



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

MEGHÍVÓ

Szám: 936-4/2007

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében **2007. április 19-én (csütörtökön) 9.00 órai** kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi javaslat:

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről (*lejartapr*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2. Beszámoló Baranya megye közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, a 2007. évi feladatokról (*rendorseg*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
dr. Sárközi Ferenc, r. dandártábornok, Baranya megye rendőr-főkapitánya
3. Tájékoztató a Pannon TISZK beruházásának állásáról és a HEFOP 4.1.1 és 3.2.2 projekt helyzetéről (*tiszktajekoz*)*
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
Szenner Károly, a Pannon TISZK igazgatója
4. Tájékoztató az Európa Kulturális Fővárosa – 2010 program állásáról, a közös fejlesztési projektek helyzetéről (*kultfovaros*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Gonda Tibor, Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere
5. A Baranya Megyei Bíróság és a Pécsi Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztása (*ulnokval*)* (az előterjesztés a közgyűlés üléséig készül el)
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
6. A Baranya Megyei Önkormányzat .../2007. (....) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosításáról (*vagyonmod*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

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

7. A „dr. Marek József” Szakközépiskola (Mohács) és a „Petőfi Sándor” Középiskolai Kollégium (Mohács) feladatellátásának átadás-átvétele (*marekatvetel*)* (az előterjesztés melléklete a közgyűlés üléséig készül el)
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
8. Művészetek és Irodalom Háza létrehozása (*muvjelenkor*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
9. A megyei önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok kapcsolatrendszere (*kisebbség*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
10. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének/2007. (....) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2006. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról (*zarszam*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
11. a) Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2006. évben elvégzett vizsgálatokról (*ellbesz*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
b) A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi belső ellenőrzési tervének módosítása (*ellterv*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
12. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból támogatott projektjei végrehajtásának aktuális helyzetéről (*projekt*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
13. A megyei gyermekvédelmi intézményrendszer tevékenységének értékelése (*gyermekved*)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
14. Pályázat benyújtása egészségügyi intézményi átalakítások költségeinek támogatására (*eupalytam*)* (az előterjesztés a közgyűlés üléséig készül el)
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
15. Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény (*kozokt07apr*)* (az előterjesztés a közgyűlés üléséig készül)
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
16. A Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont tervezőjének kiválasztása (szóbeli előterjesztés)
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Gonda Tibor, Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere
17. Interpellációk, bejelentések

Pécs, 2007. április 11.

Dr. Hargitai János



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 131-8/2007.

MELLÉKLETEK: - 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: dr. Deák Edit, csoportvezető
Jogi és Szervezési Főosztály

MEGTÁRGYALTA:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. április 3.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. április 3.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése **82/2005. (VI. 16.) Kgy. határozatában** k felkérte a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottságát, hogy a 2006. évtől kezdődően kövesse nyomon a turizmusfejlesztési program megvalósulását, és évente készítsen turizmusfejlesztési munkatervet a programban elfogadott célkitűzésekhez illeszkedően. A Bizottság munkatervében szerepel a turizmusfejlesztési program megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérése. A turizmusfejlesztési munkaterv készítése az Ezerszínű Baranya Turisztikai Kht-vel együttműködve történik.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése **5/2006. (II.16.) Kgy. határozata** alapján a Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthona (Görcsöny) részére 3.000 ezer forint támogatást biztosított utófinanszírozású HEFOP pályázat forráshiányának kezelésére. Az intézmény a támogatást pályázati forrásból 2006. év végén visszapótolta a költségvetésbe.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése **70/2006. (VI.15.) Kgy. határozatában** a Baranya Megyei Önkormányzat intézményei gazdasági integrációjával összefüggő intézkedésekről döntött. A **határozat 2. pontjának** megfelelően az intézmények szabályzatainak módosítása elkészült. A **határozat 4. pontjában** hivatkozott munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodások aláírásra kerültek. A **határozat 6. pontjának** megfelelően az együttműködések tapasztalatait a 2007. évi koncepció készítés során felülvizsgáltuk. A vizsgálat eredménye alapján a közgyűlés a 168/2006. (XII.20.) Kgy. határozatában az oktatási intézmények integrációjára vonatkozó döntését 2007. január 1-i hatállyal visszavonta.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése **155/2006. (XII. 7.) Kgy. határozatában** meghatározta a 2007. évre vonatkozó hivatali teljesítménykövetelmények alapját képező célokat és felkérte a megyei főjegyzőt a köztisztviselők, a közgyűlés elnökét pedig a megyei főjegyző egyéni teljesítmény-követelményeinek meghatározására. A határozat végrehajtásaként valamennyi köztisztviselő 2007. évi teljesítmény-követelményei előírásra kerültek.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése **6/2007. (II. 15.) Kgy. határozata 1. a) pontjában** a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalánál 8 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtását rendelte el. A határozat e pontjának végrehajtása megtörtént. Két fő köztisztviselő közszolgálati jogviszonya felmentéssel megszűnik 2007. augusztus 31-ig, további két fő köztisztviselő jogviszonya szeptember 30-ig, kettő üres álláshelyet a hivatalban nem töltünk be, két felmenteni tervezett köztisztviselő március 1-től, illetve április 1-től a prémiumévek programban vesz részt, határozott idejű kinevezéssel, a jogszabályi előírásoknak megfelelően csökkentett havi illetménnyel (juttatással).

A határozat **3. pontjában** döntött a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) átszervezésével kapcsolatos teendőkről. Az előterjesztést 2007. április 19-i közgyűlésen tárgyalja a testület.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése **26/2007. (III. 22.) Kgy. határozata 1. pontjában** a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) igazgatója magasabb vezetői megbízását 2007. március 31-i hatállyal visszavonta. A határozat végrehajtásaként a visszavonásról elkészítettük az okiratot és az érintetteknek eljuttattuk. A határozat **3. pontjában** a közgyűlés 2007. április hó 1. napjától kezdődően a magasabb vezetői állás betöltésére kiírt pályázat eredményes elbírálásáig Bogács Ernőt bízta meg a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) intézményvezetői feladatainak ellátásával. Azt intézményvezetői megbízásról szóló okiratot elkészítettük és az érintetteknek eljuttattuk.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése **15/2007. (II.15.) Kgy. határozatában** egyetértett azzal, hogy az 57/1999. (III. 29.) Kgy. határozattal 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 megszüntetésre kerüljön. A határozat mellékletében foglalt megállapodást a felek aláírták.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése **30/2007. (III.22.) Kgy. határozata** a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.22.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedésekről döntött. **A határozat 1. pontjának** megfelelően a Baranya Megyei Kórháznál 200 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtása megkezdődött, befejezése 2007. december 31-én várható. **A határozat 2. pontja** alapján a Baranya Megyei Kórház részére 250 millió forint visszatérítendő támogatás elkülönítésre került, melynek tényleges felhasználására, pénzforgalmi utalására, likviditási terv alapján, elnöki engedéllyel, ütemezetten kerülhet sor. **A határozat 4. pontjában** oktatási intézmények alapító okiratának módosítására került sor, melyet a **határozat 5. pontjának** megfelelően a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságának továbbítottunk.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése **31/2007. (III.22.) Kgy. határozatával** fogadta középtávú munka- és gazdasági programját. Az anyagot közzétettük az önkormányzat honlapján, továbbá a hagyományoknak megfelelően a programot kiadvány formájában is meg kívánjuk jelentetni, és azt az érdekelteknek megküldeni. A kiadvány készítése folyamatban van.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése **33/2007. (III.22.) Kgy határozatában** foglaltaknak megfelelően az Intelligens Települések Országos Szövetsége (Egyesület) tagjai sorából kilépett, a közgyűlés elnöke az aláírt kilépési nyilatkozatot Egyesület Elnökségéhez eljuttatta.

2. Átruházott hatáskörben hozott döntések

a) A közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntései

Az általános tartalék terhére:

Az MBS Consult Kft. (7931 Csertő, Szabadság út 1.) részére a Baranya megye urbanisztikai- és turizmus fejlesztés programjainak kidolgozására és megvalósítására vissza nem térítendő támogatások megszervezésére létrejött megbízási szerződés alapján 3.600 ezer forint biztosítása.

Elnöki keretből nyújtott támogatások:

2007. március 22.

Orsós Katalin szőrényi lakosnak gyermekei életkörülményeinek javításához bruttó 40 ezer forint támogatás.

2007. április 3.

- BMÖ Nagy László Gimnáziuma Szakképző iskola és Kollégium Intézményegysége Békásy Ferenc intézményegység-vezető kérelmére németországi cserediákok programjainak megvalósításához 30 ezer forint támogatás,
- Egyházaskozár önkormányzatának spanyolországi sportkirándulás szervezésének költségeihez 70 ezer forint támogatás,
- Pécsi Vasutas Sportkör részére XXIII. Pécs-Harkány Országúti Futóverseny megrendezésének költségeihez 70 ezer forint támogatás,
- Komlói Pedagógus Kamarakórusért Alapítványnak franciaországi kórusversenyen való részvétel költségeihez 70 ezer forint támogatás,
- Közművelődési Egyesületnek „Farsangi Vigadalom” rendezvény költségeihez 50 ezer forint támogatás,
- Rádics József mohácsi lakos kérelmére külsőrekecsini magyar ház felépítésének költségeihez 70 ezer forint támogatás.

b) A bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága** 2007. március 22-én ülésezett. A Bizottság a Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolataival összefüggő hivatalos kiutazásokhoz kapcsolódó utasbiztosítások beszerzését célzó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és az annak mellékletét képező megbízási szerződés tervezetét jóváhagyta. A bizottság úgy döntött, hogy ebben az eljárásban az ajánlatok akkor is bonthatók, ha háromnál kevesebb ajánlat érkezett be. Az ajánlattételi felhívást a következő cégeknek küldtük meg 2007. március 23-án:

- Allianz Hungária,
- QBE
- Atlasz,
- Európai Utasbiztosító,
- Ahico,
- OTP Garancia,
- Aegon Magyarország,
- Uniqua.

Az ajánlattételi határidő: 2007. április 3.

A Bizottság megtárgyalta az EUNet 2000 Regionális Informatikai Kht. március 23-i közgyűlésének napirendi pontjait. A bizottság felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviselőjét ellátó személyt, hogy

1. „A Társasági Szerződés módosítása”,
2. „A Felügyelő Bizottság ügyrendje”

napirendi pontokat „igen” szavazatával támogassa.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11/2007. (II.15.) Kgy. határozata 1. pontjában jelölte ki értékesítésre a Pécs, Szigeti út 39/1., és a Pécs, Lázár Vilmos u. 1. szám alatti ingatlanokat. A minimális pályázati árakat 22.385.000, illetve 19.910.000 forintban határozta meg. A hirdetményre ajánlatot tett a komlói székhelyű Humollinvest Kft. Az ajánlattevő a Pécs, Szigeti út 39/1. szám alatti ingatlan megvételére 33.500.000 forintos, míg a Pécs, Lázár Vilmos u. 1. szám alatti ingatlanra 20.500.000 forintos vételi ajánlatot tett, együttesen bruttó 54 millió forintért. Az ingatlanok a földhivatali nyilvántartás szerint lakóház, és udvar megnevezésűek, ezért az értékesítés tárgyi ÁFA mentes. Az ajánlattevő a Candy Group Kft., mint a Baranya Megyei Önkormányzat szerződött ingatlanközvetítő partnere segítségével tette meg ajánlatát, ezért őt a szerződés szerinti jutalék illeti meg. A jutalék mértéke összesen: 6.486.925 forint. A Baranya Megyei Önkormányzat 47.513.075 forint tőke és felhalmozási célú bevételhez jut, amennyiben az adásvétel létrejön. A bizottság elfogadta Humollinvest Kft. vételi ajánlatát a fenti két ingatlanra.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11/2007. (II.15.) Kgy. határozata 1. pontjában jelölte ki értékesítésre a Pécs, Papnövelde u. 4. szám alatti ingatlant, és minimális pályázati árát bruttó 50 millió forintban határozta meg. A hirdetményre bruttó 52 millió forintos vételi ajánlatot tett a komlói székhelyű Humollinvest Kft. Az ajánlott vételár magasabb a közgyűlés által meghatározott minimális árnál, és tartalmazza az ügyletben közreműködő Candy Group Kft., mint a Baranya Megyei Önkormányzat szerződött ingatlanközvetítő szerződés szerinti jutalékát is. A jutalék mértéke összesen: 1.750.000 forint. A Baranya Megyei Önkormányzat 50.250.000 forint tőke és felhalmozási célú bevételhez jut, amennyiben az adásvétel létrejön. A bizottság elfogadta Humollinvest Kft. vételi ajánlatát a fenti ingatlanra.

3. Tájékoztató

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Baranya Megyei Kórház finanszírozási szerződéséhez – annak aláírásakor, 2007. március 30-án - az alábbi nyilatkozatot csatoltam.

„Vélemény eltérési nyilatkozat

az OEP, valamint a Baranya Megyei Kórház között létrejött – 2007. április 1-től hatályos – finanszírozási szerződéshez.

A Baranya Megyei Önkormányzat tisztségviselői, valamint az önkormányzat fenntartásában működő Baranya Megyei Kórház vezetése a finanszírozási szerződés megkötésének napjáig nem kapott kielégítő információt az intézmény 2007. április 1-jét követő finanszírozásával kapcsolatban.

Következtetésképpen a kórháznál várható gazdasági – pénzügyi – finanszírozási események eddig csak modellezhetők voltak. Az új struktúrára vonatkozó teljesítményvolumen-korlát szintje 2007. március 30-án, 9 óra 30 perckor vált ismertté a kórházvezetés részére. Az aktív fekvőbeteg ellátásra vonatkozó volumen – a megelőző félévhez képest – akár havi 95 millió forintot meghaladó bevételkiesést is jelenthet, az azonnal elvégzett számítások alapján. A változás olyan mértékű forráskieséshez vezet, amit sem a közel 200 fős létszámleépítés, sem a kubatúra racionalizálás nem fog az intézményben ellensúlyozni.

A krónikus ágyak 122%-os bővítése szintén kezelhetetlen többletköltséget ró az intézményre. Az ÁNTSZ által előírt személyi és tárgyi minimumfeltételek biztosítása jelentős havi fix kiadást jelent, miközben a magas ágykihasználtság a megyében megjelent jelentős krónikus kapacitásbővülés miatt feltételezhetően nem biztosítható. A krónikus ellátás finanszírozásának tervezett (a Miniszter tájékoztatója szerinti 7%-os) emelése becslések szerint nem biztosít elegendő fedezetet a korábban aktív ágyon fektetett, magas költséggel ellátható betegek gyógyítására.

A járóbeteg ellátásban a betegforgalom bővülése várható, de ennek mértéke előzetesen nem határozható meg, továbbá a volumenkorlát változására vonatkozóan sem áll rendelkezésre információ, ezért az ellátás finanszírozásának gazdaságossága nem ítélni meg.

Változik a kórház ellátási területe is.

A miniszteri döntés következtében a Baranya Megyei Kórház új ellátási területe több szakma tekintetében is (tüdőgyógyászat, infektológia) az egész megyére, illetve egyes esetekben (gyermek tüdőgyógyászat) több megyére is kiterjed, melyre vonatkozóan folyamatos ellátást és ügyeletet kell biztosítani. A betegforgalom csökkenésére e szakmák tekintetében nem lehet számítani, az ágyszám csökkenésén keresztül azonban a finanszírozás elvonása ezeket az osztályokat is hátrányosan érinti.

Az egészségügyi miniszter 5812-12/2007-1000 MIN számú határozatában döntött a Baranya Megyei Kórházhoz tartozó szakellátási kapacitások felosztásáról, és a hozzárendelt ellátási területekről

Az egészségügyi miniszter határozatával kapcsolatban észrevételezem, hogy annak indoklása számszerűsített adatokat nem tartalmaz, de az egyes osztályok kihasználtságát tévesen értelmezi. Ténylegesen, pl. a Szülészeti - és Nőgyógyászati Osztály ágykihasználtsága 2006-ban 98.6% volt (66 ágyon) a Bel- Gastrienterológia Osztályé 89.2%, a Érsebészeti Osztályé 72.1 volt , és csak azért ennyi, mert a volumenkorlát miatt korlátozva lett a betegellátás. A 2007. április 1-től működtetni kívánt struktúrában 33 ágy lett tervezve szülészetre, belgyógyászat és társszakmákra 55 ágy, sebészetre- és társszakmákra, összesen 48 ágy. Megjegyzem: prof. dr. Bódis József, 2007. március 29-én arról tájékoztatott, hogy Baranya -, Somogy-, Tolna megyék

adatait összehasonlítva, Baranya megyében a legnagyobb a szülészeti-nőgyógyászati ágyak csökkenésének aránya (44,4%)., még a régióé 34,6 %.

Kifogásolom továbbá, hogy a Baranya Megyei Kórház ellátási területének meghatározásánál (Melléklet az 5812-1/2007- 1000 MIN számú határozathoz), nem vették figyelembe, hogy Baranya megye több mint 300 kistépülésből áll, és a megközelíthetőség a lakosság számára kiemelt problémát jelent. Emiatt, a 41/2007.(III. 12.) Kormányrendelet 10.§-ára hivatkozva, a Szentlőrinci Kistérség 3 települése jelezte már, hogy továbbra is a Baranya Megyei Kórház fekvőbeteg szakellátási kapacitását kívánják igénybe venni.

Kijelentem, hogy a Baranya Megyei Kórház finanszírozási szerződésének megkötését azon joghátrány elkerülése érdekében támogatom kizárólagosan, hogy nem kívánom megakadályozni a kórház részvételét az Egészségügyi Minisztérium által közzétett „a szakellátási normatíva felosztásáról szóló közigazgatási határozatból adódó, a fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatására” kiírt pályázaton.

Kijelentem, hogy az általam megismert finanszírozási szerződés feltételei mellett az új struktúra a Baranya Megyei Kórház gazdálkodását ellehetetlenítheti és a megyei betegek ellátását veszélybe sodorja, továbbá a rendszer sérti az élethez, a testi egészséghez fűződő alkotmányos emberi jogokat.”

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.

Pécs, 2007. április 3.

Dr. Hargitai János

Kiegészítő előterjesztés

**a Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlésének
2007. április 19-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 **167/2006 (XII. 20.) Kgy.** határozatában úgy döntött, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szerderkény és a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjános intézmények feladatainak ellátását 2007. január 1-től a pályázók közül a SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Kht. látja el. A költségvetési szervként megszűnő intézmények még 2006. évet érintő kiadásaiért, kötelezettségeiért a korábbi fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat - - az intézmények 2006. évi költségvetésének dologi kiadási előirányzatának erejéig - vállalt kötelezettséget. Tekintettel az intézmények költségvetési szervként történő megszűnéséből eredő áthúzódó kötelezettségek nagyságrendjére, valamint figyelemmel arra, hogy a SZOCEG Kht. az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását a központi normatív támogatásból, önkormányzati kiegészítő támogatás nélkül látja el, indokolt az elszámolás tartalmát áttekinteni és a 2006. december 20-án kelt szerződést az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal módosítani.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlése 2007. március 22-i ülésén megtárgyalta a „Tájékoztató az új kórházstruktúrákról” című előterjesztést és azt **29/2007. (III. 22.) Kgy.** határozatában tudomásul vette. Az előterjesztés tartalmazta, hogy az egészségügyi miniszter vonatkozó határozata nem érinti a fenntartók jogát az egyes intézmények közötti átcsoportosítás végrehajtására. Ehhez kapcsolódóan egészségügyi ellátási szerződés megkötésének lehetősége merült fel Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat között.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 2.§ (1) és (3) bekezdése alapján, a települési és a megyei önkormányzatok a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi szakellátási kötelezettségüket más egészségügyi szolgáltatásért felelős szervvel, vagy más fenntartóval, illetve egészségügyi szolgáltatóval történő egészségügyi ellátási szerződés megkötése által is teljesítheti.

Dr. Dénes László, Mohács Város Önkormányzata Kórházának főigazgatója, valamint dr. Ruzsa Csaba a Baranya Megyei Kórház főigazgatója - a fenntartók megbízásából - tárgyalásokat folytatott a 2007. április 1-től ismertté vált szakellátási feladatok, (ágyszámok) „cseréjéről”, aminek célja, a területi ellátási kötelezettség teljesítésén túl, a betegellátás feltételeinek javítása. A tárgyalásokon körvonalazódott az ágyak cseréjének szakmai indoka, nevezetesen az, hogy Mohács Városi Kórház összesen 4 intenzív ágyat kapott, amelyen az aktív ágyak viszonylag nagy száma (208) miatt a betegellátást nem tudja megoldani. A pszichiátriai ellátás vonatkozásában 3 plusz ágy cseréjét kéri, amely azért bír nagy jelentőséggel, mert Mohácson a pszichiátriai betegek ellátása, kezelése komoly hagyományokkal rendelkezik, míg a Baranya Megyei Kórháznál ezen ágyak vonatkozásában a kihasználtság 69.4% volt, 30 ágyon. A Baranya Megyei Kórháznál - 2007 április 1-től - a szülészeti és nőgyógyászati ágyak száma 60-ról 33-ra csökkent, a 98.6 %-os ágykihasználtság mellett. Ezen az osztályon 2006-ban 4921 beteget láttak el, az ápolásai napok száma 21.603 volt. A miniszeri döntés következtében, a 45%-kal csökkentett ágyszám ellenére, nőtt az osztály ellátási kötelezettsége azzal, hogy Siklóson megszűnt a szülészeti ellátás. Ezért a mohácsi, „cserébe” felajánlott 3 szülészeti ágy, mint plusz kapacitás némileg javít a helyzeten, azonban ennek ellenére a szülészeti - és nőgyógyászati ellátás (összesen: 36 ágyon történő) teljesítése komoly kihívást jelent a fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat részére.

Ezen szakmai indokok alapján a kórházak főigazgatói az alábbi közös javaslatot terjesztették elő a fenntartók számára.

A Baranya Megyei Önkormányzat a fenntartásában működő Baranya Megyei Kórháztól - az egészségügyi szakellátás részeként - 2 intenzív- és 3 pszichiátriai ágyat (kapacitást) - a hozzátartozó TVK-val együtt - adjon át Mohács Város Önkormányzata által fenntartott Mohács Városi Kórháznak, míg Mohács Város Önkormányzata a Mohács Város Kórháza szakellátására biztosított ágyszámából, (kapacitásából) 3 szülészeti – és nőgyógyászati ágyat - a hozzá tartozó TVK-val együtt - adjon át a Baranya Megyei Kórháznak.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat, valamint Mohács Város Önkormányzata között létrejövő, az egészségügyi szakellátás módosítására vonatkozó egészségügyi ellátási szerződést hagyja jóvá. Javaslatomat az előterjesztés határozati javaslatának 3-5 pontjaiban és a 2. számú mellékletében foglalt tartalommal terjesztem elő.

Tájékoztatom a Tisztelt Testületet, hogy Mohács Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 32/2007.(III. 30.) Kh. határozatával a megállapodás-tervezetet jóváhagyta.

2. Átruházott hatáskörben hozott döntések

a) A közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntései

Elnöki keretből nyújtott támogatások:

2007. április 4.

Pécsváradi Várbaráti Kör részére állandó fotókiállítás (Szent Koronáról készült fénykép-sorozat) költségeihez 50 ezer forint,

2007. április 12.

Felső-vámház Utcai Általános Iskola részére „Apró matematikusok versenye” megszervezéséhez 30 ezer forint,

Al-Dunai Természetvédelmi Alapítvány részére Fehér Gólya Múzeum működtetéséhez 50 ezer forint,

Harkányi Sport Egyesület részére Harkány Kupa Nemzetközi Úszóverseny megrendezéséhez 40 ezer forint,

Egészséges Vérsejt Alapítvány részére Schneider Lóránt beteg kezelésének költségeihez 20 ezer forint,

Domokos Pál Péter Közművelődési Egyesület részére Csángómagyar Hagyományörző Együttes CD lemezének megjelentetéséhez 30 ezer forint,

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete részére 2007 perces kosárlabdagála megtartásához 50 ezer forint,

Regionális Grafológusképző és Szakértő Központ részére (Fazekas Imre) „A Mecsek állatvilága 2.” c. könyv kiadásához 100 ezer forint,

Vakok és Gyengénlátók Baranya Megyei Egyesülete működési költségeihez 40 ezer forint,

Bólyi Óvoda és Bölcsőde részére szakmai nap megrendezésének költségeihez 30 ezer forint,

Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület részére Nemzetközi Képzőművész alkotótábor megszervezéséhez 50 ezer forint,

Pécs Normandia Lions Club részére szülőszállítás üzemeltetéséhez 50 ezer forint,

Schneider Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére területi színjátzó találkozó megszervezéséhez 30 ezer forint,

Berkesd és Környéke Esélyegyenlőség Egyesület működési költségeihez 30 ezer forint.

b) A bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága** a 2007. április 10-i ülésén az alábbiakról döntött:

A Baranya Megyei Kórházhoz kirendelésre kerülő önkormányzati biztos kiválasztására indult közbeszerzési eljárásban határidőre két ajánlattevő – a Vectigalis Általános Vállalkozási Zrt., és a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. - nyújtott be ajánlatot. A bizottság, a közgyűlés elnökével egyetértésben – a Bíráló Bizottság javaslata alapján – mindkét ajánlatot a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította. A bizottság a közbeszerzési eljárást a Kbt. 92. § b.) pontja alapján eredménytelennek nyilvánította, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 16/2007. (II.15.) Kgy. határozata 1. pontjában úgy döntött, hogy a Mohács 90/3 hrsz-ú, Mohács, Pécsi út 6/B. szám alatti ingatlan megvásárlásához, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 257. §. (2) bekezdése a.) pontja alapján tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 40/2007.(III.13.) KGFB határozatában fogadta el az eljárás ajánlattételi dokumentációját. Az ajánlattételi határidőre, 2007. április 6. 11 órára egy szabályosan csomagolt ajánlat érkezett. A Mohács 90/3 hrsz-ú, Mohács, Pécsi út 6/B. szám alatti ingatlan vételárát, ajánlati árát az ajánlattevők, eladók – Müller Jánosné $\frac{3}{4}$ részben, és Müller János $\frac{1}{4}$ részben tulajdonos – együttesen és összesen 32.000.000 forintban határozták meg. Az ajánlat érvényes volt, tartalmazta az ajánlatkérő által előírt igazolásokat és nyilatkozatokat. Az ajánlattételi felhívás t.) pontja szerinti időben és helyen, 2007. április 10-én 13 órakor került sor az első tárgyalásra, amelynek eredményeként az ajánlattevők együttesen és összesen bruttó 29.000.000,- forintra módosították ajánlatukat.

A Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság - a közgyűlés elnökével egyetértésben - az ingatlan megvásárlásához indított tárgyalásos közbeszerzési eljárást eredményesnek hirdette ki, és elfogadta Müller Jánosné $\frac{3}{4}$ részben és Müller János $\frac{1}{4}$ részben tulajdonosok együttesen és összesen bruttó 29.000.000,- forint összegű ajánlati árát.

A Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság megtárgyalta az Európa Centrum Kht. április 17-i taggyűlési napirendi pontjait. A bizottság felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviselőjét, hogy a taggyűlésen „igen” szavazatával támogassa az I. napirendi pontot, – „A 2006. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági jelentés, részletes beszámoló, mérleg, könyvvizsgálói jelentés” – ha a társaság Felügyelő Bizottsága és könyvvizsgálója azt elfogadásra javasolja. A többi napirendi pontnál a képviselőt ellátó személy „tartózkodjon” a szavazáskor. E napirendek a következők: II. A Kht. 2007. évi pénzügyi terve; III. Tájékoztató a Pécs Fejlesztési Kft. EKF-programon dolgozó munkatársainak átvételéről a Kht-ba; IV. A Kht. névváltoztatása; V. A Kht. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása; VI. Bocz Tamás pénzügyi vezető cégvezetővé választása az SzMSz-ben foglaltak szerint; VII. A Felügyelő Bizottság javaslata alapján a 2006. évi

ügyvezető igazgatói prémium kifizetése; VIII. A Kht. Felügyelő Bizottsága új tagjainak megválasztása; IX. egyéb.

-

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága** a 2007. április 11-i ülésén elfogadta a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közgyűjteményi, közművelődési és művészeti intézmények 2006. évi munkájukról szóló beszámolókat, jóváhagyta a 2007. évi munkaterveket, valamint jóváhagyta a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzatát.

3. A bizottságok tevékenysége

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága** a 2007. április 10-i ülésén megvitatta a közgyűlés ülésére készült, a feladatkörét érintő, valamint a közgyűlés valamennyi bizottsága számára tárgyalásra ajánlott előterjesztéseket, és javasolta azok közgyűlés elé terjesztését.

A bizottság saját hatáskörben tárgyalta meg a „Beszámoló a Faág Baráti Kör Egyesület 2006. évi tevékenységéről”, valamint a „Nevelőszülők képzése, továbbképzése” című előterjesztéseket.

Dr. Ternák Gábor, a bizottság elnöke javasolta, hogy a soron kívüli bizottsági ülést, 2007. április 17-én tartsák, ahol megtárgyalhatják a Baranya Megyei Kórház struktúrára átalakításhoz kapcsolódó pályázatát, melyet - a közgyűlési döntést követően - 2007. április 27-ig kell benyújtania a fenntartónak az Egészségügyi Minisztériumhoz.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottsága** a 2007. április 10-i ülésén megtárgyalta a bizottság hatáskörébe tartozó közgyűlési napirendeket, melyeket változtatás nélkül a közgyűlésnek elfogadásra javasolt.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága** a 2007. április 10-i ülésén megvitatta a közgyűlés ülésére készült, a feladatkörét érintő, valamint a közgyűlés valamennyi bizottsága számára tárgyalásra ajánlott előterjesztéseket, és javasolta azok közgyűlés elé terjesztését.

A bizottság saját hatáskörében tárgyalta és döntött az alábbiakról:

A Baranya Megyei Önkormányzat helesfai Boróka Otthonában az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelősége Dél-Dunántúli Munkavédelmi Felügyelősége 2007. március 6-án ellenőrzést tartott, és I. fokú munkavédelmi határozatában kifogásolta, hogy a Baranya Megyei Önkormányzatnak a K-Flórián Kft.-vel 2005. december 20-án kötött szolgáltatási szerződése nem tartalmazza a szolgáltatás végzésének kötött időtartamát, így nem felel meg a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. 57.§. (1) bekezdésében előírtaknak. Tekintettel a kifogásra, a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság javasolja a megbízási szerződés kiegészítését az

alábbiakkal: „A megbízott a szolgáltatást a szociális és gyermekvédelem területén napi 4 óra, oktatás, közművelődés és a hivatal területén szintén 4 óra középfokú munkavédelmi végzettségű szakember közreműködésével végzi az 1993.évi XCIII. törvény alapján.”

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága** a 2007. április 10-i ülésén egyeztetette a közgyűlés 2007. április 19-ei ülésének napirendi javaslatát. A bizottság megtárgyalta és véleményezte a közgyűlés ülésére készített előterjesztéseket, azokat a közgyűlési vitára alkalmasnak tartja.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Pénzügyi Bizottsága** a 2007. április 11-én tartott ülésén megtárgyalta a közgyűlés ülésére készült, illetékességébe tartozó napirendeket és azok közgyűlés elé terjesztését javasolta.

A bizottság megtárgyalta és véleményezte „A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2007. (...) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2006. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról” szóló előterjesztést, melyet a közgyűlésnek tárgyalásra javasolt.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága** 2007. április 11-i ülésén a bizottság a feladatkörébe tartozó közgyűlési előterjesztéseket véleményezte, és azok változtatás nélkül történő tárgyalását javasolja közgyűlésnek.

A bizottság egyéb feladatkörében eljárva jóváhagyta a Pécsi Tudományegyetem egyetemi kollégiumaiban az önkormányzat által megvásárolt férőhelyek betöltéséhez kiírt pályázat tartalmát.

A bizottság, képviselői felvetést követően javasolja a közgyűlés elnökének, vizsgálja meg, hogy a megyei költségvetésben a kisebbségi programok – különös tekintettel a Rácz Aladár Községi Ház programjainak működésére – cél támogatásként történő megjelenésére van-e lehetőség, a jelenlegi működési nehézségek megsegítése céljából.

4. Tájékoztatók:

A Baranya Megyei Önkormányzat **Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága** 2007. április 6-án tartott ülésén meghallgatta dr. Sárközi Ferenc r. dandártábornoknak, Baranya megye rendőr-főkapitányának a megye 2006. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és a 2007. évi feladatokról szóló tájékoztatóját.

A „Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről” című, 2007. április 3-án kelt előterjesztésben arról számoltam be, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) átszervezésével kapcsolatos teendőkről szóló előterjesztést a közgyűlés

április 19-i ülésén tárgyalja. Tájékoztatom a testületet, hogy a megalapozott döntés előkészítése az intézmény képviselőivel további egyeztetéseket igényel, melyek eredményeként az előterjesztés várhatóan a következő közgyűlésen kerül napirendre.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Ellátási szerződés módosítása a Baranya Megyei Önkormányzat és a SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szociális és Közhasznú Társaság között
2. számú melléklet: A Baranya Megyei Önkormányzat és Mohács Város Önkormányzat között kötendő Egészségügyi ellátási szerződés tervezet

III.

Módosított határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a **kiegészítéssel** és a **mellékletekkel** elfogadja;
2. a **167/2006.(XII.20.)** számú határozatának **1. számú mellékeltében** foglalt **ellátási szerződést** az **1. számú melléklet** szerint módosítja. A Közgyűlés **felhatalmazza** elnökét, hogy az **1. számú melléklet** szerinti szerződés módosítást aláírja.

Határidő: 2007. április 30.

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

3. **akként járul hozzá a fenntartásában működő Baranya Megyei Kórház szakellátási kötelezettségének módosításához, hogy 2 intenzív- és 3 pszichiátriai ágy (kapacitás) - a hozzátartozó TVK-val együtt - átadásra kerüljön a Mohács Város Önkormányzata által fenntartott Mohács Városi Kórháznak.**
4. **elfogadja, hogy Mohács Város Önkormányzata a fenntartásában működő Mohács Város Kórháza szakellátási kötelezettségét úgy módosítja, hogy Mohács Város Kórháza ágyszámából (kapacitásából) 3 szülészeti – és nőgyógyászati ágyat - a hozzátartozó TVK-val együtt - átad a Baranya Megyei Kórháznak.**

5. a 2. számú melléklet szerinti egészségügyi ellátási szerződést jóváhagyja, és felhatalmazza dr. Hargitai Jánost, a közgyűlés elnökét a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. április 11.

Dr. Hargitai János s.k.

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amelyet egyrészről: a Baranya Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Megyei Önkormányzat, 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.), képviselője: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,

másrészről: a SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szociális és Közhasznú Társaság (továbbiakban: SZOCEG Kht. 7634 Pécs, Muskátli u. 15., cégjegyzékszám: Cg. 02-14-000120), képviselője: Kocsis József, ügyvezető a 2006. december 20-án kelt, a . szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.-ben rögzített feladatellátás módjára vonatkozóan megkötött Ellátási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A szerződés 9. pontja az alábbiak szerint változik:

„ A Megyei Önkormányzat fedezetet nyújt az intézményeknél 2006. december 31-ig teljesített vásárlásokra, szolgáltatásokra, egyéb kötelezettségekre.

A SZOCEG Kht. a december 31-i leltár szerinti élelmiszer és gyógyszer készletek összegét megtéríti a Megyei Önkormányzatnak.”

Pécs, 2007.

Dr. Hargitai János s.k.
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke

Kocsis József s.k.
a SZOCEG Szociális és
Egészségügyi Szolgáltató
Kht. ügyvezetője

Egészségügyi ellátási szerződés tervezet

amely létrejött a **Baranya Megyei Önkormányzat**, 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke, valamint **Mohács Város Önkormányzata**, 7800 Mohács, Széchenyi tér 1., képviseli: Szekó József, polgármester (továbbiakban: felek) között, az egészségügyi szakellátási kötelezettségük, feladatuk módosítása tárgyában, az alábbi feltételekkel:

1. A felek megállapodnak abban, hogy egészségügyi szakellátási kötelezettségüket úgy módosítják, hogy Baranya Megyei Kórháztól 2 intenzív-, és 3 pszichiátriai ágy, (kapacitás) - a hozzátartozó TVK-val együtt - átadásra kerül Mohács Város Önkormányzata által fenntartott Mohács Városi Kórháznak, míg Mohács Város Kórháza ágyszámából (kapacitásából) 3 szülészeti - és nőgyógyászati ágy - a hozzátartozó TVK-val – átadásra kerül a Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott Baranya Megyei Kórháznak.

2. A felek kijelentik, hogy egészségügyi szakellátási kötelezettségük módosítását tartalmazó egészségügyi ellátási szerződést az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtására kiadott 361/2006.(XII.6) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdése alapján, a szerződés megkötésétől számított 8 napon belül megküldik a területileg illetékes Regionális Egészségügyi Tanácsnak, tájékoztatás céljából.

3. Megállapodás az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 2.§ (1)-(3) bekezdése alapján jött létre.

A felek a megállapodást átolvasás és értelmezés után aláírták.

Kelt: Pécs, 2007. április

.....
Szekó József
Mohács Város Önkormányzat
polgármester

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

Záradék: a szerződést a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése/2007.(IV.10) Kgy határozatával, Mohács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 32/2007.(III. 20.) Kh.-val jóváhagyta.



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 940-4/2006.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: Beszámoló Baranya megye 2006. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és a 2007. évi feladatokról

ELŐTERJESZTŐ:

**Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárközi Ferenc rendőr dandártábornok,
Baranya megye rendőr-főkapitánya**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Deák Edit csoportvezető
Jogi és Szervezési Főosztály**

MEGTÁRGYALTA:

Jogi és Ügyrendi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

Jogi és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. április 3.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. április 3.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ:

dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése ez évi munkatervébe is felvette a megyei rendőr-főkapitányságnak Baranya megyei közbiztonságáról szóló beszámolójának megtárgyalását.

Az évente rendszeresen a testület elé kerülő beszámolók lehetőséget biztosítanak közgyűlésünknek arra, hogy folyamatosan tájékozódjon a közrend és a közbiztonsági helyzet alakulásáról, a rendőrségi munka, illetve a szolgáltatások színvonalának alakulásáról, valamint a legfontosabb statisztikai mutatókon keresztül a megyében érvényesülő pozitív és negatív tendenciákról.

A beszámoló az előterjesztés melléklete, melynek öröndetes, összegző megállapítása, hogy megyénkben a rendőrség 2006. évben eredményese, hatékonyan és törvényesen végezte munkáját.

Ugyanakkor tény az is, hogy Baranya megyében az ismertté vált bűncselekmények száma a 2005. év azonos időszakához képest 11,3 %-kal nőtt. Köszönhető ez elsősorban annak, hogy olyan eredményes büntető eljárás lezárásokra került sor, melyekben az elkövetés sorozat jelleggel történt. A bűncselekményi főcsoportok közül csökkenés csak a személy elleni, valamint a házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekményeknél mutatkozott.

A bűnüldöző tevékenység számszerű mutatói javultak, emelkedett a felderítési eredményesség.

A közrendvédelem területén kiemelendő, hogy a közterületi állomány létszámcsökkenése ellenére 2006-ban a 2005. évihez közel azonos szintű közterületi jelenlét tudott biztosítani az állomány.

Szomorú adat, hogy a személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma 6 %-kal, ezen belül is a halálos kimenetelű balesetek száma 36 %-kal emelkedett. A baleseti okok sorrendjében első helyen változatlanul a gyorsajtás áll, mely a tárgy évben ismét emelkedett.

A beszámoló részletesen tárgyalja a rendőr-főkapitányság megelőzési tevékenységét, melynek keretében jelentős és eredményes programok megszervezésére és lebonyolítására került sor.

A főkapitányság munkája segítéséhez anyagi támogatást kapott a Baranya Megyei Önkormányzattól, Pécs Megyei Jogú Város, Komló Város és Szigetvár Város Önkormányzatától, a megye községeinek önkormányzataitól és a Szigetvár és Térsége Közbiztonsági Közalapítványtól.

Összességében elmondható, hogy Baranya megye bűnügyi, közbiztonsági helyzete jó, a rendőri ellátottság szintje elfogadható és javult a rendőrség és a lakosság kapcsolata.

Tisztelt Közgyűlés! Fentiek és a mellékelt írásos anyag alapján a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság beszámolóját elfogadásra javaslom.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságnak a „Baranya megye 2006. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és a 2007. évi feladatokról” szóló beszámolóját elfogadja, egyben a hivatásos állományának és a polgári alkalmazottaknak a végzett munkáért köszönetét fejezi ki.

Pécs, 2007. április 3.

Dr. Hargitai János

BESZÁMOLÓ



BARANYA MEGYE 2006. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL,
A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL,
A 2007. ÉVI FELADATOKRÓL

TARTALOMJEGYZÉK

I.	A közbiztonsági, bűnügyi helyzet alakulása	2
1.1.	A bűnözés nagysága, szerkezete, jellemzői	2
1.2.	Ismertté vált bűnelkövetők, sértettek	4
1.3.	Bűnüldöző tevékenység	4
II.	A közbiztonság érdekében tett főbb intézkedések	6
2.1.	Közrendvédelem	6
2.2.	Közlekedési, baleseti helyzet	7
2.3.	Igazgatásrendészet	8
2.4.	Megelőzési tevékenység	9
III.	Összegzés	11
IV.	A 2007. évre tervezett kiemelt feladatok	12
Mellékletek		
1. sz.	Baranya megye főbb bűnügyi statisztikai adatai 2002 – 2006.	14
2. sz.	Éves bűnügyi statisztikai adatok (ERÜBS) 2002 – 2006.	15
3. sz.	Baleseti kimutatás Baranya megye területén 2006. január 01. és december 31. között történt balesetekről	16
4. sz.	Kronológia	18

Tisztelt Közgyűlés !

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 2006-ban is eredményesen, hatékonyan és törvényesen végezte munkáját.

A 2006. évben fő célkitűzésünk volt, hogy szolgáltatásaink színvonalának emelésével, szakmai munkavégzésünk folyamatos javításával, biztosítsuk a megyében élő emberek részére a közrendet, közbiztonságot, garantáljuk és növeljük biztonságérzetüket. Feladatainkat a jogszabályokban és belső normákban meghatározott módon, az emberi jogok tiszteletben tartásával hajtottuk végre. Munkánk során továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk a bűncselekmények megelőzésére.

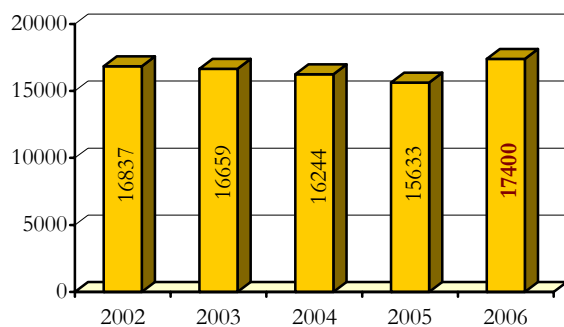
Az őszi politikai tüntetések kezelése során törvényesen és áldozatkészen járultunk hozzá az ország belső rendjének és közbiztonságának fenntartásához.

Baranya megyében is biztosítottuk a Gyülekezési törvény rendelkezéseinek érvényesülését.

I.

A KÖZBIZTONSÁGI, BŰNÜGYI HELYZET ALAKULÁSA

1.1. A bűnözés nagysága, szerkezete, jellemzői

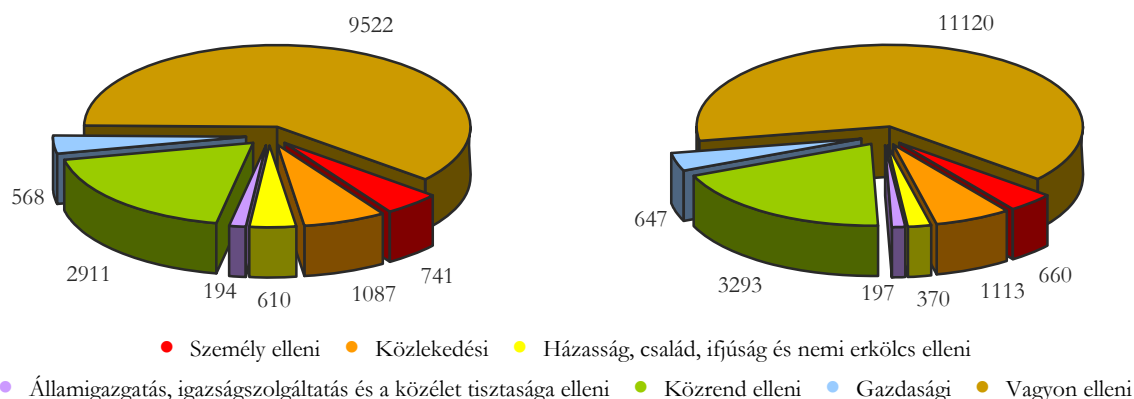


Ismertté vált bűncselekmények száma 2002 – 2006.

Baranya megyében az ismertté vált bűncselekmények száma a 2005. év azonos időszakához képest 11,3 %-kal nőtt. Az emelkedés dominánsan olyan eredményes büntető eljárás lezárásokra vezethető vissza, melyekben az elkövetés sorozat jelleggel történt, ugyanis a vádemelési javaslattal befejezett eljárások száma 17,7 %-kal (6.995-ről 8.234-re) nőtt. (Baranya megye 2002 – 2006. évekre vonatkozó főbb bűnügyi statisztikai adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.)

A megye 301 településének 3,6 %-án (11 település) nem történt bűncselekmény, további 156 községben pedig tíznél kevesebb bűncselekmény történt.

A bűncselekményi főcsoportok közül csökkenés csak a személy elleni- (10,9 %-kal, 741-ről 660-ra) és a házasság, család, ifjúság és nemi erkölcsi elleni bűncselekményeknél (40,3 %-kal, 610-ről 370-re) mutatkozott.



A bűncselekmények főcsoportok szerinti alakulása 2005 – 2006.

○ A személy elleni bűncselekmények terén kiemelendő, hogy a 660 esetszám öt év legalacsonyabb értéke. Az emberölések száma (6) az elmúlt évtized legkisebb adatára csökkent. Halált okozó testi sértés az elmúlt három évhez hasonlóan mindössze egy történt.

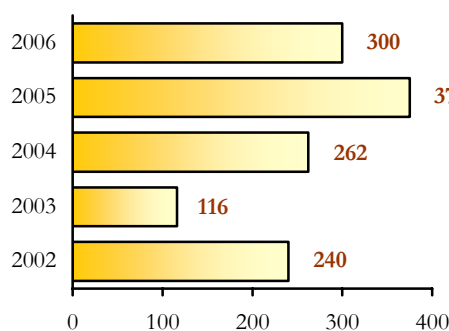
○ Az év során prioritásként kezeltük az ittas járművezetők kiszűrését. Naponta átlagosan két ittas járművezetővel szemben kezdeményeztünk büntető eljárást. Mindez közvetlenül kihatott a közlekedési bűncselekmények számának az elmúlt öt év legmagasabb értéken való alakulására.

○ A házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma jelentősen visszaesett (610-ről 370-re). Az erőszakos közöszlések száma (8) az elmúlt öt év legkisebb adatára, a szemérem elleni erőszakok előfordulása pedig egyharmadával csökkent (22-ről 14-re).

○ Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények elkövetése csupán három esetszámmal nőtt. A főcsoporton belül kiemelhető, hogy öt év adatai alapján az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények száma (149) a legmagasabb, míg a vesztegetéseké (1) a legkisebb.

○ A közrend elleni bűncselekmények többsége (74,7 %-a) továbbra is a közbizalom elleni bűncselekmények köréből került ki. Különösen az okiratokkal kapcsolatos bűncselekmények ismertté válásának emelkedése (575-el) eredményezte a közrend elleni bűncselekmények számának 13,1 %-os növekedését (2.911-ről 3.293-ra).

A korábbi évekhez képest a garázdaságok előfordulása tovább mérséklődött, s öt év adatai alapján a legalacsonyabb értéket érte el (351).



Visszaélés kábítószerezellel 2002 – 2006.

Némileg csökkent (375-ről 300-ra) a kábítószerezellel való visszaélések száma. Baranya megyében a jövőben stagnáló esetszám prognosztizálható. Kiemelendő, hogy eljárásaink terjesztő személy, terjesztő hálózat, „futárok” felderítését célozták, önmagában, csak nagyobb fogyasztói kört érintő intézkedéseket nem tettünk. Ennek eredményeként többszörösére nőtt a lefoglalt kábítószerek mennyisége.

Kábítószert túladagolásra visszavezethető haláleset a megyében nem történt

○ A gazdasági bűncselekmények előfordulása az elmúlt öt év legmagasabb értékére emelkedett. Ennek oka, hogy 2005. májusában módosult a hatásköri szabályozás, s több gazdasági bűncselekmény nyomozása a területi és helyi rendőri szervek hatáskörébe került. A bűncselekmények számának emelkedésére leginkább az úgynevezett „adminisztratív” csődbüntettek ismertté válása hatott ki. A 2006. szeptemberében bekövetkezett újabb hatásköri változás azonban a jövőre nézve a rendőri eljárásokban ismertté váló gazdasági bűncselekmények számának csökkenését vetíti előre.

A pénzhamisítások (elsősorban a forint bankjegyre elkövetettek) ismertté válása (145) az elmúlt öt év legmagasabb értékére nőtt, az esetek túlnyomó része (79,3 %-a) a megyeszékhelyen történt.

○ Az összébűnözés legnagyobb hányadát (63,9 %-át) kitevő vagyon elleni bűncselekményeken belül változó tendencia jelentkezett.

A nagyságrendeket is figyelembe véve - stagnált a zsebtáskások (227-ről 240-re nőtt), a sikkasztások (125-ről 127-re nőtt) és a jármű önkényes elvételek előfordulása (86-ról 91-re nőtt).

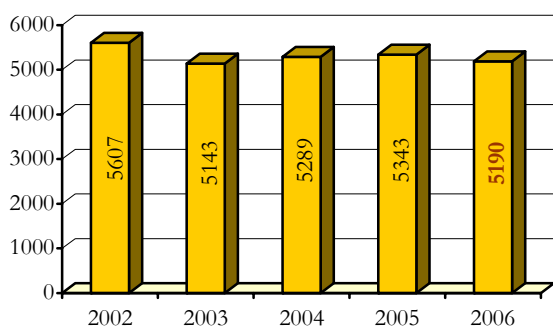
Csökkent a gépkocsikkal kapcsolatos bűncselekmények (1.086-ról 999-re), a gépkocsiból történt lopások (852-ről 738-ra) és a rablások száma (126-ról 100-ra). A rablásoknál az értékelt időszak végén növekedtek a fegyveresen, vagy felfegyverkezve elkövetett esetek.

Nőtt a lopások (4.740-ről 4.849-re), a betöréses lopások (1.964-ről 2.356-ra), a gépkocsi lopások (73-ról 94-re), a csalások (392-ről 647-re) és a rongálások (522-ről 683-ra) ismertté válása.

Az esetszámok gyarapodásának oka a különböző bűncselekményeknél, s az egyes rendőrkapitányságainknál eltérő, de alapvetően a tárgy évben befejezett, sorozat-elkövetés miatt lefolytatott eljárásokra vezethető vissza.

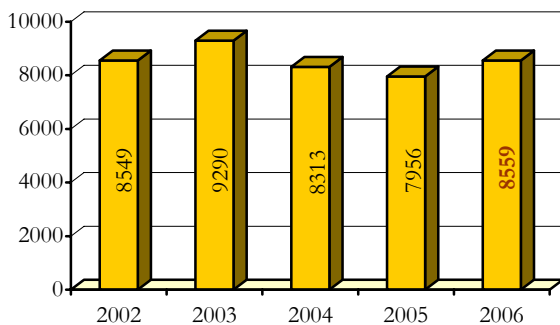
Kiemelendő, hogy az elmúlt öt év távlatában, 2006-ban okozták a legkevesebb kárt (1.753.252.200 Ft) megyénkben a vagyon elleni bűncselekményekkel. Az elmúlt évek adatai alapján a tárgy év vonatkozásában a megtérült kár a lopásoknál a legkisebb (41.506.100 Ft), míg a betöréses lopásoknál a legmagasabb (37.368.300 Ft).

1.2. Ismertté vált bűnelkövetők, sértettek



Ismertté vált bűnelkövetők száma 2002 – 2006.

Az értékelt időszakban az ismertté vált elkövetők száma mindösszesen 153 fővel (5.343-ról 5.190-re) csökkent. Gyakorlatilag nem változott a gyermekkorú- (147-ről 146-ra csökkent) és a fiatalok (488-ról 489-re nőtt) bűnelkövetők száma, kevesebb gondot okoztak azonban a külföldiek (77-ről 65-re csökkent).



Ismertté vált sértett természetes személyek száma 2002 – 2006.

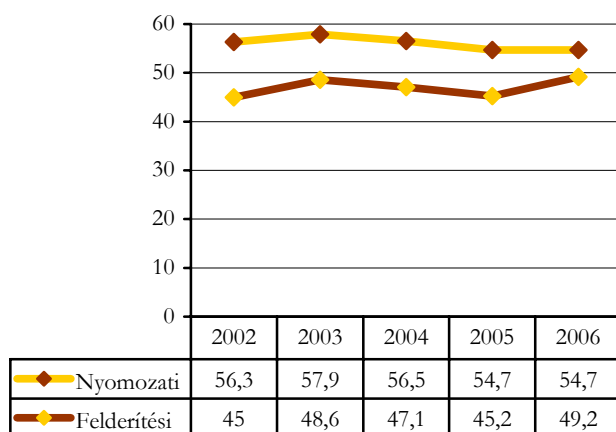
A 2006. év során 8.559 sértett vált ismertté, mely adat a tavalyi év hasonló időszakában 7.956 volt. Az idős korúak sérelmére több (1.205-ről 1.529-re nőtt), a gyermekkorúak- (185-ről 184-re csökkent) és fiatalok (367-ről 364-re csökkent), valamint a külföldiek (130-ról 123-ra csökkent) sérelmére közel ugyanannyi bűncselekményt követtek el.

1.3. Bűnüldöző tevékenység

Racionálisabb feladatteljesítéssel bűnüldöző munkánk hatékonysága nem romlott, a számszerűsíthető eredmények az előző évhez képest javultak. (A bűnüldöző munkával kapcsolatos éves bűnügyi statisztikai adatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.)

Ugyanazokra az okokra visszavezethetően, mint az ismertté vált bűncselekmények számának emelkedése, nőtt eljárás kezdeményezéseink és befejezéseink száma. Az ismert elkövetővel szemben befejezett eljárások száma csökkent (3.301-ről 2.710-re).

Ugyanakkor a felderített bűncselekmények száma jelentősebben (32,2 %-kal) emelkedett, mint az ismeretlen tettesrel szemben lezártaké (12,8 %-kal). Az elmúlt évek hétezer körüli vádemelési javaslattal történő eljárás befejezéseinkhez képest a 2006. évben azok száma meghaladta nyolcezeret.



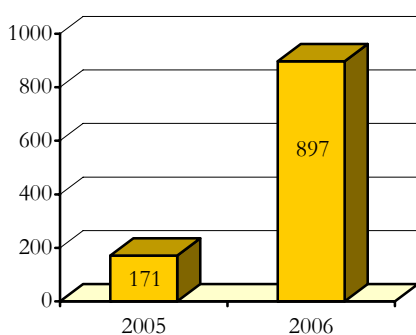
**A felderítési- és nyomozati eredményesség alakulása
2002 – 2006.**

Mindezekre tekintettel felderítési eredményességünk 45,2 %-ról 49,2 %-ra javult, mely országosan a megyék és a főváros rangsorában a 12. helyre rangsorolható (a korábbi 17. helyett). Nyomozás eredményességi mutatónk 54,7 % maradt, mely az országos rangsorban 16. helyet jelenti.

A kiemelt bűncselekmények közül a lopások (23,7 % ; 23,2 %) és a rablások (61,8 % ; 60,2 %) felderítési eredménye szinten maradt, míg a gépkocsi lopások esetében az némileg elmaradt (28,6 % ; 23,6 %) a tavalyi évhez képest.

A többi bűncselekmény vonatkozásában emelkedés történt. Felderítési eredményességünk az emberöléseknél 75 %-ra, a súlyos testi sértéseknél 62,9 %-ra, a betöréses lopásoknál 24,9 %-ra, a lakásbetöréseknél 29,3 %-ra, a nem szabálysértési értékre elkövetett csalásoknál 86,5 %-ra javult. A lakásbetöréseknél az elmúlt öt év adataihoz képest a legjobb eredményt értük el. Pozitívként értékelhető a garázdaságok felderítési eredményességének emelkedése (61,2 %-ról 71,4 %-ra) is.

A megye közlekedésrendészeti szervei 1.285 bűnügyben folytattak eljárást. A közlekedési bűncselekmények felderítési eredményessége 56,2 %, nyomozati eredményessége 98,8 % volt.



Utólagos felderítések alakulása

A nyomozások időszerűségét megőriztük. A bíróság elé állítások számának csökkenése (388-ról 307-re) alapvetően arra vezethető vissza, hogy mérséklődött (181-ről 137-re) a közlekedési bűncselekmények kapcsán kezdeményezett ilyen jellegű eljárások előfordulása.

„Nincs elfelejtett ügy !”

Eljárás befejezéseinknél az utólagos felderítések száma több mint ötszörösére (171-ről 897-re) emelkedett.

Bűnüldözési munkánk eredményeként Baranya megyében a bűnügyi helyzet továbbra is stabilnak tekinthető. Az elkövetők elleni határozott és gyors fellépés biztosított.

II.

A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT FŐBB INTÉZKEDÉSEK

2.1. Közrendvédelem

A közterületi állomány létszámcsökkenése ellenére a 2005. évihez közel azonos szintű közterületi jelenlétet tudtunk biztosítani 2006-ban is. A közterületi szolgálati órák száma 7,6 %-kal (524.923-ról 485.054-re) csökkent.

A közrendvédelmi állomány reagáló képessége az előző évhez azonos szinten maradt. Továbbra is a megyeszékhely van a legelőnyösebb helyzetben, a kisebb településeken átlagosan 20 perc, míg a városokban 8 - 15 perc alatt tudtunk megjelenni a helyszínen. Az intézkedési aktivitás a közterületi szolgálati órák csökkenésének számával arányos. Az elfogások száma 7,1 %-kal (2.566-ról 2.384-re), az előállítások száma 12,6 %-kal (3.436-ról 3.004-re), a büntető feljelentések száma 5,8 %-kal (1.822-ről 1.716-ra), a szabálysértési feljelentések száma 1,1 %-kal (10.130-ról 10.014-re) csökkent.

A 2006. évben összesen 887 rendezvény biztosítására került sor, melyben 3.739 fő vett részt, s mindössze 249 intézkedésre került sor. A nem a Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvények (kiemelt kulturális rendezvények, sportesemények, stb.) bejelentőivel, szervezőivel, több éve jó munkakapcsolat alakult ki, s ennek köszönhetően intézkedést igénylő eseményre ritkán kerül sor.

Baranya megyében a Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvények bejelentése, a bejelentések rendőri kezelése a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történt. Jelentős mértékben (288 %-kal) megnövekedtek a törvény hatálya alá tartozó rendezvényekhez kapcsolódó bejelentések, melyek gyakran szorultak hiánypótlásra.

Az őszi politikai tüntetések után gyakorlattá vált, hogy több rendezvényt jelentettek be, mint amit valójában megtartottak, s az elmaradó rendezvényeket esetenként nem jelezték, felesleges munkára készítetve ezzel az állományt.

A közlekedésrendészeti állomány 1.131 esetben 2.541 fő részvételével vett részt közbiztonsági és egyéb akciókban, melyek során 11.018 intézkedést fogantatosítottak. Rendezvénybiztosításban 259 esetben 672 fő bevonásával vett részt az állomány, 226 esetben került sor intézkedésre.

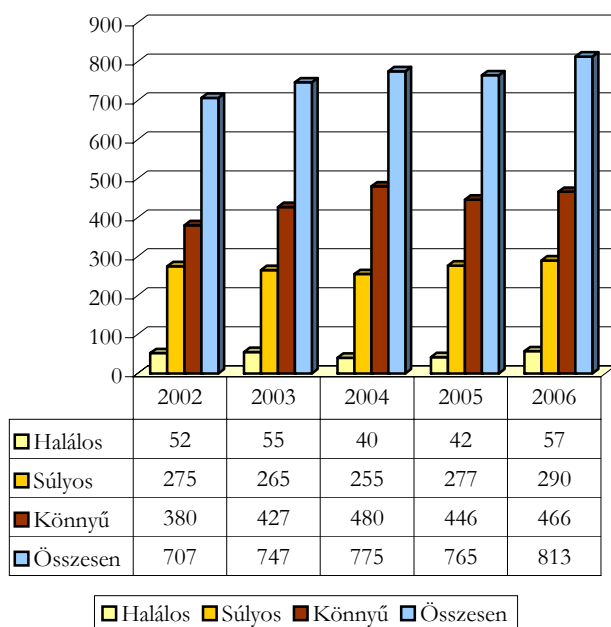
A megye területén az AE'TR és ADR ellenőrzéseket a rendőrkapitányságok Közlekedésrendészeti Osztályai önállóan, a főkapitányság Forgalmellenőrző Alosztálya a Katasztrófavédelem és a Közlekedési Felügyelet munkatársaival közösen végezte.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a személyi szabadságot korlátozó rendőri intézkedések jog- és szakszerűségére, valamint a kényszerítő eszközök alkalmazásának arányosságára. Az intézkedések megfeleltek a jogszabályi előírásoknak. A rendőri intézkedések elleni panaszok 9 %-kal, s ezen belül a megalapozott panaszok aránya 7 %-ról 3 %-ra csökkent.

A minősített időszak feladatokkal kapcsolatos felkészülés helyzete a vonatkozó normák által támasztott követelményeknek megfelel. A főkapitányság és alárendelt szervei értesítési, intézkedési és veszély elhárítási tervei naprakészek, követik a bekövetkezett személyi- és normaváltozásokat.

Az ellenőrzési céllal két alkalommal elrendelt értesítési gyakorlat „megfelelő” eredménnyel zárult. Az új honvédelmi törvény és végrehajtási rendelete értelmében a megyei hadkiegészítő parancsnoksággal együttműködve pontosítottuk a nemzetgazdaságból igényelt technikai eszközök körét, új szolgáltatást elrendelő határozatok léptek hatályba.

2.2. Közlekedési, baleseti helyzet



Baranya megyében a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek 6 %-kal (765-ről 813-ra) emelkedtek. A halálos kimenetelű balesetek száma 36 %-kal (42-ről 57-re), a súlyos sérüléssel járók 5 %-kal (277-ről 290-re), míg a könnyű sérülések 4 %-kal (446-ről 466-ra) növekedett. (A baleseti statisztikát a 3. sz. melléklet tartalmazza.)

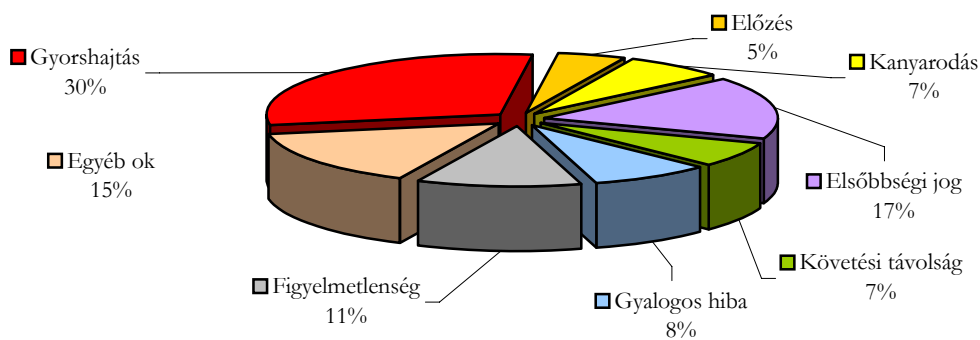
A 2005-ben regisztrált 43 áldozathoz képest 2006-ban 61 személy halt meg közlekedési balesetben. Az összes sérültek száma is nőtt, de arányát tekintve kisebb mértékben (1.096-ról 1.144-re).

Személyi sérüléssel járó balesetek száma 2002 – 2006.

A balesetek döntő hányada (40 %-a) a délutáni órákban, a csúcsforgalmi időszakban következett be. Délelőtt történt a balesetek 24 %-a, míg az esti órákban ez az arány 20 %.

Az ittasan okozott balesetek aránya 16 %-ra nőtt az előző évi 14 %-ról.

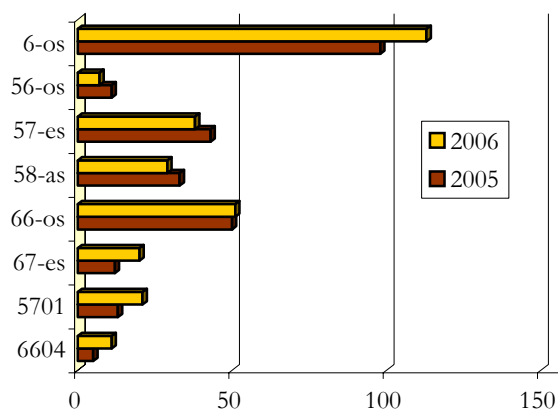
A baleseti okok sorrendjében első helyen már évek óta a gyorsítás áll, amely a tárgy évben 16 %-kal emelkedett (215-ről 224-re). Második az elsőbbségi jog meg nem adása, amely 139-ről 136-ra csökkent. Harmadik helyen a figyelmetlenség áll 92 balesettel, a 2005. évi 101 helyett.



Balesetek fő okai

A megye úthálózatának forgalmi leterheltsége nem egyenletes. A bekövetkezett balesetek zöme a nagy forgalmat lebonyolító főútvonal hálózaton következik be, de figyelmet érdemel az idegenforgalmi jelentőséggel bíró mellékútvonalak némelyikének baleseti adatsora is.

Közlekedési út száma	Balesetek száma		Eltérés
	2005.	2006.	
6-os	98	113	+ 13 %
56-os	11	7	- 36 %
57-es	43	38	- 11 %
58-as	33	29	- 12 %
66-os	50	51	+ 2 %
67-es	12	20	- 66 %
5701 Siklós - Villány	13	21	+ 61 %
6604 Pécs - Orfű - Abaliget	5	11	+ 120 %



2.3. Igazgatásrendészet

Az igazgatásrendészeti tevékenység mutatói a 2005. évhez képest kis mértékű változást mutatnak.

Kapitányságaink a 2006. évben 10.936 szabálysértési feljelentést iktattak, a feljelentett személyek száma 12.729 volt. A feljelentések száma 2005-hez viszonyítva mindössze 267-el növekedett. Közlekedési szabálysértés miatt 10.662 feljelentés készült, a kiemelt közlekedési szabálysértés miatti feljelentések száma 3.461 volt. Közrend-közbiztonság elleni szabálysértés miatt mindössze 274 feljelentés érkezett.

Az elmarasztalt személyek száma 9.928 volt, amely a feljelentettek 77,9 %-át teszi ki. A bírságátlag a kiemelt közlekedési szabálysértéseknél 31.260 Ft/fő, a kisebb súlyú közlekedési szabálysértéseknél 14.781 Ft/fő, míg a közrend-közbiztonság elleni szabálysértéseknél 20.051 Ft/fő volt. A kapitányságok 1.616 esetben alkalmaztak járművezetéstől eltiltást. Helyszíni bírság végrehajtására 4.966 db ügyirat érkezett.

A szabálysértési eljárások 1.427 esetben zárultak megszüntetéssel, melyből szabálysértés hiányában 220, bizonyítottság hiányában 352, egyéb okból 425, elkövető ismeretlen volta miatt 401, felelősséget kizáró ok miatt 29 eljárás fejeződött be.

Az értékelt időszakban 779 természetes személy és 15 jogi személy – 49 lőfegyverre – nyújtott be kérelmet lőfegyver megszerzésére és tartására. A lőfegyverek engedélyezésével, a tartási engedély megújításával kapcsolatos ügyekben minden esetben ellenőriztük a tárolási körülményeket.

A személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói tevékenységgel összefüggésben 47 társas, valamint 321 egyéni vállalkozói tevékenységi engedélyt adtunk ki. Magánnyomozói tevékenység körében 6 társas és 5 egyéni vállalkozói engedély kiadására került sor.

Megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára megyei jogkörben 7 engedélyt adtunk ki, továbbá 8 engedélyt hosszabbítottunk meg. A kapitányságok 15 esetben engedélyezték figyelmeztető jelzés felszerelését és használatát, továbbá 12 engedélyt hosszabbítottak meg.

Megyei hatóságként - az év végén - pirotechnikai termékek ideiglenes forgalmazását 13 esetben engedélyeztük, az év folyamán 128 felhasználási engedélyt adtunk ki. A kapitányságok 7 játékos pirotechnikai termékek forgalmazásával kapcsolatos kérelmet fogadtak. A pirotechnikai termékek ideiglenes forgalmazásához kötődően minden kérelem esetében helyszíni ellenőrzést végeztünk.

A főkapitányság kábítószer rendésze 2006-ban saját terv alapján 159 ellenőrzést hajtott végre. A tapasztaltak alapján 10 intézkedést foganatosított : 5 esetben jegyzőkönyvi figyelmeztetéssel élt, 3 gyógyszerésszel szemben szabálysértési eljárást kezdeményezett, valamint 2 alkalommal szignalizációval élt.

2.4. Megelőzési tevékenység

A 2006. évben célkitűzésünk volt a társadalmi-gazdasági változásokból adódó, bűnügyi és közbiztonsági helyzetet befolyásoló körülményekre történő felkészülés, valamint „Pécs Európa Kulturális Fővárosa” programjaihoz kapcsolódó és a szakterületet érintő feladattervek kidolgozása.

A gyermek- és ifjúságvédelem területén a polgárőrséggel együttműködve „Ifjúsági Őrjárat” keretében akciókat szerveztünk az eltűnés miatt körözött gyermek- és fiatalkorúak felkutatására. A gyermekek részére Siklóson „Mini Police”, Komlón „Sétáló Ki Mit Tud” címmel játékos programokat szerveztünk.

A kiskorú személyek eltűnése kapcsán indított eljárásokat soron kívülként kezeltük, a körözési tevékenységet a törvényi előírások betartásával, szakszerűen végeztük.

A családon belüli erőszak témakörében - az Esélyek Házával együttműködve - konferenciát szerveztünk. Az Áldozatok Világnapja alkalmából Pécsen az Árkád Üzletházban nagy sikerű kiállítást rendeztünk. „Biztos, hogy ezt akarod ?” címmel programot indítottunk, neves hazai szakemberek bevonásával konferenciát szerveztünk a prostitúció és a hozzá kapcsolódó bűncselekmények megelőzése, visszaszorítása érdekében. A Pécsi Rendőrkapitányság - együttműködve a Városi Ügyészséggel, az Áldozatsegítő Szolgálattal, a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálattal - „Paradigmaváltás az áldozatvédelemben” mottóval indított programot.

A megelőző vagyonvédelem területén 2006-ban kiemelkedő volt a Siklósi Rendőrkapitányság programja „Dél-Baranyai Szakmaközi Fórum – a falopások megelőzésére” címmel. Együttműködő partnerei az Állami Erdészet, a Duna-Dráva Nemzeti Park, polgárőrök, erdészek, mezőőrök. „Új Utakon Road-show” elnevezéssel a Pécsi Rendőrkapitányság indított útjára programot az Árkád Üzletházban a zseblopások, a vandalizmus, a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények, valamint a betörések megelőzése témakörökben. „Bűnmegelőzési Őrjárat” címmel indult program a pécsi nagyáruházak és bevásárlóközpontok parkolóiban, együttműködve a polgárőrséggel és Közterület Felügyelet munkatársaival. A Siklósi Rendőrkapitányság „Egy este a biztonságért” címmel megelőző vagyonvédelmi programot indított a Siklósi- és Sellyei Kistérségek mintegy 20 településén élők számára.

A kábítószer-bűnözés területén történő bűnmegelőzés kapcsán kollégáink aktívan veszik ki részüket a helyi Kábítószer-ellenes Egyeztető Fórumok munkájában. „Hogy ne veszíts éveket !” címmel drog-prevenációs kiállítás került bemutatásra a Komlói - és a Siklósi Rendőrkapitányságon. Mohácson a Városi Könyvtárral karöltve „DROG-Info sarok” került berendezésre a kapitányság szakmai irányításával.

A 2005-ben indított „Rendő-r-Roma-Respect 3R” program folytatásaként, annak szellemiségében, a gyermek- és fiatalok korosztályt célcsoportként tekintve, bűn- és balesetmegelőzési rendezvényeket tartottunk a megyeszékhelyen és több településen. A Pécsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat által szervezett „Rács helyett háló” projekt keretében bűnmegelőzési ismereteket adtunk át a roma fiataloknak.

A külföldiek sértetté válásának megelőzésére tovább folytattuk a „Tourist Police” programot, melyet a Siklói Rendőrkapitányság – pályázat során elnyert támogatásból – a Harkányi Termálfürdő területére is kiterjesztett.

Főkapitányságunk által működtetett „zöld szám” telefonvonalra 27 érkezett, melyek jelentős része kábítószerrel való visszaéléssel, lopással, orgazdasággal volt kapcsolatos. A bejelentések alapján hét alkalommal került sor büntetőeljárás megindítására, két alkalommal szabálysértési feljelentésre, egy alkalommal elfogásra, kettő alkalommal körözés kibocsátására.

A 2006. év balesetmegelőzési tevékenységét a Baranya Megyei Balesetmegelőzési Bizottság költségcsökkentett munkatervének elkészítésével kezdtük, majd annak előirányzatai alapján végeztük.

Az Országos Balesetmegelőzési Bizottsághoz több témakörben nyújtottunk be pályázatot, s nyertünk összesen 1,5 millió forint támogatást. A 2006. évre központi keretből biztosított normatív támogatásunk 2,4 millió forint volt, melyből időarányosan 2.350.000 Ft-ot költöttünk el. Decemberben OBB ellenőrizte az MBB tevékenységét, anyagi-pénzügyi gazdálkodását. Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel, a megyében a baleset megelőzési munka jó színvonalú.

Végrehajtottuk az „Általános Iskolák Közlekedési Ismereti Tanulmányi Versenyének” iskolai fordulójára beküldött 600 teszt kiértékelését, megszerveztük a megyei döntőt. A verseny országos döntőjén második helyezést értünk el. A középiskolás korosztály balesetmegelőzési irányból való megközelítése céljából az OBB meghirdette a „Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupát” melynek versenyfelhívását közzétettük. A megyei döntőt áprilisban tartottuk, az országos döntőn segédmotoros versenyzőnk harmadik helyezést ért el.

2006-ban is kiírtuk a „Közlekedésbiztonság Gyermekek szemmel” című rajzpályázatot. A beérkezett közel ezer rajzból kategóriánként ötöt küldtünk fel országos zsűrizésre, ahol három különdíjat is kaptak a baranyai gyerekek.

A szokásos „Alma-Citrom” akciót 2006-ban is nagy sikerrel hajtottuk végre. Az év során többször tartottunk sajtótájékoztatót, többek közt a tanévkezdet, a vakáció, és az őszi-téli időjárási viszonyokra való felkészülés jegyében.

III. ÖSSZEGZÉS

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 2006-ban eredményesen és hatékonyan végezte munkáját. A kitűzött célokat teljesítettük, kiemelt figyelmet helyeztünk a bűncselekmények megelőzésére, megszakítására, a már bekövetkezett deliktumok elkövetőinek felderítésére. Tevékenységünk eredményeként javult a megye közbiztonsági helyzete, a rendőrség és a lakosság kapcsolata. A lakosság elvárásainak megfelelően szolgáltuk az itt élő embereket.

Főkapitányságunk munkájának segítéséhez a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 9.212.500 Ft, Komló Város Önkormányzata 1.375.000 Ft, Szigetvár Város Önkormányzata 412.500 Ft támogatást nyújtott.

Pécs MJ Város Önkormányzata a 2006. évre 10.087.800 Ft összegű támogatást nyújtott a Pécsi Rendőrkapitányság munkájának segítésére. A Pécsi Rendőrkapitányság munkáját segítették az önkormányzat által 3.691.500 Ft értékben tulajdonba adott technikai eszközök (Light Fama álló üzemű sebességmérő műszer, Honda Lead bukósisak, számítógépes szoftver) is.

A Szigetvár és Térsége Közbiztonsági Közalapítvány 290.000 Ft értékben üdülési csekket, 700.000 Ft értékben számítástechnikai eszközöket (10 desktop, 10 laptop, 3 számítógép, 3 monitor) adományozott részünkre.

Baranya megye községeinek önkormányzatai 2.876.000 Ft támogatást nyújtottak a helyi körzeti megbízottak részére gépjárművük üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulás címén.

A községi önkormányzatok adományainak másik csoportját a 840.950 Ft értékben felajánlott műszaki cikkek (4 számítógép konfiguráció, 1 laptop, 1 nyomtató, 1 digitális fényképezőgép, 2 mobiltelefon) képviselték.

IV.

A 2007. ÉVRE TERVEZETT KIEMELT FELADATOK

Továbbra is fontos célkitűzésünk a megyében élő emberek biztonságérzetének fenntartása, az erőszakos közterületi bűncselekmények visszaszorítása, bűnügyi eredményességünk javítása, reagáló képességünk megőrzése.

Kiemelt feladatunk, hogy a bűnüldözés során kivívott pozíciókat megőrizzük, javítsuk a lopások, a rablások, a gépkocsi lopások, valamint a falopások felderítését.

A rendelkezésre álló sebességmérő eszközök hatékonyabb működtetésével növelnünk kell a gyorshajtók kiszűrését, csökkentve ezzel a gyorshajtasból eredő balesetek számát.

Továbbra is kiemelten kell kezelnünk az ittas járművezetések minimális szintre történő visszaszorítását, célunk az országos átlagnak megfelelő eredmény elérése. Célrányos balesetmegelőzési tevékenység kifejtésével, akciók végrehajtásával el kell érünk, hogy a megye közútjain csökkenjenek a halálos és a súlyos kimenetelű személyi sérüléssel járó balesetek. Megelőzési tevékenységünket az önkéntes jogkövetésre kell alapoznunk.

Célkitűzéseink között szerepel a hatékony erőforrás gazdálkodás, az emberi erőforrás képzése és tevékenységének elismerése, az állomány megtartása és a vezetői utánpótlás biztosítása.

A 2007. évi költségvetési évben is fontos a kiegyensúlyozott gazdálkodási tevékenység, főkapitányságunk gazdasági stabilitásának fenntartása.

P é c s, 2007. március 21.

Dr. Sárközi Ferenc r. dandártábornok
megyei főkapitány



MELLÉKLETEK

Baranya megye főbb bűnügyi statisztikai adatai
2002 – 2006.

Forrás : Egységes Rendőrségi és Ügyészségi Statisztika (ERÜBS)

	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.
Ismertté vált bűncselekmények	16.837	16.659	16.244	15.633	17.400
Befejezett ügyek száma	11.575	10.882	11.796	11.995	13.349
100 ezer lakosra jutó bűncselekmény	4.147,0	4.113,3	4.040,8	3.898,5	4.371,9
Nyomozás befejezés	17.210	16.166	18.166	17.970	20.804
Utólagos felderítés	219	269	32	171	897
Nyomozati eredményesség (%)	56,3	57,9	56,6	54,7	54,7
Felderítési eredményesség (%)	45,0	48,6	47,1	45,2	49,2

	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.
Ismertté vált bűncselekmények	16.837	16.659	16.244	15.633	17.400
Személy elleni	717	854	831	741	660
Közlekedési	1.003	987	974	1.087	1.113
Házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni	250	247	364	610	370
Államigazgatás, igazságszolgáltatás és közelet tisztasága elleni	162	152	140	194	197
Közrend elleni	2.921	2.546	2.973	2.911	3.293
Gazdasági	848	566	623	568	647
Vagyon elleni	10.927	11.282	10.333	9.522	11.120

	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.
Ismertté vált bűnelkövető	5.607	5.143	5.289	5.343	5.190
100 ezer lakosra jutó bűnelkövető	1.381,0	1.269,1	1.315,7	1.332,4	1.304,0
Férfi	4.841	4.435	4.594	4.591	4.438
Nő	766	708	695	752	752
Külföldi	117	78	62	77	65
Gyermekkorú	112	133	198	147	146
Fiatalkorú	449	398	580	488	489
Fiatal felnőtt	1.316	1.112	1.169	1.260	1.197

	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.
Sértett természetes személyek	8.549	9.290	8.313	7.956	8.559
100 ezer lakosra jutó sértett	2.105,7	2.293,8	2.067,9	1.984,0	2.150,5
Gyermekkorú	121	131	204	185	184
Fiatalkorú	400	337	427	367	364
Fiatal felnőtt	924	1.060	806	814	786
29 - 59 éves	5.715	6.431	5.549	5.385	5.696
60 éves és idősebb	1.389	1.331	1.327	1.205	1.529

Éves bűnügyi statisztikai adatok (ERÜBS) 2002 – 2006.

Forrás : Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Híradó és Informatikai Osztály Informatikai Alosztály által készített kimutatások

	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.
Nyomozás kezdeményezés	18.481	16.927	18.514	18.206	21.129
Nyomozás befejezés	17.159	16.160	18.116	17.949	20.778
Vádemelés	7.218	7.179	7.326	7.051	8.275
Bíróság elé állítás	469	402	362	388	307
Ebből közlekedési	193	129	153	181	137
Személy elleni bűncselekmények	705	847	823	731	668
Emberölés + gondatlan	18	27	12	12	9
Felderítési eredmény	71,4	88,9	75	60	75
Nyomozati eredmény	84,2	92,9	71,4	71,4	66,7
Közlekedési bűncselekmények	983	949	947	1.065	1.112
Ittas vezetés	707	710	647	772	722
Felderítési eredmény	83,3	93,3	95,8	93,3	100
Nyomozati eredmény	96,9	98,4	98,4	97,8	98,6
Házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények	243	236	346	290	368
Erőszakos közösülés	13	13	11	10	8
Felderítési eredmény	33,3	77,8	100	100	33,3
Nyomozati eredmény	44,4	50	39,3	66,7	28,6
Államigazgatás, igazságszolgáltatás és közélet tisztasága elleni bűncselekmények	50	66	52	59	68
Közrend elleni bűncselekmények	2.580	2.576	2.894	2.873	3.484
Garázdaság	595	647	470	455	365
Felderítési eredmény	77,6	77,1	76,5	61,2	71,4
Nyomozati eredmény	85,4	82,5	75,5	72,2	67,9
Visszaélés kábítószerrel	241	111	244	364	378
Felderítési eredmény	96,7	90	98,7	98,3	97,5
Nyomozati eredmény	93,7	82,5	90,6	96,3	93,9
Gazdasági bűncselekmények	163	215	295	350	467
Vagyon elleni bűncselekmények	10.044	8.759	9.840	9.502	11.634
Lopás	4.547	4.144	4.826	4.762	5.311
Felderítési eredmény	27,4	24,1	25,1	23,7	23,2
Nyomozati eredmény	32,1	29,6	31,4	29,5	32,7
Betöréses lopás	2.185	1.730	1.916	1.969	2.495
Felderítési eredmény	24,2	25,5	23,4	19,6	24,9
Nyomozati eredmény	25,1	26,2	24	20,3	28,9
Rablás	70	79	91	127	99
Felderítési eredmény	50,8	55,3	48,8	61,8	60,2
Nyomozati eredmény	51,3	49,5	45,9	54	55,1

Baleseti kimutatás

Baranya megye területén 2006. január 01. és december 31. között történt balesetekről

Balesetek	2006.	2005.	2006. évi adatok kapitányságonként				
			Pécs	Komló	Mohács	Siklós	Szigetvár
Balesetek száma	813	765	397	147	83	93	93
Eltérés db-ban	48		28	17	4	9	- 10
Eltérés %-ban	6		8	13	5	11	- 10
Halálos	57	42	26	9	7	9	6
Eltérés db-ban	15		7	5	4	4	- 5
Eltérés %-ban	36		37	125	133	80	- 45
Súlyos	290	277	139	49	33	32	37
Eltérés db-ban	13		11	7	- 1	- 4	0
Eltérés %-ban	5		9	17	- 3	- 11	0
Könnyű	466	446	232	89	43	52	50
Eltérés db-ban	20		10	5	1	9	- 5
Eltérés %-ban	4		5	6	2	21	- 9

Sérültek	2006.	2005.	2006. évi adatok kapitányságonként				
			Pécs	Komló	Mohács	Siklós	Szigetvár
Halálos	61	43	27	10	7	9	8
Súlyos	354	327	164	68	39	40	43
Könnyű	729	726	357	141	66	80	85
Összesen	1.144	1.096	548	219	112	129	136
Ittas volt az okozó	119	106	35	20	19	27	18
Halálos	8	0	2	2	0	4	0
Súlyos	49	2	18	6	10	9	6
Könnyű	62	7	15	12	9	14	12

Baleseti okok	2006.	2005.	2006. évi adatok kapitányságonként				
			Pécs	Komló	Mohács	Siklós	Szigetvár
Gyorshajtás	244	215	88	47	34	35	40
Előzés	39	40	7	17	6	4	5
Kanyarodás	55	65	32	5	4	11	3
Elsőbbségi jog	136	139	91	9	16	14	6
Követési távolság	54	45	45	3	3	0	3
Műszaki hiba	3	6	0	3	0	0	0
Gyalogos hiba	69	59	46	10	4	4	5
Figyelmetlenség	92	101	35	24	10	8	15
Egyéb ok	121	95	53	29	6	17	16

Okozók		2006.	2005.	2006. évi adatok kapitányságonként				
				Pécs	Komló	Mohács	Siklós	Szigetvár
Jármű	Személygépkocsi	519	478	275	86	40	62	56
	Tehergépkocsi	77	81	29	19	13	5	11
	Motorkerékpár	30	28	16	8	0	4	2
	Kerékpár	48	54	12	6	12	7	11
	Segédmotor	37	35	9	6	12	5	5
	Autóbusz	7	11	6	0	0	1	0
	Egyéb jármű	4	4	1	1	0	0	2
Gyalogos		67	55	43	10	4	5	5
Külföldi okozó		22	32	11	3	3	3	2

Időszakok	2006.	2005.	2006. évi adatok kapitányságonként				
			Pécs	Komló	Mohács	Siklós	Szigetvár
Reggel 04.00 – 07.00 óra	59	47	26	11	8	6	8
Délelőtt 07.00 – 12.00 óra	199	192	94	37	22	27	19
Délután 12.00 – 18.00 óra	312	316	168	54	27	30	33
Este 18.00 – 22.00 óra	169	141	80	33	17	21	18
Éjszaka 22.00 – 04.00 óra	74	69	29	12	9	9	15

KRONOLÓGIA

KIEMELT ESEMÉNYEK ÉS RENDEZVÉNYEK

Február 02.

Pécsett az esti órákban a járőrök közúti ellenőrzés alá kívántak vonni egy személygépkocsit, mely megállás nélkül továbbhajtott. A jármű vezetője menekülés közben egy csomagot dobott ki a gépkocsi ablakán, melyben 5 gramm fehér színű por volt. Az elkövető elfogását követő házkutatás során 2 kilogramm kábítószer került elő, melynek értéke meghaladja az 5 millió forintot. Február 24-én egy pécsi lakásban sikerült elfogni a másik gyanúsítottat is, aki elfogása előtt öngyilkosságot kísérelt meg. Életét kollégáink mentették meg. Az újabb házkutatáskor 8 kilogramm szintetikus kábítószer került elő, mely 15-20 ezer egyszeri adagnak felel meg, piaci értéke pedig 20-25 millió forintra tehető.

Február 04.

A kora reggeli órákban ismeretlen tettes fegyverrel kirabolta a Siklós-Harkány között lévő OMW benzinkutat, melynek során 100.000 forint körüli összeget tulajdonított el. A nyomozás során az elkövető kiléte megállapítást nyert. A sellyei férfi a fenti cselekményen kívül beismerte, hogy Pécsett is megkísérelt egy postahivatalt kirabolni egy bomba-imitációval.

Február 22.

Áldozatok napja

1993 óta – az Európa Tanács felhívása alapján - február 22-e az „Áldozatok napja”. Magyarországon immár ötödik éve emlékezünk meg ezen a napon azokról az emberekről, akik bűncselekmény áldozatai lettek. Mások elvetemültsége, figyelmetlensége, vagy éppen kapzsisága folytán testi-lelki sérülést szenvedtek, anyagi kár érte őket, s nagyon sokan vannak olyanok is, akik már nincsenek közöttünk...

Az áldozatokról bűnmegelőzési rendezvényeken emlékezett meg a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya és a Pécsi Rendőrkapitányság Megelőzési és Minőségbiztosítási Alosztálya.

2006. február 22-én, a délelőtti folyamán a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság, Vargha Damján ú. 1. sz. alatti tanácstermében szakmai konferencián vehettek részt az érdeklődők. A látogatók megismerhették az áldozatkezelés jogi hátterét, az Áldozatsegítő Szolgálatot, a sértettek hatósági kezelését, a pécsi sértetti oldal összetételét és reparációját, valamint esetfeldolgozásokról hallhattak.

Az Árkád Üzletház kupolatermében egész nap látványos bűnmegelőzési rendezvényt nézhetett meg a lakosság. A program a pécsi általános iskolások között megrendezett rajzversennyel kezdődött, majd egy – a bűnmegelőzési kiállításon látottakból és hallottakból összeállított - tesztlapos vetélkedővel folytatódott. Az áldozattá válás elkerülésére szolgáló hasznos bűnmegelőzési információk mellett megismerhették az érdeklődők a Speciális Mentők, az Országos Mentőszolgálat, a Katasztrófavédelem, az Igazságügyi Hivatal, a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület, valamint a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság áldozatvédelmi munkáját is. Szakmai előadást hallhattak az áldozatokról, valamint a témához kapcsolódó jogi tanácsadáson vehettek részt.

A programot érdekfeszítő képek, filmek, különböző kiállítási tárgyak – a Rendőrség és a Speciális Mentők gépjárművei, felszerelései, elkövetési eszközök - tették még izgalmasabbá.

Az áldozatokra nemcsak emlékezünk, hanem egyben figyelmeztetni is akarunk, hogy bárki, bármikor áldozattá válhat. Mindez, azonban megelőzéssel elkerülhető.

Március 06.

Mohácson holtan találtak egy asszonyt. Az emberölés elkövetésére a holttest boncolásakor derült fény, s így különösen nehéz helyzet adódott elő az ismeretlen tettes felderítése vonatkozásában, főként azért, mert az elkövető a helyszínt felgyújtotta, s a tűzoltók az oltáskor azt vízzel elárasztották. Az elkövető személyét két napos kitartó munkával sikerült beazonosítani.

Március 11 – 12.

A Pécsi Rendőrkapitányság a Pécs Plazában és a Praktiker Áruház parkolójában Közlekedésbiztonsági Napot szervezett a felnőtt gépjárművezetők számára. A közel nyolcszáz résztvevő számára közlekedésbiztonsági tanácsokat adtak a defenzív vezetési stílusról. A jelentkezők Kresz- tesztlappal adhattak számot közlekedési ismereteikről.

Március 14.

Pécsett a kertvárosi városrészben lévő postahivatalt a délelőtti órákban ismeretlen tettes kirabolta. Az elkövető robbanószerrel fenyegetőzött, mely csomag átvizsgálásáig a környéket részlegesen le kellett zárni. A csomag robbanószer nem tartalmazott, azonban megtevesztésre alkalmas volt. Az elkövetőt a helyszín közelében egy szolgálaton kívüli kolléga fogta el.

Március 19.

Drávaiványi községben egy férfi követett el emberölést felesége sérelmére. A tettes a bűncselekményt követően elrejtőzött, két napos kutatást követően sikerült elfogni.

Március 31.

„Családbarát Munkahely 2006” Díj



CSALÁDBARÁT MUNKAHELY

feszített létszámgazdálkodás mellett végzi az állomány azokat a feladatokat, amelyekre „szerződött” és amelyekre esküje is kötelezi.

Látszólag ellentmondás feszül a családbarát munkahely és a rendőrség, mint munkáltató kapcsolatában, hisz a rendőrségen a munkavégzés szigorú kötelmi rendszerben, mereven szabályozott hierarchikus keretek között folyik. Valóban, a rendőrségen más szervezeti és költségvetési körülmények között, lényegesen magasabb szintű kötelmi rendszerben folyik a munka, mint akár egy termelőüzemben. Speciális alkalmazási feltételekkel,

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetése előtt mégsem volt soha kétséges, hogy feladatait csak úgy tudja maradéktalanul és a megye lakosságának a megelégedésére ellátni, ha egyre nagyobb figyelmet fordít a meglévő személyi állomány megtartására, megbecsülésére. Munkavállalóink munkavégzéssel összefüggő eseményeit ezért egységes rendszerben kezeljük az állományba kerülés lehetőségének megteremtésétől az aktív életnek - a szervezet és az egyén számára egyaránt termékeny - eltöltésén keresztül a nyugállományba vonulásig, valamint az ezt követő időszak támogatásán át a kegyeleti gondoskodásig.

Munkatársaink elégedettségét rendszeresen felmérjük az általunk elsőként bevezetett program – a Rendőrségi Kiválósági Modell – segítségével.

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Foglalkoztatási Hivatal, valamint az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium által meghirdetett „Családbarát Munkahely 2006” pályázaton költségvetési szerv és alapítvány kategóriában főkapitányságunk nyerte el e címet. A „Családbarát munkahely” díjat országosan elsőként érdemelte ki állami, fegyveres rendvédelmi szerv, melyet a Magyar Tudományos Akadémián Dr. Göncz Kinga ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi, valamint Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter adott át.

A cím elnyerését követően a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kara konferenciát szervezett a „Családbarát munkahely” címmel rendelkező intézmények számára, ahol előadást tartottunk. Az előadás anyaga megjelent a Kar tudományos folyóiratában a „Tudásmenedzsment”-ben.

Április 04.

A kora reggeli órákban egy férfi Pécssett a 6-os főközlekedési főútvonal Budapest felé kivezető szakaszán személygépkocsijával ismeretlen okból, fékezés nélkül áttért a menetiránya szerinti bal oldalra, ahol keresztbe fordulva összeütközött a vele szemben, a külső forgalmi sávban szabályosan közlekedő személyautóval, melyben egy középkorú hölgy ült. Az ütközés következtében mindketten azonnal életüket vesztették.

Április 22.

Dobos Anett r. százados – a Pécsi Rendőrkapitányság Kertvárosi Rendőrőrsének őrsparancsnok-helyettese - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának ülésén átvette az „Év rendőre” kitüntetést.

Május 11.

Május 11-én zajlott a „Vezetni biztonsággal” című ötfordulós közlekedésbiztonsági vetélkedő eredményhirdetése. A vetélkedő öt fordulójában részt vevő játékosok a felvázolt közlekedési szituációk értelmezését követően válaszoltak a feltett kérdésre, s küldhették be megfajtásukat. A vetélkedősorozat ráirányította a közlekedők figyelmét a balesetek kiszámíthatatlanságára, a főbb baleseti okokra.

Május 15 – 18.

Komlón - „...hogya ne veszíts éveket !” - címmel drogprevenációs kiállítás került megrendezésre. A négynapos rendezvényen felső tagozatos és középiskolás diákok szembesülhettek a dohányzás, az alkoholfogyasztás és az illegális drogok káros hatásaival, illetve azok élettani, jogi és társadalmi következményeivel, a rehabilitáció lehetséges módjaival.

A Komlói Rendőrkapitányság dolgozói a kiállításon filmvetítéssel, szervbemutatóval, a reformételek kóstolójával, illetve szakmai előadásokkal álltak az érdeklődők rendelkezésére. A látogatóknak lehetőségük nyílt beszélgetésre talpra állt szenvedélybetegekkel, meghallgathatták dr. Zacher Gábor toxikológus élményszerű előadását, tájékozódhattak a civilizációs ártalmak okozta betegségek megelőzésének módjairól.

Bemutakoztak a térségben működő Családsegítő- és Gyermejkölési Szolgálatok, valamint mindazok a klubok, szakkörök, melyek szabadidő hasznos eltöltéséhez nyújtanak segítséget.

A kiállítás a prevención túl azt célozta, hogy a fiatalok megismerjék a drogok igazi arcát, felismerjék, hogy használatuk a probléma megoldása helyett további nehézségeket generál. Aki pedig kapcsolatba került a szerekkel érezze : Van segítség, létezik kiút !

Május 23.

A Pécs Városi Balesetmegelőzési Bizottság és a Pécs - Baranya Közbiztonsági Alapítvány páratlan - teljesen ingyenes - tréninget biztosított a defenzív vezetési stílus elsajátítására minden érdeklődő számára, mely a „Közlekedési Akadémia” nevet viselte. A tréning gyakorlatorientált oktatás keretében zajlott, interaktív jellegéből fakadóan lehetőség volt kérdések felvetésére és azok megtárgyalására. A 31 fő résztvevőnek a Pécs Városi Balesetmegelőzési Bizottság elnöke oklevelet adott át.

Május 24 – 25.

A Pécsi Rendőrkapitányság „Tegyünk - Együtt - Többet a felnövekvő nemzedékért !” címmel bűn- és balesetmegelőzési projektet indított útjára a pedagógusok, illetve a gyermek- és ifjúságvédelemben dolgozó szakemberek részére.

Június - Augusztus

Ifjúságvédelmi Őrjárat

A Komlói Rendőrkapitányság a prekriminális helyzetek felderítése, a kiskorúak elkövetővé, illetve sértetté válásának megelőzése érdekében ifjúságvédelmi Őrjáratot szervezett az iskolai tanítási szünetre a polgárőrséggel, az általános- és középiskolák ifjúságvédelmi felelőseivel, illetve a Gyermekjóléti Szolgálat családgyógyozóival karöltve.

Az Őrjárat során első lépésben feltérképezésre került, hogy a fiatalok hol töltik a szabadidejüket, milyen jogsértő cselekményeket hajtanak végre, illetve mi motiválja őket ezen cselekményekre. Az Őrjárat sikerét mutatja, hogy a nyári szünidőt követően a mai napig is működik. Az Őrjárat hozadéka az is, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszer működését is elősegíti, az utcai szociális munka során a csellengő, esetlegesen bűncselekményt, szabálysértést elkövető fiatakorúak kiszűrhetők.

Az Őrjárat céljai között szerepel egyfajta együttműködés kidolgozása a helyi - fiatalok által látogatott - szórakozóhelyek üzemeltetőivel, ezzel is elősegítve azt, hogy a kiskorúak alkohollal és dohányáruval történő kiszolgálásának elejét vegyék.

Június 16. és október 10.



A Pécsi Rendőrkapitányság június 16-án a „Biztonságos Pécsi Utcák” komplex modellprojekt programja keretében a Széchenyi téren „Új Utakon Közbiztonsági Road-show” elnevezéssel nagyszabású, egész napos megelőzési programot bonyolítottunk le. Október 10-én az Árkád üzletház adott helyet a soron következő rendezvénynek. Mindkét alkalommal diák segítők is bevontak a Pécs-Baranya Közbiztonsági Alapítvány közreműködésével.

Július 29.

A pécsi Malomvölgyben a kerékpárosok és segédmotoros-kerékpárosok részére „Kétkerekes Nap” került lebonyolításra. A rendezvény célja volt, hogy népszerűsítse a balesetmentes és defenzív kerékpáros közlekedést.

Augusztus 03 és 24.

A Pécsi Rendőrkapitányság több együttműködővel (Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete, Autóklub Dél-Dunántúli Szervezete, Fábán Alarm Biztonságtechnikai Kft., Tachográf Szerviz, Hungária Biztosító, Bringatúra Kft.) közlekedésbiztonsági „Vándor Szakkiállítás”-t szervezett. Fontosnak tartották, hogy a járművezetőkben – saját érdekükben - tudatosuljon a biztonsági eszközök használata.

Szeptember 13.



Az Esélyek Háza Pécs Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda, valamint a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya – a Pécsi Rendőrkapitányság munkatársainak közreműködésével - „Biztos, hogy ezt akarod ?” címmel a prostitúció visszaszorításáról tartott szakmai konferenciát a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében.

Az úttörő jellegű rendezvényen valamennyi – az ügyvel érintett – szerv és intézmény képviselője megjelent, akik a rendőrség, ügyészség, bíróság szakembereitől, valamint az egyház, az önkormányzat, a kríziskezelő központ munkatársaitól, továbbá a prostituáltak érdekvédelmi szervezetének elnökétől hallhattak érdekfeszítő előadásokat és mondhatták el a véleményüket a témával kapcsolatban.

A szervezők azt remélik, hogy a konferencia nemcsak a prostitúció veszélyeire és megelőzésére, valamint a prostituáltakkal szemben eljáró hatóságok szűkre szabott lehetőségeire hívta fel a figyelmet, hanem arra is, hogy e kényes kérdés mielőbbi, optimális megoldásának kulcsa az érintett szervek párbeszédében rejlik.

Szeptember 24.

A kora reggeli órákban Pécs belvárosában ismeretlen elkövetők egy ékszerüzlet bejárati ajtajához padot támasztottak, s annak gépkocsival nekihajtottak, így kísérelve meg a helyiségbe való bejutást. A három elkövető a járőrt észlelve a helyszínről futva menekült. Az üzletből nem sikerült eltulajdonítaniuk semmit, bár a kirakatban 10 millió forint értékű ékszer volt. Az ajtóban 1 millió forint kár keletkezett, mivel abban öt rétegű, golyóálló üveg volt. Az elsődleges nyomozati cselekmények végrehajtása során megállapítást nyert, hogy a bűncselekmény elkövetéséhez használt gépjármű is lopott. A járőr a helyszínen az egyik elkövetőt - egy lengyel állampolgárságú férfit - elfogta. További hasonló bűncselekmények elkövetése írható még a gyanúsított, s eddig még ismeretlen társai számlájára.

Október 05.

Pécsi lakásukban holtan találtak egy fiatal párt, akik fürdés közben szenvedtek halálos áramütést.

A rendkívül széleskörű és aprólékos felderítő munka eredményeként sikerült beazonosítani azt a férfit, aki olyan jellegű szerelési munkákat végzett az elektromos hálózaton, mely a két fiatal sajnálatos halálát eredményezte.

Október 08.

A hajnali órákban a 6-os közlekedési főútvonal szigetvári szakaszán – a 225 km szelvényében - egy bánfai férfi, személygépkocsijával ismeretlen okból áttért a menetiránya szerinti bal oldali forgalmi sávba és ott ütközött a vele szemben szabályosan közlekedő tehergépkocsival. A baleset következtében a személygépkocsi vezetője, valamint két utasa a helyszínen életét veszítette.

Október 16.

A Pécsi Rendőrkapitányság megkezdte a „Paradigmaváltás az áldozatvédelemben” címmel - a Pécsi Városi Ügyészséggel, az Áldozatsegítő Szolgálattal, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal közösen - kidolgozott nyertes pályázat végrehajtását. A tréningorozat mellett sértetti hatásvizsgálatot kezdtek meg a Pécsi Tudományegyetem szociológia szakos hallgatóinak bevonásával.

Október 24.

Egy magánfuvarozó vállalkozó tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki olcsó gázolaj vásárlását ajánlotta fel számára, melyért ő Pécsen az egyik MOL telep előtt 640.000 forintot fizetett ki, de gázolajat nem kapott. A fényképes felismertetés eredményre vezetett, s időközben további sértettek is jelentkeztek a rendőrség felhívása alapján. Az elkövetők összesen húsz sértettet károsítottak meg 10 millió forinttal.

November 10.

A Komlói Színház és Hangversenyteremben megrendezésre került a „Hókirálynő Meseszínház” előadásában a „Zűrzavar a játszótéren - avagy közlekedj helyesen” című előadás, melyen 330 fő, a kapitányság illetékességi területén található általános iskolák tanulói, valamint nagycsoportos óvodások vettek részt. Az előadás megtartására az MBB által kiírt pályázaton elnyert 150.000 forint, valamint az OBB támogatása nyújtott lehetőséget.



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 259-5/2007

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: Tájékoztató a PANNON TISZK beruházásának állásáról és a
HEFOP 4.1.1 és 3.2.2 helyzetéről

ELŐTERJESZTŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Kiss Árpád referens, vezető főtanácsos, Humánszolgáltatási
Főosztály
Szenner Károly, a PANNON TISZK igazgatója

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. március 23.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. március 23.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 106/2004. (VI. 10.) Kgy. számú határozat 1. pontjában egyetértett azzal, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat a **„Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítása” című HEFOP/2004/3.2.2 és HEFOP/2004/4.1.1 pályázatra intézményfenntartóként, konzorciumi tagként pályázatot nyújtson be a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumhoz.**

A koordináló/gesztor szerepet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalta. A Baranya Megyei Önkormányzat és a MIOK Alapítvány társ-pályázóként részese a programnak. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő öt szakképző intézmény: a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, az 500. sz. Angster József Szakképző Iskola, a Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola, a Zipernowsky Károly Szakközépiskola és a Széchenyi István Szakközépiskola, a MIOK Alapítvány fenntartásában lévő József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi Tagiskolája, és a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő két oktatási intézmény:

a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács), és a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) kedvezményezettje a pályázatnak.

A pályázati program 3.2 intézkedése 2. komponense keretében pályázni lehetett a TISZK létrehozására, a szakképzés tartalmi, szerkezeti és módszertani fejlesztésére. Ezen belül szervezetfejlesztésre, tananyagfejlesztésre, pedagógus-továbbképzésre, közösségi funkciók ellátására, tanácsadási tevékenységre, és az eredmények széles körű terjesztésére, valamint nyomonkövetési tevékenységre. A 4.1 intézkedés az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztését tartalmazza. Az 1. komponens a TISZK infrastrukturális feltételeinek javítását célozza. Épületbővítés, nagy sebességű informatikai hálózati végpontok kialakítása, valamint az ezekhez kapcsolódó korszerű eszközök beszerzése - melyek összhangban állnak az elméleti és gyakorlati képzéssel - csúcstechnológiához kötődő oktatási igényeket elégítenek ki. A fejlesztés helye a Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola (Pécs).

A projekt időtartama 36 hónap, és a szerződés aláírásától számított 3 éven belül be kell fejeződnie. A működtetés feltételeit további 5 évre garatálni kell.

A TISZK pályázat eredményhirdetésére 2005. március hónapban került sor. A Pannon TISZK létrehozása és működtetése a szakképzés hatékonyságának növelése érdekében tárgyú, **HEFOP- 4.1.1- P.-2004-10-0031/1.0** jelű pályázatot az Értékelő Bizottság döntése alapján a HEFOP Irányító Hatóság meghatározott feltételek teljesítése mellett támogatásra érdemesnek ítélte, a megítélt támogatási összeg: **681.897.450,- Ft.**

A Pannon TISZK létrehozása és működtetése a szakképzés hatékonyságának növelése érdekében tárgyú, **HEFOP-3.2.2- P.-2004-10-0018/1.0** jelű pályázatot az Értékelő Bizottság döntése alapján a HEFOP Irányító Hatóság meghatározott feltételek teljesítése mellett ugyancsak támogatásra érdemesnek ítélte, a megítélt támogatási összeg: **351.799.500,- Ft.**

A HEFOP/2004/4.1.1 projekt megvalósításának főbb állomásai, céljai

Célok	Megvalósítás határideje
1.A projekt menedzsment felállítása, a projekt indítása	2005. július 1.
2.Projektszervezet feladatainak meghatározása	2005. július 31.
3. Kiviteli terv elkészítése, engedélyeztetése	2005. szeptember 30.
4.A közbeszerzési eljárás lefolytatása, szerződések megkötése	2006. február 28.
5. Az építési beruházás megkezdése	2006. március 1.
6. Az építési beruházás befejezése	2007. március 31.
7. Műszaki ellenőrzés és végleges szakhatósági engedélyek beszerzése	2007. március 31.
8. Az eszközbeszerzés megkezdése	2007. január 1.
9. Az eszközbeszerzés befejezése	2007. április 30.
10. A betanítás, beüzemelés megkezdése	2007. május 1.
11. Betanítás, beüzemelés befejezése	2007. október 31.
12. A projekt adminisztratív és pénzügyi lezárása	2007. december 31.

A HEFOP/2004/3.2.2 projekt megvalósításának főbb állomásai, céljai

Célok	Megvalósítás határideje
1. A projekt indulása, a szervezetfejlesztés indítása	2005. július 1.
2. A TISZK szervezet felállítása	2006. március 31.
3. A TISZK szervezet megkezdje működését, elindul a folyamat nyomon követése valamint elindul a koordinációs és az innovációs tevékenység	2006. április 1.
4. A közösségi tevékenység elindítása	2006. június 1.
5.A továbbképzések és a tanácsadás megkezdése	2006. április 1.
6. Az innovációs tevékenység befejezése	2007. április 30.
7. A továbbképzések lezárása	2008. március 31.
8. A koordinációs, a közösségi, a tanácsadási valamint a nyomon követési tevékenység lezárása, az utókövetés és az eredmények elterjesztésének megszervezése. A projekt zárása.	2008. június 30.

Az építési beruházási munkák előkészítése és teljes körű lebonyolítása, valamint az eszközbeszerzés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladata.

A projektmenedzsment felállítása és a projektszervezet kialakítása határidőn belül megtörtént. A PANNON TISZK igazgatója Szenner Károly, aki az előterjesztés mellékletét képező beszámoló készítője.

A mostani tájékoztatást megelőzően a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a közgyűlés 2005. április 28-ai ülésén előterjesztés formájában adott részletes tájékoztatást a **PANNON Térségi Integrált Szakképző és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ** létesítéséről és a működtetéséről.

III.**Határozati javaslat:**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a PANNON TISZK beruházásának állásáról szóló HEFOP- 4.1.1- P.-2004-10-0031/1.0 jelű és a szakképzés hatékonyságának növeléséről szóló HEFOP-3.2.2- P.-2004-10-0018/1.0 jelű pályázat megvalósításának helyzetéről szóló tájékoztatót.

Határidő: A közlésre azonnal

Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. március 23.

Horváth Zoltán

Melléklet.



HEFOP-3.2.2.-P.-2004-10-0018/1.0
HEFOP-4.1.1.-P.-2004-10-0031/1.0

Magyarország célba ér



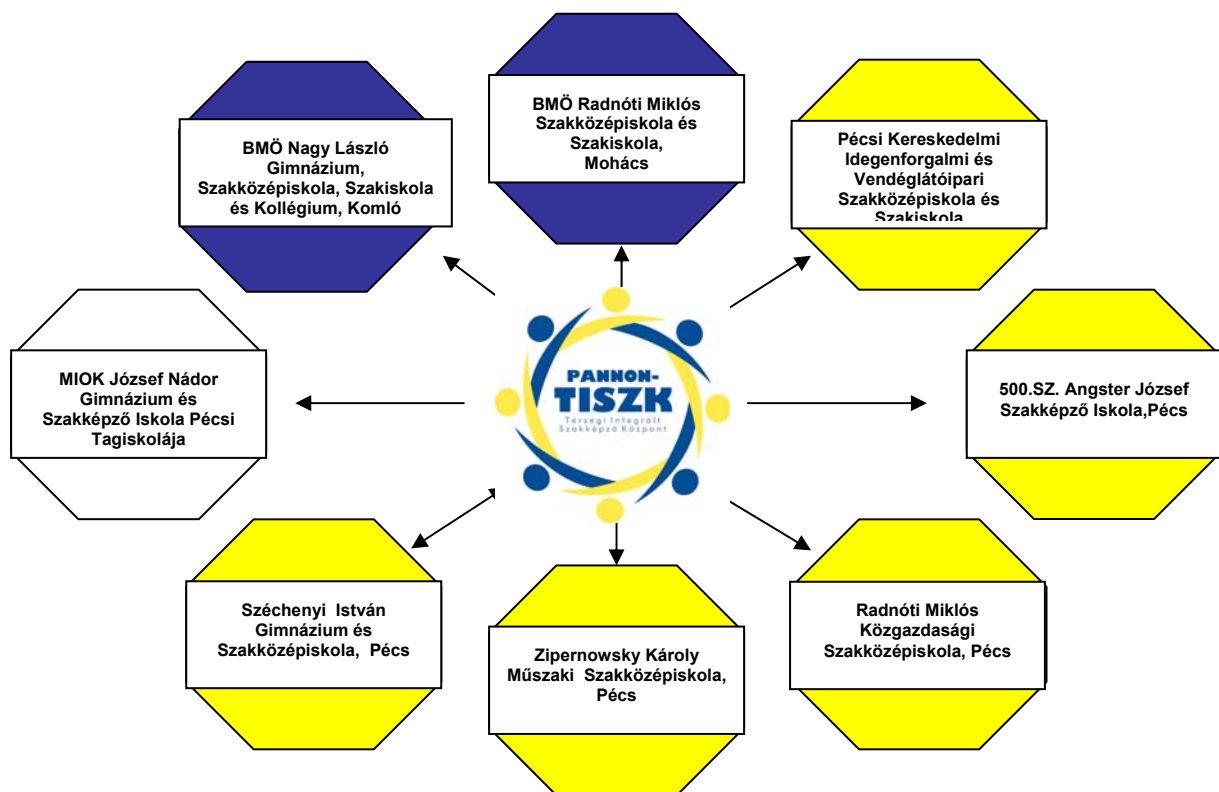
Tájékoztató

a szakképzés korszerűsítését célzó HEFOP-4.1.1.-P.-2004-10-0031/1.0 és HEFOP-3.2.2.-P.-2004-10-0018/1.0. projektek keretében létrejött PANNON Térségi Integrált Szakképző- és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központról

Konzorciumi partnerként 3 intézményfenntartó (Pécs MJV Önkormányzata, Baranya Megye Önkormányzata és a MIOK Alapítvány) részvételével, 8 szakképző intézmény partnerintézményként való bevonásával alakult meg **PANNON Térségi Integrált Szakképző- és Szakmai Pedagógiai Szolgáltató Központ** néven az integrált szervezet, melynek célja a szakképzési színvonal hatékonyságának javítása, a térségi munkaerő piaci igényekhez való illeszkedés rugalmasabbá tételéhez a feltételrendszer megteremtése. Ennek érdekében a HEFOP 3.2.2. projekt keretében:

- a megalakult PANNON - TISZK kapcsolatot épít ki a munkaerőpiac szereplőivel, hogy azok igényeivel összehangoltan képezze a tanulókat,
- a PANNON – TISZK partnerintézményei összehangolják képzési kínálatukat és tevékenységüket:
 - o a hatékonyság biztosítása
 - o az oktatási kapacitások egészséges belső arányainak kialakítása
 - o a racionális forrásfelhasználás érdekében,
 - o valamint a megyeszékhelyen és más településeken lakó, valamint a kedvező családi háttérű és a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségi különbségeinek mérséklése, a legoptimálisabb oktatási feltételrendszerhez való hozzáférés kiegyenlített feltételeinek megteremtése.
- bevezetik a moduláris képzést gépészet és kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportokban.

Az intézményrendszer igénybe veszi - a HEFOP/2004/4.1.1. keretében - a Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskolában kialakított **Központi Képzőhelyet**, mely a gyakorlatorientált képzésen kívül közösségi szolgáltatásokat is nyújt a tanulóknak.



Konkrét cél

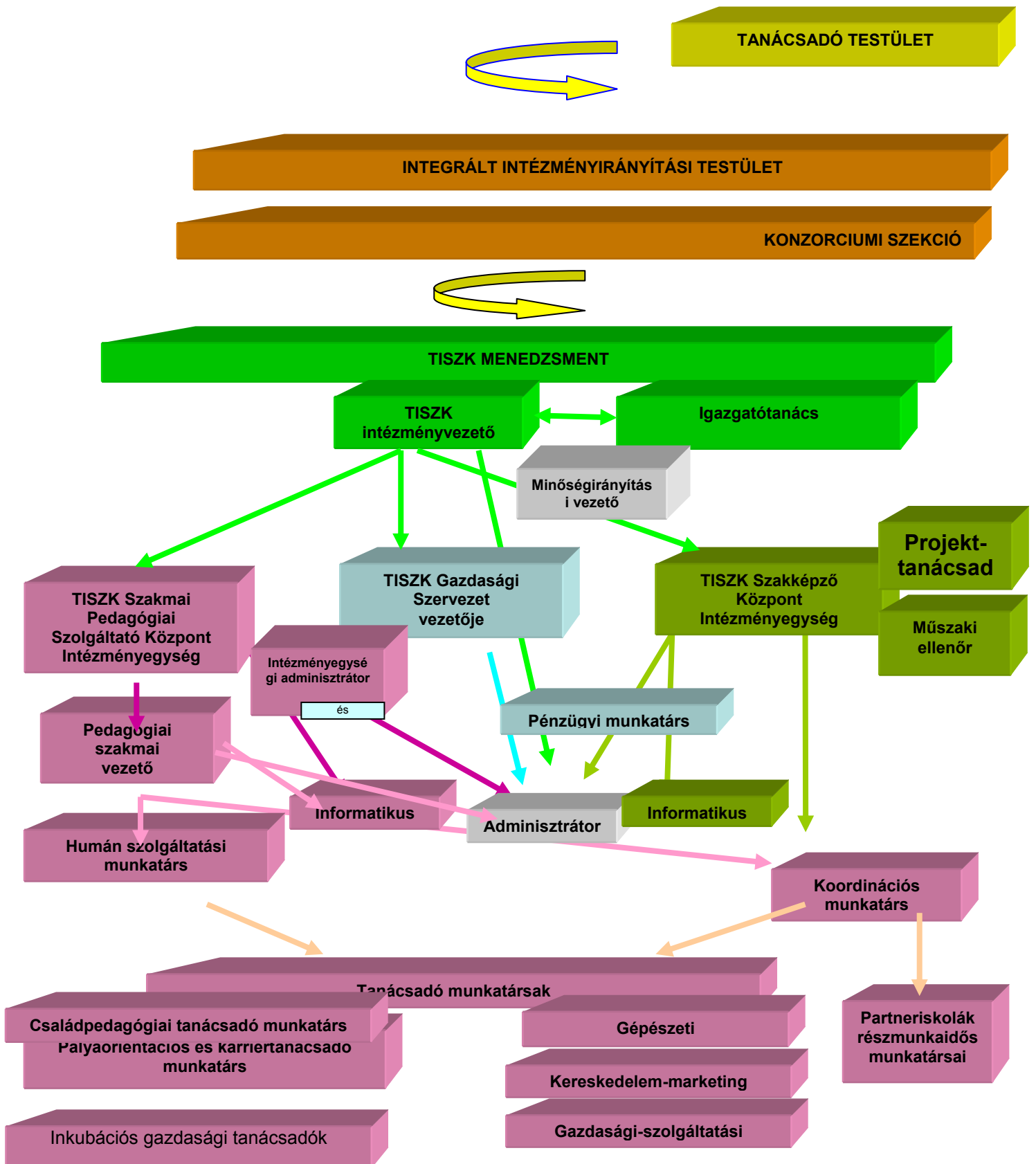
A 3.2.2. projekt konkrét célja **szakképzési intézményrendszeri modell kialakítása és hatékony működtetése**. E modell célja a **hatékony feladatfinanszírozás szervezeti kereteinek megteremtése** a szakképzés terén. Az új OKJ szerkezet az intézményektől oktatás epochális/szakaszos szervezését követeli meg a szakképzési évfolyamokon (a szakiskola 11., a szakközépiskola 13.;14.;15. évfolymain). A projekt célja a **koordináció biztosítása** a kapacitások költséghatékony kihasználása érdekében az intézményrendszer egészében. Így a létrejövő Szakképző Központba telepítendő csúcstechnológia a partneriskolák által elérhetővé, az intézmények tárgyi eszköz és humán erőforrás-kapacitásai költséghatékonyan kihasználhatóvá válnak. A PANNON-TISZK keretében szervezeti egységként létrejövő **Szakmai Pedagógiai Szolgáltató Központ** – mint management szervezet - tevékenységének keretében a munkaerőpiaci prognózis alapján a partnerintézmények összehangolják képzési terveiket.

Részcélok

- az intézményrendszer működőképes, **szakmai, jogi, vagyoni önállóságát, működési körét tekintve továbbfejleszthető szervezeti és működési modelljének létrehozása**
- a képzőközpont költséghatékony **működtetésének biztosítása**, a munkaerőpiaci igények maximális kielégítése érdekében

A PANNON –TISZK a konzorciumvezető Pécs Megye Jogú Város Önkormányzata által közintézményként került felállításra az alábbi irányítási struktúrával:

A PANNON – TISZK irányítási struktúrája



A HEFOP 3.2.2. projekt fő indikátorai:

Kimenet	Továbbképzésben résztvevő szakemberek száma	256	fő
	A TISZK közösségi funkcióit igénybe vevő, vagy azok szolgáltatásaiban részt vett tanulók száma	7950	fő
Eredmény	Szakképzésben végzett tanulók száma	6126	fő
	Tanulószerződések aránya	6	%
Hatás	A munkához vagy más pozitív eredményhez jutott személyek száma	6700	fő
	Szakképzési rendszerből lemorzsolódók aránya	9,06	%

A HEFOP 3.2.2. projekt fő tevékenységei, kiadási előirányzatai és azok felhasználása:

Megnevezés	Projekt tevékenység előirányzata összesen (HUF)	Projekt tevékenység szerinti megoszlás %	időarányos halmozott előirányzat 2006.12.31.-ig (HUF)	időarányos halmozott tényleges felhasználás 2006.12.31.-ig (HUF)	Lehívási % 2006.12.31.-ig
1. Szervezetfejlesztés, koordináció	187 865 590	53,40	104 444 872	74 076 137	39,43
2. Fejlesztés, innováció	50 530 100	14,36	14 130 100	0	0
3. Továbbképzés	23 000 000	06,54	0	0	0
4. Tanácsadás és szupervizori rendszer működtetése	14 400 000	04,09	4 200 000	1 155 999	8,03
5. Közösségi funkciók	26 400 000	07,50	5 250 000	2 600 000	9,85
6. Nyomon követési tevékenység	11 000 000	03,13	0	0	0
7. Tájékoztatás, marketing tevékenység	26 682 400	07,58	3 710 500	0	0
A projekt zárása	580 000	0,16	0	0	0
Projekt tevékenység összesen:	340 458 090	96,78	131 735 472	77 832 136	22,86
Általános tartalék	11 341 410	03,22	5 040 627	0	0
Mindösszesen:	351 799 500	100,00	136 776 098	77 832 136	22,12

A projekt tevékenységei a tervek szerint haladnak, a megvalósításhoz szükséges 7 közbeszerzési eljárás lezárult, a megkötött szerződések alapján a megvalósítás zökkenőmentesen zajlik.

A PANNON- TISZK SZPSZK alapító okirata értelmében állatott feladatok köre a KT 36§ 2 bek. a) pontja és a 10/1994. (V.13.) MKM r. szerint a projekt futamidejére (2005.07.01.-2008.05.31. , azaz 35 hónap) előirányzott költségfedezeteivel

Kód	Szakfeladat megnevezés	A feladatellátás szintje			Előirányzott projekt költségvetés
		Megyei szint	Kistérségi szint	Települési szint	
1.	Szaktanácsadás	X		X	47 600 000
2.	Pedagógusok képzése, továbbképzése, önképzésének segítése, szervezése	X		X	23 000 000
4.	Tanuló tájékoztató tanácsadó szolgálat	X		X	53 082 400

Az alapító okiratban nem nevesített, de a projektben vállalt feladatok a KT 36§ 2 bek. a) pontja és a 10/1994. (V.13.) MKM r. szerint a projekt futamidejére (2005.07.01.-2008.05.31., azaz 35 hónap) előirányzott költségfedezeteivel:

Kód	Szakfeladat megnevezés	A feladatellátás szintje			Előirányzott projekt költségvetés
		Megyei szint	Kistérségi szint	Települési szint	
5.	Pedagógiai értékelés	X		X	17 000 000
6.	Pedagógiai tájékoztatás	X		X	45 767 140
7.	Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás	X		X	62 850 500
Mindösszesen					249 300 040

A fenti előirányzott összegek tartalmazzák a kifejlesztésre kerülő, majd a város, a kistérség és a régió számára is átadható innovatív technológiákat:

- Integrált könyvtári nyilvántartó rendszer 4,3 MFt
- Integrált tanuló-nyilvántartó rendszer, benne a hátrányos helyzetűek adatbázisával 4,3 MFt
- Integrált erőforrás-gazdálkodási rendszer 5,03MFt
- Saját honlap és szolgáltatásai fejlesztése (Hova Tovább Karrierközpont, humán tanácsadási e-szolgáltatások, Integrált könyvtári nyilvántartó rendszer) 3,4 MFt
- Munkaerőpiaci prognózis és adatbázis rendszer 15,2 MFt
- Mindösszesen: 32,2MFt**

Tartalmazzák továbbá a 16 fő vállalkozási szerződés keretében feladatot ellátó humán erőforrás futamidőre jutó költségfedezetét is.

A részfoglalkozású intézményi kapcsolattartók (8 fő), valamint a 3 fő teljes munkaidős munkatárs 35 óra előirányzott bérköltség fedezete 62 MFt azaz az intézményrendszer egészéből pullban szervezett humán erőforrás éves költségfedezete kb. 21 MFt.

A projekt futamidejének lejártá után válik lehetővé a piaci viszonyok keretei között a tevékenység folytatása árbevétel reményében, s bár a jogszabályi változások várható bekövetkezése miatt ennek nagysága igen nehezen prognosztizálható, de az biztosan elmondható, hogy az évi humán erőforrás költségfedezetét biztosítani képes lesz, bármilyen formában és keretek között is kell a kötelező működtetést ellátni, nem beszélve az intézményrendszer költséghatékony működtetése megteremtése miatt jelentkező megtakarításokról.

A projektben beszerzett eszközök, amelyek a PANNON-TISZK SZPSZK (azaz az integrált intézményirányítás) feladatellátását szolgálják és a támogatási szerződés I.5. pontja értelmében a futamidő végét követő 5 évig kötelesek tovább szolgálni e célok érdekében:

Eszköz megnevezése	Mennyiség db	Nettó egységár, Ft	Nettó összesen, Ft
Számítógép	16	417.785,-	6.684.568,-
Nyomtató	9	182.280,-	1.640.520,-
Fénymásoló	9	434.000,-	3.906.000,-
Projektor	10	205.840,-	2.058.400,-
Hálózati végpont kiépítés	8	24.800,-	198.400,-
Szoftver (operációs rendszer)	8	38.316,-	306.528,-
Szoftver (irodai programcsomag)	16	269 952,-	1 054 563,-
Tűzfal	1	51.832,-	51.832,-
Számítógép (videokonferenciát lehetővé tevő)	9	427.829,-	3.850.465,-
Notebook	5	467.480,-	2.337.400,-
Pendrive	10	5.363,-	53.630,-
Íróasztal	8	68.572,-	548.576,-
Szék	8	14.756,-	118.048,-
Adatbázis szerver	1		556 776,-
Web szerver	1		227 835,-
Mobil telefon flotta	23		406 333,-
Irodai eszközök (fax, scenner, egyéb)			13 125 000,-
NETTÓ MINDÖSSZESEN:			37 124 874,-
ÁFA MINDÖSSZESEN:			7 424 975,-
BRUTTÓ MINDÖSSZESEN:			44 549 849,-

Feltételezve, hogy a jogszabályi környezet a projektben kötelező ellátásra kiírásra került tevékenységeket:

- az intézményrendszer képzési tevékenységének koordinációját
- a tananyagfejlesztés és intézményi management döntéstámogató rendszerek fejlesztését és üzemeltetését
- a továbbképzések lebonyolítását
- a tanácsadási tevékenységet
- a közösségi funkciók ellátását

a közeljövőben máshová nem sorolja, a PANNON-TISZK SZPSZK az eddig csak lokálisan (a 8 partnerintézményben) végzett pedagógiai szolgáltatói tevékenységeit a projekt befejeztével (2008.05.31. után) a régió egésze számára is nyújtani tudja.

A) A projekt megvalósítása során az ütemezésből eredő kockázatok

Jelenleg nem relevánsak.

B) A projekt megvalósítása során felmerülő egyéb kockázatok

1) Jogi kockázatok

a) Alapító okirat

Az intézmény gazdálkodási formája: teljes jogkörrel rendelkező, *önállóan gazdálkodó* költségvetési szerv

Az Intézmény jellege: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény bár az OKM jelenlegi állásfoglalása értelmében OM azonosító használatára nem jogosult.

b) Szerződések

Mivel a HEFOP 3.2.2. projekt feladata az integrált intézményi működés kereteinek kialakítása, a projekt keretében a megvalósító szervezet a PANNON-TISZK intézményegysége, a Szakmai Pedagógiai Szolgáltató Központ. Működését a 10/1994. (V.13.) MKM rendelet szabályozza, amelyben meghatározott a státusok köre. Ezzel szemben a szakmai feladatot ellátók köre (jelenleg 5 fő) a projekt szerint vállalkozási szerződés keretében látják el a projekt feladatait

2) Működtetési kockázatok

a) Az integrált működtetés

keretének és finanszírozásának meghatározása a szerződések értelmében a konzorciumi partnerek feladata. A működtetésre vonatkozó jogszabályok megjelenése után a Konzorciumi Szekciónak az üzemeltetés költségei megosztásáról érdemi határozatot kell hoznia.

b) A működtetés tárgyi és személyi feltételei biztosítása

A projekt keretében beszerzésre került adatbázisszerver és a web(honlap)**szerver fizikai elhelyezése** a vonatkozó személyes/tanulói adatkezelési rendelkezések, valamint az integrált szervezet miatt jogosultsági és a fizikai elhelyezés kérdéseit veti fel, javasoljuk az adatbázis szerver fenntartói elhelyezését. A fejlesztendő integrált

intézményirányítási döntéstámogatói informatikai rendszerek üzemeltetéséhez **2,5 -3 fő informatikus** folyamatos jelenlétére (webszerver, adatbázisszerver, integrált intézményirányítási rendszer üzemeltetése) van szükség, amely költségfedezetét a pályázat – mint üzemeltetési költség- nem tartalmazza.

3) Projekt-finanszírozási kockázatok

Amennyiben az utófinanszírozás a fizetési kérelem beadásától számított 90-120 napos határidőt tartani fogja nem releváns, ám a 2008. I-II negyedévében 70,4 MFt forrásigénnyel lép fel a projekt.

A Szakképző Központ

A Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás Fejlesztés Operatív Programja 4.1 intézkedésének 1. komponense a 3.2-es intézkedése által érintett („A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése”) **térségi integrált szakképző központokhoz** csatlakozó intézmények infrastrukturális feltételeinek javítását támogatja.

Célja, hogy az intézmények szakképzési kínálatukban hatékonyabb koordinációt biztosítsanak mind regionális, mind pedig helyi szinten. Ezek az integrált szakképző központok a moduláris és gyakorlatorientált szakképzés bázisául is szolgálnak.

A komponens olyan épületbővítések és –rekonstrukciók végrehajtását, valamint az ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzést célozza meg, amely összhangban áll a pályaorientációs, a szakmai elméleti és gyakorlati képzéssel, a térség munkaerő-piaci igényeivel.

A konkrét tevékenységek a **Térségi Integrált Szakképző Központok** központi épületein végrehajtott épületbővítést és –rekonstrukciót jelentenek. Az új képzési kínálattal összhangban a központok gyakorlati képzését szolgáló tanműhelyi rendszerének kialakítását, az elméleti képzéshez szükséges multifunkcionális, a szakképzés és a helyi közösségi igények kielégítését is szolgáló közösségi terek kialakítását. Az infrastrukturális beruházások része a helyiségek, tanműhelyek modern technikai eszközökkel történő felszerelése is, valamint a nagy sebességű strukturált informatikai hálózat kiépítése.

1.1. Távlati célkitűzések

A szakképzés intézményhálózatának korszerűsítése, hatékony működésének, működtetésének biztosítása, a munkaerő-piaci igények és a szakképzés összehangolása térségi, regionális és országos szinten, amelyhez

- korszerű technikai eszközökkel felszerelt – a pályaorientációt, a szakmai alapképzést, gyakorlati képzést szolgáló – tanműhelyek,
- az elméleti képzést és a közösségi igényeket is kiszolgáló közösségi terek, korszerű eszközökkel felszerelt oktatótermek kerülnek kialakításra

az egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtéséhez.

1.2. Közvetlen célkitűzések

Az oktatás és képzés, a térségi integrált szakképző központok infrastrukturális fejlesztése a területi különbségek csökkentése érdekében. Továbbá, hogy a megfelelő fizikai környezet a gyakorlatorientált és moduláris képzéshez rendelkezésre álljon, a csúcstechnológiával felszerelt, az eszközkishasználtságot biztosító központi képzőhely létrejöttön.

1.3. Horizontális szempontok

A motiváló környezet és a korszerű eszközökön való gyakorlati képzés, ezáltal a versenyképes szakképesítés megszerzése, amely a gyakorlatorientált, modul rendszerű képzés megvalósításával javítja az esélyegyenlőséget. A megvalósuló infrastruktúra-fejlesztés a közvetlen környezetre húzó hatással van: mintaprojektként érvényesülnek a korszerű építészeti megoldások és a korszerű technikai felszereltség, ezáltal javítja a régió munkaerő-megtartó erejét és csökkenti a hátrányos helyzetű térségekből, régiókból történő elvándorlást.

1.4 A programtól várt eredmények

- intézményi racionalizálás megvalósítása,
- korszerűen felújított, üzemközi tanműhely funkciót is ellátó központi képzőhely létrejötte, amely teret biztosíthat elméleti képzést és közösségi funkciókat is ellátó helyiségeknek,
- a felújított központi épületben kiépített nagy sáv szélességű hálózati végpontok lehetővé teszik a multimédiás oktatást és videokonferenciák rendezését,
- akadálymentesített környezet,
- a térség gazdaság igényeivel összehangolt szakképzési struktúra,
- esélyegyenlőség biztosítása.
- A többcélú funkciót lehetővé tevő és a közösségi igényeket is kiszolgáló épületbővítés és –rekonstrukció,
- Központi képzőhely kialakítása, a szükséges épületrekonstrukció, - bővítés, amely biztosítja a térségben tanulók gazdasághoz közeli gyakorlati képzését,
- A fizikai infrastrukturális beruházások részeként eszközbeszerzés.

2.A PANNON-TISZK célja

A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott régió versenyképességének növelése a szakképzés színvonalának, hatékonyságának javításával.

A program a térség

- ✓ magasan kvalifikált,
- ✓ korszerű ismertetekkel rendelkező,
- ✓ a csúcstechnológia használatában jártas;
- ✓ a változó gazdasági és technológiai feltételekhez rugalmasan alkalmazkodni képes

munkaerőigényének kielégítését célozza meg egy olyan integrált intézményrendszer létrehozása és működtetése által, amely

- ✓ a térség munkaerő-piaci igényeihez rugalmasan alkalmazkodik szakképzési kínálatával,
- ✓ és a kormányzati kiadások racionális felhasználása elvén összehangolja tevékenységét az eredményes és hatékony képzés érdekében.

Konkrét célok:

- ✓ egy többcélú központi képzőhely létrehozása és működtetése, amelyben biztosítható a csúcstechnológiával folytatott szakmai képzés, a kor kívánalmainak megfelelő pedagógiai módszertannal;

- ✓ a meglévő szakképzésben érintett intézményrendszer hatékony együttműködési és koordinációs szervezeti kereteinek biztosítása;
- ✓ az oktatás által biztosított munkaerő-piaci kínálatot jelentő szakmastruktúra folyamatos munkaerő-piaci igényekhez való igazítása;
- ✓ módszertani és pedagógiai innovációk elősegítése, különös tekintettel a kompetenciaalapú kooperatív és projekt technikák, valamint az elektronikus tananyagfejlesztésre, a távoktatásra alkalmas tananyagok kifejlesztésére, megvásárlására;
- ✓ a meglévő oktatási infrastruktúra, az iskolarendszer intézményei eszközparkjának és humán erőforrás kapacitásainak összehangolt, tervszerű fejlesztése, az egyes modulok és módszertani innovációk elterjesztése, a képzők képzése és a szupervizori rendszer működtetése.

3. A Szakképző Központ helyszíne.

A Zipernowsky K. Műszaki Szakközépiskola tanműhely 1826 m² -én



- FMS1. rugalmas gyártócella CNC maróval, kiszolgáló robottal.
- FMS2. rugalmas gyártócella CNC esztergával, kiszolgáló robottal.
- Pneumatikus manipulátor rendszer, anyagtovábbítási és ellenőrzési funkcióval
- Hidraulikus megmunkáló rendszer (elektro-hidraulika)
- Hegesztőállomás kiszolgáló robottal, különböző eljárásokkal (MIG/MAG eljárásra)
- Összeszerelő és minőségellenőrző állomás robottal
- Automatikus raktározási rendszer, magasraktár kiépítéssel, robottal
- Bar - kódolvasó rendszerrel
- **Műanyag feldolgozó rendszer**

- **CNC műhely**

FMS rendszerbe állítva

- Esztergák
- Marógépek
- Robotok

- **Anyagvizsgáló laboratórium és technológia laboratórium**

- Szakítógépek
- Anyagvizsgáló és mérőmikroszkóp
- Vágó és csiszológép
- Beágyazó gép

- **Hagyományos „lakatosipari műhelyek”**

Előkészítő műhely

- Plazmavágó és
- Lángvágó szekátor berendezések
-

Központi gázellátású és füstelszívású hegesztőműhelyek

-
- Lánghegesztő
- Ívhegesztő
- Védőgázos hegesztő műhelyek

- **Vegyes forgácsoló műhely**

Forgácsoló gépek

- Esztergák
- Marógépek
- Vésőgép
- Gyalugépek
- Készörűgépek

- **Ipari méretű megmunkáló központ**

-
- Horizontális CNC esztergagép (megmunkáló központ)
- Vertikális CNC marógép (megmunkáló központ)

- **Pályaorientációs oktatórendszer**

Célja a pályaválasztás elősegítése 20 szakma specialitását bemutató rendszer

- Napenergia-hasznosítás
- Szélenergia-hasznosítás
- Nap-, és vízenergia-hasznosítás
- Mechanika alapjai
- Elektronika alapjai
- Távközléstechnika
- Folyamatszabályozás
- Szállítószalag és érzékelők

- Robotika alapjai
- Számítógépes raktárrendszer
- CNC marógép
- CNC esztergagép
- Közgazdaságtani szoftverek

4. A Projekt jelenlegi állása:

A Központi Képzőközpont kialakítását szolgáló 4.1.1. projekt 2005 december 16.-án került aláírásra és 2007 december 31.határidővel kell lebonyolítani.

A Projekt teljes költségvetése:	741.192.881 Ft.
Központi támogatási rész:	681.897.450 Ft.
Saját hozzájárulás:	59.295.431 Ft.

A projekt megvalósítása három nagyobb területre tagolódik:

- Építési beruházás
- Eszközbeszerzés
- A projekt megvalósítását biztosító terület

4.1.Építési beruházás:

Az építési beruházás folyamata

- Közbeszerzés kiírása (2006.05)
- Döntés(2006.06.16.) Forráshiány miatt
- Tárgyalásos eljárás, ajánlat beadása (2006.07.03.)
- Döntés(2006.07.18.), nyertes a Bayer Center
- Szerződéskötés(2006.07.20.) Vállalási ár **337.046.196 Ft.**
- Építési terület átadása, felvonulás(2006.07.24.)
- A szerződés szerinti átadás ideje 2007.01.20.

Az előre nem látható problémák miatt (Talajmechanikai vizsgálatokra volt szükség az épület alapjainak megerősítése érdekében) átadási határidő módosításra került sor - 2007.01.20.-ra

A Műszaki átadás –átvétel 2007 február 5.-én megkezdődött, és még a mai napig is folyamatban van. Oka: -az átadás folyamatán feltárt hiányosságok,
 -minőségbeli problémák
 -El nem készült munkák (az épület udvarának aszfaltozása késik, megvalósítása a külső hőmérséklet, valamint a keverő üzemek beüzemelésének függvénye.)
 Az átadás folyamata március 27-én lezárult.

4.2.Eszközbeszerzés

Az új eszközök beszerzésére több részletben kerül sor.

A z eszközbeszerzésre a költségvetésben **Br.:360.147.750 Ft** áll rendelkezésre

1. Ebből az építési beruházás során **Br.: 32.915.195 Ft** került megvalósításra.
2. Az épület bútorzat szállítási határideje 2007.03.31.

Költsége **:Br.: 10.836.639 Ft..**

3. Közbeszerzéses eszközbeszerzés a 3.1. pontban részletezett eszközökre.
A közbeszerzés kiírásra került az Európai Unió Hivatalos Közbeszerzési portálján 2007.03.01-én

Ütemezés:

ajánlat tételi határidő 03.12
részvételi határidő 03.12
részvételi sz. eredményhirdetése 03.20
ajánlati felhívás 03.21

t tervezett szerződéskötések. 04.10.
szállítási határidők 04.30-06.15 között folyamatosan.

*Az eszközbeszerzés értéke **Br.:283.200.000.Ft.** helyszínre szállítással, beüzemeléssel, betanítással.*

4. A további eszközök beszerzésének ütemezését a likviditásunk fogja meghatározni, mivel a projekt utófinanszírozott, és a központi költségvetésből származó pénzeszközök lehívása nehezen ütemezhető.

5.Összegzés:

A projekt megvalósítása a tervezett ütemezésnek megfelelően halad. Minden remény megvan a 2007. szeptember 1.-i iskolarendszerű próbaüzem beindítására. –

*Az építési beruházás lezárható

- * a meglevő eszközök visszaszállítása ,beüzemelése folyamatban van
- * az új eszközök közbeszerzése szintén folyamatban van

Megoldásra váró problémák:

A 2007.évre vonatkozóan

*A Központi Képzőközpont működési rendjének, üzemeltetésének meghatározása

*Az üzemeltetéshez szükséges személyi állomány biztosítása

*Az utófinanszírozásból adódó likviditás kezelése (ez a pályázati összeg 20%-a)

Pécs, 2007.március.12.

**Szenner Károly s.k.
igazgató**



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 313-5/2007.

MELLÉKLETEK: DB

TÁRGY: Tájékoztató az Európa Kulturális Fővárosa - 2010 program állásáról,
a közös fejlesztési projektek helyzetéről

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Gonda Tibor, Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Merza Péter, a Pécs Fejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója
Simon Ágnes, a Pécs2010 Menedzsment Központ
projektmenedzsere
Jánosiné Balázs Sarolta csoportvezető – Fejlesztési és
Közgazdasági Főosztály
dr. Erdődy Gyula vezető főtanácsos – Humánszolgáltatási Főosztály

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. április 10.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. április 10.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

Az Európa Kulturális Fővárosa címet 1985-ben görög javaslatra hozták létre. Az Európa Kulturális Fővárosa elnevezésű közösségi cselekvési program célja, hogy hangsúlyozza az európai kultúrák gazdagságát és sokféleségét, valamint közös jegyeit, továbbá, hogy ösztönözze az európai városok lakosai körében egymás jobb megismerését. A kezdeményezés bizonyítottan pozitív hatással van az adott városok kulturális és idegenforgalmi fejlődésére, továbbá erősíti a helyi és a regionális szintű öntudatot és segíti az európai integráció előmozdítását.

Kezdetben egy évben több városnak is megítélték a címet, 2000-ben például kilenc kulturális fővárosa volt Európának. Az Európai Unió bővítésével azonban módosultak az odaítélés elvei. Így ma már egy régi és egy új tag jelölheti egy-egy városát kulturális fővárosnak. Az Európa Kultúra Fővárosa címet az Európai Unió Tanácsa adja, rotációs alapon, meghatározott sorrendben az egyes tagállamok közül. A Tanács 2010-re Magyarország és Németország egy-egy városának adott lehetőséget az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésére.

Hazánkban a megtisztelő cím elnyerésére a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2004. október 7-én nyilvános, két szakaszból álló pályázatot írt ki. A pályázat első szakasza 2004. december 31-én zárult, az induló városoknak addig kellett benyújtaniuk előpályázatukat. A pályázatot benyújtó 11 város közül 7 maradt versenyben, mégpedig Pécs, Budapest, Miskolc, Eger, Győr, Debrecen és Sopron.

A pályázat második szakaszára 2005 első felében meghívásos pályázati formában került sor. A pályázat célja olyan, a vonatkozó uniós határozat elveinek megfelelő pályázati koncepció és megvalósítási terv készítése volt, amely képes az adott város kulturális életének, természeti, épített és szellemi örökségének európai dimenzióban való, innovatív megjelenítésére, valamint lehetővé teszi hosszú távú regionális fejlesztési elképzelések megvalósítását.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 174/2004. (XII. 16.) Kgy. határozatában kinyilvánította, hogy kiemelten támogatja Pécs város pályázatát az „Európa Kulturális Fővárosa – 2010” elnyerése érdekében, továbbá kijelentette, hogy társulni kíván a programhoz.

A pécsi pályázat öt pillére épült:

1. Pécs kapuváros a Balkán felé: Európa első Kulturális Fővárosa lehet, amely nyit a Balkán és Dél-kelet Európa sokszínű kultúrája felé, beleértve az iszlám kultúráját is.
2. A pécsi Európa Kulturális Fővárosa év az európai határvidékeknek a nyugat-európaiaktól eltérő kulturális tapasztalatát kívánja megmutatni.
3. Pécs jelölése esetén 2010-ben Európa másik, német Kulturális Fővárosa olyan magyar várossal működhet együtt, amelynek részben német az identitása.
4. Pécs regionalista város: a neve Magyarországon összefonódott a decentralizáció eszméjével, multikulturális város, melynek régiója átnyúlik a nemzetállami határokon.
5. Pécs egyszerre városa a kulturális örökségnek és a kulturális újításnak: kétezer éves város és a művészeti innováció városa.

A pályázat négy, egyre táguló kört érint:

1. A dél-dunántúli régiót, városait és kistérségeit, régiófejlesztési célokat is maga elé tűzve.
2. A dél-dunántúli régió peremén elhelyezkedő nagyobb városokat, így Baját, Dunaújvárost, Keszthelyt és Nagykanizsát.
3. Szegedet, amely a pályázatban Pécs kiemelt partnervárosa.
4. A déli kulturális övezetet, amelybe Pécs és Szeged éppúgy beletartozik, mint Trieszt, Maribor, Eszék, Tuzla, Újvidék, Szabadka, Arad, Temesvár, valamint Szliven és Kütahya városok közreműködésével Bulgárián át egészen Törökországig képes együttműködést generálni, hatásokat multiplikálni és kisugározni.

Az Európai Unió Tanácsa végső döntésében Magyarországról Pécsset, Németországból Essent és Törökországból Isztambult választotta Európa Kulturális Fővárosának 2010-re. A pécsi pályázat a programok területén a 2010-es évig felvezető éveket tervezett, mégpedig:

2006 – a kulturális örökség éve

2007 – a tanítás és a tanulás éve

2008 – a környezet- és egészségkultúra éve

2009 – a vallási kultúra éve

A pályázat beruházásokat öt nagy kulcsprojektre osztotta, nevezetesen:

- Zenei és Konferencia Központ
- Zsolnay Kulturális Negyed
- A Nagy Kiállítótér
- Dél-Dunántúli Tudásközpont
- Közterek és parkok újjáélesztése

A fejlesztések közül a Nagy Kiállítótér, valamint a Dél-Dunántúli Tudásközpont a megyei önkormányzat projektje lett

1. Az EKF program keretében megvalósításra kerülő öt kulcsprojekt a jelenlegi ütemezés szerint 2010-re megvalósítható, a nagyprojekt valamennyi eleme 2010-ben a kulturális főváros évad keretében átadásra kerül. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel megkötött előkészítési szerződés legfontosabb határideje – a nagyprojekt támogatási kérelem benyújtása az Európai Bizottságnak, illetve a „Közterek és parkok” projekt Dél-Dunántúli Operatív Programban megvalósításra kerülő ún. egyedi projekt benyújtása a Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóságnak – tartható.
2. Az előkészítési szakasz az eredeti terveinknek megfelelően várhatóan 2007. decemberében, 2008. januárban a nagyprojekt támogatási kérelem elkészítésével lezárul és a Kormány döntése után 2008. februárban a támogatási kérelem benyújtható az EU Bizottságnak. Az előzetes terveinknek megfelelően 2008. tavaszán kerülhet sor az Európa Kulturális Fővárosa program fejlesztési projektjeit tartalmazó EU pályázat szerződéskötésére, mellyel párhuzamosan megkezdődik a kivitelezők kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás és 2008. május-július között megkezdődhet valamennyi projekt kivitelezése.

3. A fejlesztési program zöldmezős elemeinek a tervezése megkezdődött, heteken belül megszületik a tervpályázatok eredménye, melynek megfelelően látványtervekkel is demonstrálhatóvá válik, hogy az előkészítés a megfelelő ütemben halad. (A tervpályázatok bemutatására az Expo Center Pécs központi épületében kerül sor, ahol valamennyi tervpályázat megtekinthető, illetve az Árkád bevásárló központban 2007. április 24-től tekinthetők meg a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont díjazásban részesült, illetve megvásárolt pályaművei.)

Az Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel 2006. szeptember 16-án megkötött nagyprojekt előkészítési szerződés értelmében teljesített tervpályázati-, közbeszerzési- és egyéb pályázati feladatok:

- Pécsi Konferencia- és Koncertközpont tervpályázat meghirdetése és lebonyolítása, **eredményhirdetés: 2007. április 11.**
- Dél-Dunántúli Tudásközpont tervpályázat meghirdetése és lebonyolítása, **eredményhirdetés: 2007. április 22.**

A Tudásközpont projekt két alkalommal került a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé. 2006.szeptemberében a Közgyűlés jóváhagyta a projekt szakmai és építészeti programját és egyetértett a tervpályázati kiírással. A Pécsi Tudományegyetem időközben partnerséget ajánlott a program megvalósításában, amely Pécs Város és a Baranya Megyei Önkormányzat egyetértésével találkozott.

Tekintettel arra, hogy a korábbi tervezési program bizonyos elemeiben megváltozott – az egyetem állam és jogtudományi kara, valamint a közgazdaságtudományi kara könyvtárának integrációja, 2 db 200 fős un. Bologna előadóterem elhelyezése, közös könyvtári depozitórium kialakítása, térfelszín feletti parkoló kialakítása – szükségessé vált a program ismételt áttekintése. 2006. december 7-én a Közgyűlés 160/2006.(XII.7.) Kgy határozatával elfogadta a módosított programot és egyetértett a nyílt tervpályázati eljárás lefolytatásával.

A tervpályázati eljárás, és tervezés időrendje:

Tervpályázat meghirdetése: 2006. december 28.

Helyszíni szemle: 2007. január 17.

Kérdések megválaszolása: 2007. február 9.

Pályaművek postára adási határideje: 2007. március 30.

Bírálat: 2007. április 13-17.

Eredményhirdetés: 2007. április 22.

Tervezővel történő szerződéskötéshez hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás: 2007. június 15.

Tervezővel szerződés megkötése: 2007. június 30.

Engedélyezési tervdokumentáció: 2007. október 30.

- „A belváros észak-déli tengelye” jogszabály szerinti építészeti ötletpályázat meghirdetése és lebonyolítása, **eredményhirdetés: 2007. április 22.**
- Nagy Kiállítótér nemzetközi tervpályázat meghirdetése 2007. március 15-én megtörtént, **beadási határidő 2007. június 18.**

A „Nagy Kiállítótér” projekt szakmai, tervezési programját 2006. szeptember 26-án hagyta jóvá a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése. Időközben módosult a beruházás helyszíne - a Pécs Papnövelde u. 5. sz. ingatlan helyett a Pécs Káptalan utcai szabadtéri színpad területe - ezért 2007. február 15-én a programot ismételten áttekintette a Közgyűlés. 21/2007.(II.15.) Kgy. határozatával az új tartalommal jóváhagyta a beruházás tervpályázatát.

A tervpályázati eljárás, és tervezés időrendje:

Tervpályázat meghirdetése: 2007. március 6.

Helyszíni szemle: 2007. március 30.

Kérdések megválaszolása: 2007. április 20.

Pályaművek postára adási határideje: 2007. június 18.

Bírálat: 2007. július 6-12.

Eredményhirdetés: 2007. július 18.

Tervezővel történő szerződéskötéshez hirdetmény nélküli tárgyalásos elj.: 2007. augusztus 18.

Tervezővel szerződés megkötése: 2007. szeptember 01.

Engedélyezési tervdokumentáció: 2007. december 11.

- Tanácsadói közbeszerzés meghirdetése 2007. március 15-én megtörtént, a **részvételi szakasz eredményhirdetése 2007. május 3-i Pécs MJV Közgyűlésén várható.**
- Az En Kulturális Fővárosom lakossági ötletpályázat meghirdetése és teljes lebonyolítása 2006. szeptember 29-e és 2007. február 15-e között megtörtént (362 pályázó, 65 díjazott)
- Jogi minőségbiztosító kiválasztása, szerződéskötése megtörtént 2006. november 30-án.

A „**Közterek és parkok**” projekt keretében az Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel megkötött támogatási szerződés értelmében több különálló építészeti tervezési eljárásra kerül sor. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése várhatóan 2007. április 20-án fogadja el a Tettye és Uránváros fejlesztésére irányuló építészeti tervpályázatokat, illetve valamennyi nem belvárosi területet érintő kisebb léptékű tervpályázat meghirdetésre kerül 2008. júniusig. A belvárost érintő építészeti ötletpályázat alapján, („A belváros észak-déli tengelye”) annak eredményhirdetését követően 2007. júniusban kerül kiírásra a belváros központi területére a jogszabály szerinti nemzetközi tervpályázat. A Közterek és parkok projekt valamennyi elemére vonatkozóan legkésőbb 2008. januárra készülnek el a vonatkozó engedélyes tervek és az eredeti projekt-lebonyolítási mechanizmusnak megfelelően a Dél-Dunántúli Operatív Programhoz 2008. február hónapban benyújtásra kerül az európai uniós pályázat. A projekt kivitelezésére-megvalósítására rendelkezésre álló kb. 18 hónap időtartam elegendő a Regionális Operatív Programos városrehabilitációs / közterület-rendezési projekt megvalósítására.

A **Zsolnay Kulturális Negyed** projekt tervpályázatának előkészítése folyamatban van, melynek megfelelően várhatóan 2007. májusban kiírásra kerül az előminősítéses, kétfordulós tervpályázat. A projekt tartalmi elemei, funkciói az elmúlt hónapokban véglegesítésre kerültek, melynek megfelelően a Zsolnay Kulturális Negyed építészeti tervpályázata az alábbi funkciók megvalósítására kerül kiírásra:

Zsolnay Ipartörténeti Témapark (városi ipartörténeti múzeum, Zsolnay Múzeum);

- ArtStart inkubátorház a kreatív ipar kezdő vállalkozásai számára;
- Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar különféle képzéseinek elhelyezése (designer-, szobrász- és iparművész képzések, stb.)
- Pécsi Digitális Animációs Tudásközpont (informatikai és képzőművészeti bázisú, piaci alapokon nyugvó, európai szinten egyedülálló animációs központ létrehozása);
- Kortárs Művészeti Központ kialakítása;
- Bóbita Bábszínház elhelyezése;
- valamint az egyéb kiegészítő kereskedelmi-, vendéglátó-ipari és idegenforgalmi funkciók.

Kiemelendő, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat a közös projektek esetében (Dél-Dunántúli Tudásközpont, Nagy Kiállítótér) Tasnádi Péter polgármester úr és dr. Hargitai János elnök úr személyében társelnökei az eljárásoknak, illetve mindkét önkormányzat szakértőket delegál a bíráló bizottságokba. A valamennyi projekt előkészítését érintő – körülbelül 330 millió Ft értékű – tanácsadói közbeszerzés esetében szavazati joggal rendelkező szakértőt delegált a Baranya Megyei Önkormányzat a bíráló bizottságba. Ezek az együttműködési formák is jelzik és bizonyítják, hogy a két önkormányzat között szoros szakmai kapcsolat alakult ki az EKF fejlesztések előkészítése során.

Az „Európa Kulturális Fővárosa – Pécs, 2010” EKF programban a Baranya Megyei Önkormányzat Pécs kiemelt partnere, a kulcsprojekteken kívül a programok tervezésében is meghatározó a megyei együttműködés.

A kulturális programok tervezését a művészeti igazgató irányítja a Pécs2010 Menedzsment Központon belül. Ehhez a szervezethez tartoznak továbbá a regionális és nemzetközi kapcsolatok, valamint a kulturális-művészeti és nemzetközi tevékenységek kommunikációja.

Az EKF megyei és regionális kiterjesztése aktuális feladat, az utóbbi hónapokban a Pécs2010 Menedzsment Központ megkezdte az együttműködési formák kidolgozását. A Baranya Megyei Önkormányzat elnökével, Dr. Hargitai Jánossal, és alelnökével, Horváth Zoltánnal folytatott egyeztetések eredményeképp körvonalazódtak Baranya megye településeinek és intézményeinek bevonására alkalmas együttműködés keretei. Fontos, hogy minden jövőbeni partner megkapja a szükséges információkat, tájékozódhasson az EKF-programban való részvétel lehetőségeiről, feltételeiről. Ennek a feladatnak az ellátására a legmegfelelőbb fórum a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács az ott képviselt kistérségek közreműködésével. A településeken kívül elengedhetetlen a folyamatos konzultáció kialakítása a Baranya Megyei Önkormányzattal és kulturális intézményeivel. A Pécs2010 Menedzsment Központ állandó meghívott a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésein, a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság, valamint a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával közös Egyeztető Bizottság ülésein is.

A megyével történő együttműködésben szerepelnek nemzetközi elképzelések is, melyek elsősorban az önkormányzat kapcsolatrendszerébe illeszkednének

elképzeléseink szerint. Ide tartozna többek között Steiermark (Graz), az Északi megye (Lille), Kolozs megye (Kolozsvár), Eszék-Baranyai Zsupánság (Eszék), Tuzla kanton (Tuzla), Vajdaság (Újvidék, Magyarakanizsa). Történtek egyeztetések a fenti elképzelésekről, remélhetően a jövőben a Pécs2010-program nagyobb figyelmet kap a nemzetközi kapcsolatok bonyolításában. Örömteli lenne, ha az EKF-program keretében kialakított Déli Kulturális Övezetben található partnerek (pl. Vajdaság, Tuzla, Kolozs megye) a megyei kapcsolatokban még hangsúlyosabb szerepet kapnának, és ha olyan, az EKF szempontból meghatározó együttműködések, mint a francia Északi megye (Lille 2004 program) kiemelkedőbb szerepet játszanának.

PROGRAMTERVEZÉS

A 2010-re történő felkészülést a tematikus felvezető évek segítik, 2007-ben és az azt követő években is lehetőség nyílik magas színvonalú programok megvalósítására. Az EKF-projekt keretében rendelkezésre állnak kormányzati, városi és egyéb támogatói (pl. Nemzeti Kulturális Alap, szponzorok) források.

A Pécs2010-projekt költségvetése (ún. operatív költség) 2007 és 2011 között (a beruházások nélkül) 9 Milliárd Forint, mely tartalmazza a programokra fordítható összegeket is. Ennek a megoszlása az alábbiak szerint alakul: 40% kormány, 33% város, 27% egyéb (Nemzeti Kulturális Alap, szponzoráció stb.)

A BARANYAI PROGRAMOK TÁMOGATÁSA 2007-BEN

A művészeti igazgató négy olyan program támogatását javasolta, összesen 13 510 000 Ft összegben, melyet megyei intézmények rendeznek meg 2007-ben. Ebből az összegből 10 760 000 Ft kormányzati, 1 600 000 Ft városi, 1 150 000 Ft pedig a Nemzeti Kulturális Alap támogatása.

A támogatott programok az alábbiak:

a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága szervezésében

- „Technikai mellékutak. Moholy-Nagy korai korszakának újraértelmezése.” – kiállítás
kormányzati támogatás: 7 760 000 Ft
- „Szerterek titkai” – vándorkiállítás
Nemzeti Kulturális Alap támogatása: 1 150 000 Ft
- Bauhaus Nagyprojekt előkészítése 2007-2010
kormányzati támogatás: 3 000 000 Ft

A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ szervezésében

- „Európa Jövője – Jövő Kultúrája” – nemzetközi euroregionális konferencia-sorozat
városi támogatás: 1 600 000 Ft

PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

A 2008-ban és azt követően megvalósítandó programjavaslatokat a Pécs2010 Menedzsment Központhoz kell benyújtani az április közepétől a www.pecs2010.hu honlapon megtalálható pályázati úrlapon. A 2008-ban megvalósítandó programötleteket ez év június végéig kell majd benyújtani, így időben születhet döntés a támogatásokról. A 2008 után zajló programok pályázatait június után is folyamatosan lehet majd

megküldeni, bár a 2008-2010-es legnagyobb rendezvények, a nagyívű előkészületek és tartalmi csomópontok tervei szintén 2007 nyaráig kerülnek kialakításra.

A PROGRAMTERVEZÉS KIEMELT SZEMPONTJAI

A 2007-es, **Tanítás és tanulás** mottóval zajló tematikus felvezető év EKF-programjainak összeállításánál olyan „tartalmi ívek” mentén folyt a tervezés, amelyek a **pécsi EKF-pályázat legfontosabb pilléreit** jelentik, illetve a pályázati cím elnyerése óta kialakult vagy megismert fontos szempontokat rögzítik. A város EKF-pályázatában szereplő terv tudatos megvalósításának szándékával történik majd a 2008-2010 évekre tervezett programok tartalmi keretkoncepciójának részletes kidolgozása is.

2010-előkészület:

A kormányzati támogatásra javasolt programok egyik legfontosabb elemét jelentő, és a támogatások nominális értékben is a legmagasabb hányadát kitevő programok. Ezen programok támogatásával elsődleges célunk, hogy olyan helyi, illetve országos kezdeményezésű projekteket támogassunk, amelyek hosszútávú kulturális együttműködések kiindulópontjai lehetnek, illetve olyan rendezvények, fesztiválok, kulturális események kifejlesztése, amelyek 2010-ben és azt követően a régió kulturális iparának húzó eseményeivé válhatnak. Az előkészület jelentheti tehát a „Határtalan város” pécsi EKF-pályázatban megfogalmazott bizonyos tartalmi elemek évről-évre való hangsúlyos megjelenítését egy-egy program segítségével, *(ilyenek a pécsi bauhauslerek munkásságát, valamint a Bauhaus és a magyar művészet kapcsolatát bemutató kiállítások vagy a Mozart-kortárs Lickl György életművének feldolgozása és kiadása)*, illetve egy konkrét esemény, fesztiválprogram folyamatos fejlesztését *(Pl. Pitch-fórum, Pécsi Nemzetközi TáncTalálkozó)*. 2010-es előkészületet értünk olyan rendezvények kiemelt támogatásán is, amelyek egy-egy műfajon belül megerősíthetők, vagy újrapozícionálhatják Pécsét és régióját a hazai kulturális piacon (pl. film, színház, táncművészet)

Tanítás-tanulás

Szintén a város EKF-pályázatában szereplő terv tudatos megvalósítására törekedtünk akkor, amikor a 2007-es „Tanulás és tanítás éve” koncepciójának megfelelően olyan programokat javasoltunk kormányzati támogatásra, amelyek jelentős mértékben kapcsolódnak a fiatalabb nemzedékek művészeti neveléséhez. A tudományos konferenciákon túl ide tartozik például a *IX. Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál*, melynek több ezer európai és hazai résztvevője reményeink szerint nemcsak egy meghatározó művészeti és közösségi élménnyel gazdagabban tér majd haza, hanem egyszersmind Pécs és a 2010-es Kulturális Főváros programsorozat nemzetközi ismertségét növelheti, továbbá 3 év múlva potenciális visszatérő látogatója lehet a magyarországi EKF-nek.

Déli Kulturális Övezet

„A pécsi Kulturális Főváros-év egy európai határvidéknek – a Trieszttől Tuzlán át Temesvárig húzódó déli kulturális övezetnek – a nyugatitól eltérő kulturális tapasztalatát kívánja megmutatni”. A DKÖ koncepció tartalmi felépítése már a 2007-es évben megkezdődik, olyan kulturális együttműködések, közös produkciók, valamint fesztiválok megalapozásával *(pl. Kelet-nyugati Átjáró – Balkán Világzenei Fesztivál és I. Találkozó)*

a *Balkán Kapujában Interdiszciplináris Konferencia és Összművészeti Workshop*), amelyek a további fejlesztése hozzájárul ahhoz, hogy Pécs valóban a fentebb jelölt európai határvidék egyik legjelentősebb művészeti-kulturális regionális központjává váljon, annak értékeit sikeresen közvetítse Európa más regionális központjai felé.

Nemzetközi programok

Általánosan olyan programok pécsi megvalósítása tartozik ebbe a tartalmi ívbe, amelyek jelentős nemzetközi kulturális teljesítmények pécsi bemutatását, vagy Pécshez kapcsolását teszik lehetővé *(például "Artists in Residence" irodalmi ösztöndíj)*. Természetesen itt is fontos szempontunk volt, hogy nemzetközi programok közül az egyszeri produkción túlmutató, kulturális együttműködések is tartalmazó tervek kerüljenek elsősorban támogatásra.

EKF-semleges

A 2007-es programév tervezése során azokat a programokat illettük ezzel az elnevezéssel, amelyek nem témájukkal, tartalmi összetevőikkel, hanem országos jelentőségük tekintetében kapcsolódnak az Európa Kulturális Fővárosa-programhoz és Pécs városához. *(pl. POSZT)*

Régió – programok

Az „Európa Kulturális Fővárosa – Pécs 2010” program, valamint a pécsi kulturális eredmények több magyarországi városban, valamint Pécs közvetlen régiójában történő megjelenítésével elsősorban a program országos ismertségének növelése, más városokkal való kölcsönös előnyöket biztosító kulturális együttműködés kialakítása a célunk. Legalább ilyen fontos azonban, hogy 2010-ig növekvő mértékben, 2010-ben pedig jelentős részvétellel Pécsen, és a nemzetközi szinten is megjelenjenek az ország egyéb régióinak, valamint a kulturális főváros címre korábban pályázó városok kiemelkedő művészeti-kulturális teljesítményei. *(Szegeddel közösen tervezett programok, Pécsi megjelenések a Kultuccában és az AKKU eseményein, Miskolc megjelenése az Ungarisher Akzent rendezvényein)* Fontos célkitűzés az összeurópai törekvésekkel összhangban a kultúra segítségével történő regionális identitás kialakítása.

Ruhr-Isztambul 2007

A tartalmi ív elsősorban azokat a kulturális együttműködések tartalmazza, amelyek 2010 másik két kulturális főváros projektjével, a Ruhr-vidék és Isztambul, valamint más kulturális fővárosok szereplőivel kapcsolják össze Pécsét. Ide tartoznak azok a kulturális események is, amelyek a két kulturális fővárossal már létrejött együttműködések keretében Isztambul és a Ruhr-vidék kulturális értékeit ismertetik meg Pécs és a dél-dunántúli régió lakóival. Mindezen törekvések megalapozzák azt a széleskörű kulturális és turisztikai együttműködést, amely minden bizonnyal jellemző lesz a 3 kulturális főváros programra 2010-ben és reményeink szerint azt követően is. *(pl. nagyszombati és luxemburgi Pécs-programok)*. Pécsi kezdeményezésre létrejött egy hálózat volt és leendő kulturális fővárosok részvételével, *(pl. Lille, Rotterdam, Liverpool, Stavanger)* melynek célja a folyamatos tapasztalatcsere a fenntartható fejlődés jegyében.

Civil szféra és lakosság

A Kulturális Főváros civil szférájának két fontos elemét, hosszú távú céljait erősítő programok. Célunk Pécs és a régió fiataljainak felkészítése a 2010-es évre: hogy ne csak nézői, hanem jelentős százalékban aktív résztvevői legyenek az eseményeknek, a 2010-es program után a kulturális ipar mozgatóivá, szervezőivé, hasznélvezőivé váljanak, vonzó cél legyen számukra a pécsi városi lét. A felnőtt lakosság folyamatos bevonása a programokba ugyanilyen fontos, célja, hogy ez a korosztály otthon legyen 2010 Kulturális Fővárosában, ne azt érezze, hogy a Főváros „leköltözött” Pécsre, hanem egy pozitív folyamat szerves szakaszaként tudja megélni Pécs 2010-es évét. A hátrányos helyzetben és a fogyatékkal élők részvétele ezekben a folyamatokban a kulturális főváros kiemelt célja. *(pl. Varázskert rendezvények, Feketén-fehéren nap, Versmegálló projekt)*

A másik jelentős terület azoknak a kulturális programoknak a támogatása és fejlesztése, amelyek civil közösségek szervezésében valósulnak meg, amelyek a fentiekkel szoros kapcsolatban művészeti értékeket mutatnak be, kulturális együttműködések eredményei. A programok a tényleges kulturális kínálat részei, fejlesztésük hosszútávú célja a kulturális ipar és a kulturális turizmus fejlesztése, és nem utolsósorban a városi, megyei kulturális intézményhálózattal való, a jelenleginél számottevően erősebb együttműködésük elősegítése. *(pl. A Vidámpark kulturális célú hasznosítása – összművészeti alkotótábor és fesztivál; „Együtt kerek a világ”: Fogyatékosssággal élők Pécs EKF-ért).*

2007-BEN ELINDULÓ NÉGYÉVES KUTATÁSI NAGYPROJEKTEK, KULTURÁLIS FEJLESZTÉSEK.

Bauhaus-nagyprojekt (német-magyar együttműködés)

A berlini Bauhaus Archivval és a Magyar Nemzeti Galériával együttműködésben fejlesztett projekt célja a pécsi bauhauslakok (Breuer Marcell, Forbát Alfréd, Johan Hugó, Molnár Farkas, Weininger Andor és Stefán Henrik) életművén keresztül a Bauhaus és a magyar művészet kapcsolatainak, valamint a Pécsről elindult alkotók nemzetközi művészeti életben betöltött szerepének feltárása, és széleskörű nemzetközi bemutatása. A projekt publikációval és 2010-ben nemzetközi jelentőségű kiállítással zárul, amely Pécsen követően Berlinben is bemutatásra kerül. A projekt az EKF nemzetközi együttműködések német-magyar relációját erősíti. A kutatási projekt a 2007-es évben elkezdődik, valamint ehhez kapcsolódóan két jelentős kiállítás is megrendezésre kerül Pécsen (**Breuer Marcell kiállítás, „Technikai mellékutak. Moholy-Nagy korai korszakának újraértelmezése.” c. kiállítás**).

„Nyolcak” nagyprojekt előkészítése (közép-európai kitekintés)

A *Nyolcak* a XX. század elején élt francia fauve-ok (vadak) festészetének magyar megfelelői. A program elsősorban a kutatásra koncentrál, amelynek eredményei 2010-ben egy jelentős kiállítás formájában teljességgel ki.

Lickl György műveinek felkutatása és kiadása (Bécs – Pécs viszonylat)

Mozart kortársaként, a XIX. század elején Pécsen és Bécsben alkotó zeneszerző, Lickl György művei jelenleg ismeretlenek, az értékes zenei anyag publikálására eddig nem került sor. A Pannon Filharmonikusok a projekt keretében összegyűjtik, rendezik, majd kiadják Lickl György munkáit. A kutatások két városban, Pécsen és Bécsben folynak. A

zenetörténeti, levéltári és egyéb kutatások, restaurálási munkák már 2007-ben megkezdődnek.

Artist in Residence

Egy magánszponzor által felajánlott lakóhelyen 2007 őszétől minden évben neves európai írókat (fordítókat) lát vendégül Pécs városa. A 2007-ben az elinduló irodalmi ösztöndíj első pécsi vendégei 2007 egyik kulturális fővárosából, Luxemburgból és a 2010-ben szintén a kulturális főváros címet viselő Isztambulból érkeznek.

Kelet-nyugati Átjáró

A Kelet-nyugati Átjáró programsorozat Balkán Világzenei Fesztivál modulja a 2010-re tervezett „Balkán Világzenei Fesztivál és Zenei Vásár” felvezető, előkészítő rendezvénye. Célja, hogy a Balkán zenei kultúrájának teljes keresztmetszetéből válogatva igényes és sokszínű programot kínáljon széles közönség számára és ezáltal fokozatosan Európa legjelentősebb balkán-zenei rendezvényévé váljon.

A Balkán Világzenei Fesztivál egyes rendezvényei a párhuzamosan zajló I. Találkozó a Balkán kapujában – Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia és Összművészeti Workshop kísérendezvényeiként is funkcionálnak. A 2007-es évben először megrendezésre kerülő fesztivál és workshop megalapozza a további évek munkáját.

Piacképes műfajok kiemelt támogatása

A hosszútávú fejlesztések között kell említenünk az egyes **műfajok** területén szerveződő programsorok támogatását, amelyek egy-egy **műfajon belül** megerősíthetik vagy újrapiacozíthatják Pécsét és régióját a hazai kulturális piacon. Ilyen kiemelt területnek gondoljuk a **színházi műfajt**, melynek a POSZT révén már eddig is jelentős pécsi kötődései alakultak ki. A POSZT-hoz és ilyen módon a színházhoz kapcsolódóan a szakmai rendezvénysorozat off-programjaként a következő években egy jelentős összművészeti fesztivál szervezését tervezzük. További színházi programok pécsi megjelenését hozhatják azok az egyeztetések, amelyeket a színházi szakma csoportjaival folytatunk (Pl. Krétakör Színház, Bárka Színház stb.), és amelyek egyes elemei már a 2007-es programban is megjelennek (*Bárka kikötő Pécssett*). A **táncművészet** területén szerveződő programok szintén építenek a pécsi művészeti hagyományokra. A tánc a Pécsi Balettnek köszönhetően korábban is fontos szerepet játszott a város életében. Ezt a művészeti ágat kívánja felkarolni a program, amely 2010-re igyekszik Pécsét a táncművészet nemzetközi porondján ismét az őt megillető helyre pozícionálni. 2007-ben több jelentős táncművészeti program kerül megrendezésre (*Pécsi Nemzetközi TáncTalálkozó (PNTT 2007)*, *Upgrade kísérleti zenei és táncműhely.*), valamint fontos kapcsolatot jelent Pécs számára a Déli Kulturális Övezetben, a vajdasági Magyarokanizsán élő és alkotó Nagy József (Jozef Nadj), akivel a kapcsolatfelvétel már megtörtént, és minden bizonnyal gyümölcsöző együttműködés alakulhat ki a következő években. Az egyik EKF-beruházás, a pécsi konferencia és koncertközpont bevezetésére való felkészülésként értelmezzük a jelentősebb **zenei** EKF-programokat. Ilyenek a kulturális főváros hivatalos zenekarának, a Pannon Filharmonikusoknak a programjai. (*Európa Kulturális Fővárosainak Szimfonikus Zenekarai, Világhírű szólisták Pécssett*).

A **képzőművészeti ágak** jelentős pécsi tradícióinak új megjelenéseit a már említett **Bauhaus és „Nyolcak” nagyprojekteken** kívül tovább erősítheti az a projekt, amely a 20. század 40-es éveitől a 80-as évekig terjedő időszakának magyar és a közép

európai képzőművészeti értékeit dolgozza fel és mutatja be. A projekt terveink szerint 2008-ban indulhat el.

2007-ben a filmes műfaj szintén jelentős rendezvényekkel jelenik meg Pécsen (*Pitch fórum, Kamera Hungária, Szemlétek – Vízíraudiális filmfesztivál és művészeti találkozó, Nemzetközi Filmünnep, Dokumentumfilm fesztivál előkészítő workshop.*)

2007-es év „EKF- highlights” – az év legjelentősebb EKF programjai:

- IX. Európai Zenei Ifjúsági Fesztivál
- Kelet-nyugati Átjáró – Balkán Világzenei Fesztivál
- „Utazás a török félhold körül” – Összművészeti montázs a török kultúrából
- Palkonya – Európa Kulturális Falva
- Az „Európa lelke” kezdeményezés városok és régiók szekciójának pécsi nemzetközi konferenciája
- Visszaszámláló óra felállítása a városban
- Nagyszebeni Filharmonikusok vendégszereplése Pécsset
- Pécsi Tavaszi Fesztivál 2007
- Varázskert rendezvények
- XII. Európai Bordalfesztivál
- Kortárs Magyar Fotográfia Biennále 2007

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Európa Kulturális Fővárosa – 2010 program állásáról és a fejlesztési projektek helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Pécs, 2007. április 6.

Gonda Tibor

dr. Hargitai János



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 721-15/2007.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Bíróság és a Pécsi Munkaügyi Bíróság
elnökeinek megválasztása
(ulnokval)

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Babinecz Erzsébet csoportvezető.
Jogi és Szervezési Főosztály

MEGTÁRGYALTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. április 17.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. április 17.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A Magyar Köztársaság Alkotmányában deklarált társas bíráskodás elvének megfelelően a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák - ülnökök - is részt vesznek az ítélezésben.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény (Bjt.) rendelkezik az ülnökök jelölésének és választásának szabályairól. A törvény értelmében az ülnökválasztás a bírósági székhelyvárosok képviselő-testületeinek és a megyei közgyűlésnek a jogköre. A módosított jogszabályi rendelkezések - most első ízben - biztosítják továbbá az ülnök választás lehetőségét a székhelyvárosokban működő települési, valamint a területi kisebbségi önkormányzatok számára is.

A bíróságok ülnökeit a helyi önkormányzatok 2003. évben választották utoljára, megbízatásuk 2007. május 22-én lejár.

A Köztársaság Elnöke az idei ülnökválasztást 2007. március 5. április 22. napja közötti időtartamra tűzte ki.

A Bjt. 125. § alapján az Országos Igazságszolgáltatási Tanács határozza meg a bíróságokra választható ülnökök keretszámait. E szerint a megyei közgyűlés a Baranya Megyei Bíróságra **17** ülnököt, továbbá a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró további **5** pedagógus ülnököt, valamint a Pécsi Munkaügyi Bíróságra **45** ülnököt választhat.

Ülnöknek büntetlen előéletű, választójoggal rendelkező, a 30. életévét betöltött, de 70. életévét el nem ért magyar állampolgár választható.

Az ülnökválasztás előkészítése során jelölési felhívásunkkal megkerestük a jogszabály értelmében jelölésre jogosultakat, így valamennyi települési önkormányzatot, a megyei közgyűlés tagjait, és a reprezentatív szakszervezetek képviselőit. A települések polgármestereit a jelölésen túl arra kértük, hogy a lakosságot, a helyi társadalmi szervezeteket és - a pedagógus ülnökök tekintetében - az oktatási intézményeket a jelölés lehetőségéről tájékoztassák, valamint a szükséges nyomtatványok rendelkezésre bocsátásában és továbbításában működjenek közre.

Ülnökjelölési felhívásunkat közzétettük a Baranya Megyei Önkormányzat honlapján is.

Felhívásunk eredményeként az arra jogosultak széles körben éltek a jelölés lehetőségével, több települési önkormányzat, munkavállalói érdekképviselői szerv, társadalmi szerv, illetve állampolgár juttatta el a jelölési nyomtatványokat hivatalunkhoz.

Összesen 78 ülnökjelölt nyilatkozott arról, hogy a jelölést elfogadja, az előírt törvényi feltételekkel rendelkezik, továbbá hozzájárul a választás nyilvános ülésen történő tárgyalásához. A jelöltek közül **24**-en már a megelőző ciklus során is ülnökként tevékenykedtek.

A jelöltek névsorát, adatait az előterjesztés melléklete tartalmazza. Büntetlen előéletük, valamint választójogosultságuk igazolása érdekében megkerestem az arra hatáskörrel bíró szerveket. Egyidejűleg a bíróságok elnökeinek véleményét is kértem arról, hogy megítélésük szerint a bírói testület mely jelöltekkel tudna a legeredményesebben együttműködni.

A megkeresésekre jött válaszok ismeretében indítványozom, hogy a **67** ülnököt határozati javaslatban foglaltak szerint válassza meg a Tisztelt Testület.

III.

Határozati javaslat:**1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécsi Munkaügyi Bíróság ülnökeinek**

1 Baán István Ernőné	7921 Somogyhatvan	Dózsa György u. 12.
2 Barta Tiborné	7700 Mohács	Szőlőhegy 9603 hrsz.
3 Bencze Józsefné	7720 Pécsvárad	Iskola u. 16.
4 Betlehem István	7631 Pécs	Fagyal u. 2/B.
5 Blum Károlyné	7700 Mohács	Hársfa u. 4/A.
6 Bogdán Tibor Józsefné	7744 Ellend	Temető u. 4.
7 Bozsits József Béla	7960 Sellye	Dráva u. 19.
8 Brajda Józsefné	7630 Pécs	Zsolnay V. u. 70.
9 Csizmadia László	7965 Drávasztára	Zrínyi M. u. 64.
10 Dr. Szabó Györgyné	7668 Keszű	Hunyadi János u. 10.
11 Dr. Szűcs Józsefné	7700 Mohács	Radnóti ltp. 15.
12 Fenyősi Ferencné	7634 Pécs	Parlag dűlő 16.
13 Fonay Valérné	7625 Pécs	Ignác u. 5.
14 Frech Ferencné	7771 Palkonya	Fő u. 30.
15 Goron Ferenc	7772 Villánykövesd	Rákóczi u. 14.
16 Hajdu László	7814 Kisdér	Petőfi S. u. 55.
17 Harcz Ernő	7700 Mohács	Orgona u. 5.
18 Hódosi Éva	7768 Vokány	Rákóczi u. 18.
19 Hunyadi János	7953 Királyegyháza	Petőfi S. u. 3.
20 Huszár Ildikó	7761 Kozármisleny	Petőfi S. u. 48.
21 Kiss Ervinné	7370 Vázsnok	Templom u. 11.
22 Korom Alfréd	7921 Somogyhatvan	Kossuth L. u. 103.
23 Kovács Attila Ferenc	7300 Komló	Nyár u. 13/2.
24 Kovács György	7774 Márók	József A. u. 13.
25 Kovácsné Halász Zsuzsanna	7625 Pécs	Antal u. 15.
26 Kovácsné Szabó Gabriella	7921 Somogyhatvan	Kossuth L. u. 71.
27 Kresz Ernő	7766 Kiskassa	Petőfi u. 60.
28 Kuti Ferencné	7720 Pécsvárad	Gyenes Tamás u. 23.
29 Martonné Barkó Judit	7694 Hosszúhetény	Morolo u. 36.
30 Martyn Balázs	7772 Villánykövesd	Kossuth L. u. 5.
31 Mayer Lajos	7952 Velény	Fő u. 40.
32 Nagy Géza	7632 Pécs	Izabella u. 2.
33 Orsukics Ágnes	7632 Pécs	Siklói út 84.
34 Pap Jánosné	7700 Mohács	Cselepart Üdülőttelep 226.
35 Perényi József	7623 Pécs	Jókai u. 39.
36 Pólyáné Csernus Ágnes	7800 Siklós	Arany János u. 59.
37 Rőder Ede Józsefné	7771 Palkonya	Fő u. 45.
38 Sós János	7634 Pécs	Magyarürögi út 12/A.
39 Szabó Melinda	7914 Bánfa	Petőfi u. 22.
40 Szentéi Béláné	7814 Kisdér	Petőfi u. 49.
41 Szép Melinda	7634 Pécs	Éva u. 9.
42 Tóth Józsefné	7814 Kisdér	Petőfi u. 43.
43 Tóth Teodóra	7678 Abaliget	Petőfi u. 19.
44 Tönkő Zoltánné	7922 Somogyapáti	Dióspuszta 25.
45 Várnai Ferenc	7968 Felsőszentmárton	Rákóczi u. 35.

sám alatti lakosokat választja meg.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Bíróság ülnökeinek

1	Balogh Attiláné	7370 Sásd	Gárdonyi G. u. 32.
2	Beregi Tibor Gábor	7621 Pécs	Dischka Győző u. 14.
3	Borosné Mehring Magda	7800 Siklós	Szabadság u. 30.
4	Csutorás Jánosné	7960 Sellye	Ifjúság út 49.
5	Dr. Kaszás Ferencné dr. Gódi Katalin	7635 Pécs	Bagoly dűlő 19.
6	Fehér Sándorné	7621 Pécs	Kazinczy u. 3-5.
7	Ferenczi András Antalné	7815 Harkány	Hársfa tér 10.
8	Kovács Imréné	7300 Komló	Madarász Viktor u. 14.
9	Mituk László	7300 Komló	Ságvári u. 10.
10	Molnár Ádámné	7733 Geresdlak	Mohácsi út 13.
11	Spányik Zoltán	7753 Szajk	Kossuth L. 95.
12	Tornyai István	7370 Sásd	Fáy A. u. 37.
13	Török Beatrix	7700 Mohács	Budai Nagy Antal u. 14/A
14	Török Tibor	7772 Villánykövesd	Rákóczi u. 19.
15	Turnárné Kristóf Erika	7631 Pécs	Nagypostavölgyi út 82.
16	Vidráné Nagypál Mária	7913 Szentdénés	Petőfi S. u. 9.
17	Vukovics Vítusz	7968 Felsőszentmárton	Ifjúság u. 14.

szám alatti lakosokat választja meg.

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Bíróság fiataikorúak büntetőügyében eljáró pedagógus ülnökeinek

1	Czigelédiné Varga Judit	7633 Pécs	Radnóti M. u. 5/B.
2	Dr. Ács Imréné	7814 Kisdér	Petőfi S. u. 13.
3	Dr. Végh Józsefné	7624 Pécs	Napvirág u. 1.
4	Kallós Miklósné dr.	7627 Pécs	Bokor u. 14.
5	Ravadics Lászlóné Joó Klára	7815 Harkány	Ifjúság u. 53.

szám alatti lakosokat választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

4. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a jelölteket ülnökké történő megválasztásukról értesítse, a megbízólevelüket adja át, valamint a megválasztott ülnökök jegyzékét és a jelöltek elfogadó nyilatkozatát a Baranya Megyei Bíróság, illetve a Pécsi Munkaügyi Bíróság részére küldje meg.

Határidő: 2007. május 22.

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. április 17.

dr. Hargitai János

Bírószági ülnök jelöltek - 2007.

Név	Irsz.	Város	Utca	foglalkozás	isk. végzettség	korábbi ülnök
1 Harcz Ernő	7700	Mohács	Orgona u. 5.	nyugdíjas	érettségi	igen
2 Balogh Attiláné	7370	Sásd	Gárdonyi G. u. 32.	nyugdíjas	érettségi	igen
3 Tornyai István	7370	Sásd	Fáy A. u. 37.	nyugdíjas	szakmunkásképző	igen
4 Róder Ede Józsefné	7771	Palkonya	Fő u. 45.	munkanélküli	8 általános, tanfolyam	nem
5 Frech Ferencné	7771	Palkonya	Fő u. 30.	nincs	szakmunkásképző	nem
6 Blum Károlyné	7700	Mohács	Hársfa u. 4/A.	nyugdíjas	érettségi	igen
7 Pap Jánosné	7700	Mohács	Cselepart Üdülőttelep 226.	könyvelő	érettségi	igen
8 Martonné Barkó Judit	7694	Hosszúhetény	Morolo u. 36.	nyugdíjas	főiskola	nem
9 Czigelédiné Varga Judit	7633	Pécs	Radnóti M. u. 5/B.	nyugdíjas	főiskola	igen
10 Dr. Végh Józsefné	7624	Pécs	Napvirág u. 1.	nyugdíjas	egyetem	igen
11 Kresz Ernő	7766	Kiskassa	Petőfi u. 60.	nyugdíjas	8 általános	igen
12 Barta Tiborné	7700	Mohács	Szőlőhegy 9603 hrsz.	munkaügyi előadó	érettségi	igen
13 Fonay Valérné	7625	Pécs	Ignác u. 5.	nyugdíjas	érettségi	nem
14 Brajda Józsefné	7630	Pécs	Zsolnay V. u. 70.	nyugdíjas	érettségi	nem
15 Dr. Ács Imréné	7814	Kisdér	Petőfi u. 13.	tanár	főiskola	nem
16 Sós János	7634	Pécs	Magyarürögi út 12/A.	nyugdíjas	főiskola	nem
17 Hajdu László	7814	Kisdér	Petőfi u. 55.	nyugdíjas	technikum	igen
18 Tóth Józsefné	7814	Kisdér	Petőfi u. 43.	nyugdíjas	szakmunkásképző	igen
19 Szentel Bélané	7814	Kisdér	Petőfi u. 49.	-	érettségi	igen
20 Kovács Imréné	7300	Komló	Madarász Viktor u. 14.	nyugdíjas	érettségi	igen
21 Török Tibor	7772	Villánykövesd	Rákóczi u. 19.	nyugdíjas	érettségi	igen
22 Martyn Balázs	7772	Villánykövesd	Kossuth L. u. 5.	nyugdíjas	8 általános	nem
23 Goron Ferenc	7772	Villánykövesd	Rákóczi u. 14.	nyugdíjas 07 05-től	szakmunkásképző	nem
24 Kovács György	7774	Márok	József A. u. 13.	falugondnok	szakmunkásképző	nem
25 Bónis Gyula	7846	Drávacsepely	Vörösmarty u. 54.	nyugdíjas	szakmunkásképző	nem
26 Hunyadi János	7953	Királyegyháza	Petőfi Sándor u. 3.	nyugdíjas	érettségi	nem
27 Orsukics Ágnes	7632	Pécs	Siklósi út 84.	fogászati asszisztens	érettségi	nem
28 Baán István Ernőné	7921	Somogyhatvan	Dózsa György u. 12.	rokkantnyugdíjas	8 általános	nem
29 Korom Alfréd	7921	Somogyhatvan	Kossuth L. u. 103.	munkanélküli	szakmunkásképző	nem
30 Dominik Gyuláné	7921	Somogyhatvan	Kossuth L. u. 101.	munkanélküli	8 általános	nem
31 Kovácsné Szabó Gabriella	7921	Somogyhatvan	Kossuth L. u. 71.	munkanélküli	érettségi	nem
32 Knappné Cserti Rita	7921	Somogyhatvan	Kossuth L. u. 91.	munkanélküli	8 általános	nem
33 Sánta István József	7921	Somogyhatvan	Kossuth L. u. 110.	munkanélküli	szakmunkásképző	nem

Név	Irsz.	Város	Utca	foglalkozás	isk. végzettség	korábbi ülnök
34 Szabó Melinda	7914	Bánfa	Petőfi u. 22.	köztisztviselő	főiskola	nem
35 Vidráné Nagypál Mária	7913	Szentdénes	Petőfi u. 9.	igazgatási ea.	érettségi	nem
36 Bogdán Tibor Józsefné	7744	Ellend	Temető u. 4.	nyugdíjas	szakmunkásképző	nem
37 Kiss Ervinné	7370	Váznok	Templom u. 11.	munkanélküli	szakmunkásképző	nem
38 Nagy Géza	7632	Pécs	Izabella u. 2.	nyugdíjas	technikum	nem
39 Horváth Attila	7630	Pécs	Géza u. 6.	nyugdíjas	főiskola	igen
40 Vukovics Vítusz	7968	Felsőszentmárton	Ifjúság u. 14.	nyugdíjas	szakmunkásképző	igen
41 Várnai Ferenc	7968	Felsőszentmárton	Rákóczi u. 35.	nyugdíjas	érettségi	igen
42 Perényi József	7623	Pécs	Jókai u. 39.	munkavéd. vezető	felsőfokú munkavéd. tanf.	igen
43 Spányik Zoltán	7753	Szajk	Kossuth L. 95.	rokkantnyugdíjas	főiskola	igen
44 Török Beatrix	7700	Mohács	Budai Nagy Antal u. 14/A	gyámügyi ügyintéző	főiskola	nem
45 Dr. Kaszás Ferencné dr. Gódi Katalin	7635	Pécs	Bagoly dűlő 19.	nyugdíjas	egyetem	nem
46 Kovács Attila Ferenc	7300	Komló	Nyár u. 13/2.	betanított munkás	szakmunkásképző	nem
47 Dr. Levy Gyuláné	7629	Pécs	Komló út 21.	nyugdíjas	technikum	igen
48 Tóth Teodóra	7678	Abaliget	Petőfi u. 19.	GYET	érettségi	nem
49 Molnár Ádámné	7733	Geresdlak	Mohácsi út 13.	nyugdíjas	tanácsakadémia	nem
50 Hódosi Éva	7768	Vokány	Rákóczi u. 18.	köztisztviselő	érettségi	nem
51 Dr. Szabó Györgyné	7668	Keszű	Hunyadi János u. 10.	nyugdíjas	érettségi + eü. szakkép.	nem
52 Dr. Szűcs Józsefné	7700	Mohács	Radnóti ltp. 15.	nyugdíjas	felsőfokú eü. szakkép.	nem
53 Tönkő Zoltánné	7922	Somogyapáti	Dióspuszta 25.	teleházi ügyintéző	szakközépiskola	nem
54 Betlehem István	7631	Pécs	Fagyal u. 2/B.	nyugdíjas	főiskola	nem
55 Csutorás Jánosné	7960	Sellye	Ifjúság út 49.	nyugdíjas	főiskola	nem
56 Bozsits József Béla	7960	Sellye	Dráva u. 19.	nyugdíjas	egyetem	nem
57 Kovácsné Halász Zsuzsanna	7625	Pécs	Antal u. 15.	pü. ügyintéző	egyetem	nem
58 Turnárné Kristóf Erika	7631	Pécs	Nagypostavölgyi út 82.	tanár	egyetem	nem
59 Huszár Ildikó	7761	Kozármisleny	Petőfi S. u. 48.	projektasszisztens	egyetem	nem
60 Kallós Miklósné dr.	7627	Pécs	Bokor u. 14.	nyugdíjas	egyetem	nem
61 Matkovits Eleonóra	7627	Pécs	Hétvezér u. 10.	tanár	főiskola	nem
62 Kuti Ferencné	7720	Pécsvárad	Gyenes Tamás u. 23.	könyvelő	érettségi + felsőfokú tanf.	nem
63 Beregi Tibor Gábor	7621	Pécs	Dischka Győző u. 14.	hiv. tűzoltó	érettségi + tűzoltó tiszti isk.	nem
64 Bencze Lajosné	7622	Pécs	Dohány u. 7.	nyugdíjas	egyetem	igen
65 Bencze Zsolt	7622	Pécs	Varga Damján u. 1/B.	nem jelölt	egyetem	igen
66 Ravadics Lászlóné Joó Klára	7815	Harkány	Ifjúság u. 53.	mentor-tanár	főiskola	nem
67 Borosné Mehring Magda	7800	Siklós	Szabadság u. 30.	tanár	főiskola	nem
68 Rajnai Jenő	7800	Siklós	Illyés Gyula u. 8.	nyugdíjas	szakmunkásképző	igen
69 Dr. Köhalmi Lászlóné	7624	Pécs	Szigeti út 15.	nyugdíjas	főiskola	nem

Név	Irsz.	Város	Utca	foglalkozás	isk. végzettség	korábbi ülnök
70 Fehér Sándorné	7621	Pécs	Kazinczy u. 3-5.	nyugdíjas	érettségi	nem
71 Bencze Józsefné	7720	Pécsvárad	Iskola u. 16.	nyugdíjas	érettségi+felsőf. postat. tanf	nem
72 Mituk László	7300	Komló	Ságvári u. 10.	kazángépész	érettségi	nem
73 Pólyáné Csernus Ágnes	7800	Siklós	Arany János u. 59.	mérnöktanár	egyetem	nem
74 Mayer Lajos	7952	Velény	Fő u. 40.	nyugdíjas	szakmunkásképző	nem
75 Fenyősi Ferencné	7634	Pécs	Parlag dűlő 16.	dajka	érettségi	nem
76 Csizmadia László	7965	Drávasztára	Zrínyi M. u. 64.	munkanélküli	szakmunkásképző	nem
77 Ferenczi András Antalné	7815	Harkány	Hársfa tér 10.	nyugdíjas	érettségi	igen
78 Szép Melinda	7634	Pécs	Éva u. 9.	GYED	érettségi	nem



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 979/2007.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat/2007.(....) Kgy. rendelete, a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyogazdálkodásáról szóló 26/1999.(XII.30.) Kgy. rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Bouquet Kálmán, önkormányzati tanácsadó
Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály

MEGTÁRGYALTA: Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság
Pénzügyi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. április 4.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. április 4.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 28/2007.(III.22.) Kgy. határozatával előírta, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet szabályaival való összhang érdekében módosítani kell a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletet.

Alapvetően tehát ez a tény indokolja a vagyonrendelet soron kívüli módosítását, de természetesen a módosítás lehetőséget ad a szabályozás néhány pontosítására, valamint a mellékletek aktualizálására is.

Az új Szervezeti és Működési Szabályzat a közgyűlés elnökének hatáskörét úgy határozza meg, hogy 30 millió forint értékhatárhoz kötötten önállóan megállapodásokat, polgári jogi szerződéseket köthet, egyéb kötelezettséget vállalhat, rendelkezési jogot gyakorol az önkormányzat költségvetése általános tartaléka terhére. E szabályozásnak megfelelően változtatni szükséges a vagyonrendelet 3.§ (4) bekezdés b) pontját, mely jelenleg 10 millió forintos értékhatárig teszi lehetővé a közgyűlés elnökének a tulajdonosi jogok gyakorlását. (Megjegyezendő, hogy a vagyonrendelet néhány speciális és külön nevesített esetben – ingatlanok és üzletrészek vétele-eladása – önálló elnöki hatáskört nem biztosít. Ebből következően a megváltozott elnöki hatáskör az erre vonatkozó szabályozást nem érinti.)

Az előterjesztés szerint módosulna a vagyonrendelet néhány egyéb pontban is. Ezek magyarázatát a megalkotandó rendelet indokolása tartalmazza.

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

Az aktuális változások a következők:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 167/2006. (XII. 20.) Kgy. határozatával megszüntette a szederkényi és a komló-mecsekjánosi idősek otthona intézményét, mivel az intézmények által ellátott feladatot 2007. évtől a Baranya Megyei Önkormányzat más formában oldja meg. Ezért az intézmények által használt ingatlanok a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalához kerülnek.

A Baranya Megyei Önkormányzat – közbeszerzési eljárás keretében – megvásárolta a Mohács, Perényi u. 13. sz. alatti ingatlant, mely a használó intézményhez kerül.

Megvalósult értékesítés miatt törölni kell a Csertő 204. és 205 hrsz alatti, valamint a Sásd 48 hrsz alatti ingatlanokat.

A Drávaszabolcs Kisáruháza Kft. felszámolással, a Dunántúl Autópálya Kht. végelszámolással megszűnt, így őket a vagyonrendelet 4. sz. mellékletéből törölni kell. A Komlói Szociális Kht. nevet változtatott, mely a mellékleten átvezetésre került.

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

Pécs, 2007. április 4.

Dr. Hargitai János,
a közgyűlés elnöke

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2007.()Kgy. rendelete

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

1.§

(1)

A rendelet 3.§ (3) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(A Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság hatáskörébe tartozik:)

- a) a közgyűlésnek a 8. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint az ügylet lényegi elemeit is meghatározó eseti döntése alapján ingatlanok értékesítése;

(2)

A rendelet 3.§ (4) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(A közgyűlés elnökének hatáskörébe tartozik:)

- b) 30 millió forint értékhatárt meg nem haladóan mindazt a tulajdonost megillető jogot gyakorolhatja, melyet a közgyűlés nem utalt más szervének hatáskörébe, és nem ellentétes a közgyűlés egyéb döntésével;

2.§

A rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A megyei önkormányzat tulajdonában álló ingatlant ingyenesen átruházni és használatba adni csak részletesen indokolt előterjesztésen alapuló testületi határozat alapján lehet abban az esetben, ha a vagyontádas feladatátadáshoz kapcsolódik, vagy olyan más cél megvalósulását szolgálja, amely a megyei önkormányzatnak is érdeke.

3.§

A rendelet 8.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A megyei önkormányzat tulajdonában álló ingatlant értékesítésre kijelölni csak 3 hónapnál nem régebbi, ingatlanforgalmi szakértő által készített értékbecslés birtokában lehet.

4.§

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

(1)

A felsorolásból a Közgyűlés törölni rendeli:

használó intézmény	hrsz.	megnevezés	terület (ha-m ²)
Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjánosi			
Komló	0174/2	lakóház, udvar, gazd.ép.	3236

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény

Szederkény	048/3	erdő, szántó	7-0088
Szederkény	048/8	erdő	4574
Szederkény, Pécsi u. 23.	465/11	szociális otthon	1-0442

(2)

A felsorolást a Közgyűlés az alábbiak szerint egészíti ki :

használó intézmény	hrs.	megnevezés	terület (ha-m ²)
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala			
Szederkény	048/3	erdő, szántó	7-0088
Szederkény	048/8	erdő	4574
Szederkény, Pécsi u. 23.	465/11	szociális otthon	1-0442
Komló	0174/2	lakóház, udvar, gazd.ép.	3236

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács

Mohács, Perényi u. 13.	1051	lakóház, udvar	340
------------------------	------	----------------	-----

5.§

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

A felsorolásból a Közgyűlés törölni rendeli:

használó intézmény	hrs.	megnevezés	terület (ha-m ²)
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala			
Csertő	204	gyermekjátszótér	5591
Csertő	205	általános iskola	4834
Sásd	48	irodaház(324/10000)	1108

6.§

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

(1)

A felsorolásból a Közgyűlés törölni rendeli:

Részesedés megnevezése:	ezer Ft
Drávaszabolcs Kisáruház Kft. „fa”	4.000
Dunántúl Autópálya Kht.	500
Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht.	20.000

(2)

A felsorolást a Közgyűlés az alábbiak szerint egészíti ki:

Részesedés megnevezése:	ezer Ft
Komlói Szociális Kht.	20.000

7.§

(1)

A rendeletnek a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és intézményei vagyonnal kapcsolatos feladatait tartalmazó 6/a sz. melléklete 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. Bizottsági referensi feladatok

- A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága munkájával kapcsolatos hivatali (referensi) teendők ellátása.

(2)

A rendelet 6/a sz. melléklete 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. A vagyontkimutatásra vonatkozó előírások

A vagyontkimutatás a költségvetési év zárónapján az önkormányzat tulajdonában lévő saját vagyont (eszközök és azokat terhelő kötelezettségek) kimutatása, melynek adatai összhangban állnak az éves költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegében kimutatott értékadatokkal, valamint az önkormányzati ingatlanvagyont-kataszter megfelelő adataival.

A vagyontkimutatás az önkormányzati vagyont törzsvagyont, ezen belül forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyont, valamint forgalomképes vagyont bontásban, a könyvviteli mérlegnek megfelelő – a mérlegben római számmal, illetve a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök esetében arab számmal jelölt eszköz-, illetve forráscsoportonkénti – tagolásban készül. A vagyontkimutatásban a mérlegben szereplő eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értéken szerepelnek.

A mérlegben szereplő vagyonelemeken kívüli vagyontadatok:

- a 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya bruttó értéke
- az önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya: szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak darabszám szerinti mennyisége, és a levéltári anyag iratfolyóméterben
- a mérlegben nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket is.

A fentiek szerinti összesítő vagyontkimutatás mellett a zárszámadás előterjesztésekor tájékoztatásul tételesen be kell mutatni

- az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyont fogalomképesség, és azon belül vagyonthasználók szerinti csoportosításban, az alábbi adatokkal:
 - cím,
 - helyrajzi szám,
 - ingatlan jellege,
 - terület,
 - védettség (műemléki, természetvédelmi),
 - bruttó érték,
 - értékcsökkenés,
 - nettó (könyv szerinti) érték,
- vagyonthasználók szerint a vagyoni értékű jogok, valamint az idegen tulajdonon végzett beruházások és felújítások, valamint üzemeltetőnként az üzemeltetésre átadott eszközök bruttó értékét, értékcsökkenését és nettó értékét,
- az önkormányzat részesedéseit, a részesedések névértékét, és az önkormányzati részesedés arányát.

8.§

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2007. április 19.

Dr. Hargitai János s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

INDOKOLÁS

1.§

A Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság hatáskörébe tartozik ingatlanok értékesítése, ha az ügylet lényegi elemeit a közgyűlés meghatározta. A hatályos szabályozás ehhez további feltételként előírja ingatlanközvetítői cég bevonását. E feltétel további biztosítékot nem jelent, így indokolt a kiiktatása.

A közgyűlés elnökének hatásköre a jelen módosítással kerül összhangba a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzattal.

2. §

A hatályos szabályozás minden ingyenes vagyonátadást közgyűlési döntéshez köt. Indokolt a szabályozás finomítása akképpen, hogy ingó dolog ingyenes átadása az általános hatásköri szabályok szerint történhessen.

3. §

A hatályos szabályozás előírja, hogy ingatlant értékesíteni csak 3 hónapnál nem régebbi, ingatlanforgalmi szakértő által készített értébecslés birtokában lehet. A módosítás a szabályozást pontosítja, az értébecslést az ingatlan értékesítésre történő kijelölésénél követeli meg.

4-6.§

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

7. §

A vagyonrendelet 6/a mellékletének 4. pontjából a már nem létező Közbeszerzési Bizottság törlésre kerül, az 5. pont a hatályos jogszabály szerint változik.



ELŐTERJESZTÉS

**A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE**

IKTATÓSZÁM: 790-2/2007.

MELLÉKLETEK: 2 DB

TÁRGY: A „dr. Marek József” Szakközépiskola (Mohács) és a "Petőfi Sándor" Középiskolai Kollégium (Mohács) feladatellátásának átadás-átvétele

ELŐTERJESZTŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Hargitainé Solymosi Beatrix főosztályvezető
Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály
Kiss Árpád közoktatási referens
Humánszolgáltatási Főosztály
Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jogtanácsos
Humánszolgáltatási Főosztály

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. április 5.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. április 5.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

II.

Mohács Város Képviselő-testülete 2007. március 9-én döntött a fenntartásában lévő **Dr. Marek József Szakközépiskola (Mohács)**, és a **Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium (Mohács)** fenntartói jogának átadásáról a megyei önkormányzatnak.

Mohács Város Képviselő-testülete **16/2007. (III.9.) Kh.** határozatában kimondja: „Mohács Város Önkormányzata úgy határoz, hogy a Dr. Marek József Szakközépiskola és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium vonatkozásában jelenleg fennálló közoktatási és fenntartói feladatait a Baranya Megyei Önkormányzatnak 2007. július 1-vel átadja. A megyei önkormányzat kérésére a nevezett intézmények vagyonát használatra szerződésben meghatározott módon átengedi a megyei önkormányzat számára. Felhatalmazza Mohács város polgármesterét, hogy nevezett intézmények átadásáról a megyei közgyűlés elnökével megállapodjon.” Mohács Város Polgármesteri Hivatala a határozat mellé csatolta a Mohácsi Német Önkormányzat véleményét és Horváth Antal közoktatási szakértő szakértői jelentését, melyek alátámasztják az intézmények fenntartói jogának átadását a megyei önkormányzatnak.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága **20/2007. (III.13.) MKISB** határozatában tudomásul vette az intézmények átadás-átvételéről szóló tájékoztatót, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése pedig 2007. március 22-ei ülésén kapott tájékoztatót a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről szóló előterjesztésben.

A helyi **önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 115.§ (5)** bekezdése alapján „Ha a települési önkormányzat képviselő-testülete a 70.§ (1) bekezdésben foglalt **feladatok ellátását nem vállalja**, az erről szóló döntést a megválasztását kövöző hat hónapon belül az érintett megyei önkormányzat közgyűlésével közli.”

Az **Ötv. 70.§ (1)** bekezdése alapján „A megyei önkormányzat **kötelező feladatként** gondoskodik különösen

a) a középiskolai, szakiskolai és kollégiumi ellátásról, amennyiben azt a külön törvény szerint ellátást biztosító települési önkormányzat nem vállalja;”.

A **közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (9)** bekezdése szerint „Ha a községi, városi, fővárosi kerületi önkormányzat a tulajdonában lévő közoktatási intézménnyel a 86.§ (3) bekezdésében felsorolt feladat ellátását nem vállalja, értesíti a fővárosi, megyei önkormányzatot a feladat átadásáról, mely a (6) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével, a 102. § (3) bekezdésében meghatározott eljárás megtartásával dönt arról, hogy szükséges-e az átvett feladathoz a feladatot ellátó intézmény további működtetése. A fővárosi, megyei önkormányzat kérésére a feladatot átadó önkormányzat az átadott feladat ellátását szolgáló intézmény vagyonát köteles használatra átengedni a fővárosi, megyei önkormányzatnak. Az átadás ingyenesen történik. A feladat és a használat átadásának időpontja – a felek eltérő megállapodásának hiányában – nevelési-oktatási feladat és intézmény esetén a bejelentést követő év július 1-je, ... Ha a feladatot többcélú intézmény keretében látja el a községi, városi, fővárosi kerületi önkormányzat, és a feladat ellátását szolgáló intézményi vagyon nem osztható meg, a fővárosi, megyei önkormányzat kérésére az intézmény teljes vagyonát – az intézmény által ellátott feladatokkal együtt – használatra át kell engedni. Az e bekezdésben szabályozott használatba adás ideje tíz évnél nem lehet rövidebb.”

Mivel az átadás-átvétel időpontja 2007. július 1-je, a két önkormányzatnak szükséges erre vonatkozó megállapodást kötnie.

Az átadás-átvétel zökkenőmentes lebonyolítása érdekében szükséges volt az **átadás-átvételi megállapodás intézményenkénti** előkészítése.

Az átvételre kerülő intézményekben 2007. szeptemberétől az alapító okirataikban szereplő tevékenységeket folytatják. A 2007/2008. évi beiskolázás befejezéséhez közeledik.

Ez meghatározza a következő tanévben az iskolák tevékenységrendszerét, szakmai-pedagógiai munkáját. 2007. július 1-től hatályos új alapító okirat kiadása válik szükségessé.

Az átadásra kerülő intézmények közül a Dr. Marek József Szakközépiskola igazgatójának intézményvezetői megbízása 2007. augusztus 15-ével lejár. A Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium igazgatójának intézményvezetői megbízása 2008. augusztus 15-ével jár le.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a mohácsi székhelyű Dr. Marek József Szakközépiskola és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium által ellátott feladatokat 2007. július 1-től kezdődő 10 év időtartamra átveszi és igényt tart az intézmények által használt ingatlanok ingyenes használatára. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét az 1. számú és a 2. számú melléklet szerinti megállapodások aláírására.

Határidő: 2007. május 15. a megállapodás aláírására
2007. július 1. az intézmények átvételére

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a mohácsi székhelyű Dr. Marek József Szakközépiskola és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium alapító okiratát készítse el, és terjessze elfogadásra a közgyűlés júniusi ülésére.

Határidő: 2007. június 21.

Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a feladatellátáshoz átvett és a megállapodásban rögzített ingatlanok térítésmentes használati jogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: az intézmények átvételét követő 30 nap

Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

Pécs, 2007. április 5.

Horváth Zoltán

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLAT

**a Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlése
2007. április 19-ei ülésére**

Tárgy: A „dr. Marek József” Szakközépiskola (Mohács) és a „Petőfi Sándor” Középiskolai Kollégium (Mohács) feladatellátásának átadás-átvétele
Előadó: Horváth Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlése a mohácsi székhelyű Dr. Marek József Szakközépiskola és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium által ellátott feladatokat 2007. július 1-től kezdődő 10 éves időtartamra átveszi és igényt tart az intézmények által használt ingatlanok ingyenes használatára. A Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlése felhatalmazza elnökét az 1. számú és 2. számú melléklet szerinti megállapodások aláírására.

Határidő: 2007. május 15. a megállapodás aláírására
2007. július 1. az intézmények átvételére

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a mohácsi székhelyű Dr. Marek József Szakközépiskola és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium alapító okiratát készítse el, és terjessze elfogadásra a közgyűlés júniusi ülésére, **valamint tegyen javaslatot az intézmények tovább működtetésének formáira.**

Határidő: 2007. június 21.

Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a feladatellátásához átvett és a megállapodásban rögzített ingatlanok térítésmentes használati jogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: az intézmények átvételét követő 30 nap

Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

P é c s, 2007. április 16.

Horváth Zoltán

**Intézmény átadás-átvételi
Megállapodás**

amely létrejött egyfelől Szekó József Polgármester által képviselt Mohács Város Képviselő-testülete, mint Átadó,

másfelől Dr. Hargitai János Elnök által képviselt Baranya Megyei Önkormányzat, mint Átvevő között,

az alulírott napon és az alábbi feltételekkel, a Dr. Marek József Szakközépiskola (Mohács) által ellátott nevelési-oktatási feladatok és az intézmény fenntartói jogának átadás-átvétele tárgyában a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv) 70. §. (1) bekezdése, 115. §. (5) bekezdése, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 40. §-a alapján, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény rendelkezéseire is.

1. Mohács Város Képviselő-testülete a 16/2007. (III.9.) Kh. határozatával a közoktatási intézmény fenntartói feladatának átadásáról döntött. A Baranya Megyei Önkormányzat az intézmény által ellátott feladatokat jogutódlással, 2007. év július 1. napjától kezdődő 10 éves időtartamra átveszi-
2. Átvevő a 2007/2008. évi tanév beiskolázását változatlanul hagyva, gondoskodik az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok ellátásáról. A diákok tanulói jogviszonyát a fenntartó változása nem érinti.
3. Átvevő a tankötelezettség teljesítésével és az iskolai neveléssel-oktatással összefüggő feladatokat az átadás-átvétel időpontjától az alapító okiratban megfogalmazottak szerint látja el.
4. Átadó a megállapodás aláírásával egyidőben nyilatkozik az intézmény akkreditációs követelményeknek való megfelelés állapotáról.
5. Az intézmény feladatellátása részben az alábbi Mohács város tulajdonában lévő ingatlanokon történik:
 - 1575/4 hrsz, a telek területe 8.357 m², tanügyi épület I. Mohács, Szent István u.18-20.
 - 1575/39 hrsz a telek területe 4.124 m², tanügyi épület II. Mohács, Szent István u.18-20.

A fent megjelölt ingatlanok Átadó kizárólagos tulajdonában vannak, és azokat az 1.) pontban írt időtartamra Átvevő térítésmentes használatába adja, egyúttal hozzájárul a térítésmentes használat jogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez.

Átadó Átvevő térítésmentes használatába adja valamennyi, az oktatási feladatokhoz szükséges, jelenleg az intézmény által használt, az előzőekben fel nem sorolt önkormányzati tulajdonú ingatlanát. Az átadásra kerülő egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanokról, valamint az intézmény által használt, nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok használatáról Átadó és Átvevő legkésőbb 2007. július 1-ig állapodik meg.

A jelen megállapodás lejártáig az Átadó tulajdonában lévő ingatlanokat Átadó nem idegeníti el, azokat csak Átvevő egyetértése esetén terheli meg.

A térítésmentes használat fennállása alatt - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmező rendelkezései szerint - az ingatlan felújítási kiadásai, ide értve az intézményre

irányadó jogszabályokból eredő kötelezettségeket is – és pótlási értéken történő vagyonbiztosítás átadót terheli, míg az üzemeltetéssel, karbantartással járó kiadásokat átvevő viseli.

Átvevő az ingatlanokat az előzőekben írtaknak megfelelően térítésmentes használatra átveszi, és gondoskodik annak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről.

6. Az intézmény 2007. június 30-i fordulónappal elkészülő leltárban lévő teljes ingóvagyon tulajdonjogát Átadó átadja, Átvevő pedig átveszi. Amennyiben az intézmény fenntartását Mohács Város Képviselő-testülete ismét átveszi, úgy az ingóvagyon tulajdonjoga is visszaszáll. A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonjogának fennállása alatt gondoskodik az ingóvagyon biztosításáról és megóvásáról, elhasználódás esetén pótlásáról.
7. Felek megállapodnak abban, hogy az intézmény átadásával összefüggő pénzügyi elszámolás Átadó és Átvevő között a hatályos jogszabályi rendelkezések és e megállapodásban foglaltaknak megfelelően bonyolódik.

Átadó az általa, az intézménnyel összefüggésben 2007. évre igényelt normatív állami hozzájárulás, kötött felhasználású normatív állami támogatás (egyéb központi támogatás) II. félévhez kapcsolódó összegét – figyelemmel a nettó finanszírozás ütemezésére -, a jóváírást követő 5 napon belül az átvevő „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 11731001-15330004” számú számlájára utalja. Átadó kijelenti, hogy az intézmény költségvetésébe beépülő – működési célra tervezett, támogatásra átvett – pénzeszközök működési célra jogszerűen felhasználhatóak.

8. Átadó a 2007. évi állami támogatás elszámolását elvégzi, a tervezett és a tényleges mutatók eltéréséből adódó jogcímenkénti normatív támogatási összeget Átadó és Átvevő fele-fele arányban közösen viselik. Az elszámolás Átvevő és Átadó önkormányzatok zárszámadási rendeletének elfogadását követően, legkésőbb tárgyévet követő év április hó 30-ig történik.
 9. Az intézmény 2007. II. félévi finanszírozása, az Átvevő fenntartásába tartozó többi intézménnyel egyező módon, kis-kincstári rendszerben történik.
 10. A normatív támogatásokat meghaladó mértékű az intézménynek nyújtott működési célú fenntartói támogatás 2007. első félévben Átadó önkormányzatot terheli. 2007. július 1-től, 2008. június 30-ig pedig a felek közösen viselik, Átadó azonban, ezen a jogcímen maximum 12.000 e Ft átadását vállalja, havi 1.000 e Ft összegben. A normatív támogatásokat meghaladó mértékű fenntartói támogatás megállapítására a 8. pontban megjelölt elszámolással egyidejűleg kerül sor.
 11. A Dr. Marek József Szakközépiskola 2007. április 11-én, 42. 301 e Ft összegű, szakképzési hozzájárulás címen átvett pénzeszközzel (fejlesztési tartalékkal) rendelkezik, elkülönített bankszámlán. Átadó vállalja, hogy ezen összeg terhére, kifizetést, kötelezettségvállalást, csak Átvevő írásbeli hozzájárulásával engedélyez.
 12. Az intézmény után 2008. évre esedékes normatív állami támogatásokat már Átvevő igényli.
- Átadó a 2007. június 30-ig teljesített vásárlások, szolgáltatások, egyéb kötelezettségek kifizetéséről gondoskodik, a kifizetések határideje 2007. június 30-ig terjed.
13. Átvevő a hatályban lévő szerződések jogfolytonosságát biztosítja.

14. Átadó és Átvevő közös szakmai és pénzügyi helyszíni eljárásban eszközli az intézmény átadás-átvételét, ennek keretében Átadó átadja Átvevőnek:
 - a intézmény 2007. június 30. fordulónapra elkészített leltárát,
 - a fordulónapra elkészített teljes körű, az évessel azonos adattartalmú költségvetési beszámolót,
 - az alkalmazottak jegyzékét,
 - a 2007/2008. tanév előkészítésével kapcsolatos dokumentumokat.
15. Átadó gondoskodik arról, hogy az előzetesen egyeztetett időpontra a fenti dokumentáció elkészüljön.
16. Átadó és Átvevő a megállapodás érvényességi időtartama alatt minden évben, a költségvetési tervezés időszakában egyeztetni az aktuális felújítási igényeket.
17. Átadásra kerülnek az alábbi okiratok és nyilvántartások:
 - a. alapító okirat,
 - b. tulajdoni lap másolatok;
 - c. Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanok jegyzéke;
 - d. műszaki dokumentáció,
 - e. 2007. június 30. fordulónappal készített vagyonleltár;
 - f. 2007. évi költségvetés;
 - g. érvényes szervezeti és működési szabályzat, a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatok;
 - h. pedagógiai program,
 - i. a 2007/2008. tanév előkészítésével kapcsolatos dokumentumokat.
18. Jelen megállapodás a két érintett önkormányzat döntésével válik érvényessé.

Mohács, 2007.

Dr. Hargitai János
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közyűlésének Elnöke

.....Kgy.hat.
felhatalmazása alapján

Szekó József
Mohács Város Polgármestere

.....Kh. hat.
felhatalmazása alapján

**Intézmény átadás-átvételi
Megállapodás**

amely létrejött egyfelől Szekó József Polgármester által képviselt Mohács Város Képviselő-testülete, mint Átadó,

másfelől dr. Hargitai János Elnök által képviselt Baranya Megyei Önkormányzat, mint Átvevő között,

az alulírott napon és az alábbi feltételekkel, a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium (Mohács) által ellátott nevelési-oktatási feladatok és az intézmény fenntartói jogának átadás-átvétele tárgyában a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv) 70. §. (1) bekezdése, 115. §. (5) bekezdése, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 40. §-a alapján, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény rendelkezéseire is.

1. Mohács Város Képviselő-testülete a 16/2007. (III.9.) Kh. határozatával a kollégium intézményfenntartói feladatának átadásáról döntött. A Baranya Megyei Önkormányzat az intézmény által ellátott feladatokat jogutódlással, 2007. év július 1. napjától kezdődő 10 éves időtartamra átveszi.
2. Átvevő a 2007/2008. évi tanév tanuló felvételt változatlanul hagyva, gondoskodik az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok ellátásáról. A felvett diákok jogviszonyát a fenntartó változása nem érinti.
3. Átvevő a kollégiumi feladatok ellátását az átadás-átvétel időpontjától az alapító okiratban megfogalmazottak szerint biztosítja.
4. Átadó a megállapodás aláírásával egyidőben nyilatkozik az intézmény akkreditációs követelményeknek való megfelelés állapotáról.
5. Az intézmény a mohácsi 3408/233 helyrajzi számú ingatlanon működik (Liliom u. 50.), a telek területe 8.026 m². Az ingatlan Átadó kizárólagos tulajdonában van, és azt az 1.) pontban írt időtartamra átvevő térítésmentes használatába adja, egyúttal hozzájárul a térítésmentes használat jogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez.

A jelen megállapodás lejártáig az ingatlant Átadó nem idegeníti el, azt csak Átvevő egyetértése esetén terheli meg.

A térítésmentes használat fennállása alatt az ingatlan felújítási kiadásai – ide értve az intézményre irányadó jogszabályokból eredő kötelezettségeket is – és pótlási értéken történő vagyonbiztosítása átadót terheli, míg az üzemeltetéssel, karbantartással járó kiadásokat Átvevő viseli.

Átvevő az ingatlant az előzőekben írtaknak megfelelően térítésmentes használatra átveszi, és gondoskodik annak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről.

6. Az intézmény 2007. június 30-i fordulónappal elkészülő leltárban lévő teljes ingóvagyon tulajdonjogát Átadó átadja, Átvevő pedig átveszi. Amennyiben az intézmény fenntartását Mohács Város Képviselő-testülete ismét átveszi, úgy az ingóvagyon tulajdonjoga is visszaszáll. A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonjogának fennállása alatt gondoskodik az ingóvagyon biztosításáról és megóvásáról, elhasználódás esetén pótlásáról.

7. Felek megállapodnak abban, hogy az intézmény átadásával összefüggő pénzügyi elszámolás Átadó és Átvevő között a hatályos jogszabályi rendelkezések és e megállapodásban foglaltaknak megfelelően bonyolódik.

Átadó az általa, az intézménnyel összefüggésben 2007. évre igényelt normatív állami hozzájárulás, kötött felhasználású normatív állami támogatás (egyéb központi támogatás II. félévhez) kapcsolódó összegét – figyelemmel a nettó finanszírozás ütemezésére -, a jóváírást követő 5 napon belül az Átvevő „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 11731001-15330004” számú számlájára utalja. Átadó kijelenti, hogy az intézmény költségvetésébe beépülő – működési célra tervezett, támogatásra átvett – pénzeszközök működési célra jogszerűen felhasználhatóak.

8. Átadó a 2007. évi állami támogatás elszámolását elvégzi, a tervezett és a tényleges mutatók eltéréséből adódó jogcímenkénti normatív támogatási összeget Átadó és Átvevő fele-fele arányban közösen viselik. Az elszámolás Átvevő és Átadó önkormányzatok zárszámadási rendeletének elfogadását követően, legkésőbb tárgyévet követő év április hó 30-ig történik.
9. Az intézmény 2007. II. félévi évi finanszírozása, az Átvevő fenntartásába tartozó többi intézménnyel egyező módon, kis-kincstári rendszerben történik.
10. A normatív támogatásokat meghaladó mértékű az intézménynek nyújtott működési célú fenntartói támogatás 2007. első félévben Átadó önkormányzatot terheli.
11. Az intézmény után a 2008. évre esedékes normatív állami támogatást már átvevő igényli.
12. Átadó a 2007. június 30-ig teljesített vásárlások, szolgáltatások, egyéb kötelezettségek kifizetéséről gondoskodik, a kifizetések határideje 2007. június 30-ig terjed.

Átvevő a hatályban lévő szerződések jogfolytonosságát biztosítja.

13. Átadó és átvevő a megállapodás érvényességi időtartama alatt minden évben, a költségvetési tervezés időszakában egyeztetni az aktuális felújítási igényeket.
14. Az átadásra kerülő intézmény, illetve jogutódja, az átadó részére, a városi nagy rendezvényekhez kedvezményes szálláslehetőséget biztosít, melyről külön megállapodás keretében egyeznek meg.
15. Az átadással egyidejűleg 2007. július 1.-től, a kollégiumban működő 400 adagos konyha is átvételre kerül, a jelenleg működtető Közétkeztetési Ellátó Szervezettől. A konyha eddig a Dr. Marek József Szakközépiskola, a Kisfaludy Károly Gimnázium és a Petőfi Sándor Kollégium diákjainak étkeztetését látta el. Átadó tudomásul veszi, hogy a 2007/2008-as tanévtől a Kisfaludy Károly Gimnázium ellátása már nem a kollégiumi konyha feladata lesz. A Közétkeztetési Ellátó Szervezettől a jelenlegi 12 dolgozóból, az átvétellel egyidejűleg 8 dolgozó áthelyezéssel történő átvételére kerül sor.
16. Átadó és átvevő közös, szakmai és pénzügyi helyszíni eljárásban eszközli az intézmény átadás-átvételét, ennek keretében Átadó átadja Átvevőnek:
- az intézmény 2007. június 30. fordulónapra elkészített leltárát;
 - a fordulónapra elkészített teljes körű, az évvel azonos adattartalmú költségvetési beszámolót;
 - az alkalmazottak jegyzékét;
 - a 2007/2008. tanév előkészítésével kapcsolatos dokumentumokat.

17. Átadó gondoskodik arról, hogy az előzetesen egyeztetett időpontra a fenti dokumentáció elkészüljön.
18. Átadásra kerülnek az alábbi okiratok és nyilvántartások:
- alapító okirat;
 - tulajdoni lap másolatok;
 - műszaki dokumentáció;
 - 2007. június 30. fordulónappal készített vagyonleltár;
 - 2007. évi költségvetés,
 - érvényes szervezeti és működési szabályzat, a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatok;
 - pedagógiai program.
 - a 2007/2008. tanév előkészítésével kapcsolatos dokumentumokat.
19. Jelen megállapodás a két érintett önkormányzat döntésével válik érvényessé.

Mohács, 2007.

Dr. Hargitai János
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közigazgatásának Elnöke

.....Kgy.hat.
felhatalmazása alapján

Szekó József
Mohács Város Polgármestere

.....Kh. hat.
felhatalmazása alapján



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 350-6/2007.

MELLÉKLETEK: 3 DB

TÁRGY: Művészetek és Irodalom Háza létrehozása

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Erdődy Gyula vezető főtanácsos - Humánszolgáltatási Főosztály
Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jogtanácsos - Humánszolgáltatási Főosztály
Bozóky Anita, a Művészetek Háza igazgatója
Ágoston Zoltán, a Jelenkor Alapítvány kuratóriumának titkára, a Jelenkor főszerkesztője

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. április 5.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. április 5.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Egyeztető Bizottsága 2007. január 31-i ülésén tárgyalta „A Művészetek Háza szervezeti átalakítása és működtetése” című előterjesztést. A téma napirendre vételét a megyei önkormányzat közgyűlésének elnökeként kezdeményeztem abból a megfontolásból, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyileg az eddigieknél nagyobb mértékben járuljon hozzá a Művészetek Háza működtetéséhez. Javasoltam a Művészetek és Irodalom Háza nevű közművelődési és művészeti intézmény kialakítását a Jelenkor Alapítvány munkájának e szervezetbe való bevonásával. Az Egyeztető Bizottság 5/2007. (I. 31.) EB állásfoglalásában ajánlotta a szervezeti átalakításra, a működtetésre és a finanszírozásra vonatkozó javaslatok részletes kidolgozását, valamint a felek közötti tárgyalások folytatását.

A Művészetek Háza és a Jelenkor Alapítvány eddigi magas színvonalú munkája megőrzése a költségvetési nehézségek ellenére a Baranya Megyei Önkormányzatnak, valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának is érdeke.

A Művészetek Háza 1987-ben kezdte meg működését. Alapítója a Baranya Megyei Tanács volt, jelenlegi fenntartója 1990 óta a Baranya Megyei Önkormányzat. Az intézmény tevékenysége szinte valamennyi művészeti ágra kiterjed. Művészet menedzselő intézmény és bemutatkozási hely, programjai révén önálló karakterrel bíró szellemi műhely is. A Ház sokoldalú közművelődési, művészeti tér, amely interdiszciplináris jellegénél fogva a művészeti ágak és az ezek iránt érdeklődő közönségeknek igazi otthona, rendezvényeinek gazdája. Befogadja az úgynevezett profi művészetnek. Új intézménytípusként országosan is polgárjogot és hírnevet szerzett a hasonló intézményeknek. A Művészetek Háza 2005-ben 313, 2006-ban 318 rendezvényt bonyolított le. Munkatársainak száma jelenleg 8 fő. Az intézmény Pécs Megyei Jogú Város tulajdonában lévő épületben működik Pécs, Széchenyi tér 7-8. szám alatt.

A Jelenkor irodalmi és művészeti folyóirat 2008-ban lesz 50 éves (először 1958-ban jelent meg). Félévszázada jeles pécsi irodalmi „műhely”. A Jelenkor az egymást váltó korszakok és generációk irodalmi munkássága nyomán a régiós kultúra fontos letéteményesévé, emblematikus hírnökévé vált. Napjainkban is a kortárs magyar irodalom egyik legismertebb fóruma.

A Jelenkor Szerkesztősége 1958-tól 2002-ig használta piaci érték alatti bérleti díjért a Pécs Széchenyi tér 17. szám alatti 220 négyzetméteres ingatlanrészt, amit a város önkormányzata biztosított számára. Állaga az utolsó időszakra rendkívül leromlott. Pécs Megyei Jogú Város 2003-tól a Pécs, Király utca 21. szám alatti udvari részben biztosított az alapítványnak bérleti díjért 70 négyzetméteres területet. Állaga jelenleg megfelelő, de hosszú távon alkalmatlan a szerkesztőség működésére.

Pécs Európa Kulturális Fővárosa – 2010 pályázatában a meglévő kulturális intézmények megerősítését, esetenként olyan új funkciókkal való kiegészítésüket is célul tűzte ki, amelyek bekapcsolják a város művészeti-kulturális tevékenységeit a nemzetközi művészeti kommunikáció hálózatába és piacába. Az akkori tervek szerint a Jelenkor folyóirat szerkesztőségnek új helyszínre költözésével a Pécs, Jókai tér 11.

számú üres műemléképület az Irodalom Házává válik a német nyelvterület Literaturhausainak mintáját követve az irodalomhoz köthető, azt erősítő más funkciók létrehozásával is. Mivel az épület felújítása és fenntartása pénzügyileg nagyon megterhelte volna a város önkormányzatát, új elképzelésként a város vezetése egyetért a Művészetek és Irodalom Háza jelen előterjesztésben ismertetett létrehozásával. Ezt és a megyei önkormányzat, Művészetek Háza és a Jelenkor Alapítvány által közösen kialakított szakmai koncepciót első lépésben Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Kulturális Bizottsága 2007. március 22-én tartott ülésén támogatta.

A Művészetek és Irodalom Házát a Művészetek Háza jelenlegi bázisán, annak székhelyén, 2007. május 1-től javaslom létrehozni. E lépés eredményeképpen a Jelenkor Alapítvány, alapítványi önállóságát megtartva, a Művészetek Házába költözik. A Művészetek Háza alapító okirata módosításra kerül (1. számú melléklet), neve Művészetek és Irodalom Háza lesz, alaptevékenysége pedig az irodalmi funkció erősítésével bővül.

A művészeti és irodalmi tevékenység összekapcsolásával várható szakmai előnyök

A Művészetek és Irodalom Háza irodalmi programjainak szervezésébe a Jelenkor szakemberei is részt vesznek. A Jelenkor Alapítvány beköltözése a Művészetek Házába a hivatásos társművészetek - lényegében összeillő - koncentrációját tenné lehetővé egy épületen belül. E lépéssel a szakmai munka feltételei is előnyösen változhatnak, hiszen a két szervezet kapcsolati tőkéje összeadódik, 2010 után is működő szellemi bázis marad, a meglévő kamaratermek alkalmasak irodalmi rendezvények lebonyolítására, nagyobb pénzügyi ráfordítás nélkül megvalósíthatók mindazok az elképzelések, amelyek egy későbbi irodalmi múzeumot, irodalmi és művészeti ösztöndíjakat, szakmai workshopokat, művész kávéházat álmodtak meg az „Európa Kulturális Fővárosa – 2010 Pécs” időszakára a nemzetközi irodalmi és művészeti áramlatokkal összefüggésben. A létrejövő új intézményi felállás, új lehetőségeket nyit – nemzetközi pályázatok bevonásával - a későbbi fejlesztésekre. Összeadódik a két szellemi műhely szakmai potenciálja. Az intézmény képes lesz komplexen kezelni egy-egy irodalmi rendezvényt. Nem elszigetelten felolvasó estként, hanem kiállítással, koncerttel összekötött irodalmi rendezvényként bemutatni. Előny lehet a pécsi és más színházakkal való kapcsolat bővítése, az intézmény lehetőséget tud biztosítani önálló irodalmi estek, monodráma befogadására, generálására. Alkalmas irodalmi konferenciák rendezésére és lebonyolítására, a régióban működő irodalmi műhelyek, könyvkiadók, folyóiratok meghívására, bemutatására. Bővebbé, szervezettebbé válnak a nemzetközi irodalmi kapcsolatok, nagyobb lehetőség lesz a Pécsi Tudományegyetem irodalmi tanszékeinek bekapcsolására a szakmai munkába.

A Jelenkor szerkesztősége, infrastruktúrája és munkatársai a Művészetek és Irodalom Házában kapnak helyet, mégpedig az intézmény második emeletén két irodát bocsátunk rendelkezésükre. Gazdasági iroda 36,2 m², szakmai iroda 23,2 m², a jelenlegi Művészeti Könyvtár alkalmas szerkesztőségi megbeszélésekre, amely háttér-irodai munkák elvégzésre közös funkcióba kapcsolható 52+30 m². Az irodalmi programok megrendezése, konferenciák, workshopok, irodalmi estek, pedig az intézmény közösségi tereiben kapnak helyet, nevezetesen a Breuer Marcel teremben 93 m², a Fülep Lajos teremben 165 m² és az Eck Imre teremben 50 m². Természetesen az intézmény vendégszobáját, klubját, kiállítótereinek alkalmazását is bekapcsoljuk az új intézményi struktúrába. Több évre előre gondolkodva, figyelembe véve a Művészetek

Háza és a Jelenkor Alapítvány szakmai véleményét, fejleszthető a koncepció, a Pécs, Széchenyi tér 7-8. szám alatti épület kávéház folyóirat-olvasóval, irodalmi múzeummal, művészeti könyv- és lemezbolttal, valamint antikváriummal, Internetszobával (akár a kávéház részeként), a Hild-udvar zenés és irodalmi nyáresti kávéházként való működtetésével.

A létrejövő Művészetek és Irodalom Háza önkormányzati, költségvetési intézményként működne tovább, a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi támogatásával.

A Baranya Megyei Önkormányzat, mint a Művészetek Háza fenntartója, az intézmény működéséhez 2006-ban az állami hozzájárulás felett 25.097 ezer forinttal járult hozzá. A már hivatkozott Egyeztető Bizottság ülésén ennek 50 %-át kértem Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától 2007-re a Művészetek és Irodalom Háza támogatására. Erről a tárgyalások folynak, így a Művészetek és Irodalom Háza működésének támogatására Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. májusi ülésén Pécs polgármestere várhatóan 12.500 ezer forint nagyságrendben fog javaslatot tenni. Szintén a döntés előkészítés fázisában van Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 5.000 ezer. forintos támogatása a Jelenkor Alapítványnak. A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében a speciális célú támogatások között a Jelenkor Alapítvány céljaira 2007-ben 2.000 ezer forintot különített el. A Művészetek Háza jelenleg bérleti díjként az általa használt épületrész (Pécs, Széchenyi tér 7-8.) használatáért havi nettó 640 ezer forintot fizet a Pécsi Vagyonkezelő Zrt-nek. Ennek mérséklésére a cég vezérigazgatója nem lát lehetőséget. Viszont a Jelenkor Alapítványt az eddigiekhez hasonlóan évi 1.000 ezer forint szponzori támogatással kívánja a Zrt. segíteni és keresi a módját a Művészetek és Irodalom Háza támogatásának is.

A Művészetek és Irodalom Háza a Művészetek Házához hasonlóan gazdálkodását tekintve részben önálló intézmény, előirányzatai felett részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv lesz, mégpedig gazdaságilag a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integrált. Mivel a Jelenkor Alapítvány a Művészetek és Irodalom Háza az előterjesztésben már említett helyiségeit és infrastruktúráját fogja használni, szükséges az intézmény és alapítvány között bérleti szerződés elkészítése, amit a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága készít elő és fog alkalmazni. A határozatlan idejű bérleti szerződés a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet 6. § (3) bekezdés b) pontja alapján a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság egyetértésével érvényes.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Művészetek Háza irodalmi feladatainak jelentős bővülésével, a Jelenkor Alapítványnak az intézmény székhelyére való költözésével, az alapítvány önállóságának megtartásával, és azzal, hogy 2007. május 1-től az intézmény Művészetek és Irodalom Háza néven működjön tovább. A Közgyűlés egyidejűleg jóváhagyja a Művészetek és Irodalom Háza 1. számú melléklet szerinti alapító okiratát.

Határidő: 2007. május 1.

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek nyújtsa be.

Határidő: 2007. április 30.

Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Európa Centrum Kht. - Pécs 2010 Menedzsment Központ közötti együttműködési megállapodást a 2. számú melléklet szerinti tartalommal aláírja.

Határidő: 2007. április 30.

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

4. A Közgyűlés a Művészetek Háza és a Jelenkor Alapítvány közötti együttműködési megállapodás tervezetét 3. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a Művészetek Háza igazgatóját annak aláírására.

Határidő: 2007. április 30.

Felelős: Bozóky Anita, a Művészetek Háza igazgatója

5. A Közgyűlés utasítja a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságának vezetőjét a Művészetek és Irodalom Háza, valamint a Jelenkor Alapítvány közötti bérleti szerződés előkészítésére.

Határidő: 2007. április 30.

Felelős: Stráhl Ferenc, a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságának igazgatója

P é c s, 2007. április 2.

Dr. Hargitai János

1. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az intézmény neve:	Művészetek és Irodalom Háza
Az intézmény székhelye:	Pécs, Széchenyi tér 7-8.
Az intézmény típusa:	közművelődési és művészeti intézmény
Működési területe:	Baranya megye
Az intézmény alapító neve:	Baranya Megyei Tanács
Az alapítás éve:	1987.
Az intézmény fenntartója:	Baranya Megyei Önkormányzat
A fenntartó székhelye:	Pécs, Széchenyi tér 9.
Felügyeleti szerve:	Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Az intézmény jogállása:	Önálló jogi személy
Gazdálkodása:	gazdaságilag részben önálló, előirányzatai felett részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv (gazdaságilag a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integrált)
Az intézményvezető kinevezésének rendje:	Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint

Szakágazat: 923100

Alaptevékenysége (szakfeladatai)

92192-5 Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység

- otthona a művészeti szövetségek, hivatásos művészek és egyesületei területi csoportjainak (irodáik nincsenek);
- bírálati tevékenységet lát el a Képző- és Iparművészeti Lektorátustól átvett hatáskörben a képző-, ipar- és fotóművészeti ipari tervező művészeti alkotások beszerzésével, felhasználásával és forgalomba hozatalával;
- bonyolítja a megyében a közterületi képzőművészeti alkotások bírálatát;
- segíti a különböző művészeti ágak együttműködését, a művészek és a közönség élményszerű találkozásait, koncertek, előadóestek, színházi bemutatók szervezésével, kiállítások rendezésével;
- tevékenységi körében esetenként kiadványokat, katalógusokat állít elő és forgalmaz;
- dokumentálja a megyei művészeti élet eseményeit, művészeti könyvtárat, videotárat működtet;
- feladata a nemzetközi művészeti kapcsolatok kiépítése, a Magyarországon működő külföldi művészeti és kulturális egyesületekkel, intézetekkel való együttműködés;
- Baranya településeivel, valamint Dél-Dunántúl területi önkormányzati intézményeivel, a megye felsőoktatási, közművelődési és művészeti intézményeivel szoros együttműködést alakít ki a művészeti alkotómunka menedzselésében és bemutatásában;
- ***Az intézmény működésében kiemelt szerepet kap az irodalom, mint művészeti ág, s az ehhez kapcsolódó hazai és nemzetközi irodalmi rendezvények, konferenciák, szakmai műhelyek bemutatása önálló programok generálása; az irodalmi örökségünk, valamint a kortárs irodalmi áramlatok nyomkövetése és segítése.***

Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: -

A vállalkozási tevékenység mértéke: -

A feladatellátást szolgáló vagyon: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletében foglaltak alapján az intézmény használatába adott vagyon, amellyel az ingatlanvagyon használatáról, működtetéséről, üzemeltetéséről szóló megállapodás szerint gazdálkodik.

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

Pécs, 2007. április 19.

Dr. Hargitai János s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény módosított alapító okiratát a .../2007. (IV. 19.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

**EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
a Művészetek és Irodalom Háza létrehozásáról
(tervezet)**

amely létrejött egyrészről a

Baranya Megyei Önkormányzat

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

képviseli: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

másrészről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

7621, Pécs, Széchenyi tér 1.

képviseli: Tasnádi Péter polgármester

és az

Európa Centrum Kht. - Pécs 2010 Menedzsment Központ

7621 Pécs, Mária u. 9.,

Cg:02-14-000058,

képviseli: Kiss Tibor ügyvezető igazgató

között az alulírott helyen és időben a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ...számú határozata és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2007. (...) számú határozata alapján az alábbi feltételekkel:

Preambulum

- 1.) Megállapodó Felek rögzítik, hogy az Európa Kulturális Fővárosa-Pécs 2010 pályázatban szerepel az Irodalom Háza létrehozása.
- 2.) Megállapodó Felek rögzítik, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat az Európa Kulturális Fővárosa-Pécs 2010 program megvalósítása során együttműködnek egymással a város kulturális intézményhálózati sajátosságaihoz illeszkedő, széleskörű európai kitekintést biztosító új típusú intézményfejlesztés megvalósítása érdekében.
- 3.) Megállapodó Felek jelen együttműködési megállapodás előzményeként rögzítik, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke javaslatára Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az Irodalom Háza létrehozására irányuló törekvését a Baranya Megyei Önkormányzattal együttműködve valósítja meg.

Fentiek előre bocsátását követően Megállapodó Felek az alábbi együttműködési megállapodást kötik:

A Baranya Megyei Önkormányzat vállalása

- 4.) A Baranya Megyei Önkormányzat a fenntartásában működő Művészetek Házát átalakítja, alapító okiratában az intézmény nevét Művészetek és Irodalom Háza (továbbiakban: intézmény) elnevezésre változtatja és tevékenységi körét kibővíti az Irodalom Háza feladataival.
- 5.) Az 4.) pont alapján létrejövő intézményben helyet biztosít a Jelenkor Alapítványnak, mellyel biztosítja a Jelenkor folyóirat szerkesztősége, infrastruktúrája és apparátusa megfelelő elhelyezését.
- 6.) Éves költségvetésében intézményfinanszírozás keretében biztosítja az intézmény működésének finanszírozását, valamint támogatást biztosít a Jelenkor Alapítványnak.
- 7.) Az intézmény keretei között, a Jelenkor Alapítvány közreműködésével megvalósítja az Irodalom Háza szakmai programját az alábbiak szerint:
 - komplex irodalmi rendezvények, irodalmi estek megvalósítása,
 - a színházakkal való kapcsolat bővítése, önálló irodalmi estek, monodrámák, kamaraszínházak befogadása,
 - irodalmi műhelyek, könyvkiadók, folyóiratok meghívása, bemutatása, könyvbemutatók rendezése,
 - a szerzők és a közönség kapcsolattartásának elősegítése, lehetővé téve magyarországi és külföldi szerzők bemutatását,
 - szerepet vállal a fiatal magyar és külföldi írók megismertetésében,
 - helyet ad a különböző írószervezetek régióban élő, illetve ide látogató tagjainak szakmai megbeszélések, ankétok tartásához,
 - irodalmi vonatkozású nemzetközi és hazai kiállítások befogadása,
 - irodalmi konferenciák, szakmai workshopok rendezése, lebonyolítása,
 - kapcsolattartás a különböző tudományegyetemek irodalmi tanszékeivel.

8.) Minden év március 1-ig benyújtja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kulturális Bizottsága részére az Irodalom Háza tárgyévre vonatkozó szakmai programját elfogadás céljára. Vállalja, hogy a szakmai program megvalósítására minden évben kizárólag Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kulturális Bizottsága jóváhagyásával kerülhet sor.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalása

- 9.) Az Európa Kulturális Fővárosa-Pécs 2010 program megvalósítása során az intézménynek – a város saját fenntartású kulturális intézményei mellett – referencia intézmény szerepet biztosít.

- 10.) Évente, a tárgyév költségvetési forrásai függvényében a város költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott támogatást biztosít, külön megkötendő támogatási szerződés keretében az intézmény működéséhez, fenntartásához, az Irodalom Háza szakmai feladatainak megvalósításához. 2007-ben a támogatás összegét Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2007. májusi ülésén határozza meg.
- 11.) Éves költségvetésében, az adott év költségvetési forrásai függvényében, külön megkötendő támogatási szerződés keretében támogatást biztosít a Jelenkor Alapítványnak.
- 12.) Megvizsgálja az Irodalom Háza funkció tartalmi elemei bővítésének lehetőségét különösen egy irodalmi kávéház-folyóíratolvasó, irodalmi múzeum, könyvtár- emlékszoba későbbi létrehozásának irányában, valamint megvizsgálja a Művészetek és Irodalom Háza művészeti tevékenysége további bővítésének lehetőségét.

Az Európa Centrum Kht.-Pécs 2010 Menedzsment Központ vállalásai

- 13.) Kiemelkedő szerepet biztosít az intézménynek az Európa Kulturális Fővárosa-Pécs 2010 program felvezető éveiben és a 2010-es évben a programhoz kapcsolódó rendezvényei megvalósítása során.
- 14.) Az Európa Centrum Kht. Művészeti Igazgatója együttműködik a Művészetek és Irodalom Háza igazgatójával annak érdekében, hogy az intézmény programjaival szorosan kapcsolódhasson az Európa Kulturális Fővárosa-Pécs 2010 projekt rendezvényeihez.
- 15.) Évente (2007-től 2010-ig) támogatást nyújt a Művészetek és Irodalom Házának. 2007. évben a támogatás összege 5.000.000,-Ft.

Egyéb rendelkezések

- 16.) Jelen együttműködési megállapodást Szerződő Felek az Európa Kulturális Fővárosa-Pécs 2010 projekt megvalósításának időtartamához igazodva az aláírás időpontjától 2010. december 31. napjáig tartó határozott időre kötik. Szerződő felek a Művészetek és Irodalom Háza jelen megállapodásban foglaltak szerinti, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával történő működtetését minden évben felülvizsgálják, és a vizsgálat eredménye alapján közös megegyezéssel írásban módosíthatják.
- 17.) A jelen együttműködési megállapodás egyoldalúan abban az esetben mondható fel, ha valamelyik fél a jelen együttműködési megállapodás teljesítésével összefüggő lényeges kötelezettségét neki felróhatóan megszegi. Lényeges kötelezettségzegésnek minősül a szakmai program benyújtásának elmulasztása, jóváhagyás nélküli megvalósítása illetve, ha a Művészetek és Irodalom Háza a kapott támogatást/támogatásokat nem a vonatkozó jogszabályoknak vagy a támogatási szerződésekben foglaltaknak megfelelően használja fel.

18.) A jelen együttműködési megállapodás teljesítéséből eredő bármely vitás kérdést a felek egymás közötti egyeztetésekkel rendezik.

19.) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Szerződő Felek a jelen együttműködési megállapodást mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Pécs, 2007.....

Baranya Megyei Önkormányzat

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Dr. Hargitai János
a közgyűlés elnöke

Tasnádi Péter
polgármester

Európa Centrum Kht-Pécs 2010 Menedzsment Központ

Kiss Tibor
ügyvezető igazgató

3. számú melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Művészetek és Irodalom Háza
(tervezet)

amely létrejött egyrészről a

Művészetek Háza

7621, Pécs, Széchenyi tér 7-8

Képviseli: Bozóky Anita, igazgató

másrészről

Jelenkor Alapítvány

7621, Pécs, Király u. 21

képviseli: Ágoston Zoltán kuratóriumi titkár, a folyóirat főszerkesztője

között az alulírott helyen és időben a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ...számú határozata és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2007. (...) számú határozata alapján az alábbi feltételekkel:

A megállapodó Felek az alábbi együttműködési megállapodást kötik:

- 1.) A Művészetek Háza nevét az alapító okiratában a fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat Művészetek és Irodalom Háza elnevezésre változtatja, és tevékenységi körében a művészeti ágak közti arányok módosulnak: nagyobb szerepet kap az irodalmi profil, amellet, hogy zenei és képzőművészeti tevékenységét is megőrzi.
- 2.) Az 1.) pontban megnevezett Művészetek és Irodalom Háza székhelyén (Pécs, Széchenyi tér 7-8.) helyet biztosít a Jelenkor Alapítványnak, mellyel biztosítja a Jelenkor folyóirat szerkesztősége, infrastruktúrája és apparátusa megfelelő elhelyezését.
- 3.) Az intézmény keretei között az Irodalom Háza szakmai programját és az ehhez rendelő költségvetést az intézmény igazgatója és a folyóirat főszerkesztője közösen alakítja ki, melynek szakmai színvonaláért a felelősséget közösen viselik, a hozzá kapcsolódó szervezői munkát az intézmény munkatársai végzik.
- 4.) A közös programtervezet az alábbi szempontok mentén fogalmazandó meg:
 - a. komplex irodalmi rendezvények, irodalmi estek megvalósítása,
 - b. a színházakkal való kapcsolat bővítése, önálló irodalmi estek, monodramák, kamaraszínházak befogadása,
 - c. hazai és nemzetközi irodalmi műhelyek, könyvkiadók, folyóiratok meghívása, bemutatása, könyvbemutatók rendezése,
 - d. a szerzők és a közönség kapcsolattartásának elősegítése, felolvasóestek és egyéb irodalmi rendezvényeken keresztül, lehetővé téve magyarországi és külföldi szerzők bemutatását
 - e. szerepet vállalva a kortárs magyar és külföldi írók megismertetésében,

- f. fiatal magyar és külföldi írók pályakezdésének támogatása,
- g. helyet ad a különböző írószervezetek régióban élő, illetve ide látogató tagjainak szakmai megbeszélések, ankétok tartásához,
- h. irodalmi vonatkozású nemzetközi és hazai kiállítások befogadása,
- i. irodalmi konferenciák, szakmai workshopok rendezése, lebonyolítása
- j. kapcsolattartás a különböző tudományegyetemek irodalom tanszékeivel
- k. az intézmény falain kívül is generál rendhagyó irodalmi rendezvényeket

5.) A Jelenkor Alapítvány számára a Művészetek Háza a következő helyiségeket adja át:

Az intézmény a második emeleten két irodát:

gazdasági iroda 36,2m²,

szakmai iroda 23,2 m²,

A jelenlegi Művészeti Könyvtár alkalmas szerkesztőségi megbeszélésekre, amely háttér-irodai munkák elvégzésre közös funkcióba kapcsolható 52+30 m².

Ezen felül az intézmény összes tere közös használatba kerül, melynek igénybe vétele a folyamatos és előzetes egyeztetés alapján történik. (Kivéve a raktár helyiséget)

6.) Az intézmény nem művészeti célú használatáról, az intézmény eszközparkjának hasznosításáról az intézmény igazgatója egyszemélyben dönt, melynek bevétele a Művészetek és Irodalom Házát illeti.

7.) Ezzel összefüggésben az intézmény karbantartásáról, állagvédelméért, az intézmény működési költségeiért, a benne található tárgyak, eszközök és bútorok megóvásáért is egyszemélyben az intézmény igazgatója a felelős. A telefonon történő kommunikáció az Alapítvány esetében külön vonalon és külön számla alapján történik.

8.) A Jelenkor Alapítvány kiadói tevékenységét továbbra is önállóan, az alapító okiratában foglaltak szerint végzi.

9.) A jelen együttműködési megállapodás teljesítéséből eredő bármely vitás kérdést a felek egymás közötti egyeztetésekkel rendezik.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Szerződő Felek a jelen ... oldalból álló együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Pécs, 2007.....

Művészetek Háza
Bozóky Anita
 igazgató

Jelenkor Alapítvány
Ágoston Zoltán
 a kuratórium titkára

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közigyűlésének Elnöke**

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLAT

**a Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlése
2007. április 19-ei ülésére**

Tárgy: Művészetek és Irodalom Háza létrehozása

Előadó: dr. Hargitai János, a megyei közgyűlés elnöke

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlése egyetért a Művészetek Háza irodalmi feladatainak jelentős bővülésével, a Jelenkor Alapítványnak az intézmény székhelyére való költözésével, az alapítvány önállóságának megtartásával, és azzal, hogy 2007. május 1-től az intézmény Művészetek és Irodalom Háza néven működjön tovább. A Közigyűlés egyidejűleg jóváhagyja a Művészetek és Irodalom Háza 1. számú melléklet szerinti alapító okiratát.

Határidő: 2007. május 1.

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlése felkéri Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek nyújtsa be.

Határidő: 2007. április 30.

Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

3. A Közigyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Európa Centrum Kht. - Pécs 2010 Menedzsment Központ közötti együttműködési megállapodást a 2. számú melléklet szerinti tartalommal aláírja.

Határidő: 2007. április 30.

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

4. A Közigyűlés a Művészetek Háza és a Jelenkor Alapítvány közötti együttműködési megállapodás tervezetét 3. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a Művészetek Háza igazgatóját annak aláírására.

Határidő: 2007. április 30.

Felelős: Bozóky Anita, a Művészetek Háza igazgatója

P é c s, 2007. április 2.

Dr. Hargitai János s.k.



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 933-3/2007.

MELLÉKLETEK: 2 DB

TÁRGY: A megyei önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok kapcsolatrendszere
(kisebbség)

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Babinecz Erzsébet csoportvezető
dr. Farkas Anett vezető-tanácsos
Jogi és Szervezési Főosztály
Kreskáné Domján Magdolna csoportvezető
Fejlesztési és Közgazdasági Iroda

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. április 6.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. április 6.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

Előzmények:

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: **Nekt.**) elfogadása óta több mint egy évtized telt el. A Nekt. elfogadásának célja - többek között - az volt, hogy a formálódó demokratikus intézményrendszer a kisebbségi önkormányzatokkal kiegészülhessen, s ennek eredményeként a helyi, valamint az országos szinten megválasztott kisebbségi önkormányzatok működésüket megkezdhessék. A jogalkotók a hangsúlyt az **intézményrendszer létrehozására** helyezték, némileg háttérbe szorítva - nem utolsósorban a gyakorlati tapasztalatok hiánya miatt is - a működés feltételeinek részletes kimunkálását. Több mint egy évtized elteltével a kisebbségek demokratikus jogainak érvényesítése érdekében megérett a helyzet arra, hogy a törvényhozó a nemzeti és etnikai kisebbségek közjogi státuszát - az új évezred és az egységesedő Európa kihívásaival összhangban - a tárgykörre irányadó szabályozás **átfogó módosításával** megerősítse.

2004. május 1-én lépett hatályba a Magyar Köztársaság Alkotmányának azon módosítása, mely kimondta, hogy **a kisebbségi önkormányzatok létrehozásának joga kizárólag a kisebbségeket illeti meg.**

Hosszú egyeztetési folyamat eredményeként az Országgyűlés 2005. októberében elfogadta a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvényt, amely 2005. november 25-én lépett hatályba.

A törvény egyik legfontosabb **új eleme** annak biztosítása, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek - az eddigi országos és helyi szint között - **megyei szinten is létrehozzák** demokratikusan működő önkormányzataikat.

A **területi kisebbségi önkormányzat** a törvényben meghatározott közszolgáltatási feladatokat ellátó, testületi formában működő, jogi személyiséggel rendelkező, demokratikus választások útján létrehozott szervezet. Feladata a kisebbségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítése, a kisebbségek érdekeinek védelme és képviselete, a **kisebbségi közügyek területi (megyei, fővárosi) szinten történő önálló intézése**. Jogállására, szervezetére, működésére, feladataira, hatásköreire a települési kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni, a jogszabályban megfogalmazott bizonyos eltérésekkel.

2007. március 4-én első alkalommal került sor a területi kisebbségi önkormányzatok megválasztására. Már a választás előkészítése során felkészítő szakmai előadások, valamint folyamatos konzultáció segítette a megyei önkormányzat hivatala részéről a kisebbségi jelölő szervezetek munkáját. Mind a jelöltállítás, mind a szavazás és a szavazás eredményének megállapítása a törvényi előírásoknak megfelelően zajlott le. Ezt igazolta, hogy a Területi Választási Bizottsághoz egyik tárgykörben sem érkezett kifogás vagy jogorvoslati kérelem.

A 2006. októberi települési kisebbségi önkormányzati választás eredményei - és az ezzel összefüggő jogszabályi feltételek - alapján megtartott területi kisebbségi választást követően Baranya megyében megalakultak **a cigány, a horvát és a német kisebbség** 9-9 fős területi kisebbségi önkormányzatai. A Hivatal nagy súlyt fektetett ennek előkészítésére, koordinátoraikon keresztül a mandátumot szerzett képviselőkkel folyamatosan egyeztetünk annak érdekében, hogy az alakuló ülések lebonyolítása törvényes és problémamentes legyen. Forgatókönyvet és egyéb tájékoztató dokumentumokat készítettünk az ülést levezető korelnök és a megválasztott testületi elnök munkájának megkönnyítésére. A 2007. március 20-án megtartott alakuló üléseken rajtam kívül részt vettek - többek között - a Területi Választási Bizottság Elnöke, a megyei főjegyző, a Hivatal munkatársai, és a sajtó képviselői. Az üléseket követően a megválasztott elnökökkel közös sajtótájékoztatót tartottunk.

A területi kisebbségi önkormányzatok és a megyei önkormányzat kapcsolatrendszerének kialakítása:

Közismert, hogy Magyarországon Baranya megyében a legmagasabb a nemzetiségek aránya. A megyei önkormányzatnak - éppen e sokszínű nemzetiségi jelenlét okán - elhivatott célja kell legyen a

- területi kisebbségi önkormányzatok társadalmi elismertségének elősegítése;
- közügyekben való részvételük előmozdítása;
- autonómiájuk messzemenő biztosítása mellett a partnerség mentén a szubszidiaritás, a megbízhatóság és az átláthatóság alapelveinek érvényre juttatása;
- működésük érdemi tartalommal történő megtöltése;
- a hatékony érdekérvényesítés biztosítása céljából az egyes kisebbségi önkormányzatok egymás közötti együttműködésének segítése.

Mindezen szempontok figyelembe vételével törekvésünk arra irányul, hogy az önkormányzat - hivatala és intézményei szakmai és infrastrukturális forrásainak felajánlásával - országosan is példaértékű együttműködést alakítson ki a területi kisebbségi önkormányzatokkal.

I. A törvény meghatározza azokat a **minimumfeltételeket, amelyeket a megyei önkormányzatnak kötelezően biztosítania kell** a területi kisebbségi önkormányzatok működéséhez.

a) A testületi működéshez igazodó **helyiséghasználat biztosítása.**

Lehetséges megoldások:

- Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalában (Pécs, Széchenyi tér 9.) iroda helyiség biztosítása, illetve
- amennyiben a területi kisebbségi önkormányzat **saját ingatlanát kívánja használni** székhelyként, úgy ez esetben a helyiség használat pénzbeli „megváltása”.

b) A postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátása és az ezzel járó **költségek viselése**, amely részleteiben a következő feladatokat öleli fel:

- A kisebbségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével összefüggésben: meghívók, előterjesztések, tájékoztató anyagok elkészítése;
- Az üléseket követően: a határozatok rögzítése, jegyzőkönyv leírása magyar nyelven, vagy magyar és kisebbségi nyelven, törvényi határidőben való továbbítása a Közigazgatási Hivatalhoz, valamint a döntések végrehajtásához szükséges írásos intézkedések, levelek, dokumentumok legépelése, sokszorosítása, megküldése.

A költségek viselése történhet hivatali adminisztrátor és tárgyi eszközök biztosításával, illetve a kisebbségi önkormányzatnak nyújtott pénzügyi hozzájárulással.

A törvényi előírás szerint az önkormányzat SZMSZ-ében rögzíteni kell, miként biztosítja a kisebbségi önkormányzatok működésének feltételeit. Ezen felül azonban célszerű a kétoldali együttműködési megállapodásokat e kérdésekre is kiterjeszteni.

II. Együttműködési megállapodások kötése

a.) gazdálkodás végrehajtására

A területi kisebbségi önkormányzat a kisebbségi közügyek ellátása során vagyonával **önállóan gazdálkodik**, melynek **végrehajtó szerve a megyei önkormányzat hivatala**. A költségvetés tervezetének összeállítása és a költségvetési rendelet megalkotása során az együttműködésére vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet a megyei önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzat **megállapodásban rögzíti**.

A területi kisebbségi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásra jogosultak. A **támogatás éves összege 640 ezer forint/kisebbségi önkormányzat**. A támogatás a területi kisebbségi önkormányzatok működését szolgálja, melyre az önkormányzatok megalakulásukat követő hónap 1-jétől jogosultak, így 2007. évben időarányosan **480.000 Ft**.

b.) átruházható feladat- és hatáskörökre

A megyei önkormányzat közgyűlése az átruházható feladat- és hatáskörét a területi kisebbségi önkormányzat testületére annak kezdeményezésére - megállapodás alapján átruházhatja. A szükséges vagyontárgyakat az átadó önkormányzat az átvevő kisebbségi önkormányzat **tulajdonába vagy ingyenes használatába adja, külön megállapodásban** foglaltak szerint. Az átadó és az átvevő önkormányzat, valamint az érintett országos kisebbségi önkormányzat háromoldalú megállapodást köt.

Az önkormányzati hatáskörök közül - megítélésünk szerint - az **átruházható hatáskörök köre jelenleg igen korlátozott**. Megismerve a területi kisebbségi önkormányzatok erre vonatkozó elképzeléseit, a későbbiekben kialakítható az a szakmai és pénzügyi feltételrendszer, amellyel ez a kör bővíthető lenne (a konkrét átruházható hatásköröket az 1. sz. melléklet I. pontja tartalmazza).

III. A közgyűlés és bizottságai döntéshozatalában való részvétel

E részvételi jogosítványok három formája:

- egyetértési,
- véleményezési,
- megkeresési, kezdeményezési jog.

A kisebbségi önkormányzatokat megillető **egyetértési, véleményezési** jogosultságokat többek között a Nekt., a közoktatási törvény, az államháztartás működéséről szóló kormány rendelet, valamint saját SZMSZ-ünk nevesíti.

A Nekt. értelmében a területi kisebbségi önkormányzat véleményt nyilvánít az általa képviselt kisebbséget e minőségben érintő önkormányzati rendeletek tervezetéről. A jogszabály nevesíti, így mindenképpen indokolt biztosítani a közgyűlésre beterjesztendő, a kisebbségeket érintő **előterjesztések elkészítésében való közreműködést, konzultációt, illetve a véleményezés lehetőségét** (munkaterv, költségvetési koncepció, stb.).

A kisebbségi önkormányzat bármely, a kisebbség helyzetét érintő kérdésben **megkereséssel** (javaslat, tájékoztatás kérése, intézkedés kezdeményezése) fordulhat az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező állami vagy önkormányzati szervhez, így a megyei önkormányzathoz is, amelyre az köteles 30 napon belül érdemben válaszolni.

Tanácskozási jog biztosítása a közgyűlés és a kisebbségi ügyekkel foglalkozó bizottság ülésein a területi kisebbségi önkormányzat elnökének, aki az adott kisebbség helyi szószólója (meghívók, előterjesztések megküldése). A szószóló a megyei közgyűlés zárt ülésein a saját kisebbségét érintő ügyek tárgyalásakor is tanácskozási jogot élvez.

IV. Területi kisebbségi önkormányzatok és a megyei önkormányzat közötti együttműködési lehetőségek (az 1.sz. mellékletben részletezve)

V. A területi kisebbségi önkormányzatok számára - a közgyűlés döntésétől függő - további támogatások

a.) Pénzügyi juttatások (a pénzügyi kalkulációt a 2. sz. melléklet tartalmazza)

- területi kisebbségi önkormányzati **normatíva kiegészítése**;
- kisebbségenként 1-1 db. **számítógép** konfiguráció vagy ennek pénzbeli ellentételezése.

b.) Infrastrukturális támogatások

- **interaktív oldal létrehozása az önkormányzat honlapján** (települési kisebbségi önkormányzati adatbázis, kisebbségi civil szervezetek, hírek, információk, kisebbségi pályázatok, felhívások, fórum stb);
- **internet** csatlakozás biztosítása a területi kisebbségi önkormányzat **székhelyén**;
- **ingyenes parkolási engedély** a kisebbségi önkormányzati képviselők számára, Pécs város területére;

- különböző **rendezvényeik megtartására helyiség** (tárgyaló), illetve indokolt esetben a Díszterem biztosítása.

c.) Szakmai segítségnyújtás

- a területi kisebbségi önkormányzat részvételével Baranya megyében létrehozni kívánt társulások megalakításában;
- döntéseik, szabályzataik (pl. SZMSZ) előkészítéséhez;
- jogértelmezési kérdésekben;
- igény esetén szakmai előadások tartása, folyamatos konzultáció biztosítása.

d.) További lehetőségek

- a BMÖ **Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Díj adományozására vonatkozó javaslattétel**;
- a Cigány Integrációs Tanácsba tag **delegálása**, illetve a szervezeti feladatellátás felülvizsgálatát követően a testület feladatának átvétele;
- részvétel a Baranya Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságban (jelenleg a cigány kisebbség képviselte biztosított egy fővel);
- PR tevékenységük segítése;
- az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait érintően:
 - Bevonásuk az Alpok-Adria Munkaközösség, Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés, Duna Menti Tartományok Munkaközössége, Európai Régiók Gyűlése szervezetek tevékenységébe;
 - A kétoldalú (Eszék-Baranya, Rems-Murr-i, a Steiermark-i-i) együttműködésekben való részvétel.

A kisebbségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások előkészítésére **tárgyalást folytattam** a területi kisebbségi önkormányzatok megválasztott elnökeivel **2007. április 5-én** Ennek eredményeként – a fent vázolt tartalommal – körvonalazódik kapcsolati feltételrendszerünk.

A megbeszélés során a helyiség használat tekintetében a Cigány területi Kisebbségi Önkormányzat saját ingatlanhasználati igényt és ehhez a megyei önkormányzat pénzügyi hozzájárulását, a Horvát és a Német Kisebbségi Önkormányzat pedig a Baranya Megyei Önkormányzat Székházában történő elhelyezését igényelte. A működéshez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása ennek megfelelően, székhelyükön történik.

A kötelező feltételek biztosítása valamennyi kisebbségi önkormányzat tekintetében egységes, míg a megyei önkormányzat által ezen felül nyújtandó további pénzügyi támogatás differenciálása az elektorok száma, vagy az egyes kisebbségi lakosságszám arányában, illetőleg a kisebbségi önkormányzatok által javasolt szempontok alapján történhet, a kisebbségekkel történő megegyezés függvényében.

A kisebbségi önkormányzatokkal - az együttműködés részleteinek kidolgozása érdekében - további egyeztetéseket folytatunk, amelynek eredményeként a közgyűlés soron következő ülésére fogom a konkrét együttműködési megállapodásokat beterjeszteni. Ennek során szükséges annak áttekintése is, hogy a hivatalnál jelentkező többletfeladatok ellátása milyen létszámbővítést igényel.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés tudomásul veszi a területi kisebbségi önkormányzatokkal kialakítandó kapcsolatrendszeréről szóló tájékoztatót.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területi kisebbségi önkormányzatok részére a kötelezően biztosítandó feltételek és az ahhoz szorosan kötődő kiadások fedezetére 2007. évben 2.193 e Ft működési célú pénzügyi, továbbá 2.154 e Ft értékű természetben nyújtott támogatást biztosít az alábbiak szerint:

- A Baranya Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 1.449 e Ft pénzbeli,
- a Baranya Megyei Horvát Területi Kisebbségi Önkormányzat 372 e Ft pénzbeli és 1.077 e Ft természetbeni,
- a Baranya Megyei Német Területi Kisebbségi Önkormányzat 372 e Ft pénzbeli és 1.077 e Ft természetbeni támogatásban részesül.

A pénzügyi támogatás fedezete az önkormányzat költségvetésének általános tartaléka.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

3. A közgyűlés felkéri a kisebbségi önkormányzatok elnökeit, hogy dolgozzák ki saját költségvetésüket, és az erről szóló határozatot juttassák el a megyei közgyűlés elnökének.

Határidő: 2007. május 20.

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Hegedűs István, a Baranya Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Sárosácz Mihály, a Baranya Megyei Horvát Területi Kisebbségi Önkormányzat elnöke

dr. Frank Gábor, a Baranya Megyei Német Területi Kisebbségi Önkormányzat elnöke

4. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a területi kisebbségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodásokat az ezzel összefüggő rendelet módosításokat készítse elő, és terjessze a közgyűlés soron következő ülése elé.

Határidő: 2007. június 21.

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

5. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az együttműködés részletes tartalmának kidolgozásával párhuzamosan mérje fel a feladatellátáshoz igazodó hivatali létszámbővítés lehetőségeit.

Határidő: 2007. június 21.

Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző

Pécs, 2007. április 6.

Dr. Hargitai János

A megyei önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok közötti együttműködés lehetséges területei

A kisebbségi önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése, történelmi hagyományaik, nyelvük ápolása és fejlesztése, valamint tárgyi, szellemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása - mint a Nekt. által kiemelten nevesített kisebbségi jogok - érvényesülése értelemszerűen az **oktatás, közművelődés és a kultúra területein** kíván együttműködést az önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok között.

Áttekintve a megyei önkormányzat és intézményei által ellátott ágazati feladatokat, továbbá a kulturális intézményektől bekért javaslatok alapján az alábbi együttműködési lehetőségek körvonalazódtak:

Oktatás:

- **Baranya Megye Köznevelésének Feladatellátási, Intézményhálózat Működtetési és Fejlesztési Terve** külön fejezetet szentel a nemzetiségi oktatásnak, megjelenítve ezen belül a fejlesztési irányokat, feladatokat. A Terv felülvizsgálatára legutóbb 2006-ban került sor. A továbbiakban szükségessé váló **felülvizsgálatába, módosításába bevonhatók a területi kisebbségi önkormányzatok is**, véleményüket, észrevételeiket, javaslataikat kérve.
- A Nekt. által a területi kisebbségi önkormányzatok számára **külön is nevesített jogosítványok az oktatás területén:**
 - közreműködik az általa képviselt kisebbségek középfokú kisebbségi oktatása terén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező állami szervek szakmai ellenőrzésében a köznevelési törvényben szabályozott módon;
 - kezdeményezheti a megyei (községi, városi) önkormányzatnak a nemzeti és etnikai kisebbségi kollégiumi ellátásra, középiskolai és szakiskolai ellátásra vonatkozó feladat-és hatásköre átadását;
 - társulás révén körzeti jellegű kisebbségi közszolgáltatás megszervezését vállalhatja.
- A nemzetiségi kultúrára nevelés és oktatás, valamint a kisebbségi nyelv tanulása szorosan összefüggő rendszert képez. A megyei önkormányzat fenntartásában működő középfokú intézmények közül a
 - Nagy László Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégiumban - német;
 - Radnóti Miklós Szakközépiskola és Szakiskolában - német és horvát;
 - Dr. Marek József Szakközépiskolában - német és horvát
 tannyelvű képzés folyik, illetve a tanulók emelt óraszámú nemzetiségi ismereteket is elsajátíthatnak. A nyelvi előkészítő évfolyamok, valamint a nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok szintén az idegen (nemzetiségi) nyelv minél nagyobb körű elsajátítását szolgálják. Az oktatási törvény értelmében a jogszabály által előírt számú igény esetén az iskolák kötelesek megszervezni a nemzetiségi nyelvi oktatást. E tevékenységekről a hivatal szakemberei tájékoztatást tudnak nyújtani, amelynek megismertetésében, népszerűsítésében, valamint az igények felmérésében a területi kisebbségi önkormányzatok is szerepet vállalhatnak.
- **A munkaerőpiaci esélynövelő program** keretében - elsősorban az olyan hátrányos helyzetű fiataloknak, akik nem fejezték be a 8 általánost - a komlói és a mohácsi intézmény lehetőséget nyújt egy rövidített képzésen való részvételre, amelynek elvégzésével alkalmassá válnak a szakképzés megkezdésére és ezáltal megélhetést

biztosító szakma elsajátítására. A tapasztalatok szerint az a fiatal, aki egyszer kikerül az oktatási rendszerből, elvétele kerül oda vissza. Közös erőfeszítéssel lenne indokolt keresni e képzési forma széles körű propagálásának lehetőségeit a területi és települési kisebbségi önkormányzatok aktív közreműködésével.

- A **Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja** nemzetiségi oktatásra, nevelésre vonatkozó feladatellátásában való részvételi, illetve közreműködési lehetőség.

Kultúra, közművelődés

I. Konkrét, átruházható hatáskörök:

- A - jelenleg a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság átruházott hatáskörében lévő - Kisebbségkutató Közalapítvány működésének figyelemmel kísérése;
- Az Alapítvány rendszeres éves beszámolójának értékelése és elfogadása.

II. Együttműködési lehetőségek az egyes megyei fenntartású intézmények tevékenységi körében:

1. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

- Közös, a nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos kulturális konferenciák, fesztiválok tartása, illetve a kisebbségek saját kulturális konferenciáinak, rendezvényeinek megszervezésében való közreműködés, infrastruktúra biztosítása (utóbbi térítés ellenében);
- Közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás feladatkörében elősegíti a kisebbségi önkormányzatok művelődési céljainak megvalósulását;
- A Diskurzus című folyóiratban német, horvát és cigány nyelvű információk, összefoglalók megjelentetése (a kisebbségi önkormányzatok közreműködésével);
- A kisebbségek megyei, regionális rendezvényeinek éves eseménynaptárba való felvétele;
- Naiv művészeti ágak képviselőinek bemutatása, illetve ennek elősegítése;
- Nemzeti és etnikai kisebbségi művészeti csoportok munkájának segítése, a csoportok és az egyéni alkotók bemutatkozásának elősegítése, közreműködés a szervezésben;
- Tehetséggondozó versenyek, továbbá a kisebbségi hagyományok, és kultúra témakörben rendezendő versenyek szervezésében, lebonyolításában való közreműködés;
- A pályázati kiírások függvényében közművelődési és kulturális célú pályázatok közös kimunkálása, megvalósítása;
- Az **Európa Kulturális Fővárosa-Pécs, 2010 projekt kapcsán** két nagyszabású projekt, illetve program nyújt kiváló lehetőséget az együttműködésre:
 - a **„nemzetiségi kézműves kiállítótér”** című program fő profilja a népi és népi iparművészeti tárgyakat folyamatosan bemutató projekt megvalósítása a Baranya Ház épületében. A tervezett beruházásokkal, a **Regionális Nemzetiségi és Népi-Ipművészeti Centrum** (kiállítótér és módszertani műhely) kialakításával a régió tárgyalgó népművészei, képző- és iparművészei állandó kiállító helyen kapnak interaktív bemutatkozási lehetőséget.
 - az **„Egység a sokféleségben - szépség a sokszínűségben - Európa Kisebbségeinek Multikulturális Találkozója - United in diversity – Beauty in variety 2010”** program. A Határon Túli Magyarok Fesztiválja rendezvénysorozat 2010-re fokozatosan olyan Fesztivállá bővül, amely bemutatja Európa kisebbségeinek

kulturális hagyományait, értékeit, első sorban a népzene, néptánc, tárgyalgóató népművészet, gasztronómia terén.

2. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága

Az intézmény igen jó szakmai és emberi kapcsolatokat tart fenn a kisebbségi önkormányzatokkal, azok képviselőivel. A 2006. év során is számos közös kiállítás, konferencia, előadás zajlott.

- A 2007. március 27-én nyílt Németek Magyarországon - magyarok Németországban” című vándorkiállítás jövőbeni sorsáról további egyeztetés folyik az együttműködő partnerekkel: az ulmi Donauschwäbisches Zentralmuseummal, a berlini Museum für Europäischer Kulturen intézményével, valamint a Magyar Nemzeti Múzeummal, illetve a területi német kisebbségi önkormányzattal és a Lenau Egyesülettel. Felmerült annak lehetősége, hogy a kiállítás Baranya megyében marad, és tovább vándorol német tannyelvű iskolákba (a megyén belül és kívül), valamint a helyi kisebbségi önkormányzatokkal való közös bemutatása is tervben szerepel;
- A Néprajzi Osztály, ahol a Baranya megyében élő nemzetiségek gyűjteményi anyaga található, és az országos gyűjtőkörű mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum (KDM) tevékenyen részt vesz a nemzeti és etnikai kisebbségek hagyományainak feltárásában, és természetesen nyitott a közös kiállítások, rendezvények szervezésére;
- A hatékony együttműködésre, azaz az intézményi fenntartásban való részvételre fontos lenne megnyerni Mohács városát, valamint a kisebbségi önkormányzatát. Erre jó példa, hogy 2006-ban a Baranya Megyei Önkormányzat pályázata révén az Etnikai és Kisebbségvédelmi Hivatal 1.2 millió Ft-tal járult hozzá a KDM működtetéséhez.
- A múzeum szakmai segítséget remél a területi cigány kisebbségi önkormányzattól egy tervezett vándorkiállítás elkészítéséhez. (Az anyagi kondíciókat figyelembe véve, a szellemi és információs támasz is nagyon megbecsülendő.)

3. Csorba Győző Megyei Könyvtár

- Mozgókönyvtári ellátást 103 településen végez az intézmény. Valamennyi településen a helyi igények alapján biztosítja az anyanyelvi dokumentum ellátást. Az érintett településeken már német, horvát és roma könyvtárosok is dolgoznak. A középfokú képzésen és az alapfokú képzéseken való részvétel biztosításával mód és lehetőség lesz újabb nemzetiségi könyvtárosok bevonására;
- Dokumentumrendelési szaktanácsadás nyújtása, egy-egy fő delegálása nemzetiségenként az állománygyarapítási bizottságba;
- Együttműködés a kisebbségi adatbázis bővítésében (kisebbségi portálok kialakítása: adatbázisok, e-mail, az e-ügyintézéshez portál kialakítása, fórum, hírek, események stb.). Az adott kisebbség nyelvén történő Web-lap szerkesztés;
- Számítógépes felhasználói tanfolyamok szervezése a könyvtárban;
- A roma gyermekek számára regionális szavalóversenyek és olvasmány pályázatok további szervezése közösen a ter. kisebbségi önkormányzat koordinálásával, esetleges pénzügyi hozzájárulásával;
- Kisebbségi, nemzetiségi olvasótáborok szervezésének beindítása.

4. Baranya Megyei Levéltár

- A levéltári kisebbségi kutatások (szociológiai felmérések), a megyében élő nemzeti és etnikai kisebbségek történetével foglalkozó kutatások közös koordinálása;
- A Kisebbségek együttélése c. periodika (eddig hét száma jelent meg) megjelentetésében való közreműködés;

- Az Ember Háza Alapítvány által - évi rendszerességgel - megrendezett, a cigányság múltjának, jelenének feltárását kitűző program közös megvalósítása;
- A horvát-magyar, illetve a német-magyar közös múlt feltárását célzó program közös megvalósítása (együttműködés a PTE horvát és német tanszékével, továbbá az August Senoa Horvát Klubbal, valamint a Lenau Házzal);
- A területi kisebbségi önkormányzatok bevonása a Levéltár és az MTA Etnikai Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, valamint a PTE Szociológiai, illetve Kommunikációs Tanszékei koordinációjával végzett nemzetiségi, nemzetiségtörténeti kutatásaiba.

4. Művészetek Háza

A területi kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés preferálható területe a kisebbségek hivatásos alkotói, művészeti csoportjai és az általuk létrehozott alkotások bemutatásának elősegítése, közös művészeti estek szervezése.

Előzetes számítás a területi kisebbségi önkormányzatok várható működési kiadásaira vonatkozóan

2. számú melléklet

2007. évre 9 hónapra	Cigány Kisebbségi Önkormányzat Székhelye: Komló				Horvát Kisebbségi Önkormányzat Székhelye: Pécs, Széchenyi tér 9.				Német Kisebbségi Önkormányzat Székhelye: Pécs, Széchenyi tér 9.			
	kötelező	adható	Pénzbeni támogatás	Természetben biztosított	kötelező	adható	Pénzbeni támogatás	Természetben biztosított	kötelező	adható	Pénzbeni támogatás	Természetben biztosított
KIADÁSOK												
Személyi juttatások												
Állományba nem tartozók juttatása												
Képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja		2 240 000				2 240 000				2 240 000		
Adminisztrációs feladatra megbízás (Gépelés napi 2 óra)	288 000		288 000		288 000		288 000		288 000		288 000	
Személyi juttatások összesen	288 000	2 240 000	288 000		288 000	2 240 000	288 000		288 000	2 240 000	288 000	
- Társadalombiztosítási járulék	83 520	649 600	83 520		83 520	649 600	83 520		83 520	649 600	83 520	
Munkaadókat terhelő járulékok	83 520	649 600	83 520		83 520	649 600	83 520		83 520	649 600	83 520	
Dologi kiadások												
Helyiség bérleti díj												
- 25 m2 helyiséghasználatot feltételezve a (Széchenyi tér 9-ben)	270 000		270 000		270 000		270 000		270 000		270 000	
- Rezszi jellegű kiadások												
(Távhő, villamosenergia,víz és hulladékszállítás)		108 225	108 225			108 225	108 225			108 225	108 225	
- Postai szolgáltatás, kézbesítés												
5 testületi ülést, 25 kiküldött anyagot feltételezve (beleszámítva az egyéb levelezést)	71 250		71 250		71 250		71 250		71 250		71 250	
-Sokszorosítás, fénymásolás												
Testületi anyagok 5*25*100 (Beleszámítva egyéb sokszorosítást is)	265 000		265 000		265 000		265 000		265 000		265 000	
-Irodaszer, papír												
(boríték, irodaszer stb)		71 000	71 000			71 000	71 000			71 000	71 000	
- Nyomdai szolgáltatás Névjegykártya		97 200				97 200				97 200		
- Telefon és fax költség (10+10 ezer/hó)		180				180				180		
- Internet csatlakozás díja 8000 Ft/hó		72 000	72 000			72 000	72 000			72 000	72 000	
- Belföldi kiküldetés		50 000				50 000				50 000		
- Reprezentáció		15 000				15 000				15 000		

	<u>kötelező</u>	<u>adható</u>	<i>Pénzbeni támogatás</i>	<i>Természetben biztosított</i>	<u>kötelező</u>	<u>adható</u>	<i>Pénzbeni támogatás</i>	<i>Természetben biztosított</i>	<u>kötelező</u>	<u>adható</u>	<i>Pénzbeni támogatás</i>	<i>Természetben biztosított</i>
- Banki számla kezelés kiadása		10 000				10 000				10 000		
<i>Dologi kiadások összesen</i>	606 250	423 605	857 475		606 250	423 605		857 475	606 250	423 605		857 475
<i>Beruházási jellegű kiadás</i>												
- Számítógép konfiguráció		220 000	220 000			220 000		220 000		220 000		220 000
- Fax készülék (laser)		80 000				80 000				80 000		
- Telefonkészülék		7 000				7 000				7 000		
<i>Beruházási kiadások összesen</i>		307 000	220 000			307 000		220 000		307 000		220 000
Összes kiadás	977 770	3 620 205	1 448 995		977 770	3 620 205	371 520	1 077 475	977 770	3 620 205	371 520	1 077 475
MINDÖSSZESEN Pénzbeni és természetbeni önkormányzati támogatás				1 448 995				1 448 995				1 448 995
BEVÉTELEK												
- Normatív állami hozzájárulás (időarányos)			480 000				480 000				480 000	
- Önkormányzati támogatás Pénzbeni			1 449 000				372 000				372 000	
- Önkormányzati támogatás Természetbeni								1 077 000				1 077 000
ÖSSZESEN			1 929 000				852 000	1 077 000			852 000	1 077 000

Módosított határozati javaslat

Tárgy: A megyei önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok kapcsolatrendszere

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlés tudomásul veszi a területi kisebbségi önkormányzatokkal kialakítandó kapcsolatrendszerről szóló tájékoztatót.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlése a területi kisebbségi önkormányzatok részére a kötelezően biztosítandó feltételek és az ahhoz szorosan kötődő kiadások fedezetére 2007. évben **1.116 e Ft működési célú pénzügyi, továbbá 3.231 e Ft értékű természetben nyújtott támogatást biztosít az alábbiak szerint:**

- A Baranya Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat **372 e Ft pénzbeli, és 1.077 e Ft természetbeni,**
- a Baranya Megyei Horvát Területi Kisebbségi Önkormányzat 372 e Ft pénzbeli és 1.077 e Ft természetbeni,
- a Baranya Megyei Német Területi Kisebbségi Önkormányzat 372 e Ft pénzbeli és 1.077 e Ft természetbeni támogatásban részesül.

A pénzügyi támogatás fedezete az önkormányzat költségvetésének általános tartaléka.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Hargitai János, a közigyűlés elnöke

3. A közigyűlés felkéri a kisebbségi önkormányzatok elnökeit, hogy dolgozzák ki saját költségvetésüket, és az erről szóló határozatot juttassák el a megyei közigyűlés elnökének.

Határidő: 2007. május 20.

Felelős: dr. Hargitai János, a közigyűlés elnöke

Hegedűs István, a Baranya Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Sárosácz Mihály, a Baranya Megyei Horvát Területi Kisebbségi Önkormányzat elnöke

dr. Frank Gábor, a Baranya Megyei Német Területi Kisebbségi Önkormányzat elnöke

4. A közigyűlés felkéri elnökét, hogy a területi kisebbségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodásokat az ezzel összefüggő rendelet módosításokat készítse elő, és terjessze a közigyűlés soron következő ülése elé.

Határidő: 2007. június 21.

Felelős: dr. Hargitai János, a közigyűlés elnöke

5. A közigyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az együttműködés részletes tartalmának kidolgozásával párhuzamosan mérje fel a feladatellátáshoz igazodó hivatali létszámbővítés lehetőségeit.

Határidő: 2007. június 21.

Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző

Pécs, 2007. április 16.

Dr. Hargitai János

Előzetes számítás a területi kisebbségi önkormányzatok várható működési kiadásaira vonatkozóan								MÓDOSÍTOTT				
2. számú melléklet												
2007. évre 9 hónapra	Cigány Kisebbségi Önkormányzat Székhelye: Pécs, Széchenyi tér 9.				Horvát Kisebbségi Önkormányzat Székhelye: Pécs, Széchenyi tér 9.				Német Kisebbségi Önkormányzat Székhelye: Pécs, Széchenyi tér 9.			
	<u>kötelező</u>	<u>adható</u>	<u>Pénzbeni támogatás</u>	<u>Természetben biztosított</u>	<u>kötelező</u>	<u>adható</u>	<u>Pénzbeni támogatás</u>	<u>Természetben biztosított</u>	<u>kötelező</u>	<u>adható</u>	<u>Pénzbeni támogatás</u>	<u>Természetben biztosított</u>
KIADÁSOK												
Személyi juttatások												
Állományba nem tartozók juttatása												
Képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja		2 240 000				2 240 000				2 240 000		
Adminisztrációs feladatra megbízás (Gépelés napi 2 óra)	288 000		288 000		288 000		288 000		288 000		288 000	
Személyi juttatások összesen	288 000	2 240 000	288 000		288 000	2 240 000	288 000		288 000	2 240 000	288 000	
- Társadalombiztosítási járulék	83 520	649 600	83 520		83 520	649 600	83 520		83 520	649 600	83 520	
Munkaadókat terhelő járulékok	83 520	649 600	83 520		83 520	649 600	83 520		83 520	649 600	83 520	
Dologi kiadások												
Helyiség bérleti díj												
- 25 m2 helyiséghasználatot feltételezve a (Széchenyi tér 9-ben)	270 000			270 000	270 000			270 000	270 000			270 000
- Rezszi jellegű kiadások												
(Távhő, villamosenergia,víz és hulladékszállítás)		108 225		108 225		108 225		108 225		108 225		108 225
- Postai szolgáltatás, kézbesítés												
5 testületi ülést, 25 kiküldött anyagot feltételezve (beleszámítva az egyéb levelezést)	71 250			71 250	71 250			71 250	71 250			71 250
-Sokszorosítás, fénymásolás												
Testületi anyagok 5*25*100 (Beleszámítva egyéb sokszorosítást is)	265 000			265 000	265 000			265 000	265 000			265 000
-Irodaszer, papír												
(boríték, irodaszer stb)		71 000		71 000		71 000		71 000		71 000		71 000
- Nyomdai szolgáltatás Névjegykártya		97 200				97 200				97 200		
- Telefon és fax költség		180 000				180 000				180 000		
(10+10 ezer/hó)												
- Internet csatlakozás díja 8000 Ft/hó		72 000		72 000		72 000		72 000		72 000		72 000
- Belföldi kiküldetés		50 000				50 000				50 000		
- Reprezentáció		15 000				15 000				15 000		
- Banki számla kezelés kiadása		10 000				10 000				10 000		
Dologi kiadások összesen	606 250	603 425		857 475	606 250	603 425		857 475	606 250	603 425		857 475
Beruházási jellegű kiadás												
- Számítógép konfiguráció		220 000		220 000		220 000		220 000		220 000		220 000
- Fax készülék (laser)		80 000				80 000				80 000		
- Telefonkészülék		7 000				7 000				7 000		
Beruházási kiadások összesen		307 000		220 000		307 000		220 000		307 000		220 000
Összes kiadás	977 770	3 800 025	371 520	1 077 475	977 770	3 800 025	371 520	1 077 475	977 770	3 800 025	371 520	1 077 475

	<u>kötelező</u>	<u>adható</u>			<u>kötelező</u>	<u>adható</u>			<u>kötelező</u>	<u>adható</u>		
			<i>Pénzbeni támogatás</i>	<i>Természetben biztosított</i>			<i>Pénzbeni támogatás</i>	<i>Természetben biztosított</i>			<i>Pénzbeni támogatás</i>	<i>Természetben biztosított</i>
MINDÖSSZESEN Pénzbeni és természetbeni önkormányzati támogatás				1 448 995				1 448 995				1 448 995
BEVÉTELEK												
- Normatív állami hozzájárulás (időarányos)			480 000				480 000				480 000	
- Önkormányzati támogatás Pénzbeni			372 000				372 000				372 000	
- Önkormányzati támogatás Természetbeni				1 077 000				1 077 000				1 077 000
ÖSSZESEN			852 000	1 077 000			852 000	1 077 000			852 000	1 077 000



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 272-9/2007.

MELLÉKLETEK: 22+6 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ./2007. (IV....) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2006. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály
Horváth Csilla csoportvezető
Kreskáné Domján Magdolna csoportvezető
Pólainé Lócskai Franciska vezető-főtanácsos
Andrási Imréné önkormányzati gazdálkodási referens
Jeges Judit vezető-tanácsos
Bekk Ferencné vezető-főtanácsos
Humánszolgáltatási Főosztály

MEGTÁRGYALTA: A Közgyűlés állandó bizottságai

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi Bizottság
Önkormányzat könyvvizsgálója

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. április 3.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. április 4 .

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a szerint: „A jegyző által elkészített zárszámadási rendeltervezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást, és eredmény-kimutatást a polgármester a költségvetési évet követő 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé.” A zárszámadást „az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni.” E törvénynek és a végrehajtási rendeleteinek figyelembe vételével készült a jelenlegi rendelet tervezet.

Az előterjesztés ehhez kapcsolódóan bemutatja:

1. a 2006. évi gazdálkodás főbb tényezőit,
2. a 2006. évi vagyon alakulását az összevont könyvviteli mérleg elemzésével,
3. a költségvetési bevételek teljesítését összességében és kiemelt jogcímenként,
4. a kiadások teljesítését összességében és kiemelt jogcímenként,
5. a hitelállomány, adósságszolgálat és a finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulását,
6. az önkormányzat pénzmaradványát,
7. az intézményi feladatellátás értékelését,
8. a 2006. évi beszámolóval, gazdálkodással kapcsolatos egyéb tényezőket.

Az értékelések a rendelet részét képező, alábbi 22 db melléklet és 6 db tájékoztató jellegű segédlet segítségével történnek.

1. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat összevont könyvviteli mérlege 2006. évben
2. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi vagyonskimutatása
2/a. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat forgalomképtelen vagyona 2006. december 31-én
2/b. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona 2006. december 31-én
2/c. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat forgalomképes vagyona 2006. december 31-én
2./d számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat részesedései 2006. december 31-én
3. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat címrendje
4. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi létszámkeretei és zárólétszámjai
5. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi pénzügyi mérlegének teljesítése
6. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi működési bevételeinek és kiadásainak teljesítése
7. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítése
8. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi előirányzatainak teljesítése címenként és azon belül kiemelt előirányzatokként
9. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2006. évi kiadásainak teljesítése
9/a. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi speciális célú támogatásainak teljesítése
9/b. számú melléklet	Illetékiroda 2006. évi költségeinek elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával
9/c. számú melléklet	Gyermekevédelmi szakellátáshoz kapcsolódó normatív hozzájárulás elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával
10. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásainak teljesítése célonként
11. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi beruházási kiadásainak teljesítése feladatonként
12. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi tartalékai
13. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek teljesítése
13/a. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi normatív állami hozzájárulásainak és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának elszámolása
13/b. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi normatív kötött felhasználású állami támogatásainak elszámolása
14. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat intézményei és Hivatala 2006. évi pénzmaradványának elszámolása
15. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
16. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei
17. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített mérlege
18. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

19. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
20. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített eredménykimutatása
21. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat hitelállományának alakulása
22. számú melléklet	Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi közvetett támogatásai
1. sz. segédlet	Vagyoni helyzet elemzése az összevont könyvviteli mérleg alapján
2. sz. segédlet	Kimutatás a működési célú fenntartói támogatás és a normatív támogatás összehasonlításáról
3. sz. segédlet	Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi céltartalékának változása
4. sz. segédlet	Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi általános tartalékának változása
5. sz. segédlet	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatal működési célra átvett pénzeszközeinek teljesítése
6. sz. segédlet	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatal felhalmozási célra átvett pénzeszközeinek teljesítése

1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának főbb jellemzői

- A a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a végrehajtására vonatkozó kormányrendeletek alapján alkotta meg a közgyűlés a **Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy rendeletét** 16.607.971 ezer forint fősszeggel, 1.476.157 ezer forint hiánnyal.
A működési forráshiány fedezetére és az önkormányzat likviditásának biztosítására 1.013.674 ezer forint működési célú, valamint 462.483 ezer forint fejlesztési célú hitel felvételi tervvel kellett számolni.
- A 2006. évi költségvetés – a tárgyévet követő, visszamenőleges hatályú módosítással együtt – a beszámolási időszakban hétszer módosult, melynek eredményeként a pénzügyi mérleg fősszege 2.666.669 ezer forinttal, 19.274.640 ezer forintra, 16,1 %-kal emelkedett.

Az előirányzat növekedés legnagyobb tételei:

- Baranya Megyei Önkormányzat Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-ben lévő részvénycsomagjának vételára,
- saját hatáskörű előirányzat módosítások,
- EU-s projektek,
- 2005. évi pénzmaradvány,
- központosított állami támogatások,
- illeték bevétel és a működési hitelkeret előirányzat emelés voltak.

Ugyanakkor jelentős előirányzat csökkenést okozott a Baranya Megyei „Zsigmond Vilmos” Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány, mint költségvetési szerv 2006. február 28-i hatályú megszűnése.

- A költségvetés alapvető célkitűzése - összhangban a költségvetési koncepcióban megfogalmazott követelményekkel - az önkormányzat és intézményei működési feltételeinek biztosítása, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítése volt.

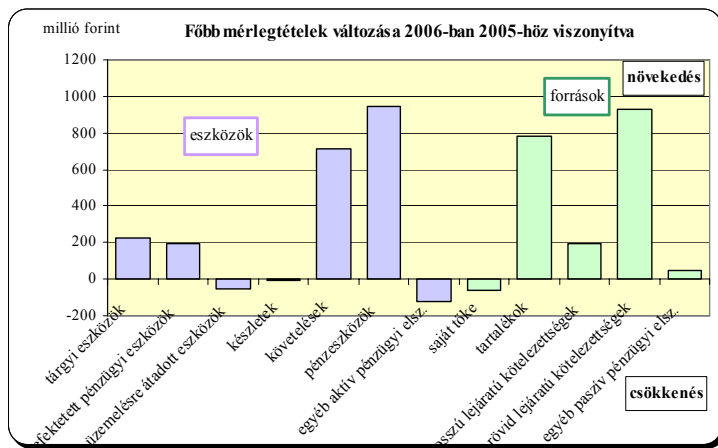
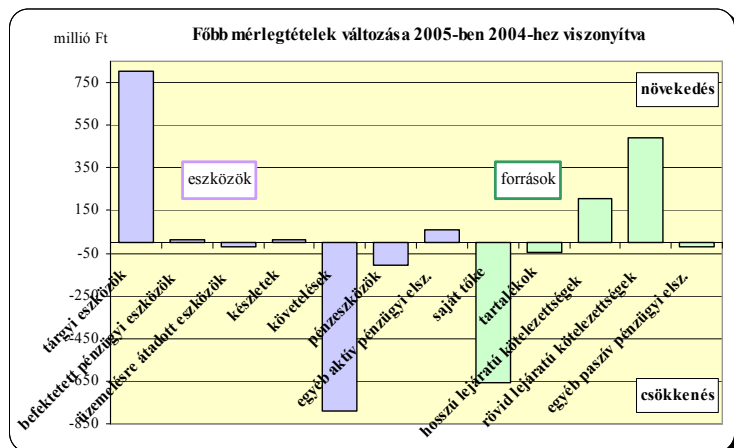
Az adósságszolgálat növekedésének elkerülése érdekében a költségvetés jelentős megtakarítási kötelezettséget rótt a feladatellátás szereplőire. Csökkentek a hivatal és a közgyűlés működési jellegű kiadásai, a képviselői tiszteletdíjak és a külső bizottsági tagok természetbeni juttatási, a hivatali dolgozók létszáma, az illetményen kívüli juttatások, a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő kiadások, az önkormányzat által nyújtott támogatások. Jelentősen csökkentek az intézményi feladatellátásra fordítandó források, mellyel összefüggésben racionalizálási intézkedések váltak szükségessé. E racionalizálási intézkedések feladatok csökkentését, néhol elhagyását, szervezeti átalakításokat, takarékosági programot, bevétel bővítést foglaltak magukba, összességében 171 álláshely megszüntetésével jártak.

Az összesen közel 1.000 millió forint megtakarításból 130 millió forint került vissza év végén 11 intézmény költségvetésébe, az intézmények másik fele nagy szakmai és gazdálkodási fegyelemmel, sok többletmunkával, a tervezett intézkedések következetes megvalósításával a tervezett fenntartói támogatással el tudta látni feladatát 2006-ban. A Hivatal is teljesítette a vállalt megtakarításokat.

2. A 2006. évi vagyon alakulása az összevont könyvviteli mérleg (1. számú melléklet) alapján

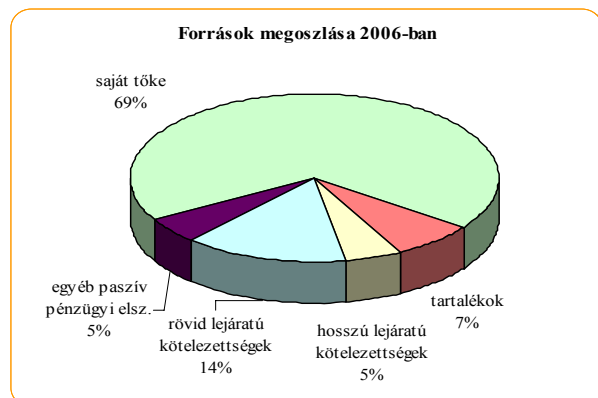
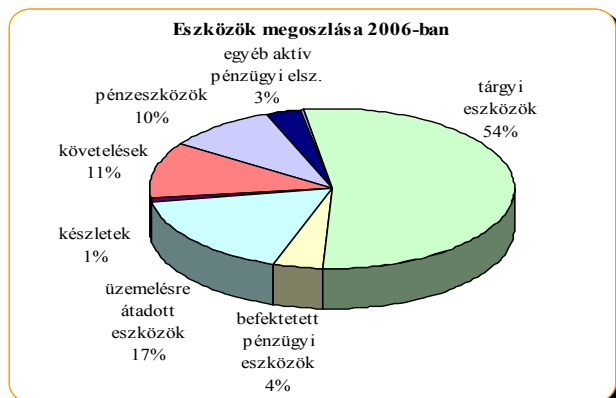
A Baranya Megyei Önkormányzat **mérleg-főösszege** 2006. év végén 16.748.825 ezer forint volt, 12,8 %-kal, azaz 1.896.061 ezer forinttal több, mint 2005-ben.

Ezen belül a **forgóeszközök** értéke számottevően – 1.533.807 ezer forinttal, 57,6 %-kal –, a befektetett eszközállomány értéke kisebb mértékben – 362.254 ezer forinttal, azaz 3,0 %-kal – nőtt. Ugyanakkor nagyon jelentősen – 1.174.649 ezer forinttal, azaz 40,2 %-kal – emelkedtek az eszközállományt terhelő kötelezettségek is, ami kedvezőtlenül befolyásolta az eszközök forrásainak összetételét. Ennek hatására az önkormányzat tőkeereje tovább csökkent: míg 2004-ban az eszközök 84,9 %-át, 2005-ben 80,3 %-át, addig 2006-ban már csak 75,6 %-át finanszírozta saját forrásból az önkormányzat.



Az **eszközök** döntő részét – 2005-ben 82,1 %-át, 2006-ban 74,9 %-át – kitevő **befektetett eszközökön** belül továbbra is a **tárgyi eszközök** a legjelentősebb vagyoncsoport, melyek értéke – a meglévő épületek rekonstrukciójának, felújításának, valamint új gépek, berendezések vásárlásának eredményeként – 2,6 %-kal, 227.913 ezer forinttal emelkedett. Az **immateriális javak** és az **üzemeltetésre átadott eszközök** értéke évről évre csökken, ami azt mutatja, hogy e vagyonelemek tekintetében a pótlás értéke nem éri el az értékcsökkenés és egyéb jogcímen bekövetkezett állománycsökkenés értékét. A **befektetett pénzügyi eszközök** értéke és összetétele is jelentősen változott 2006-ban: az összességében 193.092 ezer forintos, azaz 36,3 %-os növekedés az önkormányzat részesedéseinek 69,2 %-os (354.020 ezer forint) csökkenése, és a tartósan adott kölcsönök több mint 28-szoros (547.112 ezer forint) növekedése együttes hatására következett be. A részesedések értékét a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részvények értékesítése 482.000 ezer forinttal, a Baranya Ifjúságáért Kht. üzletrész bekerülési értékre történő helyesbítése 2.000 ezer forinttal, a DUTAP Kht. végelszámolása miatt elszámolt értékvesztés 320 ezer forinttal csökkentette, ugyanakkor a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. megalapítása 120.000 ezer forinttal, az üzletrészvásárlások (Komlói Szociális Kht. és Pécsi Fejlesztési Kft.) pedig 10.300 ezer forinttal növelték. A tartósan adott kölcsönök a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht.-nak adott fejlesztési kölcsön következtében emelkedtek.

A **forgóeszközök** értékének 57,6 %-os növekedésében és összetételének változásában döntően két tényező játszott szerepet: a **követelések** 714.799 ezer forint értékű (60,9 %-os), valamint a **pénzeszközállomány** 945.189 ezer forint (2,36-szoros) növekedése. A követelésállomány változása nagyrészt az illetékkövetelések, kisebb részben a vevőkkel szembeni követelések emelkedéséből eredt, a pénzeszközök állománya pedig a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részvények értékesítéséből befolyt összeg egy részének (1.000.000 ezer forint) lekötésével kapcsolatos.



A forgóeszköz-állomány számottevő növekedése ellenére **az önkormányzat pénzügyi-finanszírozási helyzete** nem javult, hanem **tovább romlott**. Ezt jelzi, hogy a rövidlejáratú kötelezettségek a forgóeszköz-állomány növekedését meghaladó mértékben emelkedtek. A **kötelezettségállomány** összetételének alakulása is az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási helyzetének romlását tükrözi: az összességében 40,2 %-os állománynövekedés mellett a **rövidlejáratú kötelezettségek** 930.934 ezer forinttal (63,1 %-kal), míg **az éven túli fizetési kötelezettségek** 195.900 ezer forinttal (30,5 %-kal) nőttek. A mérlegben nem szereplő kötelezettségvállalásokat is figyelembe véve **a pénzügyi helyzet lényegesen kedvezőtlenebb annál, amit a mérlegadatok mutatnak**, mivel a meglévő pénzeszközökből 1 milliárd forint a mérlegben ki nem mutatott jövőbeni fejlesztési kötelezettségek fedezetéül szolgál.

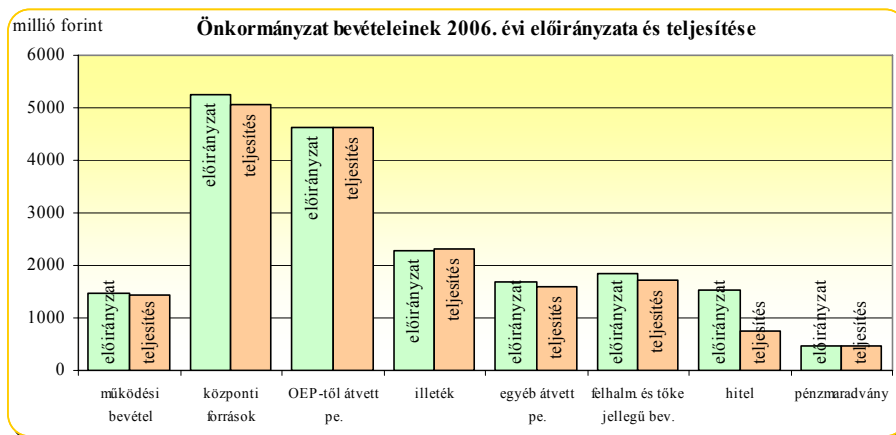
Az önkormányzat eszközeinek finanszírozása is kedvezőtlenül változott 2006-ban. A **saját tőke** minimálisan – 0,5 %-kal, azaz 58.015 ezer forinttal –, forrásokon belüli aránya viszont lényegesen – 77,6 %-ról 68,4 %-ra – csökkent, miközben a kötelezettségek aránya 19,7 %-ról 24,4 %-ra emelkedett. A **tartalékok** számottevően – 410.203 ezer forintról 1.189.630 ezer forintra – nőttek ugyan, de ez a növekedés a kötelezettségállomány 1.174.649 ezer forintos növekedése mellett a saját tőke kedvezőtlen alakulását nem tudta teljes mértékben ellensúlyozni.

Az eszközök használhatósági foka az alábbi – eszközök állományának változását bemutató táblázat – szerint az immateriális javak és a járművek esetén csökkent, a többi eszköznél a tavalyival megegyező vagy 1 %-os növekedés következett be.

Megnevezés	Immaterális javak	Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Átadott eszközök	Tenyész-állatok	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány	232 599	7 950 099	2 771 078	290 090	3 055 006	202	14 299 074
- bruttó növekedés	101 671	3 961 636	962 545	165 720	13 358	101	5 205 031
- bruttó csökkenés	86 692	3 256 440	1 029 839	156 956	72 319	101	4 602 347
Tárgyévi bruttó érték	247 578	8 655 295	2 703 784	298 854	2 996 045	202	14 901 758
Értékcsökkenés	199 645	1 258 725	2 001 080	172 927	237 874	102	3 870 353
Eszközök nettó értéke	47 933	7 396 570	702 704	125 927	2 758 171	100	11 031 405
Teljesen leírt eszközök bruttó értéke	121 248	14 742	1 555 520	64 186	21 177	102	1 776 975
Eszközök használhatósági foka	19%	85%	26%	42%	92%	50%	74%
Eszközök használhatósági foka 2005-ben	24%	84%	25%	46%	92%	50%	73%

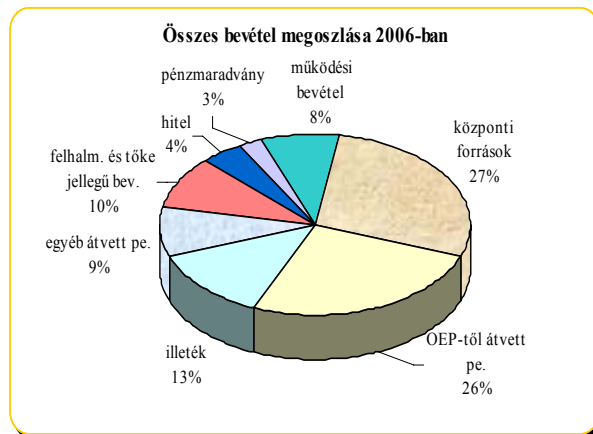
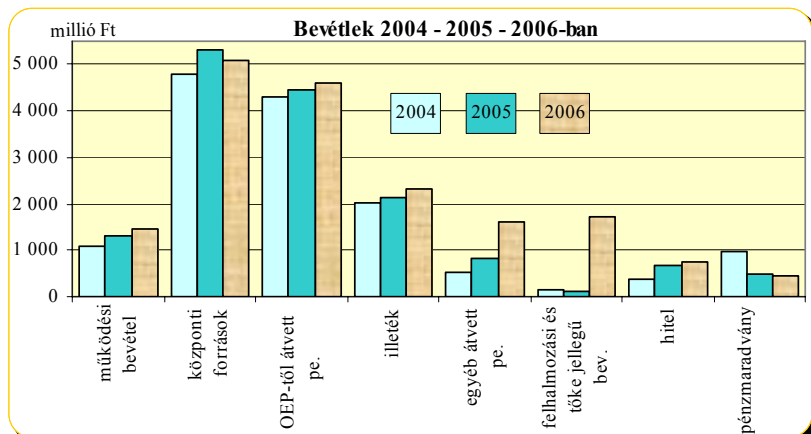
3. Költségvetési bevételek teljesítése összességében és kiemelt jogcímenként

Az elemzés az 5.-13., 16. számú mellékletek felhasználásával készült, a mérleg szerkezetének megfelelően. A grafikonok az összehasonlíthatóság érdekében nem tartalmazzák a „Zsigmondly Vilmos” Harkányi Gyógyfürdő Kórház és a 2005. december 31-én megszűnt Baranya Megyei Önkormányzati Társulás adatait. A kiegyenlítő, függő átfutó tételeket mindenhol figyelmen kívül hagytuk. A viszonyításnál az „előirányzat”, „terv” mindig az 1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerinti módosított előirányzat, az ettől eltérő hivatkozásokat külön említjük.



A beszámolási időszakban a költségvetési bevételek a módosított előirányzat 98,7 %-ában, azaz 17.526.626 ezer forint összegben teljesültek.

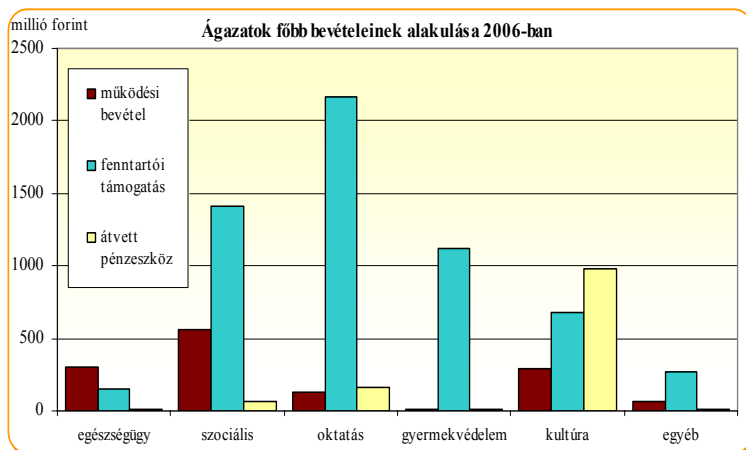
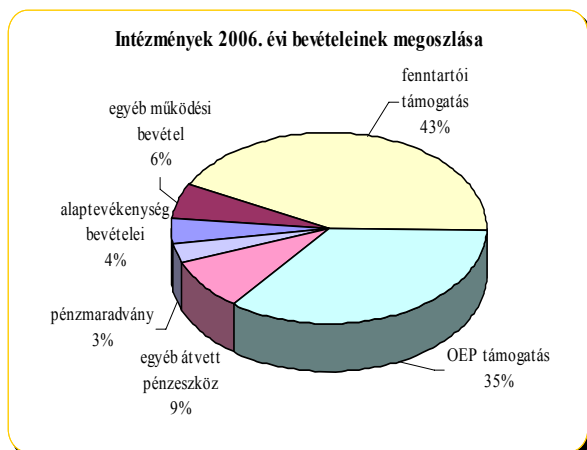
A finanszírozási célú pénzügyi műveletek előirányzata 50,1 %-ban realizálódott, összesen 762.477 ezer forint hitel felvételére került sor. A tervezettnél jóval (739 millió forinttal) kisebb lett a működési mérleg hiánya, a fejlesztés egyenlege pedig a – részvényértékesítés következtében – pozitív, 923 millió forint. Összességében 515 millió forint pénzforgalmi „pozitívummal” zárt az önkormányzat. Tekintettel azonban az áthúzódó kötelezettségek nagyságára – a mérlegelemzésnél már említett módon - ez a ténylegesnél kedvezőbb képet mutat, nem jelenti a 2007. évi gazdálkodás eddig ismert helyzetének javulását.



Az önkormányzat bevételeinek legnagyobb része központi támogatás, illetve az egészségügyi intézmények működési finanszírozását jelentő OEP támogatás. A központi források és saját források korábbi években jellemző kb. 2/3-1/3-os arányánál a 2006-os év kedvezőbb képet mutat a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-ben lévő vagyonrész értékesítéséből származó bevétel következtében, mely az arányokat egyszeri jelleggel „átrendezi”.

A működési bevételek, az OEP támogatás, a hitel felvétel mérsékelten, az illeték, az átvett pénzek (külső forrásbevonások) nagyobb mértékben, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek nagyságrenddel növekedtek az elmúlt évben realizált forrásokhoz képest. A fejlesztési célú központi források csökkenésével viszont 2006-ra már csökkentek a központi források és maradt az alacsony pénzmaradvány.

A központi támogatások, az illeték, a hitel és 99 %-a a felhalmozási és tőke jellegű bevételeknek a Hivatal költségvetésében realizálódó források.



Az intézményi bevételek között legnagyobb arányt 78 %-ot a fenntartói támogatás és az OEP támogatás teszi ki, ez az arány 4 %-kal kisebb a 2005. évi hasonló adathoz, ami az intézmények saját bevételeinek, illetve külső források bevonásának bővítését jelenti (természetesen intézményenként eltérő mértékben és lehetőségekkel). A működéshez kapcsolódó saját bevételek növelése elsősorban a szociális ágazatban és a Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja intézményben volt jellemző, a külső forrásbevonás a kulturális ágazatban valósult meg leginkább. Utóbbiból kiemelésre érdemes az M6-M60-as út nyomvonalának régészeti feltárása, melyre a Nemzeti Autópálya Rt.-vel kötött szerződések alapján 2005-től 2008-ig összesen 2,4 milliárd forint várható. Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek költségvetése a 16. számú mellékletben látható részletesen.

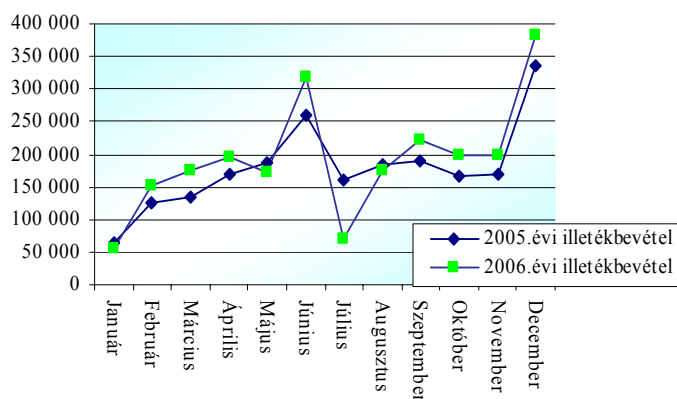
Működési bevételek

A működési bevételek, az intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, az egyéb működési bevételek és az önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.465.442 ezer forint összege a forrásokon belül 8,4 %-os részarányt képvisel, a módosított előirányzat 98,8 %-ban teljesült. Ennek részeként az **ellátási díjakból, alkalmazottak térítéséből** 40 %, 589.067 ezer forint folyt be. Az ágazati sajátosságokból adódóan a szociális intézmények 516.684 ezer forintot szedtek be ezeken a jogcímenek, ami 1,5 %-kal haladja meg a tervezett összeget.

Az **egyéb működési bevételek** – elsősorban az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások, továbbszámolt szolgáltatások ellenértéke, továbbá a bérleti díj, ÁFA, és egyéb, egyszeri jellegű működési bevételek – 876.375 ezer forint összege 60 %-os részarányú, amiből 277.377 ezer forint az egészségügyi, 285.420 ezer forint a közművelődési és 114.180 ezer forint az oktatási intézmények költségvetését gyarapította. Az önkormányzat kamatbevétele 54.069 ezer forint volt, ami 3,5-szerese a tavalyinak.

A források 12,7 %-a **illetékekből** folyt be. Az év közben 85 millió forinttal megemelt előirányzatot 2,2 %-kal, 49.690 ezer forinttal haladta meg a teljesített 2.316.697 ezer forint bevétel. Ez az összes működési bevétel 15,3 %-a, a működési célú saját bevételek 41 %-a.

Az alábbi grafikon szemlélteti e források alakulását havi bontásban és összehasonlítva ez előző év adataival.



A júliusi mélypontot leszámítva szinte minden hónapban meghaladta az időarányos teljesítés a tavalyit. Az év végi kiemelkedő teljesítményt valószínűsíthetően befolyásolták az átalakuláshoz kapcsolódó intézkedések.

Központi források

A bevételek 13,6 %-a **átengedett személyi jövedelemadó**ból származott, az előirányzat 98,5 %-ának megfelelően 2.491.862 ezer forint összegben. A költségvetési törvény alapján 37.862 ezer forintos tartalékolási kötelezettség terhelte önkormányzatunkat, melynek feloldására nem került sor.

Az előirányzatnak megfelelően a bevételek 10,7 %-a **normatív állami hozzájárulásokból és normatív kötött felhasználású állami támogatásokból** realizálódott 1.947.861 ezer forint összegben. A normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó év végi, tényadatokon nyugvó elszámolása alapján azonban önkormányzatunkat ennél 94.828 ezer forinttal kevesebb támogatás illeti meg. A különbséget a központi költségvetésbe vissza kell fizetni. (Kamatfizetési kötelezettség nincs, mivel az eltérés mértéke 5 % alatti, a számításnál figyelembe veendő jogcímek alapján 2,8 %.)

Az eltérés jelentősebb összetevői:

- A gyermekvédelmi szakellátásban részesülők tervezett létszáma összességében 940 fő volt, ezzel szemben a területi gyermekvédelmi szakszolgálat nyilvántartása alapján 882 fő vette igénybe az ellátásokat. A gondozottak számának csökkenése 45.097 ezer forint visszafizetési kötelezettséget eredményezett.
- Az otthon nyújtó szociális intézmények ellátottainak száma nem, csak tervezett struktúrája változott kedvezőtlenül. A demens ellátásban résztvevők 83 fős tervezett ellátotti számával szemben csak 47 fő a gondozási napok száma alapján számított mutató, míg az átlagos

színvonalú ellátásban 202 fő helyett 231 fő részesült. E két tényező együttes hatására 8.170 ezer forinttal csökken az önkormányzatot megillető állami támogatás.

- Az oktatási feladatok terén a korai fejlesztés, gondozás valamint a fejlesztő felkészítés mutatószámai összességében 60 fővel maradnak el a tervezettől, ami további 15.675 ezer forint visszafizetési kötelezettséget eredményez.
- A kedvezményes étkeztetésben részesülők számának 171 fős csökkenése 9.405 ezer forint jogosulatlanul igénybevett támogatást jelentett a beszámolási időszakban.

Mivel a mutatószámok jelentősen elmaradnak a módosított előirányzattól, ezért a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után járó személyi jövedelemadó kiegészítés 347 fős csökkenése további 14.656 ezer forint kötelezettséggel terheli a költségvetést.

A normatív kötött felhasználású állami támogatások elszámolása a tényleges mutatószámok és a felhasználás alapján összességében 1.878 ezer forint többlettámogatást eredményezett. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgáltatások és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs intézményben a támogatás alapjául szolgáló szakdolgozói létszám 2 fős emelkedése a pedagógiai szakszolgáltatásra biztosított kötött felhasználású támogatás 2.040 ezer forintos növekedésével jár. Ugyanakkor csökkentő tényező az év közben végrehajtott álláshely megszüntetések következtében a pedagógus szakvizsga és továbbképzés jogcímen 13 fős mutatószám csökkenés (152 ezer forint visszafizetés) és a szociális továbbképzésre és szakvizsgára jogosultak számának 1 fős csökkenése (10 ezer forint). Az elszámolást jogcímenként a 13/a. és a 13/b. mellékletek mutatják.

A központosított támogatásokból 246.251 ezer forint realizálódott, melyből legnagyobb tétel a helyi szervezési intézkedésekhez (létszámleépítésekhez) kapcsolódó egyszeri terhekre pályázati úton kapott 215.864 ezer forint támogatás. További jogcímei:

- Gyermek- és ifjúsági feladatok: 3.300 ezer forint;
- Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz: 135 ezer forint;
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnevelő támogatás: 6.662 ezer forint,
- Az ECDL számítógép-kezelői vizsga díjának visszatérítése: 489 ezer forint;
- Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása: 4.407 ezer forint;
- A szakiskola és a szakközépiskola 9. évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatása: 2.080 ezer forint;
- Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok: 13.314 ezer forint.

Az elszámolás eredménye 2.146 ezer forint visszafizetés, mivel a szakmai, informatikai normatíva - a korábbi évben kötött lízing szerződés 2006. évi üteménél - a tényleges létszám után magasabb lett.

A beszámolási időszakban **címzett támogatás** igénybevétele

- a Baranya Megyei Kórház „A” épület beruházás tervezési és műszer beszerzési kiadásaira 157.917 ezer forint;
- a Baranya Megyei önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája, Mohács malomépületének átalakításra 104.577 ezer forint;
- a Zsolnay Múzeum rekonstrukciójára 190.613 ezer forint összegben történt.

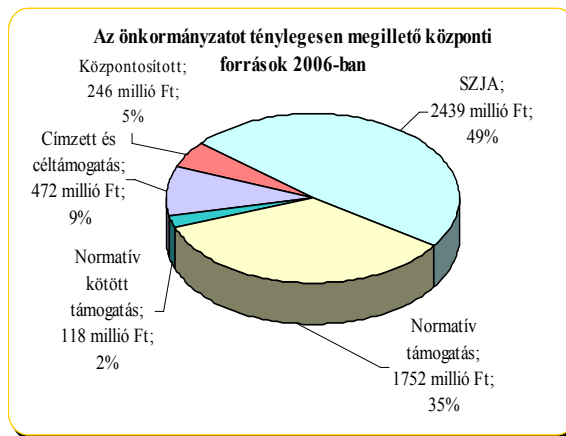
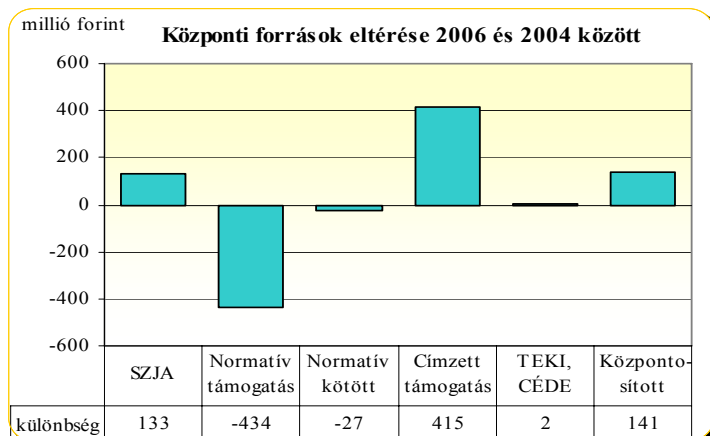
A teljesítés összességében 453.107 ezer forint, ami a tervezett előirányzat 89,5 %-a.

A Baranya Megyei Önkormányzat 18.500 ezer forint egészségügyi gép-műszerre fordítandó **céltámogatást** nyert 2005-ben, melynek felhasználása 2006-ban történt.

Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás jogcímen 4.500 ezer forint bevétel realizálódott, 3.000 ezer forint a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó intézményben lépcsőjáró berendezés kiépítésére, konyhai főzőüst vásárlására, amely az előző évben megvalósult feladathoz kapcsolódó tárgyévi bevétel. További 1.500 ezer forint bevételt jelentett a „Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona, Mozsgó intézmény felújítása” című pályázat 2006.évre jutó része.

A Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács a helesfai Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthonában nyílászáró cserére 3.000 ezer forint **céljellegű decentralizált támogatást** biztosított. A beszámolási időszakban 1.500 ezer forint került lehívása.

Pozitív eredmény, hogy az elmúlt években igen jelentős központi forrást tudott bevonni fejlesztési tervének megvalósításába az önkormányzat. Ugyanakkor látszik az a kedvezőtlen tendencia is, hogy gyors ütemben csökken (2006 és 2004 között 300 millió forinttal) a „szabad felhasználású” normatíva és SZJA részesedés. A központosított támogatás folyamatos növekedése is igazából degresszióhoz, a létszámleépítésekhez kapcsolódik.



Az intézmények normatíva lefedettsége (az állami hozzájárulás aránya a működési fenntartói támogatásból) a tényadatok alapján átlagosan 2006-ban 69 %-os volt. Intézményenként az összehasonlítást a 2. sz. segédlet mutatja.

Átvett pénzeszközök

Az **OEP támogatás** 4.745.084 ezer forintos összegének teljesítése 100 %-os.

A **támogatásértékű működési bevételek** 45.131 ezer forinttal maradnak el a tervezettől, ami a Hivatal költségvetéséből kieső 53.233 ezer forintból, valamint az intézmények 8.102 ezer forintos többletteljesítéséből adódik. Az alacsony teljesítési arány az EU Integrációs Alapból elnyert pályázatokhoz kapcsolódó bevételek elmaradásából, illetve későbbi finanszírozásából adódik.

Szintén ugyanez ok miatt alacsony, 44,8 %-os a **támogatásértékű felhalmozási bevételek** előirányzatának teljesítése. A Hivatal előirányzat felhasználása 40,3 %-os, 51.589 ezer forint.

Az **államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök** 711.560 ezer forintban, a módosított előirányzat 99,7 %-án teljesültek. Ebből az M6–M60 út építéséhez kapcsolódó régészeti feltárásokra 664.100 ezer forint a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságán realizálódott. E bevételi jogcím nagysága 2,5-szerese a tavalyi év hasonló adatának.

Az **államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök** 91.492 ezer forintos teljesítése 2 %-kal haladta meg az előirányzatot. E bevétel teljes egészében az intézmények költségvetését gyarapította - az előbb kiemelt projekt mellett - döntően szakképzési hozzájárulás. A Hivatal átvett pénzeinek alakulását az 5. és 6. számú segédletek mutatják.

A **kiegészítések, visszatérülések** 71.436 ezer forint összege az intézmények és a Hivatal 2005. évi pénzmaradvány elszámolásának következménye.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és az önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

E két jogcímen 1.724.451 ezer forint bevétele keletkezett az önkormányzatnak, benne a legjelentősebb vagyonelemének eladásából származó forrással. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 97/2006. (VII.4.) Kgy. határozatával zártkörű, meghívásos pályázatot hirdetett a tulajdonában álló Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részvénytársaságra, amit – élve elővásárlási jogával – Harkány Város Önkormányzat vásárolt meg 1.650.000 ezer forintért, így a **részesedések értékesítéséből** származó bevételek az előirányzatnak megfelelően teljesültek.

A Hivatal költségvetésében a **tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének** módosított előirányzata 162.648 ezer forint volt, ami (az önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételeivel együtt számítva) 34,5 %-ban, 56.072 ezer forintban teljesült az alábbi részletezettség szerint:

Megnevezés	ezer forint	
	Előirányzat	Teljesítés
I. Ingatlanértékesítések összesen	157.248	51.081
Csertő Gyermekotthon		2.017
Orfű, Dollár u. üdülő	48.000	44.000
Révfülp ingatlant értékesítése	14.400	4.800

Balatonberény, Béke u. 12	74.272	
Mohács, Szerb u. 2 ingatlan értékesítése	20.260	
Orfű, belterületű ingatlan értékesítése	316	264
II. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5.400	4.991
Bérleti díj bevétel	5.400	4.621
Privatizációs bevételek		311
„Forrás” részvény osztalékából származó bevétel		59
Mindösszesen:	162.648	56.072

Az alacsony teljesítési arány okai között található, hogy

- a nagy értékű ingatlanok piaci kereslete lelassult,
- a Révfülöpi üdülő ingatlan értékesítése részletfizetési adásvételi szerződés alapján kötött meg,
- a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága kérésére – a Zsolnay Múzeum anyagának átmeneti elhelyezésére tekintettel – a Pécs, Szigeti u.39/1. szám alatti ingatlan értékesítését felfüggesztette a testület,
- a Mohács Szerb u. 2. szám alatti ingatlan értékesítésére a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága a vételi ajánlatokat elbírálta, azonban a kiválasztott vevő a szerződés megkötése előtt visszalépet a vásárlástól.

A Hivatal költségvetésében bérleti díj az Autóközlekedési Tanintézet Kft. Pécs Hengermalom u. 4. szám alatti bérbeadásából származik.

Az intézményeknek e jogcímen tervezett 18149 ezer forint tervezett bevétele 101,3 %-ban teljesült.

Előző évi pénzmaradványból 385.041 ezer forint felhasználására intézményi körben, 112.752 ezer forint felhasználására a Hivatalnál volt lehetőség.

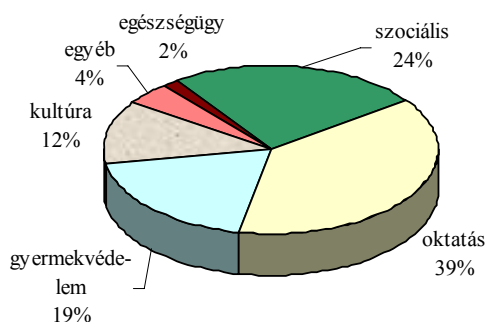
A **támogatási kölcsönök visszatérülése** jogcímen realizálódott 7.614 ezer forint bevételt a dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra adott támogatások törlesztése (6.218 ezer forint), valamint Versend és Siklósnagyfalu Község Önkormányzatainak adott kölcsön visszafizetése eredményezte. 396 ezer forint intézményi forrás.

Fenntartói támogatás

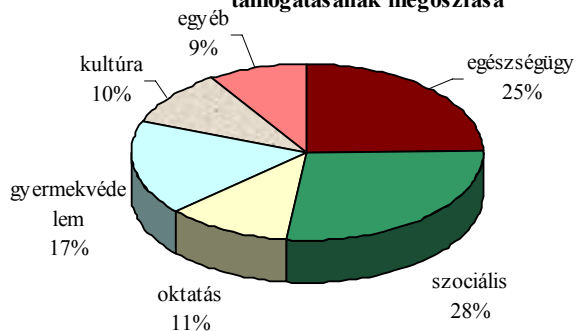
A mérlegben fenntartói támogatás jogcím nem jelenik meg a halmozódás elkerülése érdekében, nagyságát a 8. számú melléklet mutatja.

Az önkormányzat intézményeinek támogatására 5.788.431 ezer forintot fordított, melyből **197.127 ezer forint felhalmozási, 5.591.304 ezer forint működési kiadásokat** fedezett.

Intézmények működési fenntartói támogatásának megoszlása



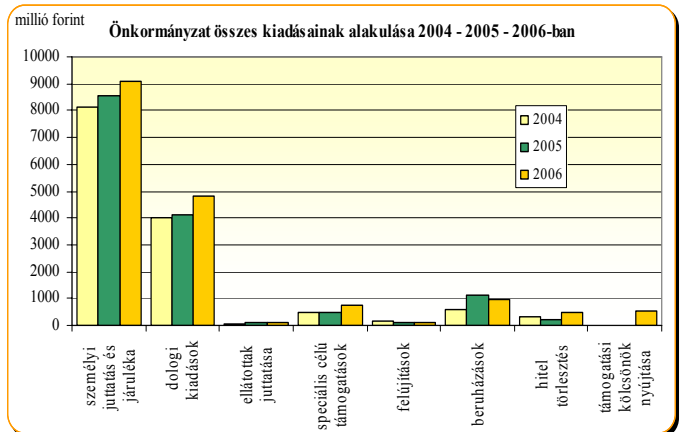
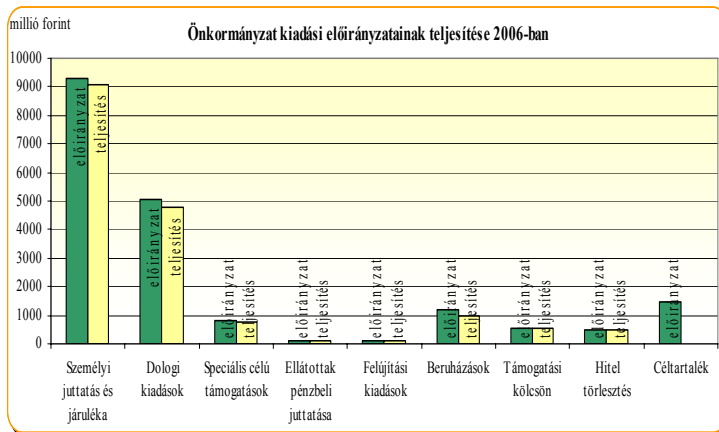
Intézmények fejlesztési célú fenntartói támogatásának megoszlása



Az intézmények működési célú fenntartói támogatása a módosított előirányzatot összességében 19.447 ezer forinttal haladta meg, a felhalmozási 8.934 ezer forinttal maradt alatta. 8 intézménynél volt alulfinanszírozás és 3-nál túlf finanszírozás (részletesebben a pénzmaradvány elszámolásnál.)

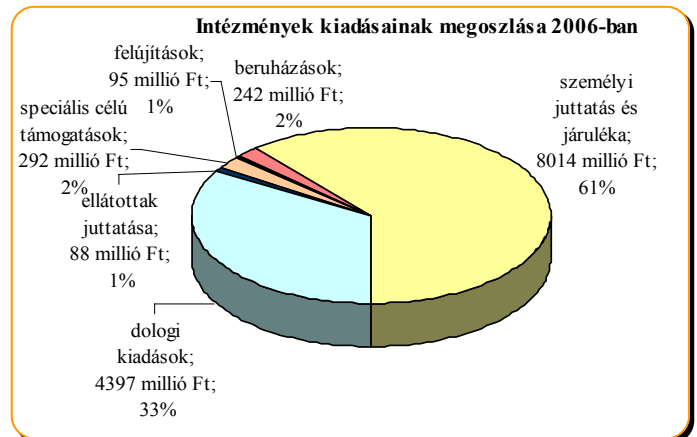
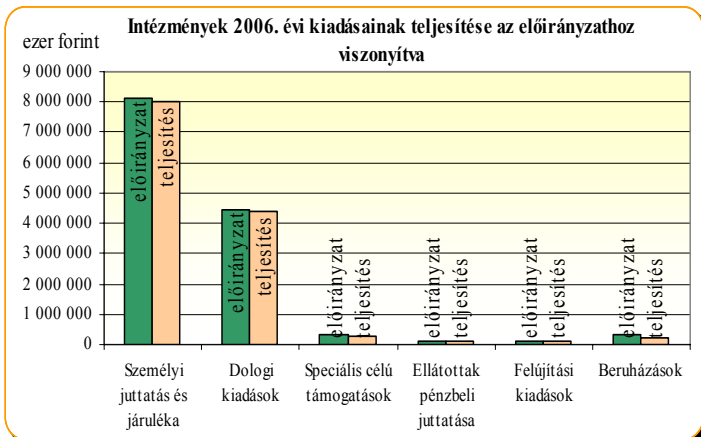
4. Költségvetési kiadások teljesítése összességében és kiemelt jogcímenként

A Baranya Megyei Önkormányzat (hiteltörlesztéssel együtt számolt) kiadásai 11,7 %-kal, azaz 2.262.757 ezer forinttal maradtak el a módosított előirányzattól.

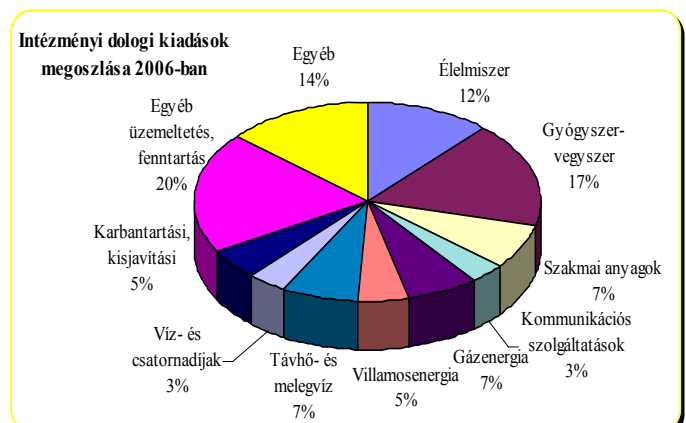
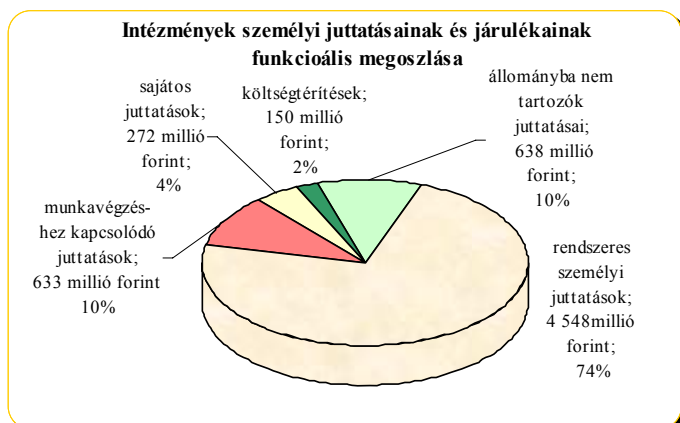


Az előző évhez képest a beruházásoknál és az ellátottak juttatásában kismértékű csökkenés mutatkozott, az összes többi jogcímen 2006-ban nőtt a kiadás. A hivatal és az intézmények eltérő kiadási szerkezete miatt célszerű a hivatal és az intézmények kiadásainak alakulását külön áttekinteni.

Intézmények kiadásai



A tervezett intézményi kiadások 98,3 %-a teljesült. A legnagyobb, 61 %-ot kitevő **személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok** 1 %-kal maradnak el a módosított előirányzattól, a maradvány 81.784 ezer forint. Belső összetételét tekintve kb. háromnegyed része rendszeres személyi juttatás, azaz alapilletmények, illetménykiegészítések, nyelvpótlék, valamint egyéb kötelező és feltételtől függő pótlékok. 10 %-ot tesznek ki a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások, melyek tartalmazzák a készenléti, ügyeleti, helyettesítési, túlóra díjakat és jutalmakat. Ez utóbbi 2.987 közalkalmazott álláshely esetén mindössze 71.792 ezer forint. A sajátos juttatásokban találhatók a keresetkiegészítések, a végkielégítés, jubileumi jutalom, napidíj, biztosítási díjak. A megoszlás hasonló az előző évihez, 2%-kal csökkent a rendszeres juttatás, és nőttek az állományba nem tartozók juttatásai.

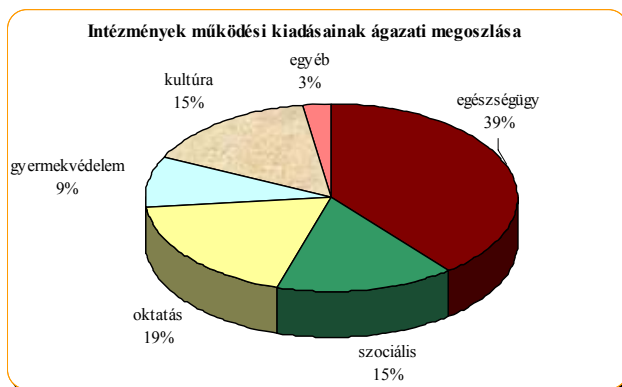


A beszámolási időszakban 4.441.295 ezer forint **dologi kiadás** merült fel, ami 68.908 ezer forinttal marad el a tervezettől. Az eredeti előirányzat év közben 1.567.120 ezer forinttal nőtt. Ebből közel 700 millió forint a projektek következménye, de a 2004. évi szinten, dologi automatizmus nélkül tervezett előirányzatot saját hatáskörben – bevétel növekményekből, pénzmaradványból és kiadás átcsoportosítással – az intézménynek is és év végén a hiányok kezelésével a fenntartónak is meg kellett emelni. Belső összetételét tekintve legjelentősebben a gázenergia szolgáltatás, kismértékben az ételmezés és a villamosenergia szolgáltatás díja nőtt, a többi előirányzat csökkent a tavalyi évhez viszonyítva. Az előirányzat 45,6 %-a az egészségügyben, 24,4 %-a a közművelődésben, 12,1 %-a a szociális intézményekben, 9,4 %-a az oktatási intézményekben, 5,6 %-a a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságán és 2,9 %-a a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központban realizálódott.

A személyi juttatások és a dologi kiadások magas aránya nagy determináció az intézmények működésében.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásaira** fordított összeg 87.766 ezer forintban, 2,7 %-kal a tervezett összeg alatt teljesült. Ebből a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központban ellátott gyermekek részére 66.007 ezer forint került felhasználásra, a fennmaradó összeg a szociális és oktatási intézményekben merült fel.

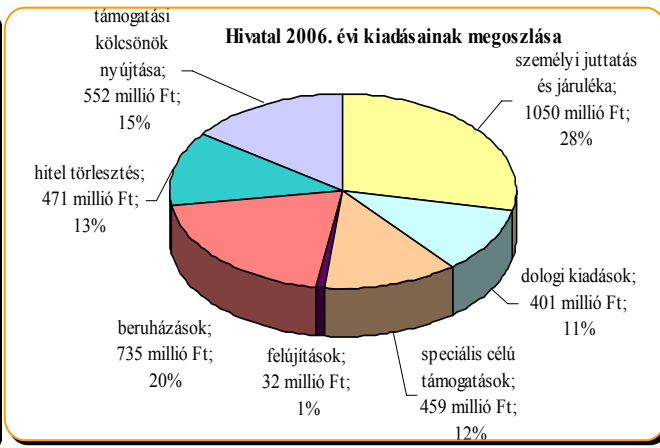
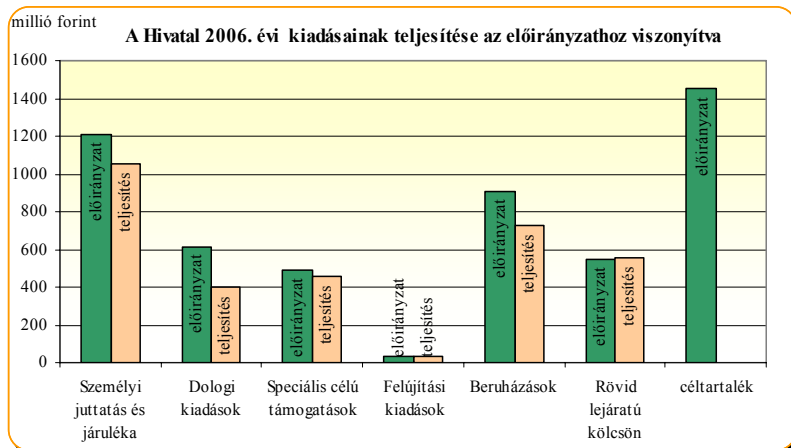
Speciális célú támogatást eredeti 136.451 ezer forintos előirányzata 171.811 ezer forinttal nőtt, a teljesítés 95,9 %-os.



Intézményi körben 94.619 ezer forint **felújítás** valósult meg, 77 %-ának fenntartói támogatás volt a fedezete. Részletezését célonként a 10. számú melléklet mutatja.

A **beruházások** 317.963 ezer forintos előirányzata 79,1 %-ban 251.445 ezer forintban teljesült. Forrása 41,3 %-ban fenntartói támogatás, 58,7 %-a intézményi saját forrás, főként átvett pénzeszköz. A megvalósult feladatok tételesen az 11. számú mellékletben láthatók. Legjelentősebb tételei a Baranya Megyei Kórház 52.584 ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája 29.648 ezer forint és a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 28.936 ezer forint összegű beruházása.

Hivatal kiadásai



A hivatal költségvetésének összes kiadási előirányzatának teljesítése 61,4 %-os.

A kiadások 28,4 %-át kitevő **személyi juttatásoknak és munkáltatókat terhelő járulékaiknak** felhasználása elmarad a tervezett előirányzattól (86,3 %, illetve 87,9 %), ami a kifizetett juttatások könyveléstechnikai átvezetésével és a projektek megvalósításához igazodó teljesítéssel indokolható.

A **dologi kiadások** előirányzatának felhasználása 65,5 %-os. Az elmaradás oka döntően – a személyi juttatásokhoz hasonlóan – az európai uniós projektek megvalósításának elhúzódása.

Az ingatlan értékesítések, valamint a bérleti díjak után fizetendő ÁFA tervezett előirányzata 40.600 ezer forint, melynek teljesítése és befizetése az ingatlanok értékesítését, illetve a bérleti díjak számlázását követően történik. A kifizetés mértéke e jogcímen 35,8 %. A kamatkifizetések teljesítése 80 %-os.

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetése keretében bonyolódó, **EU támogatással megvalósuló, folyamatban lévő projektek** száma 2006. évben 15 volt, amelyek költségvetési előirányzatait kiemelt előirányzatonként és azok teljesítését a 16. számú melléklet tartalmazza. Az év folyamán 2 projekt befejeződött, azok pénzügyi zárásai elszámolása is megtörtént. A projektek 2006. évi módosított kiadási előirányzata 197.148 ezer forint, amellyel szemben a teljesítés 73.327 ezer forint összegű. Az elmaradás nagyrészt a beruházások területén (az érintett projektek Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése I-II-III. és a Hajléktalan személyek nappali ellátórendszerének fejlesztése) valamint a dologi kiadások körében mutatkozott. A projektek többsége (9 db) utófinanszírozású, amely éven belül átmenetileg eredményezett megelőlegezési szükségletet, amit összességében a nagy volumenű, előleget biztosító projektek előlegei – 2006. évben még – ellensúlyoztak.

A **speciális célú támogatások** előirányzata összességében 94,3 %-ban realizálódott. A támogatásokhoz kapcsolódó határozatok, megállapodások tartalmazzák a végrehajtás határideit is, a pénzeszközök átadásai ezeknek megfelelően történtek. Az elnöki keret felhasználása 94 %-os volt, a pénzügyi elszámolásokat a tervnek megfelelően 100 %-ban teljesítette az önkormányzat.

Részletesen a támogatásokat a 9/a. számú melléklet mutatja.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a hivatal költségvetésében tervezett 31.874 ezer forint **felújítást** 100%-ban megvalósította. Fedezete fejlesztési célú hitel volt, illetve 2.750 ezer forint CÉDE támogatás. Részletezését a 10. számú melléklet mutatja. Legnagyobb tétele (80 %-a) 25.529 ezer forinttal a Pécs, József A. u. 10. sz. alatti épület (Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ) homlokzat felújítása, mely 2006 évre áthúzódó feladat volt.

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében 902.505 ezer forint a **beruházási** kiadások előirányzata, melyből – az 80,3 %-os igénybevétel mellett – 724.318 ezer forint felhasználása valósult meg 2006. évben. Forrása 14,3 %-ban hitel volt. A beruházások feladatonkénti részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.

Legjelentősebb tételei:

A Baranya Megyei Kórházban az „A” épület rekonstrukció tervezési feladataira, épület-felújítására valamint gép-műszer beszerzésekre az idei évben 191.911 ezer forint felhasználása történt meg. A címzett támogatással megvalósuló beruházás tervszerűen zajlott, a műszaki átadásra 2006. január 13-án került sor. A kapcsolódó egészségügyi gép-műszer beszerzések közbeszerzési eljárás keretében történtek. A beruházás végleges befejezési határideje 2006. december 31., de a pénzügyi teljesítésük egy része 2007. évre húzódott át.

Címzett támogatással valósult meg a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) tornaterem és tanműhely beruházása. A felhasználás 65,6 %-os. A munkálatok, valamint a kifizetések a szerződésnek, illetve a pénzügyi ütemtervnek megfelelően történtek. A műszaki átadásra 2006. január 19-én került sor. A sportfelszerelések, bútorok beszerzésére közbeszerzési eljárást írtunk ki szeptemberben, az eljárás lezárult, a berendezések 2006. évben leszállításra kerültek. Év végéig további felszerelés beszerzésre írt ki közbeszerzési eljárást a Baranya Megyei Önkormányzat. A beruházás teljes pénzügyi lezárása 2007. évre húzódik át.

A Zsolnay múzeum beruházása címzett támogatással valósul meg. A műemléki hatóság által előírt diagnosztikai vizsgálatok 2005. augusztus-szeptemberében zajlottak, a kiviteli tervek készítés augusztusban indult. A kivitelezés közbeszerzésének eredményhirdetésére 2006. március 17-én került sor. A nyertes a Pécsi Építő és Tatarozó Zrt. lett a Költségvetési és Gazdasági Bizottság 40/2006. (III.8.) határozata alapján. A beruházás megfelelő ütemben halad. A teljesítés 98,7 %. A beruházás 2007. évben fejeződik be.

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

A testület a 2002. évi költségvetés megalkotásakor jóváhagyta az egészségügyi gép-műszerek lízing keretében történő beszerzését. A beszámolási időszakban kifizetett eszközérték 31.280 ezer forint volt. Az eszközök lízingelése 2006. december 31. nappal lezárult.

Az olajtartály megszüntetési program 2006. évi ütemére tervezett összeg 4.254 ezer forint volt, a teljesítés 100 %.

A projektekhez kapcsolódó beruházások közül, nagyságrendjét tekintve kiemelkedik a Hajléktalan személyek nappali ellátórendszerének fejlesztése, illetve a Gyimóthy villa felújítása.

A Hajléktalan személyek nappali ellátórendszerének fejlesztése kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárásnak eredményhirdetésére 2006. november 17-én került sor. A nyertes a ZÁÉV Zrt. lett a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 32/2006. (XII.7.) határozata alapján. Az 58.717 ezer forintos előirányzat 2006. évi teljesítése 12,7 %-os volt. Az építési munkák megkezdődtek, a 2006. évi teljesítési lemaradás 2007. évben behozható.

A Gyimóthy villa felújítása előirányzatának felhasználása 2006-ban 6,9 %-os volt.

„Pécs világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése” című pályázat keretében a Baranya Megyei Önkormányzat 47.674 ezer forint támogatást nyert el, mely összegből felújításra kerülnek a Baranya Megyei Önkormányzathoz tartozó Ókeresztény sírok, sírkápolna valamint mauzóleum. A teljesítés 99 %-os.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** a Baranya Megyei Önkormányzat részesedéseinek változásait foglalják magukba. A közgyűlés 2005. évben, 143/2005. (XI. 17.) Kgy. határozatával Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht.-ban 20.000 ezer forint értékben tulajdonosi üzletrészt vásárlásáról döntött. Ebből 2006. évben 10.000 ezer forint került átutalásra. A megyei önkormányzat üzletrész aránya 46,9 % lett. Továbbá az önkormányzat a Pécs Fejlesztési Kft.-ben 300 ezer forintért üzletrészt vásárolt, ezzel részesedésének aránya 10 %.

A **hosszúlejáratú támogatási kölcsön teljesítése** két tételből, döntő mértékben a Zsigmond Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság részére 549.016 ezer forint tagi kölcsönből és a dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra adott 2.500 ezer forint támogatásból tevődik össze.

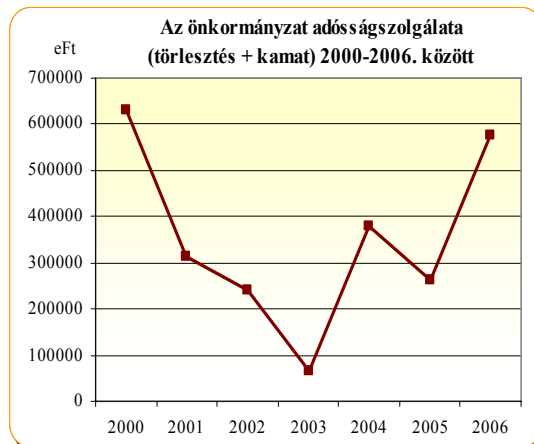
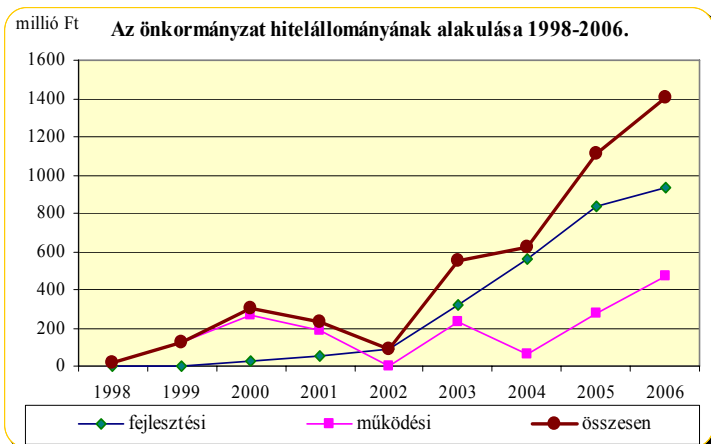
5. Hitelállomány, adósságszolgálat, finanszírozási célú bevételek és kiadások

Az önkormányzat **hitelállománya**:

- Folyószámla hitel január 1-én 276.819 ezer Ft, december 31-én 471.410 ezer Ft,
- Fejlesztési célú hitel január 1-én 833.894 ezer Ft, december 31-én 931.103 ezer Ft.

A 2006. december 31-i **fejlesztési célú hitelállomány**:

- a 2003. évi beruházási-felújítási feladatokra 18.637 ezer forint;
- a 2004. évi felhalmozási feladatokra igénybe vett fejlesztési célú hitel 265.644 ezer forint;
- a 2005. évi felhalmozási feladatokra igénybe vett fejlesztési célú hitel 355.756 ezer forint;
- a 2006. évi felhalmozási feladatokra igénybe vett fejlesztési célú hitel 291.066 ezer forint.



A **hitel visszafizetésre** tervezett 470.677 ezer forint 100 %-ban, 470.676 ezer forint összegben teljesült. A fejlesztési célú hitel törlesztése 193.858 ezer forint, a 2005. év december 31. nappal igénybevett működési jellegű likvid hitelé 276.818 ezer forint.

A hitelekhez kapcsolódó **kamat** (amely a dologi kiadások között szerepel) 104.460 ezer forint, melyből 52.573 a működési hitel kamata, 49.071 a fejlesztési és 2.816 a lízinghez kapcsolódó kamat kiadás. A kamat 43,3 %-kal magasabb a 2005-ben fizetett összegnél.

2006-ban a felújításokhoz és beruházásokhoz 10 éves futamidőre **felvett fejlesztési célú hitel** 291.067 ezer forint volt.

A 2006. évi **folyószámlahitel** legkisebb összege 30,3 millió forint, a hitel legnagyobb összege 1.102,4 millió forint, december 31-i állománya 471,4 millió forint volt. 2006. évben az önkormányzat 250 napon keresztül rendelkezett folyószámlahittel. Az átlagos hitelállomány összege az I. félévben 565 millió forint, a II. félévben 877 millió forint, éves szinten 720 millió forint volt.

A hitelállomány alakulását a 21. számú melléklet mutatja évek, hitelezők és hitelcélok szerinti bontásban.

6. Az önkormányzat pénzmaradványának alakulása

Az önkormányzat záró pénzkészlete az előző évihez képest 165,9 %-kal magasabb. Összege (döntően a részvénycsomag értékesítéséből származó 1 milliárd forint lekötéséből adódóan) 573.097 ezer forintról 1.523.657 ezer forintra nőtt. Ezt az aktív és passzív elszámolások egyenlege és az előző évben képzett tartalékok összege csökkenti, így a **helyesbített pénzmaradvány** 1.189.630 ezer forint. Ebből az intézményeké 192.801 ezer forint, a Hivatalé 996.829 ezer forint.

Intézmények pénzmaradványa

Az 192.801 ezer forint helyesbített pénzmaradványt korigálja a finanszírozásból származó eltérések összege. Többlettámogatások (túlfinanszírozás) miatt az intézményeknek 22.240 ezer forint befizetési kötelezettsége keletkezett, mely csökkenti a pénzmaradványt, a kiutalt támogatások (alulfinanszírozások) 11.726 ezer forintos összege pedig növeli.

Túlfinanszírozás a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (15.693 ezer forint), a Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthona (3.511 ezer forint) és a Baranya Megyei Önkormányzat Fogymegelőző Személyek Otthona Mozgó (3.036 ezer forint) intézményeknél történt utófinanszírozású pályázatok, illetve év végi forráshiány miatt. Kiutalt támogatás 8 intézményt, összesen 11.726 ezer forintban illet meg, ebből 2.793 ezer forint működési célú (később érkezett központosított támogatás és technikai, elszámolási problémák miatt keletkező), 8.933 ezer forint pedig áthúzódó felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó forrás.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kr. 66. § (6) bekezdése alapján végzett felülvizsgálat szerint az intézményeknek pénzmaradványt érintően kiutalandó összeg 1.778 ezer forint. A kötött normatív támogatások elszámolásához kapcsolódóan járó összeg 2.049 ezer forint, elvonandó 271 ezer forint.

A fentiek figyelembe vételével az intézmények **módosított** (2007. évi költségvetésbe beemelő) **pénzmaradványa** 184.065 ezer forint, mely nem nyújt fedezetet a pénzmaradványokat terhelő kötelezettségek nagyságára, 1.656.188 ezer forint (melyből a Baranya Megyei Kórház 1.445.821 ezer forint) kiadásra. Jogszabály alapján csak 6 intézménynél van nagy szórású (68 ezer forinttól 4.302 ezer forint/intézményig) jutalmazásra fordítható maradvány, összesen 7.267 ezer forint.

Hivatal pénzmaradványa:

A Hivatal helyesbített pénzmaradványának korigált összege, a **módosított pénzmaradványa** 910.737 ezer forint. A helyesbített pénzmaradvány 996.829 ezer forint forintos összege módosul az

- többlettámogatás miatti intézményi befizetéssel (22.240 ezer forint),
- a kiutalt támogatás összegével (-11.726 ezer forint)
- az intézményeket a pénzmaradványból meg nem illető tételekkel (-1.778 ezer forint)
- valamint az állammal való elszámolás összegével (-94.828 ezer forint).

A Hivatalnak szabad rendelkezésű pénzmaradványa nincs.

A 217/1998. (XII. 30.) Kr. 65 §. (4) szerint az intézmények pénzmaradványát a felügyeleti szerv felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével egy időben jóváhagyja. Ennek megfelelően a Baranya Megyei Önkormányzat 14. sz. melléklete szerint hagyja jóvá a pénzmaradványt.

7. Az intézményi feladatellátás értékelése

Az Ámr 149. § (3) szerint a felügyeleti szerv a költségvetési beszámolóját – a tárgyévét követő év április 30-ig – felülvizsgálja. A felülvizsgálat kiterjed

- az alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítésére, értékelésére,
- a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangjára,
- az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérésére,
- a számszaki beszámoló belső, valamint a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatás összhangjára.

E szempontok figyelembevételével készült az alábbi értékelés:

E g é s z s é g ü g y i á g a z a t

A **Baranya Megyei Kórház** 2002-től kialakult adósságállományának mértéke 2006-ban a 700 millió forintot is elérte, és az azóta eltelt időszakban ez az összeg megduplázódott. Az adósságállomány kialakulásához az alulfinanszírozottság, a volumenkorlát, gyógyszerár - emelések, a több telephelyes szerkezet, valamint az egész egészségügyi ágazatot érintő általános válság vezetett. 2006-ban, mind a fenntartó, mind a kórház (akkori) vezetése számára nyilvánvaló volt, hogy beavatkozás, külső segítség nélkül az eladósodási folyamat ugrásszerűen nőni fog. A Közgyűlés a helyzet megoldására Pécs város területén működő egyéb egészségügyi szolgáltatókkal (Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Centrum, rendelőintézetek) való együttműködést szorgalmazta. Ennek a folyamatnak az eredménye, hogy a II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódóan létrejött 2006. júniusában a Pécsi Regionális Egészségügyi Ellátórendszer Társulás a Pécsi Tudományegyetem, a Baranya Megyei Önkormányzat, valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata között. A társulás célja: a jelenlegi 26 telephelyes ellátórendszer helyett egy négy telephelyes, integrált egészségügyi rendszer (szolgáltató) létrehozása. A projekt előkészítése jelenleg is folyik. 2006 júniusától – a törvényi kötelezettségből adóan – az adósságállomány mértéke miatt, a Baranya Megyei Kórházat önkormányzati biztos irányítja. Az intézmény érvényes fekvő- és járóbeteg struktúrája 2006. december 31-én: 708 fekvőbeteg ellátó ágy, 51 szakrendelés, 4 gondozóintézet, heti 1668 szakorvosi-gondozói; és 113 nem szakorvosi óra. Az intézmény szakmai munkájának minőségét a megszokott nehézségek (részleges ápolói és orvosi létszámhiány, egyre súlyosabb, költségesebb beteganyag, felújításra szoruló épületrészek) ellenére sikerült fenntartani.

Az 5.103.183 ezer forint *bevételi főösszeg* 90,5 –át az OEP-től átvett pénzeszközök tették ki, emellett a fenntartó további 98.113 ezer forint működési és 48.615 ezer forint felhalmozási célú támogatást biztosított. Az intézményi működési bevételek a tervezettnél megfelelően alakultak, 5,9 %-os részarányt képviselnek a forrásokon belül. Az élelmezési tevékenységet külső szolgáltató látja el, emiatt feleslegessé vált élelmezési gépek, berendezések értékesítésére került sor 7.055 ezer forint értékben.

A *kiadások* 11.583 ezer forinttal maradnak el a módosított előirányzattól, 5.086.542 ezer forinton teljesültek. Ennek 96,7 %-a működési célokat szolgált. A 2.937.974 ezer forint személyi juttatás és járulék fedezetet biztosított 935 fő ténylegesen foglalkoztatott juttatásaira, a jogszabály szerinti illetményemelésekre, pótlék-alapváltozásokra és az év során megvalósított létszámcsökkentésekkel kapcsolatos kiadásokra. A 60 álláshely megszüntetése 102.148 ezer forint egyszeri többletkiadással járt, azonban havonta átlagosan 10.356 ezer forinttal csökken a humánerőforrás költsége. Az intézmény 52.854 ezer forintot fordított beruházásokra, ehhez a fenntartó 37.566 ezer forint fejlesztési célú hitelt biztosított. Többek között monitor beszerzésre 30.000 ezer forint, az „F” épületben lévő lift cseréjére 9.504 ezer forint értékben került sor. A felújítások összege 7.923 ezer forint volt a beszámolási időszakban, jelentősebb tételek: műszerek felülvizsgálata (1.934 ezer forint), balatonfenyvesi üdülő felújítása (1.237 ezer forint), holter vizsgáló felújítása (1.170 ezer forint).

A **Baranya Megyei „Zsigmond Vilmos” Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány**, mint költségvetési szerv 2006. február 28-i hatályú megszűnése miatt a beszámolási időszak két havi teljesítést tartalmaz, ami megegyezik a módosított előirányzattal. A 199.800 ezer forint bevételi főösszegből 128.297 ezer forint az OEP finanszírozás összege, melynek 41,9 %-a a rehabilitációs fekvőbeteg ellátásra, 34,6 %-a aktív fekvőbeteg ellátásra, 17,8 %-a a 13. havi illetmény előlegére, a fennmaradó rész járóbeteg ellátásra, illetve nemzetközi egyezmény alapján került leutalásra. Az intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 18.476 ezer forintot, míg az egyéb működési bevételek 2.529 ezer forintot tettek ki. A kiadások 184.084 ezer forint teljesítéséből 128.033 ezer forint a személyi

juttatások és járulékok érdekében merült fel, dologi kiadások 43.974 ezer forintot fordítottak. A beruházások összege 9.025 ezer forint volt, amiből 5.853 ezer forint HEFOP beruházáshoz kapcsolódik, 3.172 ezer forint pedig számítástechnikai eszközök beszerzéséhez.

Szociális ágazat

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátórendszer megyei szintű feltételeinek megteremtése, a célok és stratégiák kialakítása, a szolgáltatások tervezése és összehangolása szempontjából alapvető dokumentum a 2004-ben elfogadott és 2006-ban felülvizsgált megyei szociális szolgáltatástervezési koncepció. A koncepcióban szereplő fejlesztési tervek között meghatározásra került „A megyei fenntartású szociális intézmények korszerűsítésének terve”, mely 2010-ig veszi számba a fontosabb rekonstrukciós és fejlesztési irányokat.

A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló Mecsekjánosi intézmény a beszámolási időszakban 25 fő részére demens betegek ellátását, 14 ellátottnak pedig átlagos színvonalú bentlakásos intézményi ellátást biztosított, a férőhelyek kihasználtsága így 97,5 %-os volt. Jellemzően magas életkorú személyeket látnak el, az átlag életkor 83 év. A vezetés kiemelten kezelte az ellátás infrastruktúrájának folyamatos fejlesztését, az épületek és környezetük rendezettségének megőrzését. Hagyományosan jónak ítélt, magas színvonalú, és az intézmény méretéből adódóan családias ellátást nyújtanak a lakók megelégedésére. Az év során megvalósult ingatlan átalakítás, nyílászáró csere, mosodai helyiségek kialakítása, eszközök beszerzése is ehhez járult hozzá.

Az intézmény bevételi főösszege 77.637 ezer forint, ami 147 ezer forinttal marad el a tervezettől. Ezt az egyéb működési bevételek 481 ezer forintos kiesése, valamint az előirányzat nélkül teljesített 334 ezer forint kiegészítések, visszatérülések okozták. A források 65,3 %-a a fenntartótól származott, a működési célú fenntartói támogatás 49.701 ezer forint teljesítése 15.171 ezer forinttal, azaz 43,9 %-kal haladta meg az eredeti előirányzatot.

Kiadási oldalon 460 ezer forinttal marad el a teljesítés a 77.784 ezer forint módosított előirányzattól, ami a személyi juttatások 99,4 %-os és a dologi jellegű kiadások 99,0 %-os teljesítéséből adódik. Felhalmozásra 4.348 ezer forintot fordítottak, amiből 1.001 ezer forintot a fenntartó biztosított.

A Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly alapfeladatait maradéktalanul, magas színvonalon látta el, a gondozás, foglalkoztatás területén új módszereket, terápiákat vezettek be. Az év során 99.255 gondozási napban átlagosan 272 fő középsúlyos értelmi fogyatékos, nagyobb részben halmozottan sérült gyermeket és felnőttét ápoltak, gondoztak, fejlesztettek. Közülük 35 gondozott lakóotthonban él. Kiskorú tanköteles gondozottaik fejlesztő felkészítésben, a legkisebbek korai fejlesztésben részesültek, összesen 56 gyermek vett részt az ellátásban. A folyamatos szakmai munka és kongresszus mellett számos többletfeladatot vállalt az intézmény, fogyatékosoknak szervezett kulturális és sport programokon is részt vettek. Az ellátás szakmaiságára 2006-ban is jelentős hatással volt az intézmény kiterjedt nemzetközi együttműködés- és kapcsolatrendszere. Az Európai Unió Leonardo Program Mobilitási Pályázatán való sikeres részvételt követően új programon dolgoztak 7 ország 10 intézményének partnerségében. A fogyatékkal élők lakóotthoni ellátásában az intézménynek jelentős eredményei vannak, az ellátási forma működtetésének a tapasztalatai kedvezőek, a lakosság és a helyi döntéshozók hozzáállása elfogadó.

A beszámolási időszakban a bevételek az előirányzatnak megfelelően, 589.540 ezer forinton teljesültek. Ennek 77,1 %-át a működési célú fenntartói támogatás, 21,0 %-át az intézményi működési bevételek tették ki. A gondozási díjból és ételmezés térítésből származó bevételek 100,0 %-ra teljesültek, köszönhetően annak, hogy folyamatosan nagy gondot fordítottak az elmaradások beszedésére, a nem fizető gondnokok leváltásának kérelmezésére. Egyszeri bevételként 7.000 ezer forint származott az intézmény fennállásának 50 évfordulójára szervezett kongresszus résztvevőinek nyújtott szolgáltatásokból.

A teljesített kiadások az előirányzatnak megfelelően alakultak, továbbra is jelentős, 74,1 %-os a személyi juttatások és járulékok részaránya. Az intézmény dologi kiadásainak eredeti előirányzata 86.553 ezer forint volt, azonban az időszak végére ezen a jogcímen már 137.570 ezer forint merült fel. A likviditási gondok enyhítésére, a lejárt határidejű kifizetetlen számlák, közüzemi számlák határidőre történő kifizetése érdekében a fenntartó az időszak végén 35.000 ezer forint céljellegű támogatást biztosított, aminek a felhasználása megtörtént.

A Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthona görcsönyi és keresztespusztai telephelyén 170 idős ember ápolását látta el, köztük 54 fő demenciában szenved. Az ellátottak részére az

egyenre szabott ápolási-gondozási tevékenységet folyamatosan, egész évben zökkenőmentesen biztosították. A jogszabályi előírásokat is figyelembe véve törekedtek a minőségi munkavégzésre. Az ellátottak részére nyújtott szolgáltatásokban új, életmódbeli változtatásokat vezettek be, melyek főként a prevenció területén hoztak pozitív eredményeket. Az intézet folyosóinak, lakószobáinak, közösségi helyiségeinek, mellékhelyiségeinek felújításával otthonos és kényelmes lakterületet biztosítanak a lakóknak, akik egyre inkább önellátásra képtelenek vagy csak részben önellátók. Az intézmény - tevékenységének fejlesztése érdekében – EU-s pályázati forrásból támogatott programot hajtott végre a HEFOP/2004. 2.2 intézkedéshez kapcsolódóan, melynek célja segítő, támogató modell kidolgozása volt a szakdolgozók képzésével, szupervíziójával, illetve hálózatépítéssel. A program az intézményekben élők magasabb fokú társadalmi integrációját volt hivatott elősegíteni azzal, hogy a programba bevont 100 fő szakdolgozó képzésével és fejlesztésével hozzájárult az igényekhez igazodó, támogató, individuális gondozási modell kialakításához.

Az intézmény bevételi főösszege 314.250 ezer forintra teljesült, ami 592 ezer forinttal haladja meg a módosított előirányzatot. A működési bevételek részaránya 33,4 %, ezen belül az egyéb működési bevételek csak 77,5 %-on teljesültek. Továbbképzések szervezéséből, földterület bérbeadásából és a térítésköteles gyógyszerek ellenértékéből a tervezettnél 5.122 ezer forinttal kisebb összeg realizálódott. Az elmaradt bevételek és növekvő kiadások likviditási gondokat okoztak, ami a tervezett 159.150 ezer forint működési célú fenntartói támogatás 3.511 ezer forintos túllépését okozta. Tovább csökkentette a rendelkezésekre álló forrásokat az, hogy a felhalmozási célú támogatásértékű bevételként betervezett 4.685 ezer forint nem teljesült a beszámolási időszakban.

A kiadások tervezett 310.288 ezer forintos összege 98,9 %-on teljesült, ami 3.370 ezer forint előirányzat maradványt eredményez. A működési kiadások 70,5 %-át a személyi juttatásokat és járulékokat tették ki, míg a dologi kiadások 85.142 ezer forint összege 37.711 ezer forinttal haladja meg az eredeti előirányzatot. A felhalmozási kiadások 19.347 ezer forint összegéből jelentősebb: demens udvar kialakítása (4.924 ezer forint), gazdasági épület tetőszerkezetének felújítása (3.193 ezer forint), görcsönyi épület részleges ablakcseréje (2.310 ezer forint) és konyhai eszközök, berendezések beszerzése (2.009 ezer forint).

A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény intézmény 52 fő részére demens, 29 fő részére átlagos színvonalú és 2 fő részére emelt színvonalú ellátást biztosított, az engedélyezett 89 férőhely éves szinten 94,4 %-ban volt kihasználva. Bár a 9 férőhelyes bővítés már 2005-ben megkezdődött, csak 2006. áprilisában vált jogerőssé a módosított működési engedély és csak ekkor kezdődhetett meg az ellátottak felvétele. Az elmúlt időszak változásait összegezve megállapítható, hogy az átalakításoknak, férőhelybővítésnek és az intézményi rekonstrukciónak köszönhetően nagyságrendben változott a lakók és hozzátartozóik közérzete és elégedettsége az ellátás körülményeivel és a szakmai munka színvonalával. Ezt jól tükrözi az intézmény népszerűsége, és a jelentkezők magas aránya.

A tervezettnél megfelelően 181.894 ezer forint bevétellel zárta az évet az intézmény, amiből a működési bevételek 52.981 ezer forintot tettek ki, részarányuk 29,1 %. A fenntartó 100.947 ezer forintot biztosított működésre, valamint 15.996 ezer forintot felhalmozási célokra. A támogatásértékű bevételek 8.205 ezer forintot tettek ki, emellett 1.950 ezer forint felhalmozási célú átvett pénzeszköz is gyarapította a forrásokat. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből 989 ezer forint realizálódott.

A kiadások 181.894 ezer forint főösszege megegyezik a módosított előirányzattal. Kiemelendő, hogy a teljesített dologi kiadások 53.611 ezer forint összege több mint kétszerese az eredeti előirányzatnak. Ehhez az előző évi pénzmaradványon kívül külső forrásokat is bevontak.

A Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa intézmény 289 fő pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátását biztosította, 99,5 %-os férőhely kihasználtság mellett. Helesfai és rigópusztai telephelyén színvonalasan, szakszerűen, a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezték szakmai munkájukat. A vezetés a rendelkezésre álló infrastrukturális keretek között mindent elkövet az ellátottaknak nyújtott szolgáltatások színvonalának emeléséért. Elhelyezkedésénél fogva nem tud kellő bekapcsolódást biztosítani az ellátottak számára a társadalmi folyamatokba, kapcsolatokba, ezzel nem valósul meg a társadalmi integráció elősegítésének szakmai kívánalma. Gondot jelent továbbá a szennyvízkezelés, nincs megfelelő minőségű internet-kapcsolat, összességében az intézmény infrastrukturálisan elszigetelt. Az év során megszervezték a munka-rehabilitációs foglalkoztatást, ami nemcsak 43 ellátott részére biztosít munka és terápia lehetőséget, hanem egyben térítési díj bevételi többletet is eredményez.

Az intézmény a módosított bevételi előirányzatot 6.161 ezer forinttal túlteljesítette, 424.138 ezer forint realizálódott, ami az intézményi működési bevételek 104,1 %-os teljesítésével indokolható. Az

intézményi ellátási díjak túlteljesítésének oka, hogy a térítési díjak beszedésének érdekében szociális segélyt, özvegyi és öregségi nyugdíjat, fogyatékosok támogatását, időskorúak járadékát, emelt szintű családi pótlékot igényeltek ellátottak részére. A bevételek 65,8 %-át a fenntartói támogatások tették ki, ami az év során 9.686 ezer forinttal emelkedett. Az előző évi pénzmaradvány 9.428 ezer forint összege dologi kiadásokat fedezett.

A kiadások 471.383 ezer forintos főösszege szintén a tervezettnél megfelelően alakult. A személyi juttatások és járulékok 67,4 %-os részarányt képviselnek. A dologi jellegű kiadások eredeti előirányzata 83.850 ezer forint volt, a tényleges kiadások azonban 125.545 ezer forintot tettek ki. Felhalmozásokra 9.757 ezer forintot használtak fel, ezen belül jelentősebb tételek: ellátotti ebédlő padozat cseréje 3.632 ezer forint, belső utak felújítása 3.200 ezer forint, vízlágyító beszerzése 1.226 ezer forint összegben.

A Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozgó intézmény az elmúlt évben 134 fő fogyatékos személy ápolását, gondozását látta el. A programok személyre szabott szervezésével javult a lakók életminősége, az általuk igényelt szolgáltatások színvonala. A végrehajtott 11 fős létszámleépítés ellenére, takarékos gazdálkodással, külső erőforrások bevonásával sikerült biztosítani az elvárt színvonalat és kisebb fejlesztésekre is sor kerül. Az intézmény kastélyépületének belső megújítása megfelelő ellátási körülmények kialakítását eredményezte, ugyanakkor külső felújítása továbbra is feladatként jelentkezik. Az intézmény ingergazdag környezte, valamint a lakók foglalkoztatása hozzájárul az eredményes ápoló-gondozó otthoni tevékenységhez, de az ellátottak társadalmi integrációjának lehetőségeit tovább szükséges bővíteni.

Az intézmény bevételi főösszege 99,9 %-on teljesült, amihez a működési bevételek 95,6 %-os teljesítése (3.128 ezer forint elmaradás) és a működési célú fenntartói támogatás 101,7 %-os lehívása (3.036 ezer forint túlteljesítés) járult hozzá. A működési célra átvett pénzeszköz 1.563 ezer forintja elhalálozottak biztosítási összegéből származott. 2006. decemberében 7.000 ezer forint céljellegű támogatást biztosított a fenntartó a működési hiányok kezelésére, melynek felhasználásáról határidőben elszámoltak. Az előző évi pénzmaradvány 1.500 ezer forintos összege szintén dologi kiadásokat fedezett.

A kiadási előirányzat 99,8 %-on, azaz 253.650 ezer forinton teljesült, elmaradás csak a dologi kiadások jogcímen, 484 ezer forint összegben jelentkezett, ami az egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások megtakarításából adódott. Felújítás 1.500 ezer forint összértékben végeztek, út és ereszcsontra felújításra került sor. A beruházásokra 4.771 ezer forintot fordítottak, amiből többek között nagyteljesítményű centrifugás mosógép beszerzését (2.000 ezer forint) és belső akadálymentesítést (1.500 ezer forint) végeztek.

A Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpusztá intézmény 144 engedélyezett férőhelyen látta el az enyhe és közép súlyos értelmi fogyatékos és halmozottan sérült ellátottakat. A családi házas jellegű ellátás jelentősen javította az ott élők ellátási színvonalát, a kisebb közösség otthonának tekinti ezt a környezetet és jövedelméből igyekszik szebbé, kényelmesebbé tenni azt. Az intézet decemberben szociális foglalkoztatási engedélyt kapott, ami 8 fő munka-rehabilitációs foglalkoztatását biztosítja, ezzel az ellátottak foglalkoztatása 87,0 %-ra emelkedett. A 2000-ben teljesen újjáépült intézmény állagmegóvása 2006-ban folyamatos volt. Az un. régi épület további felújításának lehetőségét biztosította az intézmény 7 millió Ft értékű nyertes pályázata, amely a szociális szolgáltatások keretein belül történő rehabilitációs foglalkoztatási formák fejlesztését, modellezését célozta. A program keretében elméleti és gyakorlati képző központ (elméleti oktatóterem, szociális blokk) került kialakításra.

Az intézmény 217.402 ezer forint bevétellel, a módosított előirányzatnak megfelelően zárta az évet. A források 64,0 %-át a fenntartó biztosította, amiből 137.390 ezer forint a működési célú fenntartói támogatás összege. Év végén 10.000 ezer forint céljellegű támogatás épült be a lejárt határidejű kifizetetlen számlák, illetve a közüzemi számlák határidőre való kifizetésének fedezetére, melynek felhasználása és elszámolása megtörtént. Az intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 66.227 ezer forintban realizálódott, a tervezettnél megfelelően. Térítési díj hátralékos nincs az intézményben, és a januárra esedékes térítési díjakat is beszédték a beszámolási időszakban. Tárgyi eszközök értékesítésére 1.425 ezer forint összegben került sor, mivel árverés útján értékesítették a feleslegessé vált „0”-ra leírt járműveket, mezőgazdasági gépeket.

A kiadások 217.190 ezer forinton teljesültek, a módosított előirányzat 99,9 %-án. Üres álláshelyek átmeneti be nem töltéséből, tartósan távollévők helyettesítésének megszervezéséből származó bérmetakarítást csoportosítottak át a dologi kiadásokba, melyek 58.484 ezer forinton teljesültek. Ez több, mint az eredeti előirányzat másfélszerese. A 6.139 ezer forint felújítási kiadásból kiemelendő a régi épület felújítása 6.013 ezer forint összegben, míg a beruházások 2.020 ezer forint összege több eszköz és berendezés beszerzését fedezte.

Közoktatási ágazat

A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács intézmény rendkívül takarékos és feszes gazdálkodás mellett magas színvonalon végezte sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását. A tanulói létszám az alsó évfolyamokon csökkenő tendenciát mutat, azonban a szakképzésben résztvevők száma gyarapodott. A pedagógiai szakszolgálat területén a korai fejlesztés és gondozás mellett 8 férőhelyes óvodai csoport működik, az intézmény nevelési tanácsadói szolgáltatást is biztosít. Általános iskolájába 150 tanuló jár. A kollégiumi elhelyezés (70 fő részére) és napköziotthoni ellátás mellett gondoskodnak a gyógytestnevelés és beszédkorrekció, valamint szabadidős tevékenységek ellátásáról. A szakiskolában a mezőgazdasági szakmacsoporton belüli parkgondozó és zöldség-dísznövénytermesztő, az egészségügyi szakmacsoporton belüli ápolási asszisztens képzés folyik. Az intézmény gyógypedagógiai módszertani központként is működik, valamint 23 fő részére nyújtott gyermekvédelmi különleges, illetve utógondozói ellátást. Munkájának egésze a pedagógiai program alapján kiegyensúlyozott. Az iskola szakmai programfejlesztése következetes, a nevelési-oktatási feladatellátásának, valamint a szakfeladatok ellátásának feltételei biztosítottak.

Az intézmény bevételei 0,5 %-kal maradnak el a tervezettől, 288.006 ezer forinton teljesültek, ami az intézményi működési bevételek 1.400 ezer forintos elmaradásával indokolható. Ennek oka, hogy a külső étkezők és alkalmazottak térítéséből, a parkgondozási bevételekből, valamint az ÁFA visszatérülésből és kamatokból is kisebb bevétel realizálódott. Munkaügyi támogatásból és Phare pályázat előfinanszírozása révén 3.818 ezer forint többletforrás keletkezett. A működési célú fenntartói támogatás összege 267.083 ezer forint, ami tartalmazza az év végén céljelleggel a fűtési többletkiadások fedezetére biztosított 2.000 ezer forintot is. Az összeggel az intézmény határidőben elszámolt.

A kiadások összességében 287.937 ezer forinton teljesültek, 1.413 ezer forinttal a tervezett összeg alatt. A kiadások 82,8 %-a személyi juttatások és járulékok jogcímen merült fel, míg a dologi kiadások 40.974 ezer forintot értek el. Ez majdnem kétszerese az eredeti éves előirányzatnak. Felhalmozási célokra 2.590 ezer forintot fordítottak, amiből 979 ezer forintot a fenntartó fedezett. Ablakok külső takarólécezése 1.236 ezer forintból, szoftverek beszerzése 475 ezer forintból valósult meg.

A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad többcélú intézmény, ahol az életvitelben akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) tanulók tíz évfolyamos oktatása, a tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) tanulók tíz évfolyamos oktatása, valamint az előbbieik számára készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés, az utóbbiak részére kétéves szakképzés folyik. A szakképzés keretében az enyhe értelmi fogyatékos tanulók faműves, bolti eladó, gombatermesztő, porcelánfestő, virágkötő és ápolási asszisztens szakmákat sajátíthatnak el, szerezhetnek állami (OKJ-s) szakképesítéseket. A fiatalok az iskola jól felszerelt műhelyeiben és külső gyakorlati helyeken ismerkedhetnek a szakmákkal; a megtermelt, illetve elkészített tárgyakat, a gombát értékesítik, az ebből származó bevételt visszaforgatják a képzésbe. Az intézmény kollégiumában 60 fő ellátása biztosított; a gyermekotthonában 22 állami gondoskodásban részesülő fiatal él. A nevelési tanácsadó intézményegység Pécsvárad és környékének pedagógiai szakszolgálati ellátását biztosítja logopédusokkal és pszichológusokkal. Az intézmény gyógypedagógiai módszertani központként is működik. A szakiskolába jelentkezők száma többszörösen (csaknem 2,5-szeresen) meghaladja a felvehető tanulók számát. A nevelési tanácsadás feladatainak ellátását (továbbra is) a kistérséggel kötött megállapodás alapján végzik.

Az intézmény 295.149 ezer forint bevételi előirányzatát 99,5 %-on teljesítette, csak a támogatásértékű működési bevételek maradtak el 1.762 ezer forinttal a tervezettől. A Pécsvárad Többcélú Kistérséggel kötött szerződés alapján logopédiai feladatok ellátása közel 5.000 ezer forint bevételt jelentett. Az ágazati sajátosságokból adódóan a források 95,2 %-át a fenntartó biztosította 279.522 ezer forint összegben. Az előző évi pénzmaradványt (5.340 ezer forint) dologi kiadásokra fordították.

A kiadási főösszeg 0,6 %-kal marad el a tervezett 295.149 ezer forinttól, ami a személyi juttatások 1.734 ezer forint előirányzat maradványával indokolható. A dologi kiadások 43.574 ezer forint összegben teljesültek ami csak 2.734 ezer forinttal haladja meg az eredeti előirányzatot. Felújításra 1.003 ezer forint, beruházásokra 1.296 ezer forint értékben került sor a beszámolási időszakban.

A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old intézmény a beszámolási időszakban 43 középsúlyos értelmi fogyatékos tanuló ellátását biztosította. A nevelőtestület kitartó és színvonalas munkájával a szakmai előírásoknak megfelelően gondoskodott a tanulók, gyermekvédelmi ellátásban, kollégiumi ellátásban részesülők oktatásáról, neveléséről és fejlesztéséről. A többcélú nevelési-oktatási intézmény feladata többek között a

megye településein élő, lakóhelyükön speciális oktatást nélkülöző, sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai ellátása, különös tekintettel a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulóakra, akiknél a vezető fogyatékosághoz járulékos fogyatékoság is társul. A tanulók többsége a normál/többségi iskolába nem integrálható. Az intézmény feladatain belül vállalja az eltérő tantervű általános iskolai oktatást, készségfejlesztő speciális szakoktatást és a kollégiumi elhelyezést. Célja, hogy a bekerült gyermekeket részben önálló életvitelre alkalmassá tegye; adottságaikhoz mértén harmonikus személyiséggé nevelje; a munkatevékenységek, gyakorlati ismeretek elsajátítása során alkalmassá tegye őket az értéktanteremtő munkára. A célokat az alapfokú nevelés és a középfokú oktatás ún. szakaszaiban (bevezető, kezdő, alapozó, fejlesztő, valamint megszilárdító és a szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszokban) valósítja meg. Sportegyesületet működtetnek, ahol a tanulók szabadidős és versenysportját szervezik. A művészeti tagozat pedig lehetőséget ad a tanulóknak a kézművesség különböző alapismereteinek és szakmai fogásainak elsajátítására. A tanulásban akadályozottak (enyhe értelmi fogyatékosok) évfolyamonkénti osztályba járnak, míg az értelmileg akadályozottak (középsúlyos értelmi fogyatékosok) fejlesztési csoportokban kapnak ellátást. Az év során végrehajtott létszámleépítések ellenére átszervezésekkel továbbra is színvonalasan ellátták az alapfeladatokat.

Az intézmény 91.100 ezer forintos bevételi főösszege a tervezett 99,3 %-át tette ki. A minimális elmaradás az egyébként is kis részarányú (kevesebb, mint 1 %-os) intézményi működési bevételek kieséséből adódik. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése jogcímen 357 ezer forint realizálódott, a tervezett 1.068 ezer forinttal szemben. A működési célú fenntartói támogatás 89.791 ezer forintos teljesítése az eredeti előirányzatot 13.157 ezer forinttal haladja meg és tartalmazza az év végén biztosított 900 ezer forint céljellegű támogatása összegét is. Ezt az intézmény közüzemi számlák kiegyenlítésére fordította.

A kiadások 91.100 ezer forintos összegben, 639 ezer forinttal a tervezett alatt teljesültek. Személyi juttatásokra és járulékokra a kiadások 79,6 %-át használták fel, 99,2 %-os előirányzat teljesítéssel. A dologi kiadások 12.088 ezer forintba tervezett összege 17.666 ezer forintban teljesült, amire a 409 ezer forint előző évi pénzmaradvány is felhasználásra került. Felhalmozási kiadásokra 787 ezer forintot fordítottak.

A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló intézmény a beszámolási időszakban 8 fő részére korai fejlesztést és logopédiai ellátást, 11 főnek óvodai, 119 tanulásban akadályozott és 11 integráltan oktatott-nevelt középsúlyos, értelmileg akadályozott tanulóknak általános iskolai nevelést, szeptembertől 37 tanulóknak szakiskolai oktatást biztosított. A 20 férőhelyes gyermekotthonban 15 főt különleges ellátás keretében láttak el. A délelőtti oktató-, nevelőmunka délután szakköri foglalkozásokkal egészül ki a tehetséggondozás, az eredményes szocializáció és a személyiségfejlesztés érdekében. A kollégiumban történő ellátás céljai is hasonlóak: a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára felkészülésnek a segítése. A kollégiumon belül jött létre és működik a gyermekotthon, ahol az állami gondoskodás alatt álló tanulók ellátása történik. Az intézmény szakfeladatként látja el a szakiskolai oktatást. Az elmúlt évben a szakiskola 9. és 10. évfolyamán folyt képzés. Az intézmény munkájának egésze a pedagógiai program alapján kiegyensúlyozott, módszertani központtá nyilvánításuk a szakmai munka magas színvonalának elismerését jelzi. Az óvodai nevelés teljes létszámon folyik, annak ellenére, hogy az ellátás személyi feltételei csak részben biztosítottak. Az általános iskola befogadó képessége 140 fő, de az integrált oktatás és a csoportszervezés miatt a kihasználtság meghaladja a 100 %-ot. Az integráltan oktatott tanulók (9 fő) jól beilleszkednek a saját koruknak megfelelő osztályokba, és egyéni tanrendjük mellett külön fejlesztést is kapnak. A kollégiumi létszám magasabb az előző évhez képest, és a szakiskolások létszámának emelkedése is további helyeket igényelne.

Az intézmény 177.647 ezer forint bevétellel és 176.890 ezer forint kiadással teljesítette költségvetését. A forrásokon belül 95,1 % a fenntartói támogatás részaránya, ezen belül a működési finanszírozás 165.418 ezer forintos összege 10.380 ezer forinttal haladja meg az eredeti előirányzatot. A működési bevételek 2.671 ezer forintban realizálódtak, ami 57 ezer forinttal marad el a tervezettől. A HEFOP 2.1.6 „Tét az esély” pályázat konzorciumi tagjaként 1.807 ezer forint növelte a forrásokat.

A kiadásokon belül 74,2 % a humán erőforrások költsége, a 101.772 ezer forint személyi juttatás és 29.459 ezer forint munkaadókat terhelő járulék az előirányzatnak megfelelően került felhasználásra. A dologi kiadások 1,6 %-os túllépést mutatnak, összességében 26.981 ezer forint teljesült ezen a jogcímen. Felújításra 3.600 ezer forintot fordított az intézmény fenntartói támogatásból, míg a beruházások 7.199 ezer forint összegét megtakarításai, pénzmaradványa és 1.161 ezer forint átvett pénzeszköz fedezte. Sor került a folyósó hidegburkolására (3.014 ezer forint), kollégiumi vizesblokk

kialakítására (2.666 ezer forint), számítógép, fénymásoló, kerékpártó beszerzésére (összesen 1.519 ezer forint).

Az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően 11 szakfeladaton látta el alaptevékenységét a **Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsváradon**. Átlagosan 295 fő 9-13. évfolyamos tanuló oktatását, 142 fő szakmai gyakorlati képzését és 10 fő kollégiumi ellátását biztosította az intézmény. Sikeres pályázatokkal (OKÉV, Baranya Megyei Köznevelés Fejlesztéséért Közalapítvány által kiírt) és 15.751 ezer forint szakképzési hozzájárulással gyarapította forrásait. Az év során a megtakarítási előirányzat teljesítéséhez 4 fő munkaidejét csökkentették, 3 határozott idejű munkaszerződést pedig nem hosszabbítottak meg. Az iskola szakmai profilja a helyi adottságokhoz és a megyei képzési igényekhez jól alkalmazkodik. Működésük racionális és gazdaságos. Az intézményvezetés jó színvonalú szakmai munkát végez. Pályaválasztási rendszerük eredményes, nem csak beiskolázásuk, de tanulólétszámuk is stabil a teljes képzési időben. A nevelés és az oktatás minőségelvű. Kiemelkedő színvonalú az információs és kommunikációs technológiák széleskörű alkalmazása az oktatás teljes vertikumában. Az intézményvezetés jó kapcsolatokat ápol a gazdasági szervezetekkel. Ennek egyik megnyilvánulása, hogy a képzésben érdekelt szervezetek a szakképzési hozzájárulás átadásával támogatják az intézmény fejlesztési céljainak megvalósítását.

Az intézmény bevételi főösszege 219.940 ezer forinton teljesült, 0,5 %-kal meghaladva a módosított előirányzatot. Működési bevételekből 7.664 ezer forint realizálódott. A 429 ezer forintos többlet továbbszámolt szolgáltatásból, és kamatbevételekből teljesült. A működési célú fenntartói támogatás 160.547 ezer forint teljesítése 2.908 ezer forinttal haladja meg az eredeti előirányzatot, ami takarékos és kiegyensúlyozott gazdálkodásra utal. Használton kívüli gépek és személygépkocsi értékesítéséből összesen 1.274 ezer forint bevétel származott. Az előző évi pénzmaradvány 24.375 ezer forintos összegéből 18.750 ezer forint beruházási, 1.000 ezer forint felújítási, a fennmaradó 4.625 ezer forint működési kiadásokat fedezett.

A kiadási előirányzat 190.409 ezer forintos teljesítése 13,0 %-kal marad el a tervezett összegtől. Ennek oka, hogy a felhalmozási jogcímenen 23.934 ezer forint kötelezettséggel terhelt maradvány keletkezett. A dologi kiadások eredeti, 16.539 ezer forintos előirányzata év közben saját hatáskörben kezdeményezett módosítás során 7.753 ezer forinttal, egyéb jogcímen 3.681 ezer forinttal emelkedett, a teljesítés pedig 27.905 ezer forint volt. A működési kiadások további csökkentésére már nincs lehetőség, az intézmény többletbevételek révén finanszírozza a hiányzó forrásokat.

A beszámolási időszakban 2 osztállyal és 22 tanulóval növekedett az összlétszám a **Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács** intézményben, ami Mohács város és a kistérség meghatározó középfokú szakképző intézménye. Az iskolai munka szervezése hatékony, irányítása következetes. Az iskolavezetés kiemelkedő színvonalú munkája példaértékű. A hatályos jogszabályok betartására kiemelt figyelmet fordítanak. Az iskola pedagógiai programja korszerű nevelési-oktatási-képzési elveket határoz meg, melyeket következetesen megvalósítanak. A Szakiskolai Fejlesztési Program pályázatban részvétel a pedagógiai innováció szempontjából lehetőséget, kiemelkedően eredményes tárgyi eszközfejlesztést, a pedagógusok számára pedig továbbképzési lehetőséget biztosított az elmúlt évben. Az infrastrukturális fejlesztések az akkreditációs követelményeknek megfelelést célozták, melyet időarányosan teljesítettek. A szakmai programfejlesztés fő színtere a PANNON TISZK, mely hatással van az intézmény jövőképeire. Az iskolai tanműhelyben gyakorlati oktatásban résztvevők létszáma 39 fővel nőtt, az intézményben faipari, építőipari és fémipari tanműhelyben, fodrász oktatóteremben, kereskedelmi taniródnál folyik a tanulók gyakorlati oktatása. Az intézmény a munkatervben meghatározottak szerint törekszik a takarékos gazdálkodásra, a költségvetési pénzeszközökből csak a biztonságos működéshez elengedhetetlenül szükséges anyagokat, eszközöket, szolgáltatásokat vásárol. A takarékos gazdálkodáson túl kihasználják a gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozásokkal kialakított együttműködést, hogy a feladatellátáshoz és a zavartalan működéshez biztosítani tudják a feltételeket.

A beszámolási időszakot 397.751 ezer forint bevétellel és 352.272 ezer forint kiadással zárta, ez utóbbi teljesítés 11,1 %-kal marad el a módosított előirányzattól. Az intézményi működési bevételek 15.078 ezer forint összege a tervezettnél megfelelően alakult. Ebből jelentősebb források: tan- térítési- és regisztrációs díjak (2.624 ezer forint), kamat bevételek (2.508 ezer forint) ECDL vizsgaközpont bevétele (1.606 ezer forint) és pályázati bevételek (6.233 ezer forint). Tárgyi eszköz értékesítésből 3.800 ezer forint folyt be, míg a szakképzési hozzájárulás 16.743 ezer forinttal növelte a felhalmozásra fordítható kiadásokat. Az előző évi pénzmaradvány 54.651 ezer forint összege felhalmozási és dologi kiadásokat fedezett.

A kiadási előirányzatok 43.923 ezer forintos maradványa a személyi juttatások és járulékok 12.088 ezer forintos, a dologi kiadások 2.557 ezer forint és a felhalmozások 29.278 forintos alulteljesítéséből

adódik, 2007. évre áthúzódó kötelezettségeket fedez. A 28.936 ezer forint beruházási kiadás jelentősebb tételei: udvar térburkolat csere (11.057 ezer forint), informatikai eszközök beszerzése (6.590 ezer forint), személygépkocsi (4.287 ezer forint), faipari gépek (3.128 ezer forint).

A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló a beszámolási időszakban a szűk pénzügyi mozgástér ellenére a törvényi előírásoknak megfelelően látta el alapfeladatait. A gimnáziumi intézményegységben súlyponti feladatot jelentett a nyelvi előkészítő megszervezése, az érdeklődés a korábbinál kisebb volt, akárcsak a megfelelő előmenetelű tanulók száma. A 8 osztályos gimnáziumi oktatásra 10 fő jelentkezett, ezért új osztály már nem indult. A szakközépiskolai intézményegységben a korábbi években elindított képzési struktúra folytatódott, a hátrányos helyzetű tanulók Arany János kollégiumi programjában résztvevők száma változatlanul 22 fő. Gyógypedagógiai képzésben 19 fő részesült, számukra kollégiumi ellátást is biztosítottak. A szakiskolai osztályok feltöltése a 9. évfolyamon még nem megfelelő, ami a szakképző évfolyamok alacsonyabb kihasználtságához vezet. Az iskola Komló város és a kistérség meghatározó középfokú oktatási intézménye. Tevékenységrendszere, feladatellátása sokrétű, a humánszolgáltatásokat az igényeknek megfelelően biztosítja erősödő versenyhelyzetben, de támogató környezetben. Miközben a tanulólétszám folyamatosan csökken, az intézményben komoly erőfeszítések történtek az oktatás színvonalának emelésére, oktatási egyenlőtlenségek mérséklésére, a hátrányos helyzetű fiatalok eredményes iskolai részvételének elősegítésére. A működtetés folyamatosan fennálló nehézségeit változatlan struktúrában nem, hanem csak átszervezéssel lehet orvosolni. Ennek előkészítése folyamatban van. A feladatellátás típusát nem, de az oktatásszervezést lényegesen megváltoztató intézkedések a jelenleginél racionálisabban működtethető iskolaszervezet kialakítását eredményezik, mely együtt jár a pedagógiai hatékonyság javításával.

Az intézmény 731.811 ezer forint bevételi főösszege az eredeti előirányzatot 105.342 ezer forinttal haladja meg, ezen belül 50.694 ezer forint a működési célú fenntartói támogatás növekménye. Ehhez jelentősen hozzájárult az a 18.580 ezer forint céljellegű előirányzat, mely év végén a működési hiányok enyhítésére és a közüzemi számlák határidőre történő kiegyenlítésére épült be az intézmény költségvetésébe. Az összeg célnak megfelelő elszámolása megtörtént. Az intézményi működési bevételek összességében 33.480 ezer forint, a tervnek megfelelően teljesültek. Jelentősebb jogcímek: szolgáltatások ellenértéke (7.011 ezer forint), intézményi ellátási díjak (6.789 ezer forint), bérleti és lízingdíj bevételek (4.527 ezer forint), alkalmazottak térítése (4.050 ezer forint). A beszámolási időszakban 16.812 ezer forint folyt be szakképzési hozzájárulásból, melyek felhasználására 2007-ben kerül sor.

A kiadások 708.449 ezer forint összege 2,9 %-kal marad el a módosított előirányzattól, ami elsősorban a felhalmozásokon képződő 5.597 ezer forint kötelezettséggel terhelt maradvánnyal indokolható. A személyi juttatások és járulékok 76,3 %-os részarányt képviseltek a kiadásokon belül. A dologi kiadások 116.025 ezer forint, azaz 92,5 %-on teljesültek, ami az eredeti előirányzatot 28.833 ezer forinttal haladja meg. Az elmúlt évekhez képest lényegesen emelkedtek a fűtés és világítás költségei, karbantartásokat, kisebb javításokat saját kivitelezésben végeztek. Felújításokra 7.936 ezer forintot fordítottak, míg a beruházások 29.648 ezer forint értékben valósultak meg. Mindezekhez a fenntartó 11.471 ezer forint támogatást biztosított.

A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs szakmai tevékenységét az alapító okiratban és a munkatervben rögzített állandó, folyamatos és tervezett feladatok ellátásával végezte. Bár a jogszabályi előírások szerinti létszám- eszköz- és telephelyi feltételek nem biztosítottak, az intézmény a feltételekhez és lehetőségekhez képest történő fejlesztési lehetőségeket igyekszik maximálisan kihasználni. A pedagógiai szakszolgálat tevékenységével a szülők és a pedagógusok munkáját, valamint az oktatási- és nevelési intézmények feladatellátását segíti szakvélemény készítésével, hatósági igazgatási tevékenységgel, gyermekek tanulók korai fejlesztésével, gyógytestneveléssel, logopédiai, konduktív pedagógiai ellátással, továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadással. A szakszolgálati ellátás szervezeti struktúrája a megyei és a kistérségi feladatellátás keretében lefedi a megyét. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásainak önként vállalt feladatellátása a megyei ellátó rendszer fokozatos átalakítását, tartalmi megújítását tette szükségessé. A pedagógiai szakmai szolgáltatás a közoktatási intézményekben nevelő-oktató munkát végzőknek, a közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatoknak nyújt igényekre, elvárásokra alapozott minőségi pedagógiai szakmai szolgáltatást. A szakmai munka és a szolgáltatások minősége országosan elismert. Régiós és kistérségi szakmai kapcsolataik folyamatosan bővülnek, fejlődnek. Pályázati munkájuk eredményes, bevételi kötelezettségeket többlet feladatok vállalásával ezen a módon teljesítik.

Az intézmény 414.501 ezer forint bevétellel és 411.405 ezer forint kiadással zárta a beszámolási időszakot, mindkét főösszeg elmarad a módosított előirányzattól. A bevételek 20.518 ezer forinttal

maradnak el, amit elsősorban az egyéb működési bevételek előirányzatának 63,9 %-os teljesítésével indokolható. A szakmai szolgáltatás folyamatosan törekedett új bevételi források felkutatására, de az eredeti, 111.654 ezer forintos előirányzat magasnak bizonyult – előző évben ezen a jogcímen 61.309 ezer forint teljesült – és csak 71.371 ezer forint realizálódott. Pályázati lehetőségek felkutatásával, folyamatos kihasználásával 70.417 ezer forint bevétel biztosította hogy nívós szakmai többletkínálattal jelent meg az intézmény az oktatási ágazat egyre „piacosodóbb” keretei között. Az intézmény működési költségvetési támogatása 107,0 %-ra teljesült, a túlfinanszírozás befizetési kötelezettséget jelent.

A kiadások 411.405 ezer forint összegének 68,3 %-a az engedélyezett 72 fős létszámkerethez kapcsolódó kiadásokat fedezte. Dologi jogcímen 78.645 ezer forint teljesült, ami a módosított előirányzat 102,2 %-a, és közel háromszorosa az eredetinek. A növekményhez az előző évi pénzmaradvány és sikeres pályázatok nyújtottak fedezetet. Számítástechnikai eszközök beszerzésére 19.477 ezer forintot fordítottak szintén pályázati forrásból.

A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs intézmény a végrehajtott 24 fős álláshely megszüntetés és további takarékosági intézkedések mellett színvonalasan ellátta feladatait, működtette a nevelőszülői hálózatot, a lakásotthonokat, a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást és a megyei gyermekvédelmi szakértői bizottságot. Az otthon nyújtó ellátás legjelentősebb formája a nevelőszülőknél történő elhelyezés. A nevelőszülői hálózatban 2006. december 31-i állapot szerint 195 fő nevelőszülő és 18 fő hivatásos nevelőszülő látta el a feladatokat, akik 479 kiskorút és 82 utógondozói ellátottat neveltek. Az intézményhálózat jelenleg 24 telephelyből áll. Az ideiglenes hatállyal elhelyezettek számára átmeneti otthon, a megye 7 településén 16 lakásotthon, 3 településén 6 utógondozó otthon és a 0-6 éves korúak számára 2 csoportos gyermekotthon működik. A Komló, Damjanich u. 25. szám alatti gyermekotthon férőhelyének kihasználtsága jelentősen és tartósan csökkent, ezért az üres férőhelyek kihasználása és az intézmény működőképességének fenntartása érdekében bölcsődei, illetve hetes bölcsődei ellátást biztosító 10 fős csoport működése kezdődött meg 2006. novemberében. A gyermekek állapotához igazodó különleges ellátást a megyei önkormányzat fenntartásában működő, fogyatékos gyermekek oktatását ellátó 4 intézmény (Pécsvárad, Komló, Mohács, Old) gyermekotthona, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által működtetett lakásotthon biztosítja. A mohácsi gyermekotthon kiváltására, két csoport elhelyezésére (20 férőhely) alkalmas ingatlan megvásárlása pályázati támogatással megtörtént, az épület átalakítása és üzembe helyezése várhatóan 2007. szeptemberében valósul meg. Megállapítható, hogy az ellátottak létszámában tartósan jelentős csökkenés mutatkozik. A gyermekek állapotához igazodó speciális ellátás biztosítása a súlyos pszichés tüneteket, a súlyos disszociális tüneteket mutató és a pszichoaktív szerekkel küzdő gondozottak ellátása regionális szinten valósul meg Tolna megyében, Szedresen. A Bezerédj „Kastélyterápia” Alapítvány által működtetett speciális gyermekotthon két csoportban 16 férőhelyen biztosítja a pszichoaktív szereket fogyasztó gyermekek ellátását/gondozását a régió 3 megyéje részére. A megyei önkormányzat már évek óta kiemelten támogatja a hátrányos helyzetben lévő, a gyermekvédelem rendszerében felnőtt nagykorúvá vált fiatal felnőttek lakáshoz jutását, így 2006-ban 10 millió forint felosztására került sor olyan fiatal felnőttek részére, akik rászorultak és képesek az önálló otthon megteremtésére.

Az intézmény 1.156.543 ezer forint bevétele az előirányzatnak megfelelően alakult, aminek 94,0 %-a működési célú fenntartói támogatás volt. Az igénybevett 1.086.656 ezer forint 58.716 ezer forinttal több, mint az eredeti előirányzat. A 18.794 ezer forintos működési bevétel elérése érdekében bővítették az intézményi térítési díjat fizetők körét az utógondozói ellátásban lévőkkel, illetve hivatalos állásfoglalás alapján a családi pótlékot is jövedelemnek tekintve ez után is szedett be térítési díjat az intézmény.

A költségvetési kiadások 1.140.299 ezer forintot tettek ki, aminek 79,7 %-a személyi juttatásokat és járulékokat fedezett. A dologi kiadások 128.177 ezer forint összege az eredeti előirányzatot 10.416 ezer forinttal haladja meg, takarékos, tervszerű gazdálkodás eredménye. Ellátottak pénzbeni juttatásaira 66.007 ezer forintot fordítottak, ez a jogszabályi előírások alsó határának megfelelő ellátmányokat biztosított. Az intézményben összesen 7.492 ezer forint értékű felújításra került sor, melyet a fenntartó hitelből fedezett. A beruházásokra 5.041 ezer forintot fordítottak, ebből jelentős: egy személygépkocsi beszerzése 4.038 ezer forint összegben.

A Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs szakmai munkáját a beszámolási időszakban is csak külső források bevonásával tudta megfelelő színvonalon teljesíteni. A meglévő szolgáltatásai mellett új nívós programokkal, számos kiállítással, sok ötlettel, leleménnyel szolgálta az olvasókat. Legnagyobb eredménynek a könyvtár használók elégedettsége és a megye kistépüléseinek kulturális felzárkózására tett lépéseik tekinthetők. A térségben nőtt a megyei könyvtár presztízse, amelyet a pozitív visszajelzések mellett az is bizonyít, hogy egyre többen rendelik meg az új térségi szolgáltatásokat az intézménytől. Az intézmény részt vett a szakmai közéletben, kiadványt szerkesztettek, tanulmányaik jelentek meg a hazai és horvátországi országos szakmai kiadványban. Számos cikket írtak és előadást tartottak. Az innovációs szakmai tevékenységből (kistérségi mozgókönyvtári ellátás szolgáltatási díja)

részben ellentételezni tudták a dologi kiadások hiányát, de emellett a fenntartónak 2.500 ezer forint céljellegű támogatást is biztosítani kellett a likviditási gondok enyhítésére. A könyvrendelés leszűkítésével az olvasói igényeket már csak minimálisan tudták kielégíteni és veszélybe került a folyamatos folyóirat ellátás is. A második félétől bevezetett gazdasági integráció eljárásai szintén nehezítették a gazdálkodást, szűkítették a szakmai munka mozgásterét és megszűnt az önálló döntés lehetősége is.

Az intézmény 201.821 ezer forint bevétellel és 196.706 ezer forint kiadással zárta az évet. A források 77,9 %-a a fenntartótól származott. A működési bevétele 20.868 ezer forint teljesítése a módosított előirányzatnak megfelelő, az eredeti tervet 3.036 ezer forinttal haladta meg. A támogatásértékű működési bevétele 18.315 ezer forint összegéből jelentősebb jogcímek: kistelepülések könyvtári állományának bővítése (5.842 ezer forint), ODR pályázat (1.800 ezer forint), Nagy Könyv pályázat (1.500 ezer forint), kistelepülési könyvtári szolgáltató helyek szakmai munkáinak elvégzése (1.000 ezer forint). Az előző évről áthúzódó pályázati támogatások maradványa 2.697 ezer forinttal növelte a bevételeket.

A kiadások 72,8 %-a személyi juttatásokra és járulékokra került felhasználásra 143.185 ezer forint összegben. Az eredeti előirányzat 41.533 ezer forinttal emelkedett, amit a végrehajtott 12 álláshely megszüntetés egyszeri terhei indokolnak. A dologi kiadások 1.744 ezer forinttal maradnak el a módosított előirányzattól, az eredeti 23.046 ezer forintnak közel kétszerese, 45.541 ezer forint merül fel. Felhalmozásokra 5.621 ezer forintot fordított az intézmény, amihez 5.330 ezer forintot a fenntartó biztosított.

A Baranya Megyei Levéltár Pécs intézményben végrehajtott megszorító intézkedések és változások a szakmai tevékenységre is kihatottak. A levéltári törvényben és az alapító okiratban megszabott alaptevékenységi feladatait a költségvetési lehetőségek szerint rangsorolva, az elnyert pályázati támogatások segítségével végezték. Az intézmény szakmai nyilvántartásait felülvizsgálta, fond- és állagjegyzékét átszerkesztette. Szervellenőrző tevékenységük során tervszerűen folytatták a tanácsi anyag beszállítását, illetve az átadás feltételeinek megszervezését. Kiemelt feladat volt a korábbi eredményes pályázati tevékenység következtében a számítástechnikai fejlesztés és ennek nyomán a veszélyeztetett irategyüttesek digitalizálása első szakaszának megvalósítása. Fontos teendő volt a munkatársaik tudományos tevékenysége, azok szervezése. A levéltárban őrzött iratmennyiség terjedelme: 17.216 ifm. Az intézmény tevékenységét tükrözi, hogy végezték az iratselejtezési jegyzőkönyvek ellenőrzését, ez 146 szerv esetben történt. A beszámolási időszakban levéltári feladat volt a választási jegyzőkönyvek fogadása, elhelyezése a raktárban. Folyamatos a munkatársak referenciái alapján a levéltári anyagok rendezése, segédletkészítés. A kutatási esetek száma tavaly 1076, a beadott kutatási kérelmek száma 231 volt. A Mecseki Bányavagyon–Hasznosító Rt.-től adatszolgáltatásra átvett 2802 ifm irattári anyagból 778 fő iratanyagának visszakeresésére volt szükség. A levéltár 1 fő restaurátora a Tolna Megyei Levéltár számára is végzett szolgáltatást. Az intézmény restauráló műhelye a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás támogatásával a saját, a Tolna Megyei, valamint a Somogy Megyei Levéltár számára bőrkötésű közgyűlési jegyzőkönyv kötetek restaurálását végezte. Az év során 15 pályázatot nyújtottak be, ebből 10 volt eredményes. A 2006. évben kötött szerződések alapján megítélt támogatások összege 5.699 ezer Ft. Az iratanyagok mikrofilmetezése csak pályázati támogatásból volt biztosítható. A beszállításra váró iratmennyiség: kb. 4.500 fm.

Az intézmény bevételei 140.400 ezer forintot értek el, ami 2,5 %-kal meghaladja a módosított előirányzatot. Ez a működési bevételek túlteljesítéséből adódik, ugyanis 17.411 ezer forint realizálódott, ami az eredeti előirányzatot 5.242 ezer forinttal, a módosítottat pedig 3.375 ezer forinttal haladja meg. Bérleti díjból, használt irattároló dobozok értékesítéséből és eseti jellegű szolgáltatásokból folyt be a tervezettnél magasabb összeg. A működési célú fenntartói támogatás az előirányzatnak megfelelően 105.694 ezer forinton teljesült év közben 8.056 ezer forint többlet épült be az intézmény költségvetésébe. A támogatásértékű működési bevételek 6.956 ezer forinttal gyarapították az intézmény költségvetését, ebből jelentősebb támogatók: Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága 4.292 ezer forint, Dél-Dunántúli Önkormányzat Regionális Társulása 2.406 ezer forint összegben. Felhalmozási célokra az NKA további 1.407 ezer forintot biztosított. Az előző évi 8.186 ezer forintos pénzmaradvány felhasználására már az I. félévben sor került.

A kiadások 133.709 ezer forint összegben, 3.316 ezer forinttal a tervezett alatt teljesültek. A működési kiadások 3.320 ezer forint előirányzat maradványa kötelezettséggel terhelt, 2007-ben kerül majd felhasználásra. A beszámolási időszakban fénymásoló, nyomtató, raktári takarítógép, légállapot mérő eszköz és restaurálási műszer beszerzésre összesen 2.157 ezer forintot fordítottak.

A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs intézményben az alapfeladatok ellátása, a színvonalas szakmai teljesítés szorosan összefüggött a gazdasági tényezőkkel, valamint a pályázati és támogatási lehetőségek kihasználtságával. Az intézményben folytatódott a Baranya megyében zajló M6-

M60 autót építésekhez kapcsolódó megelőző régészeti feltárás, a „Pécs, Európa Kulturális Fővárosa - 2010” projekt keretében megkezdődtek a „Nagy Kiállítótér” megvalósításának előkészületei, megvalósult a világörökségi helyszínen létesült Cella Septichora projekt, valamint az Ókeresztény Mauzóleum, az Ókeresztény Templom és Sírok című kiállításainak és helyszíneinek felújítása. A természettudományi gyűjtemény elsősorban kiállítási darabokkal, állatpreparátumokkal bővült. A régészeti gyűjtemény gyarapodása elsősorban az M6 és M60-as autót feltárásához kapcsolódott. A néprajzi gyűjtemény textil (népviselet) és kerámia anyaga gyarapodott. Az Új- és Legújabb kori gyűjtemény jelentős gyarapodása, a 2005-ben védetté nyilvánított, az Oktatási és Kulturális Minisztérium által megvásárolt, ezres nagyságrendű egykori HUNOR Kesztyűgyár anyaga. A képző és iparművészeti gyűjtemény gyarapodása az Országos Kerámia Biennálé és a kortárs művészeti gyűjteményhez köthető. A mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum gyűjteménye ajándékozás révén nőtt. Az intézmény az állandó kiállításainak karbantartására egyre kevesebb erőforrást tud mozgósítani, ami a kisegítő létszám csökkenésével, a gazdasági gondokkal magyarázható. A szakmai munka értékelése során a teljesítményt, annak színvonalát méltán érzékelteti a múzeumi munka leglátványosabb területe, a rendezett kiállítások felsorolása a teljesség igénye nélkül. A múzeum 2006-ban rendezett időszakos kiállításai a hagyományokhoz, évfordulókhoz és a munkatársak kutatási programjához kötődik. Megvalósításuk pályázatokból, valamint támogatásokból történt. A külföldön rendezett kiállítások költségeit a fogadó fél fedezte. A múzeumi kiállítások látogatottsága 2006-ban az előző évhez képest mintegy 40 %-kal esett vissza. Az okok közt megemlíthető: a nagy érdeklődésre számot tartó Zsolnay Múzeum épületének felújítása, a kiállítás időszakos más helyszínen való üzemeltetése. Felújítás miatt 2006. márciusától zárva tartott az Ókeresztény Mauzóleum, a Későrómai Sírépítmények és Sírkapolna, amelyek az előző évek egyik leglátogatottabb világörökségi helyszínei voltak. A múzeum elsősorban pályázati forrásokból, támogatásokból végezte szakmai munkáját. A pályázatokon elnyert összeg 2006-ban 13.750 ezer Ft volt. A beszámolási időszakban a bevételek egyenlőtlen és nem a tervezett előirányzat szintjén történt teljesítése miatt nem volt folyamatosan biztosítható az egyensúly, emellett egyes pályázatok utófinanszírozása is gondot okozott. Minderre tekintettel az év végén 43.150 ezer forint fenntartói támogatás céljellegű előirányzata épült be az intézmény költségvetésébe, mely közüzemi számlák kiegyenlítését fedezte.

Az intézmény 1.502.059 ezer forint bevételi és 1.441.252 ezer forint kiadási főösszeggel zárta az időszakot. A források 19,9 %-a a származott a fenntartótól. A múzeumi alaptevékenységhez kapcsolódó bevételek eredeti előirányzata 91.815 ezer forint volt, aminek 64,9 %-a azaz 59.557 ezer forint realizálódott. Az autópályához összesen 900 millió forint bevétel kapcsolódott, ebből 687 ezer forint átvett pénzeszköz, 106 millió forint intézményi működési bevétel, 107 millió forint előző évi pénzmaradvány.

A kiadások 4,1 %-kal maradtak el a tervezettől, a működési kiadások előirányzat maradványa a Cella Septichora projekthez és egyéb pályázatokhoz kapcsolódik, 2007. évre áthúzódó előirányzat. Az autópályához kapcsolódó felhasználás 841 millió forint. Ebből 677,5 millió forint dologi kiadás, 153 millió forint személyi juttatás és járulék, 10,5 millió forint fejlesztés. Számítógépek (6.193 ezer forint), levegő szárító (2.450 ezer forint), lakókocsik (1.971 ezer forint) és egyéb eszközök beszerzése (3.292 ezer forint) összesen 13.906 ezer forint összértékben valósult meg, amihez a fenntartó 7.859 ezer forintot biztosított. Négy ingatlanban végeztek felújítási munkákat, 9.178 ezer forint kiadással.

A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ szolgáltatásai kiépítésének folytatásával, színvonalasan valósította meg szakmai feladatait a beszámolási időszakban. Az intézmény, mint a felnőttképzési feladatok egyik segítője, fokozottabb közreműködést vállalt a „baranyai tudás alapú társadalom” kiépítésében. A HEFOP 3.5.4-es projekt a felnőttképzés hozzáféréseinek javítása a rendelkezésre álló közművelődési intézményrendszer rendszerszerű bevonásával, az élethossziglan tartó tanulás megvalósítását segíti elő a Sásdi és Szigetvári térségekben. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 2006-ban is célul tűzte ki a községek és a városok, illetve a fejlett és az elmaradott térségek és települések közötti, a kulturális feltételekben megnyilvánuló jelentős különbségek mérséklését. E célok elérését segítették a rendszeresen megtartott Szakmai Napok, konferenciák, továbbképzések és találkozók, nagyrendezvényeken való fellépési lehetőségek, amelyek résztvevői a kistérségek, települések és közművelődési intézmények szakemberei, civil szervezetek képviselői voltak. Ennek jegyében rendezték meg az „Európa Jövője, a Jövő Kultúrája, Kulturális régiók, kulturális kistérségek szerepe Európában” című kétnapos nemzetközi konferenciát. A kulturális intézmények és a többcélú kistérségi társulások között az együttműködést szolgáltatások ajánlatának elkészítésével segítették. A kistérségi szemléletet érvényesítették fesztiváljaik programjaiban is. A Baranyai Mediterrán Ősz egyre népszerűbb, a rendezvénysorozathoz szívesen csatlakoztak a települések, amely így a kistérségek közös rendezvényévé vált egy-egy települési központtal. Megrendezték a Kézműves vasárnap - Országos Szőttes és Cserépvásárt. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ az Örökségünk Baranyában témájú, programsorozatának középpontjába a baranyai családokban megőrzött és továbbadott hagyományok bemutatását állította. Ez a program az Európa Kulturális

Fővárosa címet elnyerő Pécs város 2010-ig tervezett „felvezető évek”, 2006-ban az Örökség Éve - programjához kapcsolódik. A Baranyai Mediterrán Ősz hagyományosan kiemelkedő fesztiválja a Szőlő és Bor Ünnepe. 15 évfordulóját ünnepelte a Határon Túli Magyarok Fesztiválja, amely már a 2006. évtől Magyarok Európai Fesztiváljaként szólította meg a közönséget. Szervezték a Baranya Megyei Önkormányzat nagyrendezvényeit, kiállításokat rendeztek a Baranya Galériában. Az előző évet folyamatos likviditási gondok jellemezték, a megnövekedett költségeket a tervezett bevételekből egyre nehezebben tudták kigazdálkodni. A fenntartó év végén 3.256 ezer forint céljellegű támogatást biztosított, amiből a különböző szolgáltatókkal szemben fennálló tartozásokat egyenlítették ki.

Az eredeti, 72.357 ezer forint bevételi előirányzat 162.972 ezer forintra emelkedett és 100,0 %-os szinten teljesült. A források 49,7 %-a fenntartói támogatásból származott, a működési bevételek részaránya 24,8 % volt. Ebből a Pécs, József Attila u. 10. szám alatti ingatlan üzemeltetési és fenntartási költségének térítése 24.105 ezer forintot, az egyszeri jellegű bevételek 15.275 ezer forintot tettek ki. Ebből jelentősebb: terem- és eszközök bérleti díja 4.651 ezer forint, ÁFA visszatérülés 1.544 ezer forint, reklám 1.400 ezer forint, Megyebál 1.203 ezer forint. A támogatásértékű működési bevételek eredeti költségvetésben még nem voltak tervezhetők, év közben azonban 33.272 ezer forintos előirányzat épült be, teljesítése 100,0 %. A Nemzeti Kulturális Alap 8.787 ezer forintot biztosított 6 különböző célra, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 4.261 ezer forinttal 2 rendezvényt támogatott. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma két konferencia megrendezéséhez 1.640 ezer forinttal járult hozzá. Emellett további sikeres EU-s és hazai pályázatok is bővítették a forrásokat.

Kiadások főösszege 157.286 ezer forint, ami 3,5 %-kal marad el a módosított előirányzattól. Pályázatok áthúzódó kötelezettségeire 5.069 ezer forint működési célú pénzmaradvány szolgált. Az intézmény a módosított előirányzat 93,2 %-át, azaz 8.487 ezer forintot fordított beruházásokra, amihez a fenntartó 4.104 ezer forinttal járult hozzá.

A Művészetek Háza szakmai munkája, presztízse, megvalósuló rendezvényeinek száma és minősége messze felülmúlta gazdasági helyzetét és lehetőségeit. A szakmára fordítható bevételek egyre csökkennek, nagykiállításokhoz, kiemelkedő eseményekhez lehet csak szponzorokat találni. Az intézmény erősségei közé tartozik a szakképzett munkaerő, a ház magas presztízse, programjai magas színvonala, az intézmény centrális elhelyezkedése. Gyengeségei: intézményi dolgozók alacsony létszáma, parkoló hiánya, nem megfelelő infrastruktúra, még mindig alacsony promóciós költségek. Az intézmény profilját a professzionális művészetek képezik. Voltak komplex összművészeti projektek, tematikus programsorozatok, mint az Egyiptomi kiállítás, illetve a Salvador Dalí kiállítás köré szervezett programok, jellemző volt az új kapcsolatok kialakítása, közös projektek tervezése más művészeti, kulturális intézményekkel városi és országos szinten, valamint különböző művészeti ágakat ötvöző előadások bemutatása. A 2006-os évben 318 rendezvény zajlott az intézmény falai között, kb. 50.000 látogatóval. Programjaik megoszlása a lebonyolítás módja szerint: 68 (21%) saját rendezvény, 60 (19%) közös rendezvény valamilyen művészeti intézménnyel, 105 (33%) terembérlet, 85 (27%) befogadott rendezvény. A programok számszerű megoszlása művészeti ágak szerint: képzőművészet: 21 kiállítás, Mednyánszky kiállítás: 2 000 fő, Dalí kiállítás: 8 000 fő, Egyiptomi kiállítás: 8 400 fő, zene 64 előadás, irodalom: 39 előadás, film: 35 előadás, egyéb rendezvény: 159 előadás. Programjaik megvalósítása során 2006-ban komoly hangsúlyt fektettek arra, hogy a gazdasági szféra szereplői is részt vegyenek az egyes események finanszírozásában. A beszámolási időszak végén jelentkező problémák miatt 2006-ban is fenntartói támogatás kiegészítésre szorult az intézmény. Céljelleggel 2.670 ezer forintot biztosított az önkormányzat, mely a lejárt határidejű közüzemi számlákat és egyéb dologi kiadásokat fedezte.

Az intézmény 74.113 ezer forint bevétellel és 73.629 ezer forint kiadással zárta az évet. A bevételi főösszeg 99,3 %-os teljesítését az okozza, hogy a fenntartói támogatás tervezett 37.707 ezer forint összegéből 537 ezer forint nem került lehívásra. Működési bevételekből 21.974 ezer forint folyt be, ami közel kétszerese az eredeti előirányzatnak. Jelentősebb források: jegybevételek (10.062 ezer forint), bérleti díj (4.163 ezer forint), hirdetés, reklám (1.417 ezer forint) és klubtagsági díj (839 ezer forint). Pécs Megyei Jogú Város 2.000 ezer forinttal járult hozzá az üzemeltetéshez, emellett a Nemzeti Kulturális Alap 5.350 ezer forinttal támogatott 10 különböző rendezvényt. Összességében az előirányzatnak megfelelően teljesült a támogatásértékű működési bevételekből 11.629 ezer forint. Az előző évi pénzmaradvány 669 ezer forint összege a dologi kiadásokat fedezte.

A kiadási előirányzat 73.629 ezer forinton, 1,4 %-kal a tervezett alatt teljesült. A képződött előirányzat maradvány kötelezettséggel terhelt, 1.021 ezer forintos összege 2007-ben kerül felhasználásra. A dologi kiadások 34.998 ezer forint összege több mint háromszorosa az eredeti előirányzatnak, jellemzően szakmai kiadásokra (6.519 ezer forint), nyomdai költségekre (6.880 ezer forint), kiszámlázott honoráriumokra (5.977 ezer forint) és üzemeltetési költségekre fordították. Video- és tűzjelző berendezésre, fénymásoló beszerzésre, színpadtechnikai eszközökre és digitális fényképezőgépre összesen 2.134 ezer forintot használtak fel, fenntartói támogatásból.

A **Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs** tevékenységét és gazdálkodását a fenntartó döntéseinek megfelelően végezte. A második félévtől bevezetett gazdasági integráció révén meghatározott feladatok beindultak, folyamatában megvalósultak, a felmerült problémák megoldása folyamatban van. Az intézmény vagyonhasznosítási feladatai változatlanok, a Siklósi Alkotótelepek Kht., a Pécs, Dischka Győző utca 5. szám alatti volt kórházi épület üzemeltetése mellett bérbeadási tevékenységet is elláttak a Pécs, Széchenyi tér 9. irodaházban, a Pécs, Papnövelde utcai Díszteremben valamint a Pécs, Megye utca 21. szám alatti ingatlanban. Az Esélyek Háza működése kapcsán végezték a dologi költségek teljes adminisztrációját, emellett számos önkormányzati projekt költségeinek elszámolásában is közreműködött az intézmény.

Az intézmény bevételei 350.247 ezer forinton realizálódtak, ami 2,3 %-kal haladja meg a módosított előirányzatot. A források 75,7 %-a fenntartói támogatásból folyt be, a működési bevételek pedig 19,7 %-os részarányt tesznek ki. Üdültetési és bérleti díjak 53.480 ezer forinttal, az ingatlanhasznosításból származó bevételek 5.650 ezer forinttal gyarapították az intézmény forrásait. Az előző évi pénzmaradvány 7.792 ezer forint összege teljes egészében felhasználásra került.

A kiadások 99,8 %-on, 341.848 ezer forint összegben merültek fel. Az intézményi sajátosságokból adódóan 73,3 %-os a dologi kiadások részaránya, teljesítése a tervezettnél megfelelően alakult. A megtakarítási intézkedések részét képező 21.125 ezer forint dologi kiadás csökkenés igen takarékos, feszített és ésszerű gazdálkodás mellett teljesült úgy, hogy jelentős többletkiadással járt a folyamatosan jelentkező energia, karbantartási és üzemanyag áremelés. Felhalmozási célokra 17.817 ezer forintot fordítottak, ebből valósult meg többek között a Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti 07-es terem bútorcseréje, hangtechnikai eszközök beszerzése (3.918 ezer forint), 2 db hálózati másoló-nyomtató berendezés vásárlása (2. 918 ezer forint), és az Orfűi Sporttábor apartman és fűtés felújítása (1.582 ezer forint).

Egyéb

Közvetett támogatások

Az önkormányzat által nyújtott **közvetett támogatások** összege 2006-ban a 22. számú melléklet alapján 176.073 ezer forint volt.

A Baranya Megyei Önkormányzat a tulajdonában, illetve használatában álló ingatlanok egy részét a piaci ár alatti bérleti díj ellenében adja bérbe, illetve egyes ingatlanok esetében térítésmentes használatot biztosít olyan társadalmi-, civil-, és egyéb szervezetek részére, amelyek tevékenysége a megye egészének 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. Közvetett támogatás továbbá a térítési díj kedvezmény – amelyet a jogszabályi előírások szerinti mértékben biztosítanak az intézmények –, valamint a különböző méltányossági okok miatti, eseti jellegű térítési díj-elengedés, és az illetékekkel kapcsolatos kötelezettség mérséklése, vagy elengedése is.

Legnagyobb tétel az önkormányzat ingatlanainak **ingyenes vagy kedvezményes bérbeadása**. Az elmaradt bevétel éves szinten, általános forgalmi adóval növelten „piaci értéken” számított áron 92.672 ezer forintba becsülhető.

Az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény 88 §-a alapján az **illetéktartozás méltányosság címén történő részbeni vagy teljes elengedése** – az illetékfizetésre kötelezett kérelmére – az illetékügyet elbíráló hatóság jogosult. Ezen a jogcímen a Baranya Megyei Illetékhivatal a beszámolási időszakban 498 esetben összesen 30.054 ezer forintot törölt Baranya megyében, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttesen.

Méltányossági alapon **intézményi térítési díj elengedés 53.347** ezer forint volt 2006-ban.

Többéves kihatással járó döntések

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a beszámolási időszakban és azt megelőzően is számos, az elkövetkező évek költségvetésére is kiható döntést hozott, ezeket a 15. számú melléklet mutatja tételesen.

Intézményi pályázati tevékenység értékelése

A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.22.) Kgy. rendelet 32. §-a az intézményi szférában a pótlólagos forrás bevonás ösztönzése céljából érdekeltségi rendelkezéseket tartalmaz, mely alapján félévente értékelni kell az intézmények pályázatokon való részvételét. Ahol a pályázatokon elnyert támogatás meghaladja az 5.000 ezer forintot, a közgyűlés – az általános tartalék terhére – az elnyert pénzeszközök 2 %-ának megfelelő összegű jutalomnak és járulékainak fedezetét biztosítja. Ezen feltételeknek 2006. II. félévében az alábbi intézmények feleltek meg:

Intézmény	ezer forint			
	Pályázati támogatás	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Fenntartói támogatás
BMÖ. Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	7.743	155	50	205
BMÖ. II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	5.245	104	34	138
BMÖ. Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	13.267	265	85	350
BMÖ. Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	5.326	107	34	141
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja	16.509	330	106	436
Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	14.957	299	96	395
Baranya Megyei Levéltár Pécs	5.571	111	36	147
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	6.760	135	43	178
Művészetek Háza Pécs	5.600	112	36	148
Összesen:	80.978	1.618	520	2.138

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet 32.§-ában szabályozottaknak megfelelően megtörtént az intézmények pályázatokon való részvételének értékelése. Ez alapján a közgyűlés az általános tartalék terhére jutalmazási célokat szolgáló fenntartói támogatást biztosított:
 - a) a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) intézménynek 205 ezer forintot, melyből személyi juttatás 155 ezer forint, a munkaadókat terhelő járulék 50 ezer forint;
 - b) a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) 138 ezer forintot, melyből személyi juttatás 104 ezer forint, a munkaadókat terhelő járulék 34 ezer forint;
 - c) a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) intézménynek 350 ezer forintot, melyből személyi juttatás 265 ezer forint, a munkaadókat terhelő járulék 85 ezer forint;
 - d) a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) intézménynek 141 ezer forintot, melyből a személyi juttatás 107 ezer forint, a munkaadókat terhelő járulék 34 ezer forint;
 - e) a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) intézménynek 436 ezer forintot, melyből a személyi juttatás 330 ezer forint, a munkaadókat terhelő járulék 106 ezer forint;
 - f) a Csorba Győző Megyei Könyvtár (Pécs) intézménynek 395 ezer forintot, melyből a személyi juttatás 299 ezer forint, a munkaadókat terhelő járulék 96 ezer forint;
 - g) a Baranya Megyei Levéltár (Pécs) intézménynek 147 ezer forintot, melyből a személyi juttatás 111 ezer forint, a munkaadókat terhelő járulék 36 ezer forint;
 - h) a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) intézménynek 178 ezer forintot, melyből a személyi juttatás 135 ezer forint, a munkaadókat terhelő járulék 43 ezer forint;
 - i) a Művészetek Háza (Pécs) intézménynek 148 ezer forintot, melyből a személyi juttatás 112 ezer forint, a munkaadókat terhelő járulék 36 ezer forint.

Határidő: a 2007. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a megyei főjegyzőt, hogy az intézményeket a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a rendelet elfogadását követően tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli, hogy az intézmények költségvetésében képződött 10.138 ezer forintos szabad pénzmaradvány az egyes intézmények 2007. évi költségvetésének tervezett maradvány, eredmény (egyéb kiadás) előirányzatát növelje, amelyből jutalmazásra átcsoportosítható 7.267 ezer forint.

Határidő: a 2007. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával a rendelet 9/b. és 9/c. melléklet szerinti elszámolásokat elfogadja és megbízza a megyei főjegyzőt, hogy intézkedjen az elszámolások lebonyolításáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

Pécs, 2007. április 2.

Dr. Hargitai János

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
./2007. (.....) Kgy. rendelete**

**a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének teljesítéséről és a
2006. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2006. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek címrendjét a 3. számú melléklet tartalmazza.

2. §

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

18.337.422 ezer forint bevételi főösszeggel,

ebből:

17.526.626 ezer forint	költségvetési bevétellel,
762.477 ezer forint	finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeivel,
48.319 ezer forint	passzív pénzügyi műveletek bevételeivel,

és 16.889.069 ezer forint kiadási főösszeggel,

ebből:

7.060.035 ezer forint	személyi jellegű kiadással:
2.132.620 ezer forint	munkaadókat terhelő járulékkal,
4.842.531 ezer forint	dologi kiadással,
87.766 ezer forint	ellátottak pénzbeli juttatásaival,
754.183 ezer forint	speciális célú támogatással,
126.493 ezer forint	felújítási kiadással,
975.763 ezer forint	beruházási kiadással,
10.300 ezer forint	egyéb felhalmozási kiadással,
551.516 ezer forint	támogatási kölcsönök nyújtása,
470.676 ezer forint	finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásaival,
-122.814 ezer forint	aktív pénzügyi műveletek kiadásaival

az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja.

- (2) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. számú melléklet, fejlesztési kiadásainak és bevételeinek teljesítését a 7. számú melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Közgyűlés 2006. évi költségvetésének teljesítését címenként és azon belül kiemelt előirányzatokként a 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően, létszámkeretét a 4. számú melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Közgyűlés az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 126.493 ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 10. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

- (5) A Közgyűlés az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését 975.763 ezer forint összességben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 11. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- (6) A Közgyűlés a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 15. számú melléklet szerint tudomásul veszi.
- (7) A Közgyűlés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 22. számú melléklet szerint tudomásul veszi.
- (8) A Közgyűlés az európai uniós projektek 2006. évi előirányzatainak teljesítését a 16. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

3. §

- (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2006. december 31-i állapot szerinti vagyonát

16.748.825 ezer forint

eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti összetételben.

- (2) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonkimutatását a 2. számú melléklet szerint, az ingatlanvagyon összetételét a 2/a-2/c, a részesedéseket a 2/d. mellékletek részletezése alapján fogadja el.

4. §

- (1) A Közgyűlés a 13. számú melléklet szerint megállapítja, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó bevételinek teljesített főösszege 5.163.580 ezer forint.
- (2) A Közgyűlés a normatív állami hozzájárulások, a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó és a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását a 13/a – 13/b mellékletek szerint, 94.828 ezer forint visszafizetési kötelezettséggel elfogadja.

5. §

A Közgyűlés az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárata, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 21. számú melléklet szerint fogadja el.

6. §

A Közgyűlés

- (1) a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményei – felülvizsgált - pénzmaradványát a 14. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
- (2) elrendeli, hogy a 14. számú melléklet 2. és 5/b. oszlopában kimutatott befizetési kötelezettségeket az intézmények a zárszámadási rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül teljesítsék a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Költségvetési Elszámolási számlájára.

7. §

A Közgyűlés az önkormányzat 2006. évi egyszerűsített beszámolóját (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás egyszerűsített eredmény kimutatás) a 17., 18., 19., 20. számú mellékleteknek megfelelően elfogadja, és elrendeli annak – 2007. június 30-ig – a Belügyi Közlönyben és a Céglőnyben történő közzétételét, valamint egyidejűleg a könyvvizsgálói jelentéssel együtt az Állami Számvevőszéknek történő megküldését.

8. §

A Közgyűlés hatályon kívül helyezi a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.22.) Kgy. rendelet 33. §. b. pontját.

9. §

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

Pécs, 2007. április 19.

Dr. Hargitai János s. k.
közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k.
megyei főjegyző

INDOKOLÁS

1. §-hoz

A rendelet hatályát határozza meg a javaslat. Az önkormányzat címrendjét a 3. számú melléklet tartalmazza.

2. §-hoz

A 2006. évi költségvetés bevételi és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítéséről, a többéves kihatással járó feladatok, a közvetett támogatások és az európai uniós projektek teljesítésének tudomásul vételéről rendelkezik e javaslat.

Az államháztartásról szóló 1992 évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 18. §-a alapján a zárszámadás az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban Ámr.) 29. § (1) szerint a meghatározott kiemelt előirányzatok, a többéves kihatással járó feladatok, a közvetett támogatások és az európai uniós projektek bemutatásával készült. Az adatokat a 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 15., 16. és 22. számú mellékletek tartalmazzák.

3. §-hoz

A javaslat az Áht. 118. §-a előírása szerint a rendelet 1. számú mellékletében foglalt adatoknak megfelelően megállapítja a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. december 31-i állapot szerinti vagyonát. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet (továbbiakban Vhr.) 44/A. §-a alapján a vagyonkimutatást a 2. számú melléklet mutatja be.

4. §-hoz

A Közgyűlés a normatív támogatások elszámolását tudomásul veszi.

5. §-hoz

A javaslat az Áht. 118 §-a előírásai szerint az önkormányzat 2006. december 31-i hitelállományát a 21. számú melléklete szerint állapítja meg.

6. §-hoz

Az Ámr. 66 §. (4) szerint az intézmények pénzmaradványát a felügyeleti szerv felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével egy időben jóváhagyja. Ennek megfelelően a Baranya Megyei Önkormányzat 14. sz. melléklete szerint hagyja jóvá a pénzmaradványt.

7. §-hoz

A Vhr. 10. § (7) és 11. § (4) bekezdésének előírásai alapján az önkormányzat egyszerűsített beszámolóját (egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, egyszerűsített eredmény kimutatását) tartalmazzák a 17., 18., 19., és 20. számú mellékletek. Ezek elfogadásáról és a Belügyi Közlönyben és Céglözlönyben történő közzétételi, valamint az Állami Számvevőszéknek való megküldési kötelezettségéről szól a javaslat.

8. §-hoz

A Közgyűlés hatályon kívül helyezi a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendeletének azon pontját, amelyben az intézmények arányos teherviselését írja elő arra az esetre, ha az önkormányzatnak a tényleges létszámadatok alapján a normatív állami hozzájárulásokhoz és átengedett személyi jövedelemadóhoz kapcsolódóan a központi költségvetés felé visszafizetési kötelezettsége keletkezik. A hatályon kívül helyezést indokolja, hogy a 2006. és a 2007. évi szűk költségvetési keretszámok nem teszik lehetővé a rendelet egységes szemléletű végrehajtását.

9. §-hoz

E szakasz rendelkezik a rendelet hatályba lépéséről és kihirdetéséről.

Baranya Megyei Önkormányzat összevont könyvviteli mérlege 2006. évben

ezer forint

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	Eltérés	Eltérés %	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév	Eltérés	Eltérés %
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111, 1121)					1. Induló tőke (411)	2 000 838	2 000 838		100,0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	347	306	- 41	88,2	2. Tőkeváltozások (412)	9 025 271	8 967 256	- 58 015	99,4
3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	14 472	9 072	- 5 400	62,7	3. Értékelési tartalék (417)	496 410	496 410		100,0
4. Szellemi termékek (1114,1124)	41 527	38 555	- 2 972	92,8	D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	11 522 519	11 464 504	- 58 015	99,5
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)					1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214)	424 994	1 189 630	764 636	279,9
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)					Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	416 309	1 189 630	773 321	285,8
I. Immateriális javak	56 346	47 933	- 8 413	85,1	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	8 685		- 8 685	,0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	6 715 006	7 396 570	681 564	110,1	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	- 17 880		17 880	,0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	695 255	702 704	7 449	101,1	3. Kiadásai megtakarítás (425)				
3. Járművek (1321,1322-ből)	133 927	125 927	- 8 000	94,	4. Bevételi lemaradás (426)				
4. Tenyészállatok (141,142-ből)	27	100	73	370,4	5. Előirányzat-maradvány (424)				
5. Beruházások, felújítások					I. Költségvetési tartalékok összesen	407 114	1 189 630	782 516	292,2
(1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	751 136	297 963	- 453 173	39,7	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224)	3 089		- 3 089	,0
6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	194	194		100,0	- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	3 089		- 3 089	,0
7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)					- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224)				
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	415 688	415 688		100,0	2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)				
II. Tárgyi eszközök összesen	8 711 233	8 939 146	227 913	102,6	3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)				
1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	511 950	157 930	- 354 020	30,8	4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)				
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)					II. Vállalkozási tartalékok összesen	3 089		- 3 089	,0
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	20 130	567 242	547 112	2817,9	E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	410 203	1 189 630	779 427	290,0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)					1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)				
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195,1982-ből)					2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)				
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)					3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)				
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	532 080	725 172	193 092	136,3	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	640 035	838 609	198 574	131,0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	2 808 509	2 758 171	- 50 338	98,2	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)				
2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)					6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	2 674		- 2 674	
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)					I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	642 709	838 609	195 900	130,5
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)									
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonezésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169)	80 722	80 722		100,0	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)				
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonezésbe vett eszközök	2 889 231	2 838 893	- 50 338	98,3	2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	276 818	471 410	194 592	170,3
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12 188 890	12 551 144	362 254	103,	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443)	925 453	1 719 791	794 338	185,8
1. Anyagok (21,241)	106 250	102 967	- 3 283	96,9	- tárgyi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	419 860	899 944	480 084	214,3
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)					- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	505 593	819 847	314 254	162,2
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	1 822	1 727	- 95	94,8	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444,445,446,447,448,449,4551)	273 487	215 491	- 57 996	78,8
4. Késztermékek (251,261)	590		- 590	,0	- váltótartozások (444)				
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások					- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)	1 370	1 083	- 287	79,1
(22,231,232,234,242,243,244,246)	46 177	46 693	516	101,1	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)				
5/b. Követelések fejében átvett eszközök, készletek (233,245)					- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)				
I. Készletek összesen	154 839	151 387	- 3 452	97,8	- helyi adó túlfizetés (4472)				
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)					- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	15 467	82 971	67 504	536,4
(282,283,284,2882,2883,2884)	160 489	352 482	191 993	219,6	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)				
2. Adósok (281,2881)	995 452	1 513 242	517 790	152,0	- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)				
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	11 410	10 410	- 1 000	91,2	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése (4351-ből,4361-ből)				
4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	7 174	13 190	6 016	183,9	- felhalm. célú kötv. kibocs. -ból szárm. tart. köv. évi törlesztése (43411-ből)				
Ebből:					- működési célú kötv. kib. szárm. tart. köv. évi törlesztése (43412-ből,4551)				
- tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből,1981-ből)	6 039	6 445	406	106,7	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43111-ből,43211-ből,4331-ből)				
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részesletek (195-ből)									
- támogatási program előlegek (2871)						193 859	92 495		47,7

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	Eltérés	Eltérés %	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév	Eltérés	Eltérés %
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)					- működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-ből,43212-ből) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)				
II. Követelések összesen	1 174 525	1 889 324	714 799	160,9	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	43 286	22 638	- 20 648	52,3
1. Egyéb részesedés (2951,298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból)	952	1 037	85	108,9	- egyéb különféle kötelezettségek (449)	19 505		- 19 505	,0
III. Értékpapírok összesen	952	1 037	85	108,9	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	1 475 758	2 406 692	930 934	163,1
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	4 355	4 014	- 341	92,2	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	230 266	463 559	233 293	201,3
2. Költségvetési bankszámlák (34)	568 742	1 519 643	950 901	267,2	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,487)	570 003	385 081	- 184 922	67,6
3. Elszámolási számlák (35)					3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	52		- 52	,8
4. Idegen pénzeszközök (36)	123 034	117 663	- 5 371	95,6	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	1 254	750	- 504	59,8
IV. Pénzeszközök összesen	696 131	1 641 320	945 189	235,8	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	1 250	750	- 500	60,0
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	253 487	198 631	- 54 856	78,4	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)				
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	340 811	292 834	- 47 977	85,9	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	801 575	849 390	47 815	106,0
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	43 129	23 148	- 19 981	53,7	F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2 920 042	4 094 691	1 174 649	140,2
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)									
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	637 427	514 613	- 122 814	80,7					
B. FORGOESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 663 874	4 197 681	1 533 807	157,6					
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14 852 764	16 748 825	1 896 061	112,8	FORRASOK ÖSSZESEN	14 852 764	16 748 825	1 896 061	112,8

A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi vagyonkimutatása

ezer forint

Mérlegtétel megnevezése	Könyvviteli mérleg			0-ra leírt eszközök bruttó értéke	
	Törzsvagyon		Egyéb vagyon	Használatban lévő	Használaton kívüli
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes		
Eszközök					
A) Befektett eszközök					
I. Immateriális javak			47 933	84 874	36 374
II. Tárgyi eszközök					
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	270 393	6 478 201	647 976	14 726	16
2. Gépek berendezések és felszerelések			702 704	1 522 950	32 570
3. Járművek			125 927	64 186	
4. Tenyészállatok			100	102	
5. Beruházások, felújítások		297 963			
6. Beruházásra adott előlegek		194			
7. Állami készletek, tartalékok					
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	415 688				
III. Befektett pénzügyi eszközök					
1. Egyéb tartós részesedések			157 930		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
3. Tartósan adott kölcsön			567 242		
4. Hosszúlejáratú bankbetétek					
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések					
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	107 977	317 857	2 413 059	21 177	
B) Forgóeszközök					
I. Készletek			151 387		
II. Követelések			1 889 324		
III. Értékpapírok			1 037		
IV. Pénzeszközök			1 641 320		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások			514 613		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	794 058	7 094 215	8 860 552	1 708 015	68 960
Kötelezettségek					
F) Kötelezettségek					
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		838 609			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek		2 406 692			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		849 390			
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	4 094 691	0		

Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs

- 17.214 db Marton-Bajnai Alapítványi hangarchívum
- 412.100 db papíralapú dokumentum
- 38.080 db kép és hangarchívum

Baranya Megyei Levéltár Pécs

- 17.216 iratfolyóméter levéltári anyag
- 23.076 db szakkönyvtári kötet

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs

- 24.250 db iparművészeti műtárgy
- 12.050 db képzőművészeti gyűjtemény
- 398.483 db régészeti tárgy
- 47.795 db régészeti segédgyűjtemény
- 131.694 db néprajzi és új és legújabbkori történeti tárgyi anyag
- 7 iratfolyóméter új és legújabbkori adattár
- 28.310 perc új és legújabbkori hanganyag
- 70 iratfolyóméter irat, nyomtatvány új és legújabbkor
- 13.705 db néprajzi anyag
- 3.790 db helytörténeti anyag
- 321.962 db természettudományi egyedi műtárgy és tárgy

Az Önkormányzat mérlegében értékel nem szereplő kötelezettségek, kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos kötelezettségek

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala

- | | |
|--|---------------------|
| - Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz kezességvállalás | 100.000 ezer forint |
| - Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás | 100.000 ezer forint |
| - Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgysegi patakig c. ROP projekt felé kezességvállalás | 2.500 ezer forint |

Baranya Megyei Önkormányzat forgalomképtelen vagyona 2006. december 31-én

ezer forint

Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Földhivatali bejegyzés	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, Pécs								
Pécs, Papnövelde u. 5.	17683 Múzeum		4536	M	50903/94	209 745	31 328	178 417
Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága, Pécs								
Pécs, Széchenyi tér 9.	18372 Községháza		1820		55122/92	126 304	34 552	91 752
Siklós	1063 Közterület		134		36389/93	228		228
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, Pécs								
Abaliget	352 Közpark		1-3423		36448/98	27 349	98	27 251
Összesen						363 626	65 978	297 648

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

Baranya Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona 2006. december 31-én

ezer forint

Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Földhivatali bejegyzés	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
Baranya Megyei Kórház, Pécs								
Pécs	4135 Kórház		2-5762	M	49617/94	2 128 482	307 664	1 820 818
Pécs	4144 Beépítetlen terület		1601		32398/01	46 605	1 011	45 594
Pécs	24021 Szanatórium		5-4141		59765/92	206 235	44 398	161 837
Pécs, Papnövelde u. 4-1	17658 Lakóház,udvar		346		43000/94	5 170	1 670	3 500
Pécs, Rákóczi F. u. 2-1.	4128/1 Kórház		3540	M	51341/98	726 976	82 962	644 014
Pécs	4956 Kórház		1-6493		31744/94	325 487	75 960	249 527
Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Személyek Otthona, Bóly								
Bóly, Eötvös u. 8.	998/20 nevelőotthon		832		30604/99	7 884	1 186	6 698
Bóly, Hősök tere 6.	963 Gyermekeotthon		2-9667	TM	30891/93	276 739	52 510	224 229
Bóly, István u. 2/a.	589/9 nevelőotthon		915		35116/02	19 468	1 980	17 488
Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona, Görcsöny								
Görcsöny	0122/1 Szántó		5-2641		31469/97	1 000		1 000
Görcsöny	0113 Szántó		9-1171		31469/97	2 000		2 000
Görcsöny, Hársfa u. 4.	66/5 Szociális otthon		11-1805	T	50943/97	164 572	20 727	143 845
Görcsöny	67 Árok		1871		32398/01	20		20
Görcsöny	088/2 Szántó		10-9972		33535-4/94	2 000		2 000
Görcsöny	088/4 Szociális otthon		3-2242		33535-4/94	73 240	10 013	63 227
Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona, Helesfa								
Helesfa	077/2 Szántó		8504		31060/93	85		85
Helesfa	083 Szociális otthon		4-8052		31060/93	40 452	5 810	34 642
Helesfa	084/1 Saját használatú út		700	T	31381/93	35		35
Helesfa	084/2 Saját használatú út		810		31060/93	41		41
Helesfa	085/1 Szociális otthon		4251	T	31381/93	425		425
Helesfa	085/2 Gazd.ép., udvar, szántó, út		9377		31060/93	8 449	3 066	5 383
Helesfa	087/1 Szociális otthon		5542		31060/93	555		555
Helesfa	087/2 Szociális otthon		9304	T	31381/93	1 680	367	1 313
Helesfa	088 Szociális otthon		5431	T	31381/93	2 431	1 712	719
Helesfa	089/1 Saját használatú út		748	T	31381/93	37		37
Helesfa	089/2 Saját használatú út		4081		31060/93	204		204
Helesfa	090 Szociális otthon		1-1812	T	34392/94	64 219	16 687	47 532

Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Földhivatali bejegyzés	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
Helesfa	091/2	Szántó	2-0109	T	34392/94	201		201
Helesfa	092	Szociális otthon	2737	T	31381/93	45 933	6 135	39 798
Helesfa	093	Saját használatú út	848	T	31381/93	2 567	326	2 241
Helesfa	094/1	Szociális otthon	3-1052		31060/93	37 419	5 068	32 351
Királyegyháza	0168	Szociális otthon és műhelyek	4-6846	T	31060/93	30 400	15 183	15 217
Királyegyháza	0169/1	Szántó	9-2754		31060/93	1 200		1 200
Királyegyháza	0169/2	Saját használatú út	4406	T	31060/93	30		30
Királyegyháza	0169/3	Gyümölcsös	4-3852		31060/93	660		660
Szentlőrinc	0208/24	Szántó	5-5591		30229/01	836		836
Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Személyek Otthona, Mozsgó								
Mozsgó	018	Szántó	9-1901		34047/92	1 114		1 114
Mozsgó	0227/1	Gyep	9297		34047/92	109		109
Mozsgó, Mátyás király u. 1.	127/1	Szociális otthon	5-3234	T	30604/93	82 513	19 343	63 170
Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpusztá								
Szigetvár	3914	Gyümölcsös, szőlő	4330		34047/92	1 240		1 240
Szigetvár	0277	Szántó	2006		34047/92	110		110
Szigetvár	0275/2	Szoc.otthon, gazd.ép	9-4269		40072/02	325 885	49 162	276 723
Szigetvár, Szent I. ltp. 25. IV/25.	1786/17/A/25	Lakás	51		35847/94	1 250	324	926
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács								
Mohács, Kórház u. 1.	553	Általános iskola	3734		31511/93	129 420	18 285	111 135
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad								
Pécsvárad, Kossuth L. u. 4.	312	Lakóház, udvar,gaz. ép.	3932		31564/93	549 181	39 757	509 424
Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/1.	316/23/A/8	lakás	59		34611/99	6 015	817	5 198
Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/2.	316/23/A/9	lakás	67		34606/99	6 281	965	5 316
Pécsvárad, November 29. u. 17.	409	lakóház, udvar	676		38174/01	13 883	1 328	12 555
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old								
Old	60/4	kollégium, iskola, udvar	1-4456		30050/96	42 451	6 330	36 121
Old	60/3	lakóház, udvar	2018		40068/00	6 265	654	5 611
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló								
Komló, Tompa M. u. 14.	3105/8	Általános iskola	1-3335		30935/93	102 502	31 443	71 059
Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Középiskolája és Szakiskolája Mohács								
Mohács	89/7	gazdasági épület, udvar	1773		38166/00	307 267	5 942	301 325

Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingtatlan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Földhivatali bejegyzés	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja, Pécs								
Pécs	35547/5	Garázs	268		55122/92	2 457	90	2 367
Pécs	23912/247/A/8	Garázs	19		44087/00	1 374	220	1 154
Pécs, Egyetem u. 2.	16614/1	általános iskola	2500		42853/01	272 908	19 035	253 873
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ, Pécs								
Bogád, Rákóczi u. 25.	234/2	Lakóház, udvar	1199		48025/98	6 713	1 002	5 711
Komló, Damjanich u. 23.	3315/3	Lakóház, udvar	588		30243/99	7 507	1 348	6 159
Komló, Damjanich u. 25.	3302/7	Lakóház, udvar, keresk. egys.	671		40962/00	7 781	993	6 788
Komló, Damjanich u. 25.	3302/9	Söröző	156		40961/00	23 971	3 039	20 932
Komló, Kodály Z. u. 16/B	1853	Lakóház, udvar,gaz. ép.	625		37120/97	10 851	1 568	9 283
Komló, Majális tér 3.	954	Lakóház, udvar	1187		41445/01	10 848	671	10 177
Komló, Munkácsy u. 108./b	1773	Lakóház, udvar,gaz. ép.	613		30245/99	14 605	2 364	12 241
Komló, Munkácsy u. 88.	1875	Lakóház, udvar	697		30242/99	10 133	1 582	8 551
Komló, Nagyszántó u. 7. III/12.	1521/41/A/12	Lakás	74		31120/99	2 025	307	1 718
Majs, Ady E. u. 67.	90	Nevelőotthon	3140		40237/98	7 604	1 157	6 447
Pécs, Bocskai I. u. 7. I/7.	35984/4/A/7	Lakás	73		32496/99	3 503	542	2 961
Pécs, Ércbányász u. 32. III/5.	973/30/A/5	Lakás	68		46718/2/99	3 605	635	2 970
Pécs, Frankel L. u. 14. manzard 1.	36285/3/A/15	Lakás	68		47534/98	2 923	525	2 398
Pécs, Illyés Gy.u. 30. I/5.	22159/13/A/5	Lakás	72		32495/99	3 275	506	2 769
Pécs, Mohácsi u. 55.	41447	Lakóház, udvar, gazd.ép.	1025		50505/97	8 045	1 436	6 609
Pécs, Szathmáry Gy. u. 15.	48543	Lakóház, udvar	961		48218/97	8 222	1 106	7 116
Pécs, Szikla u. 5.	17054	lakóház, udvar, gazd.ép.	498		42052/01	28 764	2 784	25 980
Sellye, Korongi u. 11.	551	Nevelőotthon	840		38155/97	10 019	1 145	8 874
Szentlőrinc, József A. u. 11.	1026/11	Lakóház, udvar	765		36407/97	8 000	1 083	6 917
Szentlőrinc, Munkácsy u. 48.	96	Lakóház, udvar, gazd.ép.	2229		36406/97	7 020	956	6 064
Szigetvár, Batthyány u. 111.	1806/1	Lakóház, udvar, gazd.ép.	442		39847/96	3 642	657	2 985
Szigetvár, Gábor Áron u. 16.	1925/62	Lakóház, udvar, gazd.ép.	559		39850/96	6 980	1 132	5 848
Szigetvár, Kolozsvári u. 10.	1029/2	Lakóház, udvar, gazd.ép.	1244		39849/96	6 412	1 053	5 359
Szigetvár, Miklós u. 1.	655	Lakóház, udvar, gazd.ép.	293		39848/96	6 374	1 169	5 205
Szigetvár, Miklós u. 3.	654	Lakóház, udvar, gazd.ép.	389		39851/96	5 625	1 008	4 617
Szigetvár, Szent I. ltp. 16. I/11.	1787/22/A/11	lakás	68		33367/00	2 300	322	1 978
Szigetvár, Vörösmarty u. 17.	606	Lakóház, udvar, gazd.ép.	612		39846/96	7 220	1 232	5 988
Csorba Győző Megyei Könyvtár, Pécs								
Pécs, Apáca u. 3.	18380	Lakóház,udvar	650	M	50903/94	29 895	7 054	22 841
Pécs, Apáca u. 8.	18382	Könyvtár (kultúrház)	1230	M	50903/94	57 371	5 956	51 415
Pécs, Vörösmarty u. 5.	18379	Lakóház,udvar	353		55122/92	10 040	2 285	7 755

Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingtalan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Földhivatali bejegyzés	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
Baranya Megyei Levéltár, Pécs								
Pécs	19346/3	Transzformátorház, udvar	1376		35034/94	16 090	1 742	14 348
Pécs, Király u. 11.	17536/A/	Telek			31909/01	96 540		96 540
Pécs, Király u. 11.	17536/A/1	üzlet és raktár	86	M	31909/01	763	477	286
Pécs, Király u. 11.	17536/A/2	üzlet	26	M	31909/01	233	145	88
Pécs, Király u. 11.	17536/A/3	üzlet	35	M	31909/01	308	193	115
Pécs, Király u. 11.	17536/A/5	raktár	61	M	31909/01	544	340	204
Pécs, Király u. 11.	17536/A/6	gépkocsitároló	45	M	31909/01	404	253	151
Pécs, Király u. 11.	17536/A/7	lakás	53	M	31909/01	476	298	178
Pécs, Király u. 11.	17536/A/8	raktár	31	M	31909/01	277	173	104
Pécs, Király u. 11.	17536/A/9	lakás	119	M	31909/01	1 064	665	399
Pécs, Király u. 11.	17536/A/10	lakás	91	M	31909/01	809	506	303
Pécs, Király u. 11.	17536/A/11	iroda	1098	M	31909/01	11 682	6 160	5 522
Pécs, Király u. 11.	17536/A/12	iroda, raktár	162	M	31909/01	1 617	905	712
Pécs, Király u. 11.	17536/A/13	raktár	235	M	31909/01	2 093	1 309	784
Pécs, Király u. 11.	17536/A/14	raktár	268	M	31909/01	2 384	1 491	893
Pécs, Király u. 11.	17536/A/15	pince	153	M	31909/01	1 366	854	512
Pécs, Király u. 11.	17536/A/16	pince	82	M	31909/01	729	456	273
Pécs, Rét u. 9.	18697	Levéltár, udvar, gazd.ép.	2928		55122/92	94 124	12 964	81 160
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, Pécs								
Mohács, Kossuth L. u. 5A.	142/3	Épület	234		31511/93	2 827	1 406	1 421
Mohács, Kossuth L. u. 5B.	142/5	Gazd.ép.,udvar	694		32110/94	4 403	647	3 756
Mohács, Szerb u. 2.	1356	Múzeum	357		31511/93	933	419	514
Mohács, Városház u. 1-2.	2287/3	Múzeum	335		31511/93	4 820	4 091	729
Pécs, Felsőmalom u. 9.	16634/2	Lakóház, udvar	1985	M	50903/94	41 095	8 319	32 776
Pécs, Káptalan u. 2.	18339	Múzeum	3121	M	65424/03	15 386	6 134	9 252
Pécs, Káptalan u. 3.	18356	Múzeum	1340	M	65424/03	21 651	6 264	15 387
Pécs, Káptalan u. 4.	18340	Múzeum	3556	M	54656/03	6 270	2 993	3 277
Pécs, Káptalan u. 4.	18307	Múzeum	542	M	54656/03	13 070	3 107	9 963
Pécs, Káptalan u. 5.	18358	Múzeum	1983	M	65424/03	18 915	4 052	14 863
Pécs, Rákóczi u. 15.	18569	Áruház	904	M	50903/94	8 493	7 067	1 426
Pécs, Széchenyi tér 12.	18349	Múzeum	1540	M	50903/94	23 773	10 588	13 185
Pécs	18706/1	Képtár	1018		55122/92	29 674	2 876	26 798
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, Pécs								
Pécs, József A. u. 10.	4116/1/A/1	Iroda (bírószág)	3448		45235/00	287 384	38 134	249 250
Pécs, József A. u. 10. udvari 8.	4116/1/A/8	Garázs	15		45235/00	900	189	711
Pécs, József A. u. 10. udvari 9.	4116/1/A/9	Garázs	17		45235/00	900	189	711
Pécs, József A. u. 10. udvari 10.	4116/1/A/10	Garázs	17		45235/00	900	189	711

Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Földhivatali bejegyzés	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
Pécs, József A. u. 10. udvari 12.	4116/1/A/12	Raktár	44		45235/00	500	105	395
Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága, Pécs								
Komló	0129	Tűzoltóság	1-6055		36424/93	33 521	8 571	24 950
Komló, Berek u. 12.	3566	Tűzoltóság	5134		36424/93	29 095	12 039	17 056
Mohács	3399	Nevelőintézet	5204		36639/92	5 080	1 711	3 369
Pécs	35317/1	Tűzoltóság	1-8883		52611/93	119 514	45 694	73 820
Pécs (Közl.Felügy.)	41629/4	Irodaház	5035		52611/93	71 411	3 989	67 422
Pécs (Tűzoltóság)	35324/1	Beépítetlen terület	449		52611/93	995	97	898
Pécs (Tűzoltóság)	35293/1	Transzformátorház	44		52611/93	797	310	487
Pécs, Megye u. 21.	17663	Lakóház,udvar	497		55122/92	47 811	11 305	36 506
Pécs, Szigeti u. 33/A (TÁKISZ)	336/2	Irodaház, egyéb épület	1324		55122/92	35 258	6 879	28 379
Siklós	2107/215	Tűzoltóság	2-2424		36389/93	58 765	18 757	40 008
Siklós	1103/3	alkotóház	965	M	35179/96	44 057	15 130	28 927
Siklós	1103/6	Művésztelep	2548	M	35179/96	17 327	2 483	14 844
Siklós	1090	Gazdasági épület, udvar	718	M	36712/96	5 533	1 233	4 300
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, Pécs								
Pécs, Szendrey J. u. 6.	4134	Lakóház, udvar, gazd.ép.	342		38013/99	23 075	3 304	19 771
Pécsvárad	0192/2	Lakóház, udvar, gazd.épület	3400		38835/00	8 633	676	7 957
Görcsöny	250	Vízmű	666		43913/00	10		10
Harkány	2458/A/2	Egészségügyi egység	885			12 157	89	12 068
Komló	0174/2	Lakóház, udvar,gazd. ép.	3236		31564/93	30 067	3 809	26 258
Komló	3867/1	Saját használatú út	450		32103/99	0		0
Mánfa	0609/28	Szántó és gazd.épület	2636		32103/99	4		4
Mohács	1051	Lakóház, udvar	340			31 460	27	31 433
Szederkény	048/1	Erdő, szántó	7-8309		34504/93	138		138
Szederkény, Pécsi u. 23.	465/11	Szociális otthon	1-0442		36854/01	125 875	11 553	114 322
Összesen						7 811 215	1 168 103	6 643 112

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

Baranya Megyei Önkormányzat forgalomképes vagyona 2006. december 31-én

ezer forint

Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Földhivatali bejegyzés	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
Baranya Megyei Baranya Megyei Kórház Pécs, Pécs								
Balatonfenyves, Bethlen u. 6.III/2.	4075/C/50	Üdülőegység	33		36349/93	1 324	162	1 162
Balatonlelle, Szent I. u. 26/1 II/1.	3193/B/15	Üdülőegység	20		36349/93	260	105	155
Balatonlelle, Zengő u. B III/34.	5157/B/34	Üdülőegység	24		36349/93	130	53	77
Orfű	1554	Hétfégyi ház, udvar	612		36142/92	2 340	125	2 215
Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona, Görcsöny								
Regenye	100/2	Beépítetlen terület	1850		41001/97	100		100
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, Pécs								
Pécs	18359/1	Beépítetlen terület	1153		49617/94	24 064	14	24 050
Pécs (Vasas)	46576	Raktár (filmszínház)	1041		55122/92	560	121	439
Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága, Pécs								
Orfű	969	Üdülőépület, udvar	8079		36142/92	46 220	2 076	44 144
Orfű	777/1	Táborhely (sporttábor)	2-1955		36142/92	11 146	3 807	7 339
Nagyharsány	2284	Művésztelep	1712		31373/93	3 782	2 198	1 584
Pécs	19346/1	Gazdasági épület, udvar	800		35116/02	10 693	2 153	8 540
Pécs, Dischka Gy. u. 6.	18572	Kórház	2056		50902/94	88 398	28 330	60 068
Pécs (ÁNTSZ)	19072	Lakóház, udvar, gazd.ép.	1720		55122/92	30 896	1 534	29 362
Pécs (ÁNTSZ)	19086	Garázs, udvar	648		55122/92	11 155	416	10 739
Pécs, Király u. 33. fsz. 8.	17293/6/A/8	Iroda	381		41089/98	26 206	3 362	22 844
Pécs, Sport u. 6. (ÁNTSZ)	19348/2	Lakóház, udvar	857		55122/92	9 762	3 764	5 998
Pécs, Rákóczi u. 30. alagsor	18797/A/13	Garázs	99		55122/92	5 795	547	5 248
Pécs, Rákóczi u. 30. I/3.	18797/A/3	Iroda	385		55122/92	9 720	3 306	6 414
Pécs, Szabadság u. 7. (ÁNTSZ)	18815/3	Irodaház	845		55122/92	41 183	12 485	28 698
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, Pécs								
Abaliget	186	Árok	363		36448/98	54	46	8
Abaliget	187	Táborhely	1-8975		36448/98	60 684	1 385	59 299
Abaliget	236	Épület	6235		36448/98	32 406	7 753	24 653
Abaliget	237	Saját használatú út	680		36448/98	107	107	0

Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingtatlan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Földhivatali bejegyzés	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
Abaliget	240	Épület	427		36448/98	1 281		1 281
Abaliget	354	Halastó	3-6102		36448/98	309		309
Abaliget	185	Beépítetlen terület	7170		36448/98	2 151		2 151
Balatonberény	40	Üdülő épület, udvar	9910		33976/93	176 686	41 838	134 848
Csertő	204	Gyermekjátszótér	5991	MK	31060/93	5 691		5 691
Csertő	205	Általános iskola	4834	MK	31060/93	2 215	350	1 865
Komló	0174/3	Udvar	2029		31564/93	430	380	50
Orfű	797/10	4 egyéb épület	4564		53025/05	7 156		7 156
Orfű	797/11	egyéb épület	653		53025/05	1 024		1 024
Orfű	797/12	Strandfürdő	6-4985		53025/05	210 525	65 779	144 746
Orfű	963	Halastó	53-3229		45767/94	1 369 332		1 369 332
Orfű	799	Halastó	22-3410		45767/94	573 717		573 717
Orfű	1309/2	Halastó	2-7076		45767/94	69 531		69 531
Orfű	1359	Beépítetlen terület	6605		45767/94	4 075		4 075
Orfű	1353/3	Beépítetlen terület	6405		45767/94	3 817		3 817
Orfű	788	Árok	696		45767/94	143	89	54
Orfű	1355	Árok	220		45767/94	47	20	27
Orfű	1356	Árok	558		45767/94	118	73	45
Orfű	1357	Árok	224		45767/94	47	20	27
Orfű	1358	Árok	4432		45767/94	895	376	519
Orfű	0246	Árok	1662		45767/94	352	218	134
Orfű	1310	Töltés	853		45767/94	4 094	1 310	2 784
Orfű	1364/1	Halastó	4970		45767/94	11 750		11 750
Orfű	1309/1	Halastó	1823		45767/94	7 660		7 660
Orfű	1353/1	Töltés	9136		45767/94	21 064	6 740	14 324
Orfű	1353/2	Beépítetlen terület	8999		45767/94	5 462		5 462
Orfű	795/2	Töltés	428		45767/94	4 608	1 475	3 133
Orfű	1364/2	Repülőtér	4-0982		36142/92	30 081		30 081
Orfű	1365	Beépítetlen terület	5755		36142/92	3 499		3 499
Orfű	2111/23	Beépítetlen terület	1260		45351/04	882		882
Orfű	2111/24	Beépítetlen terület	1159		45351/04	811		811
Pécs	0466	Turistaház	2794		55122/92	1 315	477	838
Pécs, Hunyadi u. 54.	15618/2	Lakóház, udvar	375		55122/92	15 448	704	14 744
Pécs, János u. 22.	17288	Lakóház, udvar	301		41089/98	22 198	2 761	19 437
Pécs, Líceum u. 5.	17322/A/2	Öröklakás	71		47518/02	9 375	846	8 529
Pécs, Komlói u. 1. II/6.	36168/1/A/6	Öröklakás	46		42088/99	4 600	431	4 169
Pécs	41629/3	Épület	1-5849		52611/93	191 065	13 107	177 958
Pécs	38101	Kórház	8997		50902/94	54 181	21 840	32 341

Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingtalan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Földhivatali bejegyzés	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
Pécs, Somogy-Vasas B. u. 1.	46888	Orvosi rendelő	744		32398/01	7 368	750	6 618
Pécs, Lázár V. u. 1. (Illetékhiv.)	357	Lakóház, udvar	398		55122/92	17 671	3 755	13 916
Pécs, Szigeti u. 39. (Illetékhiv.)	356	Lakóház, udvar	405		55122/92	38 345	16 912	21 433
Pécsvárad	2055	Legelő, gazdasági épület	581		36104/05	14		14
Révfülöp	629	Üdülő épület, udvar	2681		31818/93	19 057	3 066	15 991
Sásd	48	Irodaépület, egyéb épület	1108		36104/05	472	11	461
Szederkény	048/3	Erdő, szántó	7-0088		34504/93	665		665
Összesen						3 318 212	257 177	3 061 035

<i>Forgalomképtelen vagyon összesen:</i>	363 626	65 978	297 648
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:</i>	7 811 215	1 168 103	6 643 112
<i>Forgalomképes vagyon összesen:</i>	3 318 212	257 177	3 061 035
Vagyoni értékű jog (Megyei Kórház)	279	47	232
Intézményi vagyon - öröklés (Göröcsöny)	500	0	500
Idegen tulajdonon lévő építmények (Hivatal/Szederkény)	5 208	480	4 728
Idegen tulajdonon beruházás (Radnóti)	89 388	2 001	87 387
Idegen tulajdonon beruházás (II. Béla)	43 686	1 147	42 539
Idegen tulajdonon felújítás (Nagy László)	10 292	97	10 195
Idegen tulajdonon felújítás (Múzeum)	1 245	46	1 199
Idegen tulajdonon felújítás (Művészetek Háza)	351	10	341
Idegen tulajdonon felújítás (GI)	3 216	149	3 067
Üzemeltetésre átadott számítástechnikai eszközök (GI)	1 162	1 162	0
Használati jog (Hivatal)	2 960	202	2 758
	11 651 340	1 496 599	10 154 741
		Mérleg:	10 154 741
	ebből 12. szlacsoport		7 396 570
	ebből 16. szlacsoport		2 758 171

MK= műemléki környezet
T=természetvédelem alatt
M= műemlék

Baranya Megyei Önkormányzat részesedései 2006. december 31-én

ezer forint

Részesedések megnevezése	Névérték	Részesedés aránya %-ban
Baranyai Alkotótelepek Kht.	2 280	76,00
Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Kht.	2 000	3,03
Munka-Pécs Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht.	500	11,11
Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht.	800	26,67
Pécs-Pogány Repülőtér Működtető Kft.	2 550	50,00
EUNet Regionális Informatikai Kht.	3 000	10,70
Regionális Európai Információs és Oktatás Központ Kht.	2 000	20,00
Pécs/Sopianae Örökség Kht.	3 500	25,93
Ezerszínű Baranya Turisztikai Információs és Szolgáltató Kht.	1 500	34,48
Baranya Ifjúságáért Kht.	1 000	100,00
Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht.	20 000	46,90
Pécs Fejlesztési Kft.	300	10,00
Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht.	120 000	60,00
Összesen	159 430	

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

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

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi létszámkeretei és zárólétszámai

Cím száma	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Záró-létszám	Ebből: pedagógus létszám
		Létszám (fő)	Ebből: pedagógus létszám	Létszám (fő)	Ebből: pedagógus létszám		
1.	Baranya Megyei Kórház	1149		1090		926	
2.	Pécs Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány	205		205			
1 - 2.	EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK	1354		1295		926	
3.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjános-pusztá	15		15		15	
4.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	185	12	185	12	188	12
5.	Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	91		91		91	
6.	Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény	44		44		40	
7.	Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa	139		142		138	
8.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	72		73		73	
9.	Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpusztá	57		58	2	58	2
3 - 9.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK	603	12	608	14	603	14
10.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	80	44	80	42	80	42
11.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	69	42	72	37	74	35
12.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	23	11	23	9	23	9
13.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	54	30	58	35	57	29
14.	Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	44	38	44	35	43	34
15.	Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	81	70	81	70	78	70
16.	Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	165	121	166	115	166	115
17.	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	71	51	72	51	72	51
10 - 17.	OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK	587	407	596	394	593	385
18.	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	225	88	225	74	225	74
18.	GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK	225	88	225	74	225	74
19.	Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	36		38		37	
20.	Baranya Megyei Levéltár Pécs	28		26		26	
21.	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	92		86		86	
22.	M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltárásokhoz kapcsolódó létszámkeret Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	60		60		60	
23.	Művészetek Háza Pécs	13		12		12	
		10		9		9	
19 - 23.	KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK	239		231		230	
24.	Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs	23		32		25	
24.	EGYÉB INTÉZMÉNYEK	23		32		25	
25.	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs	139		142		141	
	MINDÖSSZESEN:	3170	507	3129	482	2743	473

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi pénzügyi mérlegének teljesítése

ezer forint								
Sor-szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Teljesítés az előző évi teljesítés %- ában
	BEVÉTELEK							
1.	Intézményi működési bevételek							
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	618 799	617 337	714 650	584 171	589 067	100,8	95,4
	Egyéb működési bevételek	439 700	697 827	535 196	899 598	866 389	96,3	124,2
	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	13 121	284 607	16 417	713 919	711 560	99,7	250,0
2.	Önkormányzatok sajátos bevételei							
	Illetékek	1 991 614	2 146 413	2 182 007	2 267 007	2 316 697	102,2	107,9
	Átengedett központi adók	2 315 304	2 229 717	2 546 023	2 529 724	2 491 862	98,5	111,8
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	50 290	99 773			9 986		
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		10 326			4 991		
3.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések							
	Normatív hozzájárulások	2 077 672	2 078 706	1 549 950	1 831 478	1 831 478	100,0	88,1
	Normatív kötött felhasználású támogatások	176 044	176 046	116 416	116 383	116 383	100,0	66,1
	Központosított előirányzatok	39 793	149 193		245 951	246 251	100,1	165,1
	Címzett támogatás	810 905	668 465	506 230	506 230	453 107	89,5	67,8
	Céltámogatás			18 500	18 499	18 499	100,0	
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000	3 000	4 500	4 500	100,0	150,0
	Céljellegű decentralizált támogatás	3 000	6 000		1 500	1 500	100,0	25,0
	Támogatásértékű működési bevétel	4 982 013	5 382 357	5 731 437	5 456 808	5 410 649	99,2	100,5
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 938 707	5 046 900	5 303 048	4 746 112	4 745 084	100,0	94,0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	55 809	81 168	33 556	147 118	65 912	44,8	81,2
	Kiegészítések, visszatérülések		38 953			71 436		183,4
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	209 800	89 146	164 832	180 797	69 460	38,4	77,9
	Pénzügyi befektetések bevételei		1 626		1 650 000	1 650 000	100,0	101476,0
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	57 317	109 005	946 855	89 700	91 492	102,0	83,9
5.	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele							
	Pénzforgalom nélküli bevételek							
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	141 846	496 811	66 745	498 115	497 793	99,9	100,2
	Értékpapírok bevételei							
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	147 720	9 644		11 455	7 614	66,5	79,0
	Költségvetési bevételek összesen:	14 133 747	15 376 120	15 131 814	17 752 953	17 526 626	98,7	114,0
	Működési célú hitel	802 524	276 818	1 013 674	1 167 363	471 410	40,4	170,3
	Fejlesztési célú hitel	393 556	396 414	462 483	354 324	291 067	82,1	73,4
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	1 196 080	673 232	1 476 157	1 521 687	762 477	50,1	113,3
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		-22 350			48 319		
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	-22 350	0	0	48 319		
	Bevételek összesen:	15 329 827	16 027 002	16 607 971	19 274 640	18 337 422	95,1	114,4
	KIADÁSOK							
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	11 547 676	12 819 477	12 544 516	13 544 720	13 312 994	98,3	103,8
	Személyi jellegű kiadások	6 080 707	6 130 440	6 262 893	6 302 349	6 240 965	99,0	101,8
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 919 078	1 936 652	1 914 691	1 921 833	1 901 433	98,9	98,2
	Dologi jellegű kiadások	2 999 458	4 053 641	2 943 083	4 510 203	4 441 295	98,5	109,6
	Speciális célú támogatások							
	Támogatásértékű működési kiadás	140 000	65 665	78 668	260 297	255 342	98,1	388,9
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			45 783	11 167	11 167	100,0	
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		8 666		1 262	1 262	100,0	14,6
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 000	14 481	12 000	32 536	27 700	85,1	191,3
	Ellátottak pénzbeli juttatása	91 869	89 171	88 743	90 224	87 766	97,3	98,4
	Felújítási kiadások	60 960	120 676	91 923	93 667	94 619	101,0	78,4
	Beruházások	245 604	396 962	1 106 732	317 963	251 445	79,1	63,3
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Egyéb kiadások		3 123		3 219			
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	3 591 233	2 590 922	3 592 778	5 259 243	3 228 213	61,4	124,6
	Személyi jellegű kiadások	837 881	807 116	857 194	949 054	819 070	86,3	101,5
	Munkaadókat terhelő járulékok	229 765	225 618	234 268	263 131	231 187	87,9	102,5
	Dologi jellegű kiadások	395 328	344 185	435 112	612 120	401 236	65,5	116,6
	Speciális célú támogatások	382 574						
	Támogatásértékű működési kiadás		122 885	48 320	121 012	114 653	94,7	93,3
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		25 141		9 270	9 230	99,6	36,7
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		246 171	229 158	248 122	238 320	96,0	96,8
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		29 799	12 860	107 898	96 509	89,4	323,9
	Ellátottak pénzbeli juttatása							
	Felújítási kiadások	38 465	20 739	43 825	31 874	31 874	100,0	153,7
	Beruházások	1 021 235	769 268	843 649	902 505	724 318	80,3	94,2
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			10 000	10 931	10 300		
	Egyéb kiadások							
	Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök				549 016	551 516	100,5	
	Általános tartalék	100 000		100 000	3 310			
	Céltartalék	585 985		778 392	1 451 000			
	Költségvetési kiadások összesen:	15 138 909	15 410 399	16 137 294	18 803 963	16 541 207	88,0	107,3
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	190 918	188 572	470 677	470 677	470 676	100,0	249,6
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	190 918	188 572	470 677	470 677	470 676	100,0	249,6
	Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		42 921			-98 274		
	Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		18 605			-24 540		
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	61 526	0	0	-122 814		
	Kiadások összesen:	15 329 827	15 660 497	16 607 971	19 274 640	16 889 069	87,6	107,8
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		-34 279	-1 005 480	-1 051 010	985 419		
	HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt		-222 851	-1 476 157	-1 521 687	514 743		

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi működési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Teljesítés az előző évi teljesítés %-ában
BEVÉTELEK								
1.	Intézményi működési bevételek							
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	618 799	617 337	714 650	584 171	589 067	100,8	95,4
	Egyéb működési bevételek	439 700	697 827	535 196	899 598	866 389	96,3	124,2
	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	13 121	284 607	16 417	713 919	711 560	99,7	250,0
2.	Önkormányzatok sajátos bevételei							
	Illetékek	1 991 614	2 146 413	2 182 007	2 267 007	2 316 697	102,2	107,9
	Átengedett központi adók	2 202 398	2 118 231	2 405 340	2 529 724	2 491 862	98,5	117,6
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		80 374			9 986		12,4
3.	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések							
	Normatív hozzájárulások	2 077 672	2 078 706	1 549 950	1 831 478	1 831 478	100,0	88,1
	Normatív kötött felhasználású támogatások	162 681	162 683	116 416	116 383	116 383		71,5
	Központosított előirányzatok	39 793	149 193		245 951	246 251	100,1	165,1
	Támogatásértéktű működési bevétel	4 982 013	5 421 310	5 731 437	5 456 808	5 410 649	99,2	99,8
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 938 707	5 046 900	5 303 048	4 746 112	4 745 084	100,0	94,0
	Kiegészítések, visszatérülések					71 436		
4.	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele							
	Pénzforgalom nélküli bevételek							
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70 000	348 656	60 000	410 116	409 794	99,9	117,5
	Értékpapírok bevételei							
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	145 760	3 300		11 455	7 614		230,7
	Költségvetési bevételek összesen:	12 743 551	14 108 637	13 311 413	15 066 610	15 079 166	100,1	106,9
	Működési célú hitel	802 524	276 818	1 013 674	1 167 363	471 410	40,4	170,3
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	802 524	276 818	1 013 674	1 167 363	471 410	40,4	170,3
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		-22 350			48 319		
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	-22 350	0	0	48 319		
	Bevételek összesen:	13 546 075	14 363 105	14 325 087	16 233 973	15 598 895	96,1	108,6
KIADÁSOK								
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	11 231 112	12 287 358	11 288 078	13 089 387	12 928 063	98,8	105,2
	Személyi jellegű kiadások	6 080 707	6 130 440	6 262 893	6 302 349	6 240 965	99,0	101,8
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 919 078	1 936 652	1 914 691	1 921 833	1 901 433	98,9	98,2
	Dologi jellegű kiadások	2 999 458	4 053 641	2 943 083	4 510 203	4 441 295	98,5	109,6
	Speciális célú támogatások							
	Támogatásértéktű működési kiadás	140 000	69 247	78 668	260 297	255 342	98,1	368,7
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		5 084		1 262	1 262	100,0	24,8
	Ellátottak pénzbeli juttatása	91 869	89 171	88 743	90 224	87 766	97,3	98,4
	Egyéb kiadások		3 123		3 219			
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	2 072 457	1 669 996	2 359 311	2 848 067	2 282 886	80,2	136,7
	Személyi jellegű kiadások	837 881	807 116	857 194	949 054	819 070	86,3	101,5
	Munkaadókat terhelő járulékok	229 765	225 618	234 268	263 131	231 187	87,9	102,5
	Dologi jellegű kiadások	262 929	262 006	435 112	496 772	328 140	66,1	125,2
	Speciális célú támogatások	327 235						
	Támogatásértéktű működési kiadás		122 885	48 320	121 012	114 653	94,7	93,3
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		252 371	229 158	248 122	238 320	96,0	94,4
	Ellátottak pénzbeli juttatása							
	Egyéb kiadások							
	Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök				549 016	551 516	100,5	
	Általános tartalék	100 000		100 000	3 310			
	Céltartalék	314 647		455 259	217 650			
	Költségvetési kiadások összesen:	13 303 569	13 957 354	13 647 389	15 937 454	15 210 949	95,4	109,0
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	65 560	65 560	276 819	276 819	276 818	100,0	422,2
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	65 560	65 560	276 819	276 819	276 818	100,0	422,2
	Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		42 921			-98 274		-229,0
	Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		18 605			-24 540		-131,9
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	61 526	0	0	-122 814		-199,6
3.	Felhalmozási hiányt finanszírozó működési többlet	176 946						
	Kiadások összesen:	13 546 075	14 084 440	13 924 208	16 214 273	15 364 953	94,8	109,1
HIÁNY			151 283	-335 976	-870 844	-131 783		
HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt			85 723	-612 795	-1 147 663	-408 601		

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

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Teljesítés az előző évi teljesítés %-ában
BEVÉTELEK								
1.	Önkormányzatok sajátos bevételei							
	Átengedett központi adók	112 906	111 486					
	Önkormányzatok sajátos bevételei		19 399					
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	50 290	10 326	140 683		4 991		
2.	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések							
	Normatív kötött felhasználású támogatások	13 363	13 363					
	Címzett támogatás	810 905	668 465	506 230	506 230	453 107	89,5	67,8
	Céltámogatás			18 500	18 499	18 499	100,0	
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	3 000	3 000	4 500	4 500	100,0	150,0
	Céljellegű decentralizált támogatás	3 000	6 000	33 556	1 500	1 500	100,0	25,0
	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	55 809	81 168		147 118	65 912	44,8	81,2
	Kiegészítések, visszatérülések							
3.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek							
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	209 800	89 146	164 832	180 797	69 460	38,4	77,9
	Pénzügyi befektetések bevételei		1 626		1 650 000	1 650 000	100,0	101476,0
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	57 317	109 005	946 855	89 700	91 492	102,0	83,9
4.	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele							
	Pénzforgalom nélküli bevételek							
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	71 846	148 155	6 745	87 999	87 999	100,0	59,4
	Értékpapírok bevételei							
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 960	6 344					
5.	Működési többlettel fedezett hiány	176 946						
	Költségvetési bevételek összesen:	1 567 142	1 267 483	1 820 401	2 686 343	2 447 460	91,1	193,1
	Fejlesztési célú hitel	393 556	396 414	462 483	354 324	291 067	82,1	73,4
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	393 556	396 414	462 483	354 324	291 067	82,1	73,4
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	0	0	0		
	Bevételek összesen:	1 960 698	1 663 897	2 282 884	3 040 667	2 738 527	90,1	164,6
KIADÁSOK								
1.	Intézmények kiadásai - ebből:	316 564	531 619	1 256 438	455 333	384 931	84,5	72,4
	Speciális célú támogatások							
	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás			45 783	11 167	11 167	100,0	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 000	13 981	12 000	32 536	27 700	85,1	198,1
	Felújítási kiadások	60 960	120 676	91 923	93 667	94 619	101,0	78,4
	Beruházások	245 604	396 962	1 106 732	317 963	251 445	79,1	63,3
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
2.	Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:	1 518 776	921 426	1 233 467	2 411 176	945 327	39,2	102,6
	Felhalmozási célú dologi kiadások	132 399	82 179		115 348	73 096		88,9
	Speciális célú támogatások	55 339						
	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás		25 141		9 270	9 230	99,6	36,7
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		24 099	12 860	107 898	96 509	89,4	400,5
	Felújítási kiadások	38 465	20 739	43 825	31 874	31 874	100,0	153,7
	Beruházások	1 021 235	769 268	843 649	902 505	724 318	80,3	94,2
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			10 000	10 931	10 300	94,2	
	Egyéb kiadások							
	Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök							
	Általános tartalék							
	Céltartalék	271 338		323 133	1 233 350			
	Költségvetési kiadások összesen:	1 835 340	1 453 045	2 489 905	2 866 509	1 330 258	46,4	91,5
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	125 358	123 012	193 858	193 858	193 858	100,0	157,6
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	125 358	123 012	193 858	193 858	193 858	100,0	157,6
	Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
	Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0	0	0	0		
	Kiadások összesen:	1 960 698	1 576 057	2 683 763	3 060 367	1 524 116	49,8	96,7
HIÁNY								
			-185 562	-669 504	-180 166	1 117 202		
	HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt		-308 574	-863 362	-374 024	923 344		

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi előirányzatainak teljesítése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Baranya Megyei Kórház Pécs													
1.	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	2 383 296	2 215 497	2 215 006	100,0
	1.		Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	106 800	26 862	26 842	99,9	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	772 357	726 287	722 968	99,5
	2.		Egyéb működési bevételek	65 400	276 522	274 848	99,4	3.	Dologi jellegű kiadások	1 559 760	1 986 958	1 980 267	99,7
	3.		Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			1 330		4.	Speciális célú támogatások				
	2.		Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések						Támogatásértéktű működési kiadás	78 668	99 311	94 357	95,0
	1.		Fenntartói támogatás						Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	11 167	11 167	11 167	100,0
			Működési célú fenntartói támogatás		98 113	98 113	100,0		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	30 000	51 115	48 615	95,1		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			2 000	
	2.		Támogatásértéktű működési bevétel	4 633 048	4 617 815	4 616 787	100,0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 633 048	4 617 815	4 616 787	100,0	6.	Felújítási kiadások		5 740	7 923	138,0
	3.		Támogatásértéktű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	30 000	53 165	52 854	99,4
	4.		Kiegészítések, visszatérülések			8 599		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		7 055	7 055	100,0	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		20 643	20 643	100,0						
	2.		Támogatási kölcsönök visszatérülése			351							
			Költségvetési bevételek összesen:	4 835 248	5 098 125	5 103 183	100,1		Költségvetési kiadások összesen:	4 835 248	5 098 125	5 086 542	99,8
	3.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			4 614		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-13 307	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	4 614			Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0	-13 307	
			Bevételek összesen:	4 835 248	5 098 125	5 107 797	100,2		Kiadások összesen:	4 835 248	5 098 125	5 073 235	99,5
2. Baranya Megyei "Zsigmond Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány													
1.	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	338 451	97 627	97 627	100,0
	1.		Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	89 000	18 476	18 476	100,0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	112 179	30 406	30 406	100,0
	2.		Egyéb működési bevételek	32 800	2 529	2 529	100,0	3.	Dologi jellegű kiadások	322 554	43 974	43 974	100,0
	3.		Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről					4.	Speciális célú támogatások				
	2.		Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések						Támogatásértéktű működési kiadás		3 052	3 052	100,0
	1.		Fenntartói támogatás						Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	34 616			
			Működési célú fenntartói támogatás						Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	99 005					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	2.		Támogatásértéktű működési bevétel	670 000	128 297	128 297	100,0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	670 000	128 297	128 297	100,0	6.	Felújítási kiadások	11 350			
	3.		Támogatásértéktű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	986 510	9 025	9 025	100,0
	4.		Kiegészítések, visszatérülések			15 716		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások				
	1.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										
	2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	914 855									
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele										
	1.		Pénzforgalom nélküli bevételek										
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		34 737	34 737	100,0						
	2.		Támogatási kölcsönök visszatérülése		45	45	100,0						
			Költségvetési bevételek összesen:	1 805 660	184 084	199 800	108,5		Költségvetési kiadások összesen:	1 805 660	184 084	184 084	100,0
	3.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-20 239		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-8 265	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	-20 239			Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0	-8 265	
			Bevételek összesen:	1 805 660	184 084	179 561	97,5		Kiadások összesen:	1 805 660	184 084	175 819	95,5

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1-2. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN													
1-2.	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	2 721 747	2 313 124	2 312 633	100,0
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	195 800	45 338	45 318	100,0		2. Munkaadókat terhelő járulékok	884 536	756 693	753 374	99,6
		2.	Egyéb működési bevételek	98 200	279 051	277 377	99,4		3. Dologi jellegű kiadások	1 882 314	2 030 932	2 024 241	99,7
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			1 330			4. Speciális célú támogatások				
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás	78 668	102 363	97 409	95,2
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás	45 783	11 167	11 167	100,0
			Működési célú fenntartói támogatás		98 113	98 113	100,0		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	129 005	51 115	48 615	95,1		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			2 000	
		2.	Támogatásértékű működési bevétel	5 303 048	4 746 112	4 745 084	100,0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	5 303 048	4 746 112	4 745 084	100,0	6.	Felújítási kiadások	11 350	5 740	7 923	138,0
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	1 016 510	62 190	61 879	99,5
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			24 315		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások				
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		7 055	7 055	100,0						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	914 855				10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-21 572	
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele						Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0	-21 572	
	1.	Pénzforgalom nélküli bevételek							Kiadások összesen:	6 640 908	5 282 209	5 249 054	99,4
	2.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		55 380	55 380	100,0							
		Támogatási kölcsönök visszatérülése		45	396								
		Költségvetési bevételek összesen:	6 640 908	5 282 209	5 302 983	100,4							
	3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-15 625								
		Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	-15 625								
		Bevételek összesen:	6 640 908	5 282 209	5 287 358	100,1							
3. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjányosi-pusztá													
3.	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	29 356	39 585	39 340	99,4
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	21 382	21 818	21 818	100,0		2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 548	11 332	11 332	100,0
		2.	Egyéb működési bevételek	84	576	95	16,5		3. Dologi jellegű kiadások	17 092	21 969	21 754	99,0
		3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről						4. Speciális célú támogatások				
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás		340	340	100,0
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
			Működési célú fenntartói támogatás	34 530	49 701	49 701	100,0		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 020	1 001	1 001	100,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		2.	Támogatásértékű működési bevétel		4 235	4 235	100,0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		210	210	100,0
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	550	2 987	2 987	100,0
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	470	1 361	1 361	100,0
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			334		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások				
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről										
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele										
	1.	Pénzforgalom nélküli bevételek											
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		453	453	100,0							
	2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése											
		Költségvetési bevételek összesen:	57 016	77 784	77 637	99,8							
	3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 896								
		Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	-1 896								
		Bevételek összesen:	57 016	77 784	75 741	97,4							

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában				
4. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly																	
1.	1.	1.	Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	322 312	327 799	326 308	99,5				
			Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	102 504	106 474	106 474	100,0		Munkaadókat terhelő járulékok	105 882	109 383	109 383	100,0				
			Egyéb működési bevételek	9 641	7 151	7 151	100,0		Dologi jellegű kiadások	86 553	137 570	137 570	100,0				
			Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		10 481	10 481	100,0		Speciális célú támogatások								
			Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás								
			2.	Fenntartói támogatás					Támogatásértékű felhalmozási kiadás								
				Működési célú fenntartói támogatás	402 602	454 454	454 454		100,0	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1 015	1 015	100,0			
				Felhalmozási célú fenntartói támogatás	10 670	10 940	10 940		100,0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							
			3.	Támogatásértékű működési bevétel					5. Ellátottak pénzbeli juttatása								
				Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6. Felújítási kiadások	10 400	10 400	10 400	100,0				
				Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7. Beruházások	270	3 353	3 383	100,9				
			4.	Kiegészítések, visszatérülések			20		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások								
				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9. Egyéb kiadások								
				1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
			Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről														
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele																	
2.	1.	1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					10.	Költségvetési kiadások összesen:	525 417	589 520	588 059	99,8				
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		20	20	100,0		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			938					
			Támogatási kölcsönök visszatérülése						Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0	938					
			Költségvetési bevételek összesen:	525 417	589 520	589 540	100,0		Kiadások összesen:	525 417	589 520	588 997	99,9				
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-483											
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	-483											
			Bevételek összesen:	525 417	589 520	589 057	99,9										
			5. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny														
			1.	1.	1.	Intézményi működési bevételek						1.	Személyi jellegű kiadások	151 889	155 988	155 853	99,9
						Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	82 577		82 577	87 161	105,6		Munkaadókat terhelő járulékok	48 249	49 334	49 295	99,9
Egyéb működési bevételek	3 900	22 768				17 646	77,5	Dologi jellegű kiadások	47 431	85 142	85 142		100,0				
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		100				100	100,0	Speciális célú támogatások									
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések								Támogatásértékű működési kiadás									
2.	Fenntartói támogatás							Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
	Működési célú fenntartói támogatás	151 503				159 150	162 661	102,2	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
	Felhalmozási célú fenntartói támogatás	8 438				9 608	9 608	100,0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3.	Támogatásértékű működési bevétel	10 000				29 750	32 054	107,7	5. Ellátottak pénzbeli juttatása	411	651		651	100,0			
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz								6. Felújítási kiadások	5 313	8 116		8 116	100,0			
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					4 685		0,0	7. Beruházások	3 125	11 229		11 231	100,0			
4.	Kiegészítések, visszatérülések								8. Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								9. Egyéb kiadások		3 198			0,0			
	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése															
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről																	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele																	
2.	1.	1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					10.	Költségvetési kiadások összesen:	256 418	313 658	310 288	98,9				
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 020	5 020	100,0		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-653					
			Támogatási kölcsönök visszatérülése						Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0	-653					
			Költségvetési bevételek összesen:	256 418	313 658	314 250	100,2		Kiadások összesen:	256 418	313 658	309 635	98,7				
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			30											
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	30											
			Bevételek összesen:	256 418	313 658	314 280	100,2										
			6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny														
			1.	1.	1.	Intézményi működési bevételek						1.	Személyi jellegű kiadások	151 889	155 988	155 853	99,9
						Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	82 577		82 577	87 161	105,6		Munkaadókat terhelő járulékok	48 249	49 334	49 295	99,9
Egyéb működési bevételek	3 900	22 768				17 646	77,5	Dologi jellegű kiadások	47 431	85 142	85 142		100,0				
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		100				100	100,0	Speciális célú támogatások									
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések								Támogatásértékű működési kiadás									
2.	Fenntartói támogatás							Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
	Működési célú fenntartói támogatás	151 503				159 150	162 661	102,2	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
	Felhalmozási célú fenntartói támogatás	8 438				9 608	9 608	100,0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3.	Támogatásértékű működési bevétel	10 000				29 750	32 054	107,7	5. Ellátottak pénzbeli juttatása	411	651		651	100,0			
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz								6. Felújítási kiadások	5 313	8 116		8 116	100,0			
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					4 685		0,0	7. Beruházások	3 125	11 229		11 231	100,0			
4.	Kiegészítések, visszatérülések								8. Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								9. Egyéb kiadások		3 198			0,0			
	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése															
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről																	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele																	
2.	1.	1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					10.	Költségvetési kiadások összesen:	256 418	313 658	310 288	98,9				
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 020	5 020	100,0		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-653					
			Támogatási kölcsönök visszatérülése						Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0	-653					
			Költségvetési bevételek összesen:	256 418	313 658	314 250	100,2		Kiadások összesen:	256 418	313 658	309 635	98,7				
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			30											
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	30											
			Bevételek összesen:	256 418	313 658	314 280	100,2										
			7. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny														
			1.	1.	1.	Intézményi működési bevételek						1.	Személyi jellegű kiadások	151 889	155 988	155 853	99,9
						Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	82 577		82 577	87 161	105,6		Munkaadókat terhelő járulékok	48 249	49 334	49 295	99,9
Egyéb működési bevételek	3 900	22 768				17 646	77,5	Dologi jellegű kiadások	47 431	85 142	85 142		100,0				
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		100				100	100,0	Speciális célú támogatások									
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések								Támogatásértékű működési kiadás									
2.	Fenntartói támogatás							Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
	Működési célú fenntartói támogatás	151 503				159 150	162 661	102,2	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
	Felhalmozási célú fenntartói támogatás	8 438				9 608	9 608	100,0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3.	Támogatásértékű működési bevétel	10 000				29 750	32 054	107,7	5. Ellátottak pénzbeli juttatása	411	651		651	100,0			
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz								6. Felújítási kiadások	5 313	8 116		8 116	100,0			
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					4 685		0,0	7. Beruházások	3 125	11 229		11 231	100,0			
4.	Kiegészítések, visszatérülések								8. Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								9. Egyéb kiadások		3 198			0,0			
	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése															
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről																	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele																	
2.	1.	1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					10.	Költségvetési kiadások összesen:	256 418	313 658	310 288	98,9				
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 020	5 020	100,0		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-653					
			Támogatási kölcsönök visszatérülése						Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0	-653					
			Költségvetési bevételek összesen:	256 418	313 658	314 250	100,2		Kiadások összesen:	256 418	313 658	309 635	98,7				
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			30											
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	30											
			Bevételek összesen:	256 418	313 658	314 280	100,2										
			8. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny														
			1.	1.	1.	Intézményi működési bevételek						1.	Személyi jellegű kiadások	151 889	155 988	155 853	99,9
						Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	82 577		82 577	87 161	105,6		Munkaadókat terhelő járulékok	48 249	49 334	49 295	99,9
Egyéb működési bevételek	3 900	22 768				17 646	77,5	Dologi jellegű kiadások	47 431	85 142	85 142		100,0				
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		100				100	100,0	Speciális célú támogatások									
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések								Támogatásértékű működési kiadás									
2.	Fenntartói támogatás							Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
	Működési célú fenntartói támogatás	151 503				159 150	162 661	102,2	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
	Felhalmozási célú fenntartói támogatás	8 438				9 608	9 608	100,0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3.	Támogatásértékű működési bevétel	10 000				29 750	32 054	107,7	5. Ellátottak pénzbeli juttatása	411	651		651	100,0			
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz								6. Felújítási kiadások	5 313	8 116		8 116	100,0			
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					4 685		0,0	7. Beruházások	3 125	11 229		11 231	100,0			
4.	Kiegészítések, visszatérülések								8. Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								9. Egyéb kiadások		3 198			0,0			
	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése															
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről																	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele																	
2.	1.	1.	Pénzforgalom nélküli bevételek					10.	Költségvetési kiadások összesen:	256 418	313 658	310 288	98,9				
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 020	5 020	100,0		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-653					
			Támogatási kölcsönök visszatérülése						Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0	-653					
			Költségvetési bevételek összesen:	256 418	313 658	314 250	100,2		Kiadások összesen:	256 418	313 658	309 635	98,7				
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			30											
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	30											
			Bevételek összesen:	256 418	313 658	314 280	100,2										
			9. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny														
			1.	1.	1.	Intézményi működési bevételek						1.	Személyi jellegű kiadások	151 889	155 988	155 853	99,9
						Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	82 577		82 577	87 161	105,6		Munkaadókat terhelő járulékok	48 249	49 334	49 295	99,9
Egyéb működési bevételek	3 900	22 768				17 646	77,5	Dologi jellegű kiadások	47 431	85 142	85 142		100,0				
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		100				100	100,0	Speciális célú támogatások									
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések								Támogatásértékű működési kiadás									
2.	Fenntartói támogatás							Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
	Működési célú fenntartói támogatás	151 503				159 150	162 661	102,2	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
	Felhalmozási célú fenntartói támogatás	8 438				9 608	9 608	100,0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3.	Támogatásértékű működési bevétel	10 000				29 750	32 054	107,7	5. Ellátottak pénzbeli juttatása	411	651		651	100,0			
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz								6. Felújítási kiadások	5 313	8 116		8 116	100,0			
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					4 685		0,0	7. Beruházások	3 125	11 229		11 231	100,0			
4.	Kiegészítések, visszatérülések								8. Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
6. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.	1.	2.	Intézményi működési bevételek					10.	1.	Személyi jellegű kiadások	82 743	82 321	100,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	42 435	45 032	45 032		100,0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 356	22 200	100,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			2.	Egyéb működési bevételek	3 541	6 527	6 527		100,0	3.	Dologi jellegű kiadások	26 119	53 611	100,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			3.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		1 422	1 422		100,0	4.	Speciális célú támogatások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések							Támogatásértékű működési kiadás		195	100,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			1.	Fenntartói támogatás							Támogatásértékű felhalmozási kiadás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Működési célú fenntartói támogatás	88 542	100 947	100 947	100,0			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	13 400	15 996	15 996	100,0			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			2.	Támogatásértékű működési bevétel		6 480	6 480		100,0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	300	223	100,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz						6.	Felújítási kiadások	6 000	10 101	100,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		1 725	1 725		100,0	7.	Beruházások	7 400	13 243	100,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			4.	Kiegészítések, visszatérülések						8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						9.	Egyéb kiadások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		989	989																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			2.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		1 950	1 950																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			4.	1.	2.	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Pénzforgalom nélküli bevételek																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		826				826	100,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Támogatási kölcsönök visszatérülése																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Költségvetési bevételek összesen:	147 918	181 894				181 894	100,0		Költségvetési kiadások összesen:	147 918	181 894	100,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						-4 282			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		-5 098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		
8. Baranya Megyei Önkormányzat Fogvatékos Személyek Otthona Mozgó															
1.	1.	1.	Intézményi működési bevételek	64 049	64 049	62 974	98,3	1.	Személyi jellegű kiadások	133 596	145 844	145 844	100,0		
			Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 418	4 918	2 829	57,5		Munkaadókat terhelő járulékok	41 832	46 107	46 107	100,0		
			Egyéb működési bevételek		1 527	1 563	102,4		Dologi jellegű kiadások	45 402	55 412	54 928	99,1		
			Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről						Speciális célú támogatások						
			Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás						
			2.	1.	Fenntartói támogatás					Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
					Működési célú fenntartói támogatás	152 863	175 833		178 869	101,7	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
					Felhalmozási célú fenntartói támogatás	10 200	6 271		6 271	100,0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
					Támogatásértékű működési bevétel		36				Ellátottak pénzbeli juttatása	500	500	500	100,0
			3.	2.	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					Felújítási kiadások	6 100	1 500	1 500	100,0	
					Támogatásértékű felhalmozási bevétel					Beruházások	4 100	4 771	4 771	100,0	
					Kiegészítések, visszatérülések					Egyéb felhalmozási célú kiadások					
					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					Egyéb kiadások					
			4.	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										
					Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről										
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele															
2.	1.	Pénzforgalom nélküli bevételek													
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 500	1 500	100,0									
		Támogatási kölcsönök visszatérülése													
			Költségvetési bevételek összesen:	231 530	254 134	254 006	99,9		Költségvetési kiadások összesen:	231 530	254 134	253 650	99,8		
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-633		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 706			
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	-633			Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0	-1 706			
			Bevételek összesen:	231 530	254 134	253 373	99,7		Kiadások összesen:	231 530	254 134	251 944	99,1		
9. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta															
1.	1.	1.	Intézményi működési bevételek	64 805	66 232	66 227	100,0	1.	Személyi jellegű kiadások	111 136	113 241	113 046	99,8		
			Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	3 595	3 460	3 465	100,1		Munkaadókat terhelő járulékok	34 319	36 938	36 937	100,0		
			Egyéb működési bevételek						Dologi jellegű kiadások	38 978	58 484	58 484	100,0		
			Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről						Speciális célú támogatások						
			Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás		480	480	100,0		
			2.	1.	Fenntartói támogatás					Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
					Működési célú fenntartói támogatás	116 133	137 390		137 390	100,0	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
					Felhalmozási célú fenntartói támogatás	4 638	1 700		1 700	100,0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
					Támogatásértékű működési bevétel						Ellátottak pénzbeli juttatása	100	100	84	84,0
			3.	2.	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					Felújítási kiadások	300	6 139	6 139	100,0	
					Támogatásértékű felhalmozási bevétel					Beruházások	4 338	2 020	2 020	100,0	
					Kiegészítések, visszatérülések					Egyéb felhalmozási célú kiadások					
					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 425		1 425	100,0	Egyéb kiadások				
			4.	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 425		1 425	100,0					
					Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről										
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele															
2.	1.	Pénzforgalom nélküli bevételek													
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		7 195	7 195	100,0									
		Támogatási kölcsönök visszatérülése													
			Költségvetési bevételek összesen:	189 171	217 402	217 402	100,0		Költségvetési kiadások összesen:	189 171	217 402	217 190	99,9		
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-441		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-435			
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	-441			Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0	-435			
			Bevételek összesen:	189 171	217 402	216 961	99,8		Kiadások összesen:	189 171	217 402	216 755	99,7		

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában			
3-9. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN																
1.	1.	Intézményi működési bevételek	487 482	509 268	516 684	101,5	1.	Személyi jellegű kiadások	1 047 261	1 077 027	1 074 518	99,8				
		Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	30 593	50 913	45 475	89,3		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	336 811	345 158	344 967	99,9			
		Egyéb működési bevételek						3.	Dologi jellegű kiadások	345 425	537 733	537 034	99,9			
		Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		14 372	13 566	94,4		4.	Speciális célú támogatások							
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések							Támogatásértékű működési kiadás		1 015	1 015	100,0			
		2.	Fenntartói támogatás							Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
			Működési célú fenntartói támogatás	1 203 295	1 348 583	1 355 130		100,5		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1 015	1 015	100,0		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	60 666	53 516	53 516		100,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
			Támogatásértékű működési bevétel	10 000	40 501	43 611		107,7	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 873	2 246	2 230	99,3		
		3.	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz						6.	Felújítási kiadások	35 463	46 247	46 247	100,0		
			Támogatásértékű felhalmozási bevétel		6 410	1 725		26,9	7.	Beruházások	25 203	38 730	38 762	100,1		
			Kiegészítések, visszatérülések			354			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
		4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						9.	Egyéb kiadások		3 198		0,0		
			1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		2 414		2 414	100,0							
		2.	1.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		1 950		1 950	100,0	10.						
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele																
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek															
2.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				24 442	24 442	100,0									
3.	Támogatási kölcsönök visszatérülése															
Költségvetési bevételek összesen:				1 792 036	2 052 369	2 058 867	100,3	Költségvetési kiadások összesen:			1 792 036	2 052 369	2 045 788	99,7		
3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					-8 409			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				-12 141			
Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:				0	0	-8 409		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:			0	0	-12 141			
Bevételek összesen:				1 792 036	2 052 369	2 050 458	99,9	Kiadások összesen:			1 792 036	2 052 369	2 033 647	99,1		
10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács																
1.	1.	Intézményi működési bevételek	1 836	1 836	1 830	99,7	1.	Személyi jellegű kiadások	167 870	182 094	182 386	100,2				
		Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	2 150	4 616	3 222	69,8		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	53 957	56 112	55 888	99,6			
		Egyéb működési bevételek						3.	Dologi jellegű kiadások	21 515	42 455	40 974	96,5			
		Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		1 311	1 311	100,0		4.	Speciális célú támogatások							
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések							Támogatásértékű működési kiadás		5 626	5 626	100,0			
		2.	Fenntartói támogatás							Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
			Működési célú fenntartói támogatás	240 249	267 083	267 083		100,0		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 000	979	979		100,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
			Támogatásértékű működési bevétel		3 831	3 818		99,7	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	893	1 354	1 354	100,0		
		3.	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz						6.	Felújítási kiadások	1 000	1 236	1 236	100,0		
			Támogatásértékű felhalmozási bevétel						7.	Beruházások		475	475	100,0		
			Kiegészítések, visszatérülések			67			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
		4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						9.	Egyéb kiadások						
			1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						10.						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről													
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele																
3.	1.	Pénzforgalom nélküli bevételek														
	2.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		9 696	9 696	100,0										
4.	2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése														
	Költségvetési bevételek összesen:			245 235	289 352	288 006	99,5	Költségvetési kiadások összesen:			245 235	289 352	287 939	99,5		
	3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-9 466			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				-14 357				
Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:			0	0	-9 466		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:				0	0	-14 357			
Bevételek összesen:			245 235	289 352	278 540	96,3	Kiadások összesen:				245 235	289 352	273 582	94,5		

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad													
11.	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	152 697	188 868	187 134	99,1
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	3 558	2 777	2 777	100,0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	48 020	57 026	57 019	100,0
		2.	Egyéb működési bevételek	6 616	4 911	4 911	100,0	3.	Dologi jellegű kiadások	40 840	43 574	43 574	100,0
		3.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről					4.	Speciális célú támogatások				
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás		2 599	2 599	100,0
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
			Működési célú fenntartói támogatás	231 383	278 926	278 926	100,0		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás		596	596	100,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		2.	Támogatásértékű működési bevétel		2 599	837	32,2	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		1 003	1 003	100,0
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások		1 296	1 296	100,0
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások		762	762	100,0
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			176		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások		21		0,0
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről										
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele										
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek										
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 340	5 340	100,0						
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése										
			Költségvetési bevételek összesen:	241 557	295 149	293 563	99,5		Költségvetési kiadások összesen:	241 557	295 149	293 387	99,4
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-8 449		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-13 550	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	-8 449			Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0	-13 550	
			Bevételek összesen:	241 557	295 149	285 114	96,6		Kiadások összesen:	241 557	295 149	279 837	94,8
12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old													
12.	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	49 838	55 838	55 402	99,2
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	1 068	1 068	357	33,4	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 769	17 281	17 105	99,0
		2.	Egyéb működési bevételek	331	461	533	115,6	3.	Dologi jellegű kiadások	12 088	17 693	17 666	99,8
		3.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről					4.	Speciális célú támogatások				
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás		140	140	100,0
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
			Működési célú fenntartói támogatás	76 634	89 791	89 791	100,0		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		2.	Támogatásértékű működési bevétel		10	10	100,0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	338	619	619	100,0
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások		168	168	100,0
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások				
		4.	Kiegészítések, visszatérülések					8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások				
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről										
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele										
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek										
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		409	409	100,0						
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése										
			Költségvetési bevételek összesen:	78 033	91 739	91 100	99,3		Költségvetési kiadások összesen:	78 033	91 739	91 100	99,3
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-2 695		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-3 095	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	-2 695			Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0	-3 095	
			Bevételek összesen:	78 033	91 739	88 405	96,4		Kiadások összesen:	78 033	91 739	88 005	95,9

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
13. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló													
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	102 616	101 772	101 772	100,0
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	918	918	874	95,2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 908	29 459	29 459	100,0
		2.	Egyéb működési bevételek	1 810	1 810	1 797	99,3	3.	Dologi jellegű kiadások	20 890	26 559	26 981	101,6
		3.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről					4.	Speciális célú támogatások				
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás		5 669	5 669	100,0
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
			Működési célú fenntartói támogatás	155 038	165 418	165 418	100,0		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	3 600	3 600	3 600	100,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		2.	Támogatásértékű működési bevétel		1 109	2 307	208,0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 352	2 210	2 210	100,0
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	3 600	3 600	3 600	100,0
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		1 161	1 161	100,0	7.	Beruházások		7 199	7 199	100,0
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			38		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások				
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről										
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele										
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek										
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 452	2 452	100,0						
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése										
			Költségvetési bevételek összesen:	161 366	176 468	177 647	100,7		Költségvetési kiadások összesen:	161 366	176 468	176 890	100,2
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-5 440		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-6 947	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	-5 440			Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0	-6 947	
			Bevételek összesen:	161 366	176 468	172 207	97,6		Kiadások összesen:	161 366	176 468	169 943	96,3
14. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad													
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	109 368	113 378	110 072	97,1
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	194	248	560	225,8	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	34 157	34 658	33 427	96,4
		2.	Egyéb működési bevételek	5 320	6 120	6 237	101,9	3.	Dologi jellegű kiadások	16 539	27 973	27 905	99,8
		3.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		867	867	100,0	4.	Speciális célú támogatások				
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás				
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
			Működési célú fenntartói támogatás	157 639	160 836	160 547	99,8		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	2 800	3 922	3 922	100,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		2.	Támogatásértékű működési bevétel					5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 089	2 077	2 077	100,0
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások		1 000	859	85,9
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		5 080	5 080	100,0	7.	Beruházások	20 300	39 862	16 069	40,3
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			1 162		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások				
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 500	2 500	1 274	51,0						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	15 000	15 000	15 916	106,1						
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele										
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek										
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		24 375	24 375	100,0						
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése										
			Költségvetési bevételek összesen:	183 453	218 948	219 940	100,5		Költségvetési kiadások összesen:	183 453	218 948	190 409	87,0
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-345		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-314	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	-345			Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0	-314	
			Bevételek összesen:	183 453	218 948	219 595	100,3		Kiadások összesen:	183 453	218 948	190 095	86,8

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
15. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács													
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	196 462	205 549	196 198	95,5
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	2 550	2 944	2 944	100,0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	61 900	61 997	59 260	95,6
		2.	Egyéb működési bevételek	3 802	5 901	5 901	100,0	3.	Dologi jellegű kiadások	35 800	67 250	64 693	96,2
		3.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		6 233	6 233	100,0	4.	Speciális célú támogatások				
	2.		Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések						Támogatásértéktű működési kiadás				
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértéktű felhalmozási kiadás				
			Működési célú fenntartói támogatás	284 465	303 907	303 381	99,8		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 200	2 016	1 878	93,2		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		2.	Támogatásértéktű működési bevétel					5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 400	1 482	1 482	100,0
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	1 200	2 700	1 703	63,1
		3.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	10 000	57 217	28 936	50,6
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			2 220		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások				
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		3 800	3 800	100,0						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	10 000	16 743	16 743	100,0						
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele										
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek										
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 745	54 651	54 651	100,0						
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése										
			Költségvetési bevételek összesen:	308 762	396 195	397 751	100,4		Költségvetési kiadások összesen:	308 762	396 195	352 272	88,9
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			2 478		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-5 086	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	2 478			Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0	-5 086	
			Bevételek összesen:	308 762	396 195	400 229	101,0		Kiadások összesen:	308 762	396 195	347 186	87,6
16. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló													
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	393 595	416 290	411 765	98,9
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	12 338	13 151	10 988	83,6	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	124 243	130 530	129 064	98,9
		2.	Egyéb működési bevételek	15 287	18 045	20 208	112,0	3.	Dologi jellegű kiadások	87 192	125 399	116 025	92,5
		3.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		2 420	2 284	94,4	4.	Speciális célú támogatások				
	2.		Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések						Támogatásértéktű működési kiadás		3 181	3 180	100,0
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértéktű felhalmozási kiadás				
			Működési célú fenntartói támogatás	584 344	635 889	635 038	99,9		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		47	47	100,0
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	7 500	12 072	11 471	95,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		2.	Támogatásértéktű működési bevétel		1 581	1 717	108,6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 939	11 298	10 784	95,5
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	7 500	8 029	7 936	98,8
		3.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások	7 000	35 152	29 648	84,3
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			3 337		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások				
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 338	1 338	100,0						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	7 000	16 812	16 812	100,0						
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele										
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek										
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		28 618	28 618	100,0						
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése										
			Költségvetési bevételek összesen:	626 469	729 926	731 811	100,3		Költségvetési kiadások összesen:	626 469	729 926	708 449	97,1
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-2 125		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			4 686	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	-2 125			Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0	4 686	
			Bevételek összesen:	626 469	729 926	729 686	100,0		Kiadások összesen:	626 469	729 926	713 135	97,7

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
17. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs													
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	189 397	233 411	218 676	93,7
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	58 849	67 620	62 226	92,0
		2.	Egyéb működési bevételek	111 654	111 654	71 371	63,9	3.	Dologi jellegű kiadások	29 808	76 969	78 645	102,2
		3.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		2 124	2 124	100,0	4.	Speciális célú támogatások				
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás		32 325	32 325	100,0
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
			Működési célú fenntartói támogatás	166 400	225 719	241 412	107,0		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		2.	Támogatásértékű működési bevétel		70 317	70 417	100,1	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások		110	110	100,0
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7.	Beruházások		24 584	19 423	79,0
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			3 096		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások				
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről			876							
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele										
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek										
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		25 205	25 205	100,0						
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése										
			Költségvetési bevételek összesen:	278 054	435 019	414 501	95,3		Költségvetési kiadások összesen:	278 054	435 019	411 405	94,6
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-20 250	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	-1			Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0	-20 250	
			Bevételek összesen:	278 054	435 019	414 500	95,3		Kiadások összesen:	278 054	435 019	391 155	89,9
10-17. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN													
	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	1 361 843	1 497 200	1 463 405	97,7
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	22 462	22 942	20 330	88,6	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	429 803	454 683	443 448	97,5
		2.	Egyéb működési bevételek	146 970	153 518	114 180	74,4	3.	Dologi jellegű kiadások	264 672	427 872	416 463	97,3
		3.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		12 955	12 819	99,0	4.	Speciális célú támogatások				
	2.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás		49 540	49 539	100,0
		1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
			Működési célú fenntartói támogatás	1 896 152	2 127 569	2 141 596	100,7		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		47	47	100,0
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	16 100	23 185	22 446	96,8		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		2.	Támogatásértékű működési bevétel		79 447	79 106	99,6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 011	20 043	19 529	97,4
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					6.	Felújítási kiadások	13 300	17 971	16 740	93,2
		3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		6 241	6 241	100,0	7.	Beruházások	37 300	165 419	102 680	62,1
		4.	Kiegészítések, visszatérülések			10 096		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások		21		0,0
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 500	7 638	6 412	83,9						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	32 000	48 555	50 347	103,7						
	4.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele										
		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek										
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 745	150 746	150 746	100,0						
		2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése										
			Költségvetési bevételek összesen:	2 122 929	2 632 796	2 614 319	99,3		Költségvetési kiadások összesen:	2 122 929	2 632 796	2 511 851	95,4
		3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-26 043		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-58 913	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	-26 043			Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0	-58 913	
			Bevételek összesen:	2 122 929	2 632 796	2 588 276	98,3		Kiadások összesen:	2 122 929	2 632 796	2 452 938	93,2

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
18.	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs												
1.	1.	Intézményi működési bevételek						10.	1.	Személyi jellegű kiadások	722 263	761 272	99,1
		1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 100	6 342	6 340	100,0	2.		Munkaadókat terhelő járulékok	131 057	154 620	99,6	
		2. Egyéb működési bevételek	2 900	5 273	5 264	99,8	3.		Dologi jellegű kiadások	117 761	128 221	100,0	
		3. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	7 000	7 000	7 190	102,7	4.		Speciális célú támogatások				
		2.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések							Támogatásértékű működési kiadás			
			1. Fenntartói támogatás							Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
			Működési célú fenntartói támogatás	1 027 940	1 086 656	1 086 656	100,0			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	200	200	100,0
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	24 220	39 969	34 274	85,8			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 000	31 536	78,3
			2. Támogatásértékű működési bevétel			5 334			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	70 859	67 935	97,2
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz						6.	Felújítási kiadások	7 900	7 492	100,0
			3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				100		7.	Beruházások	4 320	5 041	100,0
			4. Kiegészítések, visszatérülések				195		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
			3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			213			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		11 077	11 077	100,0								
	2. Támogatási kölcsönök visszatérülése												
			Költségvetési bevételek összesen:	1 066 160	1 156 317	1 156 543	100,0		Költségvetési kiadások összesen:	1 066 160	1 156 317	1 140 299	98,6
3.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-576		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				1 113	
		Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	-576			Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0		1 113	
		Bevételek összesen:	1 066 160	1 156 317	1 155 967	100,0		Kiadások összesen:	1 066 160	1 156 317	1 141 412	98,7	
18.	GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN												
1.	1.	Intézményi működési bevételek						10.	1.	Személyi jellegű kiadások	722 263	761 272	99,1
		1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 100	6 342	6 340	100,0	2.		Munkaadókat terhelő járulékok	131 057	154 620	99,6	
		2. Egyéb működési bevételek	2 900	5 273	5 264	99,8	3.		Dologi jellegű kiadások	117 761	128 221	100,0	
		3. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	7 000	7 000	7 190	102,7	4.		Speciális célú támogatások				
		2.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések							Támogatásértékű működési kiadás			
			1. Fenntartói támogatás							Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
			Működési célú fenntartói támogatás	1 027 940	1 086 656	1 086 656	100,0			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	200	200	100,0
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	24 220	39 969	34 274	85,8			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 000	31 536	78,3
			2. Támogatásértékű működési bevétel			5 334			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	70 859	67 935	97,2
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz						6.	Felújítási kiadások	7 900	7 492	100,0
			3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				195		7.	Beruházások	4 320	5 041	100,0
			4. Kiegészítések, visszatérülések				195		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
			3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			213			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		11 077	11 077	100,0								
	2. Támogatási kölcsönök visszatérülése												
			Költségvetési bevételek összesen:	1 066 160	1 156 317	1 156 543	100,0		Költségvetési kiadások összesen:	1 066 160	1 156 317	1 140 299	98,6
3.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-576		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				1 113	
		Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	-576			Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0		1 113	
		Bevételek összesen:	1 066 160	1 156 317	1 155 967	100,0		Kiadások összesen:	1 066 160	1 156 317	1 141 412	98,7	

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
19. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs													
1.	1.	2.	Intézményi működési bevételek					10.	1. Személyi jellegű kiadások	76 407	108 653	108 216	99,6
			1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	190					2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 245	35 017	34 969	99,9
			2. Egyéb működési bevételek	17 642	20 731	20 731	100,0		3. Dologi jellegű kiadások	23 046	47 285	45 541	96,3
			3. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		137	137	100,0		4. Speciális célú támogatások				
			Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás		2 359	2 359	100,0
			1. Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
			Működési célú fenntartói támogatás	106 866	151 795	151 795	100,0		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	5 330	5 330	5 330	100,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			2. Támogatásértékű működési bevétel		18 316	18 315	100,0		5. Ellátottak pénzbeli juttatása				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz						6. Felújítási kiadások	1 730	1 730	1 730	100,0
			3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		2 500	2 500	100,0		7. Beruházások	3 600	6 778	3 891	57,4
			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	100,0						
			2. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		250	250	100,0						
4.	1.	2.	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					10.					
			1. Pénzforgalom nélküli bevételek										
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 697	2 697	100,0						
			2. Támogatási kölcsönök visszatérülése										
			Költségvetési bevételek összesen:	130 028	201 822	201 821	100,0		Költségvetési kiadások összesen:	130 028	201 822	196 706	97,5
3.	1.	2.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-740		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 325		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	-740		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0	-1 325		
			Bevételek összesen:	130 028	201 822	201 081	99,6		Kiadások összesen:	130 028	201 822	195 381	96,8
20. Baranya Megyei Levéltár Pécs													
1.	1.	2.	Intézményi működési bevételek					10.	1. Személyi jellegű kiadások	69 447	79 314	78 978	99,6
			1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése		165	279	169,1		2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 278	25 110	25 016	99,6
			2. Egyéb működési bevételek	12 169	13 853	17 114	123,5		3. Dologi jellegű kiadások	18 082	28 512	25 622	89,9
			3. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		18	18			4. Speciális célú támogatások				
			Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás		1 936	1 936	100,0
			1. Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
			Működési célú fenntartói támogatás	97 638	105 694	105 694	100,0		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	750	746	746	100,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			2. Támogatásértékű működési bevétel		6 956	6 956	100,0		5. Ellátottak pénzbeli juttatása				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz						6. Felújítási kiadások				
			3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		1 407	1 407	100,0		7. Beruházások	750	2 153	2 157	100,2
			4. Kiegészítések, visszatérülések						8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
			3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						9. Egyéb kiadások				
			1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										
			2. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről										
4.	1.	2.	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					10.					
			1. Pénzforgalom nélküli bevételek										
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		8 186	8 186	100,0						
			2. Támogatási kölcsönök visszatérülése										
			Költségvetési bevételek összesen:	110 557	137 025	140 400	102,5		Költségvetési kiadások összesen:	110 557	137 025	133 709	97,6
3.	1.	2.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-578		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 031		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	-578		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0	-1 031		
			Bevételek összesen:	110 557	137 025	139 822	102,0		Kiadások összesen:	110 557	137 025	132 678	96,8

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában				
21. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs																	
1.	1.	1.	Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	165 623	331 144	318 156	96,1				
			1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	116	116	116	100,0		2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 586	107 385	103 362	96,3				
			2. Egyéb működési bevételek	91 699	186 528	186 528	100,0		3. Dologi jellegű kiadások	39 537	954 866	910 980	95,4				
			3. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		664 100	664 100	100,0		4. Speciális célú támogatások								
			2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás		85 670	85 670	100,0				
			1. Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás								
			Működési célú fenntartói támogatás	161 651	290 594	290 504	100,0		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	10 680	7 859	7 859	100,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
			2. Támogatásértékű működési bevétel	5 280	194 779	194 779	100,0		5. Ellátottak pénzbeli juttatása	10 680	9 178	9 178	100,0				
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz						6. Felújítási kiadások		13 906	13 906	100,0				
			3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		2 450	2 450	100,0		7. Beruházások								
			4. Kiegészítések, visszatérülések						8. Egyéb felhalmozási célú kiadások								
			3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						9. Egyéb kiadások								
			1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		976	976	100,0										
			2. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		38 945	38 945	100,0										
1.	1.	1.	4. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					10.									
			1. Pénzforgalom nélküli bevételek														
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		115 802	115 802	100,0										
			2. Támogatási kölcsönök visszatérülése														
			Költségvetési bevételek összesen:	269 426	1 502 149	1 502 059	100,0		Költségvetési kiadások összesen:	269 426	1 502 149	1 441 252	95,9				
			3. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-3 032			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-3 631					
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	-3 032			Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0	-3 631					
			Bevételek összesen:	269 426	1 502 149	1 499 027	99,8		Kiadások összesen:	269 426	1 502 149	1 437 621	95,7				
			22. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs														
			1.	1.	1.	Intézményi működési bevételek						1.	Személyi jellegű kiadások	35 122	54 424	51 679	95,0
						1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése							2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 183	17 903	16 423	91,7
						2. Egyéb működési bevételek	28 500		40 405	40 405	100,0		3. Dologi jellegű kiadások	25 912	68 406	67 562	98,8
						3. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről							4. Speciális célú támogatások				
						2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések							Támogatásértékű működési kiadás		13 135	13 135	100,0
						1. Fenntartói támogatás							Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Működési célú fenntartói támogatás	43 717	76 941				76 941	100,0	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									
Felhalmozási célú fenntartói támogatás	320	4 104				4 104	100,0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									
2. Támogatásértékű működési bevétel		33 272				33 272	100,0	5. Ellátottak pénzbeli juttatása									
Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz								6. Felújítási kiadások									
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel								7. Beruházások	320	9 104	8 487		93,2				
4. Kiegészítések, visszatérülések								8. Egyéb felhalmozási célú kiadások									
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								9. Egyéb kiadások									
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése																	
2. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről																	
1.	1.	1.	4. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					10.									
			1. Pénzforgalom nélküli bevételek														
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		8 250	8 250	100,0										
			2. Támogatási kölcsönök visszatérülése														
			Költségvetési bevételek összesen:	72 537	162 972	162 972	100,0		Költségvetési kiadások összesen:	72 537	162 972	157 286	96,5				
			3. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-401			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-801					
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	-401			Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0	-801					
			Bevételek összesen:	72 537	162 972	162 571	99,8		Kiadások összesen:	72 537	162 972	156 485	96,0				
			* ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségterítése 21.500 ezer forint														

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

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában				
23. Művészetek Háza Pécs																	
1.	1.	1.	Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	18 057	24 769	24 561	99,2				
			Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése						Munkaadókat terhelő járulékok	5 882	7 752	7 657	98,8				
			Egyéb működési bevételek	10 694	20 642	20 642	100,0		Dologi jellegű kiadások	10 204	35 716	34 998	98,0				
			Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		1 332	1 332	100,0		Speciális célú támogatások								
			Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						Támogatásértékű működési kiadás		4 279	4 279	100,0				
			Fenntartói támogatás						Támogatásértékű felhalmozási kiadás								
			Működési célú fenntartói támogatás	21 949	38 244	37 707	98,6		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	400	2 134	2 134	100,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
			Támogatásértékű működési bevétel	1 500	11 629	11 629	100,0		Ellátottak pénzbeli juttatása								
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz						Felújítási kiadások								
			Támogatásértékű felhalmozási bevétel						Beruházások	400	2 134	2 134	100,0				
			Kiegészítések, visszatérülések						Egyéb felhalmozási célú kiadások								
			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						Egyéb kiadások								
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése														
			2.	2.	1.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről						10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-761	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele								Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0	-761						
Pénzforgalom nélküli bevételek								Kiadások összesen:	34 543	74 650	72 868		97,6				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		669				669	100,0										
Támogatási kölcsönök visszatérülése																	
Költségvetési bevételek összesen:	34 543	74 650				74 113	99,3										
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						-282											
Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0				-282											
Bevételek összesen:	34 543	74 650				73 831	98,9										
19-23. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN																	
1.	1.	1.				Intézményi működési bevételek					1.		Személyi jellegű kiadások	364 656	598 304	581 590	97,2
						Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	306	281	395	140,6			Munkaadókat terhelő járulékok	118 174	193 167	187 427	97,0
						Egyéb működési bevételek	160 704	282 159	285 420	101,2			Dologi jellegű kiadások	116 781	1 134 785	1 084 703	95,6
						Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		665 587	665 587	100,0			Speciális célú támogatások				
						Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések							Támogatásértékű működési kiadás		107 379	107 379	100,0
			Fenntartói támogatás					Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
			Működési célú fenntartói támogatás	431 821	663 268	662 641	99,9	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	17 480	20 173	20 173	100,0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									
			Támogatásértékű működési bevétel	6 780	264 952	264 951	100,0	Ellátottak pénzbeli juttatása									
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz					Felújítási kiadások	12 410	10 908		10 908	100,0				
			Támogatásértékű felhalmozási bevétel		6 357	6 357	100,0	Beruházások	5 070	34 075		30 575	89,7				
			Kiegészítések, visszatérülések					Egyéb felhalmozási célú kiadások									
			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					Egyéb kiadások									
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 042	1 042	100,0										
			2.	2.	1.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		39 195	39 195	100,0		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-7 549	
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele								Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0	-7 549						
Pénzforgalom nélküli bevételek								Kiadások összesen:	617 091	2 078 618	1 995 033		96,0				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		135 604				135 604	100,0										
Támogatási kölcsönök visszatérülése																	
Költségvetési bevételek összesen:	617 091	2 078 618				2 081 365	100,1										
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						-5 033											
Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0				-5 033											
Bevételek összesen:	617 091	2 078 618				2 076 332	99,9										

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		
24. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs															
24.	1.	1.	Intézményi működési bevételek					10.	1.	Személyi jellegű kiadások	45 123	55 422	97,8		
			1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 500					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 310	17 512	103,7	
			2.	Egyéb működési bevételek	47 769	68 848	68 848		100,0	3.	Dologi jellegű kiadások	216 130	250 660	100,0	
			3.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről					4.	Speciális célú támogatások					
			2.	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések						Támogatásértéktű működési kiadás					
			1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértéktű felhalmozási kiadás					
				Működési célú fenntartói támogatás	223 294	247 668	247 168		99,8		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
				Felhalmozási célú fenntartói támogatás	29 829	18 103	18 103		100,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000	1 000	100,0	
			2.	Támogatásértéktű működési bevétel						5.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
				Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz						6.	Felújítási kiadások	11 500	5 309	100,0	
			3.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel			7 093			7.	Beruházások	18 329	12 508	100,0	
			4.	Kiegészítések, visszatérülések						8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
			3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						9.	Egyéb kiadások				
			1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			1 243								
			2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről											
			24.	1.	2.	4.	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele								
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek														
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					7 792	7 792	100,0							
2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése														
	Költségvetési bevételek összesen:	305 392				342 411	350 247	102,3		Költségvetési kiadások összesen:	305 392	342 411	341 848	99,8	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							-1 011		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				788	
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0				0		-1 011		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0		788	
24. EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN															
24.	1.	1.	Intézményi működési bevételek					10.	1.	Személyi jellegű kiadások	45 123	55 422	97,8		
			1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 500					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 310	17 512	103,7	
			2.	Egyéb működési bevételek	47 769	68 848	68 848		100,0	3.	Dologi jellegű kiadások	216 130	250 660	100,0	
			3.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről					4.	Speciális célú támogatások					
			2.	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések						Támogatásértéktű működési kiadás					
			1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértéktű felhalmozási kiadás					
				Működési célú fenntartói támogatás	223 294	247 668	247 168		99,8		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
				Felhalmozási célú fenntartói támogatás	29 829	18 103	18 103		100,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000	1 000	100,0	
			2.	Támogatásértéktű működési bevétel						5.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
				Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz						6.	Felújítási kiadások	11 500	5 309	100,0	
			3.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel			7 093			7.	Beruházások	18 329	12 508	100,0	
			4.	Kiegészítések, visszatérülések						8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
			3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						9.	Egyéb kiadások				
			1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			1 243								
			2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről											
			24.	1.	2.	4.	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele								
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek														
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					7 792	7 792	100,0							
2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése														
	Költségvetési bevételek összesen:	305 392				342 411	350 247	102,3		Költségvetési kiadások összesen:	305 392	342 411	341 848	99,8	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							-1 011		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				788	
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0				0		-1 011		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0		788	
24. EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN															
24.	1.	1.	Intézményi működési bevételek					10.	1.	Személyi jellegű kiadások	45 123	55 422	97,8		
			1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 500					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 310	17 512	103,7	
			2.	Egyéb működési bevételek	47 769	68 848	68 848		100,0	3.	Dologi jellegű kiadások	216 130	250 660	100,0	
			3.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről					4.	Speciális célú támogatások					
			2.	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések						Támogatásértéktű működési kiadás					
			1.	Fenntartói támogatás						Támogatásértéktű felhalmozási kiadás					
				Működési célú fenntartói támogatás	223 294	247 668	247 168		99,8		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
				Felhalmozási célú fenntartói támogatás	29 829	18 103	18 103		100,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000	1 000	100,0	
			2.	Támogatásértéktű működési bevétel						5.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
				Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz						6.	Felújítási kiadások	11 500	5 309	100,0	
			3.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel			7 093			7.	Beruházások	18 329	12 508	100,0	
			4.	Kiegészítések, visszatérülések						8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
			3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						9.	Egyéb kiadások				
			1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			1 243								
			2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről											
			24.	1.	2.	4.	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele								
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek														
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					7 792	7 792	100,0							
2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése														
	Költségvetési bevételek összesen:	305 392				342 411	350 247	102,3		Költségvetési kiadások összesen:	305 392	342 411	341 848	99,8	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							-1 011		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				788	
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0				0		-1 011		Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0		788	
24. EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN															

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN													
1.	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	6 262 893	6 302 349	6 240 965	99,0
	1.		Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	714 650	584 171	589 067	100,8	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 914 691	1 921 833	1 901 433	98,9
	2.		Egyéb működési bevételek	487 136	839 762	796 564	94,9	3.	Dologi jellegű kiadások	2 943 083	4 510 203	4 441 295	98,5
	3.		Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	7 000	699 914	700 492	100,1	4.	Speciális célú támogatások				
2.			Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések						Támogatásértéktű működési kiadás	78 668	260 297	255 342	98,1
	1.		Fenntartói támogatás						Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	45 783	11 167	11 167	100,0
			Működési célú fenntartói támogatás	4 782 502	5 571 857	5 591 304	100,3		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1 262	1 262	100,0
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	277 300	206 061	197 127	95,7		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 000	32 536	27 700	85,1
	2.		Támogatásértéktű működési bevétel	5 319 828	5 131 012	5 138 086	100,1	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	88 743	90 224	87 766	97,3
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	5 303 048	4 746 112	4 745 084	100,0	6.	Felújítási kiadások	91 923	93 667	94 619	101,0
	3.		Támogatásértéktű felhalmozási bevétel		19 008	14 323	75,4	7.	Beruházások	1 106 732	317 963	251 445	79,1
	4.		Kiegészítések, visszatérülések			42 053		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
3.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9.	Egyéb kiadások		3 219		
	1.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 500	18 149	18 379	101,3						
	2.		Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	946 855	89 700	91 492	102,0						
4.			Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele										
	1.		Pénzforgalom nélküli bevételek										
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 745	385 041	385 041	100,0						
	2.		Támogatási kölcsönök visszatérülése		45	396							
			Költségvetési bevételek összesen:	12 544 516	13 544 720	13 564 324	100,1		Költségvetési kiadások összesen:	12 544 516	13 544 720	13 312 994	98,3
	3.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-56 697		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-98 274	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	-56 697			Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0	-98 274	
			Bevételek összesen:	12 544 516	13 544 720	13 507 627	99,7		Kiadások összesen:	12 544 516	13 544 720	13 214 720	97,6

ezer forint

Cím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
25. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala													
1.	1.	1.	Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	857 194	949 054	819 070	86,3
			1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése						2. Munkaadókat terhelő járulékok	234 268	263 131	231 187	87,9
			2. Egyéb működési bevételek	48 060	59 836	69 825	116,7		3. Dologi jellegű kiadások	435 112	612 120	401 236	65,5
			3. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	9 417	14 005	11 068	79,0		4. Speciális célú támogatások				
			2. Önkormányzatok sajátos bevételei						Támogatásértékű működési kiadás	48 320	121 012	114 653	94,7
			1. Illetékek	2 182 007	2 267 007	2 316 697	102,2		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		9 270	9 230	99,6
			2. Átengedett központi adók	2 546 023	2 529 724	2 491 862	98,5		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	229 158	248 122	238 320	96,0
			3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			9 986			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 860	107 898	96 509	89,4
			4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			4 991			5. Ellátottak pénzbeli juttatása				
			3. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						6. Felújítási kiadások	43 825	31 874	31 874	100,0
			1. Normatív hozzájárulások	1 549 950	1 831 478	1 831 478	100,0		7. Beruházások	843 649	902 505	724 318	80,3
			2. Normatív kötött felhasználású támogatások	116 416	116 383	116 383	100,0		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	10 931	10 300	94,2
			3. Központosított előirányzatok		245 951	246 251	100,1		9. Egyéb kiadások				
			4. Címzett támogatás	506 230	506 230	453 107	89,5		Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök		549 016	551 516	100,5
			5. Céltámogatás	18 500	18 499	18 499	100,0		Általános tartalék	100 000	3 310		
			6. Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	4 500	4 500	100,0		Céltartalék	778 392	1 451 000		
			7. Céljellegű decentralizált támogatás		1 500	1 500	100,0						
			8. Támogatásértékű működési bevétel	411 609	325 796	272 563	83,7						
			9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	33 556	128 110	51 589	40,3						
			10. Kiegészítések, visszatérülések			29 383							
			4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										
			1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	162 332	162 648	51 081	31,4						
			2. Részesedések értékesítése		1 650 000	1 650 000	100,0						
			3. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről										
			5. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele										
			1. Pénzforgalom nélküli bevételek										
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	60 000	113 074	112 752	99,7						
			2. Támogatási kölcsönök visszatérülése		11 410	7 218	63,3						
			Költségvetési bevételek összesen:	7 647 100	9 986 151	9 750 733	97,6		Költségvetési kiadások összesen:	3 592 778	5 259 243	3 228 213	61,4
			4. Működési célú hitel	1 013 674	1 167 363	471 410	40,4		Hitel visszafizetés (törlesztés)	470 677	470 677	470 676	100,0
			5. Fejlesztési célú hitel	462 483	354 324	291 067	82,1						
			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	1 476 157	1 521 687	762 477	50,1		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	470 677	470 677	470 676	100,0
			6. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			105 016			10. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-24 540	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	105 016			Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0	-24 540	
			Bevételek összesen:	9 123 257	11 507 838	10 618 226	92,3		Kiadások összesen:	4 063 455	5 729 920	3 674 349	64,1

ezer forint

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
MINDÖSSZESEN													
1.	1.		Intézményi működési bevételek					1.	Személyi jellegű kiadások	7 120 087	7 251 403	7 060 035	97,4
	1.		Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	714 650	584 171	589 067	100,8	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 148 959	2 184 964	2 132 620	97,6
	2.		Egyéb működési bevételek	535 196	899 598	866 389	96,3	3.	Dologi jellegű kiadások	3 378 195	5 122 323	4 842 531	94,5
	3.		Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	16 417	713 919	711 560	99,7	4.	Speciális célú támogatások				
	2.		Önkormányzatok sajátos bevételei						Támogatásértékű működési kiadás	126 988	381 309	369 995	97,0
	1.		Illetékek	2 182 007	2 267 007	2 316 697	102,2		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	45 783	20 437	20 397	99,8
	2.		Átengedett központi adók	2 546 023	2 529 724	2 491 862	98,5		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	229 158	249 384	239 582	96,1
	3.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei			9 986			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 860	140 434	124 209	88,4
	4.		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			4 991		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	88 743	90 224	87 766	97,3
	3.		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések					6.	Felújítási kiadások	135 748	125 541	126 493	100,8
	1.		Fenntartói támogatás					7.	Beruházások	1 950 381	1 220 468	975 763	79,9
			Működési célú fenntartói támogatás	4 782 502	5 571 857	5 591 304	100,3	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	10 931	10 300	94,2
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	277 300	206 061	197 127	95,7	9.	Egyéb kiadások		3 219		
	2.		Normatív hozzájárulások	1 549 950	1 831 478	1 831 478	100,0		Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök		549 016	551 516	100,5
	3.		Normatív kötött felhasználású támogatások	116 416	116 383	116 383	100,0		Általános tartalék	100 000	3 310		
	4.		Központosított előirányzatok		245 951	246 251	100,1		Céltartalék	778 392	1 451 000		
	5.		Címzett támogatás	506 230	506 230	453 107	89,5						
	6.		Céltámogatás	18 500	18 499	18 499	100,0						
	7.		Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	3 000	4 500	4 500	100,0						
	8.		Céljellegű decentralizált támogatás		1 500	1 500	100,0						
	9.		Támogatásértékű működési bevétel	5 731 437	5 456 808	5 410 649	99,2						
			Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	5 303 048	4 746 112	4 745 084	100,0						
	10.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	33 556	147 118	65 912	44,8						
	11.		Kiegészítések, visszatérülések			71 436							
	4.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										
	1.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	164 832	180 797	69 460	38,4						
	2.		Részesedések értékesítése		1 650 000	1 650 000	100,0						
	3.		Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	946 855	89 700	91 492	102,0						
	5.		Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele										
	1.		Pénzforgalom nélküli bevételek										
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	66 745	498 115	497 793	99,9						
	2.		Támogatási kölcsönök visszatérülése		11 455	7 614	66,5						
			Költségvetési bevételek összesen:	20 191 616	23 530 871	23 315 057	99,1		Költségvetési kiadások összesen:	16 137 294	18 803 963	16 541 207	88,0
	4.		Működési célú hitel	1 013 674	1 167 363	471 410	40,4		Hitel visszafizetés (törlesztés)	470 677	470 677	470 676	100,0
	5.		Fejlesztési célú hitel	462 483	354 324	291 067	82,1		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	470 677	470 677	470 676	100,0
			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	1 476 157	1 521 687	762 477	50,1		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	470 677	470 677	470 676	100,0
	6.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			48 319			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-122 814	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	48 319			Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0	-122 814	
			Bevételek összesen:	21 667 773	25 052 558	24 125 853	96,3		Kiadások összesen:	16 607 971	19 274 640	16 889 069	87,6

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

21 667 773 25 052 558 24 125 853
5 059 802 5 777 918 5 788 431
16 607 971 19 274 640 18 337 422

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2006. évi kiadásainak teljesítése

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	928 915	1 056 640	915 403	86,6
személyi jellegű kifizetések	692 516	778 170	672 068	86,4
ebből: - foglalkoztatottak szociális kerete	830	830	750	90,4
- nyugalományú köztisztviselők szociális kerete	1 500	1 047	27	2,6
munkáltatókat terhelő járulékok	203 298	230 029	202 152	87,9
dologi kiadások	33 101	48 441	41 183	85,0
2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése	173 650	174 565	150 131	86,0
személyi jellegű kifizetések	140 632	140 992	121 729	86,3
munkáltatókat terhelő járulékok	24 672	24 794	22 180	89,5
dologi kiadások	8 346	8 779	6 222	70,9
3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások	714 347	1 628 418	1 396 187	85,7
<i>3/1 Speciális célú egyéb támogatások (12/a.sz.melléklet szerint)</i>	<i>258 713</i>	<i>398 554</i>	<i>373 464</i>	<i>93,7</i>
<i>3/2 Nemzetközi kapcsolatok:</i>	<i>42 491</i>	<i>46 099</i>	<i>39 407</i>	<i>85,5</i>
személyi jellegű kifizetések	4 200	4 200	2 114	50,3
munkáltatókat terhelő járulékok	807	807	521	64,6
dologi kiadások	37 484	41 092	36 772	89,5
<i>3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások</i>	<i>413 143</i>	<i>1 183 765</i>	<i>983 316</i>	<i>83,1</i>
személyi jellegű kifizetések	19 846	25 692	23 159	90,1
munkáltatókat terhelő járulékok	5 491	7 501	6 334	84,4
dologi kiadások	356 181	513 808	317 059	61,7
pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök, kölcsönök mindösszesen	31 625	636 764	636 764	100,0
4. Felújítási kiadások	43 825	31 874	31 874	100,0
5. Beruházási kiadások	853 649	902 505	724 318	80,3
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 931	10 300	94,2
7. Céltartalék	778 392	1 451 000		0,0
8. Általános tartalék	100 000	3 310		0,0
9. Hitel visszafizetés	470 677	470 677	470 676	100,0
Kiadások összesen	4 063 455	5 729 920	3 698 889	64,6
10. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-24 540	
Kiadások mindösszesen	4 063 455	5 729 920	3 674 349	64,1

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi speciális célú támogatásainak teljesítése

ezer forint

Sor-szám	Megnevezése	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosi- tott előirányzat %-ában
	Közhasznú Társaságok, Közalapítványok támogatása	123 977	151 667	143 586	94,7
1.	Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása együttműködési megállapodás alapján	6 065	6 065	6 065	100,0
2.	Baranya Ifjúságáért Kht. részére Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat fejlesztése*	5 000	5 000	5 000	100,0
3.	Baranya Ifjúságáért Kht. részére "A közösségi védelem alatt álló város" c. pályázat önrészére		3 000	3 000	100,0
4.	Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány kp-i támogatása	56 824	56 791	56 791	100,0
5.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatása	5 000	5 000	5 000	100,0
6.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztése	6 000	6 000	6 000	100,0
7.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére költséssel összefüggő bútor beszerzésekre		600		0,0
8.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére a Baranya Megyei Közoktatási Közalapítvány megszüntetése kapcsán többletadatai ellátása érdekében vagyonához hozzájárulás		1 000	1 000	100,0
9.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére a Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő többfunkciós tetőtér-beépítésének első üteme és akadálymentesítése		10 000	10 000	100,0
10.	Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítványa részére „A Baranya megyében működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok dolgozóinak képzése” című HEFOP 2.2 pályázat önrészének kiegészítésére		1 000	1 000	100,0
11.	Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására	2 500	2 500	2 500	100,0
12.	Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.)	3 000	3 000	3 000	100,0
13.	INDIT Közalapítvány - "Füge" Devencia Prevenációs Központ tevékenységének támogatása	3 000	3 000	3 000	100,0
14.	Jelenkor Alapítvány működési támogatása	2 000	4 000	4 000	100,0
15.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - fejlesztési támogatás	1 500	1 500		0,0
16.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - működési támogatás	6 000	6 000	6 000	100,0
17.	Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása	121	121		0,0
18.	Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatása	3 500	3 500	3 500	100,0
19.	Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatása	2 000	2 000	2 000	100,0
20.	Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására	10 000	10 000	10 000	100,0
21.	Ezerszínű Baranya Kht. törzstőke visszapótlás		2 669	2 669	100,0
22.	Ezerszínű Baranya Kht. részére - Pécs-Baranya reprezentatív kiadvány megjelentetéséhez kapcsolódó pályázat önrészére*	1 607	1 607	1 607	100,0
23.	Európa Centrum Kht. részére feladatainak, valamint az Európai Fejlesztési Iroda és az Európa Ház Mobilitás működésére	4 000	2 854	2 854	100,0
24.	Európa Centrum Kht. részére rendezvény támogatás		1 000	1 000	100,0
25.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére Orfűi Strandfürdőben a Baranya Megyei Önkormányzat felelősségi körébe tartozó beruházásokra	4 360	4 360		0,0
26.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére a működés várható veszteségeinek finanszírozására biztonsági alap létrehozásához	1 500	1 500		0,0
27.	Munka Pécs-Baranyáért Kht. részére Vasút-tisztasági közmunkaprogram pályázat önrészére		3 000	3 000	100,0
28.	Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. részére INTERREG III A Dráva menti túraútvonal (kerékpártúra útvonal) kialakítása pályázat önrészére		1 500	1 500	100,0
29.	MIOK Alapítvány részére "Útirány" c. HEFOP pályázat önrészének támogatása		2 000	2 000	100,0
30.	MIOK Alapítvány részére 3 fő civil koordinátor foglalkoztatásának támogatása		1 100	1 100	100,0
	Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem támogatása	17 065	102 001	96 044	94,2
31.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatása, ellátási szerződés alapján (10 fh)	4 500	4 953	4 296	86,7
32.	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona - ellátási szerződés alapján 5 férőhely működési támogatása	1 825	1 825	1 825	100,0
33.	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevétele	10 440	10 440	10 440	100,0
34.	halmozottan Sérültek Szülőszövetsége Kht. támogatása (Macs Barnabás két súlyosan, halmozottan sérült gyermek nevelésének elismerése)	200	200	200	100,0
35.	Fogyatékkal Élők Integrált Napja támogatása a Kerek Világ Alapítvány szervezésében	100	100	100	100,0
36.	PTE részére az egészségügyi ellátásra vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodásban foglalt feladatokra		5 300		0,0
37.	Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete részére nemzetközi ifjúsági tábor megrendezésének támogatása		250	250	100,0
38.	Egészségügyi Munkavállalók Szakszervezete részére Baranya Megyei Kórház közalkalmazottai üdültetésének támogatása a balatonlellei I. üdülő villamoshálózatának javításával		120	120	100,0
39.	Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkörház Kht. részére HEFOP beruházáshoz kapcsolódó többletkiadásokra		78 613	78 613	100,0
40.	Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht. részére HEFOP beruházáshoz kapcsolódó többletkiadásokra		200	200	100,0
	Oktatás, kultúra támogatása	24 600	27 135	26 246	96,7
41.	PTE részére Munkaerőpiaci területi tervező oktatási program támogatása	400	400		0,0
42.	Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra	6 000	6 000	5 511	91,9
43.	POSZT Kht. részére a Pécsi Országos Színházi Találkozó megrendezésének támogatása	1 500	1 500	1 500	100,0
44.	Pannon Magyar Ház programjainak támogatására	1 000	1 000	1 000	100,0
45.	Fekete Gyémánt Fúvószenekar támogatása	1 000	1 135	1 135	100,0
46.	dr. Várnai Ferenc életmű kiadványának támogatása	1 200			
47.	Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht. részére PRINCE európai uniós tájékoztatási program önerő támogatására*	2 500	2 500	2 500	100,0
48.	A Magyar Országgyűlés épületében elhelyezésre kerülő Zsolnay emlék elkészítéséhez támogatás*	1 000			
49.	Európa Centrum Kht. részére Európa Kulturális Fővárosa 2010 management központjának működésére	10 000	10 000	10 000	100,0

Sor-szám	Megnevezése	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosi- tott előirányzat %-ában
50.	Közhasznú Társaságok, Közalapítványok támogatása Leőwey Klára Gimnázium Pécs részére Francia Színjátész Fesztivál támogatása	123 977	151 667 950	143 586 950	94,7 100,0
51.	MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Által létrehozott "Baranya megyei tudományos díj" alapításához támogatás		150	150	100,0
52.	Infocards Kft. részére múzeumokat bemutató kártyák információs táblán való megjelentetésének támogatása		1 000	1 000	100,0
53.	II. Pécsi Nemzetközi Filmünnep támogatása		2 500	2 500	100,0
	Sport támogatása:	26 908	32 858	30 558	93,0
54.	Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatása	5 642	5 642	5 642	100,0
55.	Élősport támogatása	11 700	16 150	14 000	86,7
56.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatása	7 566	7 566	7 566	100,0
57.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére rendezvény támogatása		350	350	100,0
58.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére többletfeladatok támogatása		150		0,0
59.	Művese kezeltek és szervátültettek IV. Európai Játéka támogatása	2 000	2 000	2 000	100,0
60.	Puskás Ferenc emlékünnepe megszervezésének támogatása		1 000	1 000	100,0
	Területfejlesztés, turisztika támogatása	42 757	44 685	43 495	97,3
61.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működési támogatása	5 000	6 700	6 700	100,0
62.	Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működésének támogatása	7 000	7 000	6 000	85,7
63.	Pécs-Pogány Repülőtér Működtető Kft. részére - működési támogatás	20 000	20 000	20 000	100,0
64.	"Kultúrált környezetért" c. négy pályázat költségének fedezetére Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	3 117	2 045	2 045	100,0
65.	"Tiszta, virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	117 6 890	117 7 190	117 7 100	100,0 98,7
66.	Turizmusfejlesztési keret*	3 890 750	3 890 750	3 850 650	99,0 86,7
67.	Romonya Község Önkormányzata részére "Belterületi csapadékvíz-elvezetés infrastruktúrájának fejlesztése Romonya községben, az északi lakóterület úthálózatának víztelenítése" c. pályázat önrésze		1 000	1 000	100,0
	Kisebbségek támogatása:	3 400	3 400	3 400	100,0
68.	Roma holocaust c. kiadvány támogatása	100	100	100	100,0
69.	Kisebbségi szervezetek, programok támogatása	3 000	3 000	3 000	100,0
70.	Dunaszekcső Község Önkormányzata részére Lugio Napok nemzetközi rendezvénysorozat támogatása	300	300	300	100,0
	Egyéb támogatások:	20 006	36 808	30 135	81,9
71.	Baranyanet Online magazin megjelenésének támogatása	600	600	600	100,0
72.	Pécsi Bányástörténeti Alapítvány részére pécsi központi bányászati emlékmű létrehozásának támogatása	1 200	1 200	1 200	100,0
73.	Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek kerete*	1 430	6 333	6 330	100,0
	Ebből: Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület részére "Rács helyett Háló" II. c. programra		640	640	100,0
74.	Elnöki keret Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*	2 606 606	4 476 606	4 206 606	94,0 100,0
75.	Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira	14 170	7 399	6 199	83,8
76.	Budai Szerb Ortodox Egyházmegye részére a Dél-magyarországi Regionális Egyházművészeti Gyűjteményi Központ létrehozásához pályázati támogatás		5 000		0,0
77.	Pécs-Somogyi Településrészi Önkormányzat részére ünnepségsorozat megrendezésén		100	100	100,0
78.	Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása		100	100	100,0
79.	Szentlőrinc Város Önkormányzata részére Baranya megyei vadásznap rendezvény támogatása		200		0,0
80.	Mindszentgodisai Önkormányzat részére Hegyhát Fesztivál megrendezésének költségeire		250	250	100,0
81.	Ág Község Önkormányzata részére pénzügyi nehézségei miatt halaszthatatlan önkormányzati feladatok ellátásának támogatása		150	150	100,0
82.	A budapesti rendfenntartásban közreműködő Baranya megyei rendőrök jutalmazására		11 000	11 000	
Speciális célú támogatások összesen		258 713	398 554	373 464	93,7
	Pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök				
1.	Illetékhivatal 2005. évi költségeinek elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával		31 625	31 625	100,0
2.	Országgyűlési választással kapcsolatos elszámolás		1 584	1 584	100,0
3.	Választással kapcsolatos elszámolás		111	111	100,0
4.	Gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermekek költségeinek elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával		44 362	44 362	100,0
5.	Belügyminisztérium által a Baranya Megyei Védelmi Bizottság részére nyújtott támogatás elszámolása		6	6	100,0
6.	"Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya megyében és az Eszék-Baranyai Zsupánsgban pályázati pénzügyi elszámolása alapján		1 060	1 060	100,0
7.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló gyermekotthon bővítésre kapott támogatás visszatérítése		9 000	9 000	100,0
Pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök összesen		0	87 748	87 748	100,0
Speciális célú támogatások, Pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök összesen		258 713	486 302	461 212	94,8
	Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök				
1.	Dolgozóknak adott lakásépítési, vásárlási kölcsön			2 500	
2.	Zsigmond Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. részére tagi kölcsön		549 016	549 016	100,0
Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök összesen		0	549 016	551 516	100,5
Pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök, Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök mindösszesen		258 713	1 035 318	1 012 728	97,8

Illetékiroda 2006. évi költségeinek elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával

forint

Baranya Megyei Illetékhivatal 2006. évi működtetési kiadásainak elszámolása

Az önkormányzatok költségvetését megillető bevételek:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata	1 160 883 662
Baranya Megyei Önkormányzat	2 316 696 858
Összesen:	3 477 580 520

A kiadások megosztásához a fentiekből számítandó arányszám:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata	33,38%
Baranya Megyei Önkormányzat	66,62%

Kiadások:

Személyi juttatás:	338 089 862
Munkadókat terhelő járulékok:	100 062 208
Dologi kiadások:	93 066 224
Beruházási, felújítási kiadások:	32 160

Összesen: 531 250 454

Arányszámmal történő megosztás:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata	531 496 245x33,38%= 177 331 402
Baranya Megyei Önkormányzat	531 496 245x66,62%= 353 919 052

Kiadások elszámolása

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat bevételeiből kiadások fedezetére visszatartott összeg: **155 668 442**

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelő kiadások: **177 331 402**

Baranya Megyei Önkormányzatot még megillető összeg: 21 662 960

Gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó normatív hozzájárulás elszámolása
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával
(a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ nyilvántartása alapján)

(forint)

Megállapodás alapján kiutalt támogatás jogcíme	Tervezett		Tényleges		Eltérés	
	Létszám (fő)	Összeg	Létszám (fő)	Összeg	Létszám (fő)	Összeg
Gyermekvédelmi szakellátás - otthont nyújtó ell. 0-17 évesek	33	25 921 500	31	24 350 500	-	1 571 000
Gyermekvédelmi szakellátás - különleges ellátásban	14	12 600 000	11	9 900 000	-	2 700 000
Gyermekvédelmi szakellátás - utogondozói ellátás	8	5 840 000	10	7 300 000	2	1 460 000
Összesen:	55	44 361 500	52	41 550 500	-	2 811 000

Baranya Megyei Önkormányzatot megillető összeg:

2 811 000

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásainak teljesítése célonként

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2006. évi teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2006. évi teljesítés
Intézményi költségvetésekben:								
Baranya Megyei Kórház Pécs	0	5 740	7 923	138,0	5 740	5 740	4 613	4 613
- Balatonfenyvesi üdülő felújítása		1 127	1 237	109,8	1 127	1 127		
- "K" épület onkológiai osztály költözése miatti felújítás		970	1 099	113,3	970	970	970	970
- "B" épület homlokzati nyílászárók részleges felújítása		491	491	100,0	491	491	491	491
- "B" épület alagsori folyosó részleges felújítása		300	300	100,0	300	300	300	300
- "K" épület bádoggató és műemléki palafedés felújítása		997	997	100,0	997	997	997	997
- Műszer felülvizsgálatok		1 400	1 934	138,1	1 400	1 400	1 400	1 400
- Rtg. UH felújítás		455	459	100,9	455	455	455	455
- Holter vizsgáló felújítása			1 170					
- Sportorvosi Intézet melegburkolása			236					
Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány	11 350	0	0		0	0	0	0
- medence-tér ablakainak és zsindeborításának felújítása (balneo)	4 350							
- lift felújítás	7 000							
BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-pusztá	550	2 987	2 987	100,0	550	550	550	550
- "B" épület csatornarendszer kiépítése	150	150	150	100,0	150	150	150	150
- Mosodai helyiség kialakítása	400	400	400	100,0	400	400	400	400
- Ingatlan átalakítás, nyílászáró csere		2 437	2 437	100,0				
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	10 400	10 400	10 400	100,0	10 400	10 400	10 400	10 400
- Kastély-"C" osztály közötti vízvezeték felújítás	4 000	4 000	4 000	100,0	4 000	4 000	4 000	4 000
- "B" osztály feletti terasz szigetelése	4 500	4 500	4 500	100,0	4 500	4 500	4 500	4 500
- 2 db kazán kötelező felülvizsgálata	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000	1 000
- Iroda bejárat felújítása	900	900	900	100,0	900	900	900	900
BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	5 313	8 116	8 116	100,0	5 313	5 313	5 313	5 313
- Görcsönyi kastélyépület részleges ablaksere	1 200	2 310	2 310	100,0	1 200	1 200	1 200	1 200
- Keresztespuszta II. sz. épület megerősítése	1 000	1 028	1 028	100,0	1 000	1 000	1 000	1 000
- Görcsönyi kastélyépület főbejáratú lépcső süllyedés miatti megerősítése	626	978	978	100,0	626	626	626	626
- Görcsöny DNy-i bejáratú lépcső akadálymentesítése	287	287	287	100,0	287	287	287	287
- Gazdasági épület tetőszerkezetének felújítása	2 200	3 193	3 193	100,0	2 200	2 200	2 200	2 200
- Nagykapu felújítás		167	167					
- Keresztespuszta előtető felújítás		153	153					
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény	6 000	10 101	10 101	100,0	7 756	7 756	7 756	7 756

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2006. évi teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2006. évi teljesítés
- "A" épület és irodaépület szigetelése , redőny	4 200	6 545	6 545	100,0	4 200	4 200	4 200	4 200
- "A" épület vizesblokk csere	1 800	1 800	1 800	100,0	1 800	1 800	1 800	1 800
- Konyha épület többletkapacitás biztosítása és érintésvédelem felújítása		700	700	100,0	700	700	700	700
- Egyéb épületek érintésvédelmi és villámvédelmi felújítása		1 056	1 056	100,0	1 056	1 056	1 056	1 056
BMÖ Boróka Otthona Helesfa	6 800	7 004	7 004	100,0	6 800	6 800	6 800	6 800
- Belső utak felújítása Helesfa-Rigópusztán	3 200	3 200	3 200	100,0	3 200	3 200	3 200	3 200
- Ellátotti ebédlő padozat csere	3 600	3 632	3 632	100,0	3 600	3 600	3 600	3 600
- Térvilágítás Rigópuszta		172	172	100,0				
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	6 100	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500	1 500	1 500
- Park út felújítás	500	500	500	100,0	500	500	500	500
- Konyha szennyvízhálózat és padozat felújítás	4 600							
- Ereszcsatorna felújítás	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000	1 000
BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpusztá	300	6 139	6 139	100,0	126	126	126	126
- Vízműakna szigetelésének felújítása	300	126	126	100,0	126	126	126	126
- Régi épület felújítása		6 013	6 013	100,0				
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	1 000	1 236	1 236	100,0	979	979	979	979
- Ablakok külső takarólécezése	1 000	1 236	1 236	100,0	979	979	979	979
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	0	1 296	1 296	100,0	0	0	0	0
- Két lakóotthon összevonása miatti felújítás		1 296	1 296	100,0				
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	3 600	3 600	3 600	100,0	3 600	3 600	3 600	3 600
- 4 db bejárat ajtó csere	600	600	600	100,0	600	600	600	600
- Kollégiumi bejárat felújítása	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000	1 000
- Kollégiumi vizesblokk felújítása	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000	2 000
Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	0	1000	859	85,9	0	0	0	0
- Géptanműhely felújítás		1 000	659	65,9				
- Élelmiszeripari gép felújítás			200					
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	1 200	2 700	1 703	63,1	1 200	1 200	1 200	1 200
- 6 db nyílászáró csere	1 200	1 200	1 451	120,9	1 200	1 200	1 200	1 200
- Vizesblokk felújítás		1 500	252	16,8				
BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	7 500	8 029	7 936	98,8	7 471	7 471	7 471	7 471

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2006. évi teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2006. évi teljesítés
- Villanyszerelvények szabványosítása	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000	2 000
- Tetőszigetelés keresk.+ebédlő	2 000	1 976	1 976	100,0	1 976	1 976	1 976	1 976
- Külső nyílászárók részleges cseréje	3 500	3 495	3 495	100,0	3 495	3 495	3 495	3 495
- Lakatos tanműhely villany felújítás		558	465	83,3				
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	0	110	110		0	0	0	0
- Számítógép felújítás		110	110					
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	7 900	7 492	7 492	100,0	7 190	7 190	7 190	7 190
- Komló, Majális tér 3. anyaotthon tető felújítás	1 250	1 463	1 463	100,0	1 250	1 250	1 250	1 250
- Komló, Munkácsy u. 88. fürdőszoba felújítása	800	889	889	100,0	800	800	800	800
- Komló, Munkácsy u. 106. fürdőszoba felújítása	800	591	591	100,0	591	591	591	591
- Hird, Szathmáry u. 15. sz. alatti lakásotthon felújítás	1 750	1 708	1 708	100,0	1 708	1 708	1 708	1 708
- Majs, Ady E. u. 67. sz. alatti lakásotthon felújítás	500	448	448	100,0	448	448	448	448
- Szentlőrinc, József A. u. 11. bojler csere, fürdőszoba átalakítása	600	466	466	100,0	466	466	466	466
- Pécs, Szikla u. 5. szigetelés	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000	1 000
- Szigetvár, Kolozsvári u. 11. sz. alatti lakásotthon felújítása	500	450	450	100,0	450	450	450	450
- Szigetvár, Vörösmarty u. 17. fürdőszoba felújítása	450	200	200	100,0	200	200	200	200
- Bogád, Rákóczi út 25. udvari támfal felújítása	250	277	277	100,0	277	277	277	277
Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	1 730	1 730	1 730	100,0	1 730	1 730	1 730	1 730
- Kötészeti vágógép felújítása	230	230	230	100,0	230	230	230	230
- 25 db radiátor cseréje, fűtésvezetékek felújítása	1 500	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500	1 500	1 500
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	10 680	9 178	9 178	100,0	7 859	7 859	7 859	7 859
- Pécs, Felsőmalom u. 9. Helytörténeti Múzeum fűtés korszerűsítés	10 680	6 501	6 501	100,0	6 501	6 501	6 501	6 501
- Mohács múzeumi raktár tető felújítása		1 058	1 058	100,0	1 058	1 058	1 058	1 058
- Pécs, Káptalan u. 4. homlokzat felújítás, terasz vízelvezetés		300	300	100,0	300	300	300	300
- Pécs, Rákóczi u. 15. Néprajzi Múzeum tetőfelújítás		1 319	1 319	100,0				
- Levegőszárító felújítása								
BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs	11 500	5 309	5 309	100,0	4 612	4 612	4 612	4 612
- Pécs, Széchenyi tér 9. lift felújítása	1 000	990	990	100,0	990	990	990	990
- Pécs, Széchenyi tér 9. klímaberendezés kialakítása I. ütem (tisztviselői irodák) és villamos energiarendszer bővítése	7 500	270	270	100,0	150	150	150	150
- Pécs, Széchenyi tér 9. ablakok felújítása II. ütem	2 000	1 469	1 469	100,0	1 074	1 074	1 074	1 074
- Siklós, Kerámiaház melegvíz ellátás felújítása	1 000	998	998	100,0	998	998	998	998
- Orfűi Sporttábor kazán és fűtésrendszer felújítás		400	400	100,0	400	400	400	400
- Orfűi Sporttábor apartmann felújítás		1 182	1 182	100,0	1 000	1 000	1 000	1 000
Intézményi költségvetésekben összesen:	91 923	93 667	94 619	101,0	72 826	72 826	71 699	71 699
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:								
- Pécs, József A. u. 10. sz. alatti épület homlokzat felújítás*	19 965	25 529	25 529	100,0			25 529	25 529
- Pécs, József A. u. 10. sz. alatti épület víz- és csatorna rendszer felújítása	23 500							

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2006. évi teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2006. évi teljesítés
- BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló tetőszigetelés jóteljesítési garancia*	39	39	39	100,0			39	39
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló kollégiumi épület lapostető felújítása jóteljesítési garancia*	181	181	181	100,0			181	181
- Pécs, Széchenyi tér 9. sz. alatti ingatlan III. emeleti vizesblokk felújítása jóteljesítési garancia*	140	140	140	100,0			140	140
- BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozgó konyhai szennyvízhálózat cseréje és padozat cseréje (CÉDE)		2 300	2 300	100,0			2 300	2 300
- BMÖ Boróka Otthona Helesfa nyílászáró csere az V-VII. sz. épületekben (CÉDE)		2 750	2 750	100,0				
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló csapadékvíz elvezető rendszer felújítása		935	935	100,0			935	935
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:	43 825	31 874	31 874	100,0	0	0	29 124	29 124
Felújítási kiadások mindösszesen:	135 748	125 541	126 493	100,8	72 826	72 826	100 823	100 823

* 2005. évről áthúzódó feladat

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi beruházási kiadásainak teljesítése feladatonként

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2006. évi teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2006. évi teljesítés
Intézményi költségvetésekben:								
Baranya Megyei Kórház Pécs	30 000	53 165	52 854	99,4	45 375	42 875	37 566	37 566
- Monitor beszerzés	30 000	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000	30 000
- "F" épületben lévő lift cseréje		12 000	9 504	79,2	12 000	9 500	4 191	4 191
- Kryo szonda		250	250	100,0	250	250	250	250
- Infúziós pumpa		625	625	100,0	625	625	625	625
- Hatesatornás EKG		1 500	1 500	100,0	1 500	1 500	1 500	1 500
- Csecsemő automata vérnyomásmérő		1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000	1 000
- Lélegeztető a szülészeti osztályra		3 847	3 847	100,0				
- Kardiológiára Holter-berendezés és alkatrészei		1 989	1 989	100,0				
- Endoviziós kamera nőgyógyászatra		1 674	1 674	100,0				
- 2 db Notebook		280	280	100,0				
- Belgyógyászat-gasztró és endoszkópiára vizlágyító készülék			322					
- Légzésfunkciós laborban monitor pótlás			54					
- orvos-nővérszálláson kazán csere			1 809					
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány	986 510	9 025	9 025	100,0	0	0	0	0
- Rehabilitációs központ kialakítása	980 510	5 853	5 853	100,0				
- WC blokk kialakítása	6 000	3 172	3 172	100,0				
BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-pusztá	470	1 361	1 361	100,0	451	451	451	451
- Ipari mosógép (kis teljesítményű)	200	200	200	100,0	200	200	200	200
- 200 l hűtőláda	120	101	101	100,0	101	101	101	101
- Fénymásoló	150	150	150	100,0	150	150	150	150
- Speciális eszközök		910	910	100,0				
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	270	3 353	3 383	100,9	540	540	540	540
- Konyhai gépek cseréje	270	240	240	100,0	240	240	240	240
- Fejlesztő eszközök		1 474	1 504	102,0				
- Páncélszekrény		334	334	100,0	300	300	300	300
- Tapogatófal		240	240	100,0				
- Tangentor		1 065	1 065	100,0				
BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	3 125	11 229	11 231	100,0	4 295	4 295	4 091	4 091
- Burgonyakoptató gép	330	434	434	100,0	434	434	434	434
- 3 db hűtőszekrény	400	400	400	100,0	400	400	400	400
- 220 l fagyasztó láda	100	100	100	100,0	100	100	100	100
- Melegen tartó pult		190	190	100,0	190	190	190	190

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2006. évi teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2006. évi teljesítés
- Olajsütő	295						2 000	2 000
- Konyhai eszközök, berendezések	2 000	2 009	2 009	100,0	2 000	2 000		
- 2 db számítógép		381	381	100,0				
- Kuka		204	204	100,0	204	204		
- Szennyvízgyűjtő tisztítása, zárttá tétele		967	969	100,2	967	967	967	967
- Bútor vásárlás		625	625	100,0				
- Imahely kialakítás		269	269	100,0				
- Demens udvar kialakítás		4 924	4 924	100,0				
- Fénymásoló		698	698	100,0				
- nyomtató, videokártya		28	28	100,0				
BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény	7 400	13 243	13 243	100,0	8 240	8 240	7 900	7 900
- 9 személyes gépkocsi	7 400	9 663	9 663	100,0	7 400	7 400	7 400	7 400
- Kerítés építés		2 065	2 065	100,0	340	340		
- Gázkazán beszerzés		636	636	100,0	500	500	500	500
- Betongarázs		361	361	100,0				
- Ülőgarnitúra		194	194	100,0				
- konyhabútor		144	144	100,0				
- 9 személyes lakrész tervezési díja		180	180	100,0				
BMÖ Boróka Otthona Helesfa	5 500	2 753	2 753	100,0	1 200	1 200	1 200	1 200
- Ablakcsere V-VII. sz. épületbe	5 500	95	95	100,0				
- Új autóbusz üzembehelyezése		568	568	100,0				
- Üzemi sütő+üzembe helyezés		445	445	100,0				
- Autóbushoz utánfutó		320	320	100,0				
- Receptíró szolga program		99	99	100,0				
- Vízlágyító beszerzés		1 226	1 226	100,0	1 200	1 200	1 200	1 200
BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	4 100	4 771	4 771	100,0	4 771	4 771	4 095	4 095
- Belső akadálymentesítés	1 500	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500	1 500	1 500
- Távközlési hálózat bővítés	150	145	145	100,0	145	145	145	145
- Nagyteljesítményű centrifugás mosógép	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000	2 000
- Fűnyíró vásárlás	450	450	450	100,0	450	450	450	450
- Tűzkárhoz kapcsolódó elketromos berendezések beszerzése		676	676	100,0	676	676		
BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszt	4 338	2 020	2 020	100,0	1 574	1 574	1 574	1 574
- Szennyvíz rákötés	2 800	60	60	100,0	60	60	60	60
- Elektromos sütőkemence	400	400	400	100,0	400	400	400	400
- Iroda épületben riasztó rendszer kiépítés	200	198	198	100,0	198	198	198	198
- Szemetes konténer	170	374	374	100,0	374	374	374	374
- Vízfürdős melegentartó	348	292	292	100,0	292	292	292	292
- Elektromos olajsütő	420	250	250	100,0	250	250	250	250
- Informatikai eszközök		446	446	100,0				

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2006. évi teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2006. évi teljesítés
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	0	475	475	100,0	0	0	0	0
- Szoftver		208	208	100,0				
- Dyslexia programcsalád		135	135	100,0				
- Fejlesztő programcsalád		132	132	100,0				
BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	0	762	762	100,0	596	596	596	596
- Takarítógép beszerzés		596	596	100,0	596	596	596	596
- Étkezőasztal		62	62					
- Mosógép		104	104					
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old		168	168	100,0				
- Projektor		168	168	100,0				
BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	0	7 199	7 199	100,0	0	0	0	0
- Kollégium vizesblokk		2 666	2 666	100,0				
- folyósó hidegburkolása		3 014	3 014	100,0				
- Számítógép		1 011	1 011	100,0				
- Fénymásoló		358	358	100,0				
- Kerékpártartó szerkezet		150	150	100,0				
BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	20 300	39 862	16 069	40,3	3 922	3 922	3 600	3 600
- Személygépkocsi beszerzés	2 900	2 900	2 785	96,0	400	400	400	400
- Szaktantermi felszerelés	1 000	2 500	140	5,6	1 000	1 000	1 000	1 000
- Személyzeti mosdó kialakítás	800	800	837	104,6	800	800	800	800
- Orvosi szoba kialakítás	600	600	614	102,3	600	600	600	600
- Szaktantermi berendezés	4 000	2 000		0,0				
- Élelmiszeripari gépek	5 000	10 690	1 185	11,1				
- Informatikai eszközök	6 000	15 000	3 207	21,4				
- Laboreszközök		2 000		0,0				
- Géptanműhely eszközbeszerzés		500		0,0				
- Oktatástechnikai eszközök		1 750	674	38,5				
- Pék szakma eszközfejlesztése		800	5 880	735,0	800	800	800	800
- LCD TV		322	340	105,6	322	322		
- Demogstrációs szaktanterem kialakítása			407					
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	10 000	57 217	28 936	50,6	816	678	0	0
- Informatikai eszközök	4 000	12 000	6 590	54,9				
- Faipari gépek	2 000	2 000	3 128	156,4				
- Építőipari gépek	2 000	2 000		0,0				

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2006. évi teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2006. évi teljesítés
- Fémipari gépek	2 000	2 000	474	23,7				
- Udvar térburkolat csere		8 000	11 057	138,2				
- Tornaterem, építőipari tanműhely pályázati önrésze		6 745		0,0				
- Tornaterem, építőipari tanműhely berendezés, felszerelés		3 255	1 490	45,8				
- Tornaterem gázmérő felszerelése		138		0,0	138			
- 2 db számítástechnikai teremben légkondicionáló berendezés		2 000	636	31,8				
- Személygépkocsi		2 558	4 287	167,6				
- 5 tanterem parkettázása		1 500		0,0				
- Gáz közmű csatlakozási díj		678	678	100,0	678	678		
- Mohács, Pécsi u. 6. ingatlan vásárlása		14 343		0,0				
- Takarítógép			596					
BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	7 000	35 152	29 648	84,3	4 601	4 000	4 000	4 000
- Számítástechnikai eszközök	7 000	7 657	6 904	90,2				
- Egyéb berendezés, felszerelés		12 132	7 381	60,8				
- Mosogatórendszer beszerzés		103	103	100,0				
- Tornagerenda		273	273	100,0				
- 17+1 személyes autóbusz beszerzés		13 606	13 606	100,0	4 000	4 000	4 000	4 000
- Szakképzés fejlesztését szolgáló eszközbeszerzés		601	601	100,0	601			
- Szellemi termék		110	110	100,0				
- 4 db számítógép beszerzés (Aranya János Hátrányos Helyzetű tanulók részére)		670	670	100,0				
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	0	24 584	19 423	79,0	0	0	0	0
- Számítástechnikai eszközök		24 530	19 369	79,0				
- Diktafon		54	54	100,0				
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	4 320	5 041	5 041	100,0	4 414	4 414	4 414	4 414
- Hőlégsterilizátor	320	270	270	100,0	270	270	270	270
- Személygépkocsi beszerzés	4 000	4 038	4 038	100,0	4 000	4 000	4 000	4 000
- Számítógép beszerzés		552	552	100,0				
- Komlói irodahelyiség elválasztása		37	37	100,0				
- Komló, Munkácsy u. 88. konyhabútor beszerzés		144	144	100,0	144	144	144	144
Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	3 600	6 778	3 891	57,4	3 600	3 600	3 600	3 600
- Mikrofilm leolvasó , fénymásoló	2 000	2 600	2 600	100,0	2 600	2 600	2 600	2 600
- Fénymásoló	600							
- Számítógép beszerzés	1 000	1 348	1 192	88,4	1 000	1 000	1 000	1 000
- Kisbusz		2 500						
- Mobiltelefon		60						
- Fényképezőgép		77						
- Szellemi termék		119	99	83,2				
- Nyomtató		74						

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2006. évi teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2006. évi teljesítés
Baranya Megyei Levéltár Pécs	750	2 153	2 157	100,2	746	746	746	746
- Számítógép beszerzés	220	851	856	100,6	218	218	218	218
- Nyomtató	130	128	128	100,0	128	128	128	128
- Fénymásoló	400	400	400	100,0	400	400	400	400
- Laptop		280	280	100,0				
- Szellemi termék		117	117	100,0				
- PH tester műszer és tartozékok		84	84	100,0				
- Higro-Guard légállapot mérő		97	97	100,0				
- Szűrős takarító eszköz		196	195	99,5				
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	0	13 906	13 906	100,0	0	0	0	0
- Szkenner 2 db		200	200	100,0				
- Nyomtató 6 db		258	258	100,0				
- Számítógépek 12 db		6 193	6 193	100,0				
- Canon fényképezőgépek 6 db, vaku szett 2db		1 584	1 584	100,0				
- Levegő szárító		2 450	2 450	100,0				
- Lakókocsi 4 db		1 971	1 971	100,0				
- Szoftverek		700	700	100,0				
- Tolószekrény		300	300	100,0				
- Rovartároló szekrény		250	250	100,0				
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	320	9 104	8 487	93,2	4 104	4 104	300	300
- Pentium 4 számítógép	220	232	232	100,0	232	232	232	232
- Laser nyomtató	100	68	68	100,0	68	68	68	68
- Számítógép, nyomtató (érdekeltségnövelő pályázat)		1 727	1 727	100,0	1 727	1 727		
- Hangfal (érdekeltségnövelő pályázat)		960	960	100,0	960	960		
- Fesztiválsátor bővítés (érdekeltségnövelő pályázat)		148	148	100,0	148	148		
- Termikorfon (érdekeltségnövelő pályázat)		260	260	100,0	260	260		
- Digitális fényképezőgép (érdekeltségnövelő pályázat)		162	162	100,0	162	162		
- Szoftverek (érdekeltségnövelő pályázat)		547	547	100,0	547	547		
- HEFOP pályázathoz kapcsolódó beruházás		5 000	4 383	87,7				
Művészetek Háza Pécs	400	2 134	2 134	100,0	2 134	2 134	400	400
- Fénymásoló	400	400	400	100,0	400	400	400	400
- Színpadtechnika (érdekeltségnövelő pályázat)		396	396	100,0	396	396		
- Digitális fényképezőgép (érdekeltségnövelő pályázat)		60	60	100,0	60	60		
- Video- és tűzjelző berendezés (érdekeltségnövelő pályázat)		1 278	1 278	100,0	1 278	1 278		
BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs	18 329	12 508	12 508	100,0	12 491	12 491	9 289	9 289
- Illetékhivatal informatikai többletigény	5 821	252	252	100,0	252	252	252	252
- 2 db hálózati másoló-nyomtató berendezés	3 000	2 985	2 985	100,0	2 985	2 985	2 985	2 985
- Pécs, Széchenyi tér 9. 07-es terem bútor cseréje és hangtechnikai eszközök beszerzése	2 000	3 918	3 918	100,0	3 918	3 918	3 918	3 918
- Díszterem szavazórendszer csere, hangosítás korszerűsítés	5 000							

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2006. évi teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2006. évi teljesítés
- Pécs, Széchenyi tér 9. hangtechnikai eszközök beszerzése	2 000							
- Orfűi Sporttábor gáz hálózatfejlesztési hozzájárulás	508	396	396	100,0	396	396	396	396
- Integrációhoz kapcsolódó eszköz beszerzés		954	954	100,0	937	937	627	627
- Polcrendszer beszerzés		1 483	1 483	100,0	1 483	1 483	187	187
- Orfű Sporttábor fűtésrendszer gázellátásra történő átalakítása		924	924	100,0	924	924	924	924
- Baranya Megyei Védelmi Bizottság számítástechnikai eszközök beszerzése		1 068	1 068	100,0	1 068	1 068		
- Baranya Megyei Védelmi Bizottság híradástechnikai eszközök beszerzése		41	41	100,0	41	41		
- Baranya Megyei Védelmi Bizottság bútor beszerzése		487	487	100,0	487	487		
Intézményi költségvetésekben összesen:	1 106 732	317 963	251 445	79,1	103 870	100 631	84 362	84 362
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:								
- Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója								
- önrész 2005. évi maradványa*	49 946	49 945	33 994	68,1				
- címzett támogatás 2005. évi maradványa	158 661	158 661	157 917	99,5				
- BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója								
- önrész 2005. évi maradványa*	3 848	3 848	3 848	100,0				
- címzett támogatás 2005. évi maradványa	19 300	19 300	19 300	100,0				
- címzett támogatás 2006. évi ütem	137 656	137 656	85 277	61,9				
- önrész 2006. évi ütem	10 619	2 232		0,0				
- intézményi pénzmaradvánnyal fedezett önrész	6 745	6 745	1 728	25,6				
- Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója								
- önrész 2005. évi maradványa*	4 094	4 094	4 094	100,0				
- címzett támogatás 2005. évi maradványa	31 272	31 272	31 272	100,0				
- címzett támogatás 2006. évi ütem	159 341	159 341	159 341	100,0				
- önrész 2006. évi ütem	19 037	22 217	19 491	87,7				
- Egészségügyi gép-műszer beszerzés								
- önrész 2005. évi maradványa*	20 795	20 795	20 795	100,0			20 795	20 795
- céltámogatás 2005. évi maradványa	18 500	18 500	18 500	100,0				
- intézményi bevétellel fedezett önrész	11 167	11 167	11 167	100,0				
- BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozgó lépcsőjáró berendezés kiépítése (TEKI)								
- önrész 2005. évi maradványa*	1 500	1 500	1 500	100,0			1 500	1 500
- 2006. évi ütem	3 000	3 000	3 000	100,0				
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 2 db lakóotthon vásárlás, kialakítása*	27 700	31 460	31 460	100,0			27 700	27 700
- Hivatal informatikai fejlesztés*	705	705	705	100,0				
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló gyermekotthon átalakítása*	12 150							
- Szakmai informatikai fejlesztés az intézményeknél (kötött normatívából)*	9 428	8 493	8 384	98,7				
- Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány fedett gyógymedence*	11 359	3 550		0,0				
- Pécs, József A. u. 10. sz. alatti ingatlan akadálymentes közlekedés biztosítása*	7 345							
- Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingje	31 664	31 280	31 280	100,0			31 280	30 319
- Olajtartály program	5 500	4 254	4 254	100,0			4 254	4 254

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Fenntartói támogatással fedezett módosított előirányzat	Fenntartói támogatással fedezett 2006. évi teljesítés	Fejlesztési célú hitellel fedezett módosított előirányzat	Fejlesztési célú hitellel fedezett 2006. évi teljesítés
- Pécs, Széchenyi tér 9. alatti épület álmennyezet kialakítása		108	108	100,0			108	108
- BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny főépület lift beépítés	29 000							
- Pécs, Tímár u. 21. fűtésrekonstrukció befejezése	150							
- Élelmezési szoftverek HACCP rendszerhez	1 000							
- Tervezési előkészítési keret (Európa Kulturális Fővárosa 2010. tervezési költségeivel együtt)	30 000	5 612	5 612	100,0			5 612	5 612
- Hajléktalan személyek nappali ellátórendszerének fejlesztése	8 300	58 717	7 440	12,7				
- "Baranya Paktum" c. projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés	267	267		0,0				
- "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása c. projekthez kapcsolódó beruházás		41 300	2 850	6,9				
- Komplex Kulturális Turisztikai Együttműködés Eszék, Eszék-Baranya, Pécs és Baranya között c. projekthez kapcsolódó beruházás		300	279	93,0				
- Pécs világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztési c. pályázathoz kapcsolódó beruházás		47 674	47 210	99,0				
- Szerver	1 500	1 500	1 500	100,0			1 500	1 500
- 25 db számítógép csere szoftverrel	2 000	1 912	1 912	100,0			1 912	1 912
- 150 db szoftver licence	8 600	8 600	8 600	100,0			8 600	8 600
- 150 db vírusirtó szoftver licence	1 500	1 500	1 500	100,0			1 500	1 500
- Közkincs 2006. pályázat keretében könyvtárbusz beszerzés		5 000		0,0			5 000	
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:	843 649	902 505	724 318	80,3	0	0	109 761	103 800
Beruházási mindösszesen:	1 950 381	1 220 468	975 763	79,9	103 870	100 631	194 123	188 162

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

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala								
- Tervezési keret		303	303	100,0			303	303
- Pécs, József A. u. 10. sz. alatti ingatlan akadálymentes közlekedés biztosítása*		1 779	1 779	100,0			1 779	1 779
- Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. WC blokk kialakítása		6 000		0,0			6 000	
Összesen		8 082	2 082	25,8			8 082	2 082

* 2005. évről áthúzódó feladat

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi tartalékai

ezer forint

Sor- szám	CÉLTARTALÉK	Részösszeg	Összeg	Működési	Felhal- mozási
				célú	
1	Államháztartási tartalék		37 863	37 863	
2	Pályázati keretek		89 427		89 427
	Intézményi pályázati keret összesen	21 091			
	Önkormányzati pályázati keret összesen	68 336			
3	BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona				
	Mohács gyermekotthon kialakítás, berendezésekre		4 240		4 240
4	BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló gyermekotthon				
	kialakítás, berendezésekre		8 000		8 000
5	Intézményvezetők érdekeltségi rendszere		3 525	3 525	
6	Kezességvállalások fedezete		150 000		150 000
7	- Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz kezességvállalás fedezete	50 000			
8	- Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás fedezete	100 000			
9	Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségelete		6 427	6 427	
10	Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a		2 964		2 964
11	Tervezett strukturális átalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra		1 003	1 003	
12	Szociális intézmények ISO minősítésének kerete		372	372	
13	Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feladatok részbeni fedezete		38 059	38 059	
14	Baranya Megyei "Zsigmond Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány HEFOP pályázathoz kapcsolódó önrész és megelőlegezett támogatásrész zárolása		86 005		86 005
15	Céltartalék elkülönítése a strukturális átalakításra, a racionalizálásra és a feladatellátáshoz kapcsolódó szükségeletekre		744	744	
16	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
17	Ebből: Az állami gondozottak életkörülményeinek javítása és a társadalmi beilleszkedésük elősegítése c. pályázat önrésze		60 000		60 000
Céltartalék összesen			1 451 000	87 993	1 363 007

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

3 310

* 2005. évről áthúzódó feladat

Baranya Megyei Önkormányzat 2006.évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek teljesítése

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2006.12.31-ig
Normatív állami támogatás			
Feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás	1 549 950	1 831 478	1 831 478
Kötött felhasználású normatív állami támogatás	116 416	116 383	116 383
Címzett támogatás			
BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája, és Szakiskolája, Mohács - malom épület rekonstrukció	156 956	156 956	104 577
Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója	158 661	158 661	157 917
Pécs, Zsolnay Múzeum rekonstrukciója	190 613	190 613	190 613
Központosított támogatások			
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására		215 864	215 864
Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz		135	135
A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 15/1998. (III.31.) MKM rendelet alapján			
- könyvtári		6 662	6 662
Az ECDL számítógép kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszafizetése		489	489
Gyermek és ifjúsági feladatok támogatására		3 000	3 300
A szakiskola és a szakközépiskola 9. évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatása		2 080	2 080
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok		13 314	13 314
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására		4 407	4 407
Céltámogatás	18 500	18 499	18 499
Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztés célú támogatás	3 000	4 500	4 500
Céljellegű decentralizált támogatás		1 500	1 500

Állami támogatás összesen:	2 194 096	2 724 541	2 671 718
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------

Átengedett személyi jövedelemadó	2 546 023	2 529 724	2 491 862
---	------------------	------------------	------------------

Mindösszesen:	4 740 119	5 254 265	5 163 580
----------------------	------------------	------------------	------------------

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi normatív állami hozzájárulásainak és normatív részesedési átengedett személyi jövedelemadójának elszámolása

(forint)

3. számú melléklet	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján módosított előirányzat		Tényleges		Eltérés	
		Mutatószám	Állami hozzájárulás	Mutatószám	Állami hozzájárulás	Mutatószám	Állami hozzájárulás
4.a	Igazgatási és sportfeladatok	405 427	66 084 601	405 427	66 084 601	-	-
4.b	Terrületi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése	76 008	53 205 600	76 008	53 205 600	-	-
11.k	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5	2 325 500	-	-	5	2 325 500
12.aal	Gyermekvédelmi különleges ellátás	239	215 100 000	244	219 600 000	5	4 500 000
12.ab1	Demens betegek bentlakásos ellátása	83	67 645 000	47	38 305 000	36	29 340 000
12.ab2	Fogy. szem., pszich., szenvedélyb.bentl. int. ellátása	820	668 300 000	821	669 115 000	1	815 000
12.ba	Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás	549	431 239 500	484	380 182 000	65	51 057 500
12.bb	Utógondozói gyermekvédelmi szakellátás	152	110 960 000	154	112 420 000	2	1 460 000
12.bc	Átlagos színvonalú bentlakásos szoc. ellátás	202	147 460 000	231	168 630 000	29	21 170 000
12.c	Emelt színvonalú bentlakásos ellátás	14	8 960 000	14	8 960 000	-	-
13.	Bölcsődei ellátás	-	-	1	460 000	1	460 000
16.ba	Iskolai oktatás 5 - 8.évfolyamon	101	21 412 000	92	19 504 000	9	1 908 000
16.ca	Iskolai oktatás 9 - 13.évfolyamon	2 092	548 104 000	2 069	542 078 000	23	6 026 000
16.cb2	Iskolai oktatás felzárkóztató	4	2 096 000	-	-	4	2 096 000
16.cb4	Iskolai oktatás - Arany János Kollégiumi program keretében	23	12 052 000	22	11 528 000	1	524 000
16.d	Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)	555	116 550 000	552	115 920 000	3	630 000
16.ea	Iskolai szakmai gyakorlati szakképzés 1, 2,5 és 3 éves képzés	55	6 160 000	55	6 160 000	-	-
16.eb	Iskolai szakmai gyakorlati szakképz. első évfolyamon	186	29 164 800	170	26 656 000	16	2 508 800
16.ec	Iskolai szakmai gyakorlati szakképz. záró évfolyamon	123	8 265 600	84	5 644 800	39	2 620 800
16.ed	Iskolai szakmai gyakorlati szakképz. tanulószereződés alapján	203	4 547 200	239	5 353 600	36	806 400
17.aal	Gyógypedagógiai nevelés óvodában (1-8 hó)	11	5 104 000	11	5 104 000	-	-
17.aa2	Gyógypedagógiai nevelés iskolában 1-4 évfolyam (1-8 hó)	99	45 936 000	93	43 152 000	6	2 784 000
17.aa3	Gyógypedagógiai nevelés iskolában 5-8 évfolyam (1-8 hó)	124	57 536 000	132	61 248 000	8	3 712 000
17.aa5	Gyógypedagógiai nev. szakiskolában 9-10 évfolyam (1-8 hó)	89	41 296 000	86	39 904 000	3	1 392 000
17.aa6	Gyógypedagógiai nev. szakiskolában szakképzési évf. (1-8 hó)	65	30 160 000	77	35 728 000	12	5 568 000
17.ac1	Középsúlyos ért. fogyatékos óvodás	-	-	4	2 412 800	4	2 412 800
17.ac2	Középsúlyos ért. fogyatékos 1-4 évfolyam	12	7 238 400	14	8 444 800	2	1 206 400
17.ac3	Középsúlyos ért. fogyatékos 5-8 évfolyam	8	4 825 600	11	6 635 200	3	1 809 600
17.ac5	Középsúlyos ért. fogyatékos szakiskolai tanulók	5	3 016 000	4	2 412 800	1	603 200
17.ac6	Középsúlyos ért. fogyatékos szakképzési évfolyamon	6	3 619 200	6	3 619 200	-	-
17.ad5	Enyhe értelmi fogyatékos integrált oktatás szakiskolai évfolyamon	9	3 758 400	-	-	9	3 758 400
17.ad6	Enyhe értelmi fogyatékos integrált okt.szakképzési évfolyamon	14	5 846 400	-	-	14	5 846 400
17.ae1	Enyhe értelmi fogyatékos szegregált okt. óvodások	5	1 856 000	2	742 400	3	1 113 600
17.ae2	Enyhe értelmi fogyatékos szegregált okt. 1-4 évfolyam	36	13 363 200	32	11 878 400	4	1 484 800
17.ae3	Enyhe értelmi fogyatékos szegregált okt. 5-8 évfolyam	49	18 188 800	53	19 673 600	4	1 484 800
17.ae5	Enyhe értelmi fogyatékos szegregált okt. 9-10 évfolyam	31	11 507 200	44	16 332 800	13	4 825 600
17.ae6	Enyhe értelmi fogyatékos szegregált okt.szakképzési évfolyam	18	6 681 600	36	13 363 200	18	6 681 600
17.b	Korai fejlesztés, gondozás	189	45 360 000	144	34 560 000	45	10 800 000
17.c	Fejlesztő felkészítés	87	28 275 000	72	23 400 000	15	4 875 000
19.aa3	Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás	176	55 968 000	173	55 014 000	3	954 000
19.d	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése	189	121 905 000	196	126 420 000	7	4 515 000
20.aa	Általános iskolai napközis foglalkozás	128	2 944 000	135	3 105 000	7	161 000
20.bc1	Egészségügyi intézményi oktatás (90-179 naptári napig)	12	738 000	-	-	12	738 000
20.bc2	Egészségügyi intézményi oktatás (legalább 180 naptári napig)	10	1 025 000	-	-	10	1 025 000
20.ca1	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás	111	4 995 000	19	855 000	92	4 140 000
20.d1	Nemzetiségi nyelven folyó oktatás	-	-	87	6 220 500	87	6 220 500
20.d3	Nyelvi előkészítő oktatás	47	3 360 500	50	3 575 000	3	214 500
20.e	Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez	3 356	2 416 320	3 340	2 404 800	16	11 520
21.a	Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása	45	675 000	61	915 000	16	240 000
22.a	Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedv. étkezés 50%	589	32 395 000	510	28 050 000	79	4 345 000
	Óvodában szervezett 100 %-os kedvezményes étkezés	100	5 500 000	8	440 000	92	5 060 000
22.b	Tanulók ingyenes tankönyvvásárlása	1 821	18 210 000	1 801	18 010 000	20	200 000
24.a	Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok egységesen	1	98 754 900	1	98 754 900	-	-
24.	Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok (lakosságszám)	405 427	159 738 238	405 427	159 738 238	-	-
Normatív állami hozzájárulás összesen			3 361 824 559		3 281 920 239	-	79 904 320
II.a)	Személyi jövedelemadóból egységesen	1	593 000 000	1	593 000 000	-	-
	- ebből tartalék		33 148 700		33 148 700	-	-
II.b)	A megye 2005. január 1-jei lakosságszáma után	405 427	84 328 816	405 427	84 328 816	-	-
	- ebből tartalék		4 713 981		4 713 981	-	-
II.c)	Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után	7 625	322 049 500	7 278	307 393 608	347	14 655 892
Átengedett személyi jövedelemadó összesen			999 378 316		984 722 424	-	14 655 892
Mindösszesen						-	94 560 212

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi normatív, kötött felhasználású állami támogatásainak elszámolása

8. számú melléklet	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján		Tényleges		Eltérés		Az önkormányzat által adott		Eltérés
		Mutatószám	Állami hozzájárulás	Mutatószám	Állami hozzájárulás	Mutatószám	Állami hozzájárulás	dec. 31-ig ténylegesen felhasznált	feladattal terhelt	mutatószám és felhasználás szerint
I.1.	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	507	5 931 900	494	5 779 800	- 13	- 152 100	5 779 800	-	- 152 100
I.3.	Pedagógiai szakszolgálat	48	48 960 000	50	51 000 000	2	2 040 000	51 000 000	-	2 040 000
II.3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	500	4 700 000	499	4 690 600	- 1	- 9 400	4 690 600	-	- 9 400
	Összesen		59 591 900		61 470 400		1 878 500	61 470 400	-	1 878 500
I.2.	A fővárosi és megyei közalapítványok támogatása		56 791 004		56 791 004		-	56 791 004	-	-
	MINDÖSSZESEN		116 382 904		118 261 404		1 878 500	118 261 404	-	1 878 500

Baranya Megyei Önkormányzat intézményei és Hivatala 2006. évi pénzmaradványának elszámolása

ezer forint

Intézmény	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Felügyeleti szerv felé kötelezettség					Költségvetési pénzmaradvány	Jóváhagyott pénzmaradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány											Szabad pénzmaradvány	Intézményi szabad pénzmaradványból elvonás	Szabad pénzmaradványból jutalmazásra fordítható	
		Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	Az állami költségvetéssel történő elszámolás	Pénzmaradványt terhelő elvonás				Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Speciális célú támogatások					Beruházási kiadások	Felújítási kiadások				Egyéb kiadások
					+	-							Tám. értékű működési kiadás	Tám. értékű felhalm. kiadás	Műk. célú pénzeszköz átadás áht. kívülre	Felh. célú pénzeszköz átadás áht. kívülre	Előző évi pénzmaradvány átadása						
	1	2	3	4	5/a	5/b	6		6/a	6/b	6/c	6/d	6/e					6/f	6/g	6/h	7	8	9
Baranya Megyei Kórház Pécs	8 042		2 500				10 542	10 542	491	3 319	1 434 557					4 954		2 500			-1 435 279		
Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány																							
Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-pusztá																							
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	925						925	925	323	103	3 247									-2 748			
Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görsöny	3 962	-3 511					451	451	506		3 248						3 511			-3 303			
Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény																							
Baranya Megyei Önkormányzat Borókai Otthona Helesfa	6 755						6 755	6 755			6 099							500		156		118	
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	356	-3 036					-2 680	-2 680	484								3 036			-3 164			
Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpusztá	212						212	212	302	95	1 229									-1 414			
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	0					-100	-100	-100									100			-100			
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	0					-54	-54	-54									54			-54			
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	0					-12	-12	-12									12			-12			
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	0					9	9	9												9		-	
Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	28 369		289			-12	28 646	28 646	573	93	578						12	22 875	2 000	2 527		1 914	
Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	36 514		664			-23	37 155	37 155	3 545	1 134	2 557						23	29 278		641		486	
Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma	20 025		1 452			-23	21 454	21 454	4 077	1 322	5 303	163	322				23	10 251	39	-23			

Intézmény	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Felügyeleti szerv felé kötelezettség					Költségvetési pénzmaradvány	Jóváhagyott pénzmaradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány											Szabad pénzmaradvány	Intézményi szabad pénzmaradványból elvonás	Szabad pénzmaradványból jutalmazásra fordítható	
		Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	Az állami költségvetéssel történő elszámolás	Pénzmaradványt terhelő elvonás				Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Speciális célú támogatások					Beruházási kiadások	Felújítási kiadások				Egyéb kiadások
					+	-							Tám. értékű működési kiadás	Tám. értékű felhalm. kiadás	Műk. célú pénzeszköz átadás áht. kívülre	Felh. célú pénzeszköz átadás áht. kívülre	Előző évi pénzmaradvány átadása						
	1	2	3	4	5/a	5/b	6		6/a	6/b	6/c	6/d	6/e					6/f	6/g	6/h	7	8	9
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	0	-15 693			2 040		-13 653	-13 653									15 693				-13 653		
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	16 049		5 694			-47	21 696	21 696	4 769	1 251	1 234	1 928				6 836	47				5 678		4 302
Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	5 115						5 115	5 115	437	48	1 743						2 887						
Baranya Megyei Levéltár Pécs	6 691						6 691	6 691	532	207	5 616							336					
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	52 310		90				52 400	52 400	12 988	4 023	35 299										90		68
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	5 686						5 686	5 686	822	144	4 720												
Művészetek Háza Pécs	484		537				1 021	1 021	181	57	246										537		-
Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs	1 306		500				1 806	1 806	260	83	963										500		379
Intézmények összesen:	192 801	-22 240	11 726		2 049	-271	184 065	184 065	30 290	11 879	1 506 639	2 091	322			11 790	22 511	68 291	2 375		-1 449 612		7 267
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	996 829	22 240	-11 726	-94 828	-2 049	271	910 737	910 737	67 630	21 572	87 036		5 700		7 521	600		34 055	16 149	670 474			
Baranya Megyei Önkormányzat összesen:	1 189 630			-94 828			1 094 802	1 094 802	97 920	33 451	1 593 675	2 091	6 022		7 521	12 390		102 346	18 524	670 474	-1 449 612		7 267

ezer forint														
Sor-szám	Megnevezés	2006.	2006. évi teljesítés	2007.	2008.	2009.	Sor-szám	Megnevezés	2006.	2006. évi teljesítés	2007.	2008.	2009.	
	BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
1	Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (10 fh) (2009. febr. 28-ig) - illetékbevétel	4 983	4 296	4 750	4 907	1 263	1	Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (10 fh) (2009. febr. 28-ig)	4 983	4 296	4 750	4 907	1 263	
2	Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele (határozatlan időre) - illetékbevétel	2 000	1 825	2 060	2 122	2 186	2	Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele (határozatlan időre)	2 000	1 825	2 060	2 122	2 186	
3	Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása (határozatlan időre) - illetékbevétel	6 065	6 065	3 441	6 654	6 853	3	Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása (határozatlan időre)	6 065	6 065	3 441	6 654	6 853	
4	Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatahoz kapcsolódó fedezet* - működési célú hitel	50 000		50 000	50 000	50 000	4	Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatahoz kapcsolódó fedezet*	50 000		50 000	50 000	50 000	
5	Munka- és tűzvédelmi feladatok - illetékbevétel (határozatlan időre)	276	276	276			5	Munka- és tűzvédelmi feladatok	276	276	276			
6	Fejlesztési hitel és kamatainak visszafizetése - felhalmozási és tőke jellegű bevétel	258 770	242 929	92 496	105 088	105 088	6	Fejlesztési hitel és kamatainak visszafizetése	258 770	242 929	92 496	105 088	105 088	
7	Működési célú hitel és kamatainak visszafizetése - működési célú hitel	338 861	329 391	575 870	753 078	1 119 617	7	Működési célú hitel és kamatainak visszafizetése	338 861	329 391	575 870	753 078	1 119 617	
8	Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat - illetékbevétel	320	320	320			8	Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat	320	320	320			
9	Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet** - működési célú hitel	100 000		100 000	100 000	100 000	9	Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet**	100 000		100 000	100 000	100 000	
10	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - címzett támogatás	159 341	159 341	177 192			10	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója	178 378	178 832	198 362			
	- hivatali felhalmozási és tőke jellegű bevétel	19 037	19 491	21 170										
11	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre) - illetékbevétel	7 566	7 566	5 500			11	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)	7 566	7 566	5 500			
12	Élősport támogatása - illetékbevétel	16 000	13 700	7 100			12	Élősport támogatása	16 000	13 700	7 100			
13	Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre) - illetékbevétel	5 642	5 642	3 000			13	Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)	5 642	5 642	3 000			
14	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele (2010. márc. 31-ig) - illetékbevétel	10 440	10 440	10 440	10 440	10 440	14	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele (2010. márc. 31-ig)	10 440	10 440	10 440	10 440	10 440	
15	Mecsek Gyógyászatai és Jakab hegytől a Völgyéig patakig c. ROP projekt - illetékbevétel	6 300		2 500	3 000	3 000	15	Mecsek Gyógyászatai és Jakab hegytől a Völgyéig patakig c. ROP projekt	6 300		2 500	3 000	3 000	
	- illetékbevétel ***													
16	Pályázati önrész biztosítása a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Phare Interreg III/B CADSES programban való részvételéhez - intézményi pályázati alap	208					16	Pályázati önrész biztosítása a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Phare Interreg III/B CADSES programban való részvételéhez	208					
17	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében megjelenő projektek - támogatás értékű működési bevétel	78 948	85 887	105 295			17	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében megjelenő projektek	111 377	62 758	148 494			
	- támogatás értékű felhalmozási bevétel	50 054	2 779	241 278				- működési kiadás	41 567	10 569	285 025			
	- előző évi pénzmaradvány	11 617	2 548	83 301				- felhalmozási kiadás	-5 197		-1 924			
	- működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		2 454					- céltartalék megelőlegezés	-18 534		-12 712			
								- megtakarítás/visszapótlás	11 406		10 991			
18	Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek költségvetésében megjelenő projektek - támogatás értékű működési bevétel	50 502	46 347	90 229			18	Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek költségvetésében megjelenő projektek	70 086	52 681	95 140			
	- támogatás értékű felhalmozási bevétel	5 075	5 481	27 300				- működési kiadás	30 631	26 311	26 139			
	- államháztartáson kívülről származó bevétel	1 492	1 492	3 750				- felhalmozási kiadás	-42 762	-26 743				
	- működési bevétel	886	886					- megelőlegezés						
19	BMÖ Boróka Otthona Helesfa nyílászáró csere az V-VII. sz. épületekben - illetékbevétel	1 250	1 250	1 250			19	BMÖ Boróka Otthona Helesfa nyílászáró csere az V-VII. sz. épületekben	2 750	2 750	2 750			
	- céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500	1 500										
20	BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozgóg konyhai szennyvízhálózat cseréje és padozat cseréje - illetékbevétel	800	800	800			20	BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozgóg konyhai szennyvízhálózat cseréje és padozat cseréje	2 300	2 300	2 300			
	- céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500	1 500										
21	Pécs-Pogány Repülőtérrel Működtető Kft. működési költségeihez hozzájárulás (2010-ig) - illetékbevétel	20 000	20 000	5 000	25 000	25 000	21	Pécs-Pogány Repülőtérrel Működtető Kft. működési költségeihez hozzájárulás (2010-ig)	20 000	20 000	5 000	25 000	25 000	
22	Szociális intézmények MSZ EN ISO 9001:2001 szerinti Minőségirányítási Menedzsment Rendszer tanúsítása - illetékbevétel	2 628	2 628	840			22	Szociális intézmények MSZ EN ISO 9001:2001 szerinti Minőségirányítási Menedzsment Rendszer tanúsítása	2 628	2 628	840			
	Bevételek összesen	1 212 061	976 834	1 618 158	1 060 289	1 423 447		Kiadások összesen	1 212 061	954 536	1 618 158	1 060 289	1 423 447	

* a kezességvállalás 2012-ig szól

** a kezességvállalás 2009-ig szól

*** a támogatás és kezességvállalás 2018-ig szól

Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjei

ezer forint

Baranya Megyei Önkormányzat Fogytatékos Személyek Otthona Bóly

Leonardo program							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Fenntatói támogatás - megelőlegezés Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 176	1 176	Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Beruházások Egyéb kiadások		1 176	1 176
Költségvetési bevételek összesen:		1 176	1 176	Költségvetési kiadások összesen:		1 176	1 176
Bevételek összesen:		1 176	1 176	Kiadások összesen:		1 176	1 176

Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny

HEFOP 2.2.1. - Segítő, támogató gondozási modell							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Fenntatói támogatás - megelőlegezés Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		13 273 755	8 472	Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Beruházások Egyéb kiadások		2 301 10 972 755	600 697 6 151 381
Költségvetési bevételek összesen:		14 028	8 472	Költségvetési kiadások összesen:		14 028	7 829
Bevételek összesen:		14 028	8 472	Kiadások összesen:		14 028	7 829

Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács

PHARE-IKT 2.1 - E-tanulás, tartalomfejlesztés							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek		35	35	Személyi jellegű kiadások		1 082	1 082
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		1 177	1 177	Munkaadókat terhelő járulékok		146	146
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Dologi jellegű kiadások		410	410
Fenntartói támogatás - megelőlegezés				Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
Támogatásértékű működési bevétel		1 832	1 832	Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek				Beruházások		1 406	1 406
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel				Egyéb kiadások			
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel							
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről							
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele							
Pénzforgalom nélküli bevételek							
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
Költségvetési bevételek összesen:		3 044	3 044	Költségvetési kiadások összesen:		3 044	3 044
Bevételek összesen:		3 044	3 044	Kiadások összesen:		3 044	3 044

PHARE-IKT 2.2 - Pedagógus továbbképzés							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek				Személyi jellegű kiadások		2 641	2 641
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		315	315	Munkaadókat terhelő járulékok		275	275
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Dologi jellegű kiadások		248	248
Fenntartói támogatás - megelőlegezés				Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
Támogatásértékű működési bevétel		2 849	2 849	Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek				Beruházások			
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel				Egyéb kiadások			
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel							
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről							
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele							
Pénzforgalom nélküli bevételek							
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
Költségvetési bevételek összesen:		3 164	3 164	Költségvetési kiadások összesen:		3 164	3 164
Bevételek összesen:		3 164	3 164	Kiadások összesen:		3 164	3 164

Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló

HEFOP 2.1.6. - "Tét az esély" konzorciumi tagként							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek				Személyi jellegű kiadások			359
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				Munkaadókat terhelő járulékok			127
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Dologi jellegű kiadások			61
Fenntatói támogatás - megelőlegezés				Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
Támogatásértékű működési bevétel			646	Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			1 161	Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek				Beruházások			1 161
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel				Egyéb kiadások			
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel							
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete			
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				Megelőlegezés			
Pénzforgalom nélküli bevételek				Megtakarítás			99
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				Megtakarítás/Visszapótlás			
Költségvetési bevételek összesen:			1 807	Költségvetési kiadások összesen:			1 807
Bevételek összesen:			1 807	Kiadások összesen:			1 807

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs

HEFOP 3.1.4. 05/1.-2005-08-0001/1.0							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek				Személyi jellegű kiadások	15 310	15 310	14 788
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				Munkaadókat terhelő járulékok	3 996	3 996	4 276
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Dologi jellegű kiadások	11 908	11 908	7 284
Fenntatói támogatás - megelőlegezés	35 014	35 014	25 391	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
Támogatásértékű működési bevétel	20 000	20 000	20 000	Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek				Beruházások	23 800	23 800	19 043
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel				Egyéb kiadások			
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel							
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről							
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele							
Pénzforgalom nélküli bevételek							
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
Költségvetési bevételek összesen:	55 014	55 014	45 391	Költségvetési kiadások összesen:	55 014	55 014	45 391
Bevételek összesen:	55 014	55 014	45 391	Kiadások összesen:	55 014	55 014	45 391

HEFOP - 2.1.6. 05/1.-2005-08-1.00001/							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek				Személyi jellegű kiadások	4 906	4 906	2 440
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről				Munkaadókat terhelő járulékok	1 281	1 281	633
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Dologi jellegű kiadások	2 984	2 984	712
Fenntartói támogatás - megelőlegezés	5 711	5 711		Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
Támogatásértékű működési bevétel	3 810	3 810	3 810	Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek				Beruházások	350	350	
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel				Egyéb kiadások			
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel							
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről							
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele							
Pénzforgalom nélküli bevételek							
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
Költségvetési bevételek összesen:	9 521	9 521	3 810	Költségvetési kiadások összesen:	9 521	9 521	3 785
Bevételek összesen:	9 521	9 521	3 810	Kiadások összesen:	9 521	9 521	3 785

ROP - 3.2.2. - 2004-12-0007/33							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek				Személyi jellegű kiadások			
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről				Munkaadókat terhelő járulékok			
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Dologi jellegű kiadások	2 856	2 856	2 171
Fenntartói támogatás - megelőlegezés	2 037	2 037	1 352	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
Támogatásértékű működési bevétel	819	819	819	Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek				Beruházások			
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel				Egyéb kiadások			
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel							
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről							
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele							
Pénzforgalom nélküli bevételek							
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
Költségvetési bevételek összesen:	2 856	2 856	2 171	Költségvetési kiadások összesen:	2 856	2 856	2 171
Bevételek összesen:	2 856	2 856	2 171	Kiadások összesen:	2 856	2 856	2 171

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs

CULTURA 2000							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Fenntatói támogatás - megelőlegezés Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3 257	3 257	Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Beruházások Egyéb kiadások		203 5 3 049	203 5 3 049
Költségvetési bevételek összesen:		3 257	3 257	Költségvetési kiadások összesen:		3 257	3 257
Bevételek összesen:		3 257	3 257	Kiadások összesen:		3 257	3 257

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs

HEFOP - "UGRODESK@"							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Fenntatói támogatás - megelőlegezés Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		851	851	Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Beruházások Egyéb kiadások		1 200 313 2 824	798 209 2 140
Költségvetési bevételek összesen:		8 657	8 657	Költségvetési kiadások összesen:		8 657	7 467
Bevételek összesen:		8 657	8 657	Kiadások összesen:		8 657	7 467

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek		886	886	Személyi jellegű kiadások	20 216	27 643	22 911
Működési célú pénzeszköztvétél államháztartáson kívülről		1 492	1 492	Munkaadókat terhelő járulékok	5 277	6 016	6 368
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Dologi jellegű kiadások	17 748	36 427	23 402
Fenntartói támogatás - megelőlegezés	42 762	42 762	26 743	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
Támogatásértékű működési bevétel	24 629	50 502	46 347	Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		5 075	5 481	Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek				Beruházások	24 150	30 631	26 311
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel				Egyéb kiadások			
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel							
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
Felhalmozási célú pénzeszköztvétél államháztartáson kívülről							
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele							
Pénzforgalom nélküli bevételek							
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
Költségvetési bevételek összesen:	67 391	100 717	80 949	Költségvetési kiadások összesen:	67 391	100 717	78 992
	67 391	100 717	80 949	Kiadások összesen:	67 391	100 717	78 992

Baranya Önkormányzat Hivatala Pécs

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	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek				Személyi jellegű kiadások	1 030	1 030	744
Működési célú pénzeszköztvétél államháztartáson kívülről				Munkaadókat terhelő járulékok	290	290	191
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Dologi jellegű kiadások	4 450	4 450	2 041
Támogatásértékű működési bevétel	1 129	1 129		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				Működési célú pénzeszköztátadás			
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				Beruházások			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Egyéb kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköztvétél államháztartáson kívülről				Általános tartalék			
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				Céltartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek				Önkormányzati pályázati keret	-750	-750	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 177	1 177	1 177	Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete			
				Megelőlegezés	-2 714	-2 714	
				Megtakarítás			
				Megtakarítás/Visszapótlás			
Költségvetési bevételek összesen:	2 306	2 306	1 177	Költségvetési kiadások összesen:	2 306	2 306	2 976
Bevételek összesen:	2 306	2 306	1 177	Kiadások összesen:	2 306	2 306	2 976

Dráva vízgyűjtő medence - pályázat (INTERREG III/B)							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek				Személyi jellegű kiadások	316	676	756
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	2 044	2 454	2 454	Munkaadókat terhelő járulékok	84	134	216
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Dologi jellegű kiadások	24	24	12
Támogatásértékű működési bevétel				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				Működési célú pénzeszköztátadás			
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				Beruházások			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Egyéb kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről				Általános tartalék			
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				Céltartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek				Önkormányzati pályázati keret			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete			
				Megelőlegezés			
				Megtakarítás	1 047	1 047	
				Megtakarítás/Visszapótlás	573	573	
Költségvetési bevételek összesen:	2 044	2 454	2 454	Költségvetési kiadások összesen:	2 044	2 454	984
Bevételek összesen:	2 044	2 454	2 454	Kiadások összesen:	2 044	2 454	984

„Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya Megyében és az Eszék-Baranyai Zsupánságban” pályázat (INTERREG III/A)							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek				Személyi jellegű kiadások	5 648	1 413	1 413
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről				Munkaadókat terhelő járulékok	1 252	369	369
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Dologi jellegű kiadások	4 286	7 456	7 453
Támogatásértékű működési bevétel	2 117	1 229	916	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				Működési célú pénzeszköztátadás		1 060	1 060
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				Beruházások			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Egyéb kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről				Általános tartalék			
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				Céltartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek				Önkormányzati pályázati keret			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 069	9 069	9 069	Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete			
				Megelőlegezés			
				Megtakarítás			
				Megtakarítás/Visszapótlás			
Költségvetési bevételek összesen:	11 186	10 298	9 985	Költségvetési kiadások összesen:	11 186	10 298	10 295
Bevételek összesen:	11 186	10 298	9 985	Kiadások összesen:	11 186	10 298	10 295

Qualicities pályázat - "Minőség Módszertan Európai Kulturális és Történelmi Városok, Térségek Fenntartható Fejlődéséért" (INTERREG III/C)							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	1 367	1 367		Személyi jellegű kiadások	2 903	2 903	2 893
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				Munkaadókat terhelő járulékok	853	853	739
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Dologi jellegű kiadások	2 827	2 827	2 062
Támogatásértékű működési bevétel				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				Működési célú pénzeszköztétel			
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				Beruházások			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Egyéb kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				Általános tartalék			
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				Céltartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek				Önkormányzati pályázati keret			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete			
				Megelőlegezés	-5 216	-5 216	
				Megtakarítás			
				Megtakarítás/Visszapótlás			
Költségvetési bevételek összesen:	1 367	1 367		Költségvetési kiadások összesen:	1 367	1 367	5 694
Bevételek összesen:	1 367	1 367		Kiadások összesen:	1 367	1 367	5 694

@ccess: az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási project; (INTERREG III/A)							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	22 250	9 601	5 454	Személyi jellegű kiadások	3 479	399	396
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				Munkaadókat terhelő járulékok	1 081	110	112
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Dologi jellegű kiadások	24 066	15 468	5 197
Támogatásértékű működési bevétel				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				Működési célú pénzeszköztétel			
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				Beruházások			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Egyéb kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				Általános tartalék			
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				Céltartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek				Önkormányzati pályázati keret	-2 500	-2 500	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete			
				Megelőlegezés	-3 876	-3 876	
				Megtakarítás			
				Megtakarítás/Visszapótlás			
Költségvetési bevételek összesen:	22 250	9 601	5 454	Költségvetési kiadások összesen:	22 250	9 601	5 705
Bevételek összesen:	22 250	9 601	5 454	Kiadások összesen:	22 250	9 601	5 705

„Baranya Paktum” Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért elnevezésű pályázat (ROP)							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	12 059	12 059	12 080	Személyi jellegű kiadások	6 280	6 280	5 046
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				Munkaadókat terhelő járulékok	1 549	1 549	1 298
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Dologi jellegű kiadások	9 268	9 268	5 052
Támogatásértékű működési bevétel				Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	1 371	1 371	1 371	Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel				Működési célú pénzeszköztétel			
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				Beruházások	267	267	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Egyéb kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				Általános tartalék			
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	1 371	1 371	1 371	Céltartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek				Önkormányzati pályázati keret			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete			
				Megelőlegezés	-3 934	-3 934	
				Megtakarítás			
				Megtakarítás/Visszapótlás			
Költségvetési bevételek összesen:	13 430	13 430	13 451	Költségvetési kiadások összesen:	13 430	13 430	11 396
Bevételek összesen:	13 430	13 430	13 451	Kiadások összesen:	13 430	13 430	11 396

„Egészségügyi Klaszter Hálózat” elnevezésű pályázat támogatásaként (INTERREG III/C)							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	1 047			Személyi jellegű kiadások	190	1 658	1 658
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				Munkaadókat terhelő járulékok	14	474	473
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Dologi jellegű kiadások	3 637	2 556	2 555
Támogatásértékű működési bevétel				Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	1 047			Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel				Működési célú pénzeszköztétel			
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				Beruházások			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Egyéb kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				Általános tartalék			
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	1 047			Céltartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek				Önkormányzati pályázati keret			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete			
				Megelőlegezés	-2 794	-4 688	
				Megtakarítás			
				Megtakarítás/Visszapótlás			
Költségvetési bevételek összesen:	1 047			Költségvetési kiadások összesen:	1 047		4 686
Bevételek összesen:	1 047			Kiadások összesen:	1 047		4 686

Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva I. (ROP)							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek				Személyi jellegű kiadások		1 898	1 883
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				Munkaadókat terhelő járulékok		596	596
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Dologi jellegű kiadások		10 435	144
Támogatásértékű működési bevétel		12 481		Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		7 995		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				Működési célú pénzeszköztétel			
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				Beruházások			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Egyéb kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				Általános tartalék			
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				Céltartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek				Önkormányzati pályázati keret		-448	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete			
				Megelőlegezés			
				Megtakarítás			
				Megtakarítás/Visszapótlás		7 995	
Költségvetési bevételek összesen:		20 476		Költségvetési kiadások összesen:		20 476	2 623
Bevételek összesen:		20 476		Kiadások összesen:		20 476	2 623

Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva II. (ROP)							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek				Személyi jellegű kiadások		1 331	1 322
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				Munkaadókat terhelő járulékok		407	407
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Dologi jellegű kiadások		7 262	96
Támogatásértékű működési bevétel		8 689	1 104	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				Működési célú pénzeszköztétel			
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				Beruházások			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Egyéb kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				Általános tartalék			
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				Céltartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek				Önkormányzati pályázati keret		-311	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete			
				Megelőlegezés			
				Megtakarítás			
				Megtakarítás/Visszapótlás			
Költségvetési bevételek összesen:		8 689	1 104	Költségvetési kiadások összesen:		8 689	1 825
Bevételek összesen:		8 689	1 104	Kiadások összesen:		8 689	1 825

Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva III. (ROP)							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek				Személyi jellegű kiadások		668	662
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				Munkaadókat terhelő járulékok		204	204
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Dologi jellegű kiadások		3 675	43
Támogatásértékű működési bevétel		4 391	2 340	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		42 059	2 779	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				Működési célú pénzeszköztétel			
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				Beruházások		41 300	2 850
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Egyéb kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				Általános tartalék			
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				Céltartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek				Önkormányzati pályázati keret		-1 188	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete			
				Megelőlegezés			
				Megtakarítás			
				Megtakarítás/Visszapótlás		1 791	
Költségvetési bevételek összesen:		46 450	5 119	Költségvetési kiadások összesen:		46 450	3 759
Bevételek összesen:		46 450	5 119	Kiadások összesen:		46 450	3 759

Társadalmi változás=Esély - Esélyek Háza pályázat (EQUEL)							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek				Személyi jellegű kiadások		1 600	1 200
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				Munkaadókat terhelő járulékok		418	313
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Dologi jellegű kiadások		1 863	1 968
Támogatásértékű működési bevétel		3 881	3 247	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				Működési célú pénzeszköztétel			
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				Beruházások			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Egyéb kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				Általános tartalék			
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				Céltartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek				Önkormányzati pályázati keret			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete			
				Megelőlegezés			
				Megtakarítás			
				Megtakarítás/Visszapótlás			
Költségvetési bevételek összesen:		3 881	3 247	Költségvetési kiadások összesen:		3 881	3 481
Bevételek összesen:		3 881	3 247	Kiadások összesen:		3 881	3 481

Komplex Kulturális Turisztikai Együttműködés Pécs, Baranya, Eszék és Eszék-Baranya (INTERREG III/A)							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		17 200		Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköztétel Beruházások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete Megelőlegzés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás		2 104 696 16 761 300 -2 661	2 298 644 4 299 279
Költségvetési bevételek összesen:		17 200		Költségvetési kiadások összesen:		17 200	7 520
Bevételek összesen:		17 200		Kiadások összesen:		17 200	7 520
"A Dél-Dunántúli Régió hajléktalan populációjának piaci reintegrációja egy leromlott ingatlan lebontásával" (HEFOP)							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		59 750	59 750	Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköztétel Beruházások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete Megelőlegzés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás		1 673 485 7 415 50 177	1 281 355 2 101 7 440
Költségvetési bevételek összesen:		59 750	59 750	Költségvetési kiadások összesen:		59 750	11 177
Bevételek összesen:		59 750	59 750	Kiadások összesen:		59 750	11 177

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági program "Herbal-Network" (INTERREG/III/A)							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek				Személyi jellegű kiadások		190	159
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről				Munkaadókat terhelő járulékok		60	52
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Dologi jellegű kiadások			
Támogatásértékű működési bevétel		250		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				Működési célú pénzeszköztátadás			
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				Beruházások			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Egyéb kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről				Általános tartalék			
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				Céltartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek				Önkormányzati pályázati keret			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete			
				Megelőlegezés			
				Megtakarítás			
				Megtakarítás/Visszapótlás			
Költségvetési bevételek összesen:		250		Költségvetési kiadások összesen:		250	211
Bevételek összesen:		250		Kiadások összesen:		250	211

CAENTI pályázat							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek				Személyi jellegű kiadások		790	789
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről				Munkaadókat terhelő járulékok		206	206
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Dologi jellegű kiadások			
Támogatásértékű működési bevétel		996	996	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				Működési célú pénzeszköztátadás			
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				Beruházások			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Egyéb kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről				Általános tartalék			
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				Céltartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek				Önkormányzati pályázati keret			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete			
				Megelőlegezés			
				Megtakarítás			
				Megtakarítás/Visszapótlás			
Költségvetési bevételek összesen:		996	996	Költségvetési kiadások összesen:		996	995
Bevételek összesen:		996	996	Kiadások összesen:		996	995

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala összesen							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek				Személyi jellegű kiadások	19 846	24 613	22 500
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	2 044	2 454	2 454	Munkaadókat terhelő járulékok	5 123	6 851	6 175
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Dologi jellegű kiadások	48 558	89 460	33 023
Támogatásértékű működési bevétel	39 969	133 023	85 887	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		50 054	2 779	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				Működési célú pénzeszköztátadás		1 060	1 060
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				Beruházások	267	92 044	10 569
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Egyéb kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről				Általános tartalék			
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				Céltartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek				Önkormányzati pályázati keret	-3 250	-7 858	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 617	11 617	11 617	Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete			
				Megelőlegezés	-18 534	-20 428	
				Megtakarítás	1 047	1 047	
				Megtakarítás/Visszapótlás	573	10 359	
Költségvetési bevételek összesen:	53 630	197 148	102 737	Költségvetési kiadások összesen:	53 630	197 148	73 327
Bevételek összesen:	53 630	197 148	102 737	Kiadások összesen:	53 630	197 148	73 327

Baranya Megyei Önkormányzat Összesen							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek		886	886	Személyi jellegű kiadások	40 062	52 256	45 411
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	2 044	3 946	3 946	Munkaadókat terhelő járulékok	10 400	12 867	12 543
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				Dologi jellegű kiadások	66 306	125 887	56 425
Fenntatói támogatás - megelőlegezés	82 731	175 785	112 630	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
Támogatásértékű működési bevétel	24 629	100 556	49 126	Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		5 075	5 481	Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek				Működési célú pénzeszköztátadás		1 060	1 060
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel				Beruházások	24 417	122 675	36 880
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				Egyéb kiadások			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Általános tartalék			
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről				Céltartalék			
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				Önkormányzati pályázati keret	-3 250	-7 858	
Pénzforgalom nélküli bevételek	11 617	11 617	11 617	Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				Megelőlegezés	-18 534	-20 428	
				Megtakarítás	1 047	1 047	
				Megtakarítás/Visszapótlás	573	10 359	
Költségvetési bevételek összesen:	121 021	297 865	183 686	Költségvetési kiadások összesen:	121 021	297 865	152 319
Bevételek összesen:	121 021	297 865	183 686	Kiadások összesen:	121 021	297 865	152 319

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített mérlege

ezer forint

ESZKÖZÖK	Előző évi költségve- tési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egyszerüsi- tett beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségve- tési beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyév auditált egyszerüsi- tett beszámoló záró adatai	FORRÁSOK	Előző évi költségve- tési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egyszerüsi- tett beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségve- tési beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyév auditált egyszerüsi- tett beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	12 188 890		12 188 890	12 551 144		12 551 144	D) SAJÁT TŐKE	11 522 519		11 522 519	11 464 504		11 464 504
I. Immateriális javak	56 346		56 346	47 933		47 933	1. Induló tőke	2 000 838		2 000 838	2 000 838		2 000 838
II. Tárgyi eszközök	8 711 233		8 711 233	8 939 146		8 939 146	2. Tőkeváltozások	9 025 271		9 025 271	8 967 256		8 967 256
III. Befektetett pénzügyi eszközök	532 080		532 080	725 172		725 172	3. Értékelési tartalék	496 410		496 410	496 410		496 410
koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	2 889 231		2 889 231	2 838 893		2 838 893	E) TARTALÉKOK	410 203		410 203	1 189 630		1 189 630
B) FORGÓESZKÖZÖK	2 663 874		2 663 874	4 197 681		4 197 681	I. Költségvetési tartalékok	407 114		407 114	1 189 630		1 189 630
I. Készletek	154 839		154 839	151 387		151 387	II. Vállalkozási tartalékok	3 089		3 089			
II. Követelések	1 174 525		1 174 525	1 889 324		1 889 324	F) KÖTELEZETTSÉGEK	2 920 042		2 920 042	4 094 691		4 094 691
III. Értékpapírok	952		952	1 037		1 037	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	642 709		642 709	838 609		838 609
IV. Pénzeszközök	696 131		696 131	1 641 320		1 641 320	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 475 758		1 475 758	2 406 692		2 406 692
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	637 427		637 427	514 613		514 613	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	801 575		801 575	849 390		849 390
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14 852 764		14 852 764	16 748 825		16 748 825	FORRÁSOK ÖSSZESEN	14 852 764		14 852 764	16 748 825		16 748 825

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	7 120 087	7 251 403	7 060 035
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 148 959	2 184 964	2 132 620
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 378 195	5 122 323	4 842 531
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	126 988	382 709	369 995
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadás	229 158	257 984	239 582
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 743	90 224	87 766
7.	Felújítás	135 748	125 541	126 493
8.	Felhalmozási kiadások	1 950 381	1 220 468	975 763
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások , egyéb támogatások	55 783	31 368	30 697
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadás	24 860	130 434	122 209
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása		549 016	553 516
12.	Rövi lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	15 258 902	17 346 434	16 541 207
14.	Hosszú lejáratú hitelek	193 858	193 858	193 858
15.	Rövid lejáratú hitelek	276 819	276 819	276 818
16.	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
17.	Értékpapírok kiadásai			
18.	Finanszírozási kiadások összesen	470 677	470 677	470 676
19.	Pénzforgalmi kiadások	15 729 579	17 817 111	17 011 883
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	878 392	1 457 529	
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-122 814
23.	Kiadások összesen	16 607 971	19 274 640	16 889 069
24.	Intézményi működési bevételek	1 479 078	1 473 692	1 455 456
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	4 516 041	4 807 552	4 818 545
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek egyéb támogatások	5 729 393	5 456 508	5 481 763
27.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátvétel	18 461	713 919	711 560
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	164 832	1 830 797	1 724 451
29.	28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		5 400	4 991
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek , egyéb támogatások	33 556	147 118	65 912
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvétel	946 855	89 700	91 492
32.	Támogatások, kiegészítések	2 176 853	2 724 097	2 672 040
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 176 853	2 724 097	2 671 718
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése		545	7 114
35.	Rövi lejáratú kölcsönök visszatérülése		10 910	500
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	15 065 069	17 254 838	17 028 833
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	462 483	354 324	291 067
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 013 674	1 167 363	471 410
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Finanszírozási bevételek összesen	1 476 157	1 521 687	762 477
42.	Pénzforgalmi bevételek	16 541 226	18 776 525	17 791 310
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	66 745	498 115	497 793
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			48 319
46.	Bevételek összesen	16 607 971	19 274 640	18 337 422
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+))	-1 005 480	-1 051 010	985 419
48.	Finanszírozási műveletek eredménye	1 005 480	1 051 010	291 801
49.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége			
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			171 133

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	573 097		573 097	1 523 657		1 523 657
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+,-)	-162 894		-162 894	-334 027		-334 027
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-9 195		-9 195			
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	3 089		3 089			
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	416 309		416 309	1 189 630		1 189 630
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)				-94 828		-94 828
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)						
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	3 089		3 089			
9.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)						
10.	Módosított pénzmaradvány	419 398		419 398	1 094 802		1 094 802

2006. évi egyszerűsített eredménykimutatás

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	7 460		7 460	0		0
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	4 371		4 371	0		0
3.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	3 089		3 089	0		0
4.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)						
5.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)	3 089		3 089	0		0
6.	Pénzforg.eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (+,-)						
7.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye						
8.	Tárgyévről átvitt veszteség						
9.	Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségének tárgyévre eső része						
10.	Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye						
11.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
12.	Tartalékba helyezhető összeg						

Baranya Megyei Önkormányzat hitelállományának alakulása

ezer forint

Hitelfel- vétel éve	Szerződés száma	Pénzintézet megnevezése Hitelfelvétel célja	Lejárat éve	Futam- idő (év)	Hitel teljes összege	2005. XII. 31-i záró- állomány	2006. évi hitel felvétel	2006. évi tervezett törlesztés	2006. évi törlesztés	2006. XII. 31- i záró- állomány	2007. évben esedékes/ tervezett törlesztés	2008. évben esedékes/ tervezett törlesztés	2009. évben esedékes/ tervezett törlesztés	Még esedékes törlesztés 2010-2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Felhalmozási célú hitelek														
	Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.													
2003	Ö-3100/2003/0033	Intézményi felújítások+beruházások	2007	4	168 637	98 637		80 000	80 000	18 637	18 637			
2003	Ö-3100/2003/0027	Alaptőke emelés-Harkányi Gyógyfürdő Rt.	2006	3	100 000	40 000		40 000	40 000					
2004	Ö-3100/2004/0020	Beruházás+felújítás	2014	10	307 144	298 844		33 200	33 200	265 644	33 200	33 200	33 200	166 044
2006	Ö-3100-2006-0092	Beruházás-önkormányzati információs rendszer fejl.	2016	10	46 412		46 412			46 412		5 157	5 157	36 098
2006	Ö-3100-2006-0093	Beruházás-egészségügyi szolgáltatások fejleszt.	2016	10	90 763		90 763			90 763		10 085	10 085	70 593
2006	Ö-3100-2006-0094	Beruházás-kulturális infrastruktúra kialakítása	2016	10	15 721		15 721			15 721		1 747	1 747	12 227
2006	Ö-3100-2006-0095	Beruházás-közoktatási intézmények műszaki felúj.	2016	10	45 079		45 079			45 079		5 009	5 009	35 061
2006	Ö-3100-2006-0096	Beruházás-önkorm.tulajd. létesítmények felújítása	2016	10	40 077		40 077			40 077		4 453	4 453	31 171
2006	Ö-3100-2006-0097	Beruházás-felújítási és beruházási feladatokra	2016	10	53 014		53 014			53 014		4 779	4 779	43 456
	Felhalmozási hitel összesen				866 847	437 481	291 066	153 200	153 200	575 347	51 837	64 430	64 430	394 650
	Kereskedelmi és Hitelbank Rt.													
2005	ÖEP-05-0105-OHA	Beruházás+felújítás	2015	10	396 414	396 414		40 658	40 658	355 756	40 659	40 658	40 658	233 781
	Felhalmozási hitel összesen				396 414	396 414	0	40 658	40 658	355 756	40 659	40 658	40 658	233 781
	Felhalmozási hitel mindösszesen				1 263 261	833 895	291 066	193 858	193 858	931 103	92 496	105 088	105 088	628 431
Működési célú hitelek														
	Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.													
2005	Ö-3100/2005/0131	Működési célú hitel				276 818		276 819	276 818					
2006	Ö-3100/2006/0166	Működési célú hitel					471 410			471 410	471 410			
	Működési hitel összesen				0	276 818	471 410	276 819	276 818	471 410	471 410	0	0	0
	Felhalmozási és működési hitel összesen				1 263 261	1 110 713	762 476	470 677	470 676	1 402 513	563 906	105 088	105 088	628 431

Vagyoni helyzet elemzése az összevont könyvviteli mérleg alapján

Vagyoni helyzet elemzése	Előző év	Tárgyév
Befektetett eszközök aránya az összes eszközökön belül	82,1%	74,9%
Befektetett eszközök összetétele:		
- Immateriális javak	0,5%	0,4%
- Tárgyi eszközök	71,4%	71,2%
- Befektetett pénzügyi eszközök	4,4%	5,8%
- Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	23,7%	22,6%
Immateriális javak eszközök összetétele:		
- Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
- Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0,6%	0,6%
- Vagyoni értékű jogok	25,7%	19,0%
- Szellemi termékek	73,7%	80,4%
- Immateriális javakra adott előlegek		
- Immateriális javak értékhelyesbítése		
Tárgyi eszközök összetétele:		
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	77,1%	82,7%
- Gépek, berendezések és felszerelések	8,0%	7,9%
- Járművek	1,5%	1,4%
- Tenyészállatok		
- Beruházások, felújítások	8,6%	3,3%
- Beruházásra adott előlegek		
- Állami készletek, tartalékok		
- Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	4,8%	4,7%
Befektetett pénzügyi eszközök összetétele:		
- Egyéb tartós részesedés	96,2%	21,8%
- Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
- Tartósan adott kölcsön	3,8%	78,2%
- Hosszú lejáratú bankbetétek		
- Egyéb hosszú lejáratú követelések		
- Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összetétele:		
- Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	97,2%	97,2%
- Koncesszióba adott eszközök		
- Vagyonkezelésbe adott eszközök		
- Vagyonkezelésbe vett eszközök		
- Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése	2,8%	2,8%
Forgóeszközök aránya az összes eszközökön belül	17,9%	25,1%
Forgóeszközök összetétele:		
- Készletek	5,8%	3,6%
- Követelések	44,1%	45,0%
- Értékpapírok		
- Pénzeszközök	26,2%	39,1%
- Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	23,9%	12,3%
Készletek összetétele:		
- Anyagok	68,6%	68,0%
- Befejezetlen termelés és félkész termékek		
- Növendék-, hízó és egyéb állatok	1,2%	1,2%
- Késztermékek	0,4%	
- Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások	29,8%	30,8%
- Követelés fejében átvett eszközök, készletek		
Követelések összetétele:		
- Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	13,7%	18,7%
- Adósok	84,7%	80,1%
- Rövid lejáratú kölcsönök	1,0%	0,6%
- Egyéb követelések	0,6%	0,6%
Értékpapírok összetétele:		
- Egyéb részesedés		
- Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	100,0%	100,0%
Pénzeszközök összetétele:		
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0,6%	0,2%
- Költségvetési bankszámlák	81,7%	92,6%
- Elszámolási számlák		
- Idegen pénzeszközök	17,7%	7,2%
Aktív elszámolások összetétele:		
- Költségvetési aktív függő elszámolások	39,8%	38,6%
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások	53,4%	56,9%
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	6,8%	4,5%
- Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások		

2. számú segédlet

Kimutatás a működési célú fenntartói támogatás és a normatív támogatás összehasonlításáról

ezer forint

Intézmény megnevezése	2006.						
	Feladatmutató teljesítés	Kötött	SZJA	Összes	Működési célú fenntartói támogatás	Eltérés (ezer forint)	Eltérés (%)
Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjános-pusztá	28 555	132	1 647	30 334	49 701	- 19 367	61,0%
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	236 585	1 475	13 431	251 491	454 454	- 202 963	55,3%
Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona Görcsöny	122 545	404	7 138	130 087	162 661	- 32 574	80,0%
Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény	64 795	226	3 548	68 569	100 947	- 32 378	67,9%
Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa	235 535	658	12 206	248 399	271 108	- 22 709	91,6%
Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	109 210	508	5 660	115 378	178 869	- 63 491	64,5%
Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpusztá	117 360	-	6 082	123 442	137 390	- 13 948	89,8%
SZOCIALIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	914 585	3 403	49 712	967 700	1 355 130	- 387 430	71,4%
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	162 603	3 584	21 287	187 474	267 083	- 79 609	70,2%
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	137 300	2 635	19 386	159 321	278 927	- 119 606	57,1%
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	49 103	172	5 998	55 273	89 791	- 34 518	61,6%
Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	120 325	2 438	14 276	137 039	165 418	- 28 379	82,8%
Baranya Megyei Önkormányzat II Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	144 606	433	27 200	172 239	160 547	11 692	107,3%
Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	251 107	819	48 065	299 991	303 381	- 3 390	98,9%
Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	453 001	1 392	82 107	536 500	635 038	- 98 538	84,5%
Baranyai Pedagógiai Szolgálatok Központja	34 935	44 457	5 744	85 136	241 412	- 156 276	35,3%
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 352 980	55 930	224 063	1 632 973	2 141 597	- 508 624	76,3%
BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT	689 778	2 137	33 619	725 534	1 086 656	- 361 122	66,8%
Csorba Győző Megyei Könyvtár	93 179			93 179	151 795	- 58 616	61,4%
Baranya Megyei Levéltár	64 877			64 877	105 694	- 40 817	61,4%
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága	178 863			178 863	290 504	- 111 641	61,6%
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ	47 225			47 225	76 941	- 29 716	61,4%
Művészetek Háza	12 610			12 610	37 707	- 25 097	33,4%
KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN *	396 754			396 754	662 641	- 265 887	59,9%
BMÖ. Gazdasági Ellátó Szervezete	66 084			66 084	247 168	- 181 084	26,7%
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	3 420 181	61 470	307 394	3 789 045	5 493 192	- 1 704 147	69,0%

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi céltartalékának változása

ezer forint

Céltartalék eredeti előirányzata	778 392
- Pályázati keretek	
- Önkormányzati pályázati keret összesen	
- ROP 1.1 Dráva 3 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása	-1 188
- ROP 1.1 Dráva 1 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"	-448
- ROP 1.1 Dráva 2 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"	-311
- Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete	
- Megelőlegezés	
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	-4 198
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	-12 038
- Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	-4 877
- Visszapótlás	
- Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	9 786
- Tervezett strukturális átalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra	
- Baranya Megyei Kórház Pécs 2004. évi tartozásából még fennálló összeg átcsoportosítása a	-78 668
4/2006. (III.21.) Kgy. rendelet szerint céltartalék módosított előirányzata	686 450
- Intézményi racionalizálási döntések, létszámcsoökkentések várható egyszeri terhei	
- 2006. évi intézkedésekre fordítható keretösszeg	
- BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	-9 402
- BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény	-2 046
- BMÖ Boróka Otthona Helesfa	-5 600
- BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	-2 212
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	-9 782
- BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	-35 893
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	-2 105
- BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	-1 354
- BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	-7 326
- Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	-584
- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	-23 124
- Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	-16 932
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	-24 646
- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	-2 542
- Művészetek Háza Pécs	-2 460
- Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	-9 298
- Pécsi székhelyű intézmények integrációja miatt létszámcsoökkentési döntések fedezetére	90 000
- Intézményi pályázati keret	
- BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	
- Demens betegek ellátási feltételeinek javítása	-1 000
- BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény	
- Demens betegek ellátási feltételeinek javítása	-556
- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	
- Gyermekek és fiatalok társadalmi részvételének támogatása	-1 785
- Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	
- Könyvtári dokumentumok újrakötése	-350
- Hagyaték feltárása elektronikus formában	-270
- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	

ezer forint

- Országos digitális fotóverseny - 2006	-400
- Mediterrán Ősz 2006.	-2 080
- Évfordulókhoz kapcsolódó közművelődési programok tájoltatása	-1 000
- Munka Pécs-Baranyaért Kht.	
- Vasút-tisztasági közmunkaprogram	-3 000
- Önkormányzati pályázati keret	
- INTERREG III A Dráva menti túraútvonal (kerékpártúra útvonal) kialakítása	-1 500
- INTERREG III Komplex kulturális turisztikai együttműködés Pécs, Eszék, Baranya és Eszék-Baranya között	-2 661
- BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó konyhai szennyvízhálózat cseréje és padozat cseréje (CÉDE)	-800
- BMÖ Boróka Otthona Helesfa nyílászáró csere az V-VII. sz. épületekben (CÉDE)	-1 250
- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs érdekeltségnövelő pályázat	-3 000
- Művészetek Háza Pécs érdekeltségnövelő pályázat	-1 000
- Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Közkincs program - könyvtárbusz beszerzés	-1 250
- Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségelete	
- BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny "Demens betegek ellátási feltételeinek javítása" c. pályázat	-5 000
- BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény "Demens betegek ellátási feltételeinek javítása c. pályázat	-3 800
- Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs "Tanulva taníts" c. pályázat	-29 836
- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs "Értékünk az ember" c. HEFOP pályázat	-5 000
- Megelőlegezési keretének feltöltése	30 000
- Normatív állami hozzájárulás visszafizetésének fedezetére	
- Létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatban jogtalanul igénybevett költségvetési hozzájárulás visszafizetése	-34
- 2006. évi jogszabály változás miatt normatív állami hozzájárulás korrekciója	-11 889
- Máltai Szeretetszolgálat Egyesület előző évi gondozási napok elszámolása alapján járó többlettámogatás	-453
- Maradvány összeg átcsoportosítása az általános tartalékba	-6 114
- Baranya Megyei "Zsigmond Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány HEFOP pályázathoz kapcsolódó önrész és megelőlegezett támogatásrész zárolása	92 005
- Céltartalék elkülönítése a strukturális átalakításhoz és a feladatellátás racionalizálásához kapcsolódó szükségletekre	20 000
8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint céltartalék módosított előirányzata	679 121
- Intézményi racionalizálási döntések, létszámcsökkentések várható egyszeri terhei	
- 2006. évi intézkedésekre fordítható keretösszeg	
- BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-pusztá	-4 324
- BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	-996
- BMÖ Boróka Otthona Helesfa	-6 673
- BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	-9 084
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	-5 680
- BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	-3 803
- BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács	-8 322
- BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	-13 530
- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	-6 911
- Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	-10 432
- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	-18 039
- Pályázati keretek	
- Intézményi pályázati keret	
- BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	
- Szakképzés fejlesztésének támogatása	-800

ezer forint

- Művészetek Háza Pécs	
- Zenei programok méltó megrendezése	-1 000
- Önkormányzati pályázati keret	
- INTERREG III Komplex kulturális turisztikai együttműködés Pécs, Eszék, Baranya és Eszék-Baranya között c. pályázat önrészeinek Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatára eső rész	
visszapótlása	1 330
- Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek kerete	-5 000
- Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének költségeire	-3 198
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács gyermekotthon kialakítás, berendezésekre (ingatlan vételár kiegészítés)	-3 760
- Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségelete	
- BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény	3 800
- Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a	195
- Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény	-2 628
- Szociális intézmények ISO minősítésének kerete	-3 000
- Tervezett strukturális átalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra	60 000
- "Céltartalék elkülönítése a strukturális átalakításhoz és a feladatellátás racionalizálásához	13 314
- Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	1 022 371
- Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt önrésze, valamint intézményfejlesztési, komplex stratégiai	60 000
- Ebből: Az állami gondozottak életkörülményeinek javítása és a társadalmi beilleszkedésük	
11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint céltartalék módosított előirányzata	1 672 951
- Intézményi racionalizálási döntések, létszámcsökkentések várható egyszeri terhei	
- Feltöltés a létszámcsökkentési döntések támogatására biztosított központosított támogatásból	10 000
- BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpusztá	-10 222
- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	-22 414
- Baranya Megyei Levéltár Pécs	-8 715
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	-36 657
- Pályázati keretek	
- Intézményi pályázati keret	
- BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	
- Szakképzés fejlesztésének támogatása	-601
- Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	
- Számítástechnikai eszközfejlesztés	-125
- A pedagógus mesterség megújítása	-467
- Számítástechnikai eszközbeszerzés	-125
- A Globalizált gyermek szakmai konferencia	-900
- Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány	
- Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő többfunkciós tetőtér-beépítésének első üteme és akadálymentesítése	-10 000
- Baranya Ifjúságáért Kht.	
- A közösségi védelem alatt álló város	-3 000
- Önkormányzati pályázati keret összesen	
- Az állami gondoskodásból kikerült nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	-4 200
- Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének költségeire	-802
- Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségelete	
- BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	5 000
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona	-1 807
- BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	-5 326
- Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	-7 748
- Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	-13 314
- Baranya Megyei "Zsigmond Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány HEFOP	-6 000

- Céltartalék elkülönítése a strukturális átalakításra, a racionalizálásra és a feladatellátáshoz kapcsolódó szükségletekre (létszámcsökkentési döntések támogatására biztosított központosított támogatásból)	50 000
13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint céltartalék módosított előirányzata	1 605 528
- Intézményi racionalizálási döntések, létszámcsökkentések várható egyszeri terhei	
- Feltöltés a létszámcsökkentési döntések támogatására biztosított központosított támogatásból	14 493
- BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	-2 076
- BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	-5 160
- BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	-4 300
- Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	-9 654
- Baranya Megyei Levéltár Pécs	-556
- Pályázati keretek	
- Intézményi pályázati keretek	
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	
- Fényképeszeti és képes levelezőlap anyag elhelyezése, szakszerű tárolása, zászlógyűjtemény egy részének fémszekrényben való elhelyezése	-280
- Száritóberendezés múzeumi raktár levegőjének szárítására	-529
- Intézményvezetők érdekeltségi rendszere	-6 204
- Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségelete	
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	2 085
- "Céltartalék elkülönítése a strukturális átalakításra, a racionalizálásra és a feladatellátáshoz kapcsolódó szükségletekre" keret részbeni felosztása a 39/2006. (XII.7.) KGFB Határozat alapján	-123 500
- Dráva vízgyűjtő medence projekthez kapcsolódó megtakarítás	-1 620
20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint céltartalék módosított előirányzata	1 468 227
- Intézményi racionalizálási döntések, létszámcsökkentések várható egyszeri terhei	
- Feltöltés a létszámcsökkentési döntések támogatására általános tartalékból	6 374
- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	-2 326
- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	-795
- Művészetek Háza	-3 253
- "Céltartalék elkülönítése a strukturális átalakításra, a racionalizálásra és a feladatellátáshoz kapcsolódó szükségletekre" keret részbeni felosztása a 39/2006. (XII.7.) KGFB Határozat alapján	-5 756
- Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségelete	
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	2 113
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	1 807
- Átcsoportosítás eredménytelen pályázatok önrészből az általános tartalékba	-13 497
- Egészségügyi Klaszter pályázat megelőlegezése	-1 894
1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint céltartalék módosított előirányzata	1 451 000

Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi általános tartalékának változása

ezer forint

Általános tartalék eredeti előirányzata	100 000
<i>Átruházott hatáskörben hozott döntések</i>	
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs részére "Roma Holocaust és rasszizmus Európában" c. kiállítás baranyai bemutatójának költségeire	-100
- Leőwey Klára Gimnázium Pécs részére Francia Színjátszó Fesztivál támogatása	-200
- BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó részére tüzeset mentési munkálataiban résztvevők	-898
<i>Döntést igénylő költségvetési igények</i>	
- BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs részére Védelmi Iroda madárinfluenza elleni védekezésre	-150
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs részére "Purim" c. kiállítás költségeire	-143
- Baranya Megyei Kórház Pécs részére Balatonfenyvesi üdülő felújítására	-1 127
- BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona	-420
- Baranya Megyei Kórház Pécs részére "A" épületbe való visszahelyezés költségeire	-1 140
- BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó tüzeset okozta károk helyreállítása	-2 300
- Ezerszínű Baranya Turisztikai Kht.-ban a Baranya Megyei Önkormányzat tőkepótlása	-3 300
- Pécs Fejlesztési Kft.-ben üzletrész vásárlás	-300
- Baranya Megyei Kórház Pécs önkormányzati biztos díjazására	-25 000
<i>Általános tartalékot növelő tételek</i>	
- Földgáz áremelkedés ellentételezése	1 610
4/2006. (III.21.) Kgy. rendelet szerint általános tartalék módosított előirányzata	66 532
<i>Közygyűlési döntésen alapuló módosítások</i>	
- A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.22.) Kgy. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján nevelőszülői ellátások I-V. havi elszámolása	1 608
- A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II.25.) Kgy. rendelet 21. § alapján pályázati részvétel után jutalom	-2 516
<i>Átruházott hatáskörben hozott döntések</i>	
- Bm. Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány részére költözéssel összefüggő bútor beszerzésekre	-600
- BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó részére tüzeset mentési munkálataiban résztvevők jutalmazására biztosított összeg kiegészítése	-742
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs részére "Roma Holocaust és rasszizmus Európában" c. kiállítás baranyai bemutatójának költségeire biztosított előirányzat kiegészítése	-250
- Művészetek Háza Pécs Mednyánszky László festőművész kiállításának költségeire (elszámolási kötelezettség)	-525
- Baranya Megyei Kórház Pécs "A" épület rekonstrukciójában közreműködők jutalmazására	-132
- BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs részére Dischka Győző utcai ingatlan villamossági, kőműves és bontási munkálataira	-400
- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs részére Renye Alex, Renye Kaludia, Renye Mária nehéz sorsú gyermekek megélhetésének támogatása	-200
- Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány részére a Baranya Megyei Közoktatási Közalapítvány megszüntetése kapcsán a Közalapítványnál felmerülő többletfeladatok ellátására	-1 000
- Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítványa részére „A Baranya megyében működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok dolgozóinak képzése” című HEFOP 2.2 pályázat önrésznének kiegészítésére	-1 000
- Mednyánszky László festőművész kiállításának költségeire biztosított előirányzat kiegészítése	-793
- Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs új raktárba tároló állványok beszerzése	-1 500
- Dél-alföldi Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet közoktatási szakértői tevékenység ellenértéke	-1 240
- A szakképzési programok előkészítését szolgáló, szakképző intézmények fejlesztésére vonatkozó, az intézmények infrastrukturális és az intézmények közötti együttműködés fejlesztését szolgáló tervek elkészítésére vonatkozó pályázat írására (visszapótlási	-600

- Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére UNESCO Világifjúsági Találkozón való részvételre	-350
- Pécs-Somogyi Településrészi Önkormányzat részére ünnepségsorozat megrendezésére	-100
Döntést igénylő költségvetési igények	
- BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló intézményegység vezetőjének előrehozott öregségi nyugdíjazásának fedezetére	-2 226
- MIOK Alapítvány részére "Útirány" c. HEFOP pályázat önrészenek támogatása	-2 000
- Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatása	-150
- BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny kommunális szemét tárolásának és elszállításának költségeire	-417
- BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem üzemeltetés költségeire	-3 000
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs egyes kiállítóhelyek meghosszabbított nyitvatartására biztosított fenntartói támogatás kiegészítése	-3 671
- 52/2006. (V.10.) OKISB Határozat alapján 9. évfolyamos osztály indítása	-2 743
- Létszámleépítések egyszeri terheinek többlete miatt céltartalék feltöltés	-90 000
- BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny szennyvízgyűjtő tisztítása, zárttá tétel	-2 870
- Céltartalék elkülönítése a strukturális átalakításhoz és a feladatellátás racionalizálásához kapcsolódó szükségletekre	-20 000
- Elnöki keret emelése	-1 000
- Harkányi üzletrész értékeléséhez értékbecslés készítése	-2 520
- Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 3 fő Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatása	-1 410
- BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozgó tűzkár helyreállításának többletköltsége	-888
- Gazdasági integrációhoz kapcsolódó többletfeladatokra	-716
- Művészetek Háza Pécs Egyiptomi kiállítás költségeire	-4 100
- BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló foglalkozás egészségügyi ellátás fedezetére	-200
- Utófinanszírozású pályázatok megelőlegezési keretének feltöltése	-30 000
- Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	-100
- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs gyermeknap megrendezésének támogatása	-250
- Kulturális és közgyűjteményi intézmények integrációjához kapcsolódó fedezet igény	-2 420
- 3 intézményvezető jutalmazása	-1 292
- Baranya megyei vadásznapi rendezvény támogatása	-200
- BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs részére Orfű, "Tóparti társasüdülő" tulajdoni hányadának megfelelő hozzájárulás	-1 000
- MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Által létrehozott "Baranya megyei tudományos díj" alapításához támogatás	-150
- PTE részére az egészségügyi ellátásra vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodásban foglalt feladatokra	-5 300
<i>Általános tartalékot növelő tételek</i>	
- A szakképzési programok előkészítését szolgáló, szakképző intézmények fejlesztésére vonatkozó, az intézmények infrastrukturális és az intézmények közötti együttműködés fejlesztését szolgáló tervek elkészítésére vonatkozó pályázat írására biztosított összeg	600
- Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szabad rendelkezésű pénzmaradvány	8 897
- Normatív állami hozzájárulás visszafizetésének fedezetére elkülönített céltartalék maradványa	6 114
- Általános tartalék feltöltése	140 000
8/2006. (VI.19.) Kgy. rendelet szerint általános tartalék módosított előirányzata	33 180
<i>Közyűlési döntésen alapuló módosítások</i>	
- A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.22.) Kgy. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján nevelőszülői ellátások VI-VIII. havi elszámolása	1 821
- Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2006. évi költségeihez történő hozzájárulás a	-1 700
- 2006. I. félévi pályázati részvétel után járó jutalom	-2 348

- Megyei fenntartású szociális intézmények ellátottainak szociális foglalkoztatás keretében történő munkavégzése	-2 032
<i>Átruházott hatáskörben hozott döntések</i>	
- Romonya Község Önkormányzata részére "Belterületi csapadékvíz-elvezetés infrastruktúrájának felkészítése Romonya községben, az északi lakóterület úthálózatának víztelenítése" c. pályázat önrésze	-1 000
- A keresztespusztai demens részleg kialakításával kapcsolatban – az EC-CONT Gazdaság-ellenőrző és Vagyoneértékelő Kft. mint a Del-Bau Kft. felszámolója részére teljesítendő – jótéjesítési garanciára	-704
- BMÖ Gazdasági Igazgatósága (Pécs) részére a Pécs, Dischka Győző u. 7. sz. alatti ingatlan padlásterében lévő galambürülék eltávolítására, valamint az egész területre kiterjedő rovarirtás költségére	-650
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) Huszár Zoltán közalkalmazotti jogviszonya megszüntetésének fedezete	-9 277
- Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága (Pécs) pécsi székhelyű intézmények integrációjához kapcsolódó személyi juttatás kiegészítés	-660
- Hegyhát Fesztivál megrendezésének költségeire	-250
- 10/2006. (VII.4.) Kgy. rendelet alapján a „Koltai Péter Díj” kitüntetés adományozásának fedezetére	-174
- 46/2006. (VIII.2.) IÜB Határozat alapján Orfű Tours Kft. kártalanítása	-1 000
- Baranya Megyei Kórház Pécs részére Mentalhygiénés Intézet betegvárójába elhelyezendő műanyag székek vásárlása	-224
<i>Döntést igénylő költségvetési igények</i>	
- Településeken vészhelyzetbe került értékek, emberek mentésében résztvevők köszöntésére	-74
- Művészetek Háza Pécs részére Salvador Dali kiállítás költségeire (visszapótlási kötelezettség)	-5 000
- Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs intézményben 1 fő közalkalmazott tartós távollét után történő továbbfoglalkoztatása	-1 723
- MIOK Alapítvány részére 3 fő civil koordinátor foglalkoztatásának támogatása	-1 100
- Munkaügyi per miatti továbbfoglalkoztatás	
- BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	-3 750
- BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	-1 535
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs legkeresettebb kiadványainak újranyomására	-1 000
- Ág Község Önkormányzatának támogatása	-150
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs részére Mohács, Szerb u. 2. sz. alatti épületben lévő "Mohácsi Csata" c. kiállítás labontása	-150
- Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete részére nemzetközi ifjúsági tábor megrendezésének támogatása	-250
- BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem üzemeltetés költségeire	-3 000
- Energiavételezés piaci lehetőségeinek vizsgálata	-600
- Egészségügyi Munkavállalók Szakszervezete részére Baranya Megyei Kórház közalkalmazottai üdültetésének támogatása a balatonlelle I. üdülő villamoshálózatának javításával	-120
- Iskolatej program 2006. okt.1-dec. 31-ig	-2 000
- "Tiszta, virágos Baranyáért" környezet szépítő verseny költségeinek fedezetére biztosított előirányzat kiegészítése	-395
- BMÖ Fogatékos Személyek Otthona Bóly betöréses lopás miatti károk megtérítése	-1 553
- Jelenkor Alapítvány részére súlyos pénzügyi gondjainak enyhítésére	-2 000
- Elnöki keret emelése	-1 000
- Infocards Kft. részére múzeumokat bemutató kártyák információs táblán való megjelentetésére	-1 000
- Szélessávú infrastruktúrához kapcsolódó fejlesztést megalapozó tervek elkészítése	-1 500
- II. Pécsi Nemzetközi Filmünnep támogatása	-2 500

<i>Általános tartalékot növelő tételek</i>	
- Mednyánszky László festőművész kiállításának költségeire biztosított előirányzat elszámolása	539
- Rems-Murr Járás adománya a Világifjúsági Találkozó támogatására	220
- Európai Fejlesztési Iroda, Európa Centrum Kht. 2006. évi támogatásának módosítása miatti korrekció	1 146
- Illetékhivatal könyvelési program előirányzatának maradványa	4 000
- Létszámleépítések egyszeri terheinek állami támogatása	28 000
- Illetékbevételek terhére feltöltés	10 000
11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint általános tartalék módosított előirányzata	28 487
<i>Közygyűlési döntésen alapuló módosítások</i>	
- A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.22.) Kgy. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján nevelőszülői ellátások IX-XI. havi elszámolása	235
<i>Átruházott hatáskörben hozott döntések</i>	
- Sportcélú feladatok támogatása	-150
- A budapesti rendfenntartásban közreműködő Baranya megyei rendőrök jutalmazására	-11 000
- Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht. részére adomány szállítási költségeinek részbeni fedezetére	-200
- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs részére Weininger emlékkiállítás megrendezésére	-150
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekeotthona Mohács részére versmondó verseny lebonyolítására	-40
<i>Általános tartalékot növelő tételek</i>	
- Létszámleépítések egyszeri terheinek állami támogatása	477
- A budapesti rendfenntartásban közreműködő Baranya megyei rendőrök jutalmazására biztosított támogatásból Komló és Szigetvár Város Önkormányzata által törénő megtérítés	1 788
- Egyiptomi Kiállítás megrendezésének elszámolása	2 478
- Feltöltés a létszámszökkentési döntések támogatására biztosított központosított támogatásból	40 000
13/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet szerint általános tartalék módosított előirányzata	61 925
<i>Közygyűlési döntésen alapuló módosítások</i>	
- A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.22.) Kgy. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján nevelőszülői ellátások XII. havi elszámolása	-95
<i>Átruházott hatáskörben hozott döntések</i>	
- Baranya Megyei Önkormányzat Fogytékos Személyek Otthona (Bóly) adományként kapott mikrobusz regisztrációs adója	-900
- Puskás Ferenc emlékünnepe megrendezésének támogatása	-1 000
<i>Döntést igénylő költségvetési igények</i>	
- Baranya Megyei Kórházban önkormányzati biztosi feladatok ellátásával kapcsolatos szerződés módosítása	-3 696
- Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1 fő nyugdíjazás költségeire	-5 448
- Munkaerőpiaci esélynövelés programra (jogosítvány megszerzésére) biztosított támogatás kiegészítése	-1 990
<i>Általános tartalékot növelő tételek</i>	
- Salvador Dali Kiállítás megrendezésének elszámolása	533
- Feltöltés a létszámszökkentési döntések támogatására biztosított központosított támogatásból	11 177
20/2006. (XII.21.) Kgy. rendelet szerint általános tartalék módosított előirányzata	60 506
<i>Közygyűlési döntésen alapuló módosítások</i>	
- BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény és BMÖ Idősek Otthona Komló-Mecsekjányosi megszűnésével kapcsolatos kiadásokra	-5 561
- BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény és BMÖ Idősek Otthona Komló-Mecsekjányosi megszűnésével kapcsolatos személyi kiadásokra	-15 617
- A részben önálló közoktatási intézmények önállóvá válásához kapcsolódó decemberi nettó bérre (technikai jellegű)	-33 174

ezer forint

<i>Átruházott hatáskörben hozott döntések</i>	
- Baranya Megyei Kórház részére kapacitásvizsgálatra vonatkozó szakértői tevékenység	-4 260
<i>Döntést igénylő költségvetési igények</i>	
- Egészségügyi gép-műszer lízing hitellel nem fedezett részére	-4 726
- Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága részére az Illetékhivatal 2006. évet terhelő dologi kiadásaira	-2 698
- A létszámcsoökkentési döntések támogatására szolgáló céltartalék feltöltése	-6 374
<i>Általános tartalékot növelő tételek</i>	
- Feltöltés céltartalékból eredménytelen pályázatok önrészenek megtakarításából	13 497
- Feltöltés a létszámcsoökkentési döntések támogatására biztosított központosított támogatásból	1 717
1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint általános tartalék módosított előirányzata	3 310

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
működési célra átvett pénzeszközeinek teljesítése

ezer forint

Átadó megnevezése	Átadás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összeg
Működési pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		9 417	14 005	11 068
BMŐ Időskoriutak Otthona, Szederkény	Apartman igénybevételeért egyszeri hozzájárulás		195	195
EU Integrációs Alap	Dráva vízgyűjtő medence - pályázat (INTERREG III/B)	2 044	2 454	2 454
Mérőföldkö Egyesület	Bizottsági támogatás visszautalása			40
Magyar Vöröskereszt Bm-i Szervezete				500
COR - Régiók Bizottsága	A-A költség térítés		2 501	2 501
REIT - Irányító Testület	CAENTI project		996	996
COR - Régiók Bizottsága	Kulturális vetélkedő		339	4 162
Allianz Hungaria Biztosító Rt.	Életbiztosítás megtérülése	7 300	7 300	
Rems-Murr Járás	Sport rendezvény támogatása	73	220	220
Támogatásértéktű működési bevétel		411 609	325 496	272 571
Magyar Államkincstár	Bursa Hungarica ösztöndíj 2005.évi elszámolása alapján			1 209
Baranya Megyei Kórház, Pécs	Költségvetési támogatás	78 668	78 668	78 668
Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház, Harkány	Forgótőke	18 616	18 616	
Baranya Megyei Kulturális Központ, Pécs	Pályázatok megelőlegezésére	11 500	1 350	
BMŐ Társulás	Megszűnés miatt			1 229
Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal	Időközi választások		38	38
Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal	OGY választások		14 854	14 854
Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal	Helyi önkormányzati képviselő választás		14 099	14 099
Kovácsné János Községi Önkormányzata	"Kulturált településért" pályázati támogatás visszautalása			180
Önkormányzati támogatások	Várnai Márton életművének kiadására		280	280
EU Integrációs Alap	A Dél-Dunántúli Régió hajléktalan populációjának piaci reintegrációja egy leromlott ingatlan lebontásával (HEFOP)		59 750	59 750
EU Integrációs Alap	„Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya Megyében és az Észak-Baranyai Zsupánságban” pályázat	4 161	1 229	916
EU Integrációs Alap	Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági program „Herbal-Network” pályázat		250	
EU Integrációs Alap	„Baranya Paktum” Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért elnevezésű pályázat	12 059	12 059	12 080
EU Integrációs Alap	Komplex Kulturális Turisztikai Együttműködés Pécs, Baranya, Eszék és Eszék-Baranya (INTERREG III/A)		17 200	
EU Integrációs Alap	" MATRIOSCA" project (INTERREG III/B)	1 129	1 129	
EU Integrációs Alap	@ccess: az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási project; (INTERREG III/A)	22 250	9 601	8 914
Európai Regionális Fejlesztési Alap	„Egészségügyi Klaszter Hálózat” elnevezésű pályázat támogatásaként	1 047		
EU Integrációs Alap	Qualities pályázat - "Minőség Módszertan Európai Kulturális és Történelmi Városok, Térségek Fenntartható Fejlődéséért" (INTERREG III/C)	1 367	1 367	
EU Integrációs Alap	Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva I. (ROP)		12 481	
EU Integrációs Alap	Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva II. (ROP)		8 689	1 104
EU Integrációs Alap	Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva III. (ROP)		4 391	2 340
EU Integrációs Alap	Társadalmi változás=Esély - Esélyek Háza pályázat (EQUEL)		3 881	3 247
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács	„Pécs-Baranya vendégjátéka Bécsben” című pályázat			1 367
Nemzeti Sporthivatal	„Szabadidősport” támogatására		10 550	8 400
Önkormányzatoknak adott kölcsönök		11 410		
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata	Megállapodások alapján EFI működési költségeire	7 000	7 000	11 448
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata	Állami gondozott gyermekek 2005. normatív elszámolása			6 940
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata		232 756		
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Esélyek Háza támogatás	7 800	16 700	16 700
Komló Város Önkormányzata	Rendőrségi jutalmazás		1 375	1 375
Szigetvár Város Önkormányzata	Rendőrségi jutalmazás		413	413
Magyar Államkincstár	Földgáz kompenzáció		1 610	1 610
Országos Széchenyi Könyvtár	Kulturális szakember képzés		3 897	3 897
Oktatási Minisztérium	Szakképzés Fejlesztési Terv		9 708	7 395
Steiermark Járás	1956-os kiállítás támogatására		630	630
Tolna Megyei Közgyűlés	Szakképzés Fejlesztési Terv - pályázati dokumentáció költségeinek megtérítése		120	120
Somogy Megyei Közgyűlés	Szakképzés Fejlesztési Terv - pályázati dokumentáció költségeinek megtérítése		150	150
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Állami gondozott gyermekek lakás támogatása		9 165	9 165
Belsőügyminisztérium Központi Igazgatósága	Védelmi feladatok ellátásának támogatására		2 400	2 400
Földművelési- és Vidékfejlesztési Minisztérium	Iskolatej	1 846	1 846	1 653
Összesen:		421 026	339 501	283 639

Baranya Megyei Önkormányzat
felhalmozási célra átvett pénzeszközeinek részletezése

ezer forint

Átadó megnevezése	Átadás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összeg
Ingatlan használók	Baranya Ház rekonstrukció	15 644	13 865	
TB Alapok	Egészségügyi gép, -műszer beszerzés - pályázat	11 167	11 167	
BMŐ Radnóti M. Szakközépiskola, Komló	Címzett támogatás önrésznének fedezetére	6 745		
	Bibliobusz - pályázat		3 750	
	Ókeresztény sírok		47 674	47 210
Belügyminisztérium Központi Igazgatósága	Védelmi feladatok ellátásának támogatására		1 600	1 600
EU Integrációs Alap	Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva I. (ROP)		7 995	
EU Integrációs Alap	Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva III. (ROP)		42 059	2 779
Összesen:		33 556	128 110	51 589



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

Független könyvvizsgálói jelentés

a Baranya Megye Önkormányzat 2006. évi összevont egyszerűsített éves beszámolójának vizsgálatáról

A Baranya Megye Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztük a Baranya Megye Önkormányzat 2006. december 31-i fordulónapra készített, mellékelt egyszerűsített éves beszámolójának és a zárszámadási előterjesztés vizsgálatát, melyben az eszközök és források egyező végösszege 16.748.825 e Ft, a tartalékok összege 1.189.630 e Ft. A költségvetési beszámoló tartalmazza az összevont könyvviteli mérleget, a pénzforgalmi jelentést és a pénzmaradvány kimutatást, valamint az ingatlankataszter nyilvántartás adatait és a vagyonkimutatást.

A költségvetési beszámoló és a zárszámadási előterjesztés elkészítése a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés elnökének a felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése a könyvvizsgálatunk alapján, valamint a zárszámadási rendelőtervezet és az éves beszámoló összhangjának megítélése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy az egyszerűsített - az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentés, könyvviteli mérleg, pénzmaradvány-kimutatás nem tartalmaz-e lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló az Önkormányzat általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az

Önkormányzat belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

A könyvvizsgálat a Baranya Megye Önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlegnek, pénzforgalmi jelentésnek, pénzmaradványkimutatásának az ellenőrzése során olyan hiányosságot nem tapasztalt, amely miatt a beszámolót korlátozó vagy elutasító záradékkal kellene ellátni. Az éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értéadatai a leltárkimutatásokkal, az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékekkel egyezik. Ezért javasoljuk a Képviselőtestületnek az előterjesztett 2006. évi zárszámadás elfogadását és – a Képviselőtestület által történő elfogadás után - a beszámoló nyilvánosságra hozatalához hozzájárulunk. A beszámolót a számviteli, az államháztartási és költségvetési törvényben meghatározottak szerint fogadjuk el.

A könyvvizsgálat során a Baranya Megye Önkormányzat éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a 2006. évi egyszerűsített éves beszámolót, egyszerűsített mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradványkimutatást a számviteli törvényben, a beszámoló összeállítására vonatkozó kormányrendelet és az általános számviteli elvekben foglaltak szerint állították össze.

Véleményünk szerint az éves beszámoló a Baranya Megye Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Pécs, 2007. április 10.

**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Pénzügyi Bizottsága**

V é l e m é n y

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007.április 19-i ülésére

**a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2006. évi
pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendelet előterjesztéséről**

A Pénzügyi Bizottság a 2007. április 11-i ülésén megtárgyalta az előterjesztést, melyet a közgyűlésnek tárgyalásra javasol.

Pécs, 2007. április 11.

Dr. Gulyás Emil s.k.
a bizottság elnöke



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

F ü g g e l é k

a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi összevont egyszerűsített éves beszámolójának vizsgálatáról készített Független könyvvizsgálói jelentéshez

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Elvégeztük a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. december 31-i fordulónapra készített egyszerűsített éves beszámolójának és a zárszámadási előterjesztés vizsgálatát, melyben az eszközök és források auditálási különbözettel módosított egyező végösszege 16.748.825 e Ft, a tartalékok összege 1.189.630 e Ft. A költségvetési beszámoló tartalmazza az összevont könyvviteli mérleget, a pénzforgalmi jelentést és a pénzmaradvány kimutatást, valamint az ingatlankataszter nyilvántartás adatait és a vagyonkimutatást.

A költségvetési beszámoló és a zárszámadási előterjesztés elkészítése a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés elnökének a felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése a könyvvizsgálatunk alapján, valamint a zárszámadási rendelettervezet és az éves beszámoló összhangjának megítélése.

1. A könyvvizsgálat alapjául szolgáló kiemelt jogszabályok

- a 2005. évi CLIII. tv. a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről,
- a többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról,
- a többször módosított 1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról,
- a többször módosított 1992. évi LXXXIX. Tv. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről,
- a 217/1998. /XII. 30./ Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről,
- A 2000. évi C. törvény a számvitelről,
- a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól,
- a többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről,
- a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 1997. évi LV. Törvény,

2. A könyvvizsgálat lefolytatásának szempontjai

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ennek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kellett szerezni arról, hogy az egyszerűsített - az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentés, könyvviteli mérleg, pénzmaradványkimutatás nem tartalmaz-e lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magába foglalja a költségvetési beszámoló tényezőszámaait és kijelentéseit alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló könyvvizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számveteli alapelvek és a vezetés által tett lényegesebb becslések megítélését, valamint a 2006. évi költségvetési beszámoló átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk (záradék) kialakításához.

A könyvvizsgálat során figyelembe vettük, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat korábbi évi beszámolóját már vizsgáltuk és arról elfogadó véleményt és hitelesítő záradékot adtunk. A PROMPT L & S Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. könyvvizsgálóival és könyvvizsgáló asszisztenseivel az év során az Önkormányzat intézményi köréből meghatározott szempontok szerint választott intézményeinél is végeztet vizsgálatot. Az intézmények kiválasztásánál évente több szempontot vettünk figyelembe. Így többek között azt, hogy a gazdálkodás szervezeti módjára tekintettel az önálló intézmények mellett részben önállóan gazdálkodó szerv is sorra kerüljön, az önkormányzat feladatait ellátó minden szakterület képviselve legyen, a gazdálkodás volumene szerint nagyobb és kisebb szervezet is legyen közöttük, valamint az Önkormányzat igénye is meghatározó volt, továbbá az évközi aktualitásoknak megfelelően is folytattunk vizsgálatokat.

Év közben a költségvetési rendelet és módosításai, a fél éves beszámoló, az I-III. negyedévi teljesítés alakulása, a 2006. évi költségvetési koncepció véleményezése történt meg, valamint véleményeztük a hitel felvételére vonatkozó előterjesztéseket is.

A beszámoló alaki, tartalmi minősítése mellett a költségvetési gazdálkodás előírásainak érvényre juttatása, a pénzügyi és vagyoni helyzet megítélése emelhető ki főbb szempontként:

- a zárszámadásra vonatkozó rendelettervezet előterjesztése és összeállítása megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak,
- az előterjesztés adatai kellően megalapozottak-e, valóságok-e, és ez szorosan kapcsolódik a beszámoló értékeléséhez,
- az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetének elemzése.

A rendelettervezetek előterjesztése az államháztartásról szóló törvényben meghatározott időben elkészültek és a zárszámadási rendelettervezetet 2006. április 4-én terjesztették elő, és véleményünket ennek várható elfogadásához készítettük.

3. Az önkormányzat ellenőrzési rendszere

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló az Önkormányzat általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat során figyelembe vettük, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat területén - beleértve az intézményi kört is - az ellenőrzés folyamatosan jó színvonalon biztosított volt. A vezetői és folyamatba épített ellenőrzés kellő hatékonysággal működik. A felügyeleti ellenőrzés tapasztalatait a Közgyűlés rendszeresen értékelte. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormány rendelet és az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabályok figyelembe vételével a belső ellenőrzés átalakítása megtörtént.

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszere a hivatal ellenőrzési csoportjának folyamatos segítségével, az intézmények vezetőjének irányításával került fejlesztésre. Kézikönyvet és módszertani útmutatót adtak ki és a szakmai segítséget folyamatosan biztosították. A gazdálkodás hatékonysága és összhangja a szabályszerűség, a szabályozottság és megbízható gazdálkodás érvényesülését célozzák.

Az Ellenőrzési Csoport 2006. januártól folyamatos bevezetéssel alkalmazta a hivatkozott kormányrendelet szerinti ellenőrzési technikákat, módszereket és előírásokat. Hatályba lépett az Ellenőrzési Kézikönyv, valamint elkészültek a teljesítményellenőrzési, rendszerellenőrzési, informatikai rendszerellenőrzési és megbízhatósági ellenőrzési módszertani útmutatók.

Az Ellenőrzési Csoport 1 fő csoportvezetővel, 2,7 fő revizorral és 1 fő ügykezelővel látta el 2006-ban a feladatát. A csoport a felügyeleti ellenőrzések vonatkozásában a megyei főjegyző felügyelete alá, a függetlenített belső ellenőrzések tekintetében pedig közvetlen elnök irányítása alá tartozik. Az ellenőrzést végző munkatársak szakmailag jól felkészültek.

Az intézményeknél 2 helyen volt belső ellenőri státusz, amelyből egy üres volt, megbízási szerződéssel 4 intézmény biztosítja ellenőrzési kötelezettségét. Belső ellenőrzési Kézikönyvvel 4 intézmény rendelkezett, további 3 intézmény szabályozta a belső ellenőrzés működését.

Pénzügyi vizsgálatot 4 intézménynél végeztek átlag négy év figyelembe vételével, a szabályozási elemek teljes körű vizsgálatát 8 intézménynél végezték el, továbbá 87 vizsgálatra került sor.

Vizsgálataink során a fenti ellenőrzések mellett a vezetői ellenőrzésekre és a folyamatba épített ellenőrzésekre is számítottunk.

4. A számvittel kapcsolatos vizsgálatok tapasztalatai

A költségvetési beszámoló megbízhatósága a szabályozottság szempontjából megfelelő. A számviteli alapelveket a számviteli politikával és a hozzá tartozó szabályzatokkal, továbbá azok előírásainak érvényesítésével biztosították. A szabályzatok a vizsgált intézményi körnél is rendelkezésre álltak. Az év közben végzett vizsgálatok által megállapított kisebb hiányosságokat rendezték. Tartalmuk összhangban áll a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben foglaltakkal. A szabályzatokban az intézmények a központi előírások mellett a helyi sajátosságokat is megjelenítették.

A pénzkezelési szabályzat részeként kidolgozott kötelezettségvállalás- ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás-ellenjegyzés feladatait a közgyűlés elnöke és a főjegyző együttesen delegálta az utasításban meghatározott dolgozók részére. Az utasításban a feladatok egyértelműen meghatározottak és biztosítják a pénzügyi fegyelem betartását. Az utasításban foglaltak érvényesítéséről a tranzakciók vizsgálatánál meggyőződünk.

A főkönyvi könyvelés terén nincs kifogásolható megjegyzés, az analitikus rendszerek minősítése heterogén képet mutat. Az intézményeknél az analitikus nyilvántartások összeállítása, azok belső tartalma, vezetési módja az előírások figyelembe vétele mellett belső szabályzatok függvénye, ezáltal az intézmények vezetőinek igényességét tükrözik.

Az intézményi beszámolók elkészítése a már begyakorlott és ellenőrzött számítástechnikai módszerrel végzett könyvvizelésre épül. A Hivatalban a korábban tesztelt számítógépes rendszert vezettek be, az intézmények nagy részénél a változásoknak megfelelően aktualizált DOKK szoftver felhasználásával történt a könyvvizelési feladatok ellátása és a beszámolási információk előállítása. Ez a szoftver a költségvetési szervek számviteli feladatainak ellátására készült és széles körben alkalmazott. Az utóbbi időben integrált intézmények viszont a SZÁMADO programot használják. A külső és belső összefüggések, egyeztetések ellenőrzését is a szoftver segítségével biztosították. Az intézményi beszámolók részét képezték a főkönyvi kivonatok, a mérleg összefüggések kimunkálása. A könyvvizsgálattal érintett esetekben az analitikus nyilvántartások és a leltárak felülvizsgálatához szükséges dokumentumok maradéktalanul rendelkezésre álltak.

A költségvetési rendelet módosítására összesen hét alkalommal került sor, a költségvetés módosításokat a számviteli szabályok szerint a könyvvizelésben nyilvántartották. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. /XII. 3o./ Kormányrendelet 53. § (6) pontja ismét lehetővé teszi a költségvetés módosítását a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig. Ahhoz, hogy az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodása jól értékelhető legyen ez a módosítás megtörtént, így a tárgyidőszaki utolsó módosítás és a 2006. december 31. közötti változások az előirányzatok átvezetésére kerültek.

Az ingatlan-vagyon kataszter feldolgozásával a vagyontárgyak korábban még nem rendezett értékelését a korábbi években már rendezték. Értékhelyesbítést kizárólag a Pécs, Széchenyi tér 9. Községháza – az ingatlan vagyon kataszterben forgalomképtelen - ingatlanra (telek és épület) számoltak el, az Értékelési tartalék ennek megfelelően a saját tőkén belül 496.410 e Ft, az eszközhöz kapcsolódó értékhelyesbítéssel azonos összegű.

A költségvetési beszámoló adatai az összesített intézményi adatokon alapulnak.

Összegezve a felülvizsgálat tapasztalatait elmondható, hogy az önkormányzat az érvényes jogszabályok alapján állította össze a beszámolóját. A határidők betartása lehetővé tette a megismert, javítható eltérések korrekcióját.

5. A vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat összevont könyvviteli mérlegének információiból a vagyoni helyzet alakulásának jellemzésére:

- a vagyontárgyak értékének összessége,
- a saját tőke

alakulásából vonhatunk le következtetéseket. A fenti mutatók alakulása a következő:

	2005. év	2006. év	Index %
Eszközök összesen e Ft	14.852.764	16.748.825	112,8
Saját tőke e Ft	11.522.519	11.464.504	99,5
Tartalékok	410.203	1.189.630	290,0

A vagyoni helyzet alakulásának bemutatására jellemző mutatók szerint az önkormányzat vagyoni helyzete kis mértékben javult. A fordulónapon rendelkezésre álló vagyontárgyak értéke 12,8 %-kal emelkedett. A saját tőke ugyan kis mértékben csökkent, de a tartalékokkal együtt a saját forrás nőtt.

A rendelkezésre álló eszközök összetételének alakulása a forgóeszközöknek kedvezett, mivel a befektetett eszközök értéke 3,0 %-kal nőtt, a forgóeszközök értéke pedig 57,6 %-kal, ezen belül a legmobilibb eszközök - a pénzeszközök – értéke az átlagnál nagyobb mértékben emelkedett.

Befektetett eszközök e Ft	12.188.890	12.551.144	103,0
Forgóeszközök e Ft	2.663.874	4.197.661	157,6

A befektetett eszközök összetétele:

Immateriális javak e Ft	56.346	47.933	85,1
Tárgyi eszközök e Ft	8.711.233	8.939.146	102,6
Befektetett pénzügyi eszk. e Ft	532.080	725.172	136,3
Üzemeltetésre átadott e Ft	2.889.231	2.838.893	98,3

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értéke analitikus nyilvántartással alátámasztott és az értékelése megfelel az érvényes számviteli előírásoknak.

Az ingatlanok értékbeni nyilvántartásának rendezése már a korábbi években megtörtént. A tárgyévben – az előző évhez hasonlóan - értékhelyesbítést számoltak el a Községháza ingatlanra:

- Tárgyi eszközök között: 415.688 e Ft,
- Üzemeltetésre átadott eszközök között: 80.722 e Ft

összegeben, összesen 496.410 e Ft-ot. Ennek az ingatlan a piaci értékét korábban az Illetékhivatal érték megállapítására alapozva fogadtam el. Az értékelésnél figyelembe vették az ingatlan fekvését, tulajdoni rendezettségét, műemléki védettségét, állagát. 2006-ban az épület elszámolt értékcsökkenése és a felújítás értéknövelő hatása közel kiegyenlítette egymást, ezért a már elszámolt értékhelyesbítést nem módosították.

A befektetett pénzügyi eszközök között a részesedések 157.930 e Ft-os nyilvántartási értékét fogadja el a könyvvizsgálat.

A forgóeszközök összetétele a következő:

Készletek e Ft	154.839	151.387	97,8
Követelések e Ft	1.174.525	1.889.324	160,9
Értékpapírok	952	1.037	108,9
Pénzeszközök e Ft	696.131	1.641.320	235,8
Egyéb aktív elsz. e Ft	637.427	514.613	80,7

A forgóeszközök több mint 45,0 %-át a követelések és 39,1 %-át a pénzeszközök teszik ki. A követelések 84,2 %-a az illeték-követelésekből áll, melynek értéke az előző évi mérlegben szereplő 989.174 e Ft, a tárgyévben 1.513.242 e Ft.

A követelések között a vevőkkel szemben 352.482 e Ft került kimutatásra, amely az előző évi értéknek 219,6 %-a.

A pénzeszközök záró értéke jelentősen nőtt, ezen belül a költségvetési bankszámlák záróegyenlege 67,2 %-kal emelkedett.

Az egyéb aktív elszámolásoknál döntő mértékben a december havi illetmény-kifizetések jelennek meg.

A források között a saját tőke a korábbi évekhez növekvő tendenciája nem folytatódott.

Induló tőke e Ft	2.000.838	2.000.838	100,0
Tőkeváltozások e Ft	9.025.271	8.967.256	99,4
Értékelési tartalék	496.410	496.410	100,0

A működés biztonságára utal a saját forrás a hosszú lejáratú kötelezettségekkel együtt és a befektetett eszközök értékének aránya 107,5 %, tehát a tartósan befektetett eszközöket teljes egészében tartós forrás finanszírozza.

A hosszú lejáratú kötelezettség 838.609 e Ft a fejlesztési célú hitelnek az a része, amit 2007. év után kell törleszteni.

A 2.406.692 e Ft rövid lejáratú kötelezettség 71 %-át teszi ki a szállítói kötelezettség, melynek összege 1.719.791 e Ft.

A kötelezettségek között rövid lejáratú működési célú hitel 471.410 e Ft, amely év elején 276.818 e Ft volt. Fejlesztési célú hitel az év elején meglévő 833.894 e Ft-al szemben 931.103 e Ft, amelyből 92.494 e Ft a tárgyévet követő évi törlesztő részlet és 838.609 e Ft hosszú lejáratú.

A megfelelően rangsorolt feladatokhoz az eszközök rendelkezésre állnak, a vagyongazdálkodás követi a feladatokat. Ilyenek a feladatellátás céljának és nagyságának megfelelő elhelyezés biztosítása, a meglévő ingatlanok állagmegóvása és esetenként az intézmények mobilitását is igénylő ingatlan értékesítés. Az **ingatlanvagyon részletezését** – forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyon – a zárszámadási rendeltervezet előterjesztésének 2/b. számú melléklete, a Baranya Megyei Önkormányzat törvény által előírt **vagyonkimutatását** a 2. számú melléklete tartalmazza.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi éves költségvetési beszámoló mérlegében, az Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített – összevont, az intézmények adatait is tartalmazó - mérlegében kimutatott eszközök értékei a leltárkimutatásokkal, az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékekkel egyezik.

6. A pénzügyi helyzet bemutatása

A költségvetési egyensúly megteremtése miatt az eredeti költségvetésben 1.196.080 e Ft hitelfelvétellel számoltak, melyet 1.209.931 e Ft-ra módosítottak év közben. A hitelek állománya és forgalma a következő volt:

				e. Ft
	2006. 01. 01.	2006. évi törlesztés	2006. évi hitel felvét	2006. 12. 31.
Működési hitel	276.818	276.818	471.410	471.410
Fejlesztési hitel	833.894	193.858	291.067	931.103
Összesen:	1.110.712	470.676	762.477	1.402.513

A bevételi előirányzatok teljesítésében az eredeti előirányzathoz viszonyítva lényegében nem jelentkezik lemaradás.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.810.952 e Ft-os összege 63 %-kal meghaladta az eredeti előirányzatot, és 6 %-kal elmaradt a módosított előirányzattól. A pénzügyi befektetés értékesítéséből származott a meghatározó része ennek a bevételnek, amely 1.650.000 e Ft volt.

Az illetékbevételek 107,9 %-on realizálódtak, ez kedvezően befolyásolta a költségvetés egyensúlyát, a tényleges bevétel 49.687 e Ft-tal haladta meg az előirányzat összegét.

A működési és egyéb saját bevételek realizálása a módosított előirányzatot meghaladta.

Az önkormányzat likviditási helyzete a megalapozott tervezés és az évközi intézkedések hatására a beszámolási időszak alatt nehezen volt kezelhető, ennek ellenére fegyelmezett gazdálkodással kötelező feladatait teljesítette, az önkormányzat és intézményei zavartalan működésének feltételét megoldotta. Az intézmények likviditási helyzetét segítette, hogy a költségtakarékos gazdálkodás mellett törekedtek bevételeik növelésére, külső források bevonására.

A likviditási mutató kedvező, a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek aránya: 1,7.

7. A költségvetési gazdálkodás főbb jellemzői

A költségvetés összeállításánál az alapvető célkitűzés volt az önkormányzat és intézményei működőképességének biztosítása és a vállalt kötelezettségek teljesítése. A költségvetést a zárszámadásig indokoltan hét alkalommal módosították.

Az eredeti előirányzatot az év végéig 2.666.669 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal módosították, a módosítási hányad 116 %, a bevételi és kiadási előirányzatot 16 %-al kellett növelni az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

A 2006. évi költségvetési rendelet módosítások a költségvetés stabilitásának növelését szolgálták, pótlólagos forrásbevonásra is volt lehetőség befektetés értékesítésével, fő változások voltak: saját hatáskörű módosítások, EU-s projekted pályázatai, az előző évi pénzmaradvány, központosított állami támogatások, illetékbevétel.

A költségvetés végrehajtásának fontosabb adatai:

B e v é t e l e k :

Működési bevételek	15.598.895 e Ft	85,0 %
Felhalmozási bevételek	2.738.527 e Ft	15,0 %
Összesen:	18.337.422 e Ft	100,0 %

K i a d á s o k :

Működési kiadások	15.364.953 e Ft	91,0 %
Felhalmozási kiadások	1.524.116 e Ft	9,0 %
Összesen:	16.889.069 e Ft	100,0 %

A *bevételeknél* a módosítási hányad 116,0 %, vagyis a költségvetésben jóváhagyott tervszámok módosításait követően 16 %-kal növekedett az önkormányzat összelőirányzata. A módosított előirányzathoz viszonyítottan 95 %-ra teljesültek a bevételek.

A *kiadásoknál* a módosítási hányad ugyancsak 116,0 %, a pénzügyi teljesítés 88 %-ra teljesült. A tényleges kiadások a tényleges bevételek 92 %-át teszik ki. A kiadások 79 %-a intézményi körben merült föl és 22 %-át a Hivatal teljesítette. Az összes kiadás 54,4 %-át képezte a személyi

jellegű kiadások és járulékai, amely 2005. évben 58,1 % volt, a személyi jellegű kiadások aránya jelentősen csökkent. A teljesített kiadások 28,6 %-át a dologi kiadások teszik ki, amely viszont 2005-ben 28 % volt.. A személyi jellegű kiadások és járulékai előirányzatát 97,5 %-ban teljesítették a módosított előirányzathoz viszonyítva, a dologi kiadások teljesítés pedig 94,5.

Összességében a bemutatott adatok és arányok alapján a 2006. évben a költségvetési gazdálkodás során a kötelező feladatait teljesítette a Baranya Megyei Önkormányzat, a működőképesség feltételeit megteremtette. Ezzel együtt érvényesültek azok az elvek és szabályok, melyeket a költségvetési rendeletében a Közgyűlés megállapított.

A pénzforgalmi jelentés összefüggései biztosítottak, annak összeállítása során a következetesség és teljesség elvét érvényesítették. Tartalmazza a 2006. január 1. és december 31-e között bekövetkezett gazdasági események hatásait. A rögzített gazdasági események bizonylatokkal alátámasztottak, így a beszámoló megalapozottnak tekinthető. A költségvetési beszámoló egyes részeinek tartalmi és számszaki kapcsolatai korrektek.

8. A pénzmaradvány-kimutatás értékelése

A zárszámadási rendelet bemutatja, mellékletében részletezi a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány, a felügyeleti szervek felé teljesítendő befizetési kötelezettségek és a nyilvántartásba vehető – módosított - pénzmaradvány összegét. A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 1.189.630 e Ft, az előző évi értéknek majdnem a háromszorosa. További részletezésben bemutatja a pénzmaradványt terhelő kötelezettségeket.

	2005. év	2006. év	Index %
Intézményi pénzmaradvány e Ft	332.618	192.801	55,3
Hivatal pénzmaradványa e Ft	83.691	996.829	1261,3
Összes pénzmaradvány e Ft	416.309	1.189.630	285,8

A látszólag magas pénzmaradványt a kötelezettségek több, mint duplán meghaladja.

9. Könyvvizsgálói záradék

A könyvvizsgálat a Baranya Megyei Önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlegnek, pénzforgalmi jelentésnek, pénzmaradvány és eredménykimutatásának az ellenőrzése során olyan hiányosságot nem tapasztalt, amely miatt a beszámolót korlátozó, függő vagy elutasító záradékkal kellene ellátni. Az éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értéadatai – az auditálási különbözet kivételével - a leltárkimutatásokkal, az önkormányzati ingatlankezelés nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonskimutatásban szereplő értékekkel egyezik. Ezért javasoljuk a Képviselőtestületnek az előterjesztett 2006. évi zárszámadás elfogadását és – a Képviselőtestület által történő elfogadás után - a beszámoló

nyilvánosságra hozatalához hozzájárulunk. A beszámolót a számviteli, az államháztartási és költségvetési törvényben meghatározottak szerint fogadjuk el

A könyvvizsgálat során a Baranya Megyei Önkormányzat éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a 2006. évi egyszerűsített éves beszámolót, egyszerűsített mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradványt a számviteli törvényben, a beszámoló összeállítására vonatkozó kormányrendelet és az általános számviteli elvekben foglaltak szerint állították össze.

Véleményünk szerint az éves beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Pécs, 2006. április 10.

Képviselőre jogosult: Sudár Imre

Bejegyzett könyvvizsgáló: Dr. Fehér Mihály



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19.-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 941/2007

MELLÉKLETEK: 3 DB

TÁRGY: Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a
2006. évben végzett vizsgálatokról

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Kovácsné Tormási Emese, Ellenőrzési csoportvezető

MEGTÁRGYALTA: Pénzügyi Bizottság
Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. április 4.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. április 4.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A.) Éves ellenőrzési jelentés a 2006 évben végzett vizsgálatokról

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása:

A hivatal belső ellenőrzési csoportjának **feladatait** 2006 évben a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzat 8. számú mellékletének – az **Ügyrendnek** – II/7 pontja, és a III/2 pontja **szabályozza**.

Az ellenőrzési csoport ellátja a hivatal belső ellenőrzését, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények felügyeleti jelegű pénzügyi ellenőrzését, az intézmények folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének felülvizsgálatát (továbbiakban Feuve), a kijelölt intézmények belső ellenőrzését, az intézményi normatíva elszámolások, adatszolgáltatások megbízhatósági ellenőrzését, az önkormányzati közbeszerzési eljárások lefolytatásának szabályszerűségi ellenőrzését, a vezetői döntések alátámasztása érdekében kijelölt egyedi „célvizsgálatokat”.

Az ellenőrzési csoport a feladatait a közgyűlés által jóváhagyott **éves munkaterv** alapján végzi.

A 2006 évi munkaterv három intézmény esetében tartalmazott több évre szóló átfogó pénzügyi, valamint szabályszerűségi vizsgálatot, valamint a szokásos normatíva ellenőrzéseket. Kiemelten kezelte a közbeszerzési eljárások szabályszerűségi ellenőrzését, és a hivatalra vonatkozó belső ellenőrzési kötelezettségek teljesítését.

A 2006. évi ellenőrzési tervet a jelentés **1. számú** melléklete mutatja be.

Az ellenőrzési csoport a belső ellenőrzési tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és kézikönyv minta alapján, a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a megyei főjegyző által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.

A **belső ellenőrzési kézikönyv** tartalmazza:

- a. a belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési alapszabályt,
- b. a belső ellenőrökre vonatkozó szakmai etikai kódexet,
- c. a belső ellenőrzés funkcionális függetlenségét bemutató szervezeti ábrát,
- d. a belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó belső szabályokat és eljárásokat, módszertani útmutatókat, az egyes ellenőrzési módszerek főbb lépéseit, szakaszait,
- e. a kockázatelemzési módszertant,
- f. a belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító szabályokat,
- g. az ellenőrzési dokumentumok formai követelményeit, a dokumentumok megőrzésének rendjét,
- h. egységes iratmintákat,

- i. az ellenőrzési jelentések szerkezetére, tartalmára vonatkozó előírásokat,
- j. az ellenőrzési megállapítások hasznosításának, az ellenőrzést követő intézkedések elrendelésének szabályait,
- k. az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési-, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárása esetén alkalmazandó eljárást,
- l. a belső ellenőrök folyamatos továbbképzésére vonatkozó alapelveket,
- m. a külső szakértők bevonására vonatkozó előírásokat.

2. A tervezettől történt eltérések okai:

A 2006 évi munkaterv jóváhagyása után, még tárgyévben, az áthúzódóként tervezett vizsgálatok befejeződtek. Két intézményt érintően, (Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, Gazdasági Ellátó Szervezet) a négy különböző típusú tervezett vizsgálat, (2 pénzügyi és 2 szabályszerűségi ellenőrzés), a pécsi székhelyű kulturális intézmények átszervezése miatt célszerűtlenné vált. Helyettük év végén az Ellenőrzési csoport a gazdasági integrációval kapcsolatos teljesítményellenőrzést végezte el.

Az intézményi közbeszerzési eljárások bonyolításának ellenőrzése helyett, 2006 évben a hivatal által meghirdetett eljárások szabályszerűségi vizsgálatait helyezte előtérbe a csoport.

Az átfogó, több évet magában foglaló pénzügyi ellenőrzések a tárgyévben kialakult költségvetési helyzet miatt nem tűntek célszerűnek, így helyette, szinte valamennyi intézményt érintő, 2006 évi pénzügyi-költségvetési prognózisok elkészítésével segítette az ellenőrzés, a döntés előkészítő munkát.

A Feuve rendszer kiépítésével kapcsolatban kedvezőtlen helyzetről lehet beszámolni. A rendszer átfogja egy szervezet teljes működését, az egyedi sajátos jellemzőket, intézményi specialitásokat tartalmazva. Kidolgozása nehézkes, hosszú időt vesz igénybe. A pénzügyminisztérium által kidolgozott módszertani útmutatók rendkívül általánosak, egyes folyamatok nehezen adaptálhatók a költségvetési szférára, az önkormányzatiság sajátosságait nem tartalmazzák. A rendszer kidolgozása csak a kezdeti lépéseknél tartott 2005 évben, így érdemi vizsgálat akkor nem történhetett meg.

Ezért a 2006 évi ellenőrzési terv áthúzódó feladatként tartalmazta a „Feuve” rendszerek kialakításának ellenőrzését. Sajnálatos módon azonban a teljes intézményi kört érintően még ebben az évben sem kerültek kidolgozásra és jóváhagyásra a rendszerhez kapcsolódó szabályzatok, így a működés minősítése nem volt lehetséges. Az ellenőrzési csoport a 2007 évi feladatainak összeállításánál ismételten figyelembe vette e témára vonatkozó ellenőrzési kötelezettségét.

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Feuve szabályozása elkészült. A hivatalt érintő 2007. évi átszervezés a kialakított szabályzatok átdolgozását teszik szükségessé.

3. Az elvégzett ellenőrzések összesített adatai az alábbiak:

Szabályszerűségi ellenőrzések:	9 darab
Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzések:	18 darab
Pénzügyi ellenőrzések:	55 darab
Teljesítmény ellenőrzések:	<u>3 darab</u>
Összesen:	85 darab
Összesenből:	
Intézményi kört érintő ellenőrzések:	76 darab
Hivatali belső ellenőrzések:	<u>9 darab</u>
Összesen:	85 darab

A beszámoló **2. számú melléklete** tételesen tartalmazza az elvégzett ellenőrzések nyilvántartását. A nyilvántartás az ellenőrzési kézikönyv 26. számú iratminta kötelező adattartalma szerint került összeállításra.

4. Az ellenőrzés személyi – tárgyi feltételeinek megléte:

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Ellenőrzési Csoportja a bevezetőben megfogalmazott feladatokat **2006 évben**, 1 fő csoportvezetővel 2,7 fő revizorral, 1 fő ügykezelővel látta el. (A beszámolás évében a hivatal ISO minőségirányítási rendszerének működtetése a revizori kapacitást mintegy 0.3 fővel csökkentette.)

A hivatal ellenőrzési csoportjának funkcionális, feladatköri és szervezeti függetlensége az Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített. A csoport, a tevékenységét közvetlenül a megyei főjegyzőnek alárendelve végzi.

A belső ellenőrzésre vonatkozó általános és szakmai követelményeket a 193/2003.(XI. 26.) kormányrendelet IV. fejezete írja elő, amely követelménynek a revizori munkát végzők megfelelnek.

Az ellenőrzés tárgyi feltételei az informatika terén megfelelőek.

A csoport öt darab asztali számítógéppel, egy darab hordozható személyi számítógéppel, és két hivatali mobil telefonnal rendelkezik, amely gyorsítja a helyszíni vizsgálatok menetét, és elősegíti a jelentések vizsgálat közbeni folyamatos készítését. A feladatellátást segítő tényezők közé sorolható a megfelelő sebességű internet elérés, valamint a laptopra telepített DVD jogtár is.

A feszített költségvetés miatt a szakmai képzéseken, konferenciákon való részvételi lehetőség jelentősen csökkent.

A szakirodalommal, segédletekkel, módszertanokkal való ellátottság nem javult, gyakorlatilag csak az internetes szolgáltatás igénybevételére van lehetőség.

Nehézséget okoz az ellenőrzések végrehajtásában egyes intézményekbe való eljutás. A hivatali gépkocsi igénybevételi lehetőség gyakran eltér a feladatra kitűzött teljesítési határidőtől, saját gépkocsi használatra pedig csak két főnek van lehetősége. Az intézményhálózat szétszórta székhelyei, telephelyei miatt az utazási idők továbbra is jelentősen csökkentik az amúgy is szűkös revizori kapacitást.

5. Összefoglaló a vizsgálatokról, a megállapításokról:

A **pénzügyi ellenőrzés** az adott szervezet, egység, program, tevékenység elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése.

A **szabályszerűségi ellenőrzés**, annak ellenőrzése, hogy az adott szervezet, szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e, a működésükben betartják-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásait.

Átfedések tapasztalhatók a szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzések végrehajtása terén a pénzügyi folyamatokra szigorú, magas szintű jogszabályok vonatkoznak, amelyek betartása kötelező.

A **teljesítmény ellenőrzés** egy szervezet, szervezeti egység által végzett tevékenységek, programok, projektek egy jól körbehatárolható területén a működés, a forrásfelhasználás gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata.

A vizsgálatonkénti rövidített formájú megállapításokat a már hivatkozott 2. számú melléklet tartalmazza, az általános jellemzők az alábbiakban foglalhatók össze:

A 2006 évi **pénzügyi ellenőrzések** néhány esetben konkrét célvizsgálatokra – túlfinanszírozás, pénzmaradványt meghaladó kötelezettségvállalások – okainak feltárására irányultak.

Valamennyi intézményt érintette az évközi költségvetési prognózis összeállítására vonatkozó ellenőrzési tevékenység.

Az évközi előrejelzések 90 %-os pontossággal alapozták meg az év végi intézményi költségvetési előirányzat hiányokra, likviditási problémákra irányult ismételt vizsgálatokat. Az intézmények az előirányzat növelésre vonatkozó kérvényeiket jellemzően korrektül, megalapozottan, és kellően dokumentáltan állították össze, így az ellenőrzés részletes vizsgálat után elfogadta azokat. Sajnálatos esetnek minősíthetők a „többfordulós” vizsgálatok. Az év végi pénzforgalmi zárási adatok az ellenőrzés véleményét, és álláspontját támasztották alá.

A **szabályszerűségi vizsgálatok** a normatíva elszámolások dokumentációjának, valamint a közbeszerzési eljárások előkészítésének és bonyolításának ellenőrzésére irányultak. A normatíva elszámolásokhoz szükséges adatállomány ellenőrzése, az elmúlt évekhez hasonlóan, a külső vizsgálatokat megelőző hibafeltáró-javító tevékenység tekintetében eredménnyel zárult. A közbeszerzési eljárások szabályszerűségi ellenőrzésénél a vizsgálat alá vont szervezetként – ajánlatkérő – a hivatal került 2006 évben előtérbe. Az ellenőrzésnek súlyos törvénysértő megállapításai nem voltak. A hivatalban több kolléga rendelkezik az eljárás szabályszerű lefolytatásához szükséges szakirányú alapvégzettséggel, munkájukat egy szerződéses állományú közbeszerzési szakértő segíti.

A **teljesítmény ellenőrzések**, a gazdaságilag integrált intézményi kört érintették. A vizsgálat egy intézmény tekintetében az integrációig terjedő időszak tevékenységének értékelését célozta (Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ,) egy intézmény esetében pedig a kialakult pénzügyi-gazdasági, költségvetési helyzet okainak feltárására irányult (Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága). A harmadik

vizsgálat a kialakított integrált gazdasági szervezeti egységet érintette. (Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága) Az ellenőrzés elsősorban az átvett gazdasági feladatok megszervezésére, szabályozottságára, az előírások szerinti működésére, az átszervezés hatékonyságára, a tevékenység eredményességére irányult. A beszámoló elkészítéséig a vizsgálat még nem zárult le. Az intézmény élt az észrevételi lehetőségével. Az egyeztető tárgyalás során az ellenőrzés érdemben nem változtatta meg megállapításait. Az intézmény részletes intézkedési terv készítésére kötelezett. Az intézkedési tervnek tartalmaznia kell a részletes feladatokat, határidő és felelős megjelölésével. A végrehajtás módját az ellenőrzés utóellenőrzés formájában ismételt vizsgálni fogja.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési-, kártérítési-, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény kapcsán jelentések nem készültek.

6. Az ellenőrzések által tett megállapítások hasznosulása:

A lefolytatott ellenőrzések jelentéseit, záradék formájában gyakorlatilag valamennyi vizsgálat alá vont szervezet elfogadta.

Néhány esetben érkeztek észrevételek, de jellemzően nem a megállapítások kifogásolását célozták meg, hanem a feltárt, kifogásolt, észrevételezett hiányosságok indoklásával foglalkoztak.

A javasolt intézkedések végrehajtására a legtöbb esetben készültek intézkedési tervek, amelyek végrehajtása folyamatos. Az intézkedési tervekkel kapcsolatban gyakoriak a hiányosságok. Az ellenőri jelentések ugyan minden esetben tájékoztatják az ellenőrzötteket, az intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatokról, és kötelezettségekről, ennek ellenére előfordul, hogy a tervek nem felelnek meg a 193/2003 (XI. 26.) kormányrendelet 29. §-ában leírtaknak.

A 2006 évi vizsgálatokra jellemző volt a tárgyévi költségvetési hiány jelzések felülvizsgálatáról, elfogadásáról szóló ellenőri jelentés, amelyek realizálásához az intézmények részéről intézkedési terv készítése nem volt szükséges.

7. Az ellenőrzési tevékenység továbbfejlesztése:

Az ellenőrzés tevékenységének továbbfejlesztését a folyamatosan változó, és bővülő feladat meghatározások, az azoknak való megfelelés határozza meg.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § rendelkezik - többek között - a helyi önkormányzatok belső ellenőrzési rendszere működtetésének főbb szabályairól, megjelölve az általa elérni kívánt fontosabb célokat is. Ennek keretében a megyei főjegyző hatáskörébe utalja a belső ellenőrzési rendszer működtetését a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A belső ellenőrzés, valamint a felügyeleti ellenőrzés jogszabályokban rögzített feladatait a **3. számú melléklet** tartalmazza.

A hivatkozott mellékletben bemutatott és felsorolt ellenőrzési feladatokat, ellenőrizendő területeket az önkormányzati törvény, az államháztartási törvény adott

szakaszai fogalmazzák meg. A végrehajtás módját a 193/2003 (XI. 26.) kormányrendelet szabályozza.

További ellenőrzési feladatot fogalmaz meg az önkormányzat közbeszerzési szabályzata, miszerint az eljárások lefolytatásának törvényességét és szakszerűségét tételes vizsgálattal az ellenőrzési csoport biztosítja.

Újabb feladatként, 2007. január 1-től főjegyzői utasítás rendelkezik az államháztartási törvény 13/A. § (2) bekezdése szerint juttatott céljellegű támogatások felhasználásának ellenőrzési kötelezettségéről. A feladat nem csak a támogatási összeg elszámolásával kapcsolatos tartalmi és formai követelményeket jelenti, hanem a célszerűti felhasználás helyszíni ellenőrzését is.

Az Ellenőrzési csoportot érintette a hivatal átszervezése, ezen belül a létszámleépítés. A revizori létszám 1 fővel csökkent.

A felsorolt feladatokat 2007 évtől az Ellenőrzési csoport, 1 fő csoportvezetővel, revizori kapacitás szempontjából 1,7 fő revizorral, (1 főnél - a minőségirányítási rendszer működtetése miatt - osztott munkakör van), és 1 fő ügykezelővel látja el.

A csoport munkájának továbbfejlesztése, az adott revizori kapacitással, az ellátandó feladatok teljesítési szintjének növelésében jelölhető meg, az átfogó vizsgálatok helyett, a rövidített és gyorsított, célvizsgálat típusú ellenőrzési technikák alkalmazásával. Az intézmények átfogó ellenőrzéseit a számítások szerint átlag négy évente lehet csak teljesíteni.

A létszámcsökkenés előrevetíti a 2007 évre már elfogadott ellenőrzési munkaterv módosítását, a megjelölt vizsgálati típusok, az ellenőrizendő témák és szervezetek változtatását.

A 2007 évre jóváhagyott ellenőrzési terv módosítása szakmai okokból is indokolt, amelynek előterjesztését a következő napirendi pont részletes tartalmazza.

A beszámolóban jelzett jogszabályilag kötelező, és a belső szabályzatokban előírt vizsgálati területek, valamint a következő napirendi pontban bemutatott szakmailag szükséges vizsgálatok együttesen és egymással szinkronban jelzik a meglévő szűk revizori kapacitás tényét.

A 2006 évben elvégzett ellenőrzésekről szóló éves jelentés a 193/2003 (XI. 26.) kormányrendelet 31. §-ban előírt kötelező adattartalommal készült.

B.) Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: önkormányzati törvény) 92. § (5) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:

„A jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.”

A hivatkozott törvény 10. §-a rendelkezik arról, hogy az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján, a polgármester/a közgyűlés elnöke, éves összefoglaló ellenőrzési jelentést készít, amelyet a tárgyévet

követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő testület elé terjeszt.

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) kormányrendelet 31. §-a, az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés szerkezetét, kötelező adattartalmát szabályozza.

1. Az intézményi belső ellenőrzés által végzett tevékenységek bemutatása:

A jelentés összeállításához szükséges információkról **24 intézményünktől kértünk írásos adatszolgáltatást.**

A 24 intézményből 2 helyen volt belső ellenőri státusz, amelyből 1 helyen azonban 2006 évben nem volt mögötte közalkalmazotti jogviszony. (üres státusz)

Megbízási szerződéssel 4 intézmény biztosítja ellenőrzési kötelezettségét.

Egy intézményünknel a gazdasági vezető látja el a belső ellenőri feladatokat is.

Belső Ellenőrzési Kézikönyvvel 4 intézményünk rendelkezik. A Feuve rendszerekben további 3 intézmény szabályozta részben a belső ellenőrzés működési szabályait.

2. A tervezettől történt eltérések okai:

Összesen 6 intézményben készült 2006 évre belső ellenőrzési terv. Esetükben a végrehajtás is megtörtént.

A tervezettől eltérő vizsgálatokat nem folytattak.

3. Az elvégzett ellenőrzések összesített adatai:

Tényleges belső ellenőrzést az alábbi intézmények végeztek:

Kastélypark Módszertani Otthon, Görcsöny:	1 db vizsgált terület (megbízási szerződéssel),
Gyermekevédelmi Központ, Pécs:	1 db vizsgált terület (megbízási szerződéssel),
Boróka Otthon Helesfa:	22 db vizsgált terület (gazdasági vezető munkavégzése),
Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája, Mohács:	14 db vizsgált terület (megbízási szerződéssel),
Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága:	1 db vizsgált terület (megbízási szerződéssel annak ellenére, hogy 2006. július 1-től rendelkezett revizori státusszal),
Baranya Megyei Kórház:	4 db vizsgált terület (főállású közalkalmazott munkavégzése).

Teljes körű szabályozás, és az elvárásoknak megfelelő végrehajtás, mind mennyiség, mind minőség tekintetében **csak két intézményben történt meg,** a Boróka Otthonban, valamint a mohácsi szakközépiskolában. (A helesfai

intézményben a belső ellenőrzés jogszabályilag előírt funkcionális függetlensége nem biztosított, miután a feladatot a gazdasági vezető látja el.)

A végrehajtott ellenőrzések típusai általában szabályszerűségi, és pénzügyi ellenőrzések voltak, elsősorban a gazdálkodás különböző részterületeit érintették. Szakmai területek vizsgálatának végzése a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája, Mohács belső ellenőrzéseire jellemzők.

4. Az ellenőrzés személyi – tárgyi feltételeinek megléte:

Az ellenőrzés személyi és tárgyi feltételeinek meglétére 3 intézmény nyilatkozott pozitívan, 1 intézménynél részben adottak a feltételek (Boróka Otthon 2007 évtől szerződéses jogviszonyban kíván eleget tenni kötelezettségének), 1 intézmény 2007 évtől kívánja biztosítani az önálló belső ellenőr alkalmazását. (Gazdasági Igazgatóságnál 2006 évben üres státusz állt rendelkezésre.).

5. Összefoglaló a vizsgálatokról, a megállapításokról:

A tényadatok szerint **2006 évben**, különböző szakmai színvonalon, különböző szabályozottság, és szervezettség mellett összesen **6 intézményben folyt belső ellenőrzés**.

6. Az ellenőrzések által tett megállapítások hasznosulása:

Intézkedési tervek általában nem készültek, de az ellenőrzések által feltárt hiányosságok realizálására, a hibák javítására, operatív intézkedések meghozatalára sor került.

7. Az ellenőrzési tevékenység továbbfejlesztése:

Az elmúlt években az intézményeket érintő költségvetési elvonások, valamint a létszámleépítési kötelezettség nem tette lehetővé megbízási jogviszonyú, vagy főállású belső ellenőr alkalmazását. A csökkentett létszámú gazdasági szervezeti egységek a belső ellenőrzési kötelezettség ellátására nem rendelkeznek szabad kapacitással.

A 2006 évben elvégzett ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentés a 193/2003 (XI. 26.) kormányrendelet 31. §-ban előírt kötelező adattartalommal készült.

Az önkormányzati törvény 92. § (5) bekezdése szerint az önkormányzatnak többek közt gondoskodnia kell a felügyelt költségvetési szervek belső ellenőrzéséről is. Az intézményeknél - a Baranya Megyei Kórház kivételével - a belső ellenőrzési rendszer működtetésére az alábbi két megoldás körvonalazódik:

- intézményvezetői felelősséggel, és irányítással önállóan oldják meg a feladatot, amelyhez azonban költségvetési fedezetet kell a felügyeleti szervnek biztosítani;
- az önkormányzat hivatalának belső ellenőrzési csoportja biztosítja az ellenőrzési kötelezettség teljesítését, amelynek végrehajtásához azonban a revizori kapacitás növelése elkerülhetetlenül szükséges.

Az utóbbi módon történő feladatellátásra lehetőséget ad az önkormányzati törvény 92. § (11) bekezdése.

Javaslom a Tisztelt Képviselő Testületnek, hogy az egységes szemléletű, azonos ellenőrzési módszereket biztosító belső ellenőrzési munkavégzés kialakítása érdekében a jelzett két variációból az utóbbit fogadja el. A fenti szempontok alapján javaslom továbbá a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságánál meglévő, betöltetlen ellenőri státusz - az önkormányzat hivatalába történő - átcsoportosítását, valamint a hivatal Ellenőrzési Csoportjánál egy fő köztisztviselői létszám fejlesztését.

III.

Határozati javaslat:

1.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- egyetért a teljesítés terén a munkatervtől történő eltéréssel, annak indokolásával, mivel a 2006. évi munkaterv elfogadását követően olyan testületi döntések születtek, amelyek indokoltá tették a vizsgálati területek módosítását,
- megállapítja, hogy a hivatali ellenőrzések a belső ellenőrzési kézikönyv előírásai, valamint a pénzügyminisztérium által közzétett módszertani útmutatók alapján történtek,
- a 2006. évről készült éves ellenőrzési jelentést elfogadja.

2.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- az intézmények 2006. évi belső ellenőrzéséről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmát nem tartja kielégítőnek,
- elrendeli az intézményeknél a belső ellenőrzési rendszer működtetésének kidolgozását úgy, hogy a feladatellátást Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ellenőrzési Csoportjának kell biztosítani. A munkavégzés személyi feltételrendszerének megteremtése érdekében a Hivatalban kétfős revizori kapacitásnövelést tart szükségesnek a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága üres belső ellenőri státusza egyidejű zárolása mellett.

Határidő: azonnal, (folyamatos bevezetéssel)

Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző
érintett intézményvezetők

Pécs, 2007. március 28.

Dr. Hargitai János

1. számú melléklet

Ellenőrzési Kézikönyv 14. számú iratmintája

(A 193/2003. (XI. 26.) kormány rendelet 21. §-a szerint előírt éves ellenőrzési terv)

2006 év

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
Előző évről áthúzódó vizsgálatok: Nagy László Gimnázium ellenőrzése	Törvények, szabályzatok, belső utasítások ell. (1 év)	G	Szabályszerűségi	I. név	2 fő
Előző évről áthúzódó vizsgálatok: Nagy László Gimnázium ellenőrzése	Pénzügyi beszámolók, analitikák ell. (1 év)	G	Pénzügyi	I. név.	2 fő
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága	Törvények, szabályzatok, belső utasítások ell. (4 év)	F	Szabályszerűségi	I. név	2 fő
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága	Pénzügyi beszámolók, analitikák ell. (4 év)	F	Pénzügyi	I. név	2 fő
Bm. Kulturális és Idegenforgalmi Központ	Törvények, szabályzatok, belső utasítások ell. (3 év)	F	Szabályszerűségi	II. név	2 fő
Bm. Kulturális és Idegenforgalmi Központ	Pénzügyi beszámolók, analitikák ell. (3 év)	F	Pénzügyi	II. név	2 fő
Gazdasági Ellátó Szervezet	Törvények, szabályzatok, belső utasítások ell. (4 év)	F	Szabályszerűségi	III. név	2 fő
Gazdasági Ellátó Szervezet	Pénzügyi beszámolók, analitikák ell. (4 év)	F	Pénzügyi	I. név	2 fő
16 intézmény normatíva elsz. ell.	Adatszolgáltatás, an. nyilvántart. ell.	A	Szabályszerűségi	I. név	4 fő

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
Intézményi közbeszerzési eljárások ell. (2004-2005 évben indítottak)	KB tv.előírások, dokumentációk ell.	C,D,F,G	Szabályszerűségi	Folyamatos	2 fő
Intézményi FEUVE rendszerek utóell.	Kötelező szabályzatok, és azok betartásának, működés minősítésének ell.	A,B,C,F	Szabályszerűségi	Folyamatos	4 fő
Hivatali Be-k. (egyedi aktuális témamegjelöléssel)	Törvények, szabályzatok, belső utasítások ell.	A,B,C,F	Szabályszerűségi-pénzügyi ell.-ek	Megbízás szerint folyamatos	1 fő

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum: 2005 november 1.

Készítette:

Kovácsné Tormási Emese
ellenőrzési vezető
sk.

Jóváhagyta:

Lászlóné dr.Kovács Ilona
megyei főjegyző
sk.

2. számú melléklet

2006. ÉVI ELLENŐRZÉSEK ÖSSZESÍTŐJE

S. sz.	Ik-tató-szám	Az ellenőrzött szerv megnevezése	Az elvégzett ellenőrzések témája, típusa	Az ellenőrzések kezdetének és lezárásának időpontja (hó, nap)	Az ellenőrök neve*	A jelentősebb megállapítások és javaslatok	Az intézkedési tervek végrehajtása
1.	164/2006.	Hivatali belső ellenőrzés (szabályzatok)	Számviteli politika szabályszerűségi ellenőrzés	01. 06 - 02. 28	3	Mintaszabályzatok, megfelel a törvényi előírásoknak	terv nem szükséges
2-17.	231/2006.	17 intézmény	Intézményi normatíva adatszolg. ell. pénzügyi, szabályszerűségi ell.	01. 24 - 02. 09	3; 2	Adatszolgáltatás módosítása 14 esetben	zárszámadásba beépítve
18.	290/2006.	Művészetek Háza	Pénzügyi ell. műk. túlfinansz.	01. 16 - 01. 18	3	Intézményi finansz. többlet felhasználás - írásos figyelmeztetés	terv nem készült
19.	289/2006.	BMÖ. Módszertani Otthona, Görcsöny	Pénzügyi ell. műk. túlfinansz.	01. 16 - 01. 16	2	túlfinanszírozás, igazoló jelentés	szakiroda, határozatok felülvizsgálata
20.	285/2006.	Hivatali belső ellenőrzés	Megbízási szerződések ell. KB ¹ . eljárás Szabályszer. ell.	01. 18 - 02. 14	1; 4	egy le nem folytatott eljárás, szerződésmódosítási javaslat	terv nem készült

¹ Közbeszerzési

S. sz.	Ik-tató-szám	Az ellenőrzött szerv megnevezése	Az elvégzett ellenőrzések témája, típusa	Az ellenőrzések kezdetének és lezárásának időpontja (hó, nap)	Az ellenőrök neve*	A jelentősebb megállapítások és javaslatok	Az intézkedési tervek végrehajtása
21.	321/2006.	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	Műk. túlfinansz. ell. Pénzügyi ell.	01. 15 - 01. 18	1	Túlfinanszírozás, írásos figyelmeztetés	terv nincs elfogadva, ismételt átfogó vizsgálat
22.	356/2006.	BMÖ. Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old,	Szabályszerűségi ell.	07. 22 - 08. 01	4	Utóvizsgálat, korábbi megállapítások javaslatait végrehajtották	intézkedési terv nem szükséges
23.	676/2006.	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	Teljesítmény ellenőrzés	02. 15 - 03. 29	1	Tevékenység típusonként eredményesség megállapítás, működési költségvetési hiány	átstruktúrázás
24.	998/2006.	Hivatali Belső Ellenőrzés	KB. terv Szabályszerűségi ellenőrzés	03. 17 - 03. 31	4	Törvényi előírásoknak megfelelő	nem szükséges intézkedési terv készítése
25.	1183/2006.	Belső ellenőrzés, (Területi Választási Iroda)	Képviselő választás; Szabálys. ell. + pénzügyi ell.	03. 30 - 05 25	1	Választási pénzeszközök felhasználása szabályszerű	nem szükséges
26.-47.	1230/2006.	22 intézmény	Ktg. vetés elvonás hatása prognosztiz. pénzügyi ell.	05. 02 - 06. 08	2; 3	Létszámleépítések végrehajtva, dologi megtakarítások nem mérhető, bevételi többlet elmaradás	nem szükséges, a végrehajtásra előzetes terv volt.
48	1540/2006.	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	Várható ktgvét hiány megállapítása, pénzügyi ell.	06. 01 - 06. 03	1	Várható bevételkiesés, visszafiz. köt.-nek nem fog eleget tenni.	átstruktúrázás
49.	1580/2006.	BMÖ. Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Old	Gépjármű beszerzés KB. Szabálys. ell.	06. 19 - 08. 21	4	Törvénysértő eljárási hibák,	nem készült, utólagos vizsgálat miatt nem szükséges
50.	1583/2006.	BM. Kulturális Központ	Teljesítmény ell.	06. 19 - 06. 30	2; 3	Tevékenységek eredményességének felmérése pozitív	nem szükséges

S. sz.	Ik-tató-szám	Az ellenőrzött szerv megnevezése	Az elvégzett ellenőrzések témája, típusa	Az ellenőrzések kezdetének és lezárásának időpontja (hó, nap)	Az ellenőrök neve*	A jelentősebb megállapítások és javaslatok	Az intézkedési tervek végrehajtása
51.	1850/2006.	Hivatali belső ellenőrzés	KB. Interreg. II. Eü. Klaszter Szabálys. ell.	08. 01 - 08. 11	1;4	Kisebb eljárási hibák	nem készült, utólagos vizsgálat miatt nem szükséges
52.	1851/2006.	Hivatali belső ellenőrzés, (Baranya Megyei Kórház)	Önkormányzati biztos KB. elj. Szabálys. ell.	08. 10 - 08. 21	1; 4	Szabálytalan tárgyalás folytatás	nem készült, utólagos vizsgálat miatt nem szükséges
53.	1978/2006.	Hivatal belső ellenőrzés	Folyószámlahitel KB. eljárás Szabálys. ell.	09. 01 - 09. 10	1; 4	Tárgyalást nem a GB folytatta le	nem készült, utólagos vizsgálat miatt nem szükséges
54.	1984/2006.	Hivatal belső ellenőrzés	Fejlesztési hitel KB. eljárás Szabálys. ell.	09. 01 - 09. 30	1; 4	Kiegészítő tájékoztató elmaradás	nem készült, utólagos vizsgálat miatt nem szükséges
55.-83.	1985/2006.	29 db intézményi vizsgálat	ktg.vetési - likviditási hiány felmérése, pénzügyi ellenőrzés	09. 10 - 12. 15	1	Összesen 165 MFt. ktvget. hiány kimutatása	ktgvet.-be beépítésre került
84.	2009/2006.	Hivatali belső ellenőrzés (TVI)	Önkormányzati választások Pénzügyi + szabálys. ell.	09. 09 - 11. 05	1	Választási pénzeszközök felhasználása szabályszerű	nem szükséges
85.	2158/2006.	Gazdasági Igazgatóság integráció működés felmérése	Teljesítmény. ell. 2007-re áthúzódó	12. 10 -	1; 4	Előzetes beszámoló 2007. márc. 22-i Kgy. lejárt hat. végreh. -ban	folyamatban
86.	357/2006.	Intézményi FEUVE	Átiktatva 2007-re Szabálys. ell.	folyamatban	1; 4		
87.	383/2006.	Üvegseb	Átiktatva 2007-re Szabálys. ell.	folyamatban	1; 4		

3. számú melléklet

Belső ellenőrzés részletes feladatai:

- 1.) vizsgálni és értékelni a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését,
- 2.) vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,
- 3.) vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát,
- 4.) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében.
- 5.) ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében,
- 6.) nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

A belső ellenőrzés feladatainak súlypontja áthelyeződött a szabályszerűségi ellenőrzésekről a rendszer, és a teljesítmény ellenőrzésekre. Az ellenőrzések között kiemelt szerephez jut a költségvetési szerv első számú vezetőjének felelősségi körébe tartozó, általa kialakított és működtetett FEUVE rendszer működése gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata.

Felügyeleti jellegű ellenőrzés részletes feladatai:

A hivatal belső ellenőrzése, és a képviselő testület által felügyelt költségvetési szervek felügyeleti jellegű ellenőrzése között formai és tartalmi különbség is van.

A felügyeleti jellegű ellenőrzés keretei között a következő területeket kell vizsgálni:

- Az intézményi működés törvényekkel és központi jogszabályokkal összhangban álló szabályozottságát, szabályosságát.
- A számviteli előírások betartásának, a bizonylati rend- és az okmányfegyelem helyzetét.
- A belső irányítási és ellenőrzési rendszer működését, a FEUVE és a függetlenített belső ellenőrzés kialakítását, működési feltételeit, függetlenségének biztosítékait, szervezettségét és hatékonyságát.
- Az EU és az állami támogatások felhasználásának szabályosságát, rendeltetésszerű felhasználását, célszerűségét és eredményességét.
- A közbeszerzési eljárások során az előírások betartását.
- A költségvetés tervezésének megalapozottságát.
- A kötelezettségvállalások megalapozottságát, azok előírányzatokkal való összhangját, nyilvántartását.

- A saját bevételek alakulását, azok feltárására, növelésére tett intézkedések hatását, a követelések nyilvántartásának szabályszerűségét és beszedését.
- A költségvetési szerv által ellátott feladatok és a működésre rendelkezésre álló források összhangját.
- A költségvetési szerv alap- és vállalkozási tevékenységének ellátását, és annak módját.
- Az előirányzatok, a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználását.
- A létszám és illetménygazdálkodást.
- A tárgyi eszközök kihasználását, fenntartását és fejlesztését, az egyéb erőforrások felhasználását.
- A vagyon védelmét, hasznosításának módját.
- A költségvetési beszámoló, valamint az előirányzat-maradványok és az eredményszámítás valódiságát, szabályosságát, a befizetési kötelezettségek teljesítését.
- A Magyar Államkincstárnak beküldött bizonylatok, pénzügyi jelentések valóságtartalmát.
- Az informatikai rendszer kiépítettségét és hatékonyságát.



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19.-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 972/2007

MELLÉKLETEK: 4 DB

TÁRGY: Baranya Megyei Önkormányzat 2007 évi éves belső ellenőrzési tervének módosítása

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Kovácsné Tormási Emese, Ellenőrzési csoportvezető

MEGTÁRGYALTA: Pénzügyi Bizottság
Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. április 3.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. április 3.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Dr. Hargitai János

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2007 évi éves belső ellenőrzési tervének módosítása:

1.) Jogsabályi háttér ismertetése:

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003 (XI. 26.) kormányrendelet 18. §-a, éves belső ellenőrzési terv készítésére kötelezi a szervezetek.

A hivatkozott rendelet 20. § az alábbiakról rendelkezik:

(2) bekezdés: „Az éves ellenőrzési tervnek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia.”
(Az elvégzett kockázatelemzést a 3. számú melléklet tartalmazza.)

(3) bekezdés: „Az éves ellenőrzési terv tartalmazza:

- az ellenőrzési tervet megalapozó elemzéseket, különös tekintettel a kockázatelemzésre,
- b.) a tervezett ellenőrzések tárgyát,
- c.) az ellenőrzések célját,
- d.) az ellenőrizendő időszakot,
- e.) a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását,
- f.) az ellenőrzések típusát és módszerét,
- g.) az ellenőrzések ütemezését,
- h.) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezését.”

(4) bekezdés: „Az éves ellenőrzési tervet úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén az abban nem szereplő soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatóak legyenek.”

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdése az éves **belső ellenőrzési terv jóváhagyását a képviselő testület hatáskörébe utalja.**

2.) A 2007 évi eredeti munkaterv bemutatása:

A Baranya Megyei Önkormányzat 154/2006. (XII.7.) határozata, a közgyűlés 2007. évi munkaterv 2. számú mellékletének 1., 2., 3. számú melléklete tartalmazza a jóváhagyott 2007 évi ellenőrzési tervet (1. számú melléklet), a kapacitásszámítást, valamint a kockázatelemzést.

Az intézményi átfogó szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzések négy intézmény tekintetében a 3-4 évente teljesítendő felügyeleti jellegű ellenőrzési kötelezettséget tartalmazta.

A normatíva vizsgálatok, és folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek jogszabályilag kötelező, vagy kiemelt feladatként kezelendő ellenőrzési területekként jelentek meg a tervben.

Az intézményi közbeszerzések szabályszerűségi ellenőrzéseit az elmúlt évek vizsgálati tapasztalatai miatt szükségesnek ítéltük folytatni. A közbeszerzések előkészítése, bonyolítása sajátos team munkát, és több szakterületet is érintő szakmai felkészültséget igényelnek. Az intézmények nem rendelkeznek megfelelő képesítésű és gyakorlattal rendelkező szakemberekkel, ami a végrehajtás hibáiban mutatkozik meg. Az ellenőrzés több esetben jegyzőkönyvezett súlyos, törvénysértő eljárási hibát, az előírásoknak nem megfelelően előkészített eljárást, valamint megállapított le nem folytatott eljárásokat rögzítő tényt.

3.) A munkaterv módosításának indoklása:

Az eredetileg tervezett, 4 intézménynél elvégzendő felügyeleti jellegű átfogó ellenőrzés helyett, a Baranya Megyei Önkormányzat **Nagy László Gimnáziuma**, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, Komló intézmény **pénzügyi, szabályszerűségi, és teljesítményellenőrzése** került előtérbe. A módosítást az intézmény 2006 évi költségvetési hiánya, folyamatos likviditási problémái, az évközi adatszolgáltatási hiányosságai teszik indokolttá.

A Baranya Megyei Önkormányzat **Gazdasági Igazgatóságának** átfogó ellenőrzése 2006 évben elkezdődött, a megállapításokról a Tisztelt Képviselő Testület már tájékoztatást kapott. A módosított ellenőrzési terv az intézmény által elkészített intézkedési terv végrehajtásának **folyamatos utóellenőrzését** tartalmazza.

Új elemként került az ellenőrzési tervbe a 2006 évi **Ász ellenőrzés** megállapításaira hozott intézkedési terv végrehajtásának **utóellenőrzése**.

Szintén új feladatként került beépítésre a 2007. január 1-től érvényes főjegyzői utasítás, amely az államháztartási törvény 13/A. § (2) bekezdése szerint juttatott **céljellegű támogatások célszerű felhasználásának helyszíni ellenőrzéséről** rendelkezik. Az ellenőrzési kapacitás nagyságrendje a feladatellátásra konkrétan még nem állapítható meg, az, a támogatási szerződések elszámolási határidejének függvénye. A tárgyévi ellenőrzési terv a költségvetésben megjelölt kedvezményezett szervezetek 20 %-ának ellenőrzési kötelezettségével számol.

Az intézményhálózatunk belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről szóló „éves összefoglaló ellenőrzési jelentés” határozati javaslata megállapítja a rendszer működésének elégtelen voltát. Az önkormányzati törvény 92. § (5) bekezdése rögzíti, hogy az önkormányzatoknak belső ellenőrzés keretében gondoskodnia kell a felügyelt költségvetési szervek belső ellenőrzéséről is. E feladat teljesítése érdekében a módosításra javasolt belső ellenőrzési terv - folyamatos bevezetéssel - tartalmazza a **meghatározott intézmények belső ellenőrzéséhez** szükséges revizori kapacitást, az 2. számú mellékletben, a soron kívüli ellenőrzésekre kalkulált nagyságrendben.

Hangsúlyozott, és kiemelt ellenőrzési kötelezettségként, de **valamennyi intézményt érintően** maradt a tervben a **közbeszerzési eljárások** lefolytatásának szabályszerűségi ellenőrzése, valamint a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer (**Feuve**) működésének **felülvizsgálata**.

Változatlanul számításba vételre és tervezésre került a **hivatal belső ellenőrzésének** biztosítása, aktuálisan megjelölt célvizsgálati formában.

Összefoglalva: A módosításra javasolt 2007 évi belső ellenőrzési terv rendkívül fesztett, és átgondolt munkaszervezést, munkavégzést követel meg a hivatal ellenőrzési csoportjától.

Az ellenőrzési tervet alátámasztó revizori kapacitásszámítás egyértelműen jelzi a jelenlegi létszámhiányt, de az éves ellenőrzési beszámolóban javasolt létszámfejlesztés szükségességét is.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztésben felsorolt, és bemutatott indokok, a megjelent új feladatok alapján jóváhagyja a 4. számú mellékletnek megfelelően a 2007 évi éves belső ellenőrzési terv módosítását.

Pécs, 2007. április 3.

Dr. Hargitai János

14. SZÁMÚ IRATMINTA – ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

(A 193/2003. (XI. 26.) kormány rendelet 21. §-a szerint előírt éves ellenőrzési terv)

2007. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja	Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja
Ellenőrzési kapacitás kalkuláció 2007 évre; 2006. október 20.	Kockázat elemzés 2007 évre; 2006. október 20.

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
Normatíva ellenőrzés	Tételes analitika ellenőrzés, nyilvántartások, adatszolgáltatás vizsgálata; 2006 év.	A, F	szabályszerűségi	I. n. év	4 fő/74 nap
Intézményi közbeszerzés ellenőrzés	Eljárások dokumentumainak tételes ellenőrzése, szabályozások vizsgálata; 2006-2007 évek.	C, D, F, G, H	szabályszerűségi	folyamatos	2 fő/288 nap
Baranya Megyei Önkormányzat Fogytékos Személyek Otthona, Bóly	Szabályzatok, belső utasítások ellenőrzése, szabályszerű működés ellenőrzése; 3 év	F, A, C, B	szabályszerűségi	I. n. év	2 fő/32 nap
Baranya Megyei Önkormányzat Fogytékos Személyek Otthona, Bóly	Beszámolók, költségvetések, pü.-i analitikák, adatszolgáltatások ellenőrzése; 3 év	F, A, C, B	pénzügyi	I. n. év	2 fő/25 nap
Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona, Helesfa	Szabályzatok, belső utasítások ellenőrzése, szabályszerű működés ellenőrzése; 3 év	F, A, C, B	szabályszerűségi	II. n. év	2 fő/28 nap
Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona, Helesfa	Beszámolók, költségvetések, pü.-i analitikák, adatszolgáltatások ellenőrzése; 3 év	F, A, C, B	pénzügyi	II. n. év	2 fő/20 nap
Baranya Megyei Gyermek-védelmi Központ	Szabályzatok, belső utasítások ellenőrzése, szabályszerű működés ellenőrzése; 3 év	F, A, C, B	szabályszerűségi	III. n. év	2 fő/54 nap

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
Baranya Megyei Gyermekevédelmi Központ	Beszámolók, költségvetések, pü.-i analitikák, adatszolgáltatások ellenőrzése; 3 év	F, A, C, B	pénzügyi	III. n. év	2 fő/51 nap
Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága	Működési hatékonyság, eredményesség minősítése, 3 év	F, A, C, B	teljesítmény	III. n. év	2 fő/32 nap
Hivatali FEUVE	Szabályzatok, belső utasítások ellenőrzése, szabályszerű működés ellenőrzése; 3 év	F	szabályszerűségi	IV. n. év	2 fő/24 nap
Hivatali belső ellenőrzés	Szabályzatok, belső utasítások ellenőrzése, szabályszerű működés ellenőrzése; 3 év	F, E	szabályszerűségi	folyamatos	2 fő/28 nap
Hivatali közbeszerzés	Szabályzatok, belső utasítások ellenőrzése, szabályszerű működés ellenőrzése; 3 év	F, G	szabályszerűségi	folyamatos	2 fő/34 nap

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet (revizori nap) és emberi erőforrás (fő).

Dátum: 2006. október 20.

Készítette:

Jóváhagyta:

belső ellenőrzési vezető

szervezet vezetője

2. számú melléklet

Módosított ellenőrzési kapacitás kalkuláció 2007 évre

	nap
Naptári napok száma:	365
szombat- vasárnap:	104
fiz. ünnepek:	10
fiz. szabadságok:	38
betegség:	0
Levonások összesen:	152

1 fő ellenőrzésre fordítható átlag napok száma:	213
Ellenőrzési napok (3 fő ellenőr)	639
Ebből:	
vezetői feladatok:	20
ISO rendszer. műk.:	20
Ellenőrzésre fordítható összes idő (3 fő ellenőr)	599

Soron kívüli ellenőrzésekre maradó kapacitás	190
---	------------

(2007 évi módosított ellenőrzési terv 11. sora)

Továbbképzések, tanfolyamok időigényét a terv nem tartalmazza.

1. Normatíva ellenőrzés 16 intézménynél

Tevékenység	ellenőrök száma intézményenként (fő/db)	intézmények száma (db)	időigény (nap/fő)	Összesen (nap)
Felkészülés	2	16	0,3	9,6
Helyszíni ellenőrzés	2	16	0,5	16
Írásba foglalás	2	16	0,5	16
Adminisztráció	2	16	0,5	16
Realizálás	2	16	0,5	16
Összesen:				74

Összes időszükséglet:	1.238	revizori nap
Rendelkezésre áll:	599	revizori nap
Kapacitás hiány:	639	revizori nap

2. Intézményi közbeszerzési eljárások szabályszerűségi ellenőrzése

Tevékenység	ellenőrök száma intézményenként (fő/db)	intézmények száma (db)	időigény (nap/fő)	Összesen (nap)
Felkészülés	2	24	1	48
Helyszíni ellenőrzés	2	24	3	144
Írásba foglalás	2	24	2	96
Adminisztráció	2	24	0,5	24
Realizálás	2	24	0,5	24
Összesen:				336

3. Intézmények FEUVE rendszereinek ellenőrzése

Tevékenység	ellenőrök száma intézményenként (fő/db)	intézmények száma (db)	időigény (nap/fő)	Összesen (nap)
Felkészülés	2	24	0,5	24
Helyszíni ellenőrzés	2	24	5	240
Írásba foglalás	2	24	0,5	24
Adminisztráció	2	24	0,5	24
Realizálás	2	24	0,2	9,6
Összesen:				322

4. Átfogó szabályszerűségi ellenőrzés

Tevékenység	ellenőrök száma intézményenként (fő/db)	intézmények száma (db)	időigény (nap/fő)	Összesen (nap)
Felkészülés	2	1	2	4
Helyszíni ellenőrzés	2	1	11	22
Írásba foglalás	2	1	2	4
Adminisztráció	2	1	2	4
Realizálás	2	1	2	4
Összesen:				38

5. Átfogó pénzügyi és teljesítmény ellenőrzés

Tevékenység	ellenőrök száma intézményenként (fő/db)	intézmények száma (db)	időigény (nap/fő)	Összesen (nap)
Felkészülés	2	1	1	2
Helyszíni ellenőrzés	2	1	8	16
Írásba foglalás	2	1	3	6
Adminisztráció	2	1	1	2
Realizálás	2	1	1	2
Összesen:				28

6. Utóellenőrzések (Gazdasági Igazgatóság; ÁSZ→Hivatal)

Tevékenység	ellenőrök száma intézményenként (fő/db)	intézmények száma (db)	időigény (nap/fő)	Összesen (nap)
Felkészülés	2	2	2	8
Helyszíni ellenőrzés	2	2	10	40
Írásba foglalás	2	2	2	8
Adminisztráció	2	2	1	4
Realizálás	2	2	1	4
Összesen:				64

7. Céltámogatások felhasználásának ellenőrzése

Tevékenység	ellenőrök száma intézményenként (fő/db)	tárgyévi ellenőrzések száma* (db)	időigény (nap/fő)	Összesen (nap)
Felkészülés	2	10	1	20
Helyszíni ellenőrzés	2	10	2	40
Írásba foglalás	2	10	1	20
Adminisztráció	2	10	0,5	10
Realizálás	2	10	0,5	10
Összesen:				100

* Megjegyzés:

A 2007 évi költségvetés szerint a támogatások várható száma mintegy 45 db, kb. 80 %-a áthúzódik 2008 évre a különböző-, és általában év végi elszámolási határidők miatt.

8. Hivatali FEUVE ellenőrzés

Tevékenység	ellenőrök száma intézményenként (fő/db)	intézmények száma (db)	időigény (nap/fő)	Összesen (nap)
Felkészülés	2	1	1	2
Helyszíni ellenőrzés	2	1	7	14
Írásba foglalás	2	1	2	4
Adminisztráció	2	1	1	2
Realizálás	2	1	1	2
Összesen:				24

9. Hivatali szabályszerűségi ellenőrzés (belső ellenőrzés)

Tevékenység	ellenőrök száma intézményenként (fő/db)	intézmények száma (db)	időigény (nap/fő)	Összesen (nap)
Felkészülés	2	1	1	2
Helyszíni ellenőrzés	2	1	9	18
Írásba foglalás	2	1	2	4
Adminisztráció	2	1	1	2
Realizálás	2	1	1	2
Összesen:				28

10. Hivatali közbeszerzések ellenőrzése

Tevékenység	ellenőrök száma intézményenként (fő/db)	intézmények száma (db)	időigény (nap/fő)	Összesen (nap)
Felkészülés	2	1	2	4
Helyszíni ellenőrzés	2	1	10	20
Írásba foglalás	2	1	2	4
Adminisztráció	2	1	2	4
Realizálás	2	1	1	2
Összesen:				34

Pécs, 2007. március 30.

Kovácsné Tormási Emese
Ellenőrzési csoportvezető

Szervezeti egység: Baranya Megyei Önkormányzat Ellenőrzési Csoport

Módosított kockázatelemzés 2007 évre

1. Célok és kockázatok azonosítása:

Főbb célkitűzések/ kockázatok	A	B	C	D	E	F	G	H
1. SZMSZ-ben rögzített feladatok maradéktalan végrehajtása	5	5	10	6	4	10	8	10
Hivatali BE		X			X			
Intézményi felügyeleti ellenőrzés	X					X		
Intézményi FEUVE	X	X	X			X	X	X
Intézményi BE						X	X	X
Intézmények normatíva ellenőrzése	X							
Közbeszerzések ellenőrzése			X	X		X	X	X
Egyedi célvizsgálatok				X	X	X	X	
2. Éves munkaterv végrehajtása	5	5	10	6	4	10	9	10
1 intézmény pü.-i, gazd. vizsgálata	X	X	X			X		
1 intézmény szabálys. vizsgálata	X	X	X			X		
1 intézmény teljesítmény ellenőrzése	X	X	X			X	X	
Valamennyi intézmény normatíva ellenőrzése	X					X		
Valamennyi intézmény közbeszerzési eljárásainak vizsgálata (2006-2007. évi indítások) folyamatosan			X	X		X	X	
Intézmények FEUVE ellenőrzése	X	X	X			X		
GI folyamatos utóellenőrzése					X	X	X	
2007. évi céltámogatások helyszíni ellenőrzése, kb. 45 tétel	X					X	X	
2006. évi ÁSZ vizsgálatra készült intézkedési terv végrehajtása						X		
Hivatali FEUVE ellenőrzés						X		
Hivatali szabályszerűségi ellenőrzés			X		X	X		
Hivatali közbeszerzések vizsgálata folyamatosan			X			X	X	
3. Szakmai és számítástechnikai tudás fejlesztése	8	2	10	0	0	9	8	10
4. Ellenőrizetlen területek számának csökkentése	0	4	0	0	0	9	8	9
5. Feltáratlan hibák számának minimalizálása	0	4	8	0	0	9	8	9
6. Ellenőrzési Kézikönyv szerinti eljárási rend maradéktalan betartása	8	6	8	0	0	10	7	8
Összes pontszám:	26	26	46	12	8	57	48	56

Kockázatok azonosítása:

- A:** Infrastrukturális kockázat = munkavégzéshez szükséges feltételek megléte (számítógép kapacitás, tech.minőség, gépkocsi használat)
- B:** Gazdasági kockázat: = érdekeltség hiánya
- C:** Jogi szabályozási kockázat: = jogilag szerteágazó vizsgálati területek, jogszabályok mennyisége, folyamatos változásának kezelhetősége, EU-s szabályozás hatása.
- D:** Működési kockázat = szakmailag rossz, megalapozatlan, szabálytalan döntések
- E:** Hírnév kockázat = jelentések hatása a környezetre, reakciók következménye.
- F:** Személyzeti kockázat = létszám kapacitás, szakértelem szint hatása.
- G:** Emberi, biztonsági kockázat = túlterheltség, jövedelem szint, szervezeti változások hatása.
- H:** Költségvetési kockázat = pénzügy erőforrások hiánya

2. Kockázatok értékelése:

Adható pontszám: 1-től, 10-ig,

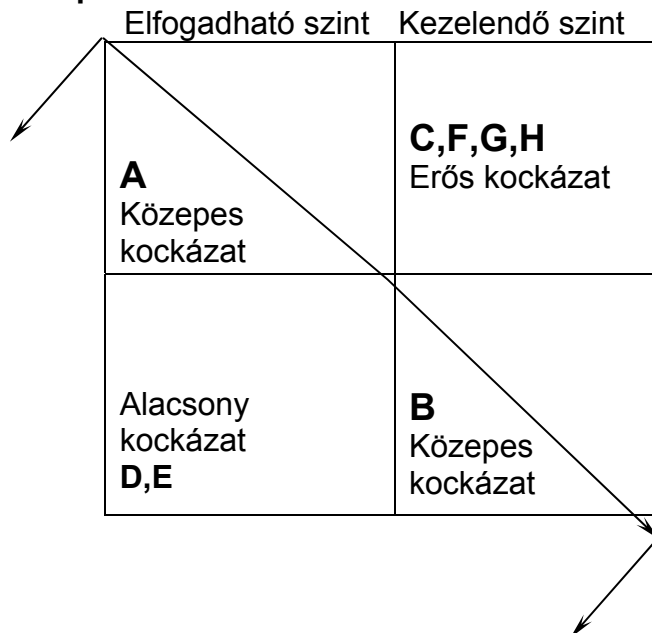
maximális összpontszám: 70, pont.

Alacsony kockázat: 1-től, 3-ig. maximum 21 pontig.

Közepes kockázat: 3-tól, 6-ig. 21 ponttól-42 pontig.

Erős kockázat: 6-tól 10-ig. 42 ponttól-70 pontig.

Kockázati térkép:



3. A kockázatokra hozott döntések, intézkedések meghatározása:

1-es csoport:	Fenntartható kockázatok:	Indoklás, intézkedés:
	A	2007 évi besz.terv.
	B	Ktv. Előírások
	D	Ellenőrzési pontok beépítése
	E	Kérdőív használata
2-es csoport:	Kockázatok átadása részben:	
	C	Szakértő igénybevételi lehetőség
3-as csoport:	Kezelendő kockázatok:	
	F, G, H	További ellenőri kapacitás szükséglet 2007. évi költségvetési tétel. 2007. évi oktatási terv

4. A Baranya Megyei Önkormányzat Ellenőrzési Csoportjának kockázatkezelési rendjét az Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza. A kockázatkezelés folyamatgazdái a csoport tagjai, az ellenőrzési csoportvezető irányításával.

Pécs, 2007. március 30.

Kovácsné Tormási Emese
Ellenőrzési csoportvezető

14. SZÁMÚ IRATMINTA – ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

(A 193/2003. (XI. 26.) kormány rendelet 21. §-a szerint előírt éves ellenőrzési terv)

**2007. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
(MÓDOSÍTOTT)**

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja	Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja
Ellenőrzési kapacitás kalkuláció 2007 évre; 2006. október 20.	Kockázat elemzés 2007 évre; 2006. október 20.
Ellenőrzési kapacitás 2007 évre (Módosított) 2007. március 30.	Módosított kockázatelemzés 2007 évre; 2007. március 30.

Sorszám	Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
1.	Normatíva ellenőrzés valamennyi intézménynél	Tételes analitika ellenőrzés, nyilvántartások, adatszolgáltatás vizsgálata; 2006 év.	A, F	szabályszerűségi	I. n. év	2 fő/74 nap
2.	Közbeszerzési eljárások ellenőrzése valamennyi intézménynél	Eljárások dokumentumainak tételes ellenőrzése, szabályozások vizsgálata; 2006-2007 évek.	C, D, F, G	szabályszerűségi	folyamatos	2 fő/336 nap
3.	FEUVE rendszerek kialakítása, működtetése valamennyi intézménynél	Szabályzatok, belső utasítások ellenőrzése, szabályszerű működés ellenőrzése; 3 év	A, C, F, G	szabályszerűségi	III. n. év	2 fő/322 nap
4.	Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, Komló	Szabályzatok, belső utasítások ellenőrzése, szabályszerű működés ellenőrzése; 3 év	A, B, C, F	szabályszerűségi	II. n. év	2 fő/38 nap
5.	Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, Komló	Beszámolók, költségvetések, pü.-i analitikák, adatszolgáltatások ellenőrzése; 3 év	A, B, C, F, G	penzügyi, teljesítmény	II. n. év	2 fő/28nap

Sorszám	Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
6/a	Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága	Folyamatos utóellenőrzés	E, F, G	utóellenőrzés	folyamatos	2 fő/32 nap
6/b	2006. évi ÁSZ vizsgálatra készült intézkedési terv végrehajtása	Az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásának ellenőrzése	F	szabályszerűségi	II. n. év	2 fő/32 nap
7.	2007. évi céltámogatások helyszíni ellenőrzése, kb. 45 tétel	A megjelölt cél szerinti felhasználás ellenőrzése.	A, E, F	penzügyi, szabályszerűségi	elszámolásokhoz ütemezve	2 fő/100 nap
8.	Hivatali FEUVE	Szabályzatok, belső utasítások ellenőrzése, szabályszerű működés ellenőrzése; 3 év	F	szabályszerűségi	IV. n. év	2 fő/24 nap
9.	Hivatali belső ellenőrzés	Szabályzatok, belső utasítások ellenőrzése, szabályszerű működés ellenőrzése; 3 év	C, E, F	szabályszerűségi	folyamatos	2 fő/28 nap
10.	Hivatali közbeszerzés	Szabályzatok, belső utasítások ellenőrzése, szabályszerű működés ellenőrzése; 3 év	F, G	szabályszerűségi	folyamatos	2 fő/34 nap
11.	Egyedi célvizsgálatok Intézményi belső ellenőrzés	megállapodás alapján	előre nem azonosított	megjelölt céltól függ	II. - IV. n. év	2 fő/190 nap

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet (revizori nap) és emberi erőforrás (fő).

Dátum: 2007. március 30.

Készítette:

Jóváhagyta:

belső ellenőrzési vezető

szervezet vezetője



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 780/2007.

MELLÉKLETEK: 3 DB

TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból támogatott projektjei végrehajtásának aktuális helyzetéről

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: A Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály
Beck Ferencné vezető-főtanácsos
Heidecker Pálné főtanácsos
Jánosiné Balázs Sarolta csoportvezető
Kreskáné Domján Magdolna csoportvezető
Nórántné dr. Hajós Klára vezető-főtanácsos
Póla Gábor vezető-tanácsos
Paizs Adrienn munkatárs
dr. Tótsimon Péter területfejlesztési tanácsadó

MEGTÁRGYALTA: a közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: A Jogi és Ügyrendi Bizottság

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. április 11.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. április 11.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

„Az SZMSZ-ben meghatározott terjedelemtől való eltérést a Közgyűlés elnöke engedélyezte!”

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése **kiemelten fontosnak tartotta, tartja a megyei önkormányzat részvételét a megye fejlesztését szolgáló különböző projektekben.** A projektek érintik a megyei önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak jobb és hatékonyabb ellátását. A pályázatok, projektek állásáról folyamatos tájékoztató került a közgyűlés elé.

A jelen előterjesztés a folyamatban lévő európai uniós pályázatokhoz kötődő Baranya Megyei Önkormányzat gesztorságával, illetve partnerségével (az önkormányzat támogatásban részesül, illetve támogatásban nem részesül) megvalósuló projektekre terjed ki. (1. sz. melléklet)

Így nem érinti az önkormányzat intézményeinek, érdekeltségeinek pályázatait (amennyiben az önkormányzat nem vesz részt benne partnerként). Nem érinti továbbá a „nem európai uniós pályázatok” (TEKI, CEDE, OMAI, stb.), illetve nem érinti a megyei önkormányzat által a pályázatok saját erejéhez nyújtott támogatásból megvalósuló projekteket (egy települési önkormányzat, civil szervezet számára alapítadásként megjelenő saját erőt biztosító támogatás).

Az előterjesztés csak felvázolja a projekteket, a részletes tájékoztatót (szakmai és pénzügyi) a projektek végrehajtásának jelenlegi állásáról a 3-as számú melléklet tartalmazza.

A Baranya Megyei Önkormányzat gesztorságában megvalósuló projektek az alábbiak:

Projekt megnevezése	Projekt össz-költségvetése	BMÖ részese-sedése
„Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva I.”	539 120 e Ft	33 697 e Ft
„Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva II.”	345 639 e Ft	17 758 e Ft
„Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva III.”	166 725 e Ft	73 586 e Ft
„Baranya Paktum” Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért	46 992 e Ft	27 988 e Ft
„@cces: az Információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási projektje”	51 956 e Ft	35 125 e Ft
„Támasz-pont”: hajléktalan személyek nappali ellátó rendszerének fejlesztése	254 300 e Ft	247 300 e Ft
„Komplex Kulturális Együttműködés Eszék, Eszék-Baranya, Pécs és Baranya között”	52 185 e Ft	33 799 e Ft
Összesen:	1 456 917 e Ft	469 253 e Ft

A fenti projektek - a pénzügyi táblázat összesítése (2 .sz. melléklet) alapján - teljesítési mutatói a következők szerint alakulnak:

A finanszírozás részletezése (eFt):

	Mindösszesen		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződések szerint	469 253	987 664	1 456 917
Pü-i teljesítés a projektek kezdetétől 2006.XII.31-ig	35 836	67 780	103 616
Várható teljesítés - 2007.I.1-től a futamidő végéig	352 547	738 963	1 091 510
- a végleges pénzügyi zárásig	70 263	178 683	248 946
Várható teljesítés összesen	458 646	985 426	1 444 072
Várható eltérés a szerződésektől *	-10 607	-2 238	-12 845

* Az eltérés oka az, hogy a beszerzéseket, a feladat ellátását a tervezetnél kevesebb összegből (12.845 e Ft-al) sikerült megvalósítani.

A megyei önkormányzat gesztorságában megvalósuló projektekkel kapcsolatban a következők emelendők ki:

A „**Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva I., II., III.**” című projekt egy nemzetközi és regionális jelentőségű ökoturisztikai fejlesztés, amely hazánk legérzékenyebb folyójának, a Drávának és természeti értékekben gazdag környezetének a környezet értékeit védő, azt nem károsító turizmusba integrálását célozza meg. A projekt földrajzilag és kulturálisan már létező, azonban funkcionálisan új, egyúttal a többi turisztikai régióhoz, szolgáltatásaihoz illeszkedő, azokkal nem rivalizáló régiót fog egybe.

A Dráva I. projektben 11 önkormányzat, a Dráva II. projektben 14 önkormányzat és a Duna-Dráva Nemzeti Park, a Dráva III. projektben 10 önkormányzat vesz részt partnerként.

A **”Baranya Paktum” Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért” c. projekt** átfogó célkitűzése Baranya megye foglalkoztatási szintjének növelése és a munkanélküliség mérséklése. Ezen belül közvetlen cél a Paktum partneri hálózatának létrehozása; a működési feltételek biztosítása; a szükséges dokumentumok elkészítése (SZMSZ, költségvetés); a foglalkoztatási helyzet megismerése; a Baranya megye középtávú foglalkoztatási és képzési stratégiájának elkészítése társadalmi egyetértés mellett.

A projekt végrehajtásában, a partnerségben résztvevő szervezetek: Baranya Megyei Önkormányzat, Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, Európai Fejlesztési és Tájékoztatási Egyesület, Baranya Megyei Területi Agrárkamara, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont, Baranya Megyei Munkaügyi Tanács.

A **„@cces: az Információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási projektje” c. projekt** magába foglalja a kommunikációs és információtechnológiai infrastruktúra teljes körű felmérését a partnerség tagjai körében, részletes stratégiák megalkotását az információs társadalom régiókban való kiszélesítése érdekében, valamint konkrét fejlesztési programok előkészítését.

A felmérések három tematikus blokkra bontva kerülnek megvalósításra, melynek célcsoportjai a gazdasági társaságok, lakosság, és közintézményeket és a közfeladatokat ellátó szervezetek. A projekt során már kidolgozásra kerültek azon marketing és PR tervek, melyek a projekt nyilvánosságbiztosítását igyekeznek minél magasabb szintre emelni. Kérdőíves felmérés 500 elemű mintán vizsgálta meg Baranya megye informatikai állapotát, mely felmérés alapját képezik a megalkotandó stratégiának.

A projekt célja:

- Jelenlegi információs társadalom fejlettségének felmérése.
- Stratégiai tervek készítése (gazdasági, társadalmi és közigazgatási szinten).
- Széles körben elérhető információs-kommunikációs infrastruktúra kialakításának előkészítése.

A **„Támasz-pont”: hajléktalan személyek nappali ellátó rendszerének fejlesztése” c. projekt** általános (távlatos) célja a gazdasági-társadalmi és szociális egyenlőtlenségek csökkentése a Dél-Dunántúli régióban a hajléktalan populáció szegregációjának mérséklésével, a célcsoport munkaerő piaci re-integrációjának és társadalmi integrációjának segítségével.

Közvetlen célja a konzorciumi partner tulajdonában lévő, leromlott állapotú ingatlan lebontásával, új épület létesítésével a kor színvonalának megfelelő infrastruktúrafejlesztés, annak

érdekében, hogy megfelelő intézményi keretek között olyan minőségi szolgáltatási kínálat kialakítására és biztosítására kerüljön sor, mely nélkülözhetetlen a célcsoport életkörülményeinek, fizikai és mentális állapotának javulásához és a munkaerő piaci reintegrációjához. E feltételek biztosítása nélkül a hajléktalanok esélytelenek maradnak a tartós társadalmi integrációra.

A **„Komplex Kulturális Együttműködés Eszék, Eszék-Baranya, Pécs és Baranya között” c. projekt** fő célkitűzése, hogy a történelmi Baranya megye egyedülálló kulturális turisztikai értékei, idegenforgalmi szolgáltatásai, vonzerői továbbfejlesztésre kerüljenek, illetve az egységes rendszerbe – közös marketing-tevékenységbe – történő integrálásukkal növeljük a térség turisztikai ismertségét, vonzerőit, új turisztikai desztinációt is létrehozva ezáltal.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat gesztorságában megvalósítandó projektek figyelembe véve a kezdeti nehézségeket időarányosan megfelelően haladnak, minden remény megvan arra, hogy sikeresen befejeződnek.

A megyei önkormányzat partnerségével megvalósuló projektek, melyekből a megyei önkormányzat támogatásban részesül a következők:

Projekt megnevezése	Projekt össz-költségvetése	BMÖ részese-dése
MATRIOSCA-AAP	213 500 e Ft	12 500 e Ft
„Minőség Módszertan Európai és Történelmi Városok Térségek Fenntartható Fejlődésért” , 'QUALICITIES' 4W01561”	280 317 e Ft	21 223 e Ft
„Egészségügyi Klaszter Hálózat”	377 750 e Ft	19 645 e Ft
Társadalmi változás=Esély E/003-HU-10(ECDB)-2005 EQUAL	244 996 e Ft	12 990 e Ft
CAENTI (Coordination Action of European Network of Territorial Intelligence)	209 000 e Ft	3 250 e Ft
HERBAL NETWORK /INTERREG IIIA	89 790 e Ft	330 e Ft
„Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig”	919 620 e Ft	155 868 e Ft*
„Pécs Világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése”	1 543 500 e Ft	50 269 e Ft*
Összesen:	3 878 473 e Ft	276 075 e Ft

* aktivált érték

A fenti partnerségben megvalósuló projektek közül az alábbiakra hívnám fel a figyelmet:

A **„MATRIOSCA-AAP” c. projekt** (Menedzsment eszközök és hatékony nemzetközi kapcsolatok kialakítása egy új interregionális szervezet létrehozása érdekében, erősítendő az Alpok–Adria–Pannónia térség régióinak együttműködését) átfogó célkitűzése az Adria-Alpok-Pannónia régió területén egy egységes, működő térség kialakítása a partnerrégiók között, koordinált fejlesztési stratégiák létrehozása a határokon átnyúló, nemzetek közötti együttműködés eredményeképpen a kibővült Európai Unióban.

Kiemelt fontossággal bír, hogy a partnerrégiók erősségeik és erőforrásaik egyesítésével javítsanak jelenlegi helyzetükön, kialakítsanak egy nemzetek feletti együttműködési térséget, mely nagymértékben elősegítené a térség általános versenyképességének növekedését. Főbb súlypontok a területi tervezés, a közlekedés, a képzés, a kultúra és a városok közötti hálózatok.

A „**Minőség Módszertan Európai Kulturális és Történelmi Városok, Térségek Fenntartható Fejlődéséért**”, „**QUALICITIES** 4W0156I” c. projekt fő célja, tartalma, hogy a kulturális/történelmi örökség térségi kezelésének, hasznosításának, fejlesztési programjainak minőségi irányítását segítse elő, egységes minősítési rendszert dolgozzon ki.

A projektben 15 európai partner van nyolc országból. (Anderlecht a projekt gesztora) Többségük város, a két térség, illetve megye közül egyik Baranya. Feladataik: a nemzetközi együttműködés keretén belül kidolgozott referenciakeret helyi alkalmazása. Helyi partnerek Baranya megye örökségkezelésben és turizmusfejlesztésben érintett szereplői: Siklós Város Önkormányzata, Pécsvárad Város Önkormányzata, Szigetvár Város Önkormányzata, Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, Villány-Siklói Borút Egyesület, Pécs/Sopianae Örökség Kht., Európa Centrum Kht., Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, „Kaptár” Magyarlukafai Közművelődési Egyesület, Ezerszínű Baranya Turisztikai Kht, Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézet

A „**Egészségügyi Klaszter Hálózat**” c. projekt elősegíti az információ, tapasztalatok és ötletek cseréjét a partner régiók között annak érdekében, hogy az egészségügyi szektor minél hatékonyabban bevonható legyen a regionális fejlesztésbe.

Az összekötő kapocs az egészségügyi szektorba történő befektetés és a gazdaság között – a vállalkozások szempontjából:

- ◆ Olyan közbeszerzési gyakorlat, amely támogatja a dinamikus helyi vállalkozásokat,
- ◆ Foglalkoztatási lehetőségek a hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak,
- ◆ Olyan tőkebefektetési és interszektorális befektetési modellek, melyek megvalósíthatóak és helyileg alkalmazhatóak,
- ◆ Az innováció regionális hozzáadott értékének támogatása.

A fenti négy témakörben esettanulmány munkamegbeszélésekre, tapasztalatcserére és politika fórumok lebonyolítására kerül sor.

A munkamegbeszélések alkalmat adnak a partnereknek a legjobb gyakorlat, eddigi tapasztalataik kicserélésére.

Politika Fórumok követik minden egyes munkamegbeszélést, mert a legjobb gyakorlat és innováció nem terjed magától régióinkban, hacsak a véleményformálók és politikusok nem támogatják és nem alakítanak ki támogató törvényi és politikai környezetet. Ezért minden politika fórum cselekvési tervet dolgoz ki a partnerek és Európa szerte más érdeklődők számára.

A „**Társadalmi változás=Esély E/003-HU-10(ECDB)-2005 EQUAL**” c. projekt célja a megváltozott munkaképességű személyek, fogyatékos emberek, munkaerőpiaci szerepvállalásának, mobilitásának előmozdítása a Dél-Dunántúli Régióban.

Fő célok:

- A megváltozott munkaképességű személyek, fogyatékos emberek nyílt munkaerőpiaci reintegrációja gyakorlati készségfejlesztés és képességfejlesztő gyakorlatok, valamint személyes segítő tevékenységeket alkalmazó új módszertan kialakításával és kipróbálásával.
- A munkaerőpiac (a foglalkoztatók, mint a projekt célcsoportja) befogadó szemléletének alakítása, erősítése, a befogadó gyakorlat ösztönzése. A befogadó szemlélet kialakítása a projekt eredményeinek elérése szempontjából szükséges.

A „CAENTI” (Coordination Action of European Network of Territorial Intelligency) c. projekt előzménye 2003-ra nyúlik vissza, amikor a Baranya Megyei Önkormányzat csatlakozott a REIT (Területi Intelligencia Európai Hálózata, angolul: ENTI) együttműködéséhez. Akkor e csatlakozás mellett két fontos érv állt.

Egy megelőző, ECOS-OUVERTURE program során megalapozott partneri együttműködés folytatása, elmélyítése, valamint az ezen keresztül kínálkozó lehetőség az Európai Unió VI. Kutatás-fejlesztés Keretprogramjában való részvételre.

A REIT ugyanis olyan európai egyetemek közötti nyílt együttműködés, melynek célja a területfejlesztéssel összefüggő kutatások, módszerek, eszközök fejlesztése, és azok gyakorlatba történő átültetése, alkalmazhatóságaik tesztelése. Ez indokolja, hogy a programban részt vevő valamennyi egyetem mellett azok egy-egy helyi, a terület-, és vidékfejlesztésben szerepet játszó térségi partnere is részt vesz.

A hálózatot alapító Franche-Comte-i Egyetemtől Pécsi Tudományegyetem elsőként kapott meghívást, mint –akkor még – nem EU tagállambéli egyetem. (Kapcsolatuk a Sellye Város részvételével megvalósuló Eugénia projekt során alakult ki és vált kimondottan operatív és intenzív együttműködéssé.)

A „HERBAL NETWORK” c. projekt a projekt a határmenti gazdasági térség kialakítása érdekében fogalmazódott meg. A megelőző kutatások alapján a legjobb alternatív jövedelemszerzési, munkahely-teremtési lehetőségeket a térségben az agrárintegrációs programok jelentik.

A projekt célja egy olyan, önfenntartó gyógynövénybegyűjtő, -termelő és felvásárló klaszter kiépítése, mely munkát, megélhetési lehetőséget biztosít a hátrányos gazdasági térségekben élő vidéki emberek számára, továbbá célja egy gazdaságfejlesztési, agrárintegrációt elősegítő modell kialakítása és későbbiekben e modell átültetése a gazdaság más területeire is.

A horvát oldali határmenti térség hasonló problémái és adottságai miatt a projektben való részvétel és ennek eredményei, hasznos tapasztalatokat szolgáltatnak egy hasonló horvátországi program megvalósításához, a modell teljes körű vagy részleges adaptálásához. Ennek segítségével a későbbiekben egyre szorosabbá válhat a határmenti térségek együttműködése, így kialakítva egy közös gazdasági térséget a tevékenységek összehangolásával, valamint a közös értékesítés feltételeinek elősegítésével.

A „Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig” c. projektben az alábbi tevékenységek kerültek kiválasztásra:

- Látogató központok kialakítása jelenleg elhanyagolt, funkció nélküli épületekben. A látogató központok a helyi természeti értékek (flóra és fauna), népi és nemzeti jellegzetességek bemutatására szolgálnak. Hozzájárulnak a fiatalok oktatásához, az idősebb korosztály számára a természet szélesebb mértékben történő bemutatását segíti elő.
- Erdei iskola működtetése: egyértelmű célja az iskolás korosztály természet tudatos nevelése, a természeti környezet megismertetése.
- A célcsoport „kedvenc” időtöltése közé tartoznak a vízi-sportok. E tevékenységet kívánják biztosítani a projektben bemutatott tavak látogathatóvá és megközelíthetővé tétele.
- A természeti értékek bemutatását szolgálják a barlangok látogathatóvá tétele, környezetük kultúrált kialakítása, a barlangok keletkezésének életvilágának bemutatása.
- A túrázók tevékenységét szolgálja a tanösvények, kerékpáros utak kialakítása, rendbetétele.

A Baranya Megyei Önkormányzatot az alábbi helyszínek érintik:

- Abaligeti tó (354 hrsz.)
- Tekeresi Tanösvény (1353/3 hrsz.)
- Pécsi-tó, kerékpárút (1364/1 hrsz.)
- Pécsi-tó (799 hrsz.)

A **„Pécs Világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése” c. projekt** 2004. november 9-én a támogatási szerződés aláírásával indult, és 2006. november 9-én zárult. A világörökségi emlék-együttes a nagyközönség számára 2007. áprilisától látogatható.

A projekt célja, hogy a fejlesztési igények hármas tagolásával (azaz a védett emlékek, műemléki látnivalók bővítése (Cella Septichora), a bemutatás színvonalának emelése, kiszolgáló terek és objektumok létesítése és az ezeket felölelő gazdasági megvalósíthatósági és turisztikai menedzsment) komplex, nemzetközi érdeklődésre is számot tartó turisztikai termék létrehozása.

A megyei önkormányzat partnerségével megvalósuló azon projektek, amelyben az önkormányzat résztvevő, de támogatásban nem részesül, a következők:

Projekt megnevezése	Projekt össz-költségvetése
„Három folyó kerékpáros túraútvonal létesítése”	57 238 e Ft
„DIGITAL HISTORY Elektronikus történelmi és Kulturális tartalomfejlesztés”	68 824 e Ft
„Komplex Dél-Dunántúli Regionális Versenyképességi Kutatás”	52 700 e Ft
Összesen:	178 762 e Ft

Ezek a projektek - függetlenül attól, hogy az önkormányzat támogatásában nem részesül - önkormányzati célok hatékonyabb megvalósítását segíti elő:

A **„Három folyó kerékpáros túraútvonal létesítése” c. projekt** 2005-ben az INTERREG IIIA alap keretében nyert támogatást.

A projekt általános célja a Dráva mente turisztikai attrakcióinak fejlesztése révén a térség jövedelmi szintjének emelése. A projekt közvetlen célja a horvát-magyar határmenti térség bekapcsolása a nemzetközi kerékpáros túraútvonalak hálózatába, ezáltal a turisztikai vendégforgalom növelése. (A Baranya Megyei Önkormányzat 1.500 e Ft forinttal járult hozzá a pályázat saját erejéhez.)

A **„DIGITAL HISTORY Elektronikus történelmi és Kulturális tartalomfejlesztés” c. projekt** legfőbb célkitűzése a pályázó területek, mint közös célterület turisztikai vonzerejének növelése, jövő-orientált, versenyképes turisztikai térséggé való fejlesztése.

Cél megteremteni a lehetőséget, hogy a magyar és horvát oldalon fellelhető szakrális, kulturális emlékeinket a lehető legszélesebb körben ismerté, és ezáltal a jelenleginél látogatottabbá tegyék. E célok megvalósítása érdekében az alábbi specifikus célok kerültek kitűzésre:

- Szakmai tapasztalatcsere megvalósítása a szakrális, történelmi és kulturális értékeket kezelő szervezetek között,
- Elektronikus tartalomfejlesztések megvalósítása,
- Nyilvánosságbiztosítási tevékenységek biztosítása.

A **„Komplex Dél-Dunántúli Regionális Versenyképességi Kutatás” c. projekt**, a kutatás fontos célkitűzése, hogy olyan eredményeket produkáljon, melyek közvetlenül felhasználha-

tóak a gazdasági élet szereplői számára, azaz nemcsak indirekt módon, hanem közvetlenül is képes hatni a gazdaságra, aktorainak cselekedeteire. Kitűzött cél, hogy a kutatás eredményei beépítésre kerüljenek az egyetemi oktatásba, így annak hasznosulását az elsődleges célcsoport számára többszörösen is biztosítható.

Ez a cél a következő részcélokra bontható:

- Egy három blokkból (12 modulból) álló, a régió gazdasági szereplőit, valamint a felsőoktatást szolgáló regionális versenyképességi kutatás elvégzése.
- Olyan kutatást támogató informatikai rendszer kifejlesztése, mely lehetővé teszi a projekt befejeztével annak hosszú távú folytatását: a kutatás részeinek vagy akár egészének megismétlését.
- A tanulmányok és publikációk mellett 2db e-learning formájában megvalósítandó (az egyetem e-learning megoldására építő) versenyképességi tantárgy kifejlesztése.
- Versenyképességi tantárgyak „hagyományos oktatási rendszerben” való kifejlesztése (nem e-learning). Ezek lesznek az ún. Pilot kurzusok.

A megyei önkormányzat partnerségével megvalósuló projektek bizonyítják a megyei önkormányzat aktív részvételét más partnerek számára is fontos projektekben.

Megállapítható, hogy a projektek időarányos teljesítése kielégítő. A megyei önkormányzat gesztorságában és partnerségében megvalósuló projektek összességében mintegy 5 514 152 e Ft fejlesztést generálnak, amely az önkormányzati feladatellátás mellett a gazdaság számára sem elhanyagolható tétel.

Meg kell jegyezni azonban, hogy a projektek többsége utófinanszírozású, amely a megyei önkormányzat számára átmenetileg megelőlegezési szükségletet eredményezett, amit összességében a nagy volumenű, előleget biztosító projektek előlegei – 2006. évben még – ellensúlyoztak.

Tisztelt Közgyűlés, kérem a tájékoztató tudomásul vételét!

(A papír alapon megküldött előterjesztések nem tartalmazzák a 3. sz. mellékletet, annak nagy terjedelme miatt. A melléklet megtekinthető a Baranya Megyei Önkormányzat Fejlesztési és Közgazdasági Főosztályán (320-as szoba), illetve a www.baranya.hu honlapján.)

III.

Határozati javaslat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi az európai uniós forrásból támogatott projektek végrehajtásának aktuális helyzetéről szóló tájékoztatót.

A Közgyűlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy részt vesz - a megyei önkormányzat költségvetésének teherbíró képességének figyelembevétele mellett - a Baranya megye gazdaság fejlesztését szolgáló, a Baranya Megyei Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak jobb és hatékonyabb ellátását biztosító pályázatokban, projektekben.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. április 11.

Dr. Hargitai János
a közgyűlés elnöke

1. számú melléklet

I. Baranya megyei önkormányzat gesztorságában megvalósuló folyamatban lévő projektek.

Projekt megnevezése	Projekt össz-költségvetése	Befejezés	Projektvezető
„Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva I.”	539 120 e Ft	2008. 03. 27.	Nórántné dr. Hajós Klára (BMÖ)
„Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva II.”	345 639 e Ft	2008. 03. 27.	Nórántné dr. Hajós Klára (BMÖ)
„Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva III.”	166 725 e Ft	2008. 03. 27.	Nórántné dr. Hajós Klára (BMÖ)
„Baranya Paktum” Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért	46 992 e Ft	2007. 05. 31.	Dr. Tótsimon Péter (BMÖ)
„@cces: az Információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási projektje”	51 956 e Ft	2007. 08. 31.	Dr. Tótsimon Péter (BMÖ)
„Támasz-pont”: hajléktalan személyek nappali ellátó rendszerének fejlesztése”	254 300 e Ft	2008. 03. 31.	Göndöcs Gábor (ECO-CORTEX Kft.)
„Komplex Kulturális Együttműködés Eszék, Eszék-Baranya, Pécs és Baranya között”	52 185 e Ft	2007. 08. 31.	Póla Gábor (BMÖ)

II. A Baranya megyei önkormányzat partnerségében megvalósuló folyamatban lévő projektek. (Baranya megyei önkormányzat támogatásban részesülő partner)

Projekt megnevezése	Projekt össz-költségvetése	Befejezés	Projektvezető
MATRIOSCA-AAP	213 500 e Ft	2007. 12. 31.	Kerner Barbara (BMÖ)
„Minőség Módszertan Európai és Történelmi Városok Térségek Fenntartható Fejlődésért”, 'QUALICITIES' 4W01561”	280 317 e Ft	2007. 10. 31.	Póla Gábor (BMÖ)
„Egészségügyi Klaszter Hálózat”	377 750 e Ft	2007. 12. 31.	Dr Szekeres Péter (PTE)
„Társadalmi változás=Esély „ E/003-HU-10(ECDB)-2005 EQUAL	244 996 e Ft	2007. 12. 31.	Garai Ildikó (UWYTA Kht.)
„CAENTI (Coordination Action of European Network of Territorial Intelligency”	209 000 e Ft	2007. 10. 31.	Filó Csilla (PTE)
„HERBAL NETWORK” /INTERREG IIIA	89 790 e Ft	2007. 08. 31.	Hornyák István (DDRMK)
„Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig”	919 620 e Ft	2007. 11. 30.	Kerécz Tamás (Orfű Pécsi-tó Kht.)
„Pécs Világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése”	1 543 500 e Ft	2006. 11. 09.	Dr. Kukai Tibor

III. A Baranya megyei önkormányzat partnerségében megvalósuló folyamatban lévő projektek. (Baranya megyei önkormányzat támogatásban nem részesülő partner)

Projekt megnevezése	Projekt össz-költségvetése	Befejezés	Projektvezető
„Három folyó kerékpáros túraútvonal létesítése”	57 238 e Ft	2007. 08 01.	Fehér Tímea (DDRFÜ)
„DIGITAL HISTORY Elektronikus történelmi és Kulturális tartalomfejlesztés”	68 824 e Ft	2008. 01. 31.	Duczon Árpád (PTE)
„Komplex Dél-Dunántúli Regionális Versenyképességi Kutatás”	52 700 e Ft	2007. 05. 31.	Németh Norbert (PTE KTK)

2. számú melléklet

ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁS
az Európai Unió támogatással - a Baranya Megyei Önkormányzat gesztoráságában - megvalósuló, folyamatban lévő projektek adatairól

1.	Projektek száma (db)	7 projekt				
2.	A projektek futamideje	Legkorábbi kezdő időpont:	2005. év május hó 1.			
		Legkésőbbi befejezési időpont:	2008. év március hó 31.			
3. a.	Szerződések szerinti partnerek száma összesen (db)	51 partner				
b.	Támogatott partnerek száma összesen (db)	49 partner				
4.	A projektek (eredeti szerződés szerinti) főösszege összesen	1 456 917 eFt	Saját erő aránya:	3,314 %	Támogatás aránya:	96,686 %
	Ebből: BMÖ-t érintő főösszeg összesen	469 253 eFt	Saját erő aránya:	3,252 %	Támogatás aránya:	96,748 %
	a többi támogatottat együttesen érintő főösszeg összesen	987 664 eFt	Saját erő aránya:	3,343 %	Támogatás aránya:	96,657 %

5. **A finanszírozás részletezése (eFt):**

Megnevezés	Saját erő			Támogatás			Mindösszesen		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződések szerint	15 258	33 022	48 280	453 995	954 642	1 408 637	469 253	987 664	1 456 917
Pü-i teljesítés a projektek kezdetétől 2006.XII.31-ig*	2 057	9 291	11 348	33 779	58 489	92 268	35 836	67 780	103 616
Várható teljesítés - 2007.I.1-től a futamidő végéig	12 704	23 637	36 341	339 843	715 327	1 055 169	352 547	738 963	1 091 510
- a végleges pénzügyi zárásig				70 263	178 683	248 946	70 263	178 683	248 946
Várható teljesítés összesen	14 761	32 928	47 689	443 885	952 499	1 396 383	458 646	985 426	1 444 072
Várható eltérés a szerződésektől	-497	-95	-592	-10 110	-2 144	-12 254	-10 607	-2 238	-12 845

Megnevezés	Megelőlekezés			Támogatási előleg		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
b. Szerződések szerint				74 903	8 576	83 479
Pü-i teljesítés a projektek kezdetétől 2006.XII.31-ig	9 790	13 472	23 262	72 278	6 261	78 539
Várható teljesítés - 2007.I.1-től a futamidő végéig	38 445	175 771	214 216	2 625	2 315	4 940
- a végleges pénzügyi zárásig						
Várható teljesítés összesen						
Várható eltérés a szerződésektől						

6. **A kiadások részletezése (eFt):**

Megnevezés	Személyi juttatás és járuléka			Dologi kiadások			Beruházás, felújítás			Mindösszesen		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződések szerint	49 461	17 871	67 332	114 315	71 960	186 275	305 477	897 833	1 203 310	469 253	987 664	1 456 917
Pü-i teljesítés a projektek kezdetétől 2006.XII.31-ig*	25 040	10 898	35 938	25 186	31 558	56 744	14 302	41 552	55 854	64 528	84 008	148 536
Várható teljesítés 2007.I.1-től a futamidő végéig	24 778	5 547	30 325	78 189	39 595	117 784	291 151	856 276	1 147 427	394 118	901 418	1 295 536
Várható teljesítés összesen	49 818	16 445	66 263	103 375	71 153	174 528	305 453	897 828	1 203 281	458 646	985 426	1 444 072
Várható eltérés a szerződésektől	357	-1 426	-1 069	-10 940	-807	-11 747	-24	-5	-29	-10 607	-2 238	-12 845

* Az előrehaladási jelentések adatai alapján

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Tájékoztatás a Dráva I, II, III projektekről.

A projekt célja.

A projekt egy nemzetközi és regionális jelentőségű ökoturisztikai fejlesztés, amely hazánk legérzékenyebb folyójának, a Drávának és természeti értékeiben gazdag környezetének a környezet értékeit védő, azt nem károsító turizmusba integrálását célozza meg. A projekt földrajzilag és kulturálisan már létező, azonban funkcionálisan új, egyúttal a többi turisztikai régióhoz, szolgáltatásaihoz illeszkedő, azokkal nem rivalizáló régiót fog egybe.

A projektben részt vevő partnerek:

Dráva I. : Baranya Megyei Önkormányzat, Somogy Megyei Önkormányzata, Gyékényes Község Önkormányzata, Csurgó Város Önkormányzata, Nagyatád Város Önkormányzata, Babócsa Község Önkormányzata, Barcs Város Önkormányzata, Sellye Város Önkormányzata Kovácshida Község Önkormányzata, Harkány Város Önkormányzata, Matty Község Önkormányzata

Dráva II.: Baranya Megyei Önkormányzata, Somogy Megyei Önkormányzata, Duna-Dráva Nemzeti Park, Órtilos Község Önkormányzata, Somogybükksöd Község Önkormányzata, Porrog Község Önkormányzata, Porrogszentkirály Község Önkormányzata, Berzence Község Önkormányzata, Diósvizsló Község Önkormányzata, Csurgó Város Önkormányzata, Cun Község Önkormányzata, Szaporca Község Önkormányzata, Kémes Község Önkormányzata, Harkány Város Önkormányzata, Dráwapiski Község Önkormányzata

Dráva III.: Baranya Megyei Önkormányzata, Somogy Megyei Önkormányzata, Zákány Község Önkormányzata, Zákányfalu Község Önkormányzata, Drávaiványi Község Önkormányzata, Tésenfa Község Önkormányzata, Drávacsepely Község Önkormányzata, Ipacsfa Község Önkormányzata, Túrny Község Önkormányzata, Siklós Város Önkormányzata

A gesztor és a partnerek feladata:

A Dráva I, II, III projektek gersztora a Baranya Megyei Önkormányzat.

A gesztor általános felelősségén kívül ellátja a projektek menedzseri, közbeszerzési, könyvvizsgálói és műszaki ellenőri feladatait.

A Somogy Megyei Önkormányzat, mint partner ellátja a projektek kommunikációs feladatait.

A többi partner különböző fejlesztéseket valósít meg a projekteken keresztül.

655 km túraútvonalra fűzve Gyékényes, Csurgó, Nagyatád, Sellye, Kovácshida, Babócsa településeken a Duna-Dráva Nemzeti Park Drávai körzetének, valamint az adott település élővilágát és környezetét tematikusan ismertető, különböző módon megjelenítő bemutató helyek és egyben a turisták információs igényeit kielégítő látogató központok, többfunkciós közösségi terek kerülnek kialakításra. Emellett Barcon a rekreációs turizmushoz is jól kapcsolódó szabadstrand és gyalogos híd, Csarnótán a Tenkes hegy tetején a táj szépségeiben gyönyörködni szándékozóknak kilátó, Mattyon pedig a gazdag madárvilág bemutatására szolgáló madár-émlékpark kerül megvalósításra

Az előzőekben felsoroltak mellett a projekt Berzencén, Diósvizslón, Harkányban, Drávaszentesen, Órtilos, Porrogszentkirály, Somogybükksöd, Cun, Szaporca, Dráwapiski településeken kialakítandó többfunkciós látogatóközpontok és bemutató helyek, madármegfigyelő helyek és túraállomások kiépítését célozza meg. Ezen túlmenően a Dráva folyóra, mint élettérre épülő helyi kulturális történelmi és építészeti hagyományok megjelenítése a cél – Harkány: talpasház, Porrog: török tóka, Porrogszentkirály: parasztház, Dráwapiski: mezőgazdasági eszközök bemutatója.

A pályázat harmadik része leginkább a gyalogos- és lovasturizmust kedvelők igényeinek kiszolgálását hivatott szolgálni. Ennek során túraállomások (Zákányfalu, Drávaiványi, Siklós, Tésenfa, Ipacsfa, Drávacsepely), lovastúra állomások (Túrny, Siklós), kilátótorony és esőbeálló (Zákány) kerül megvalósításra. Ezen felül, a gesztor Baranya Megyei Önkormányzat a nemzetközileg is évtizedek óta jegyzett kerámia művésztelep mellett a természet szépségeit bemutató kiállítóhelyet kíván megvalósítani.

A projekt időtartama: 2006. március 27. - 2008. március 27.

A projekt cselekvési és ütemterve:

A tevékenység sorszáma	Tevékenység	A tevékenység tartalmának részletes ismertetése	Tevékenység eredménye	Megvalósításért felelős szervezet	Megvalósítás kezdete (év, hónap)	Megvalósítás vége (év, hónap)
1.	Közbeszerzés			Baranya Megyei Önkormányzat, partnerek	2006. március	2005. július
1.1	Közbeszerző szervezet kiválasztása	A projekthez kapcsolódó beszerzések bonyolításáért, szakmai támogatásáért és menedzseléséért felelős szakmai szervezet kiválasztása	Közbeszerző szervezettel szerződéskötés	Baranya Megyei Önkormányzat	2006. március	2006. május
1.2	Műszaki ellenőr, ellenőrök kiválasztása		Szerződéskötés a műszaki ellenőrrel, ellenőrökkel	Baranya Megyei Önkormányzat és a közbeszerző szervezet	2006. május	2006. június
1.3.	Közbeszerzési bizottság (K.B.) létrehozása alprojekt gazdánként (29 önkormányzat és DDNP)	Tagok: partner szervezetek által delegált személyek, lehetőleg szakmai, jogi, pénzügyi ismeretekkel rendelkezők megbízása	A kiviteli tervek és árazatlan költségvetések elemzése, értékelése, tenderkiírás összeállítása, értékelési elbírálási szempontok kidolgozása. Pályázati dokumentáció összeállítása.	Partnerek és a közbeszerző szervezet	2006. május	2006. május

1.4.	Közbeszerzés meghirdetése	Tenderkiírás Közbeszerzési Értesítőben való megjelenítés, pályázati dokumentációk kiadása	Ajánlatkérés	Partnerek és a közbeszerző szervezet	2006. május	2006. július
1.5.	Ajánlatok befogadása	A pályázati kiírásban megjelölt határidőre beérkezett pályázatok átvétele, regisztrálása	Pályázók száma, formai, tartalmi szempontból hiányos pályázatok kiszűrése	Partnerek és a közbeszerző szervezet	2006. május	2006. augusztus
1.6	Ajánlatok bontása, elbírálása	Pályázatok felbontása, értékelési szempontok szerinti elbírálása, jegyzőkönyvezése	A legelőnyösebb ajánlatot tevő kiválasztása. Döntéselőkészítés.	Partnerek és a közbeszerző szervezet	2006. június	2006. augusztus
1.7.	Eredményhirdetés, szerződéskötés	Eredményhirdetés , szerződéskötés	Szerződés kötés	Partnerek és a közbeszerző szervezet	2006. június	2006. augusztus
1.8	Könyvvizsgáló kiválasztása		Szerződéskötés a könyvvizsgálóval	Baranya Megyei Önkormányzat és a közbeszerző szervezet	2007. január	2007. június
2.	Beruházás		A kiviteli terveknek és a projekt költségvetésének megfelelően megvalósított beruházás	Partnerek	2006. július	2007. november

2.1.	Földmunkák, előkészítő munkák	Terület elkerítése, durva tereprendezés	A biztonságos munkavégzés körülményeinek biztosítása, beruházásnak megfelelő terep előkészítettség	Kivitelező, alprojekt gazda	2006. július	2006. augusztus
2.2.	Alapozások, helyszíni vasbeton munkák, zsuzsálások, Tavak esetében kotrás elindítása	Felépítmények fogadására alkalmas alapok kialakítása	Kész alapok	Kivitelező, alprojekt gazda	2006. augusztus	2006. szeptember
2.3.	Épületek kialakítása, gépészet,	A kiviteli tervekben szereplő objektum felépítése, kialakítása	Szerkezet kész épületek, objektumok	Kivitelező, alprojekt gazda	2006. szeptember	2007. június
2.4.	Közműbeállítások, burkolatok	A kiviteli tervekben szereplő belső munkálatok elvégzése. Technológiai alapszerelések (Vízgépészet, víz, fűtés, vakolatok) Kerékpárutak esetében burkolat készítése Medenceburkolato k elkészítése	90%-os készültségi fok elérése	Kivitelező, alprojekt gazda	2006. szeptember	2007. június
2.5.	Végző munkálatok	Burkolások, festés, villanszerelés		Kivitelező, alprojekt gazdák	2007. július	2007. augusztus

2.6.	Térburkolatok, tereprendezés, parkosítás, növényzet ültetés, hulladékok elszállítása	Térburkolat készítés, utak kialakítása, növényzet ültetés, „eredeti” állapot visszaállítása	100%-ban megvalósult alprojektek	Kivitelező, alprojekt gazdák	2007. augusztus	2007. szeptember
3.	Műszaki átadás-átvétel	Műszaki átadás-átvétel megkezdése, hibajavítás	Hibajavítás után a beruházás átvétele. Felkészülés a próbaüzemre	Alprojekt gazdák	2007. október	2007. október
3.1.	Próbaüzem	Hatósági üzemelési engedélyek beszerzése, próbaüzem megkezdése és lefolytatása	Üzemeltetési, használatbavételi engedély beszerzése	Alprojekt gazdák	2007. november	2007. november
4.	Munkaerő felvétel	A beruházások eredményeként keletkező munkahelyek betöltése	Szakmailag felkészült munkavállalók alkalmazása	Alprojekt gazdák	2007. november	2007. november
4.1.	Létesülő állások meghirdetése	A létesülő állások meghirdetése	Álláshirdetések megjelenése különböző hirdetési felületeken	Alprojekt gazdák, projekt menedzsment	2007. november	2007. november
4.2.	Interjúk lebonyolítása	Személyes találkozó a jelentkezőkkel	Szakmailag alkalmas munkavállalók felmérése	Alprojekt gazdák	2007. november	2007. november
4.3.	Munkavállalók kiválasztása	Munkavállalók kiválasztása	Kiválasztott munkaerők	Alprojekt gazdák	2007. november	2007. november
4.4.	Szerződés-kötés a munkavállalókkal	A munkakörökbe való betanítás	A munkakörnyezetbe beilleszkedett munkavállalók	Alprojekt gazdák	2007. november	2007. november
5.	Kommunikáció				2006. március	2008. március

5.1.	Sajtótájékoztató	A projekt megvalósulásának megindulását bejelentő sajtótájékoztató mindkét megyében	Sajtótájékoztató	Baranya Megyei Önkormányzat – Somogy Megyei Önkormányzat	2006. március	2006. március
5.2.	Partnerségi találkozók megszervezése (Projektirányító Bizottság (PIB) ülés)	Tájékoztató megbeszélés a projektben résztvevő partnerekkel a megvalósítással kapcsolatos tudnivalókról	6 alkalommal Partnerségi találkozó, PIB ülés	Baranya Megyei Önkormányzat	2006. március	2008. március
5.3	Disztribúciós hálózat kialakítása	A projektelemek egységes megjelenítése és népszerűsítése érdekében létrehozandó a disztribúciós hálózat	Disztribúciós hálózat	Somogy Megyei Önkormányzat	2007. július	2007.július
5.4.	Tájékoztató, információs, tábla-tervezés, kivitelezés	A projekt egyes elemeit bemutató táblák megtervezése, kivitelezése	Tájékoztató, információs táblák	Alprojekt gazdák	2006. július	2006. október
5.5.	Térkép-tervezés, kivitelezés	Turista térkép tervezése és kivitelezése	Turista térkép	Somogy Megyei Önkormányzat	2007. július	2007.október
5.6.	Kiadvány tervezése, kivitelezése	Önálló kiadvány formai és tartalmi tervezése, készítése és fordítása (angol, német, horvát), amely bemutatja a projekt elemeit	Önálló kiadvány bemutató	Somogy Megyei Önkormányzat	2007. július	2007.október

5.7.	Elektronikus kiadványok tervezése, kivitelezése	CD, VHS kiadványok formai és tartalmi tervezése, készítése, fordítása angol, német, horvát nyelven	CD, VHS	Somogy Megyei Önkormányzat	2007. július	2007.október
5.8.	Web oldal szerkesztése, fordítása	A projekt elemeit népszerűsítő, leíró WEB oldal szerkesztése, megjelentetése, kapcsolódó fordítások (angol, német, horvát)	Web oldal	Somogy Megyei Önkormányzat	2007. július	2007.október
5.9	Kisfilm sorozat készítése	Dokumentum jellegű kisfilm sorozat készítése, fordítása (angol, német, horvát), megjelentetése VHS-en	Kisfilm sorozat	Somogy Megyei Önkormányzat	2007. július	2007.október
5.10.	Szórólap, képeslap és reklámanyagok tervezése és készítése	Szórólap, képeslap és reklámanyagok tervezése és készítése	Szórólap, képeslap és reklámanyagok	Somogy Megyei Önkormányzat	2007. július	2007.október
5.11	Vetélkedő sorozat szervezése	Vetélkedő sorozat szervezése az érintett térségek iskoláinak bevonásával – népszerűsítendő a projektelemeket	Vetélkedő sorozat	Somogy Megyei Önkormányzat	2007. november	2007. november

5.12.	Szakmai vásárokon, kiállításokon megjelenés, installáció készítése	Szakmai vásárokon, kiállításokon megjelenés, installáció készítése	Szakmai vásárokon, kiállításokon megjelenés, installáció készítése	Somogy Megyei Önkormányzat	2007. szeptember	2007. november
5.13.	Társadalmi célú közérdekű közlemények, sajtóanyagok készítése, sugárzása	A projektelemekkel kapcsolatos társadalmi célú közérdekű közlemények, sajtóanyagok készítése, sugárzása	Sajtóanyagok, közlemények	Somogy Megyei Önkormányzat	2007. július	2007. november
5.14.	Projektelemek átadása, avatása	Átadásra kerülnek a projekt során megvalósított létesítmények			2008. január	2008. március
5.15.	Záró konferencia	A projekteredményei nek bemutatása egy közös konferencia keretében	Konferencia	Somogy Megyei Önkormányzat	2008. március	2008. március
5.16	Záró sajtótájékoztató	A projekteredményei nek bemutatása a nyilvánosság számára sajtókonferencia keretében	Sajtótájékoztató	Somogy Megyei Önkormányzat	2008. március	2008. március
6.	Könyvvizsgálat	A projekt zárásához szükséges könyvvizsgálat elvégzése	Könyvvizsgáló által jóváhagyott dokumentumok	Baranya Megyei Önkormányzat és a könyvvizsgáló	2007. július	2007. december
7.	Pénzügyi elszámolás				2006. március	2008. március

7.1.	Elszámolás Irányító hatósággal, előrehaladási jelentések	A projekt pénzügyi elszámolása az IH felé (folyamatos)	Pénzügyileg folyamatosan elszámolt teljesítések	Projekt menedzsment	2006. március	2008. március
7.2.	Végső elszámolás az Irányító hatósággal	A projekt pénzügyi zárása	Pénzügyileg lezárt projekt	Projekt menedzsment	2008. január	2008. február
7.3.	Projekt zárás	Projekt zárása		Projekt menedzsment	2008. január	2008. február
7.4.	Beszámoló készítés	A projekt beszámolójának elkészítése és leadása az IH felé.	Minden szempontból lezárt projekt	Projekt menedzsment	2008. február	2008. március

A projektek előrehaladási jelentései:

2006. március 27- 2006. június 27.-Váti Kht.hoz, mint Közreműködő Szervezethez beadva
2006. június 27-2006. szeptember 27. Váti Kht.hoz, mint Közreműködő Szervezethez beadva
Következő Projekt Előrehaladási Jelentés beadási határideje: **2007. március 27.**

A projektek megvalósításának jelenlegi állapota:

A gesztor önkormányzat a projektek **menedzseri feladatait** Hivatali Szervezetén keresztül bonyolítja, az ehhez szükséges feltételeket biztosította.

A szolgáltatások közül a **közbeszerzési feladatokat** végző szervezet közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztása megtörtént, a beszerzések- közbeszerzések folyamatosan történnek.

Közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra a projektek **műszaki ellenőrzését** végző szervezete is. Beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a projektek **könyvvizsgálói feladatait** ellátó szervezete.

A Somogy Megyei Önkormányzat felel a **kommunikációs feladatok** ellátásáért, a közbeszerzési eljárás jelenleg zajlik.

A fejlesztések közül már elkészült a drávacsepelyi túraállomás, a somogybükkösi esőbeálló. Elkezdődött a kovácsidai bemutatóterem, a porrogszentkirályi erdei iskola, egy régi parasztház és füstös konyhájának felújítása, a Duna-Dráva Nemzeti Park természeti kincseit Drávaszentesen bemutató terem, valamint, az őrtilosi túraállomás, a Dráva-menti vízi és madárvilág bemutatóhelyének kivitelezése.

Szintén megkezdődtek a munkálatok a sellyei turisztikai információs centrum és kiállítóter építésénél, a zákányfalui turista bázispont, esőbeálló kivitelezésénél, a turonyi lovas turista bázispont és esőbeálló megvalósításánál.

A gyékényesi bemutatóterem és kilátó, valamint a berzencei bemutató épület felújítási munkái ezen a héten kezdődnek meg. A nagyharsányi nemzetközi híró szoborparkban lévő Gyimóthy villa kivitelezőjének közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztása is megtörtént, a kivitelezés 2007. augusztusában fejeződik be.

A projektek hátralévő feladatai:

Babócsa, Barcs, Csurgó, Diósvizsló, Dráwapiski, Harkány, Ipacsfa, Kémes, Matty, Nagyatád, Porrog, Siklós, Szaporca, Tésenfa, Zákány fejlesztéseinek beindítása és valamennyi projektelem befejezése.

2008. március 27-ig a zárójelentés elkészítése.

Értékelés:

A projektek megvalósítása folyamatos. Az új önkormányzatok megalakulásával változás várható a csurgói projektelem, valamint a mattyi projektelem helyszíneinél. Gondot okoz, hogy egyes projektelemeknél a fejlesztés helyszínén vis-maior következtében a fejlesztendő épületek egy része ledől. (Dráwapiski, Cun, Szaporca)

Folyamatos problémát okoz, hogy a projekt döntéshozatalának elhúzódása miatt (600 nap) a Támogatási Szerződés szerinti beruházási összegért nem találunk vállalkozót.

Mindezek a problémák jelentős többlet feladatokat is jelentenek.

A jelenleg rendelkezésre álló ismeretek, tapasztalatok birtokában az prognosztizálható, hogy a projekteket be tudjuk fejezni 2008. március 27-ig.

Pécs, 2007. február 20.

Nórántné Dr. Hajós Klára
projektvezető

Beszámoló
a

**„Baranya Paktum” Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért”
című projektről**

- I. **A projekt időtartama: 2005. június 2- 2007. május 31.**
- II. A Baranya Paktum **átfogó célkitűzése** Baranya megye foglalkoztatási szintjének növelése és a munkanélküliség mérséklése. Ezen belül közvetlen cél: a Paktum partneri hálózatának létrehozása; a működési feltételek biztosítása; a **szükséges dokumentumok elkészítése** (SZMSZ, kts-vetés); a foglalkoztatási helyzet megismerése; a Baranya megye középtávú foglalkoztatási és képzési stratégiájának elkészítése társadalmi egyetértés mellett.
- III. **A pályázat végrehajtásában résztvevő pályázó és partnerei:**

Baranya Megyei Önkormányzat	-	gesztor
Baranya Megyei Munkaügyi Központ	-	támogatott partner
Európai Fejlesztési és Tájékoztatási Egyesület	-	támogatott partner
Baranya Megyei Területi Agrárkamara	-	támogatott partner
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara	-	támogatott partner
Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont	-	közreműködő partner
Baranya Megyei Munkaügyi Tanács	-	közreműködő partner

Baranya Megyei Önkormányzat :

Az Irányító Szervezet tagja.

Irodahelyiség és a szükséges infrastruktúra biztosítása, a nyilvánosság biztosításához szükséges feladatok ellátása (Honlap készítés + üzemeltetés, tájékoztató film készítése, képzési és foglalkoztatási stratégiát tájékoztató kiadványok megjelentetése, hirdetések, közérdekű közlemények megjelentetése). Foglalkoztatási, képzési stratégia kidolgozásában való részvétel. Projekt menedzsmentet segítő szakértői szolgáltatások (humánpolitikai tanácsadás, marketing tanácsadás). Kontrolling, pénzügyi és jogi ellenőrzés. Menedzsment működtetése.

Támogatásban részesülő partnerek:

Baranya Megyei Munkaügyi Központ:

Az Irányító Szervezet tagja.

Irányítja a foglalkoztatási stratégia kidolgozását, elvégzi a kérdőíves állapotfelmérést a munkanélküliek körében. Az elkészült foglalkoztatási stratégia alapján **elkészíti a megye munkaerőpiaci térképét**. Napi feladatai ellátása során figyelemmel kíséri a program által meghatározott célcsoportok helyzetének alakulását, helyzetükről folyamatos információkat szolgáltat. A rendelkezésére álló eszközökkel segíti a Paktum hatékony működését, részt vesz a megyei szintű feladatok térségi lebontásában, és megvalósításában. **Irányítja a feldolgozott eredmények alapján a foglalkoztatási és képzési stratégia kidolgozását**. Aktívan részt vesz az Irányító Szervezet szakmai munkájában.

Európai Fejlesztési és Tájékoztatási Egyesület:

Az Irányító Szervezet tagja.

Szakértői bevonásával részt vesz a cselekvési tervben meghatározott feladatok végrehajtásában, a pénzügyi lebonyolításban. Elkészíti a **Paktum dokumentumokat**, szervezi és lebonyolítja a workshopokat. Szakértőivel részt vesz a **képzési és foglalkoztatási stratégia kidolgozásában és véleményezésében**. **Elemzi a foglalkoztatási stratégia** részeként elkészített **állapotfelmérések** adatait. **Pályázat figyelő** munkát végez a Paktum működésének ideje alatt, amelynek segítségével a biztosabbá válhat a program 24 hónapon túli működtetése is. Részt vesz a fejlesztési ötletek kidolgozásában, és majdani megvalósításában.

Baranya Megyei Területi Agrárkamara:

Az Irányító Szervezet tagja.

Részt vesz **képzési és foglalkoztatási stratégia kidolgozásában és véleményezésében**. Képviseli a mezőgazdasági vállalkozók érdekeit. A **foglalkoztatási stratégia** elkészítéséhez szükséges **állapot felmérést** elvégzi az **agrárvállalkozók körében**. Szervezi és lebonyolítja a **Foglalkoztatási fórumot**. Konkrét projektötletek megvalósítása esetén törekszik az esélyegyenlőség elvének fokozott érvényesítésére. Részt vesz a megyei szintű programok térségi lebontásában.

Pécs- Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara:

Az Irányító Szervezet tagja.

Részt vesz **képzési és foglalkoztatási stratégia kidolgozásában és véleményezésében**. A Foglalkoztatási stratégia részeként **kérdőíves állapot felmérést végez a Baranya megyei vállalkozók körében**. Megszervezi és lebonyolítja a **Képzési konferenciát**. Segítséget nyújt a programhoz kapcsolódó fejlesztési ötletek kialakításában. Érdekképviselési feladatokat lát el a megye vállalkozói részére. Közreműködik a megyei szintű elképzelések térségi lebontásában.

Közreműködő partnerek:

Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont:

Az **Irányító Szervezet** tagja.

Részt vesz a workshopok munkájában, a felmérések előkészítésében és lebonyolításában, a pályázati ötletek megvalósításában, a források beszerzésében.

Baranya Megyei Munkaügyi Tanács:

Az **Irányító Szervezet** tagja.

Szakértőinek bevonásával részt vesz a képzési és foglalkoztatási stratégia véleményezésében, a célcsoportoknak megfelelő piacorientált képzések meghatározásában, bekapcsolódik a záródokumentum, a fejlesztési javaslatok véleményezésébe.

IV. A projekt összköltségvetése: 46.992.400.- , ebből

Baranya Megyei Önkormányzat	27.987.200.-
Baranya Megyei Munkaügyi Központ	2.955.500.-
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara	2.293.450.-
Baranya Megyei Területi Agrárkamara	1.693.450.-
Európai Fejlesztési és Tájékoztatási Egyesület	12.062.800.-

V. A projekt során megvalósított feladatok (a cselekvési és ütemterv szerint):

- Irodahelyiség kialakítása, eszközök beszerzése
- Honlap kialakítása
- Tanulmányút (Skóciai tapasztalat szervezése)
- Kérdőíves állapotfelmérés (munkanélküliek, vállalkozók, képzők)
- Az összegyűjtött információk értékelése (kiküldött kérdőívek során nyert adatok feldolgozása, interneten elérhető adatbázis létrehozása)
- Workshopok szervezése (19 db) (hálózati vita, helyzetkép, stratégia – helyi szereplőkkel.)
- Foglalkoztatási fórum megrendezése
- Képzési konferencia megrendezése
- Kommunikációs stratégia elkészítése, végrehajtása
- Tájékoztató film készítése
- A megye munkaerő- és képzettségi térképének elkészítése

VI. Esedékes PEJ leadási ideje: 2007. június

VII. Hátralévő feledatok:

- Workshopok szervezése (6db) (hálózati vita, helyzetkép, stratégia – helyi szereplőkkel.)
- Foglalkoztatási stratégia elkészítése
- Képzési stratégiai elkészítése
- A foglalkoztatási és képzési stratégiai nyomdai úton történő megjelentetése (800-800 db tájékoztató füzet)
- Záró Foglalkoztatási (és képzési) Fórum megrendezése (SZMSZ és Paktum dokumentumok kidolgozása, elfogadása)
- Baranya Paktum aláírása

VIII. Rövid értékelés:

A projekt eddigi célkitűzéseit sikerült megvalósítani, és remélhetőleg a hátralévő feladatokat is megfelelően teljesülnek. A projekt megvalósítása során a partneri együttműködés magas színvonala volt jellemző.

Pécs, 2007. március 20.

Access: az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási projektje

Projekt időtartama: 2006. 05. 01. – 2007. 08. 31.

Gesztor: Baranya Megyei Önkormányzat

Hazai partner 1: Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás

Hazai partner 2: Pécsi Tudományegyetem

Hazai partner 3: Pro Oeconomicus Iuvenibus Ifjú Közgazdászokért Alapítvány

Az @ccess az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási projektje, melynek általános célkitűzése az információs társadalom megvalósulásának felgyorsítása a célterületeken, innovatív megoldásokon keresztül. A projekt az Interreg IIIA Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági programban, az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg.

A teljes *költségvetés* 51 955 800 Ft, melyből a támogatási arány 92,2 %. A Baranya Megyei Önkormányzat elszámolható költsége: 35 125 000 Ft, a saját erő: 7,117% (2 499 074 Ft).

A projekt magába foglalja a kommunikációs és információtechnológiai infrastruktúra teljes körű felmérését a partnerség tagjai körében, részletes stratégiák megalkotását az információs társadalom régiókban való kiszélesítése érdekében, valamint konkrét fejlesztési programok előkészítését.

A felméréseket három tematikus blokkra bontva kívánjuk megvalósítani, melynek célcsoportjai a gazdasági társaságok, lakosság, és közintézményeket és a közfeladatokat ellátó szervezetek. A projekt során már kidolgozásra kerültek azon marketing és PR tervek, melyek a projekt nyilvánosságbiztosítását igyekeznek minél magasabb szintre emelni. Kérdőíves felméréssel 500 elemű mintán vizsgáltuk meg Baranya megye informatikai állapotát, mely felmérés alapját képezik a megalkotandó stratégiának.

A projektben a határ magyar és horvát oldaláról egyaránt rész vesznek szervezetek.

A projekt 4 *projektszakaszból* áll. 1. szakasz: 2006. 05. 01-2006. 06. 30. 2. szakasz: 2006. 07. 01-2006. 08. 31. 3. szakasz: 2006. 09. 01-2007. 01. 31. 4. szakasz: 2007. 02. 01-2007. 08. 31.

Projekt célja:

- Jelenlegi információs társadalom fejlettségének felmérése
- Stratégiai tervek készítése (gazdasági, társadalmi és közigazgatási szinten)
- Széles körben elérhető információs-kommunikációs infrastruktúra kialakításának előkészítése.

1. projektszakasz (megvalósult)

- A projekt saját honlapot hozott létre. A tevékenység célja, hogy minél nagyobb nyilvánosságot biztosítson a projekt számára, illetve, hogy a sajtó képviselőit egy a modern kor kihívásainak megfelelő, internetes formában tudjuk kiszolgálni.
- Marketing/PR terv kidolgozása során megteremti nyilvánosságbiztosítási tevékenységeinek alapját képező marketing, illetve PR tervet. A tevékenység célja, hogy a projekt által végrehajtott tevékenységek a lehető legnagyobb mértékű publicitást nyerjenek a médiában, illetve a nyilvánosság egyéb fórumain.

2. projektszakasz (megvalósult)

- Szekunder előkutatás: a tevékenység kettős céllal rendelkezik: egyrészt a projektet olyan másodlagos forrásból (pl.: korábbi publikációk, elemzések, adatgyűjtések) származó adatokkal és információkkal kívánja megalapozni, melyek szélesítik annak információs bázisát, illetve a primer adatfelvétel költséghatékonyosságát növelve meg kívánjuk határozni azon területeket, melyek esetében kevésbé vagy nagyobb mértékben van szükség elsődleges adatfelvételre.
- Kérdőív: a tevékenység célja, hogy primer adatokkal alapozza meg a projekt tevékenységeinek információs bázisát. A fázis során a projekt kérdőíves felmérést készít a célcsoportok (gazdasági társaságok, társadalom, és közigazgatás) körében - azok helyzetének valamint igényeinek teljes körű és részletes elemzése céljából. A kérdőíves felmérés a lehető legpontosabb képet adja a célcsoport igényeiről. A tevékenység outputja 500 db kitöltött kérdőív valamint azok összefoglaló elemzése.
- A tevékenység célja, hogy primer adatokkal alapozza meg a projekt tevékenységeinek információs bázisát. A fázis során a projekt mélyinterjú felmérést készít a célcsoportok körében (gazdasági társaságok, társadalom, és közigazgatás)- azok helyzetének valamint igényeinek teljes körű és részletes elemzése céljából. húsz db mélyinterjú jegyzet valamint azok összefoglaló elemzése.

3. projektszakasz (folyamatban)

- Helyzetelemzés a gazdaság területén
- Helyzetelemzés társadalom területén
- Helyzetelemzés közigazgatás területén
- Felmért igények elemzése a gazdaság területén

4. projektszakasz (az előttünk álló feladatok)

- Workshop - projekt ötletek generálása: a kidolgozott stratégia alapján a projekt ezen tevékenységi fázisban megkezdí a konkrét projektek, illetve programok kidolgozását. Ezen tevékenység során a projekt a nyilvánosság felé fordul: egy workshop keretében megkezdí a gazdaság-, a társadalom-, illetve a civil szféra azon tagjainak - illetve ötleteiknek - felkutatását amelyek az információs társadalom fejlesztését 1-1 részterületen innovatív módon valósítják meg. Ezen ötletek begyűjtését - informális módon - a projekt működése alatt folyamatosan végezni kívánja, de azok rendszerezett feldolgozása csak ezen fázistól kezdve lehetséges, hiszen a fejlesztési programok kidolgozásához elengedhetetlen stratégia még korábban nem áll rendelkezésre. A tevékenység outputja 1 db workshop, azok meghívói, ismertetői, valamint egyéb kellékei, illetve a begyűjtött ötletek adatlapjai.
- Projektgenerálás, projekt ötletek gyűjtése: a fejlesztési program/projekt ötletek folyamatos gyűjtése mellett a projekt megkezdí azok projektté formálását, illetve az azok megvalósításához szükséges szervezőmunkát. Ezen fázis során potenciális gesztor szervezetekkel történő tárgyalások, valamint egymással valamilyen kapcsolatban álló fejlesztési ötletek szintetizálása, esetleges összevonása történik. A várhatóan begyűjtött ötletek esetében sok duplikációra illetve egymással konkuráló ötletre számítunk. A tevékenység outputja egymással nem konkuráló, konkrét fejlesztési program, illetve projektismertető dokumentumok
- Projekt ötletek értékelése, döntés a projektötletekről.
- Projektek kidolgozása, pályázatok előkészítése.

PEJ leadási határidő: 2007. 04. 30.

Pécs, 2007-03-22

Dr. Tótsimon Péter
projektmenedzser

Projekt címe: „Támasz-pont”: hajléktalan személyek nappali ellátó rendszerének fejlesztése

Projekt azonosító száma: HEFOP-4.2.1.-P.-2004-07-0023/4.0

Projekt időtartama: 2006.03.13-2008.03.31.

Projekt gyakorlati megvalósításának határideje: 2007. december 31.

Projekt pénzügyi elszámolásának határideje: 2008. március 31.

Következő PEJ leadásának határideje: 2007. április 30.

Projekt összköltsége: 254 300 000 Ft

Ebből:

- *Támogatás (94 %): 239 000 000 Ft*
- *BMÖ által biztosított önerő (pénzbeli): 8 300 000 Ft, melyből BM Önerő hozzájárulás 50 %, azaz 4 150 000 Ft*
- *Támasz Alapítvány által biztosított önerő (természetbeni): 7 000 000 Ft - ingatlan*
(Előleg: 59 750 000 Ft - leutalva: 2006. szeptember 19.)

Partnerek:

1. *Baranya Megyei Önkormányzat:* főkedvezményezett; az ingatlan tulajdonosa; pénzbeli hozzájárulással; támogatásban részesül
2. *Támasz Alapítvány:* konzorciumi partner; üzemeltető; csak természetbeni hozzájárulással; támogatásban nem részesül

Partnerek feladatai:

1. **BMÖ:** projektmenedzsment biztosítása (a projektmenedzsment és a pénzügyi szakértőt a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott Eco-Cortex Kft. biztosítja); közbeszerzések (építési kivitelező, műszaki ellenőr, eszközbeszerzés) lefolytatása (Eco-Cortex Kft. feladata); projekt előrehaladási jelentések, havi beszámolók készítése; az építési kivitelezési munkák ellenőrzése; a számlák ellenőrzése, elkülönített pénzforgalom kezelése; szállítókkal való kommunikáció; a végrehajtás ütemezésnek, Támogatási Szerződésnek és mellékleteinek megfelelő ellenőrzése
2. **Támasz Alapítvány:** ingatlan, szakmai vezető biztosítása; szakmai program (rögzítve a működés tárgyi és személyi feltételeit is), üzemeltetési terv és üzleti terv (2008. évre) elkészítése

Projekt célja:

- *Általános (távlatos) cél:* a gazdasági-társadalmi és szociális egyenlőtlenségek csökkentése a Dél-Dunántúli régióban a hajléktalan populáció szegregációjának mérséklésével, a célcsoport munkaerő piaci re-integrációjának és társadalmi integrációjának segítségével
- *Közvetlen cél:* a konzorciumi partner tulajdonában lévő, leromlott állapotú ingatlan lebontásával, új épület létesítésével a kor színvonalának megfelelő infrastruktúrafejlesztés, annak érdekében, hogy megfelelő intézményi keretek között olyan minőségi szolgáltatási kínálat kialakítására és biztosítására kerüljön sor, mely nélkülözhetetlen a célcsoport életkörülményeinek, fizikai és mentális állapotának

javulásához és a munkaerő piaci re-integrációjához. E feltételek biztosítása nélkül a hajléktalanok esélytelenek maradnak a tartós társadalmi integrációra.

Főbb mérföldkövek:

- Parkolóhelyek megváltása: 2006.03.13.
- Támogatási Szerződés aláírása: 2006.07.28.
- Műszaki előkészítés (kiviteli tervek elkészítése): 2006.07.20.
- Kivitelező kiválasztása, szerződéskötés: 2006.12.22.
- Műszaki ellenőr kiválasztása, szerződéskötés: 2006.12.22.
- A tervezett beruházás lebonyolítása: 2007.09.25.
- Mobiliák, felszerelések elhelyezése és a szakmai program befejezése: 2007.12.31.
- A projekt lezárása, végső jelentések, elszámolások készítése: 2008.03.31.

Rövid értékelés:

- A HEFOP pályázat beadása és a támogatási szerződés megkötése között hosszú idő telt el, mert egyrészt a bírálat elhúzódott, másrészt a nyertesség kihirdetését követően a megvalósítás kétségesse vált.
- A projekt indítását hátráltatta, hogy a telekszomszédok nem járultak hozzá ahhoz, hogy hajléktalan nappali ellátó jöjjön létre a kijelölt területen. A szemben lévő óvoda is problémát jelentett, végül az északi szomszédos telket a Támasz Alapítvány megvásárolta, és mindenki hozzájárult a megvalósításhoz.
- Miután döntött a megye a megvalósításról, sürgőssé vált az épület előtti parkolóhelyek kiváltása (megvásárlása), ez lett a projekt első lépése, 2006. március 13-án, ennek költségei – átcsoportosítást követően - elszámolásra kerültek a projektben, ez lett az első tevékenység, egyben a projekt kezdő időpontja is.
- Kiválasztásra került az Eco-Cortex Kft. közbeszerzési eljárás keretében a projekt menedzseri, pénzügyi tanácsadási feladatok elvégzésére, továbbá a közbeszerzések lefolytatására.
- A Koller és Társa Kft.-nek szerzői joga volt a kiviteli tervek elkészítésére. E tervek elkészültek, ami előfeltétele volt az építési kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás elindításának.
- Az építési kivitelező kiválasztására nemzeti értékhatárt meghaladó becsült értékű, nyílt közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. A nyertes ajánlattevő (Zalai Általános Építési Vállalkozó ZRt.) szerződésének aláírási dátuma 2006. december 22. Az építési napló 2006. december 29-én megnyitásra került, a bontási munkálatok folyamatban vannak.
- A független műszaki ellenőr kiválasztására irányuló, a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának megfelelő közbeszerzés megtörtént, a kiválasztott cég a Komlói-Fészek Ingatlanberuházó Kft. (műszaki ellenőr: Polics József)
- Az eszközbeszerzési közbeszerzési eljárások előkészítés alatt állnak.
- Az első Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) beszámolási időszaka: 2006 március 15-2006 október 15., leadási határideje: 2006 október 30-ra módosult, a leadás, továbbá az Irányító Hatóság részéről az elfogadás (hiánypótlást követően) megtörtént.

Jövőbeni tervek:

A cselekvési és ütemtervtől – ami az eredeti pályázati dokumentációhoz képest módosításra került a támogatási szerződés aláírása előtt – a megvalósítás egyelőre nem tér el jelentősen, a kivitelezés pedig biztonsággal befejezhető, mert a ZÁÉV ZRt. 270 naptári napra vállalta el a kivitelezés teljes időtartamát (kivitelezés határideje 2007. szeptember 25.). Így 2007 december 31-ig marad elegendő idő a számlák befogadására.

Pécs, 2007. március 20.

.....
Göndöcs Gábor
projektmenedzser

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

a „Komplex Kulturális Együttműködés Eszék, Eszék-Baranya, Pécs és Baranya között” c. projektről

A projekt célja:

„Komplex Kulturális Együttműködés Eszék, Pécs, Eszék-Baranya és Baranya között” címmel, az INTERREG III A Szomszédsági Programja keretében folyamatban lévő együttműködési projektünk fő célkitűzése, hogy a történelmi Baranya megye egyedülálló kulturális turisztikai értékei, idegenforgalmi szolgáltatásai, vonzerői továbbfejlesztésre kerüljenek, illetve az egységes rendszerbe – közös marketing-tevékenységbe – történő integrálásukkal növeljük a térség turisztikai ismertségét, vonzerőit, **új turisztikai desztinációt is létrehozva** ezáltal.

A projekt időtartama, és partnerei:

A projekt 2006. március 1. - 2007. augusztus 31. között valósul meg, partnerei a Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Eszék-Baranya Megye és Eszék Város Önkormányzata együttműködésében.

A projekt összköltségvetése:

52 184 600,-Ft, melyből 33 798 600,-Ft a Baranya Megyei Önkormányzatra jutó összeg, 95%-os támogatás intenzitás mellett.

Főbb mérföldkövek, elért eredmények, hátralévő feladatok:

A projekt közvetlen indoka Pécs 2010-es Európa Kulturális Főváros pályázatának határmenti kiterjesztése (amely egyedülálló kezdeményezés, nem EU tagállam soha nem vett részt ilyen jellegű együttműködésben);

A 2010-es közös, eszéki-pécsi programok megszervezésének modell éve volt 2006., ami így szorosan kapcsolódik az EKF pályázat egyik kulcseleméhez, a Déli Kulturális Övezet kialakításához is. Horvát és magyar együttesek, (kórusok, zenekarok) számos közös fellépésére került sor, 2006. december 20-tól közel három hónapig az eszéki Szlavón Múzeum időszakos Zsolnay-kiállításnak adott otthont, és a program keretében valósul meg a Pannon Filharmonikusok eszéki koncertje is. Az ehhez kapcsolódó projektszakasz Pécs Megyei Jogú Város koordinációjával valósul meg.

Szintén a projekt része Eszék ez idáig sikertelen UNESCO világörökségi pályázatának szakmai-módszertani-menedzsment támogatása, illetve a pályázat elkészítése pécsi tapasztalatok felhasználásával, amiben Pécs Megyei Jogú Város a vezető partner.

A Baranya Megyei Önkormányzat, mint gesztor partner felelős továbbá a történelmi Baranya közös multietnikai és -kulturális értékeink egységes turisztikai termékszerkezetbe történő foglalásáért, konkrétan e projektszakaszon belül 10-10 ezer példányban a térséget bemutató kiadvány, 5-5 ezer példányban CD, valamint közös web-oldal készítéséért, valamint az 5-ös projektszakasz keretében ez év március 22-én nyílik a horvát-magyar együttélés értékeit bemutató fotókiállítás, mely később több helyszínen is bemutatásra kerül magyar és horvát oldalon egyaránt. A projekt záró-konferenciájára 2007 augusztusában kerül sor Eszéken.

Pénzügyi előrehaladási jelentések (PEJ):

A projektben negyedéves elszámolási rendszer működik, így minden negyedévet követő hónap utolsó napja az elszámolás benyújtásának határideje. Ez idáig 3 PEJ került benyújtásra, az első negyedévre eső támogatási összeg érkezett meg a Baranya Megyei Önkormányzat számlájára.

Projektvezetői értékelés:

A projektben több, érdemi, kézzelfogható eredmény született és születhet. Mindenképpen kiemelendő a kiállítás szervezéséhez kapcsolódóan elért kiállítótér felújítás támogatása, melynek eredményeként a Művészetek Háza tetőtéri kiállítóterének légkondicionálása történt meg, továbbá a fogadótér és kiszolgáló terek régóta esedékes felújítására nyílt lehetőség. Szintén a kiállításához kapcsolódóan szerezhettünk be kiállítási tablókat, installációs eszközöket, melynek a későbbiek során is hasznát veszi az intézmény.

Szintén fontos, a közös turisztikai térséget újszerűen, imázs-kiadvány formájában tervezett brosúra, a CD-k és mindezeket kiegészítő, informatív web-oldal is.

Kiemelhető a szakértők magas színvonalú együttműködése a projekt keretében, mind a fotókiállítás előkészítésében, mind az EKF modellév rendezvényeinek megtervezésében és megvalósításában, és különösen az eszéki Várnegyed világörökségi pályázatának előkészítése terén.

A projekt számos horvát kulturális együttes, kórus pécsi fellépését támogatta, és nagyon nagy sikerrel zárult a Szlavón Múzeumban az időszakos Zsolnay-kiállítás is.

Mindezekkel együtt megjegyzendő, hogy a projekt adminisztrációja, szigorú, esetenként túlbonyolított elszámolási feladatai jelentős munkaidő lekötöttséggel jártak a hivatal egyes kollégái részéről, jelentős használdozat-költség merült fel és merül fel folyamatosan.

Pozitívum továbbá, hogy a projekt keretében több szakterületen történő együttműködések során jövőbeni kezdeményezések is megfogalmazódtak, jó szakmai, munkatársi kapcsolatok alakultak ki a projekt vezetői és a közreműködő szakértők között.

Szakmai és pénzügyi összefoglaló a MATRIOSCA–AAP INTERREG III B CADSES projektről

<u>Projekt elnevezése:</u>	MATRIOSCA-AAP <i>(Menedzsment eszközök és hatékony nemzetközi kapcsolatok kialakítása egy új interregionális szervezet létrehozása érdekében, erősítendő az Alpok–Adria–Pannónia térség régióinak együttműködését)</i>
<u>Projekt száma:</u>	5C039
<u>Projekt partner:</u>	Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér. 9.
<u>Projekt team:</u>	Kerner Barbara – projekt menedzser Dr. Szilágyi András – projekt koordinátor

MATRIOSCA: a projekt angol nyelvű címéből kialakított mozaikszó. A projekt magyar címe: *Menedzsment eszközök és hatékony nemzetközi kapcsolatok kialakítása egy új interregionális szervezet létrehozása érdekében, erősítendő az Alpok–Adria–Pannónia térség régióinak együttműködését.*

A projekt átfogó célkitűzése:

Az Adria-Alpok-Pannónia régió területén egy egységes, működő térség kialakítása a partnerrégiók között, koordinált fejlesztési stratégiák létrehozása a határokon átnyúló, nemzetek közötti együttműködés eredményeképpen a kibővült Európai Unióban.

Az Adria-Alpok-Pannónia régió döntő fontosságú területen – régi tagállamok (Ausztria, Olaszország), új tagállamok (Magyarország, Szlovénia), illetve tagjelölt országok (Horvátország) határán – helyezkedik el, és hozzávetőlegesen 17 millió ember él itt különböző kulturális, társadalmi és regionális jellemzőkkel.

Kiemelt fontossággal bír, hogy a partnerrégiók erősségeik és erőforrásaik egyesítésével javítsanak jelenlegi helyzetükön, kialakítsanak egy nemzetek feletti együttműködési térséget, mely nagymértékben elősegítené a térség általános versenyképességének növekedését. Főbb súlypontok a területi tervezés, a közlekedés, a képzés, a kultúra és a városok közötti hálózatok.

A projekt célcsoportjai:

A partnerrégiók döntéshozói, politikai vezetői és közigazgatási intézményei (önkormányzatok). Az önkormányzatok esetében elsősorban a területfejlesztésért, a nemzetközi és EU-kapcsolatokért valamint a településfejlesztésért felelős egységek. A jelenleg megvalósítás alatt álló, illetve a jövőben megvalósításra kerülő INTERREG A/B/C projektekben részt vevő szakemberek, szakértők és döntéshozók. Az Alpok-Adria Munkaközösség tagjai, valamint egyéb EUROREGIO partnerek.

A pályázat az Interreg III B CADSES programban került benyújtásra.

A pályázatban a következő partnerek vesznek részt:

- Stájer Tartományi Kormányhivatal (gesztor)
- Karintia Tartomány Kormányhivatala
- Burgenland tartomány Kormányhivatala
- Friuli-Venezia-Giulia Tartomány Kormányhivatala
- Veneto Tartomány Kormányhivatala
- Szlovénia - Nemzeti Területfejlesztési Ügynökség
- Horvátország – EU Integrációs Minisztérium
- Zala-megye (a Nyugat-Magyarországi Régió képviselőjében)
- Baranya-megye (a Dél-Dunántúli Régió képviselőjében)

A projekt megvalósítása 2005. júliusában kezdődött és 30 hónapig tart.

A projekt tervezett költségvetése 850 ezer EURO.

A projekt hat nagy munkaegysége bontható (workpackage):

I. Alapadatok egyeztetése és elemzése

- A Jövőrégió térségének közös adatbázisának létrehozása
- Meghatározott szempontok szerinti értékelése az adatoknak a jövőbeni közös fejlesztési-együttműködési lehetőségek megalapozása érdekében
- A transznacionális/interregionális projektek benyújtásához nélkülözhetetlen adatok összegyűjtése-rendszerezése

II. Intézmény- és kapacitásfejlesztés

- Minden partner régió esetében azonosításra kerülnek azok az igények és elvárások, amelyek a jelenlegi interregionális intézményekkel kapcsolatos tevékenységek során felmerültek, azonban megoldási javaslatok nem születtek (hogyan tovább Alpok-Adria Munkaközösség, euroregionális együttműködések, stb.)
- Meghatározásra kerül a jövőrégiós együttműködés jövőbeni struktúrája, amely a projekt végére politikai legitimációt is kaphat
- Tanulmányozásra kerül egy európai határmenti együttműködési fórum létrehozása, amely alapfeltétele lesz a 2007-től induló új 3. célkitűzés (európai területi együttműködés) forrásainak igénybevételehez

III. Közös stratégiaalkotás és szakpolitikai, ágazati együttműködések feltárása

- Egy ún. Fehér Könyv elkészítése, amely meghatározza a közép és hosszú távú legfontosabb kihívásokat a Jövőrégió térségében, illetve azokat a szakmai politikai együttműködési területeket, ágazatokat, amelyek mentén a jövőben az együttműködést koordinálni kell
- Egy közös stratégiai dokumentum elkészítése, amely a közös, makroregionális területfejlesztés alapjait határozza meg, kiemelve azokat a célokat, prioritásokat, amely a jövőrégió tagok közös erőssége, gyengesége, lehetősége, stb.
- Megszervezésre kerül évente 2 politikai konferencia ahol a döntéshozók megvitathatják a közös területfejlesztés legaktuálisabb kérdéseit, amely a határon átnyúló fejlesztések (Interreg III A programok) érdekében alapvető fontossággal bírnak

IV. Tematikus munka és akciócsoportok létrehozása

- A projekt legfontosabb, központi elemeként 4 tematikus munkacsoport kerül kialakításra, ahol a tagok szakértői a projekt időtartama alatt kidolgoznak legalább 10 olyan projektjavaslatot, amely a 2007. után kezdődő új pénzügyi periódusban benyújtható és támogatható lesz az új 3. célkitűzésből, amely az „Európai területi együttműködés” nevet viseli (ez az új pénzügyi eszköz váltja fel az Interreg, Phare CBC és egyéb határmenti forrásokat)
- A 4 tematikus munkacsoport:
 1. Közlekedés- és infrastruktúrafejlesztés
 2. Területi tervezés és közös területfejlesztés (beleértve a környezetvédelmet)
 3. Társadalmi-gazdasági fejlesztési és együttműködési (beleértve az idegenforgalmat)
 4. Városi központok és önkormányzatok közötti együttműködés

V. Publicitás és információs tevékenységek

- A projekt kommunikációja és a közös kiadványok elkészítése
- Web alapú közös adatbázisok és munkafelületek kialakítása

VI. Menedzsment és koordináció

A projekt érdemi megvalósítása 2005. szeptemberében kezdődött.

BARANYA projektben vállalt fő tevékenységei:

Baranya részt vesz a 1–5. munkacsomagok összes megvalósuló tevékenységében.

Baranya a Management Team tagja.

Baranya felelős a 4. munkacsomagon (*Tematikus munkacsoportok és akciók*) belül megvalósuló néhány akcióért.

Baranya feladata a *Társadalmi-gazdasági fejlesztési és együttműködési* munkacsoport és a *Városi központok és önkormányzatok közötti együttműködés* munkacsoport létrehozása és irányítása tekintetében: az 1. munkacsomagban létrehozott szakmai dokumentumok és elemzéseket áttekintése, közös tevékenységek és feladatok meghatározása, évente két tematikus munkacsoport-találkozó rendezése, illetve az adott munkacsoportokon belül 2–2 stratégiai projektjavaslat készítése az új programozási időszakra.

ELVÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK

A Baranya Megyei Önkormányzat delegáltjai részt vettek az alábbi rendezvényeken:

2005

- Management Board nyitótalálkozója Leibnitzben (Ausztria) 2005.
- Tematikus munkacsoportok nyitótalálkozója Zalaegerszegen (Magyarország) 2005.
- Management Team találkozója Triesztben (Olaszország) 2005.

2006

- Tematikus munkacsoportok találkozója Kranjban (Szlovénia) 2006.
- Management Team találkozója Brdóban (Szlovénia) 2006.
- Management Board találkozója Ljubljánában (Szlovénia) 2006.
- *Ifjúsági szakértők* munkacsoport találkozója Leibnitzben (Ausztria) 2006.
- 1. számú tematikus munkacsoport találkozója Grazban (Ausztria) 2006.
- 2. és 4. számú tematikus munkacsoportok találkozója Grazban (Ausztria) 2006.
- 3. számú tematikus munkacsoport találkozója Triesztben (Olaszország) 2006.
- Tematikus munkacsoportok negyedik találkozója Novi Sadon (Szerbia) 2006.
- Management Board találkozója Velencében (Olaszország) 2006.

2007

- Az első politikai konferencia Triesztben (Olaszország) 2006.

A négy tematikus munkacsoportba megtörtént a szakértők kiválasztása:

Közlekedés- és infrastruktúrafejlesztés:

UDVARDI Péter

Területi tervezés és közös területfejlesztés (beleértve a környezetvédelmet):

ANTAL Attila

Társadalmi-gazdasági fejlesztési és együttműködési:

HAJDÚ Zoltán dr.

Városi központok és önkormányzatok közötti együttműködés:

REMÉNYI Péter

A szakértők szerződésükben leírt szakértői tevékenységet elvégzik:

- legjobb tudásuk szerint, magyar és angol nyelven, képviselik a Baranya Megyei Önkormányzatot a projekt keretében az adott tematikus munkacsoportban
- aktívan részt vesznek a projekten belül az adott munkacsoporthoz kapcsolódó szakmai találkozók, konferenciák, Magyarországon és külföldön egyaránt
- eleget tesznek az adott munkacsoportban felmerült feladatok ellátásának, szakértői anyagok elkészítésének
- magyar nyelven jelentést készítenek tevékenységükről megbízó számára, az általa megadott formában és határidőre

A projekten belül egy újabb – *Ifjúsági szakértők* elnevezésű – munkacsoport is felállításra került. A munkacsoport első találkozásán a Baranya Megyei Önkormányzatot a Baranya Ifjúságáért Kht. munkatársai – Kárpáti Árpád és Flach Zsuzsanna – képviselték.

FINANSZÍROZÁS:

A projektben a dél-dunántúli régió képviseltében Baranya Megye vesz részt, amely azt jelenti, hogy a 12 500 EURO önrészt (kb. 3 millió Ft-ot) biztosított a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2005. évi pályázati alap terhére.

A 75%–25% támogatási aránynak megfelelően kb. 9 millió Ft európai uniós támogatás felhasználását teszi lehetővé a fenti önrész biztosítása. (Ebből következően Baranya összesen 12 millió Ft költségvetéssel vesz részt a pályázatban.) A pályázatban a menedzsment költségek elszámolhatóak (azaz a megvalósításban érintett köztisztviselők fizetése).

A pályázat lebonyolításának szabályrendszere az Interreg III B programban lebonyolítási rendszerében foglaltaknak megfelelően történik, melynek megfelelően az első szintű ellenőrzést a VÁTI Kht. budapesti irodája végzi. (Ezt megelőzi az önkormányzat külső auditora által jóváhagyott pénzügyi beszámoló elkészítése.)

Az első beszámoló elkészítése 2006. februárjában megtörtént és benyújtásra került a VÁTI Kht. budapesti irodája felé.

Fizetési kérelem összege: 1959,92 EURO

A második beszámoló elkészítése 2006. augusztusában megtörtént és benyújtásra került a VÁTI Kht. budapesti irodája felé.

Fizetési kérelem összege: 5211,26 EURO

A harmadik beszámoló elkészítése folyamatban van, benyújtásra kerül a VÁTI Kht. budapesti irodája felé 2007. március 1-jéig.

Baranyai költségek:

1. Koordinációs költségek:	500 EURO
2. Személyi költségek:	12 000 EURO
3. Találkozók költségei:	2 000 EURO
4. Utazási és szállás költségek:	9 000 EURO
5. Külső szakértői költségek:	26 500 EURO

Összesen: 50 000 EURO

Évenkénti költségmegoszlás:

2005. év	5 000 EUR
2006. év	20 000 EUR
2007. év	25 000 EUR

2007-BEN VÁRHATÓ TEVÉKENYSÉGEK (eddig tudomásunk van róla)

Tematikus munkacsoportok találkozója Velencében	2007. március 19–20.
2. politikai konferencia Grazban	2006. ősz

Pécs, 2007. február 21.

Kerner Barbara
projekt menedzser

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

a „Minőség Módszertan Európai Kulturális és Történelmi Városok, Térségek Fenntartható Fejlődéséért”, 'QUALICITIES' 4W0156I" c. projektről

A projekt célja:

A projekt fő célja, tartalma, hogy a kulturális/történelmi örökség térségi kezelésének, hasznosításának, fejlesztési programjainak minőségi irányítását segítse elő, egységes minősítési rendszert dolgozzon ki.

A projekt időtartama, és partnerei:

2005 májusától 2007 októberéig, de folyamatban van a projekt 5 hónappal való meghosszabbítása.

Partnerek: 15 európai partner 8 országból. (Anderlecht a projekt gesztora)

Többségük város, a két térség, illetve megye közül egyik Baranya. Feladataik: a nemzetközi együttműködés keretén belül kidolgozott referenciakeret helyi alkalmazása.

Helyi partnerek: Baranya megye örökségkezelésben és turizmusfejlesztésben érintett szereplői: Siklós Város Önkormányzata, Pécsvárad Város Önkormányzata, Szigetvár Város Önkormányzata, Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, Villány-Siklói Borút Egyesület, Pécs/Sopianae Örökség Kht., Európa Centrum Kht., Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, „Kaptár” Magyarlukafai Közművelődési Egyesület, Ezerszínű Baranya Turisztikai Kht, Pécsi Tudományegyetem-Földrajzi Intézet

A projekt összköltségvetése:

84220 Euro, melyből 21055 Euro a Baranya Megyei Önkormányzatra jutó, 25%-os önerő összege.

Főbb mérföldkövek, elért eredmények, hátralévő feladatok:

A projekt 5 komponense különböző célkitűzéseket hivatott megvalósítani.

Az 1. komponens a projekt menedzselése és koordinálása a megvalósítás teljes ideje alatt.

A 2. komponens a „Qualities” eszközrendszerének meghatározása és egységes referenciakeretbe foglalása (kapcsolódó kompetenciák, tapasztalatok összegzése, a legjobb gyakorlatok és minimum követelmények meghatározása).

A 3. komponens mindezek alkalmazása, tesztelése a partnerek helyi adottságaihoz mérten egy önértékelési rendszer és helyzetelemzés formájában. (partnerenként egy szervezetre szabott fejlesztési program (Local Progress Plan).

A 4. komponens a Qualities cím megpályázásához szükséges auditálási folyamat kidolgozása.

Az 5. komponens a projekt eredményeinek kommunikálására és fenntarthatóságára fektet hangsúlyt

A projekt jelenleg a 3. komponens végére ért, a közeljövőben a helyi partnerek auditálási folyamata kezdődik el. Az erre való felkészülés több időt igényel a tervezettnél ezért a vezető partner kezdeményezte a projekt meghosszabbítását 5 hónappal. Az audit felhasználásával a rendszer optimalizálásra kerül sor, az ehhez igazított véglegesített eredmények kommunikálása ezután fog megtörténni.

Pénzügyi előrehaladási jelentések (PEJ):

A projektben féléves elszámolási rendszer működik, így minden félévet követő hónap utolsó napja az elszámolás benyújtásának határideje. Ez idáig 4 PEJ került benyújtásra, azonban támogatási összeg még nem érkezett a Baranya Megyei Önkormányzat számlájára azzal együtt, hogy mind a 4 PEJ jóváhagyásra került. (2 PEJ-hez kapcsolódó utalás aláírás előtt áll.)

Projektvezetői értékelés:

A projekt eddigi céljait nemzetközi szinten sikerült megvalósítani, a helyi partnerek mobilizálása azonban nehezebb volt. Ennek egyik oka, hogy vezetőváltás volt a BMMI-nél, az Ezerszínű Baranya Kht.-nál illetve az Európa Háznál is, míg a Pécs/Sopianae Örökség Kht. a Világörökség projekt befejezése miatt nem tudott érdemben részt venni az együttműködésben. Ez a fajta fluktuáció megnehezítette azt a kezdeményezést is, mely szerint egy internetes felületen (www.qualicities.baranya.hu) keresztüli interaktív munka jöjjön létre.

Mindazonáltal a projekt keretében összeállított referenciakeret hasznos és megfontolandó ajánlásokat fogalmaz meg, melyek különösen jól hasznosíthatók lennének az EKF program előkészületeinél, illetve a megye turizmusában és örökséghasznosításában érdekelt szervezeteinél. Ez utóbbiak azonban sajnos napi gondokkal, sokszor a fennmaradásért küzdenek, így a fogadókészség részükről egy minőség módszertan iránt másodrendű.

A PROJECT CÉLJAI

A közsféra és a magánszektor sikeres partnerségén alapuló gazdasági klaszterek az élen járó európai régiók fontos jellemzői.

A közpénzből finanszírozott egészségügyi rendszerek jelentős “eszköztárral” rendelkeznek (a human erőforrás, tőke, közbeszerzés és innováció területén) ahhoz, hogy hozzá tudjanak járulni dinamikus és befogadó régiók kialakításához.

Még senki sem dolgozta ki annak a módszerét, hogyan lehet ezt a rejtett közsféra-kapacitást hatékonyan felszabadítani és hatását maximalizálni: hogyan lehet összekapcsolni az egészségügyi rendszereket és a regionális fejlesztést.

Ez egy jelentős ‘know-how’ kapacitás hiány. Erre válaszul az Egészség Klaszter Hálózat elősegíti az információ, tapasztalatok és ötletek cseréjét a partner régiók között annak érdekében, hogy az egészségügyi szektor minél hatékonyabban bevonható legyen a regionális fejlesztésbe.

Az összekötő kapocs az egészségügyi szektorba történő befektetés és a gazdaság között – a vállalkozások szempontjából:

- ◆ Olyan közbeszerzési gyakorlat, amely támogatja a dinamikus helyi vállalkozásokat
- ◆ Foglalkoztatási lehetőségek a hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak
- ◆ Olyan tőkebefektetési és interszektorális befektetési modellek, melyek megvalósíthatóak és helyileg alkalmazhatóak
- ◆ Az innováció regionális hozzáadott értékének támogatása

A fenti négy témakörben esettanulmány munkamegbeszélésekre, tapasztalatcserére és politika fórumok lebonyolítására kerül sor.

A munkamegbeszélések alkalmat adnak a partnereknek a legjobb gyakorlat, eddigi tapasztalataik kicserélésére.

Politika Fórumok követik minden egyes munkamegbeszélést, mert a legjobb gyakorlat és innováció nem terjed magától régióinkban hacsak a véleményformálók és politikusok nem támogatják és nem alakítanak ki támogató törvényi és politikai környezetet. Ezért minden politika fórum cselekvési tervet dolgoz ki a partnerek és Európa szerte más érdeklődők számára.

A PARTNEREK

Projekt partnereink regionális egészségügyi rendszerek, regionális önkormányzatok és fejlesztési ügynökségek, egyetemek, vállalkozások és közegészségügyi hatóságok a ONE North East Regionális Fejlesztési Ügynökség vezetésével. Az Interface Ltd működteti a Koordinációs Irodát a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzsment Képző Központban Budapesten.

A RÉSZTVEVŐ régiók:

- ◆ Alentejo (Portugália)
- ◆ Basilicata (Olaszország)
- ◆ Brandenburg (Németország)
- ◆ Baranya - Dél-Dunántúl (Magyarország)
- ◆ Etelä-Suomi (Finnország)
- ◆ Harghita (Románia)
- ◆ Malopolskie (Lengyelország)
- ◆ North East (Egyesült Királyság)
- ◆ North West (Egyesült Királyság)
- ◆ Pais Vasco (Spanyolország)
- ◆ Slovenija (Szlovénia)
- ◆ Steiermark (Ausztria)
- ◆ Västsverige (Svédország)

A project rendezvényei:

- ◆ Politikai “eszköztár” workshop
Newcastle (UK), 2005 december 16
- ◆ Tőkebefektetés workshop
Krakkó (PL), 2006 április 27-29

- ◆ Tőkebefektetés politika fórum
Graz (A), 2006 június
- ◆ Hálózat Konferencia
Budapest (H), 2006 szeptember 28
- ◆ Foglalkoztatás workshop
Helsinki (FIN), 2006 november
- ◆ Foglalkoztatás politika fórum
Pecs (H), 2007 március
- ◆ Innováció workshop
Potsdam (D), 2007 június
- ◆ Innováció politika fórum
Liverpool (UK), 2007 október
- ◆ Záró Hálózati Konferencia
Brüsszel (B), 2007 december

A project időtartama 2005 január 1- 2007 december 31. Pénzügyi szempontból a project utólagos finanszírozású. A project szakmai és pénzügyi tervét az angol ONENorthEast Regionális Fejlesztési Ügynökség készítette. A teljes projekt pénzügyi tervére, a központi project menedzsment költségkeretére és működtetési módjára a résztvevőknek nem volt pontos rálátása. A konzorcium 5 partnere – köztük a Baranya Megyei Önkormányzat is – 75% támogatottságú, míg 6 további partner 50% támogatottságú. Előbbiek támogatottsági arányát az egyenlően szétosztott központi project menedzsment költségek kb.60 %-ra változtatják a gyakorlatban.

A Baranya Megyei Önkormányzat projektbeli összköltségvetése 78 581 Euro, amiből 19 645 Euro saját forrás és 58 935 Euro támogatás. Ez utóbbiból 27 833 Euro a központi project menedzsment költsége. A project első 4 félévében 2006 december 31-ig összesen 22 527 Euro felhasználásáról számoltunk be.

A project szakmai és pénzügyi szempontból 6 félévre van lebontva, auditált szakmai és pénzügyi beszámolót a félévet követő hónap végéig kell benyújtani a vezető partnernek (Magyarországon előbb a VÁTI-nak, mint Nemzeti Hatóságnak), aki az összegző jelentést az Interreg ügynökség felé adja be. Az elfogadott szakmai és pénzügyi jelentéseket követően a vezető partnernek utalják a támogatás összegét, aki az egyes partnerek felé továbbítja a rájuk eső támogatást – a központi project menedzsment költségek levonása után.

A következő PEJ leadási határideje 2007 július 15.

Hátralévő feladatok:

- Foglalkoztatás Politikafórum és 6. Vezetői találkozó rendezvény lebonyolítása Pécssett
2007 március 28-30
- Innováció workshop
Potsdam (D), 2007 június
- Innováció politika fórum
Liverpool (UK), 2007 október
- Záró Hálózati Konferencia
Brüsszel (B), 2007 december

Projekt menedzseri értékelés:

A project eddig eltelt két éve során a közbeszerzéssel, a tőkebefektetéssel és a foglalkoztatással kapcsolatos "legjobb gyakorlatok" megismerésére volt lehetőség, illetve a két előbbivel kapcsolatos közös politikai ajánlások születtek. Az angol nyelvű dokumentumok magyar fordításai is elkészültek, sokszorosításra és terjesztésre kerültek CD formátumban.

Mivel a project munkanyelve angol, az eddigi rendezvényeket a project menedzseren kívül csak Dr. Feledy Éva képviselő asszony vett részt.

Sajnos a politikai ajánlások nagy része részben a hazai törvényi szabályozás, a központosított finanszírozás, részben az időközben az egészségügyben zajló változások miatt nehezen értelmezhető és kivitelezhető.

A project keretében lehetőség nyílta kétoldalu kapcsolatok erősítésére, tapasztalatcserére is, amennyiben erre megvan a megfelelő önkormányzati szándék. A városi egészségügyi integráció tervéhez ill. megvalósításához járulhatna hozzá Stiria tartomány közös fenntartású és működtetésű egészségügyi rendszerének megismerése.



DR. SZEKERES PÉTER
PROJECT MENEDZSER

Projekt neve: **Társadalmi változás=Esély** E/003-HU-10(ECDB)-2005
EQUAL

A projekt futamideje: 2005.július 1.
2007. december 31.

A projekt eredeti szerződés szerinti főösszege: 244 996 e Ft

I. A projekt célja, tevékenységei

A „Társadalmi Változás = Esély” projektet megvalósító Fejlesztési Partnerség a UWYTA Kht. kezdeményezésére jött létre. Az együttműködő szervezetek köre alapvetően a projekt által igényelt fő tevékenységi körökben meghatározott kompetenciák alapján került kialakításra. A Fejlesztési Partnerség négytagú. Vezetője a UWYTA Rehabilitációs és Foglalkoztatási Kht.

Partnerek : UWYTA Kht. vezető partner

Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Baranya Vállalkozói Központ

Baranya Megyei Önkormányzat

Az Európai Unió lakosságának egyes becslések szerint 10%-a különböző mértékben fogyatékos, vagy megváltozott munkaképességű. Jelenleg Magyarországon megközelítőleg szintén 10%-ra, 1 millió főre teszik a népességnek azt a hányadát, amelynek a munkavégzést korlátozó egészségi problémája van. Az Európai Unióban e populáció 30 – 40%-a dolgozik, s vannak olyan tagállamok, ahol a 70%-os foglalkoztatásuk is célul kitűzhető. Ez az arány ma Magyarországon 7-9%, amely rendkívül alacsony, különösen amellet, hogy az aktív korú célcsoport 80 - 85%-a akar és tudna is dolgozni, védett, félig védett, vagy nyílt munkaerőpiaci körülmények között.

(A Dél-Dunántúli Régióban óvatos becslések szerint úgy 50 ezerre, Baranyában úgy 20 ezerre tesszük a célcsoport számát. A csoportba bekerülők aránya itt, a Dél-Dunántúli Régióban minden megyében meghaladja az országos átlagot.)

A célcsoport helyzetéből pozitív elmozdulás hatékony, munkába segítő, munkaerőpiaci (re)integrációs programokon keresztül lehetséges. Ezért a projekt célkitűzései két fő irányvonal mentén határozhatók meg.

A projekt átfogó célja:

A megváltozott munkaképességű személyek, fogyatékos emberek, munkaerőpiaci szerepvállalásának, mobilitásának előmozdítása a *Dél-Dunántúli Régióban*.

Fő célok:

1./ A megváltozott munkaképességű személyek, fogyatékos emberek nyílt munkaerőpiaci reintegrációja gyakorlati készségfejlesztés és képességfejlesztő gyakorlatok, valamint személyes segítő tevékenységeket alkalmazó új módszertan kialakításával és kipróbálásával

- Cél egy újszerű, képességek-központú munka-alkalmassági vizsgálat kidolgozása és kipróbálása, amellyel kiválaszthatók azok a megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyek, akiknek készségei fejleszthetők, motiváltak az elhelyezkedésre, ugyanakkor e fejlesztések nélkül nem képesek a nyílt munkaerőpiacon tartósan elhelyezkedni.



- Cél e személyek gyakorlati készségeinek fejlesztése és felkészítése azokon a kompetencia-területeken, amelyek megfelelnek a potenciális jövőbeni munkakörök elvárásainak, amely munkakörökben az elhelyezkedés esélyei leginkább várhatók (ezen képességek a 4M-szolgáltatás egy éves adatainak vizsgálata alapján a kézműipari tevékenységek, monotonitástűrő, karbantartó-ipari, és az irodai tevékenységek által meghatározott készségek).
- A mentoráló, a UWYTA 4M szolgáltatásában már kipróbált személyes segítő program kiszélesítésével cél, a program résztvevőinek személyes támogatása, a közösen kidolgozott akcióterv, rehabilitációs és reintegrációs terv alapján a munkavállalásra való felkészítés.
- a program résztvevőinek reintegrációja (munkába integrálás, képzésbe integrálás), valamint a munkahelyen való tartós megmaradás segítése, utógondozás.

2./ A munkaerőpiac (a foglalkoztatók, mint a projekt célcsoportja) befogadó szemléletének alakítása, erősítése, a befogadó gyakorlat ösztönzése.

A befogadó szemlélet kialakítása a projekt eredményeinek elérése szempontjából szükséges. A projekt második célkitűzése az időtáv szempontjából két részből áll.

Rövidtávon a partnerség tagjaival szoros együttműködésben az információátadás, szolgáltatások biztosítása, valamint a meggyőző kommunikáció eszközeivel a projekt célcsoportja elhelyezkedésének biztosítása, illetve elhelyezkedési esélyek növelése.

Hosszútávon az eredmények hozzáférhetővé tételével, további programok beindításával és egyéb kommunikációs kampányprogramokkal a célcsoport foglalkoztatása hasznosságának és fontosságának elismertetése a jelenlegi szemlélet megváltoztatása érdekében.

A projekt közvetlen célcsoportjai:

Megváltozott munkaképességű személyek: 70 fő

Fogyatékos személyek: 10 fő

Munkaadók: legalább 50 munkaadó

A projekt számszerűsíthető eredményeire vonatkozó célkitűzések, várakozások:

200 fő tájékoztatása,

100 fő szűrése,

80 fő programba vonása,

legalább 30 fő elhelyezése az integrált munkaerőpiacon,

10 fő képzésbe integrálása,

10 fő (elsősorban a fogyatékos célcsoportból) elhelyezése védett szervezetnél,

30 fő számára alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások lehetőségeinek felkínálása.

Értékelés, eddig elvégzett feladatok

Beruházások

A DDRMK kialakította pszichológiai laboratóriumát. A UWYTA Kht. meglévő István-aknai telephelyén kialakította a rehabilitációs központot, a készségfejlesztő műhelyek (kreatív, karbantartó, monotonitástűrő, irodai) helyszínét.



*Munkakörelemzések*et végeztünk, amelyekkel megállapítottuk a készségfejlesztés fókuszában lévő készségcsoportokat, a munkakörök által támasztott készségigényeket és az elhelyezéskor preferált munkakörök és tevékenységcsoportok körét.

Kiválasztás, toborzás, szűrés folyamatos.

Személyes tanácsadás (rehabilitációs tanácsadó, szociális munkás végzi) folyamatos. Rehabilitációs tervek készítése.

Készségfejlesztő műhelyek nem formális *képzési tematikáinak* fejlesztése folyamatos.

Célcsoport képzése folyamatos (személyiségfejlesztő, munkaerő-piaci tréning).

Rendezvényszervezés: családi napok, állásbörzék, üzletember találkozók, kerekasztalok, szemléletformáló rendezvények szervezése folyamatos.

EQUAL Hírlevél szerkesztése folyamatos.

Megvalósító stáb képzése (programfejlesztő, stábépítő, monitoring, csapatépítő, trénerképző tréningek) folyamatos.

Dokumentumfilm a célcsoportról: forgatás folyamatos.

Menedzsment tevékenységek (elszámolások összeállítása, munkacsoportok, FP találkozók szervezése) folyamatos.

Hátralévő feladatok

Reintegráció, beválási tesztek, utógondozás

Modell leírás

Projekt kézikönyv elkészítése

Célcsoportnak tréningek: vállalkozóvá válásra felkészítés, innovációs készségfejlesztés, alternatív képzések (számítástechnikai).

Befogadó munkahelyek felkészítése a célcsoport foglalkoztatására.

Munkáltatók befogadó szemléletének felmérése.

Munkáltatóknak tanácsadás: akadálymentesítési, esélyegyenlőségi, jogi.

Kommunikáció: kampányfilm, arculati anyagok, projekt bemutató kiadvány stb.

Regionális konferencia szervezése.

Nemzetközi tevékenység: menedzsment-találkozók, tanulmányutak megvalósítása, programzáró konferencia szervezése.

Kutatás

II. A Baranya Megyei Önkormányzat, mint partner feladatai

A projekt céljainak elérését a partnerségi feladatmegosztás szavatolja. A **Baranya Megyei Önkormányzat** tevékenységei összességében a *projekt kommunikációs feladatait* jelentik, a társadalom ill. a munkaadói oldal befogadói szemléletének fejlesztését célozzák.

A projekt során ezért több típusú kommunikációs eseményt és rendezvényt szerveztünk, szervezünk. Ilyen például az esélyegyenlőségi kampányfilm, plakátkampányok megvalósítása, valamint az esélyegyenlőségi díj bevezetése, amely szimbolikus ösztönzőket alkalmaz a cél elérésére, s az elismertség előnyével hat a befogadó gyakorlatok erősödésére.

A Baranya Megyei Önkormányzat projektben végzett tevékenységei:

Eddig elvégzett feladatok:

- Kommunikációs stratégia elkészítése

- Szemléletformáló találkozók szervezése, amelyeken a foglalkoztatók tájékoztatást kapnak a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának előnyeiről.
- Előítélet-mentesítő rendezvények.
- Kerek-asztal megbeszélések kormányzati, foglalkoztatói, szolgáltatói, és érdekvédelmi szereplők részvételével.
- Esélyegyenlőségi plakátkampány indítása, lebonyolítása.

Még megvalósítandó feladatok:

- Akadálymentesítési tanácsadás a célcsoport potenciális foglalkoztatói részére.
- Az esélyegyenlőségi díj előkészítése, díjkiosztó
- Esélyegyenlőségi kampányfilm forgatása, sugárzása
- Honlap szerkesztése, karbantartása
- Értékközvetítő sajtóanyagok készítése és megjelenítése
- Foglalkoztatók esélyegyenlőségi tájékoztató kiadványa készítése

A projekt szakmai vezetőjének értékelése

A projekt tervezett kommunikációs tevékenységei a program előrehaladása során, a szükségletekhez igazodva módosultak. Így az arculat kialakítása után egy komplex, a problémakör teljes ívét felölelő és a megoldási lehetőségeket bemutató szakmai hetet szerveztünk és bonyolítottunk le. A „Belső értékeink” című szemléletformáló és szakmapolitikai rendezvénysorozatot (2007. október 9–15.) –, a „TE – IS” EQUAL partnerséggel közösen valósítottuk meg. A program célja az volt, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalókat, fogyatékkal élő embertársainkat közelebb hozzuk, „belső értékeiket” megmutassuk. (Ezen túlmenően itt kerültek átadásra a projekt készségfejlesztő műhelyei is.).

A szakmai hét főbb pillérei, *szemléletformáló találkozók*: amelyeken a projekt egyik célcsoportja, a leendő, befogadó munkáltatók ismereteinek bővítését, - a jogi háttér, az igénybevehető kedvezmények rendszerének megismertetése -, a megváltozott munkaképességű munkavállalókat alkalmazó cégek bemutatkozását tűztük ki célul. Emellett e rendezvényekkel megszólítani kívántuk a szakmai és civil közönséget is. (Gördülő Show). *Kerekasztal-megbeszélések* a leendő, befogadó munkáltatók, üzletemberek bevonásával, a szakmai szervezetek ill. partnerek képviselőivel, az önkormányzat vezető tisztségviselőivel. Cél: szemléletformálás, toleranciakép erősítése, ismeretek bővítése. A projekt kommunikációjában egyik kiemelt feladat a társadalmi attitűd formálása. Ehhez a média nyilvánossága mellett talán a legfontosabb pillér és eszköz az *előítéletmentesítő rendezvény* volt (Ability park). Célcsoportok: a leendő, befogadó munkáltatók, szakmai közönség, általános – és középiskolás diákok, Pécs város lakossága.

A szakmai hetet követően a társadalmi szemléletformálás, befogadói attitűd erősítése a feladatunk – ezt szolgálják a most elkészült és hamarosan kihelyezésre kerülő plakátok. Emellett folyamatos médiakapcsolattal igyekszünk a projektről tudósítani, eredményeinkről beszámolni. Március, április hónapban elkészül a projekt kampányfilmje, mely szándékunk szerint megjeleníti a program innovatív eredményeit, tovább erősíti annak üzenetét. A program zárásaként adjuk át az Esélyegyenlőségi díjat, amely az elismertség előnyével hat a befogadó gyakorlatok erősödésére.



The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza.

equalhungary.hu

Magyarország célba ér



SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A CAENTI (Coordination Action of European Network of Territorial Intelligence) projektről

Előzmények, a projekt célja:

A Baranya Megyei Önkormányzat 2003-ban csatlakozott a REIT (Területi Intelligencia Európai Hálózata) együttműködéséhez. Akkor e csatlakozás mellett két fontos érv állt. Egy megelőző, ECOS-OUVERTURE program során megalapozott partneri együttműködés folytatása, elmélyítése, valamint az ezen keresztül kínálkozó lehetőség az Európai Unió **VI. Kutatás-fejlesztés Keretprogramjában** való részvételre.

A REIT ugyanis olyan európai **egyetemek közötti nyílt együttműködés, melynek célja** a területfejlesztéssel összefüggő kutatások, módszerek, eszközök fejlesztése, és azok gyakorlatba történő átültetése, alkalmazhatóságaik tesztelése. Ez indokolja, hogy a programban részt vevő valamennyi egyetem mellett azok egy-egy helyi, a terület-, és vidékfejlesztésben szerepet játszó térségi partnere is részt vesz.

A hálózatot alapító Franche-Comte-i Egyetemtől Pécsi Tudományegyetem elsőként kapott meghívást, mint –akkor még – nem EU tagállambéli egyetem. *(Kapcsolatuk a Sellye Város részvételével megvalósuló Eugénia projekt során alakult ki és vált kimondottan operatív és intenzív együttműködéssé.)*

A projekt időtartama, összköltségvetése:

Két éves előkészítő munka eredményeként, a hálózat által kidolgozott CAENTI (Coordination Action of European Network of Territorial Intelligence) projekt **elnyerte az EU Kutatás-Fejlesztési Keretprogramjának pénzügyi támogatását**, mely a hálózat nemzetközi koordinációs tevékenységeit három éven keresztül finanszírozza. A Pécsi Tudományegyetem helyi partnereként így a Baranya Megyei Önkormányzat is részese volt ennek az előkészítő tevékenységnek, és haszonélvezőjévé válhat e **három éves, (2006-2008)** EU által támogatott nemzetközi kutatási tevékenység eredményeinek, továbbá részesül, e tevékenységhez kapcsolódóan **13 ezer Euro** összegű, önerőt nem követelő támogatásban is. (A projekt összköltségvetése 836.434, EUR, melyből javarészt a konzorciumot vezető egyetemek osztoznak)

A projekt generálisan különbözik struktúráját és elszámolását tekintve is azoktól a projektektől, melyben a Baranya Megyei Önkormányzat eddig részt vett.

Elszámolását tekintve elsősorban abban, hogy előfinanszírozza a tevékenységet, valamint a kétlépcsős finanszírozásban. Ez azt jelenti, hogy az EU felé az Egyetemi Konzorcium vezető partnere számol el, míg minden más partner a vezető egyetem irányában.

Struktúráját tekintve, a VI. K+F Keretprogramnak **két területe** van. Az egyik az ún. „Integrált programok” területe, amely a kutatók és a vállalkozások együttműködését, a kutatások vállalkozások keretében történő alkalmazását támogatja, a másik az ún. „Kitüntetett hálózatok” –ként aposztrofált terület, amely **az egyetemek kutatói együttműködését támogatja**. A REIT hálózat a koordinációs tevékenységéhez nyert támogatásával nem elsősorban pénzügyi támogatást nyert. Sokkal inkább nagy esélyt arra, hogy a későbbiek során, mint „kitüntetett hálózat” a területfejlesztés

eszközrendszerének, alkalmazott módszereinek innovációjában meghatározó nemzetközi kooperációs kutatóbázissá lépjen elő.

A projekt partnerei:

A program, az együttműködés **fő partnerei tehát egyetemek**. (Besancon, Huelva, Gyulafehérvár, Pécs, Liege, Ljubljana, Salerno) A területfejlesztési kutatások, innovatív eszközök és módszerek fejlesztése azonban mind olyan tevékenység, amelyet a gyakorlatban, adott gazdasági-társadalmi térben célszerű vizsgálni, kipróbálni, alkalmazni. Ebből adódik, hogy a partnerek között természetesen térségi, területfejlesztési aktorok is részt vesznek, minden egyetem mellett egy.

Mérőkövek:

A REIT operatív célja, olyan, több tudományágat érintő ismeret-együttes fejlesztése, amelyek a területek dinamikájának, térségi struktúrák megértését segítik.

Olyan, a térségi szereplők számára hasznos **eszközök fejlesztése**, kikísérletezése, amelyek a **fenntartható fejlődést** érintő politikák és konkrét tevékenységek tervezését, megvalósítását, nyomon követését, értékelését segítik.

A REIT elsődleges célja a **hálózat megerősítése**, a hálózat keretében együttműködő intézmények, térségek közötti **munkakapcsolatok fejlesztése**, mindeközben tapasztalatcserék, információk, kutatási eredmények közössé tétele **virtuális kutatóhely** létrehozásán keresztül.

Konkrétan:

- virtuális együttműködési tér kialakítása
- koordinációs találkozók, work shop-ok szervezése
- éves konferenciák megszervezése

(2006.: Gyulafehérvár, 2007.: Huelva, 2008.: Besancon)

A projekt értékelése:

A CAENTI, mint „Coordination Action” e speciális, a REIT hálózat keretében folyó koordinált kutatási tevékenységre nyert uniós támogatás 3 éves projektje.

Más projektekkel ellentétben, e projekt adminisztrációja, mind szakmai, mind pénzügyi értelemben jóval egyszerűbbek más projektekhez képest. Előfinanszírozza a tevékenységet, mindezt önerő nélkül.

Ugyanakkor a Baranya Megyei Önkormányzat szerepvállalása nagyon parciális. Ahhoz, hogy a térség számára már rövid távon érdemi, használható eredmények szülessenek, kevés reális esély van, hiszen a projekt elsősorban kutatási együttműködést erősít. Ezzel együtt, az egyetem kutatóival intenzív kapcsolatot tartva reális esély van kreatív ötletek kipróbálására, tesztelésére, más országokban kipróbált és bevált módszerek átvételére. Ez azonban több időt kíván, mint amennyit a projekt keretében erre fordíthatunk.

Projekt címe: HERBAL NETWORK

Projekt azonosító száma: SL-HU-CR/05/4012-106/2004/01/HU-11

Projekt időtartama: 2005.12.01.-2007.08.31.

Következő PEJ leadásának határideje: 2007. április 30.

Projekt összköltsége: 89 789 989 Ft

- *Összes támogatás (73,115 %): 65 650 000 Ft, ebből BMÖ-t megillető EU-s támogatás: 241 052 Ft*
- *Összes saját forrás (26,885 %): 24 139 989 Ft, melynek költségét a gesztor(BMMK) átvállalta a partnerektől*

A projekt rövid összefoglalása:

A projekt a határmenti gazdasági térség kialakítása érdekében fogalmazódott meg. A megelőző kutatások alapján a legjobb alternatív jövedelemszerzési, munkahely-teremtési lehetőségeket a térségben az agrárintegrációs programok jelentik. A projekt célja egy olyan, önfenntartó gyógynövénybegyűjtő, -termelő és felvásárló klaszter kiépítése, mely munkát, megélhetési lehetőséget biztosít a hátrányos gazdasági térségekben élő vidéki emberek számára, továbbá célja egy gazdaságfejlesztési, agrárintegrációt elősegítő modell kialakítása és későbbiekben e modell átültetése a gazdaság más területeire is. A horvát oldali határmenti térség hasonló problémái és adottságai miatt a projektben való részvétel és ennek eredményei, hasznos tapasztalatokat szolgáltatnak egy hasonló horvátországi program megvalósításához, a modell teljeskörű vagy részleges adaptálásához. Ennek segítségével a későbbiekben egyre szorosabbá válhat a határmenti térségek együttműködése, így kialakítva egy közös gazdasági térséget a tevékenységek összehangolásával valamint a közös értékesítés feltételeinek elősegítésével.

Partnerek:

A.) Támogatott partnerek:

1. *Baranya Megyei Munkaügyi Központ (főkezdvezményezett)*
2. *Somogy Megyei Munkaügyi Központ (2007. január 01-től a jogutód: Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ)*
3. *Zala Megyei Munkaügyi Központ (2007. január 01-től a jogutód: Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ)*
4. *Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht.*
5. *Pécsi Tudományegyetem*
6. *Baranya Megyei Önkormányzat*
7. *Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség*

B.) Együttműködő (nem támogatott) partnerek:

1. *OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA (Megyei Önkormányzat)*
2. *HRVATSKI ZEVED ZA ZAPOSŁJAVANJEPRODRUČNA SLUŽBA OSIJEK (Költségvetési szerv)*

Partnerek feladatai:

- **BMMK:** projektmenedzsert biztosítja, felel a tevékenységek összehangolásáért és a projektterv végrehajtásáért, végzi a pénzügyi folyamatok menedzsmentjét

- **Somogy Megyei Munkaügyi Központ és Zala Megyei Munkaügyi Központok:** az egyes megyékben zajló tevékenységet a munkaügyi központok delegált szakemberei végzik
- **DDRFK:** a szaktanácsadói hálózat koordinálása, a területen zajló tevékenységek ellátása (szaktanácsadás, hálózatépítés, szakmai és népszerűsítő előadások szervezése és megtartása)
- **PTE:** mérőműszerek (pl. a feldolgozott termékek helyi beminősítéséhez szükséges berendezések) üzembe helyezése
- **BMÖ és DDRFÜ:** elsősorban a pályázati kiíráshoz biztosítanak szakértői segítséget, illetve a Programfejlesztő Bizottságban zajló egyeztetési folyamatban vesznek részt

Projekt célja:

- *Általános (távlatos) cél:* az életminőség javítása az alternatív jövedelemszerző képesség növelésével; a foglalkoztatás növelése a határmenti mezőgazdasági klaszter fejlesztésével; a környezetet kímélő gazdálkodási gyakorlatok elterjedése; határmenti KKV-k versenyképességének növelése. Mindezek elérése érdekében a projekt elsődleges célja egy komplex, interregionális gazdaságfejlesztési modell kidolgozása és megvalósítása
- *Közvetlen cél:* a tervezett modell megvalósítása az igazolt piaci lehetőségekkel rendelkező gyógy és bio növény szektorban történik a következő célok elérésével: 1. Modell értékű támogató, tanácsadó struktúra kialakítása; 2. Termelői, értékesítői közösségek létrehozása; 3. A helyi gyógynövény termékek piacra jutási feltételeinek javítása; 4. Hátrányos helyzetű csoportok re-integrálása a munkaerőpiacra; 5. Biogazdálkodás népszerűsítése

Főbb mérföldkövek:

- **Előkészítési szakasz (2005.09.-2006.03.):** közbeszerzési eljárás lebonyolítása (képzés, marketing, mérőműszerek tekintetében); szaktanácsadók kiválasztása, akik szakmai (agrár) és készségfejlesztő képzésen vesznek részt, ami vizsgával zárul; belső pályázati felhívás elkészítése; pályázatok értékelése; kiválasztás
- **Megvalósítás I. fázisa (2006.04.-2006.10.):** a hálózat minőségi és területi kiterjesztése; a célcsoport képzései; minősítéshez szükséges mérőműszerek üzembe helyezése; a potenciális termelők és begyűjtők számára szervezett népszerűsítő és tájékoztató előadások
- **Elemzés és projektgenerálás fázisa (2006.11.-2007.02.):** a modell legfontosabb elemeinek, tanulságainak és eredményeinek megjelentetése; további pályázati ötletek kidolgozása; piackutatás elvégzése arra vonatkozóan, hogy milyen más területekre ültethető át a modell

Hátralévő feladatok:

- **Megvalósítás II. fázisa (2007.03.-2007.08.):** a szaktanácsadói hálózat további működtetése és a szervezők, felvásárlók által lebonyolított további képzések, előadások megvalósítása

Rövid értékelés:

A fentiekben részletezett szakmai feladatok várhatóan maradéktalanul teljesülni fognak. Jelenleg egy Szerződés módosítás van folyamatban, amelynek eredményeképp a költségek maximálisan lehívhatóak lesznek (a rezsiköltségek és az utazási költségek nagy része több partnernél is megmaradna, így ezeket a költségeket a DDRFK részére kívánjuk átcsoportosítani a szaktanácsadás minél magasabb színvonalú működtetése érdekében).

A projekt menedzselését végző AAM Vezető Informatikai Tanácsadó zRt. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján készítette: Paizs Adrienn

Pécs, 2007. március 20.

„Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig”

Az Európai Unió Bizottsága a Strukturális Alapokból, a Közösségi Támogatási Keretek igénybevételeével támogatást folyósít a Regionális Fejlesztés Operatív Program az alább leírt célok elérése érdekében. A pályázati felhívás közzétételét követően benyújtott pályázat elbírálása a Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság által elfogadott és jóváhagyott eljárásrend szerint történt, melynek eredményeképpen jelen projekt támogatást kapott.

Annak érdekében, hogy a Mecseket egységes vonzerőként, „programcsomagként” tudjuk értékesíteni, olyan ökoturisztikai fejlesztések szükségesek, melyek eredményeként a Mecsek egyes részeinek koncentrált látogatottsága és a kevésbé ismert részek közötti látogatottsági különbség csökken.

A projekt elemeinek összeállítását az **Orfű Pécsi-tó Kht** vezetésével és gesztorságával több hónapos térségi egyeztetés előzte meg. A projektelemek kiválasztásánál szakmai együttműködőként bevonásra kerültek a Duna-Dráva Nemzeti Park szakemberei. Az együttműködés során teljes mértékben figyelembe vettük Látogató központ és Erdei iskola üzemeltetési tapasztalataikat, figyelembe vettük javaslataikat abból az aspektusból is, hogy mely területeken milyen jellegű fejlesztések indokoltak.

Előbbieknek megfelelően kialakítottuk magát a „Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig” projektet.

A leendő célcsoportok igényeihez illeszkedve az alábbi tevékenységeket választottuk ki.

- Látogató központok kialakítása jelenleg elhanyagolt, funkció nélküli épületekben. A látogató központok a helyi természeti értékek (flóra és fauna), népi és nemzeti jellegzetességek bemutatására szolgálnak. Hozzájárulnak a fiatalok oktatásához, az idősebb korosztály számára a természet szélesebb mértékben történő bemutatását segíti elő.
- Erdei iskola működtetése: egyértelmű célja az iskolás korosztály természet tudatos nevelése, a természeti környezet megismertetése.
- A célcsoport „kedvenc” időtöltése közé tartoznak a vízisportok. E tevékenységet kívánják biztosítani a projektben bemutatott tavak látogathatóvá és megközelíthetővé tétele.
- A természeti értékek bemutatását szolgálják a barlangok látogathatóvá tétele, környezetük kultúrált kialakítása, a barlangok keletkezésének életvilágának bemutatása.
- A túrázók tevékenységét szolgálja a tanösvények, kerékpáros utak kialakítása, rendbetétele.

Előbbieknek megfelelően látható, hogy a projektelemeket térségi szinten úgy állítottuk össze, hogy a célcsoport tevékenységeit maximálisan figyelembe vettük. Tettük mindezt úgy, hogy az adott fejlesztések mindegyike illeszkedik az adott területhez, figyelembe veszi a természetes környezet adottságait és megfelel az ökoturizmus irányelveinek.

A projekt elszámolható költsége: **919 620 104.- Ft**

Támogatás: **866 006 252.- Ft**

Önerő: **53 613 852.- Ft**

- Kapcsolódó beruházásként további **131.015.026 Ft** értékű fejlesztésként az alábbiak valósulnak meg:
 - Erdei fürdők rehabilitációja. A Mecsek ökoturisztikai kínálatának egyik üde foltját képviselik az erdei fürdők. Jelen projektben fejlesztésre szánt erdei fürdők tökéletesen kapcsolódnak a bakancsos- és kerékpáros turizmushoz, egyedi ökoturisztikai elemként jelennek meg.

- o Rendezvényekhez kapcsolódó színterek kialakítása. A helyi kulturális események színhelyeinek kialakítása nem csak a térségben élők számára bír nagy jelentőséggel, hanem a térségbe látogató turisták számára is, hiszen a különböző folklór napoknak, szabadtéri kiállításoknak tud helyszínt biztosítani.

Így összességében **1.050.635.130.- Ft** értékű beruházás valósul meg.

A projekt befejezésének tervezett napja: 2007. november 30.

A projekt partnerei:

Pályázó:	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság
Partner (P1):	Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága
Partner (P2):	Környezetünkért Közalapítvány
Partner (P3):	Komló Város Önkormányzata
Partner (P4):	Magyarszék Község Önkormányzata
Partner (P5):	Szegedi Karszt- és Barlangkutatók Egyesülete
Partner (P6):	Keleti Mecsek Egyesület
Partner (P7):	Szászvár Község Önkormányzata
Partner (P8):	Baja Város Önkormányzata
Partner (P9):	Magyaregregy Község Önkormányzata
Partner (P10):	Baranya Csatorna Menti Vízi Társulat
Partner (P11):	Magyarhertelend Község Önkormányzata
Partner (P12):	Orfű Község Önkormányzata
Partner (P13):	Baranya Megyei Önkormányzat
Partner (P14):	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projektben megvalósuló elemek:

Orfű Pécsi-tó Kht

- Pécsi tó vízisportokra való alkalmassá tétele (tókotrás):

A tókotrás az alábbi elemekből áll:

- Öbölát építés
- Védő körtöltés
- Tókotrás

A projekttelep megvalósulása esetén a Dél-Dunántúli régió egyik legnagyobb vonzerővel rendelkező helyszínén nyílik meg hosszú távon a lehetőség a minőségi turizmus, a többnapos vagy akár több hetes ottartózkodást vonzó vízisportok kedvelői és a gyalogos, kerékpáros turisták számára

- **A tó körüli kerékpárút II. ütem építése, Pécsi-Tó sétány felújítása, partvédelem, Orfű:**

A projektem célja a Pécsi tó körül részben már elkészült sétány és kerékpárút kiépítésének folytatása, a Pécsi tó északi gátja és a Hermann Ottó tó déli vége közötti továbbvezetés

- **Abaligeti cseppkőbarlang környezetének rehabilitációja**

Duna Dráva Nemzeti Park Igazgatósága

Tettye mésztufa barlang látogathatóvá tétele:

A barlang még sosem volt látogatható, a projektem célja ezért az alábbi fejlesztésekből áll:

- a barlang bejáratának és a kiegészítő létesítményeknek a kialakításából,
- a barlang bemutathatóvá tételéből,
- a bejárat előtti tereprendezésből.

Pálos kolostor: A tervezett beruházás Pécs külterületén, a Jakab-hegyen valósulna meg, mely országos védelem alatt álló természetvédelmi terület.

Az utóbbi évek során a kolostorromot és a környező rétet ellepte a bozót, de problémát jelent a korábbi nem megfelelő romkonzerválás is. Ezért a projektem a hegy, mint turistalátványosság e kulcselemének felújítását tűzte ki célul.

Környezetünkért Közalapítvány

Éger tető turisztikai fejlesztése:

Mecseki parkerdő - **fakilátó építése, utcabútorok elhelyezése**, Égerközepetető, Remeterét, Égervölgy, D-Dunántúli piros turistaút, Dömörkapu

Komló Város

Sikondai I. sz. tó kotrása

Sikondai tavak környezetének fejlesztése (gyalogutak, multifunkcionális épületek)

Magyarszék

Kiállító központ, Ökopark:

A projektem keretén belül az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

- Fedett színpad
- Bemutatóterem
- Fedett színpad és tartózkodó
- Járdák
- Szökőkút
- Fahíd

A Baranya-csatorna bal partján lévő Öko Park és a jobb parton lévő bemutatóhely zökkenőmentes használatához elengedhetetlenül szükséges a két területet összekötő híd.

Szegedi Karszt és Barlangkutatók Egyesülete

Mecsek Háza Geológiai Bemutatóhely, Orfű: a következő funkciók megvalósítását tűzte ki célul:

- Barlangi turizmus központja
- Geológiai bemutatóhely
- Előadások, fotókiállítások helyszíne
- Ökoturisztikai szakmai bázis
- Barlangfeltáró kutatás központja

- Tudományos kutatás központja
- Dél-Dunántúli Barlangi Mentőszolgálat készenléti helye
- Barlangkutatók oktató helye

Keleti Mecsek Egyesület

Maré vár völgye – vár és környezetének rendezése

Szászvár

Látogató központ, Vadaspark, Információs Központ:

A község a Hegyhát része a Mecsek-hegység keleti-északkeleti lábánál. Jelenleg ritkán látogatják turisták, pedig ha turisztikai attrakciót tudna nyújtani, szép fekvése, sváb hagyományai miatt a Kelet-mecseki túrák egyik kiinduló állomása lehetne.

A projektelem a következő fejlesztésekkel kívánja Szászvár attrakcióját növelni:

- Vadaspark létesítése, közelében Információs központtal
- Látogatóközpont

A szászvári önkormányzat a tulajdonában lévő iskola, majd vendégház funkciót betöltő épületben látogatóközpontot kíván kialakítani, mely eredményeként az épület a turisták számára melegebb és indulóhelyül szolgálna, továbbá az épületben helyet kapna egy Kelet-Mecsek növény és állatvilágát, földtörténetét bemutató kiállítás is. Jelenleg az épület használaton kívül áll.

Baranya Csatorna Menti Vízitársulat

Völgységi patak látogathatóságának kialakítása (környezetének rehabilitációja)

Magyarhertelend

Ökoturisztikai látogatóközpont kialakítása műemlék kastély felújításával

Napszentély – kilátótorony építése

Erdei iskola, Barátúr:

A Magyarhertelendhez csatolt község jelenleg lakóingatlan célú, leromlott épületét szándékoznak erdei iskolává alakítani, melyben két oktatóterem lesz. Az Erdei iskola tervezett szolgáltatásai, illetve tevékenysége: oktatási hely biztosítása 20 fő esetére. A diákok elszállásolása Magyarhertelenden megoldható.

Az alábbi projektelemek kiestek ugyan a támogatási keretből, de meg kell valósítani a projekt egészének megvalósulásával egyidejűleg:

- Erdei iskola, Barátúr:

A Magyarhertelendhez csatolt község jelenleg lakóingatlan célú, leromlott épületét szándékoznak erdei iskolává alakítani, melyben két oktatóterem lesz. Az Erdei iskola tervezett szolgáltatásai, illetve tevékenysége: oktatási hely biztosítása 20 fő esetére. A diákok elszállásolása Magyarhertelenden megoldható.

- **Abaliget, színpad**
- **Magyarszék, színpad**
- **Erdei fürdő, Kárász**
- **Sikonda, sziget színpad**
- **Kossuth Pihenőpark kialakítása (látogatóközpont)**
- **Cserma alja tanösvény**
- **Erdei fürdő, Magyaregregy**

A projekt előrehaladottsága az alábbi:

Az építési beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzések Magyarhertelend és a Környezetünkért Közalapítvány kivételével megvalósultak.

2006. augusztusától elindultak a beruházások, melyek a jelenlegi állapot szerint a tervezett időpontig, 2007. november 30-ig be is fejeződnek.

2006. decemberében benyújtásra került az 1. támogatás igénylő csomag, jelenleg folyik a 2. és 3. leadásának előkészítése. Előreláthatólag 2007. június hónapig havi rendszerességgel kerülnek leadásra támogatás igénylő csomagok. Ezt követően elérjük a projekt 80%-os készültségét, ami azt jelenti, hogy a visszamaradt projektelemeket már csak egyszerre, egy csomagban számolhatjuk el. Ez utóbbi várható beadása 2007. november.

Az első kifizetések 2007. áprilisára várhatóak, ezt követően a támogatások beérkezése 2007. szeptemberéig folyamatos, azt követően az utolsó 20% 2008. február-március hónapra tehető.

Alábbiakban csatoljuk a projekt cselekvési ütemtervét.

. Cselekvési és ütemterv

A tevékenység sorszáma	Tevékenység	A tevékenység tartalmának részletes ismertetése	Tevékenység eredménye	Megvalósításért felelős szervezet	Megvalósítás kezdete (év, hónap)	Megvalósítás vége (év, hónap)
1.	Közbeszerzés			Orfű Pécsi tó Kht	2006. május	2007. február
1.1.	Közbeszerzési bizottság (K.B.) létrehozása	Tagok: partner szervezetek által delegált személyek, lehetőleg szakmai, jogi, pénzügyi ismeretekkel rendelkezők megbízása	A kiviteli tervek és árazatlan költségvetések elemzése, értékelése, tenderkiírás összeállítása, értékelési elbírálási szempontok kidolgozása. Pályázati dokumentáció összeállítása.	Projekt menedzsment+K.B.	2006. május	2006.év december
1.2.	Közbeszerzés meghirdetése	Tenderkiírás Közbeszerzési Értesítőben való megjelenítés, pályázati dokumentációk kiadása	Ajánlatkérés	Projekt menedzsment+K.B.	2006. május	2007. január
1.3.	Ajánlatok befogadása	A pályázati kiírásban megjelölt határidőre beérkezett pályázatok átvétele, regisztrálása	Pályázók száma, formai, tartalmi szempontból hiányos pályázatok kiszűrése	PROJEKT MENEDZSMENT+K.B.	2006. július	2007. február
1.4.	Ajánlatok bontása, elbírálása	Pályázatok felbontása, értékelési szempontok szerinti elbírálása, jegyzőkönyvezése	A legelőnyösebb ajánlatot kiválasztása. Döntéselőkészítés.	Projekt menedzsment+K.B.	2006. július	2007.február
1.5.	Eredményhirdetés, szerződéskötés	Eredményhirdetés, szerződéskötés	Szerződés kötés	Projekt menedzsment, Gesztor, partnerek	2006. augusztus	2007. február

2.	Beruházás		A kiviteli terveknek és a projekt költségvetésének megfelelően megvalósított beruházás	Partnerek	2006. szeptember	2007. november
2.1.	Földmunkák, előkészítő munkák	Terület elkerítése, durva tereprendezés	A biztonságos munkavégzés körülményeinek biztosítása, a beruházásnak megfelelő terep előkészítettség	Kivitelező, alprojekt gazda	2006. szeptember	2007. március
2.2.	Alapozások, helyszíni vasbeton munkák, zsaluzások, Tavak esetében kotrás elindítása	Felépítmények fogadására alkalmas alapok kialakítása	Kész alapok	Kivitelező, alprojekt gazda	2006. szeptember	2007. március
2.3.	Épületek kialakítása, gépészet,	A kiviteli tervekben szereplő objektum felépítése, kialakítása	Szerkezet kész épületek, objektumok	Kivitelező, alprojekt gazda	2006. november	2007.május
2.4.	Közműbeállások, burkolatok	A kiviteli tervekben szereplő belső munkálatok elvégzése. Technológiai alapszerelések (Vízgépészet, víz, fűtés, vakolatok) Kerékpárutak esetében burkolat készítése Medenceburkolatok elkészítése	90%-os készültségi fok elérése	Kivitelező, alprojekt gazda	2006. november	2007. május
2.5.	Végző munkálatok	Burkolások, festés, villanszerelés		Kivitelező, alprojekt gazdák	2007 június	2007. július

2.6.	Térburkolatok, tereprendezés, parkosítás, növényzet ültetés, hulladékok elszállítása	Térburkolat készítés, utak kialakítása, növényzet ültetés, „eredeti” állapot visszaállítása	100%-ban megvalósult alprojektek	Kivitelező, alprojekt gazdák	2007. július	2007. augusztus
3.	Műszaki átadás-átvétel	Műszaki átadás-átvétel megkezdése, hibajavítás	Hibajavítás után a beruházás átvétele. Felkészülés a próbaüzemre	Alprojekt gazdák	2007. szeptember	2007. szeptember
3.1.	Próbaüzem	Hatósági üzemelési engedélyek beszerzése, próbaüzem megkezdése és lefolytatása	Üzemeltetési, használatbavételi engedély beszerzése	Alprojekt gazdák	2007. október	2007. október
4.	Munkaerő felvétel	A beruházások eredményeként keletkező munkahelyek betöltése	Szakmailag felkészült munkavállalók alkalmazása	Alprojekt gazdák	2007. október	2007. október
4.1.	Létesülő állások meghirdetése	A létesülő állások meghirdetése	Álláshirdetések megjelenése különböző hirdetési felületeken	Alprojekt gazdák, projekt menedzsment	2007. október	2007. október
4.2.	Interjúk lebonyolítása	Személyes találkozó a jelentkezőkkel	Szakmailag alkalmas munkavállalók felmérése	Alprojekt gazdák	2007. október	2007. október
4.3.	Munkavállalók kiválasztása	Munkavállalók kiválasztása	Kiválasztott munkaerők	Alprojekt gazdák	2007. október	2007. október
4.4.	Szerződés-kötés a munkavállalókkal	A munkakörökbe való betanítás	A munkakörnyezetbe beilleszkedett munkavállalók	Alprojekt gazdák	2007. október	2007. október
5.1.	Elszámolás Irányító hatósággal	A projekt pénzügyi elszámolása az IH felé (folyamatos)	Pénzügyileg folyamatosan elszámolt teljesítések	Projekt menedzsment	2006. október	2007. november
5.2.	Végző elszámolás az Irányító hatósággal	A projekt pénzügyi zárása	Pénzügyileg lezárt projekt	Projekt menedzsment	2007. november	2007. november
5.3.	Projekt zárás	Projekt zárása		Projekt menedzsment	2007. november	2007. november

5.4.	Beszámoló készítés	A projekt beszámolójának elkészítése és leadása az IH felé.	Minden szempontból lezárt projekt	Projekt menedzsment	2007. november	2007. november

„Pécs világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése”

Tájékoztató a “Pécs világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése” ROP 1.1.2-2004-07-0010/33 sz. projekt megvalósulásáról, valamint a zárási teendőkről

A projekt 2004. november 9-én a támogatási szerződés aláírásával indult, és 2006. november 9-én zárul.

A világörökség nemzetközi turisztikai vonzerő fejlesztése program keretében elkészült engedélyezési terveket, vázlat és látványterveket mind a Műemléki Tervtanács, mind a Központi Tervtanács támogatta és dicsérettel elfogadta. A tervek széleskörű bemutatását és nyilvánosságát a tervező segítségével az elmúlt hónapokban a KHT biztosította.

A fejlesztési igények hármas tagolása, azaz a védett emlékek, műemléki látnivalók bővítése (Cella Septichora), a bemutatás színvonalának emelése, kiszolgáló terek és objektumok létesítése és az ezeket felölelő gazdasági megvalósíthatósági és turisztikai menedzsment tervek teszik a beruházást komplex, nemzetközi érdeklődésre is számot tartó turisztikai terméké.

A PROJEKT PARTNEREI:

Pályázó/főkezdvezményezett:	Pécs/Sopianae Örökség Kht.
Partner/ kedvezményezett (P2):	Pécs M. J. Város Önkormányzata
Partner/kedvezményezett (P3):	Baranya Megyei Közgyűlés
Partner/kedvezményezett (P4):	Kincstári Vagyoni Igazgatóság
Partner/egyéb partner (P5):	Nevelők Háza Egyesület
Partner/egyéb partner (P6):	Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt.

A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁHOZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

<i>A projekt költségei</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>Összesen (Ft)</i>	<i>%</i>
I. Személyi jellegű költségek				-	
II. Beszerzések	76 937 500	878 028 750	588 533 750	1 543 500 000	100
III. Adminisztratív költségek					
IV. Rendkívüli tartalék					
V. Értécsökkenés					
VI. Közvetett költségek					
Elismerhető költségek összesen	76 937 500	878 028 750	588 533 750	1 543 500 000	100

Igényelt támogatás	74 769 193,4	853 283 527,7	571 947 278,9	1 500 000 000	97,18
Saját forrás					
a) Pénzbeli sajátterő	2 168 306,6	24 745 222,3	16 586 471,1	43 500 000	100
b) Egyéb saját forrás	-				

Források megnevezése	Források megoszlása				
	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>Ft</i>	<i>%</i>
a) pályázó saját pénzbeli hozzájárulása	2 168 306,6	706 693,4	0	2 875 000	6,61
b) partnerek pénzbeli hozzájárulása	-	24 038 528,9	16 586 471,1	40 625 000	93,39
c) pályázó egyéb saját forrása (pl. bankhitel)					
d) partner egyéb saját forrás					
e) Saját forrás összesen (a+b+c+d):	2 168 306,6	24 745 222,3	16 586 471,1	43 500 000	2,82
f) igényelt támogatás EU (75%)	56 076 895,1	639 962 645,8	428 960 459,2	1 125 000 000,0	75
g) igényelt támogatás kormányzati finanszírozás (25%)	18 692 298,4	213 320 881,9	142 986 819,7	375 000 000,0	25
h) Támogatás összesen (f+g):	74 769 193,4	853 283 527,7	571 947 278,9	1 500 000 000	97,18
i) Források összesen (e+h):	76 937 500	878 028 750	588 533 750	1 543 500 000	100

Források megnevezése	Főkedvezményezett	Támogatásban részesülő partner - P2	Támogatásban részesülő partner – P3	Támogatásban részesülő partner – P4
Saját forrás	2 875 000	38 500 000	-	2 125 000
Pénzbeli hozzájárulás	2 875 000	38 500 000	-	2 125 000
Egyéb forrás (pl. bankhitel)				
Igényelt támogatás	140 925 000	1 171 000 000	122 100 000	65 975 000
Összesen	143 800 000	1 209 500 000	122 100 000	68 100 000

A PROJEKT TÁRGYÁT KÉPEZŐ BERUHÁZÁSOK:

1. Védett ókeresztény emlékek, műemléki látnivalók körének bővítése

- a már feltárt és látogatható sírkamrák bemutatathatóságának javítása, kiállító tér színvonalának emelése, a terület és a védőépületek rehabilitációja (Ókeresztény sírok - Apáca u. 8., Ókeresztény mauzóleum, Ókeresztény temetőkápolna - Apáca u. 14.)

- Cella Septichora feltárása és bemutathatóvá tétele, föld alatti összekötése, egységes kiállító tér létrehozása a korábban feltárt I-V. sz. sírkamrákkal (pl.: Korsós és Péter-Pál sírkamra), interpretációs központ kialakítása védőépület kiépítésével
2. Kiszolgáló terek és objektumok színvonalának javítása (Szent István tér, Sétatér, Janus Pannonius utca, Káptalan utca, Esze Tamás u.)
- É-i várfal sétány rehabilitációja (a román kori kőtártól a Zsolnay múzeumig)
 - Civil Községek Háza (Szent István tér 17.) műemléki épületegyüttes felújítása, a civil közösségi funkciók megerősítése, új típusú közösségi terek létrehozása és örökség turisztikai fogadó-udvar létrehozása
 - Barokk pavilon örökség turizmus szolgálatába állítása, a Ny-i várfal sétány kialakítása és összekapcsolása a Szent István tér 17. udvarával
 - környezeti infrastruktúra fejlesztése és zöldterületi fejlesztések (parkoló, forgalomtechnika, közvilágítás, gyalogos útfelületek megújítása, zöldfelületek rehabilitációja)
3. A beruházásokhoz szükséges kiviteli tervek, régészeti kutatás, restaurálás és marketing programok kidolgozása és megvalósítása.

A TERV- ÉS SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOK ELŐZMÉNYEI:

Tevékenységünk során kezdettől fogva figyelemmel kellett lennünk arra, hogy a régészeti feltárások során napvilágra kerültek/kerülnek eddig ismeretlen római és ókeresztény sírok, sírkamrák, különböző korokból falmaradványok, s egyéb régészeti leletek, így a tervezettnél több helyen kellett ideiglenesen gondoskodni a leletek védelméről, a feltárás, felmérés, dokumentálás, megóvás, bemutatás, a tervezett védőépületbe való beintegrálás többlet kutatói és tervezői feladatokkal járt. A régészeti munkák elhúzódása, a KÖH előírásai, a váratlanul előkerült régészeti leletek, a régész és építész szakma hosszas vitája olyan helyzet elé állították a pécsi projektet, mely miatt szükségessé vált a Cella Septichora védőépületének tervmódosítása. Szükségessé vált az épület belsejének, és a bemutatás körülményeinek áttervezése valamint a folyamatos egyeztetés a tervezés és a megvalósítás programjának kidolgozása során a műemlékvédelem, a régészet és az építészet szakemberei között. A megkülönböztetett gondosság, az építész, régész, műemlékes szakma szempontjainak együttes jó érvényesítése szintén többlet időt igényelt és igényel a projekt megvalósításában. A világörökségi rang kapcsán a különböző korok emlékeinek megőrzési kötelezettsége fokozottan jelentkezik, hiszen a nemzetközi szakmai szervezetek, mint az UNESCO és az ICOMOS is „figyeli” a pécsi eseményeket, az ő előírásaiknak és elvárásaiknak is meg kell felelni.

A fenti többlet tevékenységek többlet forrást is igényeltek. Alapkoncepciónak tekintettük, hogy sem Pécs M.J. Város Önkormányzata, sem a többi kedvezményezett ne kényszerüljön a pályázati összeg kiegészítésére, ugyanakkor a projektben foglaltak ennek ellenére teljes egészéknél, minél kisebb tartalmi módosulással megvalósuljanak. Ennek érdekében igyekeztünk a kivitelezési költségeket a lehetséges minimumra csökkenteni, ezt pedig a közbeszerzések megbontásával (a projektben mindezidáig 22 db közbeszerzési eljárást bonyolítottunk le) tudtuk elérni.

A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSOK TARTALMI ELEMEI:

- **A Cella Septichora** esetében a váratlan régészeti eredmények miatt szükséges **tervmódosítások** érintették egyrészt a régészeti feltárással kapcsolatos szerződést (a pótmunkák többletei miatt), valamint a Cella Septichora kivitelezésére, építésre vonatkozó szerződést (a módosított kiviteli terveknek megfelelő módosított műszaki tartalom miatt). A felmerült többlet költségek fedezetére kértük minden egyéb más témasoron felszabaduló összeg Cella Septichora sorra történő átcsoportosítását.
- Az Apáca u. 8. sz. alatti Ókeresztény sírok, valamint a pihenőtér építési munkálatainál a szigetelési technológia változása és az új bemutatási koncepció eredményeként a fölülről való láthatóvá tétel helyett függőlegesen elhelyezett üveg védőfalak készülnek. A tervmódosítás miatt a földmunka és a sírkamra védőépületének építési munkája csökken, az itt felszabaduló források a Cella Septichora együttesben a többletfeladatok megoldására nyújtottak fedezetet.
- **A Civil Községek Házánál szükséges módosításokat** ugyancsak **bejelentettük**. Itt a KÖH határozata szerint a tetőtérbeépítés nem valósítható meg, így elvégeztettük az áttervezést. A felújítás így kevesebbe fog kerülni, s az itt felszabaduló összeget a Cella Septichora védőépületre lehet/-ett fordítani.
- **A parkolók helyének újragondolására is javaslatot tettünk**. Az új helyszínen (Lánc utca) való kivitelezéssel az eredeti terv szerinti, várfal melletti zöldterület érintetlenül marad, a városképet nem romboló megoldás születik. Az Irányító Hatóság a parkoló helyszínének megváltoztatási kérelmét elutasította.

A menedzsment a VÁTI határozatnak megfelelően megállapodást kezdeményezett az Aradi vértanúk útján lévő parkolósávból, 3 db mozgáskorlátozott parkoló felfestésére, kijelölésére világörökségi célú használatához.

Ennek következtében ezen a soron bruttó 30 millió Ft megmaradt, ami a rá eső 3,183 % mértékéig Pécs városa számára saját erő csökkenést is eredményez.

- Fentiekhez kapcsolódóan részben a tartalmi módosítások és pótmunkák miatt, részben a már lebonyolított közbeszerzési eljárások és megkötött vállalkozási szerződések tényadataihoz igazítva szükségessé vált **a projekt költségvetésének kiigazítása**. Ugyanakkor a teljes projekt a 1,5435 md Ft-os keretösszegen belül valósul meg, azt nem lépi túl. A költségvetési alsorok közötti átcsoportosítás a fentiekben leírt műszaki tartalom módosítás miatt vált szükségessé. Ez egyúttal azt is jelentette, hogy míg Pécs M.J. Város Önkormányzata projektből való részesedése - és ezzel támogatási aránya is - megnövekedett, addig a másik három partner, így a Baranya Megyei Önkormányzat, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a Pécs/Sopianae Örökség Kht. részesedése csökkent.

A PÁLYÁZAT ÉS A VÉGSŐ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSSAL A PROJEKT PÉNZÜGYI KERETEI

EREDETI					
Források megnevezése	Főkedvezményezett	P2 (Pécs város)	P3 (BMÖ)	P4 (KVI)	
saját forrás	2 875 000	38 500 000	-	2 125 000	43 500 000
pénzbeni hozzájárulás	2 875 000	38 500 000	-	2 125 000	
egyéb forrás (pl.: bankhitel)	-	-		-	
igényelt támogatás	140 925 000	1 171 000 000	122 100 000	65 975 000	1 500 000 000
összesen	143 800 000	1 209 500 000	122 100 000	68 100 000	1 543 500 000
% saját forrás	0,019993046	0,031831335	0	0,031204112	
% támogatás	0,980006954	0,968168665	1	0,968795888	
ÚJ					
Források megnevezése	Főkedvezményezett	P2 (Pécs város)	P3 (BMÖ)	P4 (KVI)	
saját forrás	2 612 591	38 959 406		1 928 003	43 500 000
pénzbeni hozzájárulás	2 612 591	38 959 406	-	1 928 003	43 500 000
egyéb forrás (pl.: bankhitel)	-	-		-	
igényelt támogatás	128 062 409	1 261 809 513	50 269 258	59 858 820	1 500 000 000
összesen	130 675 000	1 300 768 919	50 269 258	61 786 823	1 543 500 000
% saját forrás	0,019993046	0,029951059	0	0,031204113	
% támogatás	0,980006954	0,970048941	1	0,968795888	
saját forrás többlet /csökkenés	- 262 409	459 406	-	- 196 997	-

A projekt zárásakor a tényleges forrásfelhasználás tükrében tud Főkedvezményezett a kedvezményezett partnerekkel a saját erő tekintetében is elszámolni, és a projektben maradt saját erőket kedvezményezettek bankszámlájára visszautalni.

A támogatási szerződés módosítása tehát a fentiekben felvázoltak miatt szükségessé vált. A módosítás **előkészítésének és lebonyolításának folyamatáról** az alábbiakban adunk rövid összefoglalót:

- a feltárási munkák megkezdésétől kezdve minden kedden kooperációt tartottunk és tartunk továbbra is a helyszínen, amelyen minden érintett kivitelező, tervező, régész, hatóság részt vesz. Erre a kooperációra minden alkalommal meghívást kapnak a tulajdonosok is.
- módosítások előkészítése, előzetes bejelentések, tárgyalások megindítása a VÁTI Kht. és ROP Irányító Hatóság képviselőivel: 2005. novemberétől, személyes tárgyalás az Irányító Hatóság vezetőjével, 2005. dec. 14.
- szerződésmódosítások előzetes bejelentése VÁTI-nak: 2006. március 6.
- szerződésmódosítási kérelmek benyújtása VÁTI Kht-nak: 2006. május 21.
- támogatási élettartam hosszabbításának kérése, kérelem benyújtása VÁTI Kht-nak: 2006. június 22.
- támogatási élettartam hosszabbításának kérése, kérelem elutasítása: 2006. július 3.

- Pécs M. J. V. közgyűlési felhatalmazása a szerződésmódosításokhoz: 185/2006(04.27.) sz. közgyűlési határozatban

- Baranya Megyei Önkormányzat hozzájárulása az ő projektelemét érintő szerződésmódosításhoz: 78/2006(VI.15.) sz. közgyűlési határozatban.

- Civil Közösségek Háza műszaki tartalommódosításának jogerőre emelkedése, támogatási szerződés aláírása: 2006. augusztus 4. (VÁTI által átadva: 2006. július 24.)

A további költségvetési és műszaki tartalom módosításokat – a parkoló kivételével - Irányító Hatóság elfogadta, a támogatási szerződést VÁTI készíti elő, várhatóan szeptember 15-ig hatályba lépnek ezek a módosítások is.

A parkoló helyszínének megváltoztatására irányuló módosítási kérelmet Irányító Hatóság elutasította..

A MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATA

Védett emlékek rehabilitációja, a turisztikai vonzerő fejlesztésének egyes elemei:

1. Legjelentősebb beruházás a **Cella Septichora**, mely a terület régészeti feltárását és ezt követően az üveggel fedett, földalatti fogadótér és interpretációs központ kialakítását, és a Cella Septichora összekötését a korábban feltárt I.-V. sz. sírkamrákkal foglalja magába.
2. A már feltárt és látogatható **sírpítmények** bemutatathóságának javítása, kiállító tér színvonalának emelése, a terület és a védőépületek rehabilitációja. (**Apáca u. 8.** sz. alatti római kori sírpítmények, **Apáca u. 14.** sz. alatti későrómai – ókeresztény sírkápolna, **Ókeresztény Mauzóleum**)
3. Kiszolgáló terek és objektumok színvonalának javítása:
Janus Pannonius u., Káptalan u. egy része, **Felsősetatér** – „Promenád”, és az **Esze Tamás u.** díszburkolatának építése
4. **Szent István tér 17.** – **Civil Közösségek Háza** felújítása, turisztikai központ kialakítása.
5. **Északi és Nyugati várfalsétányok** rehabilitációja, kialakítása.
6. A beruházásokhoz szükséges **kiviteli tervek, régészet, restaurálás és marketing programok** megvalósítása.

A beruházás megvalósítása során 23 közbeszerzési eljárást bonyolított le a Pécs/Sopianae Örökség Kht. és ugyanennyi szerződéskötésre, és számos szerződésmódosításra került sor.

A szerződésmódosításokra az igen gazdag leletanyagot feltáró, elhúzódó régészeti, ásatási munkák miatt volt szükség. Ez a körülmény igen megnehezítette az Európai Unió által támasztott szigorú és merev követelményeknek való megfelelést.

Projektmenedzsment és szakértők:

Dr. Kukai Tibor projektmenedzser
Szabó Éva műszaki menedzser
Buzás Péter pénzügyi menedzser
Mészáros Bernadett projekt titkár
Veres Lászlóné könyvvizsgáló
Csősz Imre közbeszerzési szakértő
Barabás Béla műszaki ellenőr

A PROJEKT BEN SZEREPLŐ OBJEKTUMOK:

1. Építés, felújítás, restaurálás

Cella Septichora (Pécs, Káptalan utca/Szent István tér)

- Építész tervező: Dr. Bachman Zoltán DLA, Bachman & Bachmann Építész Iroda
Schranz Mihály, Kovács-Andor Krisztián, Horváth Magdolna, Szentendrei Antal - PTE PMMK Építész Szakmai Intézet
- Szakági tervezők: Benedek Dezső, Temesi Eszter, Nagy Ferenc, Péterffy László, B. Soós Klára, Hlatky Endre, Stocker György, Varga Ákos, Benedek Barna
- Vezető régész: Prof. Dr. Visy Zsolt DSc, Pécsi Tudományegyetem
- Régész munkatársak: Bodó Balázs, Gábor Olivér, Orbán Gábor, Dr. Pozsárkó Csaba, Tóth Zsolt. Konzulensek: Buzás Gergely, Kárpáti Gábor, Kikindai András. Dokumentáció, mérés, rajzolás: Kismányoky Károly, Szijártó Kálmán, Prell Anett.
- Kivitelező: Reneszánsz Zrt., alvállalkozó: Jurta-Plusz Kft.
- Restaurátor: Asztalos György

Főbb feladatok:

- Cella Septichora feltárása, régészeti kutatása
- Sírépítmény falainak restaurálása
- Plébánia épület aláfalazása, középkori falak kiváltása, közműkiváltás
- Vasbeton szerkezetű védőépület megépítése, acél keretszerkezetben a Cella Septichorát felülről láthatóvá tevő, járható üvegfüdém elkészítése
- Kapcsolatok kialakítása a korábban feltárt és már működő sírkamrák terével
- Acél szerkezetű belső járószintek beépítése, korszerű világítástechnika
- Beléptető rendszer, korszerű informatikai rendszer kialakítása, épület felügyelet megvalósítása
- Korszerű látogatóközpont és bemutatótér, interaktív kiállítás megvalósítása
- Cella Septichora díszkert kialakítása, lépcső és terasz építése

Ókeresztény mauzóleum (Pécs Szent István tér)

- Építész tervező: Dr. Bachman Zoltán DLA, Bachman & Bachmann Építész Iroda
Emresz Adrienn - PTE PMMK Építész Szakmai Intézet
- Vezető régész: Nagy Erzsébet – Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága
- Kivitelező: Reneszánsz Zrt., alvállalkozó: Jurta-Plusz Kft.
- Restaurátor: Asztalos György

Főbb feladatok:

- Új, acélszerkezetű, mozgatható lejárati védőtető építése
- Védőépület utólagos szigetelése
- Bemutató helyiség felújítása, külső burkolat szigetelése, felújítása

- Korszerű világítástechnika
- Beléptető rendszer, új kiállítási koncepció megvalósítása
- Zöldfelület megújítása

Római kori sírépítmények (Pécs, Apáca u. 8.)

- Építész tervező: Dr. Bachman Zoltán DLA, Bachman & Bachmann Építész Iroda
Medvegy Gabriella - PTE PMMK Építész Szakmai Intézet
- Vezető régész: Nagy Erzsébet – Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága
- Kivitelező: Reneszánsz Zrt., alvállalkozó: Jurta-Plusz Kft.
- Restaurátor: Asztalos György

Főbb feladatok:

- Sírok falainak szigetelése, kiszárítása, sírok restaurálása
- Bemutató helyiségek felújítása, új, domináns, vasbeton keretes bejárati üvegfalak, nyílászárók elhelyezése, süllyesztett, kavicsal szórt járófelület kialakítása
- Acél-üveg szerkezetű belső burkolatok, korszerű világítástechnika
- Beléptető rendszer, új kiállítási koncepció megvalósítása
- Belső kert, zöldfelületek, burkolatok megújítása

Későrómai - ókeresztény sírkápolna (Pécs, Apáca u. 14.)

- Építész tervező: Dr. Bachman Zoltán DLA, Bachman & Bachmann Építész Iroda
Medvegy Gabriella - PTE PMMK Építész Szakmai Intézet
- Vezető régész: Nagy Erzsébet – Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága
- Kivitelező: Reneszánsz Zrt., alvállalkozó: Jurta-Plusz Kft.
- Restaurátor: Asztalos György

Főbb feladatok:

- A 30 éve épített egyedi védőépület vizesedésének megszüntetése, tetőszigetelésének megoldása, állagának felújítása
- Burkolatfelújítás, álmennyezet és falburkolatok szükséges cseréje
- Sírok restaurálása
- Beléptető rendszer, új kiállítási koncepció megvalósítása

Civil Községek Háza (Pécs, Szent István tér 17.)

- Építész tervező: Dr. Bachman Zoltán DLA, Bachman & Bachmann Építész Iroda;
Kondor Tamás - PTE PMMK Építész Szakmai Intézet
- Kivitelező: Pécsi Építő és Tatarozó Zrt.
- Restaurátor: Osgyáni Vilmos, Varga Péter

Főbb feladatok:

- Turisztikai központ, bemutató- és kiállítóterek kialakítása, korszerűsítése
- Teljes épület-felújítás, szükséges funkcionális átalakítás, melléképület újjáépítése, tetőtér-beépítés lehetőségének kialakítása, udvari cselédépület megerősítése, felújítása
- Épületgépészet korszerűsítése a bemutató- és kiállító terekben

- Műemlékileg értékes részletek – márványburkolatos helyiségek, stukkódíszek, nyílászárók, faragott fa lépcső korlát, parkett – restaurálása
- Homlokzatok felújítása
- Mozgáskorlátozott megközelítés biztosítása
- Kert és zöldfelületek, kerti műtárgyak, burkolatok megújítása, kapcsolat kialakítása a Nyugati várfalsétánnyal

2. Közterület rekonstrukció

Felső sétatér - promenád

- Építész tervező: Dr. Bachman Zoltán DLA, Bachman & Bachmann Építész Iroda;
- Szakági tervezők: Bőjte Tibor, Majoros Nóra, Bruckner Erzsébet, Ferencz István
- Kivitelező: Reneszánsz Zrt., alvállalkozó: Kárász Kft.

Főbb feladatok:

- Közmű rekonstrukciók – a város ill. a közüzemi cégek finanszírozásával
- Burkolatcsere a Széchenyi tértől a Barbakánig terjedő szakaszon, gyalogos sáv kijelölése a Janus Pannonius utca északi oldalán színes térkő-burkolattal.
- A Cella Septichora bejáratának kiemelése süttői kőlap burkolati mezőkkel.
- Gesztenye-fasorok kiszabadítása a korábbi burkolatból, zöldfelületek vizuális növelése, növény sorok, új utcabútorok elhelyezése.
- Különleges térvilágítás, megújuló közvilágítás, új falikarok, süllyesztett lámpatestek, sűrűfény effektusok.
- Az Esze Tamás utca faltól-falig burkolatának készítése kerékvetőkkel.

3. Várfalsétányok kialakítása

Északi várfalsétány

- Építész tervező: Dr. Bachman Zoltán DLA, Bachman & Bachmann Építész Iroda;
- Szakági tervezők: Bőjte Tibor, Majoros Nóra
- Kivitelező: Reneszánsz Zrt., alvállalkozó: Bólyi Faiskola Kft.

Főbb feladatok:

- Sétány területének tisztítása, növényvel való betelepítése, kerti lépcsők, korlátok, részletek felújítása a Zsolnay Múzeum és a Dóm Múzeum közötti szakaszon
- Történeti kertek bemutatása, rózsalugas, pergola, labirintuskert, fűszerkert kialakítása

Nyugati várfalsétány

- Építész tervező: Dr. Bachman Zoltán DLA, Bachman & Bachmann Építész Iroda;
- Szakági tervezők: Bőjte Tibor, Majoros Nóra
- Kivitelező: Reneszánsz Zrt., alvállalkozó: Bólyi Faiskola Kft.

Főbb feladatok:

- Sétány területének tisztítása, növényvel való betelepítése, kerti lépcsők, támfalak, kerti medencék építése, felújítása

- Történeti kertek kialakítása, teraszosítás, burkolatok
- Sétány világítás kiépítése, kerti bútorok elhelyezése, kapcsolat a Civil Közösségek Háza kertjével

PROJEKTZÁRÁS:

2006. november 9-én megkezdődött a műszaki átadás folyamata, a zárókifizetési kérelem és zárójelentés a VÁTI-nak benyújtásra került. A használatba vételei engedélyek beszerzésével, március végére a hiánypótlások is elkészülnek, várhatóan árpilis 3-án kerül sor zárójelentés VÁTI általi helyszíni ellenőrzésére.

2007. március 30-án a Cella Septihcora Látogató Központ megnyitó ünnepségével a világörökségi emlékek látogathatóvá válnak, a nagyközönség március 31-től tekintheti meg az emlékeket.

Pécs M. J. Város Önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzat és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság a tulajdonukban lévő látogatható világörökségi emlékek üzemeltetésével a Pécs/Sopianae Örökség Kht-t bízták meg, biztosítva ezzel az egységes üzemeltetést, és a megfelelést a ROP projektben vállalt üzemeltetési kötelezettség biztosításának.

Pécs, 2007. március 28.

Dr. Ujvári Jenő
ügyvezető igazgató



Szám: DDRFT-P-006015-001/2007

Tárgy: Tájékoztató a Három folyó
kerékpáros túraútvonal
létesítése című projektről

Üi: Fehér Timea

Baranya Megyei Önkormányzat
Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző

Pécs
Széchenyi tér 9.

Tisztelt Főjegyző Asszony!

2007. március 8-án kelt levelére válaszolva, melyben az európai uniós forrásból támogatott projektjei végrehajtásának aktuális helyzetéről kér információt, az alábbi tájékoztatást adom Önnek a „Három folyó kerékpáros túraútvonal létesítése” című INTERREG IIIA projekt vonatkozásában.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség **Három folyó kerékpáros túraútvonal kialakítása** című projektje 2005-ben az INTERREG IIIA alap keretében nyert támogatást. A projekt **általános célja** a Dráva mente turisztikai attrakcióinak fejlesztése révén a térség jövedelmi szintjének emelése. A projekt **közvetlen célja** a horvát-magyar határmenti térség bekapcsolása a nemzetközi kerékpáros túraútvonalak hálózatába, ezáltal a turisztikai vendégforgalom növelése. A projekt 2006. január 01-től 2007. augusztus 01-ig tart.

Kedvezményezettek:

Közvetlen kedvezményezettek a fentiekre fogékony, a természetközeli körülményeket preferáló ifjúsági csoportok, kerékpáros klubok, családok. A projekt lezárását követő évben kb. 2000 fő kerékpáros turistára lehet számítani, melyek száma évente kb. 500 fővel növekedhet.

Közvetett kedvezményezettek a határmenti térségben élő lakosság és vállalkozók köre, akik a kerékpáros turistáknak nyújtott szolgáltatások (vendéglátó-ipari szolgáltatások, szállásadás, kerékpárjavítás, kapcsolódó turisztikai kínálatok) biztosítása, fejlesztése révén kapcsolódnak a kerékpáros túraútvonalhoz (magyar és horvát oldalon összesen kb. 100.000 fő).

A megvalósítással a terület a nemzetközi kerékpár-túraútvonalak részévé válik: Moháctól az EuroVelo® vonalhoz kapcsolódó útvonalként, Murakeresztúrtól pedig a nyugati határszakasz folytatásaként, illetve az Ausztriából induló Három folyó kerékpáros túraútvonal részeként. A projekt során **lehetőség** nyílik közös termékek és szolgáltatások kifejlesztésére, egy integrált, határon átnyúló idegenforgalmi kínálat megteremtésére, a Duna-Dráva Nemzeti Park területeinek kulturált bemutatására, a helyi vállalkozók és önkormányzatok bevonására a termékfejlesztés folyamatába.

Hazai partnereink a Baranya Megyei Önkormányzat és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság. A pályázat horvátországi partnerekkel közösen került beadásra, **horvát partnereink** Verőce Megye Zsupánsága és a Kapronca Megyei Turisztikai Közösség.

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, mint partner feladata a védett területek értékeinek bemutatása, a képzésben való szakmai háttér biztosítása.

A Baranya Megyei Önkormányzat, mint társfinanszírozó partner vesz részt a projektben, valamint az információs táblák szövegezésében, és a megyére vonatkozó információk összeállításában vesz részt, illetve a közbeszerzési eljárás bíráló bizottságának tagjaként. A pályázatban részt vevő két horvát partner – Verőce-Drávamente Megye és Kapronca-Körös Megyei Turisztikai Közösség- szerepe elengedhetetlen a megvalósíthatósági tanulmány és a marketing stratégia kidolgozásában. A tükörprojekt gesztoraként a turisztikai szövetség szakmai tudása alapot ad a közös tevékenységek megvalósításához, illetve a minden szempontból – megközelíthetőség, látványosság, átjárhatóság - megfelelő útvonal megtervezéséhez.

A **szakmai felügyeletet** a Baranya Megyei Közútkezelő Kht., a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

A pályázat **teljes költségvetése 57.238.312.-Ft**, melynek bontása a következő:

Interreg IIIA támogatás:	54 376 396.-Ft
Baranya Megyei Önkormányzat hozzájárulása:	1 500 000.-Ft
Saját forrás:	1 361 916.-Ft

Tevékenységek:

A projekt során mintegy **120 km kerékpáros túraútvonal kijelölése történt meg Mohácstól-Barcsig 34 települést érintve**, részben a Dráva határmenti szakaszán (Drávaszabolcstól Barcsig). A szakasz a Dél-Dunántúl **2 megyéjét, 4 kistérségét érinti** a határ mentén. Az útvonal részben a kerékpározásra alkalmas alacsonyforgalmú közúton, részben pedig a vízvédelmi töltésen halad, így mind a települések értékeit, mind a Dráva folyó környezetét megismerheti a látogató. **20 településen információs tábla mutatja be** az adott települést természeti, kulturális értékeit, négy nyelven (magyar, horvát, német, angol), térképpel, fotókkal gazdagítva.

A projektnek része az útvonal kijelölésén túl egy új, a mostani útvonal folytatásaként működő kerékpáros túraútvonal kijelölésére irányuló **megvalósíthatósági tanulmány** készítése, melynek szakasza Barcstól Murakeresztúrig terjed, lefedve a teljes Dél-Dunántúlt, illetve a Dráva folyó teljes magyarországi szakaszát. Ez a tanulmány elkészült, a projekt továbbfolytatásához rendelkezésre áll.

A projekt keretében lezajlott egy **kerékpáros túravezető képzés** két csoportban, Harkányban és Barcsan. Összesen 22 fő képzése történt meg a pályázat finanszírozásában, akik az útvonal természeti, kulturális értékeivel, a túravezetés metodikájával, a KRESZ szabályaival, idegenforgalmi alapismerettel foglalkoznak.

Az ügynökség munkatársai készítették el a projekt **marketing stratégiáját**, mely többek között az útvonal pozicionálását, a célcsoport meghatározását, az értékesítési csatornákat, módszereket mind-mind meghatározza.

Jelenleg zajlik a fent említett marketing stratégia alapján **eszközök beszerzése**, az útvonal bevezetése, melynek előzménye egy közbeszerzési eljárás lefolytatása volt. A tevékenység keretében turisztikai szakmai vásárokon is megjelenik a projekt. Február végén indult a 10-18 éves korosztály körében az útvonal népszerűsítése érdekében egy vetélkedősorozat, melynek döntője 2007. május 19-én lesz.

A pályázatban tervezett tevékenységek közül 4 már lezajlott (táblák kihelyezése, megvalósíthatósági tanulmány, marketing stratégia elkészítése, túravezető képzés), az

utolsó, marketing tevékenység a projekt végéig tart. Ebben az útvonal népszerűsítése, bevezetése történik meg, minél szélesebb körű terjesztése, honlap, kiadványok, térképek, promóciós ajándékok, film, kiállítási stand készítése történik. Ezek elkészítése folyamatban van.

Egy együttműködési megállapodás megkötése van még hátra a projekt partnerei között, amelyben arra vállalnak kötelezettséget, hogy az útvonal népszerűsítése, esetleges továbbviteli lehetőségének vizsgálatára a jövőben is együttműködnek. E megállapodás szövegezése még nem kezdődött el, megkötését a projekt befejezéséig kell megtenni.

A soron következő pénzügyi előrehaladási jelentés leadása a 2007. január 01- március 31-ig tartó időszakra esedékes, ezt legkésőbb 2007. április 30-ig kell megtennünk.

A projekt zökkenőmentesen, minden kitűzött célját megvalósítva zajlik, a szükséges beszerzéseket a jogszabályoknak megfelelően tudtuk lebonyolítani, a partnerekkel való egyeztetés is operatíván történt meg. A projektben Támogatási szerződés módosítására nem volt szükség. Befejezése határidőre megtörténhet, és továbbvitele sem okoz majd problémát a megkötött szerződésekre támaszkodva. A megítélt támogatást teljes mértékben fel tudjuk használni előzetes számításaink szerint, így a költségvetés későbbi módosítására várhatóan nem lesz szükség.

Pécs, 2007. március 12.

Tisztelettel:

Miszler Miklós
ügyvezető igazgató

DIGITAL HISTORY



ELEKTRONIKUS TÖRTÉNELMI ÉS KULTURÁLIS TARTALOMFEJLESZTÉS

SLO-HU-CRO 2006/01 171/HU

PÉCSI EGYHÁZMEGYE, 7624 PÉCS, SZENT ISTVÁN TÉR 23.

TEL.: 06 (72) 410-105, E-MAIL: DIGITAL.HISTORY@PPHF.HU

DIGITAL HISTORY

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

2007. MÁRCIUS

DIGITAL HISTORY
ELEKTRONIKUS TÖRTÉNELMI ÉS KULTURÁLIS TARTALOMFEJLESZTÉS
SLO-HU-CRO 2006/01 171/HU

INTERREG IIIA

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006



slovenija
magyarország
hrvatska



A projekt a Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Programban, az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg. Jelen dokumentum tartalmáért a Digital History projekt felelős. A dokumentum nem az Európai Unió álláspontját képviseli.



ELEKTRONIKUS TÖRTÉNELMI ÉS KULTURÁLIS TARTALOMFEJLESZTÉS

SLO-HU-CRO 2006/01 171/HU

PÉCSI EGYHÁZMEGYE, 7624 PÉCS, SZENT ISTVÁN TÉR 23.

TEL.: 06 (72) 410-105, E-MAIL: DIGITAL.HISTORY@PPHF.HU

A PROJEKT CÉLJA

Projektünk legfőbb célkitűzése a pályázó területek, mint közös célterület turisztikai vonzerejének növelése, jövő-orientált, versenyképes turisztikai térséggé való fejlesztése. Célunk, hogy megteremtsük a lehetőséget, hogy a magyar és horvát oldalon fellelhető szakrális, kulturális emlékeinket a lehető legszélesebb körben ismerté, és ezáltal a jelenleginél látogatottabbá tegyük.

A fenti célok megvalósítása érdekében az alábbi specifikus célokat tűztük ki:

- szakmai tapasztalatcsere megvalósítása a szakrális, történelmi és kulturális értékeket kezelő szervezetek között
- elektronikus tartalomfejlesztések megvalósítása;
- nyilvánosságbiztosítási tevékenységek biztosítása

PARTNERSÉG, PARTNEREK

Főkedvezményezett: *Pécsi Egyházmegye*

Kedvezményezettek: *Gaudium Nostrum Alapítvány*

Támogatásban nem részesülő, költségvetéssel nem rendelkező partnerek:

*Baranya Megyei Önkormányzat
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága
Baranya Megyei Levéltár
Biskupski Ordinarijat
Osječko-Baranjska Županija
Musej Slavonije Osijek
Državni arhiv u Osijeku*

A partnerség tagjainak feladatai:

A szakmai feladatokat, valamint a projekt adminisztratív feladatait a konzorciumvezető Pécsi Egyházmegye és kiemelt partnere a Gaudium Nostrum Alapítvány látja el. Az önkormányzatok munkájára a kiadványok turisztikai lektorálása során számítunk, míg a levéltárak a helytörténeti, a múzeumok pedig művészeti szempontból felügyelik a kiadványok szakmaiságát.

A közös szakmai munkára olyan szakértő személyeket kértünk fel, akik szívesen hangot adnak véleményüknek, ötleteiknek, kritikáiknak a projekt keretein belül előállított turisztikai kiadványokkal kapcsolatban, megfogalmazzák tapasztalataikat, meglátásaikat, javaslataikat, így lehetővé téve a projekt színvonalas szakmaiságának biztosítását.



ELEKTRONIKUS TÖRTÉNELMI ÉS KULTURÁLIS TARTALOMFEJLESZTÉS

SLO-HU-CRO 2006/01 171/HU

PÉCSI EGYHÁZMEGYE, 7624 PÉCS, SZENT ISTVÁN TÉR 23.

TEL.: 06 (72) 410-105, E-MAIL: DIGITAL.HISTORY@PPHF.HU

*Az készülőben lévő anyagok lektorálására kértük fel:
Gál Évát (BMMI – történész, főmuzeológus – történeti lektor),
Kalmár Lajost (fotográfus, fotóművész – művészeti lektor),
Ódor Imrét (BML – levéltárigazgató – helytörténeti lektor) és
Póla Gábort (BMÖ – Gazd.-i, Terület és Vidékfejl.-i Iroda
munkatársa – turisztikai lektor)*

FINANSZÍROZÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉS

A projekt pénzügyi forrásai

Összes elszámolható költség	68 824 000 Ft	
Visszatérítés alapja	68 824 000 Ft	100 %
INTERREG hozzájárulás	65 331 450 Ft	94,9 %
Privát finanszírozás	3 492 550 Ft	5,1 %
Finanszírozás összesen	68 824 000 Ft	100 %

A projekt költségei projekt partnerenként

Partner	Elszámolható költség	Visszatérítés alapja
Pécsi Egyházmegye	50 584 000 Ft	50 584 000 Ft
Gaudium Nostrum Alapítvány	18 240 000 Ft	18 240 000 Ft
BMÖ	0 Ft	0 Ft
	68 824 000 Ft	68 824 000 Ft

PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁNAK IDŐTARTAMA

2006.11.01. – 2008.01.31.

FŐBB MÉRFÖLDKÖVEK

1. Előkészítés 2006.12
Helyzetelemzés, marketingterv
2. Adatfelvétel 2007.12
Marketingelemzés, marketing tanácsadás, fénykép-, videó- és hangfelvételek készítése, digitalizálása, javítása, adatbázis létrehozása és feltöltése, VHS, DVD és könyv szerkesztése
3. Lezárás 2008.01
Sokszorosítás, projektzárás

HÁTRALÉVÓ FELADATOK

A mérföldköveknek megfelelően.

DIGITAL HISTORY



ELEKTRONIKUS TÖRTÉNELMI ÉS KULTURÁLIS TARTALOMFEJLESZTÉS

SLO-HU-CRO 2006/01 171/HU

PÉCSI EGYHÁZMEGYE, 7624 PÉCS, SZENT ISTVÁN TÉR 23.

TEL.: 06 (72) 410-105, E-MAIL: DIGITAL.HISTORY@PPHF.HU

PROJEKTVEZETŐI ÉRTÉKELÉS

A projekt szakmai és adminisztratív feladatai a cselekvési és ütemtervnek megfelelően, szabályosan és zökkenőmentesen folynak.

ELÉRHETŐSÉGEK

Kapcsolattartó: Duczon Árpád, projektmenedzser

Postacím: H-7624 Pécs, Szent István tér 23.

Telefon: +36 72 410-105

Fax: +36 72 410-105

web: www.digitalhistory.hu

e-mail: digital.history@pphf.hu



**KOMPLEX DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS
VERSENYKÉPESSÉGI KUTATÁS
(ROP-3.3.1.-2004-10-0006/33)
KÖRNYEZETÜNKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
7621 Pécs, Király u. 21.**



Komplex Dél-Dunántúli Regionális Versenyképességi Kutatás

**Tájékoztató
a BMÖ Közgyűlése részére**

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósul meg.

Magyarország célba ér



**REGIONÁLIS FEJLESZTÉS
OPERATÍV PROGRAM**



**KOMPLEX DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS
VERSENYKÉPESSÉGI KUTATÁS
(ROP-3.3.1.-2004-10-0006/33)
KÖRNYEZETÜNKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
7621 Pécs, Király u. 21.**



Partnerség:

Projekt költségvetés: 52,7 millió Ft (100% támogatás, 0% önerő)

Főkedvezményezett: Környezetünkért Közalapítvány (50,7 millió Ft)

Kedvezményezettek: PTE Közgazdaságtudományi Kar (10 millió Ft)
Orfű Kht. (1 millió Ft)
Baranyai Alkotótelepek Kht. (1 millió Ft)

Támogatásban nem részesülő és költségvetéssel nem rendelkező partnerek:

Baranya Megyei Önkormányzat
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tolna Megyei Önkormányzat
Baranya Megyei Munkaügyi Központ
Elcoteq Magyarország Kft.
BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Rt.
Pécsi Ipari Park Rt.
Raab Karcher Tüzép Rt.
Biokom Kft.
Dél-dunántúli Gázszolgáltató Rt.
Belvárdgyulai Mezőgazdasági Rt.

Projekt-irányítás:

Kutatásvezető:

Dr. László Gyula, egyetemi tanár (PTE KTK)

Kutatásvezető-helyettes:

Duczon Árpád (PTE KTK)

Projektmenedzser:

Németh Norbert (PTE KTK)



**KOMPLEX DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS
VERSENYKÉPESSÉGI KUTATÁS
(ROP-3.3.1.-2004-10-0006/33)
KÖRNYEZETÜNKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
7621 Pécs, Király u. 21.**



A projekt átfogó célja

A kutatás fontos célkitűzése, hogy olyan **eredményeket** produkáljon, melyek **közvetlenül felhasználhatóak a gazdasági élet szereplői számára**, azaz nemcsak indirekt módon, hanem közvetlenül is képes hatni a gazdaságra, aktorainak cselekedeteire. Kitűzött célunk, hogy **a kutatás eredményeit beépítsük az egyetemi oktatásba**, így annak hasznosulását az elsődleges célcsoport számára többszörösen is biztosítsuk.

Ezt a célt a következő részcélokra bonthatjuk:

- Egy **3 blokkból (12 modulból)** álló, a régió gazdasági szereplőit valamint a felsőoktatást szolgáló **regionális versenyképességi kutatás** elvégzése
- Olyan **kutatást támogató informatikai rendszer** kifejlesztése, mely **lehetővé teszi** a projekt befejeztével annak hosszú távú folytatását: **a kutatás** részeinek vagy akár egészének **megismétlését**
- A tanulmányok és publikációk mellett **2 db.** e-learning formájában megvalósítandó (az egyetem e-learning megoldására építő) **versenyképességi tantárgy** kifejlesztése
- Versenyképességi tantárgyak „hagyományos oktatási rendszerben” való kifejlesztése (nem e-learning). Ezek lesznek az un. pilot kurzusok.

Célkitűzések számokban:

- Versenyképességi kutatás végrehajtása 12 modulban, 200 gazdasági szerepő bevonásával (100 vállalkozás, 50 közintézmény valamint 50 civil szervezet)
- 2 db. e-learninges kurzus (a meglévő e-learning infrastruktúrára építve), valamint 2 db „hagyományos formában” (pilot kurzus) megvalósított versenyképességi témájú tantárgy kifejlesztése a PTE-KTK számára
- A versenyképességi kutatás projekt végeztével, annak megismétlését – illetve más gazdasági témájú kutatásokat – támogató internetes kutatási információs rendszer kifejlesztése

Projekt időtartama:

2005. június 2. – 2001. május 31.

Főbb mérföldkövek:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Kérdőíves felmérés befejezése | 2006. június |
| 2. Elemzési dokumentumok elkészítése | 2006. szeptember |
| 3. Nemzetközi konferencia | 2007. május |
| 4. Tananyagfejlesztés, tankönyv nyomdai kivitelezése | 2007. május |



**KOMPLEX DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS
VERSENYKÉPESSÉGI KUTATÁS
(ROP-3.3.1.-2004-10-0006/33)
KÖRNYEZETÜNKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
7621 Pécs, Király u. 21.**



Hátralévő vagy már megkezdett feladatok 2007. május 31-ig:

Jövőre irányuló versenyképességi ajánlások kidolgozása

A projekt ajánlásokat dolgoz ki a célterületekre a régió versenyképességének javítása érdekében mind mikro-, mind makro szinten. Ezen ajánlásokkal olyan scenáriókat kívánunk felállítani illetve támogatni, melyek segíthetik az államigazgatás és a közigazgatás stratégiaalkotási mechanizmusait, a gazdaság szereplőinek versenyképesség-javítási törekvéseit, valamint az egyéb érintett területek (pl.: felsőoktatás) vezetőinek döntéshozatalait.

Képzési tematika-, anyagok kidolgozása, tananyagfeltöltés

Kidolgozásra kerülnek a projekt oktatási tevékenységeinek központi elemei, a versenyképességi témájú tantárgyak. A részletes tartalmi kidolgozás (tananyagfejlesztés) után elkészítésre kerülnek az elektronikus tananyagok, azaz megtörténik azok e-learning rendszerbe való feltöltése.

Nemzetközi konferencia és workshop

A megrendezendő két napos versenyképességi konferencia előkészítése, megszervezése, valamint megrendezése.

Projekt zárás

A fázis lezárása egy körültekintő folyamat, hiszen többértű feladatot kell ellátni. A program lezáró dokumentumok közül a legfontosabb az Irányító Hatósággal kapcsolatos elszámolás. A számviteli és pénzügyi beszámoló elkészítés időt vesz igény-be, hiszen sok esetben a szükséges bizonylatok utólagosan állnak rendelkezésre. A lezáráskor fontos a szakmai beszámoló elkészítése. A megadott indikátorok segítségével lehet a hatékonyságot mérni, amely mérőszámok segítségével számszerűsíti az eredményt. A tapasztalatok összegyűjtése fontos lehet a projekt megújításához, a fenntarthatóság biztosításához. A projekt célja, hogy a 24 hónap alatt üzemeljen be egy olyan rendszert, amely későbbiekben is hasznos segítsége lehet a frissen végzett hallgatóknak. A tapasztalatok meg-fogalmazásakor törekedni kell a jövőbeli tovább-fejlesztés irányvonalainak egyértelmű megfogalmazására. A vállalatok véleményének összegzése további fontos feladat.

ADATLAP
az EU-s támogatással megvalósuló projektekről

1. a. A projekt megnevezése / típusa (pl.: INTERREG IIIA)
b. A projekt regisztrációs száma

A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése-DRÁVA I. / ROP
ROP-1.1.1.-2004-11-0006/33.

2. A projekt futamideje

2006. év március hó 28. naptól
2008. év március hó 27. napig

3. a. Szerződés szerinti partnerek száma (db)
b. Támogatott partnerek száma (db)
Ebből: gesztor a Baranya Megyei Önkormányzat

11 partner
11 partner
igen / nem

4. A projekt (eredeti szerződés szerinti) főösszege
Ebből: BMÖ-t érintő főösszeg
a többi támogatottat együttesen érintő főösszeg

539 120 eFt
33 697 eFt
505 423 eFt

Saját erő aránya: 2,500 %
Saját erő aránya: 2,500 %
Saját erő aránya: 2,500 %

Támogatás aránya: 97,500 %
Támogatás aránya: 97,500 %
Támogatás aránya: 97,500 %

5. **A finanszírozás részletezése (eFt):**

Megnevezés	Saját erő			Támogatás			Mindösszesen		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződés szerint	843	12 636	13 479	32 854	492 787	525 641	33 697	505 423	539 120
Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig*	279	735	1 014	9 601	28 666	38 267	9 880	29 401	39 281
Várható teljesítés - 2007.I.1-től a futamidő végéig	507	11 901	12 408	16 027	371 297	387 324	16 534	476 022	492 556
- a végleges pénzügyi zárásig				5 020	92 824	97 844	5 020	92 824	97 844
Várható teljesítés összesen	786	12 636	13 422	30 648	492 787	523 435	31 434	505 423	536 857
Várható eltérés a szerződéstől	-57	0	-57	-2 206	0	-2 206	-2 263	0	-2 263

Megnevezés	Megelőlekezés			Támogatási előleg		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződés szerint				0	0	0
Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig	1 260	0	1 260	0	0	0
Várható teljesítés - 2007.I.1-től a futamidő végéig	5 020	92 824	97 844	0	0	0
- a végleges pénzügyi zárásig						
Várható teljesítés összesen						
Várható eltérés a szerződéstől						

6. **A kiadások részletezése (eFt):**

Megnevezés	Személyi juttatás és járuléka			Dologi kiadások			Beruházás, felújítás			Mindösszesen		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződés szerint	8 163	0	8 163	25 534	36 225	61 759	0	469 198	469 198	33 697	505 423	539 120
Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig*	2 796	0	2 796	8 344	10 000	18 344	0	19 401	19 401	11 140	29 401	40 541
Várható teljesítés 2007.I.1-től a futamidő végéig	4 822	0	4 822	15 472	26 225	41 697	0	449 797	449 797	20 294	476 022	496 316
Várható teljesítés összesen	7 618	0	7 618	23 816	36 225	60 041	0	469 198	469 198	31 434	505 423	536 857
Várható eltérés a szerződéstől	-545	0	-545	-1 718	0	-1 718	0	0	0	-2 263	0	-2 263

* Az előrehaladási jelentések adatai alapján

Kelt, Pécs, 2007. március hó 19. nap

.....
projektvezető

Kitöltötte: Paizs Adrienn
Telefonszám: 500-564
E-mail: paizs.adrienn@baranya.hu

ADATLAP
az EU-s támogatással megvalósuló projektekről

1. a. A projekt megnevezése / típusa (pl.: INTERREG IIIA) **A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése-DRÁVA II. / ROP**
b. A projekt regisztrációs száma **ROP-1.1.1.-2004-11-0007/33.**
2. A projekt futamideje **2006. év március hó 28. naptól
2008. év március hó 27. napig**
3. a. Szerződés szerinti partnerek száma (db) **15 partner**
b. Támogatott partnerek száma (db) **15 partner**
Ebből: gesztor a Baranya Megyei Önkormányzat **igen** / nem
4. A projekt (eredeti szerződés szerinti) főösszege **345 639** eFt Saját erő aránya: **2,500 %** Támogatás aránya: **97,500 %**
Ebből: BMÖ-t érintő főösszeg **17 758** eFt Saját erő aránya: **2,500 %** Támogatás aránya: **97,500 %**
a többi támogatottat együttesen érintő főösszeg **327 881** eFt Saját erő aránya: **2,500 %** Támogatás aránya: **97,500 %**

5. **A finanszírozás részletezése (eFt):**

Megnevezés	Saját erő			Támogatás			Mindösszesen		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződés szerint	444	8 197	8 641	17 314	319 684	336 998	17 758	327 881	345 639
Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig*	58	199	257	1 104	7 776	8 880	1 162	7 975	9 137
Várható teljesítés - 2007.I.1-től a futamidő végéig	348	7 998	8 346	11 020	249 528	260 548	11 368	319 906	331 274
- a végleges pénzügyi zárásig				3 440	62 380	65 820	3 440	62 380	65 820
Várható teljesítés összesen	406	8 197	8 603	15 564	319 684	335 248	15 970	327 881	343 851
Várható eltérés a szerződéstől	-38	0	-38	-1 750	0	-1 750	-1 788	0	-1 788

Megnevezés	Megelőlekezés			Támogatási előleg		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződés szerint				0	0	0
Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig	884	0	884	0	0	0
Várható teljesítés - 2007.I.1-től a futamidő végéig	3 440	62 380	65 820	0	0	0
- a végleges pénzügyi zárásig						
Várható teljesítés összesen						
Várható eltérés a szerződéstől						

6. **A kiadások részletezése (eFt):**

Megnevezés	Személyi juttatás és járuléka			Dologi kiadások			Beruházás, felújítás			Mindösszesen		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződés szerint	5 724	0	5 724	12 034	850	12 884	0	327 031	327 031	17 758	327 881	345 639
Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig*	1 951	0	1 951	95	0	95	0	7 975	7 975	2 046	7 975	10 021
Várható teljesítés 2007.I.1-től a futamidő végéig	3 366	0	3 366	10 558	850	11 408	0	319 056	319 056	13 924	319 906	333 830
Várható teljesítés összesen	5 317	0	5 317	10 653	850	11 503	0	327 031	327 031	15 970	327 881	343 851
Várható eltérés a szerződéstől	-407	0	-407	-1 381	0	-1 381	0	0	0	-1 788	0	-1 788

* Az előrehaladási jelentések adatai alapján

Kelt, Pécs, 2007. március hó 19. nap

.....
projektvezető

Kitöltötte: Paizs Adrienn
Telefonszám: 500-564
E-mail: paizs.adrienn@baranya.hu

t
az EU-s támogatással megvalósuló projektekről

1. a. A projekt megnevezése / típusa (pl.: INTERREG IIIA)
b. A projekt regisztrációs száma

A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése-DRÁVA III. / ROP
ROP-1.1.1.-2004-11-0011/33.

2. A projekt futamideje

2006. év március hó 28. naptól
2008. év március hó 27. napig

3. a. Szerződés szerinti partnerek száma (db)
b. Támogatott partnerek száma (db)
Ebből: gesztor a Baranya Megyei Önkormányzat

10 partner
10 partner
igen / nem

4. A projekt (eredeti szerződés szerinti) főösszege
Ebből: BMÖ-t érintő főösszeg
a többi támogatottat együttesen érintő főösszeg

166 725 eFt
73 586 eFt
93 139 eFt

Saját erő aránya: 2,500 %
Saját erő aránya: 2,500 %
Saját erő aránya: 2,500 %

Támogatás aránya: 97,500 %
Támogatás aránya: 97,500 %
Támogatás aránya: 97,500 %

5. **A finanszírozás részletezése (eFt):**

Megnevezés	Saját erő			Támogatás			Mindösszesen		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződés szerint	1 840	2 328	4 168	71 746	90 811	162 557	73 586	93 139	166 725
Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig*	143	135	278	5 119	5 250	10 369	5 262	5 385	10 647
Várható teljesítés - 2007.I.1-től a futamidő végéig	1 678	2 194	3 872	52 340	68 448	120 788	54 018	87 754	141 772
- a végleges pénzügyi zárásig				13 530	17 112	30 642	13 530	17 112	30 642
Várható teljesítés összesen	1 821	2 328	4 149	70 989	90 811	161 800	72 810	93 139	165 949
Várható eltérés a szerződéstől	-19	0	-19	-757	0	-757	-776	0	-776

Megnevezés	Megelőlekezés			Támogatási előleg		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződés szerint				0	0	0
Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig	445	0	445	0	0	0
Várható teljesítés - 2007.I.1-től a futamidő végéig	13 530	17 112	30 642	0	0	0
- a végleges pénzügyi zárásig						
Várható teljesítés összesen						
Várható eltérés a szerződéstől						

6. **A kiadások részletezése (eFt):**

Megnevezés	Személyi juttatás és járuléka			Dologi kiadások			Beruházás, felújítás			Mindösszesen		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződés szerint	2 859		2 859	6 020	425	6 445	64 707	92 714	157 421	73 586	93 139	166 725
Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig*	976		976	43	94	137	4 688	5 291	9 979	5 707	5 385	11 092
Várható teljesítés 2007.I.1-től a futamidő végéig	1 703		1 703	5 400	331	5 731	60 000	87 423	147 423	67 103	87 754	154 857
Várható teljesítés összesen	2 679	0	2 679	5 443	425	5 868	64 688	92 714	157 402	72 810	93 139	165 949
Várható eltérés a szerződéstől	-180	0	-180	-577	0	-577	-19	0	-19	-776	0	-776

* Az előrehaladási jelentések adatai alapján

Kelt, Pécs, 2007. március hó 19. nap

.....
projektvezető

Kitöltötte: Paizs Adrienn
Telefonszám: 500-564
E-mail: paizs.adrienn@baranya.hu

ADATLAP
az EU-s támogatással megvalósuló projektekről

1. a. A projekt megnevezése / típusa "Baranya Paktum" Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért / Rop-.3.2.1
b. A projekt regisztrációs száma Rop-.3.2.1.-2004-10-0004/33
2. A projekt futamideje 2005. év május hó 01. naptól
2007. év május hó 31. napig
3. a. Szerződés szerinti partnerek száma (db) 7 partner
b. Támogatott partnerek száma (db) 6 partner
Ebből: gesztor a Baranya Megyei Önkormányzat **igen**
4. A projekt (eredeti szerződés szerinti) főösszege **46 992 eFt** Saját erő aránya: 0 % Támogatás aránya: 100 %
Ebből: BMÖ-t érintő főösszeg **27 988 eFt** Saját erő aránya: 0 % Támogatás aránya: 100 %
a többi támogatottat együttesen érintő főösszeg **19 004 eFt** Saját erő aránya: 0 % Támogatás aránya: 100 %

5. **A finanszírozás részletezése (eFt):**

Megnevezés	Saját erő			Támogatás			Mindösszesen		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződés szerint	0	0	0	27 988	19 004	46 992	27 988	19 004	46 992
Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig*	0	0	0	12 206	11 816	24 022	19 203	11 816	31 019
Várható teljesítés - 2007.I.1-től a futamidő végéig	0	0	0	4 475	1 248	5 723	4 475	1 248	5 723
- a végleges pénzügyi zárásig				10 902	4 751	15 653	10 902	4 751	15 653
Várható teljesítés összesen	0	0	0	27 583	17 815	15 972	27 583	17 815	45 398
Várható eltérés a szerződéstől	0	0	0	-405	-1 189	-1 594	-405	-1 189	-1 594

Megnevezés	Megelőlegezés			Támogatási előleg		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződés szerint				6 997	4 751	11 748
Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig	0	0	0	6 798	2 756	9 554
Várható teljesítés - 2007.I.1-től a futamidő végéig	3 905		3 905	199	1 995	2 194
- a végleges pénzügyi zárásig						
Várható teljesítés összesen						
Várható eltérés a szerződéstől						

6. **A kiadások részletezése (eFt):**

Megnevezés	Személyi juttatás és járuléka			Dologi kiadások			Beruházás, felújítás			Mindösszesen		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződés szerint	13 622	5 779	19 401	11 966	19 004	30 970	2 400	470	2 870	27 988	25 253	53 241
Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig*	10 384	3 600	13 984	6 485	10 502	16 987	2 135	470	2 605	19 004	14 572	33 576
Várható teljesítés 2007.I.1-től a futamidő végéig	2 838	1 173	4 011	5 481	2 070	7 551	260	0	260	8 579	3 243	11 822
Várható teljesítés összesen	13 222	4 773	17 995	11 966	12 572	24 538	2 395	470	2 865	27 583	17 815	45 398
Várható eltérés a szerződéstől	-400	-1 006	-1 406	0	-6 432	-6 432	-5	0	-5	-405	-7 438	-7 843

* Az előrehaladási jelentések adatai alapján

Kelt, Pécs 2007.március hó 19. nap

.....
projektvezető
dr Tótsimon Péter

Kitöltötte:
Telefonszám: 72/500-564
E-mail: halasz.zsuzsa@baranya.hu

ADATLAP
az EU-s támogatással megvalósuló projektekről

1. a. A projekt megnevezése / típusa @ccss: az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási projektje INTERREG IIIA
b. A projekt regisztrációs száma SL-HU-CR/05/4012-106/2004/01/HU-91
2. A projekt futamideje 2006. év május hó 01. naptól
2007. év augusztus hó 31. napig
3. a. Szerződés szerinti partnerek száma (db) 4 partner
b. Támogatott partnerek száma (db) 4 partner
Ebből: gesztor a Baranya Megyei Önkormányzat igen
4. A projekt (eredeti szerződés szerinti) fősszege **51 956** eFt Saját erő aránya: 7,757 % Támogatás aránya: 92,243 %
Ebből: BMÖ-t érintő fősszeg **35 125** eFt Saját erő aránya: 7,117 % Támogatás aránya: 92,883 %
a többi támogatottat együttesen érintő fősszeg **16 831** eFt Saját erő aránya: 9,090 % Támogatás aránya: 90,910 %

5. **A finanszírozás részletezése (eFt):**

Megnevezés	Saját erő			Támogatás			Mindösszesen		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződés szerint	2 500	1 530	4 030	32 625	15 301	47 926	35 125	16 831	51 956
Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig*	440	498	938	5 749	4 981	10 730	6 189	5 479	11 668
Várható teljesítés - 2007.I.1-től a futamidő végéig	1 677	937	2 614	12 714	7 750	20 464	14 391	8 687	23 078
- a végleges pénzügyi zárásig				9 170	1 616	10 786	9 170	1 616	10 786
Várható teljesítés összesen	2 117	1 435	3 552	27 633	14 347	41 980	29 750	15 782	45 532
Várható eltérés a szerződéstől	-383	-95	-478	-4 992	-954	-5 946	-5 375	-1 049	-6 424

Megnevezés	Megelőlekezés			Támogatási előleg		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződés szerint				8 156	3 825	11 981
Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig	0	0	0	5 730	3 505	9 235
Várható teljesítés - 2007.I.1-től a futamidő végéig	9 170	1 616	10 786	2 426	320	2 746
- a végleges pénzügyi zárásig						
Várható teljesítés összesen						
Várható eltérés a szerződéstől						

6. **A kiadások részletezése (eFt):**

Megnevezés	Személyi juttatás és járuléka			Dologi kiadások			Beruházás, felújítás			Mindösszesen		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződés szerint	1 920	5 240	7 160	33 205	10 471	43 676	0	1 120	1 120	35 125	16 831	51 956
Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig*	597	2 280	2 877	5 592	2 084	7 676	0	1 115	1 115	6 189	5 479	11 668
Várható teljesítés 2007.I.1-től a futamidő végéig	3 212	2 540	5 752	20 349	7 763	28 112	0	0	0	23 561	10 303	33 864
Várható teljesítés összesen	3 809	4 820	8 629	25 941	9 847	35 788	0	1 115	1 115	29 750	15 782	45 532
Várható eltérés a szerződéstől	1 889	-420	1 469	-7 264	-624	-7 888	0	-5	-5	-5 375	-1 049	-6 424

* Az előrehaladási jelentések adatai alapján

Kelt, Pécs, 2007. március hó 7. nap

.....
dr. Tótsimon Péter
projektvezető

Kitöltötte: Gollény Zsuzsanna
Telefonszám: 72/500-499
E-mail: golleny.zsuzsa@baranya.hu

ADATLAP
az EU-s támogatással megvalósuló projektekről

1. a. A projekt megnevezése / típusa (pl.: INTERREG IIIA) **Komplex Kulturális Turisztikai Együttműködés Eszék, Eszék-Baranya, Pécs és Baranya között/Interreg III/A**
b. A projekt regisztrációs száma **SL-HU-CR/05/4012-106/2004/01/HU-66**
2. A projekt futamideje **2006 év 03 hó 01 naptól**
2007 év 08 hó 31 napig
3. a. Szerződés szerinti partnerek száma (db) **2 partner**
b. Támogatott partnerek száma (db) **2 partner**
Ebből: gesztor a Baranya Megyei Önkormányzat **igen** / nem
4. A projekt (eredeti szerződés szerinti) főösszege **52 185** eFt Saját erő aránya: **5,100 %** Támogatás aránya: **94,900 %**
Ebből: BMÖ-t érintő főösszeg **33 799** eFt Saját erő aránya: **3,938 %** Támogatás aránya: **96,062 %**
a többi támogatottat együttesen érintő főösszeg **18 386** eFt Saját erő aránya: **7,239 %** Támogatás aránya: **92,761 %**

5. **A finanszírozás részletezése (eFt):**

Megnevezés	Saját erő			Támogatás			Mindösszesen		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződés szerint	1 331	1 331	2 662	32 468	17 055	49 523	33 799	18 386	52 185
Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig*	387	724	1 111	0		0	387	724	1 111
Várható teljesítés - 2007.I.1-től a futamidő végéig	944	607	1 551	25 267	17 055	42 322	26 211	17 662	43 873
- a végleges pénzügyi zárásig				7 201		7 201	7 201	0	7 201
Várható teljesítés összesen	1 331	1 331	2 662	32 468	17 055	49 523	33 799	18 386	52 185
Várható eltérés a szerződéstől	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Megelőlekezés			Támogatási előleg		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződés szerint						0
Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig	7 201	13 472	20 673			0
Várható teljesítés - 2007.I.1-től a futamidő végéig	3 380	1 839	5 219			0
- a végleges pénzügyi zárásig						
Várható teljesítés összesen						
Várható eltérés a szerződéstől						

6. **A kiadások részletezése (eFt):**

Megnevezés	Személyi juttatás és járulécai			Dologi kiadások			Beruházás, felújítás			Mindösszesen		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződés szerint	10 196	6 852	17 048	14 303	11 234	25 537	9 300	300	9 600	33 799	18 386	52 185
Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig*	6 035	5 018	11 053	1 274	8 878	10 152	279	300	579	7 588	14 196	21 784
Várható teljesítés 2007.I.1-től a futamidő végéig	4 161	1 834	5 995	13 029	2 356	15 385	9 021	0	9 021	26 211	4 190	30 401
Várható teljesítés összesen	10 196	6 852	17 048	14 303	11 234	25 537	9 300	300	9 600	33 799	18 386	52 185
Várható eltérés a szerződéstől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Az előrehaladási jelentések adatai alapján

Kelt, Pécs, 2007. 03 hó 12 nap

.....
projektvezető

Kitöltötte: Bekk Ferencné
Telefonszám: 500-439
E-mail: bekk.ferencne@baranya.hu

ADATLAP
az EU-s támogatással megvalósuló projektekről

1. a. A projekt megnevezése / típusa (pl.: INTERREG IIIA) **"Támasz-Pont" hajléktalan személyek nappali ellátó rendszerének fejlesztése/HEFOP**
b. A projekt regisztrációs száma **4.2.1-P.-2004-07-0023/4.0**
2. A projekt futamideje **2006 év 03 hó 13 naptól**
2008. év 03 hó 31 napig
3. a. Szerződés szerinti partnerek száma (db) **2 partner**
b. Támogatott partnerek száma (db) **1 partner**
Ebből: gesztor a Baranya Megyei Önkormányzat **igen / nem**
4. A projekt (eredeti szerződés szerinti) főösszege **254 300 eFt** Saját erő aránya: **6,020 %** Támogatás aránya: **93,980 %**
Ebből: BMÖ-t érintő főösszeg **247 300 eFt** Saját erő aránya: **3,356 %** Támogatás aránya: **96,644 %**
a többi támogatottat együttesen érintő főösszeg **7 000 eFt** Saját erő aránya: **100,000 %** Támogatás aránya: **0,000 %**

5. **A finanszírozás részletezése (eFt):**

Megnevezés	Saját erő			Támogatás			Mindösszesen		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződés szerint**	8 300	7 000	15 300	239 000	0	239 000	226 300	7 000	233 300
Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig*	750	7 000	7 750			0	750	7 000	7 750
Várható teljesítés - 2007.I.1-től a futamidő végéig	7 550		7 550	218 000		218 000	225 550	0	225 550
- a végleges pénzügyi zárásig				21 000		21 000	21 000	0	21 000
Várható teljesítés összesen	8 300	7 000	15 300	239 000	0	239 000	247 300	7 000	254 300
Várható eltérés a szerződéstől	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Meglőlevezés			Támogatási előleg		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződés szerint				59 750		59 750
Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig			0	59 750		59 750
Várható teljesítés - 2007.I.1-től a futamidő végéig			0			0
- a végleges pénzügyi zárásig						
Várható teljesítés összesen						
Várható eltérés a szerződéstől						

6. **A kiadások részletezése (eFt):**

Megnevezés	Személyi juttatás és járuléka			Dologi kiadások			Beruházás, felújítás			Mindösszesen		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződés szerint	6 977		6 977	11 253		11 253	229 070	7 000	236 070	247 300	7 000	254 300
Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig*	2 301		2 301	3 353		3 353	7 200	7 000	14 200	12 854	7 000	19 854
Várható teljesítés 2007.I.1-től a futamidő végéig	4 676		4 676	7 900		7 900	221 870		221 870	234 446	0	234 446
Várható teljesítés összesen	6 977	0	6 977	11 253	0	11 253	229 070	7 000	236 070	247 300	7 000	254 300
Várható eltérés a szerződéstől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Az előrehaladási jelentések adatai alapján

**Támasz Alapítvány 7.000 eFt természetbeni önrész

Kitöltötte: Bekk Ferencné
Telefonszám: 500-439

E-mail: bekk.ferencne@baranya.hu

Kelt, Pécs, 2007. 03 hó 12 nap

.....
projektvezető

ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁS
az Európai Unió támogatással - a Baranya Megyei Önkormányzat gesztoráságában - megvalósuló, folyamatban lévő projektek adatairól

1. Projektek száma (db) 7 projekt
2. A projektek futamideje Legkorábbi kezdő időpont: 2005. év május hó 1.
 Legkésőbbi befejezési időpont: 2008. év március hó 31.
3. a. Szerződések szerinti partnerek száma összesen (db) 51 partner
 b. Támogatott partnerek száma összesen (db) 49 partner
4. A projektek (eredeti szerződés szerinti) fősszege összesen **1 456 917** eFt Saját erő aránya: 3,314 % Támogatás aránya: 96,686 %
 Ebből: BMÖ-t érintő fősszeg összesen **469 253** eFt Saját erő aránya: 3,252 % Támogatás aránya: 96,748 %
 a többi támogatottat együttesen érintő fősszeg összesen **987 664** eFt Saját erő aránya: 3,343 % Támogatás aránya: 96,657 %

5. **A finanszírozás részletezése (eFt):**

Megnevezés	Saját erő			Támogatás			Mindösszesen		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződések szerint	15 258	33 022	48 280	453 995	954 642	1 408 637	469 253	987 664	1 456 917
Pü-i teljesítés a projektek kezdetétől 2006.XII.31-ig*	2 057	9 291	11 348	33 779	58 489	92 268	35 836	67 780	103 616
Várható teljesítés - 2007.I.1-től a futamidő végéig	12 704	23 637	36 341	339 843	715 327	1 055 169	352 547	738 963	1 091 510
- a végleges pénzügyi zárásig				70 263	178 683	248 946	70 263	178 683	248 946
Várható teljesítés összesen	14 761	32 928	47 689	443 885	952 499	1 396 383	458 646	985 426	1 444 072
Várható eltérés a szerződésektől	-497	-95	-592	-10 110	-2 144	-12 254	-10 607	-2 238	-12 845

Megnevezés	Megelőlekezés			Támogatási előleg		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződések szerint				74 903	8 576	83 479
Pü-i teljesítés a projektek kezdetétől 2006.XII.31-ig	9 790	13 472	23 262	72 278	6 261	78 539
Várható teljesítés - 2007.I.1-től a futamidő végéig	38 445	175 771	214 216	2 625	2 315	4 940
- a végleges pénzügyi zárásig						
Várható teljesítés összesen						
Várható eltérés a szerződésektől						

6. **A kiadások részletezése (eFt):**

Megnevezés	Személyi juttatás és járuléka			Dologi kiadások			Beruházás, felújítás			Mindösszesen		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződések szerint	49 461	17 871	67 332	114 315	78 209	192 524	305 477	897 833	1 203 310	469 253	993 913	1 463 166
Pü-i teljesítés a projektek kezdetétől 2006.XII.31-ig*	25 040	10 898	35 938	25 186	31 558	56 744	14 302	41 552	55 854	64 528	84 008	148 536
Várható teljesítés 2007.I.1-től a futamidő végéig	24 778	5 547	30 325	78 189	39 595	117 784	291 151	856 276	1 147 427	394 118	901 418	1 295 536
Várható teljesítés összesen	49 818	16 445	66 263	103 375	71 153	174 528	305 453	897 828	1 203 281	458 646	985 426	1 444 072
Várható eltérés a szerződésektől	357	-1 426	-1 069	-10 940	-7 056	-17 996	-24	-5	-29	-10 607	-8 487	-19 094

* Az előrehaladási jelentések adatai alapján

ADATLAP
az EU-s támogatással megvalósuló projektekről

1. a. A projekt megnevezése / típusa (pl.: INTERREG IIIA)
b. A projekt regisztrációs száma

HERBAL NETWORK / INTERREG IIIA
SL-HU-CR/05/4012-106/2004/01/HU-11

2. A projekt futamideje

2005. év december hó 01. naptól
2007. év augusztus hó 31. napig

3. a. Szerződés szerinti partnerek száma (db)
b. Támogatott partnerek száma (db)
Ebből: gesztor a Baranya Megyei Önkormányzat

9 partner
7 partner
igen / **nem**

4. A projekt (eredeti szerződés szerinti) főösszege
Ebből: BMÖ-t érintő főösszeg
a többi támogatottat együttesen érintő főösszeg

89 790 eFt
330 eFt
89 460 eFt

Saját erő aránya: 26,885 %
Saját erő aránya: 0,000 %
Saját erő aránya: 26,885 %

Támogatás aránya: 73,115 %
Támogatás aránya: 100,000 %
Támogatás aránya: 73,115 %

5. **A finanszírozás részletezése (eFt):**

Megnevezés	Saját erő			Támogatás			Mindösszesen		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződés szerint	0	24 051	24 051	330	65 409	65 739	330	89 460	89 790
Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig*	0	11 006	11 006	249	13 119	13 368	249	24 125	24 374
Várható teljesítés - 2007.I.1-től a futamidő végéig	0	13 045	13 045	81	45 190	45 271	81	58 235	58 316
- a végleges pénzügyi zárásig				0	7 100	7 100	0	7 100	7 100
Várható teljesítés összesen	0	24 051	24 051	330	65 409	65 739	330	89 460	89 790
Várható eltérés a szerződéstől	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Megelőlekezés			Támogatási előleg		
	BMÖ*	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződés szerint				0	0	0
Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig	0	16 811	16 811	0	0	0
Várható teljesítés - 2007.I.1-től a futamidő végéig	0	35 479	35 479	0	0	0
- a végleges pénzügyi zárásig						
Várható teljesítés összesen						
Várható eltérés a szerződéstől						

* bérmegettérülés

6. **A kiadások részletezése (eFt):**

Megnevezés	Személyi juttatás és járuléka			Dologi kiadások			Beruházás, felújítás			Mindösszesen		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződés szerint	330	27 000	27 330	0	62 460	62 460	0	0	0	330	89 460	89 790
Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig*	249	14 805	15 054	0	26 131	26 131	0	0	0	249	40 936	41 185
Várható teljesítés 2007.I.1-től a futamidő végéig	81	12 195	12 276	0	36 329	36 329	0	0	0	81	48 524	48 605
Várható teljesítés összesen	330	27 000	27 330	0	62 460	62 460	0	0	0	330	89 460	89 790
Várható eltérés a szerződéstől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Az előrehaladási jelentések adatai alapján

**A projekt menedzselését végző AAM Vezető Informatikai Tanácsadó zRt.által rendelkezésre bocsátott adatok alapján

Kelt, Pécs, 2007. március hó 20. nap

.....
projektvezető

Kitöltötte: Paizs Adrienn
Telefonszám: 500-564
E-mail: paizs.adrienn@baranya.hu

ADATLAP
az EU-s támogatással megvalósuló projektekről

1. a. A projekt megnevezése / típusa (pl.: INTERREG IIIA) Matriosca AAP Intereg III.B Cadses.
b. A projekt regisztrációs száma 5C039
2. A projekt futamideje 2005..... év ...07..... hó 01.... naptól
2007..... év ...12..... hó 31.... napig
3. a. Szerződés szerinti partnerek száma (db) 13 partner
b. Támogatott partnerek száma (db) 7 partner
Ebből: gesztor a Baranya Megyei Önkormányzat nem
4. A projekt (eredeti szerződés szerinti) főösszege **213 500** eFt Saját erő aránya: 43,000 % Támogatás aránya: 57,000 %
Ebből: BMÖ-t érintő főösszeg **12 500** eFt Saját erő aránya: 25,000 % Támogatás aránya: 75,000 %
a többi támogatottat együttesen érintő főösszeg **201 000** eFt Saját erő aránya: 44,000 % Támogatás aránya: 56,000 %

5. **A finanszírozás részletezése (eFt):**

Megnevezés	Saját erő			Támogatás			Mindösszesen		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződés szerint	3 125	88 440	91 565	9 375	112 560	121 935	12 500	201 000	213 500
Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig*	1 327	0	1 327			0	1 327		1 327
Várható teljesítés - 2007.I.1-től a futamidő végéig	1 350	0	1 350	3 982		3 982	5 332		5 332
- a végleges pénzügyi zárásig				4 050		4 050	4 050		4 050
Várható teljesítés összesen	2 677	0	2 677	8 032		8 032	10 709		10 709
Várható eltérés a szerződéstől	-448		-448	-1 343		-1 343	-1 791		-1 791

Megnevezés	Meglőlevezés			Támogatási előleg		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződés szerint						0
Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig	3 982		3 982			0
Várható teljesítés - 2007.I.1-től a futamidő végéig	4 050		4 050			0
- a végleges pénzügyi zárásig						
Várható teljesítés összesen						
Várható eltérés a szerződéstől						

6. **A kiadások részletezése (eFt):**

Megnevezés	Személyi juttatás és járuléka			Dologi kiadások			Beruházás, felújítás			Mindösszesen		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződés szerint	3 000	50 250	53 250	9 500	150 750	160 250	0	0	0	12 500	201 000	213 500
Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig*	1 250		1 250	4 059		4 059	0		0	0		5 309
Várható teljesítés 2007.I.1-től a futamidő végéig	1 750		1 750	3 650		3 650	0		0	5 400		5 400
Várható teljesítés összesen	3 000		3 000	7 709		7 709	0	0	0	10 709		10 709
Várható eltérés a szerződéstől	0		0	-1 791		-1 791	0		0	0		-1 791

* Az előrehaladási jelentések adatai alapján

Kelt, Pécs, 2007.március hó 19 nap

.....
projektvezető
Kerner Barbara

Kitöltötte:
Telefonszám: 72/500-564
E-mail: halasz.zsuzsa@baranya.hu

ADATLAP
az EU-s támogatással megvalósuló projektekről

1. a. A projekt megnevezése / típusa (pl.: INTERREG IIIA) **HealthClusterNet** „Egészségügyi Klaszter Hálózat” elnevezésű pályázat támogatásaként (INTERREG III/C)
- b. A projekt regisztrációs száma **4W0138N**
2. A projekt futamideje 2005..... év ...01..... hó 01.... naptól
2007... év ...12..... hó 31..... napig
3. a. Szerződés szerinti partnerek száma (db) 13 partner
- b. Támogatott partnerek száma (db) 13 partner
- Ebből: gesztor a Baranya Megyei Önkormányzat nem
4. A projekt (eredeti szerződés szerinti) főösszege **377 750** eFt Saját erő aránya: 33,000 % Támogatás aránya: 67,000 %
- Ebből: BMÖ-t érintő főösszeg **19 645** eFt Saját erő aránya: 25,000 % Támogatás aránya: 75,000 %
- a többi támogatottat együttesen érintő főösszeg **358 105** eFt Saját erő aránya: 65,000 % Támogatás aránya: 65,000 %

5. **A finanszírozás részletezése (eFt):**

Megnevezés	Saját erő			Támogatás			Mindösszesen		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződés szerint	4 911	118 175	123 086	14 734	239 930	254 664	19 645	358 105	377 750
Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig*	1 408	56 000	57 408	0	150 000	150 000	1 408	206 000	207 408
Várható teljesítés - 2007.I.1-től a futamidő végéig	2 125	60 030	62 155	4 224	85 575	89 799	6 349	145 605	151 954
- a végleges pénzügyi zárásig				6 375		6 375	6 375	0	6 375
Várható teljesítés összesen	3 533	116 030	119 563	10 599	235 575	246 174	14 132	351 605	365 737
Várható eltérés a szerződéstől	-1 378	-2 145	-3 523	-4 135	-4 355	-8 490	-5 513	-6 500	-12 013

Megnevezés	Meglőlevezés			Támogatási előleg		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződés szerint						0
Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig	4 224	150 000	154 224			0
Várható teljesítés - 2007.I.1-től a futamidő végéig	6 375	85 575	91 950			0
- a végleges pénzügyi zárásig						
Várható teljesítés összesen						
Várható eltérés a szerződéstől						

14 132

6. **A kiadások részletezése (eFt):**

Megnevezés	Személyi juttatás és járuléka			Dologi kiadások			Beruházás, felújítás			Mindösszesen		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződés szerint	3 750	89 526	93 276	15 895	268 579	284 474	0	0	0	19 645	358 105	377 750
Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig*	2 000	45 526	47 526	3 632	162 079	165 711	0	0	0	5 632	207 605	213 237
Várható teljesítés 2007.I.1-től a futamidő végéig	1 750	44 000	45 750	6 750	100 000	106 750	0	0	0	8 500	144 000	152 500
Várható teljesítés összesen	3 750	89 526	93 276	10 382	262 079	272 461	0	0	0	14 132	351 605	365 737
Várható eltérés a szerződéstől	0	0	0	-5 513	-6 500	-12 013	0	0	0	-5 513	-6 500	-12 013

* Az előrehaladási jelentések adatai alapján

Kelt, Pécs, 2007.márc. hó ...19. nap

.....
projektvezető
Dr Szekeres Péter

Kitöltötte:
Telefonszám: 72/500-564
E-mail: halasz.zsuzsa@baranya.hu

ADATLAP
az EU-s támogatással megvalósuló projektekről

Minőség Módszertan Európai Kulturális és Történelmi Városok, Térségek
Fenntartható Fejlődéséért
- Qualities INTERREG III/C,
..... 4W01561.....

1. a. A projekt megnevezése / típusa (pl.: INTERREG IIIA)
b. A projekt regisztrációs száma

2. A projekt futamideje

2005..... év május..... hó 1.... naptól
2007..... év október..... hó 31.... napig

3. a. Szerződés szerinti partnerek száma (db)
b. Támogatott partnerek száma (db)
Ebből: gesztor a Baranya Megyei Önkormányzat

15 partner
15 partner
igen /nem

4. A projekt (eredeti szerződés szerinti) főösszege **280 317** eFt (1112369 EUR) Saját erő aránya: 25,000 % Támogatás aránya: 75,000 %
Ebből: BMÖ-t érintő főösszeg **21 223** eFt (84220 EUR) Saját erő aránya: 25,000 % Támogatás aránya: 75,000 %
a többi támogatottat együttesen érintő főösszeg **259 094** eFt (1028149 EUR) Saját erő aránya: 25,000 % Támogatás aránya: 75,000 %

5. **A finanszírozás részletezése (eFt):**

Megnevezés	Saját erő			Támogatás			Mindösszesen		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződés szerint	5 306	0	5 306	15 917	0	15 917	21 223	0	21 223
Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig*	1 671	0	1 671	0	0	0	1 671	0	1 671
Várható teljesítés - 2007.I.1-től a futamidő végéig	2 110	0	2 110	5 013	0	5 013	7 123	0	7 123
- a végleges pénzügyi zárásig				6 328	0	6 328	6 328	0	6 328
Várható teljesítés összesen	3 781	0	3 781	11 341	0	11 341	15 122	0	15 122
Várható eltérés a szerződéstől	-1 525	0	-1 525	-4 576	0	-4 576	-6 101	0	-6 101

Megnevezés	Megelőlekezés			Támogatási előleg		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződés szerint				0	0	0
Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig	5 013	0	5 013	0	0	0
Várható teljesítés - 2007.I.1-től a futamidő végéig	6 328	0	6 328	0	0	0
- a végleges pénzügyi zárásig						
Várható teljesítés összesen						
Várható eltérés a szerződéstől						

6. **A kiadások részletezése (eFt):**

Megnevezés	Személyi juttatás és járuléka			Dologi kiadások			Beruházás, felújítás			Mindösszesen		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződés szerint	7 258	0	7 258	13 546	0	13 546	419	0	419	21 223	0	21 223
Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig*	3 795	0	3 795	2 624	0	2 624	265	0	265	6 684	0	6 684
Várható teljesítés 2007.I.1-től a futamidő végéig	3 463	0	3 463	4 975	0	4 975	0	0	0	8 438	0	8 438
Várható teljesítés összesen	7 258	0	7 258	7 599	0	7 599	265	0	265	15 122	0	15 122
Várható eltérés a szerződéstől	0	0	0	-5 947	0	-5 947	-154	0	-154	-6 101	0	-6 101

* Az előrehaladási jelentések adatai alapján

Kelt, ...Pécs....., 2007.03..... hó 14 nap

.....
projektvezető

Kitöltötte: Huszár Ildikó
Telefonszám: 72/500-542
E-mail: huszar.ildi@baranya.hu

ADATLAP
az EU-s támogatással megvalósuló projektekről

1. a. A projekt megnevezése / típusa (pl.: INTERREG IIIA) **Társadalmi változás = Esély / EQUAL E/003**
b. A projekt regisztrációs száma **EQUAL-2.2.1.-2005-10-0003/1.0**
2. A projekt futamideje **2005.év július hó 1 naptól**
2007.év december 31. napig
3. a. Szerződés szerinti partnerek száma (db) **4 partner**
b. Támogatott partnerek száma (db) **4 partner**
Ebből: gesztor a Baranya Megyei Önkormányzat **igen / nem**
4. A projekt (eredeti szerződés szerinti) fősszege **244 996 eFt** Saját erő aránya: **0,000 %** Támogatás aránya: **100 %**
Ebből: BMÖ-t érintő fősszeg **12 990 eFt** Saját erő aránya: **0,000 %** Támogatás aránya: **100 %**
a többi támogatottat együttesen érintő fősszeg **232 006 eFt** Saját erő aránya: **0,000 %** Támogatás aránya: **100 %**

5. **A finanszírozás részletezése (eFt):**

a.	Megnevezés	Saját erő			Támogatás			Mindösszesen		
		BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
	Szerződés szerint			0	12 990	232 006	244 996	12 990	232 006	244 996
	Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig*	0	0	0	3 982	165 896	169 878	3 982	165 896	169 878
	Várható teljesítés - 2007.I.1-től a futamidő végéig	0	0	0	9 008	66 110	75 118	9 008	66 110	75 118
	- a végleges pénzügyi zárásig						0	0	0	0
	Várható teljesítés összesen	0	0	0	12 990	232 006	244 996	12 990	232 006	244 996
	Várható eltérés a szerződéstől	0	0	0	0		0	0	0	0

b.	Megnevezés	Megelőlekezés			Támogatási előleg		
		BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
	Szerződés szerint						
	Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig	735	69 387	70 122	3 247	75 574	78 821
	Várható teljesítés - 2007.I.1-től a futamidő végéig	450	4 352	4 802	8 558	82 693	91 251
	- a végleges pénzügyi zárásig						
	Várható teljesítés összesen						
	Várható eltérés a szerződéstől						

6. **A kiadások részletezése (eFt):**

Megnevezés	Személyi juttatás és járuléka			Dologi kiadások			Beruházás, felújítás			Mindösszesen		
	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt	BMÖ	Többi támogatott	Együtt
Szerződés szerint	3 461	83 363	86 824	9 529	86 265	95 794		62 378	62 378	12 990	232 006	244 996
Pü-i teljesítés a projekt kezdetétől 2006.XII.31-ig*	2 269	57 013	59 282	1 713	29 490	31 203		58 458	58 458	3 982	144 961	148 943
Várható teljesítés 2007.I.1-től a futamidő végéig	1 192	26 350	27 542	7 816	56 775	64 591		3 920	3 920	9 008	87 045	96 053
Várható teljesítés összesen	3 461	83 363	86 824	9 529	86 265	95 794	0	62 378	62 378	12 990	232 006	244 996
Várható eltérés a szerződéstől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Az előrehaladási jelentések adatai alapján

Kelt, Pécs, 2007.március hó 27. nap

.....
projektvezető

Kitöltötte: Kreskáné Domján Magdolna
Telefonszám: 72/500-436
E-mail: kreskane@baranya.hu

A UWYTA Kht-től, a pénzügyi vezetőtől kapott
adatok felhasználásával.



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 725-2/2007.

MELLÉKLETEK: DB

TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Koch József, gyermekvédelmi referens, Humánszolgáltatási
Főosztály

MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. április 2.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. április 2.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

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

II.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. §-a (6) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat évente átfogó értékelést készít gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, melyet a közgyűlés megtárgyal.

A megyei önkormányzat által készítendő értékelés tartalmi követelményei szerint az alábbi szempontokra kell kitérni:

- az önkormányzat által biztosított, szakellátást nyújtó intézményhálózat bemutatása,
- ellátásban részesülők száma,
- változások az ellátás feltételeiben (személyi, tárgyi, elhelyezési feltételek),
- szakmai ellenőrzések tapasztalatainak bemutatása,
- jövőre vonatkozó célok, javaslatok, elképzelések.

A megyei önkormányzat feladata, hogy a gyermekvédelmi törvényben foglaltak szerint biztosítsa a személyes gondoskodást nyújtó szakellátás keretében az **otthont nyújtó ellátást és a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást**. Otthont nyújtó ellátást **nevelőszülő közreműködésével**, vagy – ha ez nem lehetséges – **gyermekotthonban biztosít**.

Az otthont nyújtó ellátás keretében **biztosítani kell a gyermek teljes körű ellátását**, a családi környezetébe történő visszahelyezését előkészítő **családgondozást**, az **örökbefogadás elősegítését és az utógondozást**.

Különleges ellátást kell biztosítani a tartósan beteg, illetve fogyatékos, valamint a három év alatti gyermek számára.

Speciális ellátást kell biztosítani a súlyos disszociális tüneteket, a súlyos pszichés tüneteket mutató, valamint a pszichoaktív szerekkel küzdő gyermek számára.

Az intézményhálózat bemutatása:

Az önkormányzat a jogszabályból adódó feladatait saját költségvetéséből fenntartott **intézményrendszerével**, illetve nem állami szervvel kötött **ellátási szerződés útján**, vagy **társulásban** látja el.

A megyei önkormányzat a gyermekvédelmi szakellátás feladatait a **Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ** (Pécs, Egyetem u. 2.) fenntartásával biztosítja, amely működteti a nevelőszülői hálózatot, a lakásotthonokat, a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást és a megyei gyermekvédelmi szakértői bizottságot.

Az otthont nyújtó ellátás legjelentősebb formája a nevelőszülőknél történő elhelyezés. A nevelőszülői hálózatban 2006. december 31-i állapot szerint 195 fő nevelőszülő és 18 fő hivatásos nevelőszülő látta el a feladatokat. A nevelőszülőknél 379 kiskorú és 62 utógondozói ellátott, a hivatásos nevelőszülőknél 100 kiskorú és 20 utógondozói ellátott gyermek, illetve fiatal felnőtt nevelkedett, a gyermekvédelmi gondoskodásban élők 62%-a.

2006-ban 60 gyermek került nevelőszülői családba. A gyermekek között 16-17 éves is előfordult, magas létszámban 12-14 éves korúak. Ez azt jelzi, hogy a nevelőszülők képzettek, vállalják a nagyobb kihívást jelentő kamaszok nevelését is.

Fontos kiemelni, hogy 15 gyermek került ideiglenes elhelyeztként ahhoz a nevelőszülői családhoz, ahol később végleges gondozási helye lett. Ez azért jelentős eredmény, mert a gyermek így megkímélhető attól a bizonytalan helyzettől, ami a beutalása és a gondozási helyre kerülése között telik el.

Két alkalommal sikerült négyes testvérpárnak, egy alkalommal hármass testvérpárnak nevelőszülőt találni. Csak nyolc gyermek esetében volt szükség arra, hogy a nevelőszülői családból lakásotthonba kellett áthelyezni. Nevelőszülőt váltott az elmúlt évben 13 gyermek.

A nevelőszülői tanácsadók végzik a vér szerinti családok gondozását, a fiatal felnőttek utógondozását és az ehhez kapcsolódó otthonteremtési támogatás ügyintézését is. Munkájuk így komplex és a gyermeket a gondozás teljes időszakában végigkísérik és segítik az önálló életre felkészítésüket is.

A nevelőszülők kötelező továbbképzése 2006-ban is megtörtént két alkalommal. Az első témája a különleges és speciális szükségletű gyermekek nevelése, a második a jutalmazás, a büntetés problémájának megfelelő kezelése volt.

Két csoportban zajlott nevelőszülők képzése 16, illetve 18 fő részvételével.

Az elmúlt évben 18 fő részvételével indult hivatásos nevelőszülők képzése, mely jelenleg is tart.

2006. évben **45 házaspár jelentkezett örökbefogadási szándékkal**. Az elvégzett alkalmassági vizsgálatok után 10 házaspár és egy egyedülálló személy kérelmüket visszavonták. A gyámhivatali eljárás során a benyújtott kérelmeket egy esetben sem utasították el, másodfokú, illetőleg bírósági eljárás alkalmasság kérdésében nem volt. 2006-ban 32 fő vett részt az intézmény által lebonyolított örökbefogadásra felkészítő tanfolyamon. 2006. december 31-i adatok szerint az örökbefogadásra alkalmas személyek száma 79 fő, az örökbe adható gyermekek száma 50 fő. Az év folyamán 10 gyermek került az örökbe adhatók nyilvántartásába. Lezárult, jogerősen befejeződött **örökbefogadás 2006-ban 6 gyermek esetében történt**. Más megyei, illetve külföldi örökbefogadásra nem került sor.

Az intézményhálózat jelenleg **24 telephelyből áll**. Az ideiglenes hatállyal elhelyezettek számára **átmeneti otthon** (Pécs, Szikla u. 5.), a megye 7 településén (Bogád, Komló, Majs, Pécs- Hírd, Sellye, Szentlőrinc, Szigetvár) **16 lakásotthon**, 3 településén (Komló, Pécs, Szigetvár) **6 utógondozó otthon** és a 0-6 éves korúak számára 2 csoportos **gyermekotthon** (Komló, Damjanich u. 25.) működik.

A telephelyek közül 12 határozatlan idejű, 12 pedig határozott idejű működési engedéllyel rendelkezik (11 lakásotthon 2007. december 31-ig, 1 utógondozó otthon 2009. január 31-ig).

A Komló, Damjanich u. 25. sz. alatti gyermekotthon férőhelyének kihasználtsága jelentősen és tartósan csökkent, ezért az üres férőhelyek kihasználása és az intézmény működőképességének fenntartása érdekében bölcsődei, illetve hetes bölcsődei ellátást biztosító 10 fős csoport működése kezdődött meg 2006. novemberében. A gyermekvédelmi alap-és szakellátási szolgáltatások együttes nyújtása újszerű kezdeményezés volt.

A gyermekek állapotához igazodó **különleges ellátást** a megyei önkormányzat fenntartásában működő, fogyatékos gyermekek oktatását ellátó 4 intézmény (Pécsvárad, Komló, Mohács, Old) gyermekotthona, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által működtetett lakásotthon biztosítja. A pécsvárad-i intézménynél a gyermekotthon kiváltása megtörtént, amely önálló szakmai egységként működik a törvényi szabályozásnak megfelelően, határozatlan idejű működési engedéllyel. A mohácsi gyermekotthon kiváltására, két csoport elhelyezésére (20 férőhely) alkalmas ingatlan megvásárlása pályázati támogatással megtörtént, az épület átalakítása és üzembe helyezése várhatóan 2007. szeptemberében valósul meg. Az oldi intézményben a gyermekotthon kialakítása még nem történt meg, ennek megvalósítása összefügg az intézmény tovább működtetésével kapcsolatos döntésekkel. Jelenleg

tárgyalások folynak a Magyarországi Református Egyházzal az intézmény fenntartói jogának átadásáról. Megállapítható, hogy az ellátottak létszámában – a különleges ellátást igénylők számában is – tartósan jelentős csökkenés mutatkozik. Ez a folyamat a komlói intézményt úgy érinti, hogy a gyermekotthon kialakítására nincs szükség, ezért a pályázati támogatás teljesítésének visszamondására és a támogatási összeg visszatérítésére került sor 2006. decemberében.

A gyermekek állapotához igazodó **speciális ellátás biztosítása** a súlyos pszichés tüneteket, a súlyos disszociális tüneteket mutató és a pszichoaktív szerekekkel küzdő gondozottak számára **regionális szinten valósul meg.**

A létszámigényeket, valamint az ellátás magas költségeit figyelembe véve a leggazdaságosabb ennek a feladatnak regionális szinten történő biztosítása. Országosan is példaértékű kezdeményezés, hogy a Dél-Dunántúli Önkormányzatok Regionális Társulása – saját forrásait is igénybe véve – felvállalta a speciális ellátásnak regionális szinten történő megszervezését.

2005-től Tolna megyében, Szedresen a Bezerédj „Kastélyterápia” Alapítvány által működtetett speciális gyermekotthon két csoportban 16 férőhelyen biztosítja a pszichoaktív szereket fogyasztó gyermekek ellátását a régió 3 megyéje részére.

A súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek gondozására Szigetváron egy két csoportos speciális gyermekotthon valósul meg, részben minisztériumi pályázati támogatással, másrészt a társulás saját forrásainak felhasználásával. A két csoportos, 16 férőhelyes intézmény zöldmezős beruházással a szigetvári kórház mellett épül fel, mely biztosítani tudja a szükséges egészségügyi, szakmai háttérrel. A beruházás 2007. év végére készül el.

A súlyos disszociális tüneteket mutató gyermekek részére a speciális gyermekotthon kialakítását Somogy megye vállalta, várhatóan 2009-ben.

A megyei önkormányzat már évek óta kiemelten támogatja a hátrányos helyzetben lévő, a gyermekvédelem rendszerében felnőtt nagykorúvá vált fiatal felnőttek lakáshoz jutását, életkörülményeinek javítását. 2006. évben is **10 millió forint felosztására került sor** olyan fiatal felnőttek részére, akik rászorultak és képesek az önálló otthon megteremtésére.

Az otthonteremtést segíti a gyermekvédelmi szakellátásból nagykorúságával kikerült, illetve utógondozói ellátásban részesülő szakképzetlen, munkanélküli fiatal felnőttek munkaerő-piaci és társadalmi (re)integrációjának elősegítését szolgáló projekt (Lakmusz Program). A 2005-ben indult program folytatásaként **2006-ban további 14 garzonlakás** készült el. Ez a program nemcsak a fiatalok lakáshoz jutását segíti elő, hanem egyben olyan támogatást is nyújt szakemberek bevonásával, amely segítséget ad a munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedéshez.

2006-ban folytatódott az együttműködés a **Faág Baráti Kör Egyesülettel**, amely komplex segítő programokat nyújt jelenlegi és volt gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő fiatalok – elsősorban roma származásúak – számára. Állandóan elérhető közösségi teret működtet a Pécs, Hunyadi út 54. szám alatt. 2006. évben 4 projekt megvalósítására került sor az alábbi témákban:

- Civil érdekképviselő a gyermekvédelmi ellátások tükrében
- Faodú tanoda
- Gyermekvédelmi szakemberek és önkéntes fiatalok képzése
- Modellértékű közösségi ház működtetésének adaptációja Keszűben

A gyermekvédelmi szakellátás mutatói 2006-ban:

Gyermekevédelmi gondoskodásban részesülők számának alakulása a korábbi évekhez viszonyítva (december 31-i állapot):

1901-1945	1980	1990	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
2-3000	1673	1345	1173	1119	1046	989	982	982	965	966	932	901
Ebből nevelőszülőknél												
	34%	34%	40%	42%	45%	48%	52%	53%	54%	56%	58%	62%

A gyermekek számának alakulása:

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
		Dec. 31-én nyilvántartott létszám	
1.	Ideiglenes hatállyal elhelyezett	8	12
2.	Átmeneti nevelésbe vett	705	678
3.	Tartós nevelésbe vett	55	49
4.	Összesen (01-03-ig)	768	739
5.	Ebből (04-ből) értelmi fogyatékos	200	167
6.	Utógondozói ellátásban részesülő	164	162
7.	Összes gondozott (04+06)	932	901

Létszámnövekedés (új létszám):

Sorszám	Megnevezés		Összesen
1.	Gyermekevédelmi gondoskodásba vett		138
2.	Ebből:	Szülőtől, vérszerinti családjából	109
3.		Örökbefogadó szülőtől	1
4.		Átmeneti gondozásban volt	2
5.		Egyéb helyről	26

Korcsoportok és nemek szerinti megoszlás:

Sorszám	Korcsoport	Fiú	Lány	Összesen
1.	0-3	32	29	58
2.	3-6	29	29	65
3.	6-14	216	168	369
4.	14-18	119	130	247
5.	18 felett	90	80	162
6.	ÖSSZESEN	486	436	901

Utógondozói ellátásban részesülők:

Sorszám	Megnevezés		Összesen
1.	Utógondozói ellátásban részesül		162
2.	Ebből:	Gyermekeotthonban	80
3.		Nevelőszülőknél	82
4.		Kollégiumban	-
5.		Albérletben	-
6.		Ápolást nyújtó intézményben	-
7.		Egyéb	-

A megye gyermekjóléti alapellátásának helyzete 2006-ban:

Már 2005-ben a gyermekjóléti szolgálatok működését befolyásolta a központi költségvetési finanszírozás megváltozása és ennek következtében meginduló folyamatok a feladatellátásra vonatkozóan. Megalakultak Baranya megyében a feladatok ellátására a kistérségi társulások. 2006. év végén újabb finanszírozási formaváltozás következett be, miszerint a kedvezőbb normatíva akkor hívható le, ha intézmény fenntartói társulás formájában működtetik a települési önkormányzatok a kötelező alapellátásokat. Még kedvezőbb a finanszírozás, ha a kistérség maga is fenn tud tartani intézményt, de ez Baranyában nem volt jellemző. Az állandó változás és bizonytalanság kihat a szakmai tevékenységre. Rontja a munka minőségét, hogy a személyi feltételek nem megfelelőek, magas azoknak a száma, akik nem szakirányú végzettséggel látják el a feladatot. Általános tapasztalat, hogy a munkatársak az általános rendszert nem használják, vagy nem vezetik pontosan, pedig e nélkül a szakellátás nem képes dolgozni. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ munkatársaival az együttműködés nem teljes, akadózik az információáramlás, az elhelyezési tanácskozásokra a meghívók későn érkeznek, vagy elmaradnak. Szükséges volna az elhelyezési tanácskozás előtti esetmegbeszélésekre, hogy megalapozott döntések szülessenek. **Az alapellátási formák bővítése különösen szükséges az alábbi területeken:**

- A kistérség lakossága számára szükséges biztosítani a törvényben szabályozott alapellátási formákat.
- Gyermek napközbeni ellátása – bölcsődék, családi napközi, házi gyermekfelügyelet.
- Gyermek átmeneti gondozása – helyettes szülői hálózat, gyermek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona.

A szakellátás feltételei:

A megyei önkormányzat 2006-ban komoly erőfeszítéseket tett gyermekvédelmi intézményrendszerének személyi, tárgyi és elhelyezési feltételeinek szinten tartására. Tekintettel arra, hogy a megyei önkormányzat költségvetése évek óta jelentős hiánnyal rendelkezik, működőképessége megtartása érdekében tartós működési egyensúly megteremtésére kellett törekedni azért, hogy az önkormányzat adósságszolgálatára középtávon ne növekedjen. A gyermekvédelmi szakellátást biztosító ellátó rendszert egyre nagyobb forráshiánnyal kell működtetni. A működési költségeket a fenntartónak az évek óta változatlan normatív támogatáson felül egyre nagyobb összeggel kell kiegészítenie. 2006. évben az állami támogatások összege csak 66,8%-ban fedezte a gyermekvédelmi ágazat működési költségeit, emiatt a fenntartónak 361.122 ezer forinttal kellett kiegészítenie a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ működési kiadásait. A lakásotthonokban ellátottakra jutó önkormányzati támogatás összege átlagosan 454 ezer forint/fő volt az állami normatív támogatáson felül. Fenti okok miatt 2006-ban olyan intézkedéseket kellett hozni, amelyek az intézmény költségvetésében csaknem 100 millió forint megtakarítást eredményeztek.

2006. évi szakmai ellenőrzések tapasztalatai:

A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ gyámi-tanácsadói feladatokat ellátó szakalkalmazottak esetében az ellátandó gyermekek száma 4 tanácsadónál meghaladja a jogszabályi előírásokat. A tanácsadók képesítése egy esetben nem felel meg az előírtaknak. A személyi változások miatt gyakoriak voltak a területi módosítások. Ezek a körülmények nehezítették a stabil munkakapcsolatok kialakulását. A tanácsadók már az elhelyezési értekezleten részt vesznek. Havi ütemtervük figyelembe vételével a legrövidebb időn belül felkeresik az új gyámot, a gondozott gyermekeket pedig legalább kéthavonta. Különös hangsúlyt fektetnek a gyermekek és hozzátartozóik kapcsolattartására.

A gyámként is eljáró nevelőszülők esetében előfordul, hogy az adminisztrációnak kisebb jelentőséget tulajdonítanak. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni az éves számadások időpontjára. A nevelőszülők gyámi feladatellátására való felkészítését a jövőben kiemelten kell kezelni.

A szakszolgálat egy családgondozó tevékenységével biztosítja családgondozási kötelezettségét azoknak a gyermekeknek, akiket nem gyermekotthonban helyeztek el. A komlói anya-gyermekotthonban élő, sajátos szükségletekkel bíró gyermekek, fiatal anyák ellátására a jelenlegi formában igen nagy szükség van, olyan hiánypótló intézmény ez, ahol a csecsemők együtt élhetnek édesanyjukkal, akiknek segítséggel lehetőségük nyílik fiatal koruk, hányatott életük ellenére gondos anyává válni.

A pécsi Szikla utcai átmeneti otthon sajátos intézmény a megyei intézményrendszerben. A napi munkavégzés különleges igénybevételeknek teszi ki a szakalkalmazottakat, nagyfokú rátermettséget vár tőlük, mely elvárásoknak az itt dolgozók színvonalas munkájukkal meg is felelnek.

A komlói Damjanich utcai gyermekotthonban a gyermekek teljes körű ellátása biztosított. Az intézmény tárgyi feltételei jók. Kedvezőtlen változás, hogy kevesebb kisgyerekkel tartanak rendszeres kapcsolatot hozzátartozóik. A gyermekotthonban bölcsődei csoport működtetése nem veszélyezteti a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek érdekeit.

A lakásotthoni hálózatban 2006. márciusától végrehajtott létszámcsökkentés miatt a szakalkalmazottak heti munkaidő beosztásában különféle változások következtek be. Az a gyakorlat, hogy egy lakásotthont a nap bármely szakában akár rövid időre is bezárnak, semmiképpen nem követhető. Az alkalmazott családgondozók, fejlesztő pedagógusok létszáma alacsonyabb a jogszabályban előírtaknál.

A speciális szükségletű gyermekek ellátására továbbra is hiányzik a súlyos pszichés, vagy disszociális tüneteket mutató gyermekek ellátását biztosító intézmény. Az utógondozói szakmai egységben a szakalkalmazottak létszáma nem felel meg a működési engedélyben foglaltaknak.

A Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I./1. és I./2. szám alatt korábban önállóan működő két lakásotthont a fenntartó takarékosági okokból egybe nyitotta és létrehozott egy 10 férőhelyes lakásotthont. Az otthon továbbra is célszerűen berendezett, otthonos, barátságos lékkört sugárzó.

A komlói, a mohácsi és az oldi különleges gyermekotthon sem tárgyi, sem személyi feltételeiben változatlanul nem felel meg a jogszabály előírásainak.

Összegzés:

A megyei önkormányzat a gyermekvédelmi szakellátást biztosító ellátó rendszerét – az egyre nagyobb forráshiány ellenére – 2006. évben is úgy működtette, hogy a törvényben megfogalmazott kötelezettségeknek megfelelő színvonalon eleget tegyen. Az jól látható, hogy a férőhelyek fenntartási költsége éves szinten – együttesen és átlagosan – folyamatosan növekednek. A működési költségeket a fenntartónak normatív támogatáson felül egyre nagyobb összeggel kell kiegészítenie. Elkerülhetetlen intézkedések meghozatala a hosszú távú működőképesség megtartása érdekében. A lakásotthoni rendszer – egyrészt a gazdaságossági szempontok, másrészt a szakmai elvárások miatt – átszervezését eredményezi a 2006. évben többcsoportos gyermekotthonok kialakítására benyújtott ún. norvég pályázat.

A megyei rendszerből hiányzó speciális ellátást nyújtó gondozási helyek kialakításában jelentős előrelépés, hogy a Dél-Dunántúli Önkormányzatok Regionális Társulása és minisztériumi pályázati támogatással a speciális gyermekotthon létesül Szigetváron súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek részére.

Továbbra is kiemelt feladat a nevelőszülői hálózat fejlesztése. Ezt a célt szolgálja, hogy a hivatásos nevelőszülők száma 5 fővel emelkedik 2007. évben.

Az ellátó rendszer további átalakítását úgy kell tervezni, hogy az képes legyen azoknak a társadalmi változásoknak is megfelelni, amelyekkel az új gyermekvédelmi törvény megalkotásakor még nem számolhattunk. Figyelembe kell venni a speciális ellátást igénylő gyermekek számának növekedését. A fiatal felnőttek utógondozói ellátásának hatékonysága csak úgy javulhat, ha esélyt kapnak az otthonteremtésre és alkalmassá válnak munkavállalásra is.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelését elfogadja.

Pécs, 2007. április 2.

Dr. Hargitai János



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 994/2007.

MELLÉKLETEK: 4 DB

TÁRGY: Pályázat benyújtása egészségügyi intézményi átalakítások költségeinek támogatására

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Horváth Zsófia, vezető főtanácsos,
Humánszolgáltatási Főosztály,
Andrási Imréné, vezető főtanácsos
Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály,
dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. április 16.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. április 16.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Egészségügyi Minisztérium pályázati felhívást tett közzé, a szakellátási normatíva felosztásáról szóló közigazgatási határozatokból adódó, a fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatására.

1. A pályázat célja

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 1. számú mellékletéből, valamint a szakellátási normatíva felosztásáról szóló közigazgatási határozatból adódó

- 1.1 ágyszám változásokból következő struktúra átalakítás megvalósításának elősegítése, továbbá
- 1.2 fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók (továbbiakban: szolgáltató) megszűnése vagy átszervezése következtében feladatbővüléssel járó a szolgáltatókat terhelő egyszeri beruházási/felújítási szükségletek költségeinek támogatása, valamint
- 1.3 a 2007. évi létszámcsökkentéssel összefüggő többletköltségek fedezetének biztosítása azon szolgáltatók részére, amelyek a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. Törvény 4.§.-ának (1) bekezdés a) és f) pontja, valamint az említett törvény 5. számú mellékletének 9. pontja alapján nem vehetik igénybe a feladatellátásuk racionálisabb megszervezése érdekében történő létszámcsökkentéshez a X. Miniszterelnökség fejezet 20. cím, 2. alcím, 1. különféle személyi kifizetések jogcímcsoport előirányzatát.

2. Pályázatot nyújthat be (többek között)

A fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató (kórház) fenntartója, amennyiben a szolgáltató rendelkezik 2007. április 1-jétől érvényes, új OEP finanszírozási szerződéssel.

A Baranya Megyei Kórházban bekövetkezett struktúraváltás alapján a Baranya Megyei Önkormányzat, mint fenntartó az 1.1 célra nyújthat be pályázatot. A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht., mint gazdálkodó szervezet, önállóan pályázhat a közigazgatási határozatokból adódó, a fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatására. Az INDIT Közalapítványt a struktúraváltás nem érintette.

3. A támogatás jellege

Egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, amely a pályázatban vállalt kötelezettségek 2007. október 31-i végső határidőre történő teljesítésének elmulasztása, vagy csak részleges teljesítése esetén 2007. december 31-ig teljes összegben visszavonásra kerül.

4. A támogatás nagysága

A pályázatra rendelkezésre álló forrás 7500 millió forint.

A támogatás felső határa az 1.1 cél esetében szolgáltatónként

- I. Aktív fekvőbeteg ellátást nyújtó intézmény aktív szakmacsoportonkénti ágyszámának növekedését eredményező struktúra módosítás esetén a fejlesztés 0,8 millió Ft/ágy
- II. Krónikus fekvőbeteg ellátást nyújtó intézmény rehabilitációs ágyszámának növekedését eredményező struktúra módosítás esetén a fejlesztésre 0,6 millió Ft/ágy
- III. Krónikus fekvőbeteg ellátást nyújtó intézmény ápolási ágyszámának növekedését eredményező struktúra módosítás esetén a fejlesztésre 0,5 millió Ft/ágy
- IV. Krónikus fekvőbeteg ellátást nyújtó intézmény krónikus ágyszámának növekedését eredményező struktúra módosítás esetén a fejlesztésre 0,4 millió Ft/ágy.

5. A pályázaton elnyert támogatás felhasználása

A pályázó az elnyert támogatást a pályázat alapjául szolgáló szakmacsoportok szerint kimutatott ágyszám fejlesztés megvalósítása érdekében elvégzendő beruházások, felújítások finanszírozására, valamint a struktúra átalakításhoz közvetlenül kapcsolódó egyszeri jellegű személyi juttatások, és dologi kiadások fedezésére használhatja fel.

A felhasználást számlákkal, illetve fizetési bizonylatokkal kell igazolni, melyek meglétét, vagy a számlákon szereplő áruk és szolgáltatások tartalmát a területileg illetékes egészségbiztosítási pénztár a szolgáltatónak a fejlesztés, illetve a létszámcsökkentéssel érintett telephelyén ellenőrizheti.

6. A pályázat kötelező tartalmi elemei

- a) **Szakmai terv**, amely tartalmazza többek között a szolgáltató tevékenységének bemutatását, az ellátandó lakosság számát (az OEP adataival egyeztetve), valamint az átalakítás megvalósításának személyi és tárgyi feltételeit.
- b) **A pályázatban megjelölt struktúra átalakításra vonatkozó beruházási, felújítási terv**, amely tartalmazza a személyi és tárgyi feltételek megteremtésének költségeit, a beruházás forrásait.
- c) **A pályázatban megjelölt struktúra átalakításra vonatkozó időterv**, amely tartalmazza a személyi és tárgyi feltételek megteremtésének ütemezését.
- d) **A szolgáltató működési engedélyének száma.**

e) A pályázó nyilatkozatát:

- a pályázat elnyerése esetén a biztosított összeget a pályázatban megjelölt és jóváhagyott feltételek szerint használja fel, és ennek elmaradása esetén a kiutalt összeget visszafizeti, továbbá
- a pályázó 2007. október 31-ig beszámol az időtervben foglaltak végrehajtásáról, a pályázatban elnyert összeg felhasználásáról a felhasználást igazoló számlák egyidejű bemutatásával.

f) Érvényes OEP finanszírozási szerződés mellékletek nélkül.

g) Előzetes kezességvállalásra vonatkozó nyilatkozat az önkormányzati, illetve nem központi költségvetési intézményként működő szolgáltató fenntartójától. *(A 2. pontban foglaltak miatt ez a feltétel értelmezhetetlen. A támogatás nem cél szerinti felhasználása esetén a visszafizetésre vonatkozó kötelezettségvállalás a 6/e) pont szerinti nyilatkozattal történik.)*

7. A pályázat beérkezési határideje: 2007. április 27. 12.00 óra

8. A pályázat elbírálásának határideje: 2007. május 18.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy felkérésemre a Baranya Megyei Kórház vezetése elkészítette a **szakmai tervet**, amely az előterjesztés **1/a melléklete**.

A pályázati kiírásban nevesített struktúra átalakításra vonatkozó **beruházási/felújítási terv, az előterjesztés 1. számú**, a struktúra átalakításra vonatkozó **időterv a 2. számú melléklete**.

Az **önkormányzat nyilatkozatát** a 6/e pont vonatkozásában, az előterjesztés **3. számú melléklet** tartalmazza.

A Baranya Megyei Kórháznál a rehabilitációs ágyak száma 55-tel, a krónikus ágyak száma pedig 124-gyel növekedett az egészségügyi miniszter határozatával 2007. április 1.-től megállapított fekvőbeteg-normatíva változás következtében. Az Egészségügyi Minisztérium pályázati felhívása alapján a közigazgatási határozatból adódó struktúraátalakítás megvalósításának elősegítésére pályázható támogatás felső határa a rehabilitációs ágyszám-növekedés esetén 0,6 millió Ft/ágy, a krónikus ágyszám-növekedés esetén 0,4 millió Ft/ágy (előterjesztés 4/II. és 4/IV. pontja). Az ágyszámok változásának figyelembevételével a Baranya Megyei Kórház esetében az elérhető támogatás felső határa 82,6 millió forint.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint döntsön a pályázat benyújtásáról.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat

- mint a Baranya Megyei Kórház fenntartója, az Egészségügyi Minisztérium felhívására pályázatot nyújt be a szakellátási normatíva felosztásáról szóló közigazgatási határozatokból adódó, a fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatására az 1., az 1/a. és a 2. számú mellékletek szerinti tartalommal, 82,6 millió forint egyszeri, vissza nem térítendő támogatás elnyerésére,
- a pályázat kötelező tartalmi elemeként a 3. számú mellékletnek megfelelő nyilatkozatot teszi.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a pályázatot az Egészségügyi Minisztériumhoz a pályázati felhívásban foglaltak szerint nyújtsa be.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy az Egészségügyi Minisztérium által a szakellátási normatíva felosztásáról szóló közigazgatási határozatokból adódó, a fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatására kiírt pályázat eredményéről a döntést követően tájékoztassa a Közgyűlést.

Határidő: 2007. június 21.

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke.

Pécs, 2007. április 16.

dr. Hargitai János

Beruházási, felújítási terv

1. Baranya Megyei Kórház, központi telephely, Pécs, Rákóczi u. 2.

1.1 „K” jelű épület II.-III. emelet: 50 ágyas Kardiológiai Rehabilitációs Osztály kialakítása, felújítása. Beruházási, felújítási igények (tárgyi feltételek megteremtése):

- Az épület II. emeletének átalakítása úgy, hogy 50 ágyas egy szinten gazdaságosan üzemeltethető kardiológiai rehabilitációs tevékenységet ellátó osztály jöheszen létre.
 - o A meglévő kórtermeken felül további kórtermeket kellene kialakítani a jelenleg más funkciójú helységekből (főorvosi, orvosi, főnővéri szoba, stb.). Ezek a funkciók a III. emeletre kerülnének.
 - o A komfortosítás növelése érdekében 2 darab átjárós előre gyártott vizesblokkot építenénk be. Ezzel további 4 kórtermet tudnánk komfortosítani.
- A jelenlegi részlegesen kiépített rossz műszaki állapotú (24 éves) nővérhívó rendszer helyett új kerülne beépítésre.
- A kórtermeken, nővérmunkahelyeken, kezelőn, a beteg étkezőn, tálalón, a nappali tartózkodón, ágytálkiöntő helységeken, a WC-ken és a vizesblokkokon kívül minden más funkció felkerül a III. emeletre.
- A III. emelet a meglévő funkciók mellé (személyzeti öltöző blokk, orvosi szobák, raktárak, stb.) kisebb átalakításokkal elhelyezhető lenne a tornaterem, a fizioterápia, a diagnosztikus helység, a pszichoterápiás helység és a járóbeteg szakrendelések (kardiológia, rehabilitáció) helységei.
A járóbeteg ellátás osztály közelében történő elhelyezése a személyzet gazdaságosabb kihasználása mellett a betegbiztonságot is növeli.
- Telefon és számítógépes hálózat szükség szerinti átépítése
- A funkcionális átalakításokon felül az alábbi felújítási munkákat kell elvégezni:
 - o Az elavult, legtöbb helyen használhatatlan homlokzati nyílászárók részleges felújítása, cseréje. Szúnyoghálók felszerelése.
 - o Vizes blokkok részleges felújítása
 - o Hideg - és melegburkolatok részleges felújítása
 - o Vizes blokkok részleges felújítása
 - o Villamos armatúrák, szerelvények részleges felújítása
 - o Az újonnan kialakított kórtermekbe ágylámpasávok elhelyezése
 - o Beépített bútorok részleges felújítása
 - o Az újonnan kialakított kórtermekbe új öltözőszekrények elhelyezése
 - o Liftek részleges felújítása
 - o Teljeskörű festés, mázolás
 - o Feliratozások, eligazító táblák elhelyezése
 - o Költözések, takarítás
 - o Meglévő kórtermi ágyak, mobil bútorok részleges cseréje
 - o Műszerbeszerzés: új Holtetek és ABPM paciens egységek beszerzése

A fenti munkák elvégzésének, az új ágyak, műszerek és a mobil bútorok beszerzésének becsült költségigénye bruttó: 21 MFt
A beruházás forrása: pályázati pénz

1.2 „B” jelű épület I. emelet: 20 ágyas Kardiológiai Rehabilitációs Osztály kialakítása, felújítása.

Beruházási, felújítási igények (tárgyi feltételek megteremtése):

- A sebészeti – érsebészeti aktív ágyszám csökkentések miatt felszabaduló területen helyezhető el kisebb funkcionális átalakításokkal.
- A funkcionális átalakításokon felül az alábbi felújítási munkákat kell elvégezni:
 - o Az elavult, legtöbb helyen használhatatlan homlokzati nyílászárók részleges felújítása, cseréje.
 - o Szúnyoghálók felszerelése.
 - o Hideg – és melegburkolatok részleges felújítása
 - o Vizes blokkok részleges felújítása
 - o Vizes szerelvények részleges cseréje
 - o Villamos armatúrák, szerelvények részleges felújítása, cseréje
 - o Nővérhívó rendszer felújítása, bővítése
 - o Telefon - és számítógépes hálózat igény szerinti átszerelése.
 - o Beépített bútorok részleges felújítása
 - o Tetőfedés, homlokzati bádorgozás részleges felújítása
 - o Teljeskörű festés, mázolás
 - o Személy - és teherlift részleges felújítása
 - o Fűtési hálózat részleges felújítása
 - o Feliratozások
 - o Takarítás, költöztetés
 - o Kórtermi ágyak, mobil bútorok részleges cseréje

A fenti beruházási, felújítási munkák elvégzésének és az új ágyak, mobil bútorok beszerzésének becsült költségigénye bruttó:

12 MFt

A beruházás forrása: pályázati pénz

1.3 „F” jelű épület, földszint: 40 ágyas krónikus Belgyógyászati Osztály elhelyezése. Beruházási, felújítási igények:

Az „F” jelű épület földszintjén az „A” jelű épületbe átköltöző Bel – anyagcsere Osztály helyén minimális funkcionális átalakítással elhelyezhető a 40 ágyas krónikus Belgyógyászati Osztály.

A funkcionális átalakításokon felül az alábbi felújítási munkákat kell elvégezni:

- o Homlokzati nyílászárók felújítása, szúnyoghálók felszerelése
- o Hideg - és melegburkolatok részleges felújítása
- o Vizesblokkok részleges felújítása
- o Teljeskörű festés, mázolás
- o Villamos armatúrák és szerelvények részleges felújítása
- o A telefon - és a számítógépes hálózatok igény szerinti átszerelése
- o Beépített bútorok részleges felújítása
- o Homlokzati bádorgozások részleges felújítása
- o Terasz(burkolat) szigetelésének, burkolásának felújítása

A fenti felújítási munkák becsült költsége bruttó:

16 MFt

A beruházás forrása: pályázati pénz

2. Baranya Megyei Kórház, Tüdőgyógyintézeti telephely, Pécs, Angyán J. út

Beruházási, felújítási igények (tárgyi feltételek megteremtése):

A 30 ágyas krónikus Ápolási Osztály és az 5 ágyas Hospice Ellátás a főépület III. emeletén elhelyezhető.

- A jelenleg használaton kívüli tornateremből 2 kórterem lesz kialakítva. Így ezen a szinten a 35 ágy kényelmes elhelyezése mellett lehetőség van a „C” osztály részére orvosi szobák, raktárak átadására.
Ezzel csökkenteni lehetne a II. emeleten elhelyezkedő „C” osztály zsúfoltságát. (Pl.: a két ideiglenesen kialakított orvosi szoba 2 x 3 ágyas kórteremként funkcionálna tovább)

A 130 krónikus ágy a földszinten és az I.-II. emeleten kisebb funkcionális átalakításokkal elhelyezhető.

- A funkcionális átalakításokon felül az alábbi felújítási munkákat kell elvégezni:
 - o Az elöregedett, több mint 40 éves nyílászárók nagy része használhatatlan, esetenként életveszélyes.
Az összes nyílászárót ki kellene cserélni, de legalább a részleges javítását, cseréjét meg kell kezdeni.
 - o Az épületben egy lift található. A jelenlegi pályázattal az idő rövidségére és a keret nagyságára tekintettel nem tudjuk megoldani a második lift beépítését, de a több mint 40 éves meglévő lift felújítását mindenképpen el kell végezni.
 - o A nővérhívók felújítását, részbeni cseréjét el kell végezni
 - o Részleges festést, mázolást kell végezni
 - o Hideg - és melegburkolatok részleges felújítását el kell végezni
 - o Vizes szerelvények részleges felújítását, cseréjét el kell végezni
 - o Folyosói kapaszkodó és ütköző sávokat a még hiányzó részeken el kell helyezni.
 - o Futó folyosó szigetelésének, burkolásának felújítása
- A meglévő rossz állapotú kórtermi ágyakat részben új ágyrácsos ágyakra kellene cserélni.
- A mobil bútorok egy része cserére szorul

A fenti beruházási, felújítási munkák elvégzésének, és az új ágyak, mobil bútorok beszerzésének becsült bekerülési összege bruttó: 33,6 MFt
A beruházás forrása: pályázati pénz

Megjegyzés: A tüdőgyógyintézeti ágyszámok ideális elhelyezéséhez szükség volna a véglegesen használaton kívüli, 420 m² alapterületű, volt konyha és éttermi rész beépítésére. Ide egy 25 ágyas kórtermi részt lehetne elhelyezni, de ez a jelenlegi pályázat keretén belül a rövid átfutási idő és a keretösszeg nagysága miatt nem megvalósítható.

Az intézményi átalakítások és a kapacitásváltozások támogatására kiírt pályázat keretében igényelt beruházási/felújítási támogatás

1.1 „K” jelű épület II.-III. emeletén 50 ágyas Kardiológiai Rehabilitációs Osztály kialakítására	21,0 MFt
1.2 „B” jelű épület I. emeletén 20 ágyas Kardiológiai Rehabilitációs Osztály kialakítása	12,0 MFt
1.3 „F” jelű épület földszintjén 40 ágyas krónikus Belgyógyászati Osztály elhelyezése	16,0 MFt
2. Tüdőgyógyintézeti telephelyen a főépület III. emeletén 30 ágyas Krónikus Ápolási Osztály és 5 ágyas Hospice Ellátás, a földszinten és az I.-II. emeleten 130 krónikus ágy elhelyezése	33,6 MFt
Összesen:	82,6 MFt

A Baranya Megyei Kórház 2007. április 1.-től érvényes ágyszámnövekedése

	2007. 04. 01.-től	2006. 12. 31.	Növekmény
Kardiológiai Rehabilitáció:	70 ágy	15 ágy	55 ágy
<u>Krónikus osztályok:</u>	<u>205 ágy</u>	<u>81 ágy</u>	<u>124 ágy</u>
Összesen:	275 ágy	96 ágy	179 ágy

Az intézményi átalakítások és a kapacitásváltozások támogatására kiírt pályázat 1.1 célra pályázható összeg

Rehabilitációs ágyszám növekedésre:	
55 ágy x 0,6 MFt/ágy =	33 MFt
Krónikus ágyszám növekedésre:	
124 ágy x 0,4 MFt/ágy =	49,6 MFt
Összesen bruttó:	82,6 MFt

Szakmai terv

A Baranya Megyei Kórház 2007. április 1-től érvényes fekvőbeteg-ellátó struktúrája 340 aktív és 275 krónikus ágy. Ez a korábbi struktúrával szemben jelentős aktív ágy csökkenést és krónikus ágy növekedést jelent. Az aktív ágyak megoszlásában belgyógyászati (anyagcsere, gastroenterológia, endoszkópia, kardiológia), sebészeti, érsebészeti, fertőző, pulmonológiai felnőtt és gyermek, gerontopszichiátriai, szülészeti és nőgyógyászati ágyak, KAIBO ágyak és csecsemő-és gyermekgyógyászati ágyak szerepelnek. A krónikus ágyak: 70 kardiológiai rehabilitáció, 30 ápolási ágy, 5 hospice ágy, valamint 170 krónikus ágy.

A Baranya Megyei Kórház területi ellátási kötelezettsége a különböző szakmákban eltérő. Érsebészeti, fertőző és pulmonológiai ellátásban Baranya megye egész területe (412.253 lakos) a kórházhoz tartozik, a gyermek pulmonológiai ellátásban regionális ellátási kötelezettség van több mint 803.647 lakossal.

A Kórház elsődleges feladatának tartja az új rehabilitációs és krónikus ágyak mielőbbi működtetését, amelyet a magyarországi és Baranya megyei betegellátási mutatók és az ellátás iránti igények igazolnak. Baranya megyében a kórházi kezelést igénybevevők között első helyen állnak a keringési rendszer megbetegedései, köztük az ischaemiás és egyéb szívbetegségek. A daganatos megbetegedések mellett a tüdő és hörgőbetegségek, cukorbetegség, májbetegségek is gyakoribbak az országos átlagnál. A megyében a demográfiai előrejelzések az idősök számának és arányának nagymértékű növekedésére utalnak. Baranya megye 65 éven felüli lakosainak aránya 2003. január 1-én 15,3 % volt, a Baranya Megyei Kórház 2004 évi adatai alapján a felnőtt ellátott betegeink 43 %-a volt 60 évnél idősebb.

A **kardiológiai rehabilitáció** egyik legfontosabb feladata a cardiovascularis rizikó csökkentése, ill. a kardiológiai betegek hosszú távú gondozása. A Pécsi Tudományegyetem Szívgyógyászati Klinikája országosan is kiemelkedő szakmai munkát végez. Az itt kezelt betegek rehabilitációja a Baranya Megyei Kórház új rehabilitációs ágyainak kialakításával teljes körűen megvalósulhat. A kórházban eddig is végeztek ilyen irányú tevékenységet, tapasztalatuk van, a szakemberek

nagy része rendelkezésre áll. A központi telephelyen (Pécs, Rákóczi u. 2.) az ágyak számának emelése, valamint a Pécsi Tudományegyetemmel végzett együttes munka várhatóan jelentősen javítaná a megye egészségügyi mutatóit, és csökkenthető lenne az országosan magasnak számító, korhatárt be nem töltött rokkantsági nyugdíjban részesülők száma.

Régiókban jelentős demográfiai változások prognosztizálhatók. A népesség száma csökken és a lakosság öregszik. Pécs és Baranya megye többi városában 12 illetve 18 %-os emelkedés valószínűsíthető az idős emberek arányában. Ezzel együtt valószínűsíthető az eddig is gyakori krónikus betegségek arányának, a krónikus kórházi ellátásra és ápolásra szoruló betegek számának további növekedése. Az idős embereknel az akut betegségek gyógyítása után az egyensúlyi állapot visszaállítása, a betegség következtében kialakult immobilizáció, mozgáskészség beszűkülésének a helyreállítása csak az erre szakosodott, speciális geriátriai osztályokon valósítható meg. Mindehhez elengedhetetlen a krónikus ágyak felállítása, amely a Pécs, Ángyán úti telephelyen a **krónikus geriátriai osztály** bővítésével valósulhat meg.

Az Ángyán úti telephelyen kerülne továbbá kialakításra a **krónikus pulmonológiai részleg**, ahol a krónikus, gyakori, elhúzódó kórházi kezelést igénylő pulmonológiai betegek (silicosis, COPD) kezelését végeznék.

Belgyógyászati krónikus ágyak kialakításával a Pécs, Rákóczi u. 2. szám alatti, központi telephelyen az aktív belgyógyászati osztályokon ellátott, elhúzódó gyógykezelést igénylő, haza még nem bocsátható betegek gyógyítását, ápolását szeretné a Kórház megvalósítani.

IDŐTERV

- **A pályázatok elbírálásának határideje:** 2007. 05. 18.

- A beruházási, felújítási tervben szereplő beruházási, felújítási munkákra, műszerek és mobil bútorok beszerzésére **közbeszerzési eljárás indítása:** 2007. 05. 21.
- **A nyertes pályázóval az OEP szerződést köt** (előreláthatólag): 2007. 05. 31.

- A nyertes **kivitelezők, beszállítók kiválasztása, szerződéskötés:** 2007. 07. 31.

- **A kivitelezési munkák elvégzése, a kórtermi ágyak, mobil bútorok leszállítása:** 2007. 10. 26.

- **Számlák kézhezvételének határideje:** 2007. 10. 30.

- **Elszámolás a támogatás felhasználásáról:** 2007. 10. 31.

NYILATKOZAT

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a...../2007.(IV.19.) Kgy. Határozatban foglaltaknak megfelelően pályázatot nyújt be az Egészségügyi Minisztérium „a szakellátási normatíva felosztásáról szóló közigazgatási határozatából adódó, a fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatására” című felhívására.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pályázati felhívás 8.5.1 pontja alapján nyilatkozik arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a biztosított összeget a pályázatban megjelölt és jóváhagyott feltételek szerint használja fel, ennek elmaradása esetén a kiutalt összeget visszafizeti, továbbá a 8.5.2. pont szerint 2007. október 31-ig beszámol az időtervben foglaltak végrehajtásáról, a pályázatban elnyert összeg felhasználásáról a felhasználást igazoló számlák egyidejű bemutatásával.

Pécs, 2007. április 19.

dr. Hargitai János
a közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
ELNÖKE**

Szám: 994-1/2007.

KIEGÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. április 19. -i ülésére

Tárgy: Pályázat benyújtása egészségügyi intézményi átalakítások költségeinek támogatására

A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. önállóan pályázhat az Egészségügyi Minisztérium által meghirdetett pályázaton az intézményi átalakítások költségeinek támogatására. A Kht. a következő jogcímenek és támogatási összegekre kíván pályázni:

- **a rehabilitációs ágyszám változásokból (+5 ágy) következő struktúra átalakítás költségeire** – a pályázati felhívás 1.1 és 5.2./II. pontjai alapján – **3.000.000 Ft,**
- **a Regionális rehabilitációs központ informatikai hálózatának kiépítésére** – a pályázati felhívás 1.2 pontja alapján, 10 %-os önerő biztosítása mellett – **27.000.000 Ft,**
- **a 16 aktív ágy megszűnésével kapcsolatos 13 álláshely megszüntetése következtében felmerülő egyszeri** (felmentési és végkielégítési költségek) **költségekre** a pályázati felhívás 1.3 pontja alapján **22.482.075 Ft.**

Sikeres pályázat esetén a Kht. egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesül, amelynek cél szerinti felhasználásáról 2007. október 31.-ig köteles – a felhasználást igazoló számlák egyidejű bemutatásával – elszámolni. A pályázatban vállalt kötelezettségek 2007. október 31-i végső határidőre történő teljesítésének elmulasztása, vagy csak részleges teljesítése esetén 2007. december 31-ig teljes összegben visszavonásra kerül. A pályázat részeként a pályázónak kell nyilatkoznia kötelezettséget vállalnia arra, hogy a pályázat elnyerése esetén a biztosított összeget a pályázatban megjelölt és jóváhagyott feltételek szerint használja fel, ennek elmaradása esetén a kiutalt összeget visszafizeti.

Az Egészségügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a fentiek szerinti kötelezettségvállalás mellett a Kht. esetében a tulajdonosok előzetes kezességvállalására vonatkozó nyilatkozat is kötelező tartalmi eleme a pályázatnak.

A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. pályázatának sikere érdekében javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy döntsön az előzetes kezességvállalásról.

Módosított határozati javaslat

1. A Baranya Megyei Önkormányzat

- mint a Baranya Megyei Kórház fenntartója, az Egészségügyi Minisztérium felhívására pályázatot nyújt be a szakellátási normatíva felosztásáról szóló közigazgatási határozatokból adódó, a fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatására az 1., az 1/a. és a 2. számú mellékletek szerinti tartalommal, 82,6 millió forint egyszeri, vissza nem térítendő támogatás elnyerésére,
- a pályázat kötelező tartalmi elemeként a 3. számú mellékletnek megfelelő nyilatkozatot teszi.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a pályázatot az Egészségügyi Minisztériumhoz a pályázati felhívásban foglaltak szerint nyújtsa be.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy az Egészségügyi Minisztérium által a szakellátási normatíva felosztásáról szóló közigazgatási határozatokból adódó, a fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatására kiírt pályázat eredményéről a döntést követően tájékoztassa a Közgyűlést.

Határidő: 2007. június 21.

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke.

3. A Baranya Megyei Önkormányzat, mint a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. tulajdonosa, a Paksi Atomerőmű Zrt.-vel, mint társtulajdonossal közösen előzetes kezességet vállal a Kht.-nak a szakellátási normatíva felosztásáról szóló közigazgatási határozatokból adódó, a fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatására az Egészségügyi Minisztériumhoz benyújtandó, a következő jogcímenek és támogatási összegekre szóló pályázatára:

- a rehabilitációs ágyszám változásokból (+5 ágy) következő struktúra átalakítás költségeire – a pályázati felhívás 1.1 és 5.2./II. pontjai alapján – 3.000.000 Ft,
- a Regionális rehabilitációs központ informatikai hálózatának kiépítésére – a pályázati felhívás 1.2 pontja alapján, 10 %-os önerő biztosítása mellett – 27.000.000 Ft,
- a 16 aktív ágy megszűnésével kapcsolatos 13 álláshely megszüntetése következtében felmerülő egyszeri (felmentési és végkielégítési költségek) költségekre a pályázati felhívás 1.3 pontja alapján 22.482.075 Ft., azaz összesen : 52. 482. 075 Ft.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét a Paksi Atomerőmű Zrt.-vel közösen vállalt előzetes kezességvállalásról szóló nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke.

Pécs, 2007. április 18.

Dr. Hargitai János



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 729-6/2007.

MELLÉKLETEK: - DB

TÁRGY: Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény

ELŐTERJESZTŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Kiss Árpád közoktatási referens, Humánszolgáltatási Főosztály
Kaufmann Eszter közoktatási referens, Humánszolgáltatási Főosztály

MEGTÁRGYALTA: Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság

KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. április 17.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. április 17.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

II.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) **85. §. (4) bekezdése** értelmében a helyi önkormányzat köteles önállóan vagy más helyi önkormányzattal közösen a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés-előkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési tervet (a továbbiakban: önkormányzati intézkedési terv) készíteni. **Az önkormányzati intézkedési tervnek figyelembe kell vennie a megyei közoktatás-fejlesztési tervet.** Az önkormányzati intézkedési terv elkészítésekor/felülvizsgálatakor a helyi önkormányzatnak be kell szereznie a megyei önkormányzat szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy a tervezett intézkedések összhangban állnak-e a megye közoktatás-fejlesztési tervében foglaltakkal.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata megküldte a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke részére a város 2007-2013. év közötti időszakra vonatkozó **Közoktatási Intézkedési Tervét** megyei szakvéleménykérés céljából.

„Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közoktatási Fejlesztési és Intézkedési Terv”-ének előkészítésekor figyelembe vették a közoktatási törvényben meghatározott, az intézkedési tervre vonatkozó kötelező tartalmi elemeket: az önkormányzat kötelező közoktatási feladatai ellátásának módját, valamint az önként vállalt közoktatási feladatokat. A dokumentum részletes helyzetelemzésből kiindulva határozza meg a végrehajtandó feladatokat. Az intézkedési terv legfontosabb részének a közoktatási intézményrendszer átszervezését jelölte meg.

Az intézkedési terv kitér a tehetséges gyermekek/tanulók segítésének feladataira, csakúgy, mint a felzárkóztatásra; a kistérségi feladatellátásban rejlő együttműködés lehetőségeire; a középiskolai oktatásra, szakképzésre, felnőttoktatásra; a humánerőforrás fejlesztésére; az infrastrukturális feltételekre, a pedagógiai szak- és szakmai szolgáltatásokra; valamint a nem önkormányzati intézményekkel és fenntartóikkal való együttműködésre. Összességében Pécs város intézkedési tervéről elmondható, hogy az a jogszabályi követelményeknek megfelel. „Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közoktatási Fejlesztési és Intézkedési Terve (2007-2013)” a **megye közoktatás-fejlesztési tervével összhangban van.**

A közoktatási törvény 88. §. (6) bekezdése kimondja, hogy „a helyi önkormányzat **közoktatási intézményét akkor szervezheti át**, ha az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak igénybe vétele a gyermekeknek, tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet”. Ennek eldöntéséhez is be kell szerezni a megyei önkormányzat közoktatás-fejlesztési tervére épített szakvéleményét. A szakvéleményben arról kell dönteni, hogy a tervezett intézkedések összhangban állnak-e a megyei közoktatás-fejlesztési tervben foglaltakkal, illetve az új módon történő feladatellátás az érintetteknek nem jelent-e aránytalan terhet. A döntés meghozatalakor figyelembe kell venni a tervezett intézkedésre vonatkozó (független) közoktatási szakértő véleményét is, ami abban foglal állást, hogy a javasolt megoldás biztosítja-e az adott tevékenység, szolgáltatás megfelelő színvonalon történő további ellátását.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2007. évi költségvetési koncepcióhoz és vagyongazdálkodási irányelveihez, valamint a közoktatási intézkedési tervhez igazodva **felülvizsgálta a fenntartásában lévő óvodák struktúráját**: áttekintette - a kötelező feladatellátás tükrében – az óvodák statisztikai adatait, a jelenlegi struktúra szerkezetét, a vidéki gyermekek számát, valamint a humánerőforrásokat.

Ennek alapján Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának szándékában áll 2007. július 1-től a **kötelező óvodai nevelés feladatának ellátását átszervezni**. A települési önkormányzat a feladatellátást a fenntartásában lévő óvodák struktúrájának átalakításával, **városrészenként egy-egy önálló óvodai egység kialakításával** kívánja a következő nevelési évtől megoldani. A struktúra átalakítással egyidejűleg kezdeményezi a tagintézmény-vezetők órakedvezményének csökkentését, valamint a nyugdíjkorhatárt elért dolgozók alkalmazásának felülvizsgálatát is. Az új óvodai intézményi struktúrában négy önálló óvodai egység kialakítására kerülne sor: a területi elhelyezkedés, az óvodai csoportok számának, a működések eredményességének, és a gazdálkodási feladatok ellátásának figyelembe vételével.

A tervezett intézményi átszervezésről a közoktatási szakértő megállapítja:

- az új óvodai struktúra kialakításával a fenntartónak többek között az is a célja, hogy hosszú távon, minimális érdeksérelem nélkül biztosítsa a rendszerben lévő gyermekek alapellátását,
- az átszervezés lényegében nem érinti a szakmai munkát, hiszen az, változatlan helyszíneken, ugyanazon gyermeki körben történik,
- az intézményekben/intézményegységekben folyó tevékenység, szolgáltatás a továbbiakban is megfelelő színvonalon folyhat.

A szakértő összegzésében kijelenti, hogy „**a pécsi óvodai hálózat átalakítására tervezett változtatás biztosítja az óvodáskorú gyermekek nevelésének megfelelő színvonalon történő ellátását**, úgy, hogy annak igénybevétele nem jelent a gyermekeknek és szülőknek aránytalan terhet”. A szakértői vélemény, valamint a gyermekek azonos helyen történő ellátásának figyelembe vételével megállapítható, hogy a tervezett intézkedés a **megye közoktatás-fejlesztési tervével nem ellentétes**.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata nem csak az általa fenntartott óvodai struktúrának, hanem **iskolarendszerének** fenntarthatóságát is felülvizsgálta, a finanszírozási nehézségek és a lecsökkent tanulólétszám következtében. A vizsgálat megállapította, hogy a rendszert a jelenlegi formában nem tudja tovább működtetni, ezért a kötelező általános iskolai nevelés, oktatás feladatának ellátását más módon szükséges biztosítani. Ezt Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata egy **új iskolai struktúrának a kialakításával kívánja megoldani**.

A települési önkormányzat szándéka szerint az új rendszerben az intézmények megszüntetésére nem, de évfolyamonként osztályok számának csökkentésére kerül sor. Mint fenntartó az iskolahasználati szokások ismeretében négy nagy egységre bontja a város jelenlegi általános iskolai hálózatát (Kelet, Belváros, Nyugat, Dél). A területeken elhelyezkedő általános iskolák jelenlegi tanulói létszámának összevetéséből, a közlekedési útvonalak ismeretében, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókról való jogszabály szerinti gondoskodásból következően **öt integrált intézmény** (területi oktatási, nevelési központ) **létrehozását** tervezi.

A létrejövő új intézményekben az intézményegységek **szakmailag továbbra is önállóan működnek**, saját pedagógiai programmal. A 2007. évben kialakított kötelező felvételt biztosító beiskolázási körzeteket érintetlenül kívánják hagyni.

Az általános iskolai oktatás, nevelés kötelező jogszabályi kötelezettség teljesítése új módjának kialakítása, vagyis az intézményi átszervezés szervesen érinti a gyermekek számára biztosított alapfokú művészetoktatást, a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását, a pedagógiai szakszolgálati feladatellátást, valamint a közoktatási intézményekhez kapcsolódó sportfeladatokat is.

A közoktatási szakértő a 21 általános iskola működtetésének tervezett struktúrájáról kijelenti:

- a megjelölt létszámok és osztály számok korlátozása, az álláshelyek és vezetői megbízások számának csökkentése megalapozott,
- az igényesen, szakszerűen kialakított vezetői (irányítási) szerkezet megfelelően fogja biztosítani az integrált intézmények működtetését,
- az integrált intézmények lehetőséget teremtenek a pedagógus szakmák összerendezésére és a szakos ellátottság hatékony biztosítására,
- a változások nem sértik a tanulók és szüleik érdekét, mivel az oktatás helyszíne nem változik, ugyanakkor kedvezőbb pedagógiai környezet kiépítésére nyílik lehetőség,
- az új struktúra alkalmas lehet a kistérségen belüli együttműködések kialakítására.

A szakértő összegzésében megállapítja, hogy **„az iskola hálózat átszervezése magasabb szakmai követelményt támasztó, s hatékonyabb gazdálkodással működő struktúrát eredményez úgy, hogy a tanulók és szüleik érdekei nem sérülnek”**. A szakértői vélemény, valamint a tanulók azonos helyen történő ellátásának figyelembe vételével megállapítható, hogy a tervezett intézkedés a **megye közoktatás-fejlesztési tervével nem ellentétes**.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának tervezett közoktatási intézkedéseiről összegzésképpen megállapítható, hogy az intézmények átszervezése erőteljesen érinti a továbbiakban intézményegységként működő szervezetek önállóságát. Nem kizárt, hogy az új struktúrákban, a közeljövőben ezen intézmények akár meg is szűnhetnek.

A tervezett lépéseknek elsősorban a gyermekek/tanulók lehetnek a vesztesei, ha a megváltoztatott, az új struktúrához igazodó, módosított nevelési, pedagógiai programok és azok feltételrendszere már nem képes biztosítani úgy az egyéni fejlődést, ahogy korábban arra az egyes intézmények pedagógiai programjaikban kiemelt hangsúlyt fektettek. (Például: emeltszintű angolnyelvoktatás, testnevelés tagozat, stb.).

Kárvallottjai lehetnek a tervezett intézkedéseknek azok a pedagógusok is, akiknek álláshelye és munkahelye az átszervezés következtében megszűnik. Továbbfoglalkoztatásuk bizonytalanná válik.

Ugyancsak veszélyeztetheti a nevelési, pedagógiai programok végrehajtását az újonnan létrejövő nevelési és oktatási központok vezetőinek egy évre történő a fenntartó vezetői megbízása. Ezzel bizonytalanná válhat a közoktatási törvényben meghatározott egyik alapelv - a nevelési, pedagógiai programok hosszabb távú megvalósíthatóságának – érvényesülése.

Máza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a fenntartásában Általános és Művelődési Központ feladatainak átszervezéséről döntött a 6/2007.(II.13.) számú képviselő-testületi határozatában. A települési önkormányzat az átszervezés keretei között elsősorban közoktatási feladatainak hatékonyabb és költséghatékonyabb ellátását kívánja megvalósítani. A községben élő gyermekek jelentős részét ugyanis nem a helyi közoktatási rendszer látja el, miután a szülők többsége „az igen közeli szászvári Kiss György Általános Művelődési Központba járattja gyermekét”. A lakosság egy része a közoktatási szolgáltatást a szomszéd településen veszi igénybe annak ellenére, hogy a helyi óvoda és általános iskola is rendelkezik az ellátáshoz szükséges feltételekkel, továbbá biztosítja – a helyi igényekhez igazodó – német nemzetiségi nyelvi oktatást, nevelést. A közoktatási feladatok ellátásának átszervezésével Máza települési önkormányzata alkalmazkodni kíván a lakosság körében elterjedt

iskoláztatási szokásokhoz; meg akarja oldani a csökkenő gyermeklétszámból adódó intézményműködtetési, -finanszírozási problémákat; a Szászvár Nagyközségi Önkormányzattal megkötendő közoktatási megállapodással konkretizálni szeretné a kötelező feladatellátásának módját, feltételeit.

Máza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a döntéssel egyidejűleg megbízta a polgármestert és a jegyzőt az átszervezéshez szükséges adminisztratív teendők ellátásával. Erre hivatkozással kérte a polgármester a Baranya Megyei Közgyűlés Elnökét, hogy a mázai többcélú intézmény közoktatási intézményegységei átszervezésének vonatkozásában a megye közoktatás-fejlesztési tervére épített szakvéleményt adja ki, azon szándékára vonatkozóan, hogy a települési önkormányzat:

- a kötelező **óvodai nevelés feladatát** a 2007/2008. nevelési évtől a Szászvár székhelyű Kiss György Általános Művelődési Központ **Hársfa Óvodájában, annak tagintézményében, Mázán kívánja ellátni;**
- a kötelező **általános iskolai oktatás, nevelés feladatát** a 2007/2008. tanévtől a **Szászvár székhelyű Kiss György Általános Művelődési Központ Általános Iskolájában, Szászváron kívánja ellátni.**

Ily módon a mázai ÁMK közoktatási intézményegységeit megszünteti, a közoktatási feladatok ellátására megállapodást köt a szászvári intézményt fenntartó önkormányzatokkal.

A megyei szakvéleménykéréshez csatolták a tervezett általános iskolai oktatás, nevelés feladatellátásáról szóló közoktatási szakértői véleményt, illetve hiánypótlásban az óvodai nevelés feladatellátására vonatkozó szakértői véleményt, valamint a gyermekeket/tanulókat ellátó „befogadó intézményt” fenntartó önkormányzatok nyilatkozatát.

Az óvodai nevelés új módon történő igénybevételeiről a közoktatási szakértő az alábbi megállapításokat fogalmazza meg:

- a fenntartó a helyben történő óvodáztatás megtartására, illetve megerősítésére törekszik, melynek megvalósításához a jelenleginél jobban finanszírozott szervezeti megoldást kezdeményez,
- az óvoda továbbra is képes ugyanolyan színvonalon szolgáltatni, mert az átszervezés lényegében nem érinti az ellátás feltételeit (például: a gyermekek ellátásának helyszínét, eszközeit, a gondozó óvodapedagógusokat, stb.)
- az átszervezés sem a gyermekeknek, sem szüleiknek nem jelent változást, azaz az ellátás színvonala változatlan marad.

Ennek figyelembe vételével megállapítható, hogy Máza Község Önkormányzatának tervezett közoktatási intézkedése, mely szerint **az óvodai nevelés feladatát a következő nevelési évtől a szászvári Általános Művelődési Központ Hársfa Óvodájában, annak Máza székhelyű tagintézményében lássa el, a megye közoktatás-fejlesztési tervével nem ellentétes.**

Máza Községi Önkormányzat jelenleg az általános iskolai oktatás, nevelés feladatát a közös igazgatású ÁMK Általános Iskolájában látja el. Az iskola nyolc évfolyammal, 1-1 tanulócsoporthal, csoportonként 5-10 fővel működik. Az intézményegység tanulólétszáma 56 fő. Ezt a nagyságot a következő tanévre prognosztizálható tanulólétszám sem haladja meg. Ennek következtében a közoktatási feladat önálló (saját) intézményben történő ellátása, az iskola továbbműködtetése a fenntartó önkormányzatnak súlyos anyagi terhet jelent, amit nem képes a következő tanévtől felvállalni. **Szándékában áll az általános iskolát megszüntetni** azzal, hogy - a közoktatási törvényben foglaltaknak megfelelően – **egyúttal más módon**

gondoskodik a településen élő iskoláskorúak oktatásáról, neveléséről. A kötelezettséget közoktatási megállapodással kívánja teljesíteni, melynek megkötését kezdeményezte a szászvári Kiss György ÁMK-t fenntartó települési önkormányzatokkal. Az intézményfenntartó társulás tagjai (Szászvár, Kárász, Vékény, Magyaregregy, Köblény, Szalatnak) nyilatkozatba foglalták azon döntésüket, miszerint a Máza Község Önkormányzat megkeresése alapján a jelenlegi Mázai ÁMK Általános Iskoláját jogutódként befogadják, valamint a végleges döntést követően megállapodnak a további együttműködésről, a közös fenntartás feltételeiről.

A mázai tanulók befogadásával kapcsolatban a Kiss György ÁMK Általános Iskola igazgatója is nyilatkozott: a következő tanévtől megnövekedő tanulólétszám befogadására a 7 szaktanteremmel és 14 osztályteremmel rendelkező iskola alkalmas, a mázai tanulók oktatásához, neveléséhez szükséges feltételek rendelkezésre állnak, illetve megteremthetők. Az intézmény iskolabuszával biztosítani tudják az érintett tanulók szállítását az otthon és az iskola között.

A közoktatási szakértő véleménye szerint:

- a Szászváron meglévő iskolabuszok használata biztonságos, gyors és a tanulók, szülők számára költségektől mentes utaztatást eredményez,
- mivel a szászvári iskola pedagógiai programjának tartalmi elemei hasonlatosak a mázai oktatási-nevelési programhoz, a megfelelő tartalmú és színvonalú iskoláztatás folytatása nem kerül veszélybe (például: az első évfolyamtól biztosított a német nemzetiségi nyelvoktatás)
- a szászvári művészetoktatás a mázai gyermekek számára pluszszolgáltatást jelent,
- a közoktatási megállapodástól függően a mázai pedagógusok további foglalkoztatása megoldható.

A közoktatási szakértő a vélemény összegzésében azt is megállapítja, hogy a tervezett intézkedéssel kialakított szolgáltatás igénybevétele a tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet. A fenntartó az új módon történő feladatellátásban is gondoskodik a gyerekek iskoláztatásának megfelelő színvonalú folytatásáról, az átszervezést követően nem sérül a gyermekek mindenek felett álló érdeke.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a Máza székhelyű Általános Művelődési Központ Általános Iskola intézményegységének megszüntetése, illetve a Máza Község Önkormányzatának tervezett intézkedése, mely szerint a kötelező általános iskolai oktatás, nevelés feladatát – közoktatási megállapodás alapján – a Szászvár székhelyű Kiss György Általános Művelődési Központban lássa el, **a megye közoktatás-fejlesztési tervével nem ellentétes.**

Borjád, Nagybudmér, Kisbudmér, Pócsa községek önkormányzatai a Borjád székhelyű Közös Igazgatású Oktatási Intézmény feladatellátásának átszervezését kezdeményezik. A települési önkormányzatok a kötelező **óvodai nevelési feladatát** 2007. július 1-től a Bóly városában működő Német Nemzetiségi Óvodában, annak tagintézményében Borjádon kívánják ellátni. Az általános iskolai oktatás, nevelés feladatai közül **az 1-4 évfolyamos tanulók ellátását** a Bóly székhelyű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézményében Borjádon; **az 5-8 évfolyamos tanulók oktatását, nevelését** Bólyban, a fenti intézményben kívánják biztosítani. A tervezett intézkedéssel megszűnik a Borjád székhelyű Közös Igazgatású Oktatási Intézmény, jogutódja az óvodai nevelés tekintetében a Német Nemzetiségi Óvoda (Bóly); az általános iskolai oktatás, nevelés tekintetében az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Bóly) lesz.

A feladatellátásról Borjád, Nagybudmér, Kisbudmér, Pócsa községek önkormányzatai **közoktatási megállapodást kívánnak kötni Bóly Város Önkormányzatával**. A városi önkormányzat befogadó nyilatkozatot adott arra vonatkozóan, hogy a fentiekben részletezett feladatellátás keretében fogadja a borjádi óvoda neveltjeit, és általános iskolás tanulóit.

A borjádi Közös Igazgatású Oktatási Intézmény jelenlegi gyermek- és tanulólétszáma:

- az óvodai intézményegységbe 39 fő jár, az ellátást két (18 és 21 fős) óvoda csoportban veszik igénybe;
- az általános iskolások száma 80 fő, ebből 39 fő a felső tagozatos;
- az évfolyamonkénti egy-egy csoport létszáma 7-19 fő között mozog.

Az elmúlt évek viszonylatában az intézménybe beiratkozók száma stagnál, gyermeklétszám növekedés a települések születési adatait figyelembe véve nem várható. A fenntartók biztosítják az ellátott gyermekek/tanulók számára a német nemzetiségi nyelvoktatás feltételeit is.

A tervezett közoktatási intézkedés, átszervezés következtében létrejövő új ellátási rendszerben az óvodáskorúak, valamint az alsó tagozatos tanulók ellátása helyben (tagintézményben) marad, a felső tagozatos tanulók „minimális mértékű” (5-8 kilométer távolságú) utazással vehetik igénybe a közoktatási szolgáltatást. Ez utóbbi megvalósítására a fogadó intézményt fenntartó önkormányzat (Bóly) iskolabuszt biztosít azért, hogy az érintettek számára a beutazás minél kisebb terhet jelentsen.

A közoktatási szakértői vélemény megállapítja, hogy:

- a nevelési és pedagógiai programok hasonlósága azok átdolgozását, elfogadtatását segíti, ugyanakkor a gyermekek/tanulók számára az átjárhatóságot is biztosítja,
- miután a bólyi általános iskola többletfeladatot is ellát (nevezetesen foglalkozik alapfokú művészetoktatással), ezért az igénybevevő tanulók többletszolgáltatást kapnak, mellyel az ellátás színvonala emelkedik,
- az iskolabusz biztosítása a felső tagozatosok ellátását oly módon könnyíti, hogy az nem jelent aránytalanul nagy terhet sem a tanulóknak, sem a gyerekeknek,
- az átszervezéssel a települési önkormányzatok közoktatási feladatainak ellátási színvonala javul, az ellátás megfelel a közoktatási törvény 26.§-ában foglalt előírásoknak.

A szakértői vélemény, valamint az óvodáskorú és alsó tagozatos gyermekek/tanulók azonos helyen történő ellátásának figyelembe vételével megállapítható, hogy Borjád, Nagybudmér, Kisbudmér, Pócsa települések önkormányzatainak tervezett közoktatási intézkedése **nem ellentétes a megye közoktatás-fejlesztési tervével**.

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2007. február 15-én hozott határozata értelmében kinyilvánította azon szándékát, hogy a 2007/2008. nevelési- és tanévtől **többcélú közös igazgatási intézményt kíván létrehozni** Szentlőrinc városában. Az elvi állásfoglalással a közoktatási feladatellátásban együttesen résztvevő **Kacsóta és Csonkamindszent** községi önkormányzatok - mint az intézményfenntartó társulás tagjai – egyetértettek. Az elvi állásfoglalást követően a települési önkormányzatok a tervezett intézkedést – a közoktatási törvényben foglaltak szerint – közoktatási szakértővel véleményezték. A közoktatási szakértői véleményt a képviselőtestületek márciusban megtárgyalták, és az alábbiak szerint döntöttek:

- Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2007. augusztus 1-től az Ifjúság Úti Általános és Alapfokú Művészeti Iskolát, a Kodolányi Utcai Általános Iskola és Diákotthont, az Arany János Utcai Óvodát, valamint a Liszt Ferenc Utcai Óvoda és Bölcsődét össze kívánja vonni,

- az összevont intézmény székhelyéül a Szentlőrinc, Ifjúság u. 5. számú épületet jelöli ki,
- az összevont intézmény neve: „Szentlőrinc Oktatási-Nevelési Központ – Szentlőrinc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium” (SZONEK).

A határozat további feladatnak jelölte meg az intézményfenntartó társulás tagjai számára a 2002. évben kötött társulási megállapodás döntésnek megfelelő módosítását.

A tervezett közoktatási intézkedés megyei szakvéleményezése tárgyában kereste meg a napokban Szentlőrinc polgármestere a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökét. Csatolta a hivatkozott határozat-kivonatokat, a társulási megállapodást, valamint a közoktatási szakértő véleményét.

Szentlőrinc város, Kacsóta és Csonkamindszent községek települési önkormányzatainak kötelező közoktatási feladatellátása 2007. augusztus 1-től az átszervezés következtében megváltozik. Az **óvodai nevelés** feladatellátásának színtere a többcélú közoktatási intézmény (összevont) óvodai egysége lesz. A szervezeti átalakítás következtében önálló intézmény helyett intézményegységként, de a jelenlegi helyen és működési rendben funkcionál tovább mindkét óvoda. Ezáltal a gyermekek nevelése, gondozása az eddigiekkel azonos körülmények, és feltételek mellett folyhat tovább.

Az összevonás jelentős változást eredményezhet az **általános iskolai oktatás, nevelés** ellátásában, abban az esetben, ha a döntéshozók a szervezeti összevonás mellett arról is határoznak, hogy az egyik intézményegységben az 1-4. évfolyamos tanulók ellátása történik, a másikban az 5-8. osztályos diákokat kívánják oktatni-nevelni. Ez a nehezebb, de a folyamatos tartalmi fejlesztést hosszú távon is biztosító és költséghatékonyabb megoldást jelenthet a fenntartónak, a többcélú közoktatási intézményen belüli két, 1-8. évfolyammal működő intézményegységgel szemben. A megvalósítás nehézsége a két iskola közötti – elsősorban pedagógiai programbeli, valamint a két iskolába járó tanulók szociokulturális háttéréből származó - különbségekből adódhat. Mindkét megoldásnak vannak előnyei és ugyanakkor hátrányai is. Az intézmény-összevonás módjától függetlenül (többek között) előny az, hogy az összevont intézmény betöltheti a kistérségi nevelési, oktatási központ szerepét, ezáltal a kistérség közoktatása, a humán erőforrás fejlesztéséhez pályázati lehetőséghez juthat; az integráció gyorsíthatja a társulási hajlandóságot; biztosított az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás lehetősége; valamint az alapfokú művészetoktatás egységesíthető. Hátránya, hogy egyéni érdeksérelem nélkül nem valósítható meg az átszervezés.

A közoktatási szakértő a tervezett intézkedésről szóló véleményének összegzésében kimondja, hogy:

- a többcélú közös igazgatású oktatási intézmény létrehozásának sem szakmai, sem jogi akadályja nincs,
- a települési önkormányzatok által ellátandó és önként vállalt közoktatási feladatok az összevont intézményben, illetve annak intézményegységeiben továbbra is megfelelő színvonalon biztosíthatók.

Fentiek figyelembe vételével megállapítható, hogy Szentlőrinc, Kacsóta és Csonkamindszent települési önkormányzatok **tervezett intézkedése a megye közoktatás-fejlesztési tervével nem ellentétes.**

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével összhangban lévőknek tartja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó Közoktatási Fejlesztési és Intézkedési Tervét.

Határidő a közlésre: azonnal

Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a fenntartásában lévő óvodák struktúráját átszervezi és a 2007/2008. nevelési évtől városrészenként egy-egy önálló óvodai egységben látja el a kötelező óvodai nevelés feladatát, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő a közlésre: azonnal

Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tarja ellentétesnek Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint az általános iskolai oktatás, nevelés feladatellátásának struktúráját átszervezi oly módon, hogy a 2007/2008. tanévtől öt integrált intézményben (területi oktatási, nevelési központban) látja el az általános iskolai oktatás, nevelés feladatát, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő a közlésre: azonnal

Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tarja ellentétesnek Máza Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint az óvodai nevelés feladatát a 2007/2008. nevelési évtől a Szászvár székhelyű Kiss György Általános Művelődési Központ Hársfa Óvoda intézményegységének Máza székhelyű tagintézményében látja el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő a közlésre: azonnal

Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tarja ellentétesnek Máza Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint az általános iskolai oktatás, nevelés feladatát a 2007/2008. tanévtől a Szászvár székhelyű Kiss György Általános Művelődési Központ Általános Iskola intézményegységében látja el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő a közlésre: azonnal

Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tarja ellentétesnek Borjád, Nagybudmér, Kisbudmér, Pócsa települések önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint az óvodai nevelés feladatát a 2007/2008. nevelési évtől a Bóly székhelyű Német Nemzetiségi Óvoda Borjád székhelyű tagintézményében lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő a közlésre: azonnal

Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

7. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tarja ellentétesnek Borjád, Nagybudmér, Kisbudmér, Pócsa települések önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. tanévtől:

- a. az 1-4. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Bóly székhelyű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Borjád székhelyű tagintézményében,
- b. az 5-8. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Bóly székhelyű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben

lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő a közlésre: azonnal

Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

8. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tarja ellentétesnek Szentlőrinc, Kacsóta és Csonkamindszent települési önkormányzatok tervezett intézkedését, miszerint az óvodai nevelés és az általános iskolai oktatás-nevelés feladatellátásának struktúráját átszervezik oly módon, hogy a 2007/2008. nevelési- és tanévtől a Szentlőrinc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium intézményben látják el a közoktatási feladatokat, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő a közlésre: azonnal

Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

Pécs, 2007. április 17.

Horváth Zoltán