést kíván kötni.

A tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 17. § (5) bekezdésének b) pontja alapján visszavonhatatlanul kötelezettséget vállalok arra, hogy ajánlattételre való felhívás esetén a kiíró által a továbbtervezés tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújtok be, majd az eljárás eredményes lezárultát követően, a továbbtervezésre (a tervezési feladat további feldolgozására) vonatkozó tervezési szerződést – a Kiíró által a jelen tervpályázat során megadott feltételekkel – **megkötöm/nem kötöm meg** és a továbbtervezési feladatok teljesítését **vállalkozom / nem vállalkozom ***, valamint ehhez a külön jogszabály szerinti jogosultsággal a tervezési szerződés aláírásának időpontjában **rendelkezni fogok / nem fogok rendelkezni ***.

Ugyancsak visszavonhatatlanul kötelezettséget vállalok arra, hogy a tervezési szerződés megkötésétől számított 120 napon belül az engedélyezési tervdokumentációt elkészítem, továbbá nyilatkozom, hogy az építési engedély kézhezvételétől számított 90 napon belül a tenderterv-dokumentációt elkészítem.

Kijelentem, hogy ha a továbbtervezés tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban mégsem tudok ajánlatot tenni vagy a tervezési szerződést mégsem tudom megkötni, azaz a további tervezést a szerződéskötés időszakában nem tudom, vagy nem vagyok képes vállalni, úgy a jelen nyilatkozatom aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy lehetővé teszem, hogy a továbbtervezést más elvégezhesse, és erről csatolni fogom a továbbtervezővel vagy tervező szervezettel tett **közös nyilatkozatomat**, amelyben visszavonhatatlanul és feltétel nélkül hozzájárulok ahhoz, hogy a pályamű felhasználásával a tervezést a továbbtervezők folytathassák és ezért a hozzájárulásért a Kiírótól semminemű ellenszolgáltatást nem kérek.

Dátum:

.....

Pályázó cégszerű aláírása

* nem kívánt rész törlendő

3. 4. Költségbecslés adatlap

Igény esetén a táblázat további sorokkal bővíthető!

3. 5. Tervezési terület helyszínrajza

3. 6. Geodéziai felmérés

3. 7. Boríték

3. 8. Magyar Építészkamara Tervpályázati Szabályzata



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2007. FEBRUÁR 15-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 200-2/2007.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: Felterjesztés a Magyar Köztársaság Kormányához a roma lakosság munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Farkas Anett vezető-tanácsos, Humánszolgáltatási Iroda

MEGTÁRGYALTA: Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. január 19.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. január 22.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

Előzmények:

2006. novemberének második felében baranyai, elsősorban mohácsi romák nagyobb létszámban Svédországba utaztak, mindenek előtt a jobb megélhetés reményében. Nem rendelkeztek azonban megfelelő információval a skandináv állam menedékjogi, valamint munkavállalási szabályairól. Menedékjog iránt folyamodni, valamint munkát vállalni egyszerre nem lehetséges, a kettő kizárja egymást Svédországban. Továbbá az Európai Unió tagállamai egymás állampolgárai számára, nemzetközi egyezmények alapján, nem is biztosíthatnak menedékjogot. Tekintettel arra, hogy a jelenség nagy visszhangot váltott ki, továbbá a mögötte húzódó – elsősorban – szociális probléma megoldást igényel, a Baranya Megyei Önkormányzat Fórumot szervezett, melyre 2006. december 8-án Pécsett került sor.

A Fórum témája a baranyai roma lakosok Svédországba történő kivándorlása, valamint az ezzel kapcsolatban felvetődött kérdések megtárgyalása volt. A Fórumra meghívást kapott valamennyi Baranya megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat, valamint a jelentősebb roma civil szervezetek. A Fórumon nagy létszámban jelentek meg a cigányság képviselői és a jelenlévő szakemberekkel együtt keresték a lehetséges megoldásokat.

Ennek eredményeként született meg az a javaslat, mely szerint a Baranya Megyei Önkormányzat felterjesztést nyújt be a Magyar Köztársaság Kormányához. **A felterjesztés célja, hogy felhívja a Kormány figyelmét a baranyai roma lakosság hátrányos helyzetére, egyben előmozdítsa rendszeres, jelentős összegű közmunkaprogramok indítását, valamint a hátrányos helyzetű kistelepülésekre irányuló munkahelyteremtést.**

A megyei önkormányzat egyben szakmai segítséget is nyújt a Baranya megyében működő cigány kisebbségi önkormányzatoknak, amennyiben élni kívánnak az önkormányzati törvényben biztosított felterjesztési jog gyakorlásával. Ennek megfelelően számukra már megküldésre került egy részletes tájékoztató levél a fentiek vonatkozásában.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy gyakorolja a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. §-ában biztosított felterjesztési jogát és támogassa - a **melléklet szerinti tartalommal** – felterjesztés megküldését a Magyar Köztársaság Kormányának.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése gyakorolja a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. §-ában biztosított felterjesztési jogát és felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a melléklet szerinti tartalommal küldje meg felterjesztését a Magyar Köztársaság Kormányának.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. január 18.

Dr. Hargitai János

Szám: 2234/2006.
Üi.: dr. Farkas Anett
Tel.: 72/500-427

Tárgy: Felterjesztés

Magyar Köztársaság Kormánya
Gyurcsány Ferenc Miniszterelnök Úr

Budapest
Kossuth Lajos tér 1-3.
1055

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Mint az Ön előtt is ismert az elmúlt 15 esztendő társadalmi és gazdasági szerkezet átalakulásnak Magyarországon az egyik legnagyobb vesztese a roma népesség. Az élet jobb minőségéhez, a stabilabb egzisztenciához szükséges javak birtoklása a termelőképességhez, a munkamegosztásban elfoglalt pozíciókhoz kötődik. A munka hiánya, a munkanélküliség eleve kizárja az élet színvonalas fenntartásához, a gyermekneveléshez szükséges vagyoni, kulturális értékek megszerzését, tulajdonlását, átadását. A cigány népesség hátrányos helyzetét több tényező határozza meg: a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt alacsony szint, a versenyképesség hiánya, az alacsony mobilitási lehetőségek, a képzettségi szint és az iskolarendszer kiegyenlítő mechanizmusainak hiánya, a lakóhely települési, térségi, regionális hátrányai.

Az elmúlt hetek eseményei, a romák – elsősorban Baranya megyéből, Mohács környékéről - Svédországba történő kivándorlása kapcsán a fenti probléma ismét erőteljesebben került a figyelem középpontjába.

Engedje meg, hogy röviden bemutassam Önnek a baranyai cigányság helyzetét:

Baranya megyében viszonylag magas a cigány lakosság aránya. A 100 százalékosan (!) cigányok lakta települések mellett több olyan is van, ahol a többséget a roma népesség képezi, és megközelítőleg 70 településen a romák legalább 20 százalékot képviselnek. A 301 településből 200 település 500-nál kevesebb lakossal rendelkezik. A megye cigányságának túlnyomó része - leszámítva a megyeszékhelyet - ezekben az aprófalvakban lakik.

A 2001. évi népszámláláskor Baranya megye népessége 407.448 fő volt, ebből 28.371 fő vallotta magát valamely hazai nemzetiséghez tartozónak. Baranyában a magukat kisebbséghez tartozónak vallók között a magukat cigánynak vallók száma 30 százalék volt. A cigány kisebbségen belül azoknak az aránya, akik érettségivel vagy felsőfokú végzettséggel rendelkeztek, együttesen nem érte el a 2 százalékot. Az általános iskola 8. osztályát alig több mint egyharmaduk végezte el, 42 százalékuk ennél is alacsonyabb végzettségű volt. A cigány népesség alig egytizede szerzett valamilyen szakiskolai vagy szakmunkás képzettséget. Az alacsony iskolázottság természetesen visszaköszön a foglalkoztatottság adataiban is. A cigányoknak 14,3 százaléka munkanélküli volt a népszámlálás eszmei időpontjában (a megye átlaga 4,6 százalék volt), és mindössze 13 százalékuk volt foglalkoztatott (a megye átlaga 33,5 százalék). Ezen belül 100 cigány foglalkoztatottból 40 az iparban vagy építőiparban dolgozott, 30 pedig egyéb, szakképzett-

seget nem igénylő (ún. egyszerű) foglalkozású volt. A cigányság alapvető problémája a szociális és kulturális hátrányok mellett az alacsony iskolázottság és a munkanélküliség.

A cigányság elkeserítő helyzete ellenére sem mutatnak túl nagy népességmozgást a migrációs vizsgálatok. A rendszerváltozás utáni periódusban, amikor a gazdasági krízis a leginkább érezhető volt, még a leginkább érintett, leghátrányosabb helyzetű területeken sem indukált e recesszió tömeges elvándorlást. A megélhetési nehézségek ellenére is eléggé stabil, helyhez kötött a régió cigánysága. Feltételezhetően a jól ismert "zsákutca" jelensége, a halmozottan hátrányos helyzetű kistelepülések lakossága anyagi helyzete miatt sem tud mobilizálódni, nem tud lépni a fejlettebb települések irányába, s ez visszahat, tartósítja a munkanélküliséget. Fentiek ismeretében még inkább figyelemre méltó, hogy immár külföldön keresnek boldogulást a roma emberek.

Baranya megyében a roma népességet két gazdasági folyamat hozta különösen kedvezőtlen helyzetbe. Az egyik a mecseki és környéki bányászat, illetve a kapcsolódó ipar összeomlása, a másik az elmúlt évtizedekben kialakult mező- és erdőgazdasági termelés és a ráépülő feldolgozó ipar (pl. faipar) összeomlása. Mindez azért érintette a cigányságot másoknál súlyosabban, mert mezőgazdasági tulajdonnal nem rendelkeznek és mert hagyományos foglalkozásaik ezekhez a gazdasági ágakhoz kötődtek. Ezeknek a gazdasági folyamatoknak egyik következménye volt a szakmunkásképzés megingása, holott ez volt a cigányság felfelé törekvő hányadának valamelyest perspektívát nyújtó intézménytípus. Az elesett cigány lakosság koncentráldódik ebben a térségben, ami a piacok, a vásárlóerő, egyúttal az innovációk korlátozásához vezetnek. Mi okozza a cigány emberek elhelyezkedési nehézségeit? Legnagyobb problémának az (elsősorban cigány származásukból eredő) hátrányos megkülönböztetést, az iskolázottság-szakképzettség hiányát, illetve a munkahely hiányából, valamint a településtől távolabb található munkahelyek megközelíthetlenségéből eredő kérdéskört tartjuk. A munkahelyek megközelíthetlensége nemcsak a közlekedési kapcsolatok hiánya miatt alakulhat ki, de lehetetlenné teszi az is, ha a munkavállaló nem tudja fedezni a munkába járás költségeit sem.

A gazdasági folyamatok egy része visszafordíthatatlan, azonban meg kell keresni azokat a pontokat, ahol olyan struktúrák építhetők ki, amelyek lehetőséget nyújtnak a cigányság számára is. **A roma népesség hajlandó társadalmilag elfogadott keretek között munkát vállalni, ha ehhez megfelelő segítséget kap. A roma népesség egyik legfontosabb kitörési pontja a munkán keresztül ragadható meg. Itt nem kizárólag az alkalmazotti foglalkoztatásra célunk, hanem minden olyan munka-jellegű tevékenységre, amely a megélhetést, a boldogulást a társadalmilag elfogadott szabályok keretei között biztosítja.**

Ezért azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által bejelentett, nemcsak Baranya megyét érintő 300 M forintos közmunkaprogram mellett a Kormány rendszeresen indítson jelentős összegű közmunkaprogramokat. Kérem továbbá, hogy működjön közre a hátrányos helyzetű kis településekre fókuszáló munkahelyteremtésben!

Együttműködését előre is köszönöm.

Pécs, 2006. december 19.

Tisztelettel:

Dr. Hargitai János



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. FEBRUÁR 15-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 208-3/2007.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: Szigetvár város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

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

MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. január 24.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. január 24.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.**I. Jogszályi háttér:**

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. tv. 92. §-a értelmében a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében élő, szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el.

A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat, illetve a társulás két évente felülvizsgálja és aktualizálja.

A koncepció tartalmazza különösen:

- a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket,
- b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról,
- c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés kereteit,
- d) az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét.

A települési önkormányzat által készített koncepciónak illeszkednie kell a társulás és a megyei önkormányzat által készített koncepcióhoz. A társulás által készített koncepciónak illeszkednie kell a megyei önkormányzat által készített koncepcióhoz.

A települési önkormányzat és a társulás szolgáltatástervezési koncepcióját a megyei önkormányzat előzetesen véleményezi. A megyei önkormányzat és a megyei jogú város a szolgáltatástervezési koncepciót a saját területére készíti el, amelyet az egyeztető bizottság is megtárgyal.

Amennyiben a települési önkormányzat, a társulás és a megyei jogú város által készített szolgáltatástervezési koncepció tervezete nincs összhangban a megyei koncepcióval, egyeztetést kell tartani a tervek közös irányainak meghatározásáról.

II. A beérkezett koncepció-tervezet értékelése

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2006. júniusi ülésén fogadta el Baranya megye felülvizsgált és aktualizált szociális szolgáltatástervezési koncepcióját. A megyei koncepció – összhangban a hatályos jogszabályokkal és az elfogadott szakmapolitikai törekvésekkel - meghatározza az ellátórendszer megyei fejlesztésének irányait, továbbá bemutatja a jogszabályban rögzített feladat-ellátási kötelezettség teljesülését a megye településein, aminek alapján feltárja a hiányzó ellátási formákat.

Szigetvár város szociális szolgáltatástervezési koncepcióját a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése első alkalommal a 2005. február 17-i ülésén véleményezte. A kétéves felülvizsgálatot követően Szigetvár város polgármestere ismét kezdeményezte az aktualizált koncepció megyei véleményezését.

A megyei önkormányzati vélemény kialakítása érdekében felkértem a görcsönyi módszertani intézményt, hogy a szigetvári koncepciót értékelje. **A Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthona a koncepció-tervezetről az alábbi szakmai véleményt alakította ki:**

„Szigetvár város szociális szolgáltatástervezési koncepciója illeszkedik Baranya megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójához. A dokumentum megfelel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§-ban foglaltaknak.

A koncepció helyzetelemzése valós, naprakész adatok alapján mutatja be a város jelenlegi helyzetét, rávilágít a problémákra, a megoldandó feladatokra. Szigetvár város szociális helyzetének leírásán túl, rövid betekintést nyújt a térséget (45 település) aktuálisan jellemző demográfiai, gazdasági, szociális helyzetbe. A helyzetfelmérés és helyzetbemutatás megfelelő alapja a szigetvári kistérségben felmerülő szociális feladatok együttes, társulási szinten történő megszervezésének. A város koncepciójából is kitűnik, hogy a térségben működő települési önkormányzatok hosszútávon, társulási szinten megvalósuló szociális feladatellátás megszervezésre törekednek. Ennek szellemében a szolgáltatástervezési koncepció rávilágít arra, hogy megvalósult Szigetvár és térsége számára a családsegítés, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás térségi szintre való kiterjesztése öt mikrotérségi központ kialakításával.

A koncepció a kétévenkénti kötelező felülvizsgálatnak eleget téve mutatja be a kitűzött fejlesztési célok eddig elért megvalósulását, illetve további megvalósítandó célokat jelöl meg.”

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szigetvár város felülvizsgált szociális szolgáltatástervezési koncepció-tervezetét Szigetvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének elfogadásra javasolja.

Határidő: a közlésre azonnal

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. január 24.

Dr. Hargitai János

SZIGETVÁR VÁROS

Szociális Szolgáltatástervezési koncepciója

2006

Az egészség nem pusztán a betegség hiánya, hanem testi, szellemi és szociális jóllét állapota / WHO /.

Készítette:

A szociálpolitikai kerekasztal munkacsoportja:

A munkacsoport vezetője:

Dr. Barka Tamás képviselő

A munkacsoport tagjai:

Beke Georgina szociálpolitikai ügyintéző

Mike Zoltánné hatósági irodavezető

Osztopányi Lászlóné Dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény vezetője

Szommer Judit gyámügyi ügyintéző

Dr. Szökendy Tamásné egészségügyi szakreferens

Szerkesztette:

Dr. Szökendy Tamásné

A 2006 évi felülvizsgálatban részt vettek:

Dr. Barka Tamás

Beke Georgina

Lukács Ferencné

Mike Zoltánné

Osztopányi Lászlóné

Szommer Judit

Dr. Szökendy Tamásné

A koncepciót a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 18/2005/II.17./Kgy. Határozatával elfogadta.

A felülvizsgált, aktualizált koncepciót a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a/2006./ /Kgy. határozatával elfogadta.

Tartalomjegyzék

1.Bevezető	4.oldal
1.1. A koncepció célja	5-6
1.2. Helyzetelemzés	7-8
1.2.1. Szigetvár Város Polgármesteri Hivatal	
1.2.2. A város infrastruktúrája, intézményhálózata	9-14
1.2.3. Demográfiai adatok	15-16
1.2.4. Foglalkoztatási adatok, munkanélküliség	17-18
1.2.5. A szociális szolgáltatások elsődleges célcsoportjainak helyzete	19-20
Dr.Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény	
1.2.6. Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások	21-23
1.2.7. Szigetvár város kötelező szolgáltatásai	24
1.2.8. A szociális ellátórendszer városunkban alap-és szakellátás jellemzői	24-25
1.2.9. Alapszolgáltatások	26-29
1.2.10. Nappali ellátás	30
1.2.11. Szakosított ellátási formák	30-32
1.2.12. Szakmai munka az intézményben	33-34
1.3. A város lakóinak szociális helyzete, az igénybe vett támogatások alakulása	34-36
1.3.1. A célcsoportok problémáiról	36-44
1.4. A 2004 évben tervezett fejlesztésekről	45-46
1.5. A szociális ellátórendszer fejlesztésének lehetőségei	47-49
Mellékletek	50-

1. BEVEZETŐ

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított **1993. évi III. tv.** 9.§/3/ bekezdése rendelkezik a szolgáltatástervezési koncepció elkészítéséről.

„ **A legalább 2000 lakosú települési önkormányzat** a szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít.”

A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat két évente felülvizsgálja, aktualizálja.

Szigetvár város 2004. évben készítette el szolgáltatástervezési koncepcióját, melyet ez évben kell felülvizsgálni, aktualizálni.

Az aktualizálásban azon munkacsoport tagjai vettek részt, akik a koncepciót megalkották.

A koncepció utal a jogszabályi változásokra, és tartalmazza a város lakóinak szociális helyzetét tükröző friss adatokat is.

A koncepció aktualizálásában, felülvizsgálatában résztvevőknek, valamint a Baranya Megyei Munkaügyi Központ Szigetvári Kirendeltsége ügyintézőjének Bikki Zoltánnak köszönet a munkanélküliekre vonatkozó statisztikai adatszolgáltatásért.

Források: Statisztikai évkönyvek
 Intézményvezetők beszámolói
 Kérdőíves adatgyűjtés

1.1. A KONCEPCIÓ CÉLJA

» meghatározni a szociális szolgáltatások alapelveit, irányait, céljait, amelyeket a település a szociális szolgáltatások biztosítása, fejlesztése során követ, illetve amelyekkel orientálni kívánja a szociális szolgáltatások fejlesztésének további szereplőit;

» részletezni azokat a konkrét célkitűzéseket, amelyeket a szociális szolgáltatások biztosítása során érvényesíteni kívánnak,

» elősegíteni a szociális törvény által bevezetésre került / kerülő / új típusú intézmények feladatainak ellátását.

A koncepció valamennyi korosztályt érinti, de fokozottabb figyelmet fordít a fejlődésben lévő **fiatal** korosztályra és az **idős**/idősebb emberekre.

Az **idősebb** korosztály azért érdemel kiemelt figyelmet, mert az európai népességet az elöregedés jellemzi napjainkban. Az idősök számának növekedése a születések számának csökkenésével, és a születéskor várható átlagéletkor jelentős növekedésével magyarázható. Az orvostudomány fejlődése, a technikai eszközök modernizációja, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférhetőség javulása miatt egyre több és hosszabb életkorú idős korú hozzátartozó él a környezetünkben.

A munkával és gyermekneveléssel eltöltött évek után az **inaktív korúak** joggal várják el a velük megfelelő módon történő bánásmódot, a gondviselést.

Nehezítik az **idős**ekkel való foglalkozást az egészségi állapotból; családi kapcsolatból; jövedelmi helyzetből; előző életszakaszból adódó különbségek. Nem szerencsés, sőt helytelen őket személytelen, homogén tömegnek tekinteni.

A **gyermek**védelmi törvény meghatározza a települési **önkormányzat feladatait**:

A rendszeres **gyermek**védelmi **támogatási** forma - A családok támogatásáról szóló 2005. évi CXXVI. törvény, valamint a módosított A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályozása szerint - 2005. december 31. napjával **megszűnt**.

A 2005. évi CXXVI. törvény 28.§ értelmében-azok esetében, akik a 2005. december 31-én hatályos szabályozás szerint, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság feltételei fennállnak - s az önkormányzat részükre a támogatást folyósította - akkor nevezettek a törvény erejénél fogva 2006. június 30-ig rendszeres **gyermek**védelmi **kedvezményre** jogosultnak kellett tekinteni.

2006. július 1-től akkor jogosult továbbra is megszakítás nélkül az ügyfél rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha 2006. július 1-jét megelőzően az érintett benyújtja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelmét.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál lehet előterjeszteni. A feltételek fennállása

esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot.

Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha - nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.

A települési önkormányzat jegyzője a törvényben meghatározott egyszeri támogatást / évente két alkalommal 5.000-5.000 Ft / azon gyermek után folyósítja, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév július 1-én fennáll.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság az esetben állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 110 %-át. Amennyiben a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, valamint gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, ez esetben a nyugdíjminimum 120%-át nem haladhatja meg az egy főre jutó jövedelem, feltéve, ha a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a jogszabályban meghatározott értéket.

A **gyermek**ek veszélyeztetettségében a leggyakoribb ok az **elszegényedés**, a családon belül, pedig leginkább a szülők **munkanélkülisége**, **rossz egészségi állapota** a meghatározó tényező, de egyre inkább előtérbe kerül a **családon belüli erőszak** problémája. Az ilyen családi környezetben állandóan újratermelődnek a különféle devianciák, melyeket a gyermekek fejlődésük során elsajátítanak.

A gyermekek körében emelkedik a veszélyeztetett és a többszörösen veszélyeztetett gyermekek száma, így értelemszerűen ezeknél a családoknál a probléma kezelése összetett, komolyabb gondozást és fokozottabb ellenőrzést igényel.

Amennyiben a káros folyamatokat nem sikerül időben megszüntetni, a problémák hatványozottan jelentkeznek az idő múlásával, mert a szülők a gyermekeiknek a rossz tapasztalatokat átadják.

A **munkanélküliek számának emelkedése** és az ebből konzekvensen bekövetkező szegénység jelentősen érinti a gyermekkorú lakosságot. Az ezzel való foglalkozás feltétlenül szükséges és időszerű ebben a koncepcióban.

1.2. HELYZETELEMZÉS

Szigetvár város és térsége természetföldrajzára jellemző, hogy északon a Zselic dombos térsége határolja, míg a terület nagyobb része sík fekvésű, jó mezőgazdasági adottságokkal. Természetföldrajzi jellegében viszonylag egységes teret képez, míg társadalmi, gazdasági és földrajzi szempontból erősen eltérő jellegű településeket integrál. A megyehatár megosztja a természet-földrajzi teret.

A kistérség területe 669 km², mely kistérségben 1000 lakosra számítva -3.4 % a természetes fogyás. A kistérségi település számot tekintve a régió 3. legnagyobb településszámával bír.

A kistérség központja Szigetvár.

Szigetvár Város Baranya megye nyugati részén helyezkedik el, azonos távolságra Pécstől és Kaposvártól. A történelmi múltjáról híres kisvárost / a várt védő Zrínyi Miklós és vitézeinek hősiessége / délről az Ormánság, északról a Zselici dombság határolja.

A várossá nyilvánítás után két nagyüzem a cipőgyár és a konzervgyár kezdte meg működését, mely a városi intézmények / kórház, iskolák / mellett munkahelyet biztosított a város és a környék lakossága számára.

Szigetvár járási székhelyként stratégiaileg fontos helyen feküdt, így a vidék kereskedelmi és közlekedési központja lett.

Ennek megfelelően ellátta azokat a kulturális, közigazgatási és egészségügyi feladatokat és szolgáltatásokat, melyeket helyzeténél fogva el kellett látnia.

A 60-70-es években **fejlődésnek** indult a város.

A csatornázás és a közútépítés az infrastruktúra átalakításával élhetőbbé, egészségesebbé, lakhatóbbá vált a város. Megindult a környéken élők betelepülése is, így hamarosan szűkké vált az akkori település. A hetvenes évek végén és a nyolcvanas években a lakó-telepek kialakítása ennek megoldását célozta. A történelmi városközpont körül fokozatosan terjeszkedett Szigetvár / a város több pontján felelhetőek a török korra, és a Zrínyiekre utaló épületek, szobrok pl.: „Török ház”/. Megélénkült a kereskedelem, következőképpen az idegenforgalom és a vendéglátás. Pezsgő szellemi élet jellemezte ekkor Szigetvárt.

A kultúrház színházi, művészeti, zenei rendezvények központja lett.

A könyvtár a várost és a térséget is ellátta olvasni valóval. Mozgalmas sport- és kulturális élet indult meg. A mozi átadása is méltó helyen szerepelt a kulturális életben.

Az életszínvonal emelkedése szükségessé tette az egészségügyi és szociális ellátás bővítését is. Az Egészségház, Kórház, körzeti orvosi szolgálat méltó keretek között járási központ lett.

A szinte egyedülálló-több hektáros- vár körüli park kialakítása a csónakázó tóval és a grandiózus tervek a fürdő fejlesztésére csodálatos jövőképet festettek / a történelmi értékek mellett kiváló gyógyvízzel rendelkezik a város, az ásványi anyagokban gazdag 62 C° fokos hévízzel, mely rendkívül hatásos izületi és mozgásszervi betegségekben. Erre a

gyógyvízre alapozva épül az új strand és gyógyfürdő, mely reményeink szerint hamarosan átadásra kerül. /

A lakosságszám folyamatosan emelkedett, a környéken presztízsnak számított letelepedni és élni Szigetváron.

A töretlen és folyamatos fejlődés a rendszerváltás idején megtorpant, majd fokozatosan megfordult.

Mára Szigetváron megszűnt a jelentős munkalehetőséget adó két nagyüzem a Cipőgyár és a Konzervgyár. Ez mind a várost, mind a közvetlen környezetet jelentősen érintette.

Ezt a folyamatot azóta sem sikerült megállítani. Jellemző napjainkban a munkanélküliség és a fiatalok eláramlása. Az egészségügyi és szociális ellátás szintje nem emelkedett.

A Szigetvári térségben 46 település van, melyek közül mindösszesen kettő település lakosságszáma haladja meg az 1000 főt. A települések 78%-a 500 fő alatti aprófalu. A falvak 24%-ban a lakosságszám nem éri el a 200 főt sem, 3 település pedig, 100 fő létszám alatti.

Az aprófalvas jellegből adódó problémák a munkanélküliség, a foglalkoztatottság alacsony szintje, a közlekedés elégtelensége, a szolgáltatások nem megfelelő elérhetősége, a lakosság megélhetési gondjai, alacsony jövedelme, forráshiányos önkormányzatok.

Tekintettel Szigetvár városnak a térségben betöltött „központi” szerepére az előbbieken felsorolt problémák egy része érinti városunkat is.

1.2.2. A VÁROS INFRASTRUKTÚRÁJA, INTÉZMÉNYHÁLÓZATA

Területe:	39.51 km ²
Lakások száma:	4206
Ebből önkormányzati:	60
Vízvezetékbe kapcsolt lakások:	99%
Csatornahálózatba kapcsolt lakások:	91%
Gázhálózatba kapcsolt lakások:	42%
Kábeltelevízióba kapcsolt lakások:	68% / 2870 /
Szigetváron székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozások száma:	934
Játszóterek száma:	10 / 600m ² /

INTÉZMÉNYRENDSZER

I. EGÉSZSÉGÜGYI és SZOCIÁLIS intézmények

1. Házi orvosi szolgálat;
2. Házi gyermekorvosi; iskola-egészségügyi szolgálat;
3. Fogorvosi szolgálat;
4. Védőnői szolgálat;
5. Bölcsődei ellátás;
6. Városi Kórház és Rendelőintézet;
7. Dr.Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény;
8. Gyógyszertárak.

Az egészségügyi alapellátást 5 házi orvos, 2 gyermekorvos, 1 iskola-fogorvos, 4 fogszakorvos, és 6 védőnő biztosítja a következők szerint:

1. Házi orvosi szolgálat

Körzetek	Ellátási terület	Ellátott lakosság szám 15 év felett	
		2003	2005
I.sz. házi orvosi körzet	Szigetvár	1991	1955
II.sz. körzet	Szigetvár	1851	1811
III.sz. körzet	Szigetvár	2004	2055
IV.sz. körzet	Szigetvár	1930	1955
V.sz. körzet	Szigetvár	1942	1947

A házi orvosi szolgáltatás önkormányzati tulajdonú rendelőkben vállalkozó házi orvosokkal történik. Négy rendelő a belvárosban / egy épületben / és egy az Integrált Szociális

Intézménynél található. Szintén ez utóbbi helyen található két fogorvosi, egy gyermekorvosi rendelő, valamint a védőnői szolgálat.

2. Házi gyermekorvosi szolgálat

	Ellátási terület	Ellátott lakosság 14 éves korig	
		2003	2005
I.sz. körzet	Szigetvár	715	687
II.sz. körzet	Szigetvár	838	846

Egy gyermekorvosi rendelő a vállalkozó tulajdonában van, a másik körzetben a gyermekeket közalkalmazott gyermekorvos látja el. Ők ketten biztosítják az iskola-egészségügyi ellátást is. A vállalkozó gyermekorvos allergológiai szakrendelést is biztosít a térség gyermekei számára.

3. Fogorvosi szolgálat

körzetek	Ellátási terület	Lakosságlétszám oktatási nevelési intézmény tanulói	Lakosságlétszám felnőtt+gyermek
I.sz.fogorvosi körzet	Szigetvár+térség		7382 fő
II.	Szigetvár+térség		7300 fő
III.	Szigetvár+térség		7240 fő
IV.	Szigetvár+térség		7147 fő
Iskola-fogorvosi körzet	Szigetvár	2200 fő	

A fogorvosi szolgáltatást 3 fogorvos vállalkozói jogviszonnyal, 2 vállalkozó fogorvos a tulajdonában levő rendelőben látja el. A rendelők a XXI. századnak megfelelően felújítottak, kényelmesek, modernek, és színvonalasak. A 4 fogorvos ellátja tehát a térség valamennyi települését.

4. Védőnői területi ellátás

A védőnői szolgálat 2005. december 31-ig az Egészségügyi Alapellátó Szervezet keretén belül működött. Ezen Intézmény december 31-el történő megszüntetése után a védőnői szolgálat, ifjúság-egészségügyiszolgáltatás, valamint a házi gyermekorvosi szolgálat / egy közalkalmazott orvossal / közvetlenül az önkormányzathoz került elkülönült szakfeladatként. Költségtakarékossági szempontból 2006.06.01-től a védőnői körzeteket a képviselő-testület újra felosztotta és 4 körzetet hozott létre, megszüntetve a már 1 éve helyettesítéssel ellátott körzetet.

Ifjúsági és iskolavédőnő látja el a tanuló ifjúságot.

5. Bölcsőde

Az 1990-es évekig kettő bölcsőde működött városunkban.

Napjaikban a bölcsődénk 20 férőhellyel és két csoporttal működik. A város legkisebb intézménye.

Öt jól képzett, színvonalas munkát végző szakképzett gondozó látja el a gyermekeket.

A munkahelyek felértékelődésével, a jelentős számú munkanélküliség megjelenésével megnövekedett a bölcsődei elhelyezés iránti igény. Felvetődött a bölcsődei férőhelyek bővítésének igénye. Az alapszolgáltatáson túl időszakos gyermekfelügyelet, játszóház, nyári tábor, játék-és eszközkölcsonzés, gyermekétkeztetés szolgáltatást is nyújtanak.

Az intézmény szerény költségvetéssel rendelkezik, de sok, szülőkre szervezett társadalmi munkával, alapítványi és szülői segítséggel, közhasznú és közcélú munkaerő időszakos foglalkoztatásával, valamint a saját dolgozóik többletvállalásaival zavartalanul működik.

Az intézményben az ellenőrzések szakmai felülvizsgálatok rendszeresek, melynek eredményei minden alkalommal a kifogástalan szakszerű munkát igazolják.

A következő táblázat képet ad a bölcsődei férőhelybővítés szükségességéhez:

Év	férőhely	Felvett gyermekek száma
2003	20	32
2004	20	32
2005	20	32

6. Városi Kórház és Rendelőintézet / alapterülete: 24.751 m²/

1896-ban a Belügyminiszter közkórházi jellegű adományozott a kórháznak és még abban az évben Dr. Raksányi Árpád igazgató főorvos vezetésével a Szigetvári Kórház 42 felszerelt ágygal megkezdte működését.

Erőteljes fejlődése 1948-ban kezdődött, akkor az addig osztatlan közkórházban 30 ágyon belgyógyászati, majd 1950-ben 40 ágyon sebészeti, 30 ágyon szülészet-nőgyógyászati osztályt létesítettek.

1962-ben 6 munkahelyes, majd 1972-ben 15 munkahelyes rendelőintézet került átadásra.

A megnövekedett szakmai igények, a diagnosztika fejlődésének eredményeként hosszas munkálatok után, 1980. augusztus 20-án ideg-elme részleg, majd 1988- általános kórházi szárny került átadásra a gazdasági és műszaki létesítményekkel együtt.

Ekkor az osztályok ágyszámai a következők voltak:

Belgyógyászat:	60 ágy
Sebészet:	60
Szülészet-nőgyógyászat:	54
Újszülött:	28
Gyermekgyógyászat:	37
Mozgásszervi rehabilitáció:	100

Ideggyógyászat:	84
Intenzív:	6
Mentálhigiénés rehabilitáció:	50
Pszichiátria-pszichoterápia:	100
Ifjúsági pszichiátria:	30
Alkohológia:	46
Betegfelvétel:	6
Utógondozó:	100

Ezen ágyszámok az egészségpolitikai változások eredményeként többször változtak: 310 ágyas ideg-elme és 229 ágyas általános kórházi szárny működött később, mely napjainkra 197 aktív és 185 a krónikus ágyszámra változott / 2007 évtől várhatóan ez a szám is csökkeni fog, és változni fog az intézmény profilja is /.

Ettől kezdve, 92 évvel a megnyitása után a város egyik végén lévő kórház megszűnt eredeti funkciójában működni / ma ez az épületegyüttes ad otthont az Integrált Szociális Intézménynek /és helyette a város másik végén a kisváros modern új létesítményt mondhatott magáénak, ahol 11 osztályon történik a gyógyítás.

Ez az épület a város észak-nyugati részén a Zrínyi vár mögötti természetvédelmi terület és a gyógyvizet adó termál kutak közvetlen szomszédságában, parkosított környezetben helyezkedik el.

A Somogy megyei Barcs város lakossága a szülészet-nőgyógyászat szakterületen egyre gyakrabban veszi igénybe kórházunk szolgáltatásait. Városunk polgármesterének célja, hogy egyéb szakfeladatok szolgáltatásait is vegyék igénybe a Somogy megyei Barcs város lakói. A két várost összekötő 6-os főközlekedési úton intézményünk 20 perc alatt elérhető, tehát a távolság csekély.

Kórház szolgáltatásai egyes szakfeladatok tekintetében megyei, regionális, vagy éppen országos területre terjednek ki.

8. Gyógyszertárak

Számuk 3, melyeket vállalkozó gyógyszerészek működtetnek. Minden lakó számára nehézség nélkül elérhetőek, kettő a város szélén egy a város központjában helyezkedik el. A térség 45 települését is kiszolgálják gyógyszertáraink.

II. OKTATÁSI INTÉZMÉNYRENDSZER

1. Alapfokú oktatás

Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola intézményegységei

*Zöld Manó, Napsugár, Mici mackó óvodák

*Istvánffy Miklós Általános Iskola

*Weiner Leó Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.

A három **óvodai** intézményegység fogadni tudja, mind az iskolai-előkészítésre kötelezett gyermekeket mind pedig, a 3-5 éves korú igénylőket optimális létszámmal működtetve a csoportokat. A tagintézményekben 352 fő óvodás korú gyermek nevelése folyik. A 14 óvodai csoport működtetése megfelel a város szükségleteinek. A vidékről bejáró

gyermek aránya közel 10%-os. Mindegyik óvoda, nevelési programmal rendelkezik.

Az **általános iskolai** képzést két általános iskola biztosítja: a nagy múltú tradíciókkal, 40 éves múltra visszatekintő emelt szintű ének-zenei osztályokkal a belvárosban működő Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola / közel 600 fős tanulói létszámmal /, valamint a differenciált tanulásszervezést folytató Istvánffy Miklós Általános Iskola / közel 400 fős tanulói létszámmal /, amely a Szent István lakótelepen működik.

A Weiner Leó **Alapfokú Művészetoktatási Intézmény** / 350 fős tanulói létszámmal /, melyet a fenntartó nem kötelező önként vállalt feladatként egy különálló, a képzéshez méltó színvonalú és hangulatú műemléki épületben működtet. Hazai és nemzetközi elismerést szereztek az itt oktatót növendékek városunknak. A növendékek száma évről-évre nő, a bejárók aránya 16-17%.

Városunk Nevelési tanácsadója a kistérség igényét is szolgálja. Fenntartója a Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás.

2. Középfokú oktatás

Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

A fenntartó önkormányzat a középfokú oktatást nem kötelező feladatként látja el.

A középfokú oktatásnak városunknak több évtizedes hagyománya van, térségi és bizonyos mértékben regionális feladatokat is ellát. Fennmaradásának, további fejlesztésének oka városi és térségi igényekből fakad.

Az itt élő népesség nagy többsége a középréteghez tartozik, az értelmiség aránya alacsony.

A társadalmi középosztály -akik nem viszik patinás megyeszékhelyi középiskolába gyermekeiket - közepes tanulólétszámú, korszerű, igényes, a nyelvi-matematikai-informatikai oktatásban hátrány-kompenzáló módszereket előtérbe helyező gimnáziumi tanítást vár, a munkahellyel rendelkező szakmunkás réteg minőségi, a munka világába lépő tanulókat többes szakmai kompetenciákkal felvértező „EU-komform” szakközépiskolai oktatást igényel, a munkanélküli, az alul képzett réteg a reális munkaszerzési lehetőségeket biztosító szakmunkásképzést választja gyermekének, a munkaadók művelt, sokoldalú, szakmai kompetenciákkal rendelkező, tovább képezhető, kreatív munkaerőt kívánnak.

Ezeket az elvárásokat az intézmény nevelőtestülete teljesíteni kívánja.

III. Könyvtár

Szaktevékenysége mellett, kiemelten fontos közművelődési intézménye városunknak. Kulturális előadások, konferenciák, számos rendezvénynek ad otthont. A város szellemi értékének összegyűjtésével és őrzésével segíti a helytörténeti érdeklődést és kutatást.

IV. Vigadó

1986-ban elkezdett építése még nem fejeződött be a Makovecz Imre által tervezett

építménynek. Napjainkban a befejezéshez szükséges forrás előteremtésére az épületet üzemeltető Zöld-Zóna egyesület és a tulajdonos önkormányzat tesz erőfeszítéseket. Az említett üzemeltető a város kulturális életének egyik legfontosabb szervezője. Az épület hiányosságai ellenére igazi kulturális központtá kezd alakulni.

V. Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság

Szakmai munkáját a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint szakmai felügyeleti szerv ellenőrzi. Élen jár a megyei szakmai versenyek szervezésében, és az elért eredmények is azt mutatják, hogy a tűzoltóság szakmai vezetése, mind gazdálkodás, mind a szakmai munka területén gondosan, odafigyeléssel végzi feladatát.

VI. Kisváros 2004Kht.

Alaptevékenysége az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás célú ingatlanok kezelése, hasznosítása. E lakások száma 60 db, melyek többsége rossz állapotú, jelenős felújításra szoruló. A benne lakó bérlők szociálisan hátrányos helyzetűek, akiknek a bérleti- valamint közüzemi díjak fizetése komoly gondot jelent.

1.2.3. DEMOGRÁFIAI ADATOK

A lakosságszám alakulása

Év	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006*
	11610	11590	11531	11392	11319	11285	11256	11220

Az 1999-es évhez viszonyítva 390 fővel csökkent a lakosságszám, melynek oka részben az alábbi táblázatból is látható. Lényegesen kevesebb a születések száma a halálozások számánál, valamint a belföldi vándorlás szerepe is jelentős.

Születések számának alakulása

Év	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006*
	108	91	88	99	98	91	77	26
Összesen: 678								

Halálozások számának alakulása

Év	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006*
	179	174	158	152	190	152	126	83
Összesen: 1214								

A statisztikai adatok ismerete alapján nyert információ szerint a halálozás a dél-dunántúli régióban 2%-al magasabb az országos átlagnál.

Megállapíthatjuk azt is az életkor szerinti halálozási adatokat tanulmányozva, hogy - sajnálatos módon - egyre több középkorú ember hal meg napjainkban.

Oka több is lehet:

- » a munkanélküli, állástalan emberek megfelelő jövedelem hiányában nem költhetnek gyógyszerekre;
- » ugyanezen ok miatt a táplálkozásuk is helytelen;
- » a gyógyíttatás gátja lehet az is, hogy betegen nem mennek orvoshoz munkahely elvesztésének veszélye miatt.

Ma még nem tudhatjuk, hogy milyen változást eredményez a vizitdíj bevezetése.

A 12 Baranya megyei város viszonylatában

2002-ben a halálozási statisztikában a 7., születési statisztikában 5.;

2003-ban a halálozási statisztikában az 1., születési statisztikában 3.;

2004-ben a halálozási statisztikában a 3., születési statisztikában a 7-dik helyen állt városunk.

Átlagosan a halálozási statisztikában a 3.66. helyen,

a születési statisztikában az 5. helyen állunk.

***a 2006-os év első félévének adatai**

A lakónépesség megoszlása korcsoportonként:

2002

0-14 ÉV	15-39	40-59	60 ÉV FELETT
1570	4200	3400	2222

2003

0-14	15-39	40-60	60 ÉV FELETT
1595	4077	3394	2253

2004

0-14	15-39	40-60	60 ÉV FELETT
1570	4021	3390	2304

2005

0-14	15-39	40-60	60 ÉV FELETT
1533	3992	3390	2341

2006

0-14	15-39	40-60	60 ÉV FELETT
1504	3939	3491	2345

2006 évben 261-el csökkent a 15-39 éves korosztály száma a 2002-es évhez viszonyítva, és 123 fővel nőtt a 60 év felettiek száma.

Az a tendencia, mely szerint elindult a társadalom „előregedése” nem szűnt meg.

Ennek a tendenciának természetesen előnye is van, miszerint szüleink, hozzátartozóink tovább élhetnek velünk. Nehézségei és hátrányai azonban jelentősebbek.

Az **idős** korosztály az életkor és egyéb tényezők tekintetében eléggé heterogén, nehéz volna valamennyi idős emberre egyforma mértékben érvényes megállapításokat tenni.

Azonban többségükre érvényes, vagy életükre többé-kevésbé vonatkozó problémák, mint: a családmódel átalakulása, a nyugdíjazás pszichológiai hatása illetve az elmagányosodás. A XXI. század elején is elmondható, hogy társadalmunk nem készült fel a nyugdíjasok, idősök problémáinak megoldására.

A **nyugdíjba vonulás** nagy változás az ember életében. Ha felkészülés nélkül éri, lelki trauma lehet az, hogy az addig szinte csak a munkájának élő ember nem talál magának rendszeres elfoglaltságot. Intelligencia, jövedelmi viszonyok, családtagok szerepe jelentős olyan gondolkodásmód és magatartási formák kialakításában, melyben időseink elfogadják

az öregedés tényét, meg tudják őrizni önbecsülésüket.

1.2.4 FOGLALKOZTATÁSI ADATOK, MUNKANÉLKÜLISÉG

A munkanélküliek számának alakulása az elmúlt 8 évben :

Év	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006*
	582	550	522	564	675	695	744	712
365 napnál hosszabb ideje regisztráltak					118	143	169	182

Az 1999-es év óta folyamatosan emelkedik a munkanélküliek száma, és 2003-tól 64 fővel emelkedett az egy évnél hosszabb ideig nem dolgozók jelenléte.

A munkanélküliek kor szerinti megoszlása:

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006*	Növekedés/fő/
17 év alatt	1	1	3	2	2	2	4	9	8
17-20	28	22	28	22	29	30	35	41	13
21-25	94	92	85	86	93	92	99	107	13
26-35	177	164	158	165	193	194	205	205	28
36-45	164	149	125	145	152	167	182	173	9
46-50	65	69	62	76	84	85	89	82	17
51-55	38	38	43	45	44	51	69	83	45
56-60	15	15	16	20	21	23	26	28	13
60 év felett	0	0	2	3	2	2	4	3	3

A legjelentősebb növekedés az 51-55 éves korosztályt érintette. Kisebb számban, de jelentős arányban megnőtt a 17 év alatti állástalanok jelenléte is.

Jelentős változás a 2004 évi koncepcióban megállapítottához képest, hogy a 46-50 éves korosztályt érintő stagnálás mellett, gyors ütemben növekedik az e korosztály feletti / 51-55 / állástalanok száma.

A munkanélküliek nem szerinti megoszlása:

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006*
férfi	320	296	301	299	354	339	387	385
nő	262	254	221	265	324	308	328	348

* a 2006-os év első félévének adatai

Az adatokból egyértelműen kitűnik, hogy a munkanélküliek száma nő és változatlanul **több a férfi munkanélküli.**

A munkanélküli nők és férfiak aránya 47.5%:52.5%

A munkanélküliek iskolai végzettség szerinti megoszlása:

év	Iskolai végzettség								
	8 ált-nál kevesebb	8 ált.	Szakmunkásképző	szakiskola	szakközép	Technikum	gimnázium	főiskola	egyetem
2003	28	204 !	235 !	12	59	20	53	9	4
2004	27	219 !	236 !	12	60	18	55	16	4
2005	35	231 !	260 !	9	72	23	66	15	3
2006	28	220 !	263 !	9	88	18	81	16	5

Szigetvár város és térsége a második legnehezebb foglalkoztatási térség a megyében, melyre megoldást hosszú távon csak a helyi-területi erőforrások jobb kiaknázása, a vállalkozásbarát, a határközelséget is kihasználó lokális gazdaságpolitika jelenthet. A munkanélküliség az alacsonyán képzett emberek körében a leggyakoribb.

A munkahelyek hiányát jól reprezentálja, hogy míg

2001-ben az **országban** az 1000 lakosra jutó vállalkozások száma 83

Baranyában
addig a **szigetvári térségben**

79 ; 2004-ben 110-120,
51 ; 2004-ben 69.

1.2.5.A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ELSŐDLEGES CÉLCSOPORTJAINAK HELYZETE

a./Időskorúak, nyugdíjasok:

Több száz éves hagyomány terheli azt a képet, amit a társadalom tagjai az idősekről kialakítanak magukról. Egyes idősök elhanyagolt, szegényes külseje, vagy éppen régimódi ruházata, kissé lassultabb felfogó és áttekintő képessége tovább rontja a róluk kialakított képet.

A fiatalok közül korántsem mindenki megértően, együtt érzően viselkedik az idősekkel szemben.

Nem gondolnak arra, hogy ők sem maradnak mindig fiatalok. Egyes fiatalok szerint, ami régi, az ócska, használhatatlan, felesleges, csak az új a jó. Talán nem is kevesen vannak, akik a munkakörök betöltésénél a tapasztalaton nyugvó megfontoltságot a lendület, a gyors eredményre törekvés hiányának, tétovaságnak, rugalmatlanságnak hajlamosak tekinteni.

A jogszabály előírja a szülőtartás kötelezettségét.

Ezt a kötelezettséget elég gyakran elhanyagolják. Önmagában is elég baj, ha a felnőtt gyermeket törvényes eszközökkel kell kötelezni arra, hogy támogassa idős szüleit.

A nyugdíjas is kérhet szociális segílyt, vagy lakásfenntartási támogatást.

Az idős emberek zömmel ragaszkodnak megszokott környezetükhöz, emlékeikhez, önállóságukhoz, saját lakásukhoz, amíg csak tehetik. Ha idős kora, gyengesége, vagy járáskorlátozottsága miatt segítségre szorul, a rokonain, barátain, ismerősein kívül egyházi vagy világi szervezetekhez fordulhat, házi gondozást kérhet.

Komoly problémát okozhat, ha az idős személy betegség miatt **ágyhoz kötötté válik**, állandó felügyeletre, folyamatos ápolásra szorul. Eltekintve attól, hogy a lakások túlnyomó többsége nem elég nagy ahhoz, hogy a beteg részére külön helyiség álljon rendelkezésre, a hozzátartozók sem tudják folyamatosan ellátni, mert a nap egy részében nem tartózkodnak otthon / dolgoznak, tanulnak /. Ezért a **betegnek jelentős számának otthoni ápolására számítani a hazai reális lehetőségekre alapozni nem lehet**. Az ápolásra szoruló betegek túlnyomó többsége intézeti elhelyezést igényel: szociális otthonban, idősök klubjában, valamint gyógyintézetben.

b./Fogyatékkal élők

Számukra biztosítani szükséges az étkeztetést, a házi gondozást, a családsegítést.

Az alapszolgáltatások hagyományos formában is teljesíthetők, tehát ha az adott településen a fogyatékos személyek száma és igénye másra nem terjed ki, mint étkeztetésre, vagy a házi gondozásra, akkor azt kell biztosítani a meglévő ellátó rendszerben. Amennyiben a fogyatékos a lakókörnyezetben történő ellátást igényli, **támogató szolgáltatás** útján is megszervezhető a szolgáltatás.

c./Pszichiátriai betegek

Közösségi ellátások keretén belül kell gondoskodni a pszichiátriai vagy szenvedélybetegek lakókörnyezetben történő gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése érdekében.

A közösségi pszichiátriai ellátás olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi

alapú gondozás, amelynek során a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve a lakókörnyezetben történik.

A közösségi pszichiátriai ellátás biztosítja:

Problémaelemzés, problémamegoldás: a személyes célok meghatározásának segítése, a változtatásra motiváló tényezők feltárása, problémamegoldó beszélgetések, készségfejlesztés, pszicho-szociális rehabilitáció.

A közösségi pszichiátriai ellátást közösségi gondozó és közösségi koordinátor végzi.

d./Hajléktalan személyek ellátása

A települési önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére köteles az arra rászorulóknak átmeneti segélyt, étkezést, szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulóknak az életét, testi épségét veszélyezteti. Továbbá a törvény úgy határoz, hogy a hajléktalan személyek ügyében az önkormányzat az illetékes, amelynek területén a hajléktalan személy az ellátás igénybe vételekor nyilatkozatában tartózkodási helyként megjelölt.

1.2.6. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

Az önkormányzatok feladatainak jelentős részét teszik ki azok, melyek a **szociális és gyermekvédelmi** feladatokat foglalják magukba.

A szociális és gyermekvédelmi törvény módosításával jelentős változások történtek, új szolgáltatások kerültek bevezetésre, a nappali ellátás beépült az alapellátás struktúrájába. A szociális és gyermekvédelmi ellátás biztosítása az önkormányzatok számára továbbra is kötelező feladat.

A szociális szolgáltatások fejlesztése több irányú problémát vet fel, mind az állami támogatások, mind a fenntartók intézményfejlesztési törekvéseit illetően.

Az elmúlt években jelentős fejlődés volt tapasztalható a szolgáltatások, ellátások mennyiségében és minőségében, a gondozás szakmai tartalmában és szervezettségében.

Mindez az igénybe vevő számára kiszámíthatóbb ellátást, jobb hozzáférhetőséget eredményez, a szolgáltatásban dolgozók részére, pedig magasabb szakmai színvonal elérését.

A szociális alapszolgáltatások jellemzői:

Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulóknak részére saját otthonukban és lakókönyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi-, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

Ezen alapszolgáltatások:

- falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatások;
- **szociális információs szolgáltatás;**
- **étkeztetés;**
- **házi segítségnyújtás;**
- **családsegítés;**
- **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás;**
- **közösségi ellátások;**
- **támogató szolgáltatások;**
- utcai szociális munka;
- **nappali ellátás.**

Szociális Információs Szolgáltatás

Széleskörű tájékoztatási, és a személyes gondoskodás terén - hozzáférés segítségi kötelezettséggel támogatja a szociálisan rászoruló személyeket szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, családtámogatási és egyéb ellátások igénylése terén.

Étkeztetés

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve ellátottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

- » koruk; egészségi állapotuk;
- » fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük;

- » szenvedélybetegségük, vagy
- » hajléktalanságuk miatt.

A törvény módosítása konkretizálja az ellátottak körét, pontosan meghatározza a rászorultság feltételeit.

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni

- » azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
- » azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
- » azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához, biztosítani kell
- » az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
- » az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniai körülményeinek megtartásában való közreműködést,
- » a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Családsegítés

A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Támogató szolgáltatás

Célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetükben történő ellátása, közszolgáltatások elérésének segítése, életvitel önállóságának megőrzése.

Nappali ellátás

A nappali ellátás, a korábban szakellátási szolgáltatási forma az alapszolgáltatások körébe került. A módosítás célja az volt, hogy a nappali ellátás egy nyitott, a szükségletekre gyorsan reagáló, integráló szerepet betöltő ellátási formává váljon,

amely háttérét adja a települési alapszolgáltatások összekapcsolásának, intézményi szinten történő megjelenésének.

Nappali ellátást biztosító **Idősek klubja:**

Olyan nappali ellátást nyújtó intézmény, mely intézményben idős állampolgár számára nyújtanak szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő közösségi ellátást.

Nappali ellátást nyújtó **Nappali melegedő:**

Olyan nappali ellátást nyújtó intézmény, amely intézményben hajléktalan állampolgár számára tudnak szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő közösségi ellátást biztosítani. Azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra.

Családok Átmeneti Otthona

Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől.

Megszakítás nélküli munkarend szerint működő bentlakásos intézmény, amely az alapellátás keretében a gyermek és szülője, illetve a várandós anya számára alaptevékenységként az átmeneti gondozást teljes körű ellátásként biztosítja.

Időskorúak Ápoló Otthona

Az önmaguk ellátása nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek, napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint a teljes körű ellátásáról az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem megoldható.

1.2.7. Szigetvár Város Önkormányzat kötelezően ellátandó szolgáltatásai

Ellátási forma, lakosságyszám	11.220
Étkeztetés	+ / lakosságszámtól függetlenül /
házi segítségnyújtás	+ / lakosságszámtól függetlenül /
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	+ / 10.000 fő feletti lakosságszámnál/
Családsegítés	+ / 2.000 fő feletti lakosságszámnál/
támogató szolgáltatás	+ / 10.000 fő feletti lakosságszámnál/
közösségi ellátás	+ / 10.000 fő feletti lakosságszámnál/
nappali ellátás	+ / 3.000 fő feletti lakosságszámnál/
Idősek átmeneti elhelyezése	+ / 10.000 fő feletti lakosságszámnál/
szociális információs szolgáltatás	+ / lakosságszámtól függetlenül /
fogyatékos személyek gondozóháza	-
pszichiátriai betegek átmeneti otthona	-
Szenvedélybetegek otthona	-
éjjeli menedékhely	-
hajléktalan személyek átmeneti szállása	-
utcai szociális munka	-

1.2.8. SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER VÁROSUNKBAN, ALAP- és SZAKELLÁTÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE, SZAKMAI MUNKA

2006. év január elsejéig a szociális alapszolgáltatások részben a Dr.Raksányi Árpád Gondozási Központ, részben az Egészségügyi Alapellátó Szervezet keretén belül valósultak meg.

Szigetvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2006.01.01-i hatállyal a Dr.Raksányi Árpád Gondozási Központot Dr.Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézménnyé szervezte át, egyúttal az Egészségügyi Alapellátó Szervezetet - mint önálló intézményt- 2005.december 31-el megszüntette, és az általa ellátott feladatokat a jogutód intézményhez, valamint az önkormányzathoz telepítette a következők szerint:

- a Védőnői Szolgálat;
- Háziiorvosi Szolgálat; és az
- Iskola-egészségügyi Szolgálat feladatokat az Önkormányzathoz,
- Családok Átmeneti Otthona;
- Családsegítő Szolgálat;

- Gyermejkölési Szolgálat feladatokat az **Integrált Szociális Intézményhez**.

További változás a Gondozási központ keretében működő szenvedélybeteg részleg 2005.12.31-el történő megszüntetése.

Az **Integrált Szociális Intézmény** 4000 m² alapterületű épületegyüttes több mint 100 éve épült, szép parkosított környezetben helyezkedik el.

Ez az épületegyüttes üzemel ma is jelentős átalakítások nélkül.

1992.01.01-el 50 férőhellyel kezdte meg működését az Integrált Szociális Intézmény jogelődje a Gondozási Központ.

1996-ban a férőhelyek száma, a megnövekedett igény miatt 100 főre emelkedett.

Az idei 2006-os évben átadták az emelt színvonalú idősok otthonát 25 férőhellyel, mely a magasabb jövedelemmel rendelkező, színvonalasabb ellátást igénylő nyugdíjasok számára ad majd otthont.

Az Intézményben több intézménytípus különálló szervezeti egységekben került megszervezésre, mely intézmény az alábbi ellátásokat biztosítja:

Szociális alapszolgáltatások:

szociális információs szolgáltatás;

étkeztetés; 50 főre szóló működési engedéllyel;

házi segítségnyújtás; 20 főre szóló működési engedéllyel;

családsegítés;

nappali ellátások:

- idősok klubja; 15 fő

- nappali melegedő; 12 fő

Szakosított ellátási formák:

átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások -hajléktalanok átmeneti otthona; 12 fő

-családok átmeneti otthona; 12 fő

ápolást-gondozást nyújtó ellátás - idősok otthona; 100 fő

- emelt színvonalú ellátás 25 fő

1.2.9. ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

Információs szolgáltatás: a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatást igénybe vevők számára, szakszerű és teljes körű felvilágosítás nyújtása.

Étkeztetés:

Étkeztetésre jogosult az a személy 34/2004./X.1.ör. Az egyes szociális ellátásokról
 » akinél az egy főre számított havi család jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 110 %-ál,
 » egyedül élő esetén annak 160 %-át nem haladja meg.

Szigetvár város önkormányzata az étkeztetés kötelező alapszolgáltatást a Dr.Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény keretén belül látja el. A 2006-os évben 74 fő vette igénybe e szolgáltatást. / a működési engedélyünk 50 fő ellátására szól, az ezen felüli személyek a jövedelmük alapján teljes térítési díjat fizetnek, ezen eseteknél nincs szükség önkormányzati kiegészítésre /.

Házi segítségnyújtás:

Az alapvető gondozás és az ápolás körébe tartozó feladatokat látja el. Segítséget nyújt az önállóság mielőbbi eléréséhez, a lakókörnyezet higiéniájának elősegítésében, preventív szerepe a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében.

A házi segítségnyújtás alapszolgáltatás a Dr.Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény keretén belül valósul meg, melyet 2006-ban 20 fő vett igénybe.

Családsegítés: A családsegítés Szigetvár és a térség 45 településével együtt társulási formában működik 2005 évtől. A családsegítés Szigetvár és térségében 100.00%-os lefedettségű.

Az Integrált Szociális Intézmény Családsegítő szolgáltatása a következők szerint nyújtott szolgáltatást az elmúlt években:

	Szolgáltatást igénybe vevők	Esetkezelések	Ebből gondozás	Szolgáltatás		Dologi juttatás	
				egyén	Család	Egyén	család
1999	261	112	42	15	23	33	22
2000	49	107	53	19	32	94	39
2001	80	104	33	32	22	42	24
2002	176	231	30	61	43	52	52
2003	269	189	28	121	33	159	50
2004	141	370	60	24	27	39	16
2005	147	181	57	14	16	36	21
2006*	87	214	65	30	105	26	15

*az év első felének adatai

Megállapíthatjuk az előző évek statisztikai adataihoz viszonyítva, hogy jelentős mértékben megnőtt a szolgáltatásokat igénybe vevők száma.

A 2004 évi kimagasló 370 esetszámot tekintve ez a szám a 2006-os év első felében 214, mely szám az év végére valószínűsíthetően a 2004 évi szám fölé fog emelkedni.

A szolgáltatást igénybe vevők számának emelkedése feltételezhetően a

- munkanélküliek számának emelkedésével;
- megélhetési nehézségekkel;
- alacsony jövedelmekkel;
- és az ebből következő
 - szegénységgel,
 - mentális problémákkal magyarázható.

A gyermekjóléti szolgáltatás, mely önálló szervezeti egység, a családsegítő szolgáltatással párhuzamosan az Integrált Szociális Intézmény keretén belül társulási formában működik.

Az Integrált Szociális Intézmény Gyermekjóléti Szolgáltatása által igénybe vett támogatások:

év	Szolgáltatást igénybe vevők				
	Gyermekek	Családok	alapellátás	Szakmai tevékenység	Kezelt problémák
1999	135	52	122	434	73
2000	147	71	138	574	115
2001	186	96	148	718	228
2002	193	110	168	668	273
2003	233	122	209	723	336
2004	183	106	215	800	784
2005	84	64	139	1941	965
2006*	78	53	95	602	321

*az év első felének adatai

A 2003-as év kivételével a többi évhez viszonyítva megnőtt a szolgáltatást igénylő családok és gyermekek száma. Okai feltételezhetően megegyeznek az előző szakfeladatnál megjelölt okokkal.

Támogató Szolgáltatás

Szigetvár városban 2005.01.01-től működik támogató szolgáltatás a Magyar Kolping Szövetség fenntartásában.

A Szolgálat igénybe vételére Szigetváron és a kistérségben fogyatékossgal élő személyek jogosultak, akik mozgásszervi, vagy mentális fogyatékossga miatt szüksége van a Támogató Szolgáltatás által nyújtott segítségre a társadalmi életben való egyenlő részvétel biztosításához. Mindezek valamennyi fogyatékossgai csoportba tartozó személyekre kiterjednek:

- » látássérültek;
- » hallássérültek;
- » mozgásszervi fogyatékosok;
- » autisták;
- » halmozottan fogyatékosok.

A szolgáltatások az egyéni szükségletekhez igazodnak, a sérült aktív közreműködésével, autonómiájának megteremtésével segítik a társadalmi életben való teljes jogú részvételt, a személyi szükségletek kielégítését, az önálló munkavégzést, a tanulmányok, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételét, vagy sport-, művészeti és szabadidős tevékenységek végzését. Fő feladatuk, hogy feloldják azokat a korlátokat, amelyek megakadályozzák a fogyatékossgal élőket vagy családtagjaikat a mindennapi élet különböző területein.

Ellátottak számának alakulása a következők szerint:

Életkor, nem

Hónap	Ellátottak száma				
	Nő	férfi	0-18 év	18-62	62 év feletti
Január-június	60	22	0	20	62
Július-december	66	28	15	26	53

A táblázatból látható, hogy a szolgáltatást a 62 év feletti nők veszik zömmel igénybe.

Fogyatékossg típusa szerint

hónap	Fogyatékossg típusa					
	látássérült	hallássérült	mozgásszer vi f.	Értelmi f.	Halmozottan f.	autista
Január-június	0	2	75	5	0	0
július- december	0	0	82	12	0	0

A szolgáltatást nagy számban a mozgásszervi fogyatékosok kérik, de élnek vele az értelmi

fogyatékos igénylők is.
Lakóhely szerint

Hónap	Térség		
	Szigetvár	Kistérség	Ellátási területen kívül
Január-június	74	6	2
Július-december	76	15	4

Az igénybe vett szolgáltatás típusa, térítési díjfizetési kötelezettség szerint

hónap	Szolgáltatás típusa			Térítési díjfizetési kötelezettség		
	Személyi segítség, információ nyújtás, közösségi program,	Személyi szállítás	mindkettő	Teljes díj	Méltányossági díj	ingyenes
Január-június	74	4	4	15	12	55
Július-december	56	30	8	36	32	26

Nagyobb részben a szigetvári lakosok élnek a szolgáltatás nyújtotta lehetőséggel, de nő a kistérségi igényt benyújtó kliensek száma is.

1.2.10.NAPPALI ELLÁTÁS

Idősek klubja:

A saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosítanak lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiénés szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint napközbeni étkeztetésben is részesülhetnek.

15 férőhellyel működő idősek klubja lakói az ápoló otthon fodrászatának szolgáltatásait is igénybe vehetik.

Az otthon mentálhigiénés csoportjával együttműködve szerveznek közös kirándulásokat, vetélkedőket és közös rendezvényeken együtt is részt vesznek.

A klienseket az intézmény kisbuszával háztól-házig szállítjuk, mely szállítás ingyenes.

Nappali melegedő

Egész évben folyamatosan napi nyolc órában látja el feladatát. Elsősorban a hajléktalan személyek nappali tartózkodására ad lehetőséget. Biztosítani kell a tisztálkodásra, pihenésre, az étel készítésére, illetve elfogyasztására szolgáló körülményeket, valamint a ruházat tisztításának lehetőségeit is.

Segítséget nyújt a szociális ügyintézésben, a mentális gondozásban, 12 fővel működik.

1.2.11.SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK

- » 100 férőhelyes idősek otthona;
- » emelt színvonalú idősek otthona, 25 férőhellyel;
- » 12 férőhelyes hajléktalanok átmeneti szállása, szakosított ellátásként;
- » 12 férőhelyes családok átmeneti otthona a gyermekjóléti alapellátás körébe tartozó családok átmeneti otthona intézményi formában végzett, gyermekek átmeneti gondozását biztosító szolgáltatás.

Idősek otthona

A szociális helyzetük és egészségi állapotuk miatt rászorulókat ellátását végző intézmény.

Feladat a gondozottak és ápoltak korszerű, egészségügyi és mentálhigiénés ellátása. Az ellátás kérelem alapján, önkormányzati beutalás alapján történik.

Individuális ellátást biztosítanak minden lakó számára. Ez kiterjed az étkezésre, tisztálkodásra, a ruházat kezelésére, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásra, igény szerint pénzkezelésre, szociális és egyéb ügyek intézésére.

Emelt színvonalú ellátást nyújtó idősek OTTHONháza

Az épület kétszintes, az emeletre a lépcső mellett kerek szék használatára is alkalmas liften lehet feljutni. A lakások zárt folyosóról nyílnak. A földszinti folyosóról nyílik egy 33 m² alapterületű közösségi helyiség, melyet a lakók klubhelyiségként használhatnak. A folyosó végén találhatóak az állandó nővéri ügyelet helyiségei.

A lakások fürdőszobái tusolóval, WC-vel, mosdóval beépítettek, csempeburkolattal ellátottak. A 9.5m²-es konyhában mosogató és 2 lapos villanytűzhely került beépítésre, amely részleges, vagy teljes értékű konyhai főzési lehetőséget biztosít valamennyi lakásban.

Az Otthonház 13 lakóegységből áll, melyből 6 db 25m²-es, 5 db 35m²-es, és 2 db 50m²-es, átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezést biztosít. Az épület akadálymentesített, korszerűen kialakított 25 férőhelyes, emelt színvonalú idős ellátás, mely épület együttes 2006 augusztus 15-el fogadta be lakóit, és kezdte el a szolgáltatás nyújtását határozatlan időre szóló működési engedéllyel.

Hajléktalanok átmeneti szállása

12 fővel. A hajléktalan szálló, mint átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi forma, folyamatos, legfeljebb 1 évre vehető igénybe, ez alól kivétel, aki intézményi elhelyezésre vár.

Azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szállás használat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra.

Családok Átmeneti Otthona

A szülő és gyermek együttes lakhatását otthonszerű ellátás formájában oldja meg a szülő kérelmére, átmeneti jelleggel, amennyiben lakhatásuk más formában nem biztosított. Működésük célja a prevenció, krízishelyzetek és a gyermek családtól való elszakításának megelőzése. Segíti a családok reintegrációját, a családok munkaerő-piaci helyzetének erősítését, valamint lakhatási problémáinak tartós rendezését.

12 férőhellyel, határozott időre szóló működési engedéllyel rendelkezik.

Ez az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény a folyamatos ellátást 1 évig biztosítja, mely indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható. További lakhatás folyamatosan nem lehetséges.

A Dr.Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény, Szigetvár város mellett a - feladatok egy részében -társég lakosságának ellátásáról is gondoskodik. Az Intézmény határozott idejű működési engedéllyel rendelkezik. A jogszabályok szigorú feltételeket írnak elő a dolgozói létszámot, a képzettséget és a tárgyi feltételeket illetően. Ugyanakkor a normatív állami támogatás nem elegendő az intézmény működéséhez, azt a fenntartónak jelentős forrással ki kell egészítenie.

Tekintettel arra, hogy létezése óta térségi feladatot lát el, az önkormányzat tervezi a Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás által történő fenntartását 2007 évtől.

Az intézmény létére egyre nagyobb az igény, melyet a következő táblázat is illusztrál:

év		Várakozók száma			átlagél etkor	Várakozási idő		Hajléktalan lakók száma		
		férfi	nő	összes		1 évnél keveseb b	Legaláb b 1 év	férfi	Nő	össze s
2000	Idős	7	12	19	68	19	0	6	4	10
2000	Szenved élybeteg	3	0	3		3	0			
2001	Idős	1	14	15	71	15	0	7	3	10
2001	Szenved élybeteg	2	0	2		2	0			
2002	Idős	2	3	5	78	5	0	8	2	10
2002	Szenved élybeteg	3	0	3		2	1			
2003	Idős	4	8	22	77	22	0	8	1	9
2003	Szenved élybeteg	1	0	1		1	0			
2004	Idős	4	29	33	74	33	0	11	0	11
2004	szenved élybeteg	2	0	2		2	0			
2005	idős	11	27	38	72	28	10	14	0	14
2005	szenved élybeteg	2	0	2		2	0			
2006*	idős	14	16	30	70	22	8	5	4	9
2006	-	-	-							

*az év első felének adatai

Átlagosan egy évet kell várni az intézményi elhelyezésre.

1.2.12. SZAKMAI MUNKA AZ INTÉZMÉNYBEN

A szakosított ellátást biztosító intézményben, az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó dolgozók 80%-a szakképzett, mely a jogszabályi előírásoknak megfelel.

Az intézmény orvosa szerződés alapján rendel, szükség esetén bármikor hívható.

Az ápolási-gondozási dokumentációk készítése, vezetése a jogszabályi előírások alapján történnek. Precízen vezetett az anamnézis felvétel, állapotfelmérés, gondozási, ápolási terv, status lap, hitelesített átadó napló, vizitfüzet, a szakmai protokollok rendelkezésre állnak.

A mentálhigiénés ellátás dokumentációja személyre szabott, éves, havi, heti tervekkel rendelkeznek, a napi eseményeket naplóban rögzítik.

A nappali melegedőbe érkező személy számára a szociális munkás, munkanapokon kívüli időben a szociális gondozó nyújt teljes körű tájékoztatást.

A hajléktalanok átmeneti szállásán az új lakó felvételét a szolgálatot teljesítő szociális szakember végzi.

Mindkét feladatnál a személyi feltételek a személyi és szakképzettségi előírásoknak megfelelnek.

A dokumentációt az előírásoknak megfelelően vezetik.

Az étkeztetés, házi segítségnyújtás nappali ellátás és családsegítés feladatoknál a személyi és szakképzettségi feltételek, valamint a dokumentáció az előírtaknak megfelelő.

Dolgozók létszáma:

házi segítségnyújtás:	6.5fő
idősek klubja:	3 fő
családsegítés:	3 fő
gyermekjóléti szolg.:	3.5 fő
térség/családsegítő+gyermekjóléti/	
	10 fő
idősek otthona:	33.5 fő
családok átmenete otthona:	5 fő
hajléktalanok átmeneti otth.:	5 fő
nappali melegedő:	1.5 fő
információs szolgáltatás:	1 fő
otthonház:	7 fő
gazdasági részleg:	13 fő

Az intézmény az átalakítási, felújítási munkák eredményeként az idős korú emberek teljes

körű ellátását, ápolását, gondozását, valamint a hátrányos helyzetű családok mindennapi élete során felmerülő szociális és mentálhigiénés problémák kezelését szakszerűen biztosítja. A lakók nyugodt körülmények között élnek. Az intézmény működése jól szervezett. A személyi és szakképzettségi feltételek a jogszabályi előírások alapján megfelelő.

1.3.Szigetvár város lakóinak szociális helyzete, az igénybe vett támogatások alakulása

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 év első fele	
	fő	fő	Fő	fő	fő	fő	fő	
Rendszeres szociális segély	146	149	214	240	255	315	341	
Időskorúak járadéka	14	14	12	8	7	8	10	
Lakásfenntartási támogatás	425	409	336	331	460	578	531	
Ápolási díj	21	27	36	50	45	58	68	
Átmeneti segély	307	431	468	465	585	302	181	
Temetési segély	69	57	60	85	52	78	52	
Veszélyeztetett gyermekek	42	76	91	138	146	186		
Védelembe vett gyermekek	9	11	13	15	30	25		
Kiegészítő családi pótlék	299	1057	980	857	758	638		
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	-	-	-	-	-	-	225 család /418 gyermek /	
Egyszeri támogatás								
Közgyógyigazolvány					549	684	642	

*2006 év első félévének adatai

A táblázatból egyértelműen látható, hogy valamennyi támogatási forma iránt jelentősen növekedett az igény.

A legsúlyosabb problémát Szigetvár esetében a **munkanélküliség** és az ehhez kapcsolódó **alacsony jövedelmek** jelentik.

A **veszélyeztetett gyermekek** számának jelentős emelkedése a szakembereket, városvezetőket gyors segítségadásra kötelezi.

Városunkban is probléma a fiatalok helyzete, jellemző az elvándorlás.

Kevés a fiatalok számára a szabadidős programok kínálata, gyakori a **fiatalkori bűnözés**, esélyegyenlőtlenség a továbbtanulásban.

A város külterületein élők száma az utóbbi időszakban jelentősen megemelkedett, mivel a

Városból - elsősorban **megélhetési nehézségek** miatt- mind többen költöztek ki. Egy részük azért, mert valamilyen oknál fogva **munkanélkülivé** váltak és a városban nem tudják fedezni lakásfenntartási költségeiket, a mindennapi megélhetésük sem volt biztosítva. Másik részük sajnos jóval jelentősebb csoport az élete során jutott el, ha ideiglenesen is a szőlőhegybe. A leszakadás egy visszafordíthatatlan stádiumában érkezik el némely család ide, mely helyzetből nagyon nehéz feljönni. **A rossz anyagi háttér miatt az itt élő családok gyakran megfordulnak a hivatalban különböző szociális ellátások igénybevétele céljából.**

Az általuk igénybe vett támogatások:

Szociális támogatások	2004	2005	2006
Rendszeres szociális segély	38	74	76
Átmeneti segély	28	11+utalvány	52
Lakásfenntartási támogatás	27	80	79
Közgyógyellátási igazolvány	27	60	71
Több ellátásban részesül	38	-	-

Szociális támogatások	család	Gyermek
Gyermekvédelmi támogatás 2004	31	59
Gyermekvédelmi támogatás 2005	13	27
Gyermekvédelmi kedvezmény 2006	41	93

Veszélyeztetett gyermekek, családok

A statisztikai adatok, tapasztalatok szerint az elmúlt két évben még tovább nőtt a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett családok, valamint kiskorúak száma. A családok többsége- kiemelve a Szőlőhegyi családok helyzetét-meglévő komplex problémák miatt /

munkanélküliség, egészségi ártalmak, környezeti tényezők stb. / egyre nehezebb helyzetbe kerül. Növekszik a szegénység, egyre többen élnek igen szerény körülmények között, rendkívül ingerszegény környezetben. Ezáltal a veszélyeztetett környezetben, e körülmények között lévő gyermekek tartós hátrányokat szenvednek, s ezek alapvetően meghatározzák és behatárolják későbbi lehetőségeiket, az iskolázottság, egészségi ellátás stb. terén.

A családok gondozásba vétele ritkán önkéntes, a társintézmények jelzését követően történik meg. A legtöbb eset hatósági eljárást von maga után, mely alapján az alapszolgáltatás, illetve a védelembe vétel elrendelésének következtében heti két alkalommal keresik fel a családokat a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársai.- A külterületen élő családok egy része rossz körülmények között él egészségtelen lakásban, anyagi gondjaik vannak, mely főleg a munkanélküliség következménye, de szerepe van ebben a lakosság egy része alkoholizálásának is. Rosszak az útviszonyok, nehezen megközelíthetőek a területek. Következmény a mentális és fizikai elváltozás. Szemléletbeli problémák is közrejátszanak a kialakult helyzetben.

**1.3.1. CÉLCSOPORTOK PROBLÉMÁIRÓL
KÉRDŐÍVES ADATSZOLGÁLTATÁS
INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓK
VÉDŐNŐK, CSALÁDORVOSOK ADATSZOLGÁLTATÁSAI ALAPJÁN**

A. ♦ Bölcsődés korú gyermekek helyzete:

Ebbe a korcsoportba az 1-3 éves korúak sorolhatók, akiknek a száma 2005 évben 211 fő. A csecsemők száma 102 fő, és a napjainkban kisbabát várók száma 61 fő. A statisztikai adatok szerint a **születések száma** évről évre csökken:

1974 évben:	225 fő
1994	138
2002	105
2003	101
2004	92
2005	102

Annak ellenére, hogy csökkent a születések száma, az igény megnőtt a bölcsődei elhelyezésre. Sajnálatos módon mind kevesebb szülő teheti meg, hogy gyermeke 3 éves koráig vele otthon maradhasson. / oka: anyagi és munkahelyföltés ! /

B. ♦ Óvodáskorúak helyzete:

A három óvodánkban 47 fő a dolgozók száma, összetétele:

főiskolát végzett 25
felsőfokú végzettségű 12
másoddiplomás 2
dajka 11
szakmunkás 5
egyéb 2

335 gyermek ellátásáról gondoskodnak évente átlagosan.

Az óvodákban meghatározott időszakokban szűrést végeznek a védőnők, gyermekorvosok fogorvosok.

Az évenkénti szűrővizsgálatok, a gyermekek egészségi állapotának felmérése és követése az intézményt ellátó orvossal együtt történik. Tekintettel a védőnők és az óvodáskorúak szoros kapcsolatára, e korosztály problémáinak meghatározása elsősorban a védőnők adatgyűjtésén alapszik.

E korosztályban különösen fogékonyak a gyermekek a jóra és a rosszra egyaránt, ezért nagy a felelőssége a szakembereknek az egészséges életmód kialakításában. Az eredményes, vagy éppen eredménytelen együttműködés az óvónők és védőnők között a felnőtt korra is meghatározó.

Év	Micimackó óvoda	Napsugár	Zöld Manó
Gyermeklétszám 2002	100	142	87
2003	99	145	97
2004	99	140	98
Beszédzavarral bírók száma 2002	17,00%	6,00%	11,5%
2003	19,00%	6,20%	14,4%
2004	21,00%	8,60%	16,30%
Nehéz körülmények között élők 2002	24,00%	17,00%	54,00%
2003	25,00%	19,00%	50,50%
2004	23,00%	15,70%	55,10%

Főleg a külterületen, de a városban is / Móra F. ltp; Téglagyár; Zsibóti szőlőhegy / a gyermekek egy részének rendezetlen a szociális háttere. Rossz anyagi körülmények között, komfort nélküli lakásban élnek. Iskolázatlan esetenként munkanélküli szülők a „családfenntartók”, sok esetben elhanyagolt nevelés, a gondozás hiánya tapasztalható.

A Micimackó óvodában évente a gyermekek 50%-a térítésmentesen étkezett, a család rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesült.

Ezekben a családokban sajnos a gyermekek nem tanulják meg, és nem érzik az egészség fontosságát, értékékként történő megjelenését.

A 2005. évi adatok szerint a nehéz körülmények között élő hátrányos helyzetű gyermekek száma az előző évihez képest is növekedett, így az óvoda vezetőjének adatszolgáltatása alapján ez az arány 2006-ban már 55%-os. Ingyenesen étkezik a gyermekek 51,5%-a.

Az étkezési díj felét fizeti 11,7 %.

C általános iskolások 6-14 éves korig

Az **Istvánffy Miklós általános iskolában** a dolgozók létszáma 45 fő:

Főiskolát végzett 30 fő

érettségizett 3

szakmunkás 9

8 általánost végzett 3 fő

A **Tinódi Lantos Sebestyén általános iskolában** a létszám:

39 pedagógus, egyetemet végzett: 5 fő

főiskolát	34 fő
23 technikai középfokú szakmunkás	6 fő
4 alapfokú	4
	13 fő

A következő táblázat az e korosztályra vonatkozó adatokat tartalmazza:

		Istvánffy ált. iskola	Tinódi ált. iskola
Gyermeklétszám	2002	402	704
	2003	389	633
	2004	398	566
Beszédzavarral bírók száma	2002	2,50%	
	2003	3,00%	
	2004	3,00%	
Kövér gyermekek száma	2002	6,70%	11,00%
	2003	5,90%	3,80%
	2004	5,50%	5,80%
Nehéz körülmények között élők	2002	3,00%	9,60%
	2003	3,80%	9,00%
	2004	4,50%	10,00%

A táblázatból látható, hogy emelkedik a nehéz körülmények között élő gyermekek száma, melynek sajnálatos módon a következményei lehetnek:

- alulteljesítés a tanulásban;
- mentális problémák;
- fizikai állapotromlás.

A következő felmérés a védőnői éves szűrés végzése során történt.

	Istvánffy ált. iskola	Tinódi ált. iskola
Alkoholt fogyasztók	5.osztály 33.0%	5.osztály 24.0%
	6.oszt. 23.0%	6.oszt. 35.0%
	7.oszt. 57.0%	7.oszt. 60.0%
	8.oszt. 65.0%	8.oszt. 60.0%
Dohányzók	5.oszt. 9.0%	5.oszt. 5.0%
	6.oszt. 11.6%	6.oszt. 13.0%
	7.oszt. 28.6%	7.oszt. 18.0%
	8.oszt. 34.6%	8.oszt. 24.0%
Drogot kipróbálók	5.oszt. 0.0%	5.oszt. 0.0%
	6.oszt. 0.0%	6.oszt. 1.4%
	7.oszt. 2.0%	7.oszt. 0.0%
	8.oszt. 0.0%	8.oszt. 1.4%

Már az általános iskolában megjelenik a táblázatban felsorolt káros szenvedélyek mindegyike. Ennek intenzitása az életkor emelkedésével arányosan emelkedik. A 14 éves korosztály körében sajnálatos módon nem ismeretlen a drog sem.

Az általános iskolák 8. osztályában a tanulók több mint fele fogyaszt alkoholt. Nem megnyugtató az sem, hogy bizonyos százalékban nem rendszeresen, csak alkalmászerűen élnek vele.

Ugyanez tapasztalható a dohányzó tanulóknál is.

D. Célcsoport a \diamond középiskolások 14-18 éves korig

		Gimnázium	szakközépiskola	Szakiskola
Gyermeklétszám	2002		907	
	2003		941	
	2004		963	
Elhízott gyermekek	2002		3.5%	
	2003		6.8%	
	2004		2.5%	
Nehéz körülmények között élők	2002	10,00%	25,00%	45,00%
	2003	8,00%	25,00%	50,00%
	2004	10,00%	40,00%	68,00%

A középiskolás tanulók esetében csökkent az elhízott gyermekek száma, szemben a nehéz körülmények között élők számával.

A legjelentősebb változás a szakiskolások körében tapasztalható, ahol a tanulók több mint fele nehéz körülmények között él. /pl: munkanélküli a szülő; alacsony jövedelem; csonka család; deviáns család; törvénnyel összeütközésbe került tanuló; állami gondozott gyermek/.

A káros szenvedéllyel élő tanulókról a következő táblázat ad információt:

		gimnázium	szakközépiskola	szakiskola
Alkoholt fogyasztók	7. osztály	14.0%		
	8.oszt.	20.0%		
	9.oszt.	68.0%	76.0%	64.0%
	10.oszt.	86.0%	82.0%	60.0%
	11.oszt.	70.0%	76.0%	73.0%
	12.oszt.	88.0%	84.0%	84.0%
Dohányzók	7.osztály			
	8.oszt.			
	9.oszt.	12.0%	35.0%	53.0%
	10.oszt.	63.0%	43.0%	47.0%
	11.oszt.	45.0%	49.0%	59.0%
	12. oszt.	55.0%	36.0%	52.0%
Drogot kipróbálók	7.osztály	0%		
	8.oszt.	0%		
	9.oszt.	0%	13.0%	4.5%
	10.oszt.	13.0%	13.0%	3.6%
	11.oszt.	25.0%	18.0%	15.0%
	12.oszt.	16.0%	12.0%	13.4%

A káros szenvedélyek e célcsoportnál lényegesen nagyobb mértékben vannak jelen, mint az általános iskoláskorúaknál.

Még mindig uralkodó az a szemlélet, mely szerint attól vagyunk „menők”, ha iszunk és dohányozunk.

A naponta, valamint alkalmanként alkoholt fogyasztók száma az életkor emelkedésével nő. A dohányzóknál ezt a tendenciát nem figyelhettük meg, de rendkívül magas a dohányzók aránya minden osztályban.

A drog a vizsgálat alá vont osztályok 21%-ban nem gyakorolt, pozitív eredmény a másik két káros szenvedéllyel szemben, hogy csak alkalmasszerűen élnek vele a fiatalok.

E. Célcsoport \diamond a felnőtt lakosság 18 év felett

A családorvosok adatai alapján a leggyakrabban előforduló betegségek:

		I. körzet	II.	III.	IV.	V.
2001	Magas RR	269	76	294	395	602
	diabétesz	58	28	161	75	128
	Ischémiás szívbetegség	23	32	163	40	111
2003	Magas RR	288	50	343	275	635
	diabétesz	76	21	103	76	140
	Ischémiás szívbetegség	28	34	34	44	145

Magas vérnyomásban szenvedők a lakosság 16.8%-a 2001-ben
16.3%-a 2003-ban;

Diabeteszes beteg a lakosság 4.6%-a 2001-ben
4.2%-a 2003-ban;

Ischémiás szívbeteg a lakosság 3.8%-a 2001-ben
2.9%-a 2003-ban.

A továbbiakban röviden táblázatos formában összefoglaljuk a kérdőíves adatszolgáltatás eredményét, mely eredményeket főleg a felnőtt lakosság egészségi állapotának elemzésénél használtunk fel.

- A lakosság 20%-át kerestük fel a kérdőívekkel, és elmagyaráztuk az adatszolgáltatás fontosságát.
- A kérdőívek kitöltése anonim módon történt.
- A mintavétel nem reprezentatív.
- Minden korosztályt megkerestünk a kérdőívvel, mellyel az volt a célunk, hogy a megismerjük a legtöbb problémával bíró életkorúakat.
- Kértük a lakosságot, hogy a problémák felsorolása mellett adjanak javaslatot a megoldásra is.
- Problémákat nagy számban soroltak fel, de javaslattal nem éltek a megoldás felé.
- Az eredmény a várttól jelentősen elmaradt, mert a kérdőívekkel megkeresett felnőtt lakosságból csak minden ötödik helyezte el a lakóhelyéhez legközelebb eső üzletben elhelyezett ládában a kitöltött kérdőívet.
- A kérdőívek $\frac{1}{4}$ -ét töltötték ki a férfiak.
- A legtöbben családban élők, a legkevesebb számban az elváltak voltak közlékenyek.
- A válaszadók többsége saját tulajdonú lakásban él.
- A szakközépiskolát végzettek közül kevesen, míg a főiskolát végzettek nagyobb arányban töltötték ki a kérdőíveket.
- A gyermekek adatszolgáltatása 90%-os volt.

Nem sportol	a lakosság 84.3 %-a
Kövérenek vallja magát	36.7%
Naponta ill. hetente többször fogyaszt édességet	48.4%
Ritkán fogyaszt gyümölcsöt, vagy csak hétvégeken	22.3%
Ritkán ill. egyáltalán nem fogyaszt tejet	36,00%
Zöldségféléket, halat fogyaszt	30,00%
Családorvosához akkor jár, ha muszáj	63.1%
Fogorvosához akkor jár, ha muszáj	76,00%
Jó anyagi helyzetűnek érzi magát	9.8%
Két alkalommal étkezik naponta	14.3%
Nőgyógyászati vizsgálaton nem volt	30,00%
Nem vásárolt könyvet	59,00%
Tud ismerőse káros szenvedélyéről	48.6%
Nincs munkahelye	30,00%
Nem szereti munkáját	9.3%
Dohányzik	32.5%
Kipróbálta a drogot	3.6%
Nem elégedett a város egészségügyi intézményének tevékenységével / sok a várakozási idő; nem megfelelően foglalkoznak a betegekkel; türelmetlenek a betegekkel; szakemberhiány /	40,00%
Nincs lehetősége az ifjúságnak a szabadidő megfelelő eltöltésére / mozi, színház, uszoda, teázó/kávéház hiánya /	68,00%
Nem tartja megfelelőnek a város közlekedését / kevés helyi járat; várost elkerülő út hiánya; rossz utak; kerékpárút hiánya; kevés parkolóhely; nincs sétáló utca /	51,00%

A válaszokból a következő konzekvenciát vontuk le:

- hiányzik a lakosság körében a preventív szemlélet, csak akkor keresik fel családorvosukat és fogorvosukat, amikor már betegek, és nagy baj van;
- jellemző a mozgásszegény életmód,
- a sportolás hiánya,
- az egészségtelen táplálkozás;
- a lakosság alig 10%-a érzi magát jó anyagi helyzetben;
- a lakosság több mint 30%-a vallja magát túlsúlyosnak;
- a szabadidő helyes eltöltési lehetőségeinek hiánya;

1.4. A 2004 évben TERVEZETT FEJLESZTÉSEKRŐL

Az /akkor még / Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium által létrehozott újszerű támogatási forma a három éves kistérségi szociális felzárkóztató program célja a szociális ellátások területi egyenlőtlenségének kiegyenlítése. „Ez a támogatási forma lehetőséget teremt a szociális ellátásoknak a helyi szükségletekre épülő, koncentráltan és térségi szinten megvalósuló középtávú fejlesztésre, valamint az ellátások hagyományos kialakítása mellett új, innovatív megoldások kidolgozása és bevezetése.”

A Szigetvári kistérség nemcsak Baranyának, de a régióknak is az egyik leghátrányosabb helyzetű térsége.

Ezen segítő a térség bekapcsolódott a szociális felzárkóztató programba.

A kistérség valamennyi települése vállalta, hogy a támogatási időszak lejártáig, a 3 év folyamán a szociális és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése, azaz minden településen helyben történő elérhetőségét biztosítja.

A program részeként Szigetvár város szociális szakellátásának fejlesztésére is részben már sor került, mely a térség szociálisan rászoruló polgárainak nyújt az alapellátás lehetőségeinek kimerítésén túl szakszerű segítséget, szolgáltatást.

A program megvalósítása egyenlő mértékű központi támogatással történt, melyhez a települési önkormányzatok saját erővel járultak hozzá.

A 2004 évben benyújtott pályázat eredményeként 2005 évben 10.620.000 Ft-ot a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás mikro -térségi és koordináló szakmai irányító központja fejlesztésére fordítottak.

A mikro - térségi központok Szigetvár város Integrált Szociális intézménye szakmai vezetésével működik.

1. Megvalósult tehát az a célkitűzés, mely szerint Szigetvár és térsége lakói számára elérhető a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás / családsegítő és gyermekvédelmi szolgáltatás térségi szintre való kiterjesztése öt mikro térségi központ kialakításával és személygépkocsi vásárlásával /

További fejlesztések

- az Integrált Szociális Intézmény tetőszerkezetének teljes felújítása;
- a főbejárati ajtók teljes cseréje;
- akadálymentesítés;
- mikrobusz beszerzése;
- a hajléktalan szálló és a
- nappali melegedő felújítása és átalakítása;
- új feladat 2005 évtől, illetve 2006 évtől
 - az idősek klubja,
 - a családok átmeneti otthona,
 - emelt színvonalú ellátást nyújtó idősek otthonháza beindítása.

2. A házi segítségnyújtás és étkeztetés személyi feltételeinek biztosítása megtörtént.
3. Létrejött és működik a Támogató Szolgáltatás.
4. Az Egészségügyi Alapellátó Szervezet megszüntetésével
5. a Dr.Raksányi Árpád Gondozási Központ struktúrájának átalakításával a szociális szakellátás fejlesztése is megvalósult.

Nem valósultak meg a következők:

1. Helyettes szülői férőhely létrehozása.
2. Szociális bérlakások építése.
3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

1.5. A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A fejlesztést jelentősen behatárolja az Önkormányzat terve, mely szerint a Dr.Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézményt 2007.01.01-től a Dél-Zselici Kistérség Többcélú Társulás működtetné.

A következő fejlesztéseket szükséges tervezni, melynél a saját forrás és a pályázati lehetőségek kihasználása több önkormányzat egyeztetését igényli majd:

1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiépítése

A személyi és tárgyi feltételeket pályázati úton és saját forrás kiegészítésével szeretnénk biztosítani.

Készenléti rendszerben történő folyamatos működtetéséhez 40 készülékenként 2 fő szociális gondozó szükséges.

Létrehozni a jogszabály előírása szerint 2007.12.31-ig kell.

Megalósítása kb. 5.000.000 Ft-ba kerül az Önkormányzatnak.

2. Az OTTHONHÁZ bővítése

Az Otthonház első 13 lakásának átadása után az I/b. projekt a felzárkóztató program fejlesztési tervének Szociális és Gyermekvédelmi alap- és szakellátás kialakítása és fejlesztése elnevezésű prioritáshoz illeszkedik.

A prioritáson belül a projekt a 2.2. intézkedést valósítja meg, amelynek címe a kistérségi szakellátás intézményhálózatának fejlesztése.

Az építés I/b. ütemtervében 7 db lakásegység kerül kialakításra, a hozzá tartozó személyzeti, közösségi és közlekedő helyiségekkel összesen 522 m² alapterülettel.

Az épület kétszintes, az emeletre a lépcső mellett kerekesszék használatára is alkalmas liften lehet feljutni. Az épület az akadálymentességi követelményeknek megfelel.

A lakások zárt folyosóra nyílnak. A földszinti folyosóról nyílik egy 33 m² alapterületű közösségi helyiség, amelyet a lakók klubhelyiségként használhatnak. A folyosó végén található az állandó nővéri ügyelet helyiségei.

A lakások fürdőszobai tusolóval, WC-vel, mosdóval beépítettek, csempeburkolattal ellátottak. A 9.5 m²-es konyhában mosogató és villanytűzhely kerül elhelyezésre, amely részleges, vagy teljes értékű főzési lehetőséget biztosít valamennyi lakásban. A lakásokban radiátoros távfűtés lesz kiépítve, a szobák parketta burkolattal ellátottak. A konyhák, egyéb helyiségek kerámia járólappal ellátottak, a fürdőszobák csúszásmentes kerámia járólappal lesznek burkolva.

Egyszeri belépési díjjal határidő nélküli használati, haszonélvezeti jogot kap a beköltöző, amely jog nem örökölhető.

Az I/b ütemterv teljesítésével az OTTHONHÁZ összesen 46 fő ellátását biztosítja majd. Évek óta növekedőben van a bentlakásos intézményi ellátásra szoruló aránya térségünkben. A jelenlegi 100 fős idősek bentlakásos intézménye nagy a zsúfoltság, a létszámot csökkenteni kell, hogy az egy főre eső négyzetméternyi és egyéb követelmény rendszernek az intézmény meg tudjon felelni. Az ellátotti létszám emelkedne, de a körülmények megfelelnének a rendeletben előírtaknak, és az intézmény számára a végleges működési engedély megszerzése belátható időn belül teljesülne. Tehát az ellátás minőségi javulása mellett, a mennyiségi jellemzők sem szűkülnek a kistérségben.

A hosszú távú fenntartáshoz szükséges források az alábbiak lehetnek:

- ◇ állami normatív támogatás;
- ◇ közös finanszírozás / feladatellátás társulás formájában /
- ◇ egyéb pályázati források / hazai és EU-s pályázatok /

A kistérségben már elkezdődött több szociális és egyéb területeken is a feladatok együttműködésben való ellátása. A finanszírozásban, normatívákban megjelenő lehetőségek ennek a gondolkodásmódnak és közös feladatvállalásnak az életképességét igazolják.

A személyi feltételek forrásai az alábbiak:

- állami normatív támogatás;
- Munkaügyi Központ támogatásai;
- egyéb bevételek.

A megvalósításhoz szükséges saját forrás összegét az adott évi költségvetés terhére biztosítja.

3. Közösségi alapszolgáltatás létrehozása

A közösségi ellátások célja a pszichiátriai vagy a szenvedélybetegek lakókörnyezetben történő gondozása, gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése.

Szakmai tartalma a háziorvossal és a kezelőorvossal való folyamatos kapcsolattartás.

Ennek az alapszolgáltatásnak a létrehozására a jogszabály 2007. december 31-ét határozza meg.

Felsőfokú szociális alapvégzettségű közösségi koordinátor és közösségi gondozó szükséges a működtetéséhez.

3. Szociális bérlakások fejlesztése

Szigetvár város Önkormányzata jelenleg 60 szociális bérlakással rendelkezik. Minden lakás lakott. Jelenleg 29 család várakozik arra, hogy önkormányzati bérlakást kapjon. Szabad lakások hiánya miatt nem áll módunkban új családokat lakáshoz juttatni, csak abban az esetben, ha a jelenlegi bérlők valamelyike a bérleményről lemond, melyre nagyon kevés esély van.

Az önkormányzat a szociális bérlakás probléma részbeni megoldása céljából, újabb társasházi bérlakások kialakítását tervezi.

Már rendelkezésre áll az Istvánffy Miklós utcában három telek, amely 3x6 lakásos szociális bérlakás építését tenné lehetővé.

Az út közművesítése, valamint a lakások építésére vonatkozó tervek és építési engedélyek 2003 év óta rendelkezésre állnak.

A tervek szerint 2 db 28 m²-es 1 szobás, 2 db 47m²-es 1,5 szobás, 2 db 42m²-es 1 szoba és két $\frac{1}{2}$ szobás lakások épülnének, természetesen mindegyikhez plusz konyha és fürdőszoba is tartozik.

A három tömb mindegyikében földszint, emelet és padlástér beépítésével kerülne kialakításra a 6 lakás.

Tekintettel arra, hogy a beruházás közművesítéssel együtt 200 millió Ft-ba kerülne, ezért a kivitelezés csak megfelelő pályázati kiírás esetén kezdődhet meg.

Új bérlakások építésére a telek előkészítések megtörténtek, az önerő is rendelkezésre állt, de sajnos nem írtak ki ilyen címen pályázatot. Állandóan figyelemmel kísérjük a lehetőségeket.

5. Bölcsőde fejlesztése.

A bölcsődei gondozási egység 20 gyermek elhelyezésére szolgál. A bölcsődei gyermekcsoport létszáma 10 fő. Amennyiben szükséges 12 főig feltölthető / 120 %-os feltöltöttség /. A magasabb létszám szakmailag nem fogadható el. / Jelenleg: 20 férőhely- 32 felvett gyermek- 160 %-os feltöltöttség+6 játszóházas gyermek, ez már 190 %/

Ennek ismeretében a képviselőtestület a következő határozatot hozta:

„A Képviselőtestület az előterjesztésben foglalt szakmai indokok alapján szükségesnek tartja a bölcsőde bővítését, ezért felmérést kíván végeztetni a kistérség Szigetvárhoz közel eső településein, hogy van-e érdeklődés, van-e igény a bölcsőde igénybevételére, és hajlandók-e az érintett települések a várossal közös pályázatot beadni a bölcsőde bővítésére.

Az igényfelmérésre adott pozitív válaszok esetén a képviselőtestület a tervezési költségekre a fedezetet biztosítja.

Mellékletek

Szigetvár Város Intézményei

Intézmény neve	Címe	Vezető neve	Telefon, Fax	Gyermeklétszám	Dolgozók létszáma
Önkormányzati Bölcsőde	Szigetvár, Szent István ltp.	Géczi Péterné	T: 73/310-560	20	8
Napsugár Óvoda	Szigetvár, Széchenyi u. 61.	Rizinger Ilona	T: 73/410-420 F: 510-431	146	47
Micimackó Óvoda	Szigetvár, Dózsa Gy. u. 11	Lakics Rudolfné	T: 73/311-621 F: 510-432	101	
Zöld Manó Óvoda	Szigetvár, Szent István ltp.6	Jágerné Göbl Judit	T: 73/311-636 510-433	91	
Szigetvár Város Önkormányzata Óvodái, Általános Iskolái, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola	Szigetvár, Rákóczi u. 9-13 Pf.12	Deichler András	T: 73/311-625 F: 73/312-525	560	62

Istvánffy Miklós Általános Iskola	Szigetvár, Szent István Itp.2.	Pesti Gézáné	T: 73/311- 309 F: 73/311- 309	386	45
Weiner Leó Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Szigetvár, Zárda u. 2	Deichler András	T/F: 73/310-315	350	18
Nevelési Tanácsadó	Szigetvár, Szent I. Itp.	Rochi Istvánné	T: 20/2528267		
Szigetvár Város Önkormányzata Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	Szigetvár, Rákóczi u.18. Pf:27	Pichler Imre	T: 73/312- 114 T/F: 73/311-343 Kollégium: 73/313-927	889	71
Házi Orvosi Rendelők	Szigetvár, Berzsenyi u. 2	Dr.Bognár Gyula Dr.Ferencz Irén Dr.Solymosi Teréz Dr.Kovács Tibor	T: 73/312- 451		
Dr.Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény	Szigetvár, József A. u. 67-71	Osztopányi Lászlóné	T: 73/310- 311 F: 73/510- 349		92
Szigetvár Város Önkormányzat Kórháza és Rendelőintézete	Szigetvár, Szent I. Itp.7.	Göbölös Ivett	T: 73/500- 500 F: 73/500- 516		508
Szigetvár Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	Szigetvár, József A. u. 87.	Vozdeczki Attila	T/F: 73/510-198 199		48
Városi Könyvtár	Szigetvár, Mártírok u.1.	Ravazdi László	T: 73/510- 031 F: 73/510- 307		8

Kisváros KHT.2004	Szigetvár, Deák Ferenc tér 15	Beim Mihály	T: 73/510- 280 F: 73/510- 281		
------------------------------	--	------------------------	--	--	--



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. FEBRUÁR 15-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 325/2007.

MELLÉKLETEK: - DB

TÁRGY: Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Kiss Árpád csoportvezető, Humánszolgálati Iroda
Kaufmann Eszter vezető tanácsos, Humánszolgálati Iroda

MEGTÁRGYALTA: Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. január 24.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. január 24.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 88. §. (5) bekezdése kimondja, hogy „helyi önkormányzat új közoktatási intézményt akkor létesíthet, a meglévő feladatát akkor bővítheti, ha a működés megkezdéséhez, illetve az új feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, valamint a költségvetési fedezet rendelkezésre áll, illetve megteremthető”. A közoktatási intézkedés megtételéhez be kell szerezni a megyei önkormányzat szakvéleményét.

A **megyei önkormányzatnak** – a település tervezett közoktatási intézkedésével kapcsolatban, vagy az önkormányzati intézkedési terv elkészítésekor/felülvizsgálatakor - **abban a kérdésben kell állást foglalnia**, hogy a tervezett intézkedés, vagy intézkedési terv **összhangban áll-e a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal**. A megyei szakvélemény kialakítását megelőzően a helyi önkormányzat köteles beszerezni **közoktatási szakértő véleményét** arra vonatkozóan, hogy a tervezett intézkedés biztosítja-e a közoktatási tevékenység, szolgáltatás megfelelő színvonalon történő további ellátását. A szakértő véleményét a megyei önkormányzat részére – a szakvélemény megkérésével egyidejűleg – meg kell küldeni. A megyei önkormányzat a közoktatás-fejlesztési terve alapján, a közoktatási szakértő véleményének figyelembe vételével dönt az összhangról, továbbá arról, hogy a település közoktatási tevékenységeinek, szolgáltatásainak új módon történő szervezése, illetve ennek igénybevétele a gyerekeknek/tanulóknak, illetve a szülőknek nem jelent **aránytalan terhet**.

Harkány város polgármestere 2006. decemberében azzal a kéréssel kereste meg a megyei önkormányzat közgyűlésének elnökét, hogy a települési önkormányzat fenntartásában lévő Kitaibel Pál Általános Iskola és Zeneiskola tervezett **feladatbővítéséről** adjon a megyei önkormányzat szakvéleményét. A fenntartó az intézményben el kívánja látni - a közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében – az **értelmileg akadályozott tanulók integrált nevelésének-oktatásának** feladatát. A polgármester – a szakvéleménykéréssel egyidejűleg – arról nyilatkozott, hogy a feladatbővítéshez szükséges személyi és eszközfelszerelésre vonatkozó kiegészítő feltételeket megteremtették/megteremtik. Az integrálhatóságra vonatkozóan kijelentette, hogy az intézményben jelenleg is folyik tanulásban akadályozott tanulók ellátása szegregált formában. A jövőben csoportos oktatás keretében kívánják együttnevelni-oktatni az értelmileg akadályozott tanulót/tanulókat.

A **közoktatási szakértő véleménye szerint** az értelmileg akadályozott tanulónak a tanulásban akadályozott tanulókhoz történő **funkcionális integrációja** – ha ezt a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleményében megerősíti – **szakmailag és szervezetileg megvalósítható**.

Az integrálás **szakmai feltétele**:

- a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása alapelveinek megfelelően, egyéni terv alapján történő differenciált nevelés/oktatás,
- a többlet órakeret terhére a fogyatékoság típusának megfelelő gyógypedagógus alkalmazása,
- a habilitációs- és rehabilitációs tevékenység jogszabály szerinti végzése Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményének megfelelően.

Az integrálás **tárgyi feltétele**:

- az értelmileg akadályozott tanuló(k) neveléséhez-oktatásához, fejlesztéséhez szükséges speciális eszközök, felszerelések beszerzése, illetve biztosítása,

- a jóváhagyott eszközök és felszerelések beszerzési tervének módosítása,
- az intézmény alkalmassá tétele az érintett tanuló(k) egészsége, testi épsége védelmének megfelelően.

Az integrálás **további feltételei**:

- az intézmény pedagógiai programjának módosítása: az értelmileg akadályozott tanulóakra vonatkozó nevelési program és tanterv beépítése,
- az intézmény belső dokumentumainak feladatbővülésnek megfelelő módosítása,
- megfelelő differenciált óratervezés alkalmazásának általánossá tétele.

Amennyiben a feltételek biztosítása megtörténik, akkor ez a fajta együttnevelés-oktatás a települési önkormányzat közoktatási feladatainak teljesebb ellátását eredményezheti.

A **Harkány** Város Önkormányzata által fenntartott Kitaibel Pál Általános Iskola és Zeneiskola 1-8. évfolyammal, jelenleg 476 fős tanulói létszámmal működik. A speciális tagozaton 28 fő nevelése-oktatása folyik, mely csoportba ettől a tanévtől kezdve 1 fő értelmileg akadályozott tanuló integrált ellátását szeretnék helyben megoldani. A **közoktatási szakértői vélemény** a feladatbővítéssel kapcsolatban megállapítja:

- az önkormányzat tervezett intézkedése az érintett tanuló/tanulók számára nem jelent hátrányt, hanem a feltételek biztosítása esetén kifejezetten előnyös lehet,
- a szükséges eszközök-, felszerelések részben rendelkezésre állnak, a hiányzók beszerezhetők,
- az intézményben dolgozó gyógypedagógus az értelmileg akadályozott tanulóra vonatkozóan a rehabilitációs-, rehabilitációs és a fejlesztési korrekciós feladatokat el tudja látni; speciális igény felmerülése esetén a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja igénybevételevel biztosíthatók a személyi feltételek.

A szakértői összegzés kimondja, hogy a települési önkormányzat tervezett közoktatási intézkedése a törvényességnek megfelel, a feladatbővítés a szakmai, valamint feltételbeli követelmények teljesülése esetén előnyös az érintettek számára. Ennek ismeretében kijelenthető, hogy **Harkány Város Önkormányzatának tervezett közoktatási intézkedése a megye közoktatás-fejlesztési tervével megegyezik**. Az intézmény feladatbővítésével a közoktatási szolgáltatás új módon történő igénybevétele **a gyermekeknek, tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet**.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével megegyezőnek tartja Harkány Város Önkormányzatának tervezett intézkedését, mely szerint az általa fenntartott Kitaibel Pál Általános Iskola és Zeneiskola a sajátos nevelési igényű tanulók közül az értelmileg akadályozott (a középsúlyos értelmi fogyatékos) tanulókat a tanulásban akadályozottakkal (az enyhe értelmi fogyatékosokkal) integráltan nevelje, oktassa felmenő rendszerben, a jogszabályi feltételek megtartása mellett. A települési önkormányzat közoktatási tevékenységeinek, szolgáltatásainak fenti módon történő szervezése, illetve ennek igénybevétele a tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet.

Határidő a közlésre: azonnal

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. január 23.

dr. Hargitai János