BARANYA MEGYEI
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
E L N Ö K E

MEGHÍVÓ

Szám: 1039-4/2007

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében **2007. június 27-én (szerdán) 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 (*lejartjuni)*[*]
   Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma 2002-2007. évi munkájáról *(IIbelabeszam)**
   Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke,
   Papp Gyula, az intézmény igazgatója

3. Személyi ügyek:
   a) A Baranyai Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása (*pecsvaradig)* (az előterjesztés a közgyűlés üléséig készül el!)*
   Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
   b) A Baranya Megyei Pedagógia Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása *(pedigazgato)* (az előterjesztés a közgyűlés üléséig készül el!)**
   Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
   c) A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona (Görcsöny) igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése *(felmentes)* (az előterjesztés a közgyűlés üléséig készül el!)**
   Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

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

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

d) Tag delegálása az ÁNTSZ Dél-Dunántúli Intézete által működtetett Megyei Etikai Tanácsba *(delegal_eu)**
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

e) Delegálás nemzetközi szervezetekbe *(nemzetközi)** *(az előterjesztés a közgyűlés üléséig készül el!)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

4. Külső bizottsági tagok megválasztása *(kulbiztag)** *(Az előterjesztés a közgyűlés üléséig készül el!)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

5. A megyei önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások megkötése *(egyuttm_megall)**
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

6. a) Beszámoló a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2005-2007. évi tevékenységéről *(tarsulas)**
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

b) A Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyása *(tarsulasmod)**
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

7. Fenntartói intézkedések a Baranya Megyei Kórház működőképességének fenntartása érdekében *(korhazfenntart)**
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

8. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítása *(kvmod)**
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

9. Alapító okiratok módosítása

a) A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása *(oktintalapitok)**
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

b) A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosítása *(alapitohiv)**
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

c) A Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) alapító okiratának módosítása *(boly)**
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

10. A Baranya Megyei Önkormányzat „Nagy László” Gimnáziuma, Szakközépiskolája Szakiskolája, és Kollégiuma (Komló) intézmény átszervezése *(nagyatszerv)**
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

11. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő mohácsi székhelyű „Radnóti Miklós” Szakközépiskola és Szakiskola, a „dr. Marek József” Szakkö-

zépiskola és a „Petőfi Sándor” Középiskolai Kollégium átszervezése *(marekatszerv)* (az előterjesztés a közgyűlés üléséig készül el!)*
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

12. A pécsi székhelyű kulturális intézmények gazdasági integrációjának felülvizsgálata (*intatszerv)**
Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

13. Baranya Megyei Integrált Egészségügyi és Szociális Társulás létrehozása *(bm_tarsul)**
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

14. A Baranya Megyei Önkormányzat „Radnóti Miklós” Szakközépiskola és Szakiskola címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció árubeszerzésére közbeszerzési eljárás indítása *(radnotikozb)**
Előadó: Pávkovics Gábor, a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke

15. A Pécs/Sopianae Örökség Kht-ban végzett megyei munka értékelése, beszámoló az AVEC Egyesületben vállalt feladatokról *(sopianae)**
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

16. A Baranya Megyei Önkormányzat és a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ közötti együttműködési megállapodás *(mkozp)**
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

17. Tájékoztatók
    a) Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról, különös tekintettel a Dél-Dunántúli Operatív Programra (DDOP) *(nftII)**
    Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
    b) Tájékoztató a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács és a tanács elnökének 2006. évi tevékenységéről *(teruletfejlesztes)**
    Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
    c) Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2006. évi tevékenységéről *(regio)**
    Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
    d) Tájékoztató a „Zsigmondy Vilmos” Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. tevékenységéről *(taj_zsigmondy)**
    Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,

18. Engedélyokiratok jóváhagyása
    a) A Baranya Megyei Kórház átalakítási-felújítási munkák engedélyokiratának jóváhagyása *(korhazstruk)* (az előterjesztés a közgyűlés üléséig készül el!)*
    Előadó: Pávkovics Gábor , a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke

b) A Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthon, Keresztespusztai főépület tetőjavítás engedélyokiratának jóváhagyása *(kereszttteto)**
Előadó: Pávkovics Gábor , a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke

c) A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács lakóotthon átalakítás engedélyokiratának jóváhagyása *(mohacsotthon)**
Előadó: Pávkovics Gábor , a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke

d) A Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona, Szigetvár-Turbékpuszta belső szennyvízhálózat engedélyokiratának jóváhagyása *(turbekszenny)**
Előadó: Pávkovics Gábor , a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke

19. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése *(komlo)**
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

20. Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény *(kozokt07jun)**
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

21. Kitüntető díjak adományozása *(kituntad)* (zárt ülés, az előterjesztés a közgyűlés üléséig készül el!)*
Előadó: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

22. Interpellációk, bejelentések

Pécs, 2007. június 14.

Dr. Hargitai János

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 131-11/2007. **MELLÉKLETEK:** 6 DB

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

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Lovász Ferencné, vezető főtanácsos
Jogi és Szervezési Főosztály

MEGTÁRGYALTA:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. május 31

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. május 31.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **110/2005. (IX. 1.) Kgy.** határozatában fogadta el a Zsolnay Múzeum rekonstrukciója címzett támogatásának módosított igénybejelentési dokumentumát, valamint beruházási engedélyokiratát. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság a 49/2005. (XII. 14.) KtGB határozatában jóváhagyta a rekonstrukció kivitelező kiválasztására indult közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és dokumentációját. A bizottság - a bíráló bizottság javaslata alapján – a 40/2006. (III. 8.) KtGB határozatában nyertes ajánlattevőként a PÉT Rt. bruttó 289.009.031,- Ft összegű ajánlatát, 57/2006. (III. 28.) KtGB határozatában a rekonstrukció kivitelezésének műszaki ellenőri feladataira a Mecsekérc Zrt. bruttó 2.125.000,- Ft összegű ajánlatát fogadta el.
A Zsolnay Múzeum rekonstrukcióhoz kapcsolódó kiállítás tervezésére a Barna design Kft. 1.850.000,- Ft. + ÁFA és a grafikai tervek elkészítésére 800.000,- Ft +ÁFA tartalmú ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, amellyel egyúttal a Baranya Megyei Önkormányzat a tervek további hasznosítási jogait is megvásárolta.
A kivitelező pótmunka igényt jelentett be, amelyet a bizottság – a műszaki ellenőr és a hivatal koordinátora javaslata alapján – bruttó 25.619.011,- Ft összegben elfogadott a 181/2006. (IX. 25.) KtGB határozatában.
A Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság a 46/2006. (XII. 20.) KGFB határozatában a Zsolnay Múzeum rekonstrukció további (második) pótmunkáit bruttó 23.823.726,- Ft értékben jóváhagyta, így a teljes kivitelezés bruttó vállalási összege: 338.451.768,- Ft. A bizottság a 2007. május 30. napjára módosított befejezési határidőt is elfogadta, egyúttal felkérte a közgyűlés elnökét a szerződés módosításának aláírására.
A kivitelező újabb (harmadik) pótmunka igényét a bizottság bruttó 25.419.919,- Ft összegben elfogadta, az ennek megfelelő szerződésmódosítás jóváhagyására és a kivitelezési határidő július 10-ére való módosítására a bizottság május 21-i ülésén került sor.
A második számú szerződésmódosításnak még nem része a déli homlokzat festés-restaurálási munka, mert az engedély még nem érkezett meg a Kulturális Örökségvédelmi Hivataltól.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése **147/2005. (XI. 17.) Kgy.** határozatának **2. pontjában** felhatalmazta a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központját és a szakfeladat-ellátásra jogosult, fenntartásában lévő gyógypedagógiai intézmények vezetőit a pedagógiai szakszolgálati tevékenységre vonatkozó feladat-ellátási szerződések megkötésére.

A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (az elmúlt években kialakult együttműködések alapján) 2007. év februárjában is megkereste a megye illetékességi területén lévő többcélú kistérségi társulásokat. Felajánlotta a pedagógiai szakszolgálatai feladatok közös, ellátási szerződésen alapuló ellátását. A mai napig az alábbi megállapodások kerültek aláírásra:

- a Siklós Többcélú Kistérségi Társulással nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás elvégzésére kötött szerződést 5.546 e Ft értékben;

- a Sellyei Többcélú Kistérségi Társulással nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, továbbtanulási pályaválasztási tanácsadás ellátására szerződött 4.954 e Ft értékben;
- a Szentlőrinci Többcélú Kistérségi Társulás területén nevelési tanácsadás, továbbtanulási pályaválasztási tanácsadás, logopédiai ellátás és gyógy testnevelés ellátását végzi 4.314 e Ft értékben;
- a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulással nevelési tanácsadás, továbbtanulási pályaválasztási tanácsadás ellátására szerződött 2.564 e Ft értékben;

Jelenleg folynak a tárgyalások, egyeztetések a többi többcélú kistérségi társulással az alábbi pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására vonatkozóan:

- a Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulással nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógy testnevelés, továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás ellátására kötendő szerződésről (4.600 e Ft értékben);
- a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulással továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás ellátására kötendő szerződésről (800 e Ft értékben);
- a Pécsi Többcélú Kistérségi társulás területén a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás ellátására kötendő szerződésről (5.347 e Ft értékben).

A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) a nevelési tanácsadás, gyógypedagógiai tanácsadás és –gondozás, gyógytestnevelés, illetve logopédiai feladatok ellátására szerződött a Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulással. A 2007. évre szóló szerződés tartalmazza a szolgáltatások jellegét, módját és idejét, valamint helyszíneit (az intézmény területén belül, illetve külső helyszínen). Rendelkezik a szolgáltatások ellenértékéről, mely szerint az intézmény a fenti feladatok ellátására az ellátott gyermekek után 2007. szeptember 1-ig 400 ezer forintot, szeptember 1. után (várhatóan) 500 ezer forintot kap a társulástól. Az ellátandó gyermekek létszámának növekedése miatt, ez a következő nevelési- és tanévtől növekvő bevételt eredményez az intézmény számára.

A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) intézménynek nem sikerült kialakítania együttműködést a kistérség pedagógiai szakszolgálati feladatainak ellátására vonatkozóan a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulással. A Társulás hivatkozva arra, hogy a logopédiai ellátást önállóan, a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadást a BPSZSZSZK-val közösen oldja meg, jelenleg nem kíván az intézménnyel szerződni. Ennek ellenére más pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására vonatkozóan az intézmény továbbra is nyitott. Ezt bizonyítja az is, hogy megkeresett néhány kistérségben lévő közoktatási intézményt, felajánlva nekik a szakszolgálati feladatellátást. A megkeresések alapján a Lánycsóki Óvoda a korai fejlesztés és gondozás feladatának ellátására szerződést kötött az intézménnyel: három érintett óvodáskorú gyermek korai fejlesztését látja el az intézmény 2007. január 1-től, a normatíva fejében.

A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) intézmény a Komló Többcélú Kistérségi Társulással nem kötött a pedagógiai szakszolgálati tevékenységre vonatkozó feladat-ellátási szerződést. A Társulás Komló Város Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézetével láttatja el a kistérség pedagógiai szakszolgálati feladatait.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **108/2006. (IX. 26.) Kgy.** határozatának **3/d. pontjával** felkérte a közgyűlés elnökét, hogy a Baranya Megyei Kórház megbízott főigazgatója, valamint a Vectigalis Általános Vállalkozási Zrt. elnök-vezérigazgatója bevonásával, a Baranya Megyei Kórház használatában lévő Pécs, Ángyán J. utca 2.szám alatt működő „Tüdőszanatórium" megnevezésű ingatlan értékesítésének lehetőségeit dolgozza ki – figyelembe véve a Baranya Megyei Önkormányzat (pulmonológiai) területi ellátási kötelezettségét, valamint az ingatlan egészségügyi, szociális hasznosítási lehetőségét, továbbá a városrendezési és környezetvédelmi előírásokat.
A képviselő testület 72/2006.(VI.15.) Kgy. határozatával arról döntött, hogy részt vesz a Pécsi Integrált Egészségügyi Ellátórendszer Létrehozása című projektben, amely a pécsi telephelyű egészségügyi intézményeket érintette egy egységes egészségügyi ellátórendszer kialakítása céljából. A projektben részt vevő, intézményfenntartók által létrehozott Társulás elnöksége úgy döntött, hogy egy korszerű, az egészségpolitikai változásokhoz igazodó, az egyes szakmákat alaposan ismerő szakmai céget, a BUDAPEST INVESTMENT-t bízza meg - a valamennyi telephelyre kiterjedő - integrált, egészségügyi rendszer építészeti és szakmai programjának megtervezésével. Ez utóbbi érintette az önkormányzat fenntartásában működő Baranya Megyei Kórház Ángyán János úti, un. Tüdőszanatórium épületét is. 2007. év áprilisában fogadta el a Társulás elnöksége a szakmai program-tervezetet, és amennyiben az integrált egészségügyi ellátórendszer az NFT II.-be befogadásra kerül, úgy ebben az ingatlanban - külső forrásból - egy korszerű geriátriai és krónikus ellátóközpont jön létre. A fentiek miatt a határozati javaslat 2. pontjában 108/2006.(IX. 26.) Kgy. határozat 3/d pontjának hatályon kívül helyezését javaslom.

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

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **126/2006. (IX. 26.) Kgy.** határozatában döntött arról, hogy a Szigetvár 1787/22/A/11 hrsz-ú, Szigetvár, Szent István ltp. 16. szám alatti 68 m2 alapterületű lakást értékesíti Dárdai Erzsébet és Dárdai István bérlőknek az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes szabályairól szóló 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelet 16. § (1) bekezdése szerinti kedvezmény figyelembevételével, bruttó 4.560.000,- forintért. Az adásvételi szerződést a felek 2007. március 21-én megkötötték.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **150/2006. (XII. 7.) Kgy.** határozatának **V. pontjában** rögzítette a 2007. évi költségvetésének tervezésekor figyelembe veendő irányelveket, prioritásokat. Az V/11. pont értelmében meg kell vizsgálni a szociális bentlakásos intézményi férőhelyek bővítésének lehetőségét.
A szociális ágazat megyei ellátórendszere fejlesztésének alapdokumentuma Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója, amelyet a Közgyűlés a 13/2004. (II. 19.) Kgy. határozatával fogadott el, majd a 76/2006. (VI. 15.) Kgy. határozatával aktualizált. A koncepció részletesen elemzi a megyei szociális ellátórendszer fejlesztésének irányait, melyet szükségletfelméréssel támaszt alá. Bentlakásos intézményi férőhely-bővítési igényt a koncepció az idősek ellátása és a szenvedélybetegek ellátása területén fogalmaz meg, ahol a várakozók száma a bővítést szükségessé teszi. Ugyanakkor hangsúlyosan jelenik meg az alapellátási formák

további kiépítettségének szükségessége, ami lehetővé teszi, hogy az ellátást igénylők megfelelő segítséget kapva minél tovább maradhassanak saját lakókörnyezetükben és ne, vagy csak később jelenjenek meg ellátási igényükkel a bentlakásos intézményrendszerben.
A 2004-ben elfogadott koncepció az idősek ellátása területén a pécsbányatelepi volt kórházingatlan hasznosítását kívánta összekötni egy új, 100 férőhelyes intézmény kialakításával, amely központi címzett pályázatként került benyújtásra, de nem részesült támogatásban. További tervként szerepelt a szederkényi Időskorúak Otthona új, 75 férőhelyes intézményi egységgel történő fejlesztése is, melyhez megvalósíthatósági tanulmány készült.
Az ágazat európai uniós fejlesztési forrásai ugyanakkor kizárólag a nappali struktúrák fejlesztését támogatták 2007. előtt és várhatóan az Új Magyarország Fejlesztési Terv sem fog tartalmazni támogatási forrásokat a bentlakásos intézményrendszer bővítésére. Alapvető szakmai célként továbbra is az alapellátási struktúrák fejlesztése jelenik meg, ezért konkrét bentlakásos férőhely-bővítési tervek a Baranya Megyei Önkormányzat fejlesztési tervei körében nem kerültek ütemezésre. A lehetőségeket számba véve az ellátórendszer jelenlegi kapacitásának az ellátottak igényeihez való igazítását célzó szakmai fejlesztések tervezése a reális.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **166/2006. (XII. 20.) Kgy.** határozatának **3. pontjában** felkérte elnökét, hogy a „Pécsi Regionális Integrált Egészségügy Kialakítása c." projekt előre haladásáról, valamint a társulás munkájáról folyamatosan tájékoztassa a közgyűlést. A Társulás 2007 évben kettő alkalommal ülésezett; február 5-én, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalában, valamint április 4-én, a Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatalában. Első alkalommal a Társulás tagjai a projekt aktualításait, az esetlegesen felmerülő költségek viselésének arányait, a szakmai program véglegesítésének fontosságát tárgyalták. Egyeztettek a projekt beruházásának fázisairól, továbbá döntöttek egy munkaszervezet létrehozásáról, ahol a projekt szakmai részéről közvetlenül egyeztethetnek a Társulás delegáltjai. Felmerült annak lehetősége is, hogy Kft-t hozna létre a Társulás, melynek feladata a projekt lebonyolítása lenne. Javaslat született arra, kerüljön kidolgozásra a kft. működtetési költsége, valamint a társasági szerződés. Ezek ismeretében a társulás tagjai döntenének a társaság alapítás szándékáról. Az április 4-i ülésen a Társulás elnöksége elfogadta a projekt szakmai programját. Foglalkozott Mohács Város Önkormányzata kérésével, miszerint a város a Társulás tagjává kíván válni. Pécs Város polgármestere javasolta a döntés elnapolását, hivatkozva arra, hogy itt pécsi telephelyű egészségügyi szolgáltatók szakmai együttműködéséről van szó. 2007. május 31-én a Társulás újabb ülést tart, melynek témája Baranya Megyei Egészségügyi és Szociális Társulás létrehozása.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **7/2007. (II. 15.) Kgy.** határozatában döntött a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról. Az alapító okirat módosítása 2007. április 2-án megtörtént.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **9/2007. (II. 15.) Kgy.** határozatában az önkormányzat által alapított közalapítványok alapító okiratait módosította és felkérte elnökét a módosítások bírósági bejegyzése érdekében szükséges intézkedések megtételére. A Baranya Megyei Bíróság Pk. 21.022/1990/73. számú végzésével a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány, míg Pk. 60.172/1997/27. számú végzésével a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány vonatkozásában a módosításokat a nyilvántartásba bejegyezte.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése **12/2007. (II. 15.) Kgy.** határozatában döntött arról, hogy Siklós Város Önkormányzata kérésére a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képező, és a Baranya Megyei Tűzoltóparancsnokság – jogutódja a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – földhasználati jogával terhelt Siklós belterület 2107/215 hrsz-ú 2 ha 2424 m² térmértékű, kivett tűzoltóság megnevezésű ingatlant, valamint a hozzátartozó külön nyilvántartásban szereplő tárgyi eszközöket térítésmentesen Siklós Város Önkormányzatának tulajdonába adja. Az átadás-átvételi dokumentum 2007. április 5-én aláírásra került.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése **13/2007. (II. 15.) Kgy.** határozatában döntött arról, hogy térítésmentesen Szigetvár Város Önkormányzatának tulajdonába adja a Szigetvár, Turbékpuszta 0275/4 hrsz-ú, 121 m² térmértékű ingatlanát. A szükséges telekmegosztás megtörtént. A Szigetvár 1785/10 hrsz-ú ingatlant érintő csereszerződést a felek 2007. április 25-én megkötötték.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **14/2007. (II. 15.) Kgy.** határozatában elfogadta Szigetvár Város Önkormányzata felajánlását, hogy térítésmentesen átveszi a Szigetvár Város Önkormányzata tulajdonában álló, Szigetvár 1785/10 hrsz-ú, 3600 m² térmértékű ingatlant speciális gyermekotthon kialakításához. A szükséges telekmegosztás megtörtént. A Szigetvár, Turbékpuszta 0275/4 hrsz-ú ingatlant érintő csereszerződést a felek 2007. április 25-én megkötötték.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése **16/2007. (II. 15.) Kgy.** határozatának **1. pontjában** döntött arról, hogy a mohácsi Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája gyakorlati oktatására alkalmas Mohács, belterület 90/3 hrsz-ú, Mohács, Pécsi út 6/b. szám alatti családi házas ingatlan megvásárlásához a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 257. § (2) bekezdésének a) pontja alapján kétfordulós tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít. A határozat **2. pontjában** felkérte a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságot, hogy az ingatlan megvásárlásához a tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytassa le. A bizottság március 13-i ülésén jóváhagyta az eljárás ajánlattételi dokumentációját. Az ajánlattételi határidőre egy ajánlat érkezett. A Mohács 90/3 hrsz-ú, Mohács, Pécsi út 6/B. szám alatti ingatlan vételárát, ajánlati árát az ajánlattevők, eladók – Müller Jánosné ¾ részben, és Müller János ¼ 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 ¾ részben és Müller János ¼ részben tulajdonosok együttesen és összesen bruttó 29.000.000,- forint összegű ajánlati árát. Az adás-vételi szerződés megkötésre került 2007. április 18-án.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése **18/2007. (II. 15.) Kgy. határozatának 3. pontja** valamint a **19/2007. (II. 15.) Kgy. határozat 1., 3. pontja** alapján a 2007. évi építészeti pályázatok és a „Virágos Baranyáért" 2007. évi megyei környezet-egészségügyi, környezetszépítő verseny pályázati felhívásai a Diskurzus című folyóiratban, továbbá a Baranya Megyei Önkormányzat honlapján megjelentek. Ezen

kívül a pályázati felhívások e-mailen is továbbításra kerültek a megye körjegyzőségeire/jegyzőségeire, így azok széles körben megismerhetőek.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **22/2007. (II. 15.) Kgy.** határozata értelmében gyakorolta a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. §-ában biztosított felterjesztési jogát, mely alapján a közgyűlés elnöke megküldte a roma lakosság munka-erőpiaci helyzete ügyében elkészült felterjesztést a Magyar Köztársaság Miniszterelnökének.
Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter a felterjesztésre a 2007. április 12-én kelt levelében válaszolt. Válaszlevelében jelezte, hogy a kormány egyik legfontosabb célja a foglalkoztatás és az aktivitás növelése. Ennek érdekében Magyarország az uniós forrásokat oly módon fogja felhasználni, hogy az a lehető legteljesebb mértékben hozzájáruljon a munka-erőpiaci helyzet javulásához, a munkalehetőségek bővüléséhez.
A probléma megoldását kívánja szolgálni az „Esélyt a leghátrányosabb helyzetű térségekben élőknek" című, úgynevezett zászlóshajó program, amely a leghátrányosabb helyzetű kistérségek komplex fejlesztését tűzi ki célul. A program végrehajtása helyi koordinációt feltételez. A szociális, képzési, foglalkoztatási központi programok végrehajtása a munkaügyi kirendeltségekre támaszkodva, a támogatások megszerzése pályázati úton, valamint célzott központi program megvalósításával történik. Baranya megyéből a Sellyei, Sásdi, Siklósi, Szigetvári és a Szentlőrinci kistérség vesz részt a programban.
További tervezett programok, melyek a hátrányos helyzetű lakosságot kívánják segíteni:

- „Lépj egyet előre!", az alacsony iskolai végzettségűek képzését támogató program folytatása,
- a Munkaerőpiaci Alap Foglalkoztatási Alaprészének decentralizációja, melynek során a pénzügyi keretek elosztásánál a hátrányos helyzetű régiók megkülönböztetett mértékű, kiemelt támogatásban részesülnek,
- a munkaügyi központok 2007. évben 35,5 milliárd Ft-ot terveznek fordítani az álláskeresők foglalkoztatásának elősegítésére,
- az egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek fejlesztése, képzések biztosítása.

A 2007. évben is meghirdetésre kerültek munkahelyteremtő pályázatok. Azon vállalkozások számára, melyek fejlesztéseiket az ország hátrányos régióiban valósítják meg, többletforrást biztosít a kormány. A programok indítása 3,2 milliárd Ft keretösszeg biztosításával a 2007. év közepétől várható.
A válaszlevél részletesen foglalkozik a felterjesztésben megfogalmazott közmunkaprogramok kérdésével is. 2006. évben 16 közmunkaprogram működött, 7,2 milliárd forintból. A tervek szerint 2007-ben 8,4-8,5 milliárd forintot fordít a kormány közmunkaprogramok szervezésére. Ezek megvalósításában Baranya megye, illetve a Dél-Dunántúl kiemelt helyszínnek tekintendő.
Ebben az évben 2 közmunkaprogram már kiírásra került, ezek:

1. A foglalkoztatási szempontból leghátrányosabb tíz kistérség részére meghívásos pályázat keretében Mohács város, mint gesztor pályázó 19 településsel összefogva kapott meghívást a részvételre. A támogatás mértéke 37 269 090 Ft, ebből 123 fő részére biztosított munkát január, február és március hónapokban.
2. A szociális segélyezettek részére kiírt három hónapos közmunka programban Baranya megye hét kistérsége vesz részt (Pécs, Komló, Drávaiványi, Botykapeterd, Mohács, Felsőegerszeg), 65 településsel, együttesen 229 fő foglalkoztatásával. Összesen 73 630 331 Ft támogatásban részesülnek.

A minisztérium, a regionális munkaügyi központok egyesített forrásával közösen ír ki a kistérségek számára mintegy 2,7 milliárd Ft összegben közmunka pályázatot. Ebből a Dél-dunántúli Régió részére 590 millió Ft összegben kerül kiírásra közmunka pályázat. A pályázaton a kistérségek, önkormányzati társulások indulhatnak. A hét hónapos programban újszerű, hogy a foglalkoztatottak minimum 15 %-át (a programidőn belül) bizonyítványt nyújtó akkreditált képzésben kell részesíteni, ezzel is elősegítve a nyílt munkaerő piacon történő elhelyezkedést.
További, a térséget érintő program: az erdőművelés, illetve a vasúttisztasági program. Ezek kiírása folyamatban van. A megye részesedése még nem ismert, de az erdőprogram 16 erdőgazdaságot érint és a teljes előirányzata 1,87 milliárd Ft. A vasúti közmunka - amely tíz megyében kerül megvalósításra, így Baranya megyében is - összesen 750 millió Ft-os támogatási kerettel kerül meghirdetésre.
A miniszter abban a reményben zárja levelét, hogy a fenti programok, tervek eredményesek lesznek és az elkövetkező években megvalósulhat az elmaradottabb térségek, régiók felzárkóztatása.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **25/2007. (III. 22.) Kgy.** határozatának **2. pontjában** hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Szederkény külterület 048/8 hrsz-ú, erdő megnevezésű ingatlanból 27 m2 térmértékű ingatlanrész a Magyar Állam részére 9.720,- forint vételárért értékesítésre kerüljön. Az adásvételi szerződést aláírásra postázta a hivatal a budapesti székhelyű dr. Korn Ügyvédi Irodához.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. március 22-i ülésén megalkotta a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (III.24.) Kgy. rendeletet. Ezzel összefüggésben a **28/2007. (III. 22.) Kgy.** határozatban döntött arról, hogy a közgyűlés rendeleteit és a hivatal működéséhez kapcsolódó szabályzatokat az új SzMSz-szel összhangba kell hozni. A közgyűlés vagyonrendeletét az 5/2007. (IV. 23.) Kgy. rendelettel módosította, a módosított költségvetési rendelet-tervezet pedig jelen ülés napirendjén szerepel. A módosított szabályzatok a hivatal számítógépes hálózatán az I/Hivatal/szabályzatok könyvtárban megtalálhatók.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése **36/2007.(IV. 19.) Kgy.** határozatában akként járult 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. A testület elfogadta, 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. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti ellátási – feladat ellátásra vonatkozó - szerződést, a közgyűlést követő napon, Szekó József polgármester úrral aláírtuk, és azt az ÁNTSZ Dél- Dunántúli Regionális Intézete Pécsi Kirendeltségének megküldtük**.**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **40/2007. (IV. 19.) Kgy.** határozatával megválasztotta az elkövetkező 4 éves ciklusra a Baranya Megyei Bíróság és a Pécsi Munkaügyi Bíróság ülnökeit.

A közgyűlés alelnöke 2007. május 11-én ünnepélyes keretek között átadta megbízólevelüket a megválasztott ülnököknek, akik a rendezvény keretében esküt tettek a megyei és a munkaügyi bíróság elnöke előtt.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **41/2007. (IV.19.) Kgy**. határozat 1. pontjában felhatalmazta a közgyűlés elnökét, hogy a Dr. Marek József Szakközépiskola (Mohács) és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium (Mohács) intézményekre vonatkozó átadás-átvételi megállapodásokat aláírja. Az átadó képviseletében Mohács Város Polgármestere Szekó József, az átvevő képviseletében Dr. Hargitai János, a Baranya Megyei Közgyűlés Elnöke 2007. április 23-án a megállapodásokat aláírták.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **42/2007. (IV. 19.) Kgy.** határozat **1. pontjában** egyetértett a Művészetek Háza irodalmi feladatainak bővítésével, és a Jelenkor Alapítványnak az intézmény székhelyére való költöztetésével, azzal, hogy 2007. május 1-től az intézmény Művészetek és Irodalom Háza néven működjön tovább. A közgyűlés a határozat **4. pontjában** határozott arról is, hogy az alapítvány és az intézmény közötti együttműködési megállapodást a Művészetek Háza igazgatója aláírja. Tájékoztatom a közgyűlést, hogy május 1-jétől az új feladatokkal bővülő intézmény megkezdte működését, a Jelenkor Alapítvány a Művészetek Háza épületébe költözött, és a Művészetek Háza igazgatója a közgyűlés által jóváhagyott együttműködési megállapodást a Jelenkor Alapítvány képviselőjével aláírta.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **44/2007. (IV. 19.) Kgy.** határozata **1. pontjában** megállapította, hogy 2006. második félévében 9 intézmény pályázott sikeresen, összesen 80.978 ezer forintra. Ezért költségvetésükbe jutalmazási célra összességében 2.138 ezer forint került beépítésre. A határozat **2. pontjának** megfelelően a megyei főjegyző az intézményeket 2007. május 28-án levélben értesítette a jóváhagyott pénzmaradványukról. A határozat **3. pontja** alapján az érintett intézmények költségvetésébe 10.138 ezer forint szabad pénzmaradvány épül be a soron következő költségvetés módosításakor. A határozat **4. pontjának** megfelelően a megyei főjegyző Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát értesítette a gyermekvédelmi feladatokra átadott pénzeszközök elszámolásáról. 2007. május 21-én Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata átutalta a 2.811 ezer forint tartozását.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az **50/2007. (IV. 19.) Kgy.** határozatában a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével összhangban lévőnek ítélte meg Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó Közoktatási Fejlesztési és Intézkedési Tervét. Nem tartotta ellentétesnek továbbá a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével Máza, Borjád, Nagybudmér, Kisbudmér, Pócsa, Szentlőrinc, Kacsóta és Csonkamindszent települések önkormányzatának tervezett közoktatási intézkedéseit. A határozattal azonos tartalmú szakvélemények az érintett település önkormányzatai részére 2007. április 21-én postázásra kerültek.

2. Átruházott hatáskörben hozott döntések

a) A közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntései

Az általános tartalék terhére:

- A Baranya Ifjúságáért Kht. részére a „Baranyai fiatalokért-ifjúsági szolgáltatások fejlesztése Baranya megyében" programhoz a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásának megelőlegezésére 3.300 ezer forint ;
- A Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány részére a balatonfenyvesi tábor étteremteremtő-projektje első ütemének befejezéséhez 1.000 ezer forint ;
- Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére a Pécsi-tó gátjának karbantartási munkáihoz 250 ezer forint.

Önkormányzati pályázati alap terhére:

- Az új Zsolnay kiállítás tárgyainak restaurálására az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz benyújtandó pályázat önrészére 600 ezer forint;
- Az 1907-es Országos Ipari- és Mezőgazdasági Kiállítás évfordulójához kötődő tárlat létrehozására az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz benyújtandó pályázati önrészre 450 ezer forint.

Intézményi pályázati keret terhére:

- A Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló intézmény részére a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítványhoz benyújtandó pályázat önrészére 277 ezer forint;
- A Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja intézmény részére a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítványhoz benyújtandó pályázatok önrészére 450 ezer forint;
- A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános iskolája, Szakiskolája Mohács intézmény részére a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítványhoz benyújtott pályázatra 635 ezer forint.

Elnöki keretből nyújtott támogatások:

2007. 04. 18.

- Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesületnek a IV. Nemzetközi Szalma Fesztivál (Pécsvárad) megrendezésének költségeihez 50 ezer forint;
- Drávasztára Község Önkormányzatnak a „Drávamenti Tavasz" rendezvény költségeihez 40 ezer forint;

2007. 04. 21.

- Hunyadi Sportegyesület, Szalánta működési költségeihez 30 ezer forint;

- Német Kisebbségi Önkormányzat, Nagynyárád részére „Nemzetiségi Napok” rendezvény költségeihez 40 ezer forint.

2007. 04. 25.

- A Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség részére a Háromszéki Turisztikai Napokon való részvétel költségeihez 35 ezer forint;

2007. 05. 09.

- Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Somogyhatvan részére „Hagyományőrző Roma Nap” rendezvény megtartásához 30 ezer forint;

2007. 05. 10.

- Herman Ottó Magyar Országos Állat és Természetvédő Egyesület Mohácsi Helyi szervezete részére „Állati jó gyermeknap” rendezvény költségeihez 50 ezer forint;

- Hetvehely Község Önkormányzata Baranya megyei vadásznapi rendezvény költségeihez 50 ezer forint;

- Majsi Kulturális Egyesület általános iskolások részére kézműves tábor megrendezéséhez 40 ezer forint;

- Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete Túrakerékpáros szakosztály részére mezek vásárlásának költségeihez 40 ezer forint;

- Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete Asztali-labdarugó Szakosztály működési költségeihez 50 ezer forint.

b) A bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2007. április 19**-i ülésén a közgyűlés hatásköréből átruházott hatáskörében döntött az alábbiakról

Megtárgyalta a „Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolataival összefüggő, hivatalos kiutazásokhoz kapcsolódó utasbiztosítások beszerzése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékelése, a nyertes ajánlattevő kiválasztása” című napirendet. Az ajánlattételi határidőre két ajánlat érkezett, a megadott határidőig mindkét ajánlattevő eleget tett hiánypótlási kötelezettségének.
A bizottság, a közgyűlés elnökének egyetértésével – a Bíráló Bizottság javaslata alapján – a QBE Atlasz Biztosító (7621 Pécs, Jókai u.11.) ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdés f.) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította, tekintettel arra, hogy az nem tesz eleget a Kbt. 70. § (1) bekezdésben foglaltaknak, ajánlata nem egyezik az ajánlattételi felhívásban előírt feltételekkel.
A bizottság, a közgyűlés elnökének egyetértésével az Allianz Hungária Biztosító Zrt-t (7624 Pécs, Ferencesek u. 52.) hirdette ki nyertes ajánlattevőnek, mivel ajánlata a

tartalmi és formai követelményeknek megfelel, alkalmatlansági ok vele szemben nem áll fenn.

A Baranya Megyei Kórházhoz kirendelésre kerülő önkormányzati biztos kiválasztására új közbeszerzési eljárás indult, mivel az önkormányzati biztos kirendelésének jogszabályi feltételei az államháztartási törvény 95. § (6) bekezdése és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 153. §-a alapján változatlanul fennállnak (a Baranya Megyei Kórház lejárt határidejű tartozása 2007. április 12-én 844.027 ezer forint, a 30 napon túli tartozás 648.589 ezer forint). A bizottság a hirdetménnyel induló egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját jóváhagyta. Az ajánlattételi határidő 2007. május 22.

Megtárgyalta a Pécs Fejlesztési Kft. 2007. április 23-i taggyűlésének napirendi pontjait. A bizottság felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy „igen" szavazatával támogassa az 1-2. és a 4-7. napirendi pontok megszavazását, melyek az alábbiak:

1./ Beszámoló a Pécs Fejlesztési Kft. 2006. évi pénzügyi működéséről, a 2006. évi mérleg elfogadása;
2./ A Pécsi Tudományegyetem üzletrész vásárlása a Pécsi Fejlesztési Kft-ben;
4./ Tájékoztató az Európa Kulturális Fővárosa program munkaszervezeteit érintő változásokról, a Pécs Fejlesztési Kft. és az Európa Centrum Kht. jövőbeni feladatellátásról;
5./ A Pécs Fejlesztési Kft. 2007. évi módosított üzleti terve;
6./ Javaslat Tóth Viktória cégvezetővé választására;
7./ Merza Péter ügyvezető 2006. szeptember – 2007. február hónapokra vonatkozó prémiumának kifizetése

A 2./ napirendi pont keretében a képviseletet ellátó személy nyilatkozzon arról is, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat mint tag elővásárlási jogával nem kíván élni.
A 3./ Pécs Fejlesztési Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása napirendi pont keretében a képviseletet ellátó személy tegyen javaslatot Horváth Zoltán úrnak, a közgyűlés alelnökének felügyelő bizottsági tagnak történő megválasztására. Amennyiben a taggyűlés a módosított indítványt nem fogadja el, az eredeti határozati javaslatra „nem" szavazatot adjon.

A bizottság a Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt-nek, a „Munka Pécs-Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási" Kht. üzletrészére tett 300.000,- forintos vételi ajánlatát nem fogadta el. A bizottság felkérte a közgyűlés elnökét, hogy az üzletrészt az ajánlattevőnek névértéken ajánlja fel megvételre. Amennyiben az ajánlattevő a módosított ajánlatot elfogadja, felhatalmazza a közgyűlés elnökét az üzletrész átruházási szerződés aláírására.

Megtárgyalta az „Európa Centrum" Kht. 2007. május 4-i taggyűlésének napirendi pontjait és felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy „igen" szavazatával támogassa az:

„1. Az Európa Centrum Kht. társasági szerződésének módosítása,
a) a társaság névváltoztatása,
b) határozatok taggyűlés tartása nélkül, döntéshozatal
c) a szervezeti és működési szabályzat módosításának hatásköre

d) a társaság cégnevének, székhelyének, telephelyének és fióktelephelyének, tevékenységi körének változtatási hatásköre
e) cégvezető kinevezése
f) a Felügyelő Bizottság új tagjának megválasztása

2. „Az Európa Centrum Kht. szervezeti és működési szabályzatának elfogadása” című napirendi pontok megszavazását.
A Felügyelő Bizottság új tagjának megválasztásakor a képviseletet ellátó személy tegyen javaslatot Rang Henriett megválasztására dr. Merza Péter helyett.

A Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság a **2007. május 7**-én tartott ülésén a közgyűlés hatásköréből átruházott hatáskörében döntött az alábbiakról:

Tájékoztatót hallgatott meg a „Baranya Paktum” Projekt jelenlegi állásáról, az együttműködési megállapodásról, valamint a Baranya megyei Foglalkoztatási Stratégiáról. A bizottság egyetértett a megállapodásban foglaltakkal és felkérte annak aláírására a közgyűlés elnökét. A bizottság szükségesnek tartja vizsgálni a Baranya Megyei Önkormányzat szerepét és lehetőségeit a megye foglalkoztatási helyzetének javításában.
A Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlése a 11/2007. (II. 15.) Kgy. határozata 1. pontjában értékesítésre kijelölte a Pécs, Szigeti út 39/1, a Pécs, Lázár Vilmos u. 1., valamint a Pécs, Papnövelde u. 4. szám alatti ingatlanokat. Az ingatlanokra vételi ajánlatot tett a komlói székhelyű Humollinvest Kft. A Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság a 49/2007. (III. 22.) és az 50/2007. (III. 22.) KGFB határozataiban elfogadta a Humollinvest Kft. bruttó 33,5; 20,5 és 54 millió forintos vételi ajánlatait.
Az ajánlattevő Humollinvest Kft. az adásvételi szerződés előkészítése során jelezte, hogy fenn kívánja tartani azt a jogát, hogy a 100%-os tulajdonában álló másik vállalkozás a Humollholding Kft. vásárolhassa meg a fenti ingatlanokat. A bizottság a kérésnek megfelelően módosította határozatait, és azonos feltételekkel fogadta el vevőnek a komlói székhelyű Humollholding Kft-t. A bizottság felkérte a közgyűlés elnökét az adásvételi szerződések aláírására.

A bizottság megtárgyalta az Ezerszínű Baranya Kht. 2007. május 8-i taggyűlésének napirendi pontjait. A bizottság felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy az 1. és 2. napirendi pontokat: „A társaság 2006. évi mérlegbeszámolója; A társaság 2006. évi közhasznúsági jelentése – „igen” szavazatával támogassa.
A 6. napirendi pontnál „nem” szavazattal, a 2007. évi üzleti terv elfogadását ne támogassa.
A 7. napirendi pont keretében „igen” szavazatával támogassa Bánkuti Ferenc úr, valamint a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara és a Mecsek-hegyháti Önkormányzatok Társulása által delegált személyek megválasztását 2007. július 1. napjától három éves időtartamra.
A 8. és 9. napirendi pontok — Döntés a Kht. ügyvezetőjének prémiumrendszeréről; A Kht. arculatának elfogadása — tekintetében részben információk hiánya miatt a bizottság „tartózkodás” szavazatot javasolt.
A 4. napirendi ponthoz kapcsolódóan a bizottság felkérte a közgyűlés elnökét, hogy a Kht. pénzügyi helyzetének rendezéséről, a Baranya Megyei Önkormányzat részéről történő törzstőke visszapótlásról és további pénzügyi támogatás megítéléséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával történő megegyezés függvényében határozzon.

A Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság **2007. május 21**-i ülésén a közgyűlés hatásköréből átruházott hatáskörében döntött az alábbiakról:

Megtárgyalta a Pécs Pogányi Repülőteret Működtető Kft. 2007. május 25-i taggyűlésének napirendi pontjait. A bizottság felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy „igen" szavazatával támogassa az alábbi napirendi pontok megszavazását:
1. Beszámoló a 2006. évben végzett munkáról. A Társaság 2006. évi mérlegbeszámolója
2. A Társaság 2007. évi üzleti tervének elfogadása
3. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2006. évi gazdálkodásáról
4. A Társaság Felügyelő Bizottságának megválasztása
5. A Kft. által korábban aláírt, a Pécs M.J. Város Közgyűlése által jóváhagyott és egyeztetett szerződések jóváhagyása
6. A Kft. ügyvezetőjének prémium-feladat teljesítése, illetve a prémium meghatározása.
A beszámolóból látható, hogy a sikeres gazdálkodás eredményeképpen az elmúlt év veszteségét sikerült visszapótolni, így a társaság saját tőkéje meghaladja a jegyzett tőke összegét.

Megtárgyalta a Pécs/Sopianae Örökség Kht. 2007. május 22-i taggyűlésének napirendi pontjait. A bizottság felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy a társaság 2006. évi beszámolójának és közhasznúsági beszámolójának, valamint 2007. évi üzleti tervének elfogadása mellett szavazzon, és igen szavazatával támogassa a Felügyelő Bizottság tagjainak tulajdonos önkormányzatok által javasolt változtatását. Az éves beszámoló adataiból megállapítható, hogy a Kht. 2006-ban eredményesen gazdálkodott, 1.042 ezer forint nyereséggel zárta az évet.

A bizottság megtárgyalta a Baranyai Alkotótelepek Kht 2007. május 22-i taggyűlésének napirendi pontjait és felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy szavazati jogát az alábbiak szerint gyakorolja:
1. A Felügyelő Bizottság állásfoglalása a 2006. évi beszámolóról: „igen".
2. A könyvvizsgáló jelentése a beszámolóról: „igen".
3. A Kht. 2006. évi egyszerűsített éves beszámolója: „igen"– ha az FB is ezt javasolja.
4. A Kht. 2006. évi közhasznúsági jelentése: „igen"– ha az FB is ezt javasolja.
5. Meixner András és Fábos Pál FB tagok visszahívása, dr. Kunszt Márta és Szatyor Győző FB taggá történő megválasztása : „igen".
Az éves beszámoló adataiból megállapítható, hogy a Kht. 2006-ban eredményesen gazdálkodott, 2.129 ezer forint nyereséggel zárta az évet.

A bizottság megtárgyalta a Komlói Szociális Kht. 2007. május 25-i taggyűlésének napirendi pontjait és felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy szavazati jogát az alábbiak szerint gyakorolja:
1. A 2006. évi beszámoló: igen", ha az FB is javasolja.
2. Emelt szintű férőhelyek átminősítése: „igen". - A szociális tárca szándéka az emelt szintű férőhelyek visszaintegrálása a hagyományos struktúrába, ezért az emelt szintű normatívák folyamatos csökkentésére került sor 2006-tól kezdődően. 2008-tól várhatóan ezen szolgáltatás már részesül normatív állami támogatásban, amellyel arra motiválja a fenntartókat, hogy a férőhelyeket visszaminősítsék hagyományos férőhellyé.
3. Eladási ajánlat tétele a Kht. tulajdonában álló ingatlan bérlőinek: Komló Város Önkormányzatával egyezően.

A bizottság megtárgyalta az Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Kht. 2007. május 29-i taggyűlésének napirendi pontjait és felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy szavazati jogát az alábbiak szerint gyakorolja:
1. Döntés a társaság új Gt. alá helyezéséről, a társasági szerződés ezzel összefüggő módosítása – tartózkodás
2. A Kht. szakvezetésének beszámolója a tulajdonosoknak a Társaság 2006. évi gazdálkodásáról, a számviteli törvény szerinti kiegészítő mellékletről, az üzleti jelentésről, a mérleg szerinti adózott eredményről, a közhasznúsági jelentés tartalmáról – igen
3. Könyvvizsgálói jelentés a Kht. 2006. évi beszámolójáról – igen
4. A Kht. Felügyelő Bizottságának jelentése a tulajdonosoknak: a Társaság 2006. évi gazdálkodásáról, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, a mérleg szerinti adózott eredményről – igen
5. A 2-4. napirendi pontokban elhangzott előterjesztések vitája, határozati javaslatok előterjesztése és határozathozatal – igen
6. Döntés Felügyelő Bizottsági tag visszahívásáról és új tag választásáról – tartózkodás
7. A Társaság ügyvezetőjének személyére vonatkozó előterjesztések és határozatok meghozatala – tartózkodás
8. A Társasági Szerződés módosítása a 6. és 7. napirenddel összefüggésben és egységes szerkezetbe foglalt szövegének elfogadása az 1. napirendi pontban foglaltak módosításaira is figyelemmel – tartózkodás
9. A Kht. 2007. évi üzleti tervének előterjesztése – tartózkodás
10. Előterjesztés és határozathozatal gazdasági társaság alapítása ügyében, döntés az ügyvezető részére az ezzel összefüggő felhatalmazás megadása tárgyában – tartózkodás
11. Az ügyvezető 2006. évi tevékenységének és prémium kifizetésének kiértékelése – tartózkodás
12. Egyebek – tartózkodás
Meghatározó tulajdoni hányaddal a Pécsi Ipari Park Gazdaságfejlesztős Rt. rendelkezik az Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Közhasznú Társaságban. A Felügyelő Bizottság jelentése szerint a társaság gazdálkodása kiegyensúlyozottabbá vált, pénzügyi helyzete stabilizálódott, bár időszakos likviditási problémái nem oldódtak meg. Az FB további erőfeszítéseket vár a Kht. évközben megerősített állományától a gyakorlati eredményeket felmutató innovációs tevékenység kialakításában.

A bizottság megtárgyalta a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdő Kht. 2007. május 30-i taggyűlésének napirendi pontjait és felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy szavazati jogát az alábbi módon gyakorolja:
1.) 2006. évi beszámoló: „igen”, ha az FB elfogadásra javasolja,
2.) 2006. évi közhasznúsági jelentés: „igen”, ha az FB elfogadásra javasolja,
3.) 2007. évi üzleti terv: „igen” .
A Társaság a 2006. évet 13.923 ezer forint nyereséggel zárta, amely több mint kétszerese a tervezettnek. A mérleg főösszeg több mint két és félszeresére emelkedett, döntő részben a részvényvásárlásra felvett, majd beruházási hitellé átalakított hitel és a Baranya Megyei Önkormányzattól kapott – 2007-ben visszafizetett – tagi kölcsön, valamint a HEFOP támogatással megvalósuló beruházás miatt.

A bizottság megtárgyalta az Orfű Pécsi-tó Kht 2007. május 24-i taggyűlésének napirendi pontjait és felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó

személyt, hogy „igen” szavazatával támogassa az 1-2. napirendi pontok (A 2006. évi mérleg jóváhagyása, A 2006. évi Közhasznúsági jelentés jóváhagyása) megszavazását, abban az esetben, ha azokat a Kht. Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja.
A 3. Felügyelő Bizottság tájékoztatója a 2006. évi gazdálkodásról; 4. Könyvvizsgálói jelentés jóváhagyása; 5. A 2007. évi terv - napirendi pontok megszavazását a képviseletet ellátó személy „igen” szavazatával támogassa.
A beszámolókból, jelentésekből megállapítható, hogy a Társaság lényegében továbbra is a korábbi paraméterek között működik, jelen állapotában az alapításkori célok megvalósítására csak részben alkalmas. Működését jórészt a tagok támogatásából fedezi, nincs tőkeereje a minőségi változtatásokhoz.

A bizottság a Baranya Ifjúságáért Kht. 2006. évi beszámolóját, közhasznúsági jelentését jóváhagyta, és felhatalmazta az ügyvezetőt a mérleg letéti példányának és közhasznúsági jelentésének a leadására.

A bizottság a Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentésében, valamint a Közalapítvány Felügyelő Bizottságának tájékoztatójában foglaltakat tudomásul vette és egyetért a Közalapítvány 2006. évi beszámolójának elfogadásával.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága** 2007. május 23-ai ülésén a közgyűlés határköréből átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

- Tudomásul vette a Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentésében, valamint a Közalapítvány Felügyelő Bizottságának tájékoztatójában foglaltakat és elfogadta a Közalapítvány 2006. évi beszámolóját.
- Tudomásul vette a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság 2006. évi közhasznúsági jelentésében foglaltakat és elfogadta a Társaság 2006. évi szakmai beszámolóját.
- Jóváhagyta a megyei fenntartású közoktatási intézmények módosított intézményi minőségirányítási programjait.
- Jóváhagyta a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát.
- Jóváhagyta a megyei fenntartású közoktatási intézmények, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) intézmények pedagógus-továbbképzési programjának végrehajtására vonatkozó 2007/2008. tanévi beiskolázási tervét.
- Jóváhagyta a megyei fenntartású közgyűjteményi, közművelődési és művészeti intézmények továbbképzési ütemtervét.

3. A bizottságok tevékenysége:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2007. április 19**-i ülésén saját hatáskörében eljárva a Zsolnay Múzeum rekonstrukció harmadik pótmunkáit - a műszaki ellenőr és a hivatal koordinátora által igazoltan - bruttó 25.419.919,- Ft értékben jóváhagyta.
2007. május 21-i ülésén saját hatáskörében eljárva a Zsolnay Múzeum rekonstrukció 2. számú szerződés módosítását, bruttó 25.419.919,- Ft értékkel való növelését

jóváhagyta, és a munka befejezési határidő 2007. július 10-ére való változtatásához hozzájárult.

4. Tájékoztató

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság konzorciális partnereként civil szervezetek együttműködésével pályázatot nyújtottunk be az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium felhívására „Európa kulturális fővárosa biztonságáért" című programra. A konzorciális együttműködésben megvalósítani tervezett programban az Esélyek Háza, az Esélyegyenlőségi Tanács, a Baranya Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság, továbbá a Baranya Ifjúságáért Kht. tevékenységén keresztül kívánunk operatív támogatást nyújtani. Az Esélyek Háza, a Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya, a Baranya Ifjúságáért Kht-vel együttműködve bűnmegelőzési, bűnelkövetővé-, áldozattá válást megelőző programok lebonyolításában vesz részt Pécs város és agglomerációjában lévő szegregált településrészeken. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a program lebonyolítására 9.250 ezer Ft támogatást nyújt.

5. Mellékletek

1. számú melléklet: Beszámoló a 9. Brit Napok eseménysorozatról

2. számú melléklet: Beszámoló Baranya megye és az Eszék-Baranyai Zsupánság kapcsolatáról

3. számú melléklet: Beszámoló a Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés elnökségének átadásáról

4. számú melléklet: Beszámoló az olomouci fürdők képviselőinek látogatásáról

5. számú melléklet: Beszámoló az Alpok-Adria Munkaközösség Ügyviteli Irodák vezetőinek találkozójáról

6. számú melléklet: Beszámoló az Európai Régiók Gyűlése Plenáris Üléséről

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

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

2. a Pécsi Integrált Egészségügyi Ellátórendszer projektre tekintettel a 108/2006. (IX. 26.) Kgy. határozatának 3/d. pontját hatályon kívül helyezi.

Pécs, 2007. május 31.

Dr. Hargitai János

Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke

Szám: 131-12/2007. Melléklet: db

Kiegészítő előterjesztés

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2007. június 27-i ülésére

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

1. Átruházott hatáskörben hozott döntések

a) A közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntései

Elnöki keretből nyújtott támogatások:

2007. 05. 25.

- IDResearch Kutatási és Képzési Kft. részére „Santostól Sántosig" film elkészítésének költségeihez 100 ezer forint biztosítása,
- Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete részére „Emberiség határok nélkül" című rendezvény költségeihez 100 ezer forint biztosítása,
- Izomsorvadásos és Mozgássérült Egyesület részére kulturális rendezvényük megtartásához 20 ezer forint biztosítása,
- Recski Szövetség Pécsi Csoportja részére emléktúra szervezésének költségeihez 50 ezer forint biztosítása,
- Versend Község Önkormányzata részére „Juh és Juhfark" gasztronómiai és kulturális fesztivál megrendezésének költségeihez 50 ezer forint biztosítása,
- Pécsudvard Horvát Kisebbségi Önkormányzat részére „V. Udvarsko veselje" elnevezésű rendezvény megtartásához 30 ezer forint biztosítása,
- Tenkes Borvidékfejlesztő és Szolgáltató Kht. részére Szent György napi borverseny megrendezésének költségeihez 30 ezer forint biztosítása,
- Bicsérd és Zók Önkormányzata részére a VII. Burgonyafesztivál megrendezésének költségeihez 80 ezer forint biztosítása,

- „Edzett Ifjúságért” Kulturális, Faluvédő Szabadidőklub-, és Körzeti Sportegyesület részére „Áprilisi Gyerekfoci” kispályás labdarugó torna megrendezésének költségeihez 20 ezer forint biztosítása.

  2007. 06. 06.

- Dr. Debreceni László részére 1956-os forradalomról szóló könyv kiadásának költségeihez 50 ezer forint biztosítása.

  2007. 06. 14.

- Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége részére a III. Országos Abilimpia megrendezésének költségeihez 20 ezer forint biztosítása,

- Siklósi Szalon Alapítvány rendezvényeinek költségeihez 50 ezer forint biztosítása,

- Mathias Rex Diákalapítvány részére a néptánc tábor megrendezésének költségeihez 20 ezer forint biztosítása,

- Pécsi Városi Teniszklub részére a közalkalmazottak – köztisztviselők teniszversenyének megrendezési költségeihez 30 ezer forint biztosítása,

- Tótszentgyörgy Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére a gyermeknapi rendezvény költségeihez 20 ezer forint biztosítása,

- Siklós-Máriagyűd Református Társegyházközség részére a társegyházközség működési költségeihez 100 ezer forint biztosítása,

- Szentlászló Község Önkormányzata részére Szent László nevet viselő települések találkozójának megrendezéséhez 100 ezer forint biztosítása,

- Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport részére tudományos konferencia megrendezésének költségeihez 50 ezer forint biztosítása,

- DIABÉTESZ Baráti Társaság Közhasznú Szervezet részére működési költségeihez 20 ezer forint biztosítása.

b) A bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága** 2007. június 12-i ülésén átruházott hatáskörében a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentésében, valamint a Felügyelő Bizottság tájékoztatójában foglaltakat tudomásul vette és elfogadta a Közalapítvány 2006. évi beszámolóját.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága** a 2007. június 13-i ülésén átruházott hatáskörében

- megtárgyalta a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentésében, valamint a Közalapítvány Ellenőrző Bizottságának tájékoztatójában foglaltakat tudomásul vette és a Közalapítvány 2006. évi beszámolóját elfogadta;

- támogatta a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központnak az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz a Dél-dunántúli régió ortofotójának elkészítése céljából benyújtandó pályázatát. Javasolta a közgyűlés elnökének a pályázat 3.000 ezer Ft összköltségvetése alapján, hogy a pályázat beadásához szükséges önrészt, 1.500 ezer forintot, a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 22. § (2) bekezdés b.) pontjában az e célra rendelkezésre álló összeg terhére biztosítsa;

- jóváhagyta a Művészetek és Irodalom Háza Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma módosított pedagógiai programját;

- tudomásul vette a Pécsi Dómmúzeum Alapítvány 2006. évi tevékenységéről, a Pro Pannonia Kiadói Alapítvány 2006. évi tevékenységéről, valamint a Jelenkor Alapítvány 2006. évi tevékenységéről szóló tájékoztatókat.

2. A bizottságok tevékenysége

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága**, 2007. június 11- én tartotta soros ülését.
A bizottság megtárgyalta és módosítás nélkül a közgyűlésnek elfogadásra ajánlotta a közgyűlés június 27-i ülésére készült, feladatkörébe tartozó előterjesztéseket.
Saját hatáskörében tárgyalta meg „Az állami gondoskodásból nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutásának támogatására kiírt pályázat bíráló bizottságának létrehozása” c. előterjesztést. Döntött arról, hogy az állami gondoskodásból nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutásának támogatására benyújtott pályázatok elbírálására létrehozott bizottság tagjai: dr. Ternák Gábor, az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke, dr. Kisbalázs Éva, a megyei gyámhivatal szakreferense, Koch József, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala gyermekvédelmi referense, Bogács Ernő, a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatója, valamint a Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum megbízottja.

A bizottság zárt ülésen tárgyalta a Kitüntető díjak adományozásáról szóló közgyűlési előterjesztést, és javaslatot tett az „EGÉSZSÉGÜGYI DÍJ”, a „BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEKÉRT DÍJ”, a „SZOCIÁLIS DÍJ”, a „BARANYA MEGYEI DÍSZPOLGÁRA”, a „PRO COMITATU BARANYA”, a „KÖZSZOLGÁLATI DÍJ”, valamint a „SAJTÓ DÍJ” adományozására.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Pénzügyi Bizottsága** 2007. június 11-i ülésén megtárgyalta a feladatkörébe tartozó közgyűlési napirendeket és a kapcsolódó előterjesztések közgyűlés elé terjesztését javasolta.

A bizottság megtárgyalta és véleményezte „A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2007. (II.22.) Kgy. rendelet módosításáról” szóló előterjesztést, melyet a közgyűlésnek tárgyalásra javasolt.

A bizottság zárt ülésen tárgyalta a „Kitüntetési díjak adományozására” beérkezett javaslatokat, amelyekről kialakította véleményét.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága** 2007 június 12-i ülésén megtárgyalta és javasolta a közgyűlés elé terjeszteni a feladatkörébe tartozó közgyűlési előterjesztéseket.
„A Baranya Megyei Önkormányzat „Nagy László” Gimnáziuma, Szakközépiskolája Szakiskolája, és Kollégiuma (Komló) intézmény átszervezése” című előterjesztést a módosított határozati javaslattal ajánlotta elfogadásra.

A bizottság zárt ülésen tárgyalta a „Kitüntetési díjak adományozására” beérkezett javaslatokat, amelyekről kialakította véleményét.

Saját hatáskörében döntött az alábbiakról:

A bizottság - amennyiben a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága pozitív javaslattal él - támogatja a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ pályázatát az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz a Dél-dunántúli régió ortofotójának elkészítése céljából. Egyben javasolja a közgyűlés elnökének, a pályázat 3.000 ezer Ft összköltségvetése alapján, hogy a pályázat beadásához szükséges önrészt, 1.500 ezer forintot, a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendeletben rendelkezésre álló intézményi pályázati keret terhére biztosítsa.
A Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság javaslata alapján támogatja a Baranya Megyei Önkormányzatnak a Dél-Dunántúli Régió turisztikai kínálatának piacra jutását elősegítő kampányok megszervezése és marketingeszközeinek támogatása című pályázati felhívásra (2007-TU-DDT-3) benyújtott pályázatát. A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét – a pályázat 3.000 ezer forint összköltségvetése alapján -, hogy sikeres pályázat esetén a szükséges 1.500.000,-Ft önerőt az önkormányzati pályázati keret terhére biztosítsa.
A bizottság egyetértett azzal, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) a Besso Zrt-től (Pécs, Pellérdi út 48.) 12,5 millió forintért egy IVECO típusú autóbuszt vásároljon. A bizottság hozzájárult ahhoz, hogy az intézmény a használt, gazdaságosan már nem felújítható IVECO típusú autóbuszát minimálisan 2,5 millió forintért értékesítse. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletében az intézmény számára új autóbusz beszerzésére 10 millió forintot irányzott elő.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottsága** 2007. június 12-én megtartott ülésén a feladatkörébe tartozó napirendi pontokat megtárgyalta, az előterjesztéseket a közgyűlésnek változtatás nélkül elfogadásra javasolta.
Saját hatáskörben megtárgyalta az „Invitatív kiadvány és informatív turisztikai ajánló készítésére pályázat benyújtása” című előterjesztést. A pályázat (2007-TU-DDT-3) beadásával egyetért és felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy a pályázat sikere esetén az

ahhoz szükséges 1.500.000.- Ft pályázati önerőt az önkormányzati pályázati keret terhére biztosítsa.
A bizottság a kitüntető díjak adományozásával kapcsolatban úgy döntött, hogy nem kíván élni a véleményezési és rangsorolási jogával. Mind a véleményezést, mind a rangsorolást a közgyűlés frakcióira bízza.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága** 2007. június 13-ai ülésén a bizottság feladatkörébe tartozó közgyűlési előterjesztéseket véleményezte, és azok változtatás nélkül történő tárgyalását javasolja közgyűlésnek:

Szóbeli tájékoztatást kapott „A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő mohácsi székhelyű „Radnóti Miklós" Szakközépiskola és Szakiskola, a „dr. Marek József" Szakközépiskola és a „Petőfi Sándor" Középiskolai Kollégium átszervezése" című napirendről, tekintettel arra, hogy az előterjesztés a bizottság üléséig nem készült el.

A bizottság meghallgatta a Baranyai Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) igazgatói állására pályázót, és az 55/20076. (VI.13.) MKISB határozatában megállapította, hogy az intézményben folyó eredményes szakmai tevékenység, a pályázó közel másfél évtizedes sikeres intézményvezetői munkája, reális szakmai programja és fejlesztési elképzelései, valamint az intézmény dolgozói részéről megnyilvánuló támogatottságának figyelembevételével, javasolja a közgyűlésnek Papp Gyula 5 évre történő intézményvezetői megbízását.

A bizottság meghallgatta a Baranya Megyei Pedagógia Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állására pályázót, és az 56/20076. (VI.13.) MKISB határozatában megállapította, hogy az intézményben folyó szakmai tevékenység, a pályázó reális szakmai programja és a működésre vonatkozó további előremutató elképzelései, valamint az intézmény dolgozói részéről is megnyilvánuló támogatottságának figyelembevételével, javasolja a közgyűlésnek Lassan Éva 5 évre történő intézményvezetői megbízását.

A bizottság zárt ülés keretében kitüntető díjak adományozására tett javaslatot.

4. A Baranya Megyei Önkormányzat a 100/2000. (VI. 27.) Kgy. határozatával jóváhagyott haszonkölcsön szerződésben biztosította a Határon Túli Magyarságért Alapítványnak, a Pannon Magyar Ház működéséhez szükséges Pécs, János u. 22. szám alatti ingatlan ingyenes és határozatlan időre szóló használatát. Az alapítvány képviselője a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által a „Belföldi gyermek- és ifjúsági közösségi terek fejlesztésének támogatására" kiírt pályázat beadásához szükséges nyilatkozat kiadását kérte, amely szerint a tulajdonos, Baranya Megyei Önkormányzat a haszonkölcsön szerződés alapján az ingatlan jelenlegi funkciójának megtartását az elkövetkező 5 évben, illetve folyamatosan biztosítja.
A nyilatkozat kiadását a határozati javaslat 2. pontjában foglaltak szerint indítványozom.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **Jogi és Ügyrendi Bizottsága** a 2007. június 13-án tartott ülésén egyeztette a közgyűlés 2007. június 27-ei ülésének napirendi javaslatát. A bizottság megtárgyalta és véleményezte a közgyűlés ülésére készített előterjesztéseket, azokat a közgyűlési vitára alkalmasnak tartja.

A bizottság ugyanezen a napon, zárt ülés keretében tárgyalta a „Kitüntető díjak adományozása" című előterjesztést, és a beérkezett javaslatokat illetékessége szerint véleményezte, illetve rangsorolta.

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** elfogadja;

2. **a Baranya Megyei Önkormányzat és a Határon túli Magyarságért Alapítvány között létrejött haszonkölcsön szerződés alapján, a Szociális és Munkaügyi minisztérium által a „Belföldi gyermek- és ifjúsági közösségi terek fejlesztésének támogatására" kiírt pályázat beadásához kinyilvánítja, hogy az elkövetkező 5 évben, illetve folyamatosan biztosítja az épület funkcióját. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a döntésről szóló nyilatkozat aláírására.**

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

Pécs, 2007. június 14.

Dr. Hargitai János s.k.

A 36/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat
1. sz. melléklete

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

2. sz. melléklet

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	dr. Hargitai János
Mohács Város Önkormányzat	Baranya Megyei Önkormányzat
polgármester	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.

Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke

Szám: 131-13/2007.

Kiegészítő előterjesztés II.

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2007. június 27-i ülésére

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

Az Országgyűlés az európai közösségi jog vívmányait figyelembe véve alkotta meg a 2003. évi CXXV. törvényt *az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról*. A törvény IV. fejezete szól a Köztársaság Esélyegyenlőségi Programjáról, amelynek célja, hogy az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét.

A **Köztársasági Esélyegyenlőségi Program** egyik fő alappillére az **Országos Esélyegyenlőségi Hálózat** *jogi és szociális, szolgáltató és információs rendszerének* kiépítése, amely a kormányzati és civil szervezetek aktív és hatékony együttműködésére épül.
Ezen célok megvalósítására jött létre a helyi **Esélyek Házainak országos hálózat-rendszere**. Baranyában a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának együttműködésében 2004. májusában került kialakításra az Esélyek Háza – Pécs Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda a pécsi önkormányzat által fenntartott Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tagegységeként. Az iroda elhelyezésére a PVV Rt. Pécs, Rákóczi u. 55. szám alatti irodaháza földszintjén kialakított helyiségekben, bérleti jogviszony keretében került sor.
Mivel az Esélyek Háza tevékenysége a teljes megyére kiterjed, ezért annak működtetését 2005. január 1-től a Baranya Megyei Önkormányzat vette át, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalához való kapcsolással. A feladat finanszírozása a szakminisztériummal féléves időtartamra kötött, folyamatosan megújított szerződés alapján történik. Az alkalmazottak a Munka Törvénykönyve hatálya alatt álló, a működtetéshez nyújtott támogatással megegyező, határozott idejű munkaviszony keretében kerültek foglalkoztatásra. A Hivatal köztisztviselői létszáma az intézkedéssel nem bővült. Az Esélyek Házának jelenleg 2 fő főállású dolgozója van.

Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat szakmai munkáját a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Esélyegyenlőségi Szakállamtitkára irányítja. A hálózat folyamatos működtetésének biztosítása céljából a szociális és munkaügyi miniszter kiadta a 17/2007. (Mü. K. 6.) SZMM utasítását, amely 2007. június 30-án lép hatályba. Az utasítás értelmében az Esélyek Házainak működtetését a miniszter által kijelölt helyi

önkormányzatok a továbbiakban is elláthatják, amennyiben azt az önkormányzat jelzi, és megfelelve a miniszter által meghatározott szakmai, szervezeti, személyi és pénzügyi feltételeknek – fakultatív önkormányzati feladatként – magára kívánja vállalni. Egyéb esetben az Esélyek Házainak működését a továbbiakban a regionális munkaügyi központok biztosítják.

A működtetés tárgyi feltételei rendelkezésre állnak, a személyi feltételek 1 főállású dolgozó bővítését teszik szükségessé. A feladatok ellátásához a szaktárca a költségvetési törvény XXVI. SZMM fejezetének esélyegyenlőségi célú fejezeti előirányzataiból – szerződéskötés esetén – a továbbiakban is támogatást nyújt. Az eddigiek alapján ez elegendő mértékű pénzügyi fedezetet biztosít, önkormányzati többletforrást nem igényel.
A miniszter utasítása értelmében a szervezeti feltételek biztosítása – önkormányzati feladatátvállalás esetén – két módon lehetséges:

- részben önálló intézményi formában: szakmailag önálló, szervezetileg az önkormányzat, vagy önkormányzati intézmény részeként; vagy
- ellátási szerződés keretében olyan civil szervezettel való együttműködés keretében, amely az adott megyében, vagy a megyeszékhelyen van bejegyezve, megfelelő szakmai referenciákkal és jól kiépített kapcsolatrendszerrel bír a feladat-ellátási területen. Ez utóbbi esetben az önkormányzatnak vállalnia kell, hogy a minisztériumi finanszírozást a külső partner felé is változatlan feltételekkel biztosítja.

Amennyiben a fenntartó a feladatot ellátó szervezetben változást kíván eszközölni, az utasítás értelmében azt csak a minisztériummal való egyeztetés alapján, és annak jóváhagyásával teheti meg.

A pécsi Esélyek Háza szervezetileg jelenleg a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának része, működtetésére 2007. június 30-ig rendelkezünk szerződéssel. Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az Esélyek Háza - Pécs Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda további működtetésének feladatait – fakultatív önkormányzati feladatként – a Baranya Megyei Önkormányzat a továbbiakban is lássa el.
Az esélyegyenlőségi szakmai tevékenység jellegét figyelembe véve, a továbbiakban a feladatot a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított, két éve 100%-ban saját tulajdonunkban működő Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társasággal, mint jogi személlyel kötött feladat-ellátási szerződés keretében javasolom ellátni.

III.

Módosított határozati javaslat II:

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** elfogadja;

2. a Baranya Megyei Önkormányzat és a Határon túli Magyarságért Alapítvány között létrejött haszonkölcsön szerződés alapján, a Szociális és Munkaügyi minisztérium által a „Belföldi gyermek- és ifjúsági közösségi terek fejlesztésének támogatására" kiírt pályázat beadásához kinyilvánítja, hogy az elkövetkező 5 évben, illetve folyamatosan biztosítja az épület funkcióját. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a döntésről szóló nyilatkozat aláírására.

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

3. **egyetért azzal, hogy az Esélyek Háza - Pécs Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda további működtetését – fakultatív önkormányzati feladatként - a Baranya Megyei Önkormányzat a továbbiakban is ellássa. Felhatalmazza elnökét, hogy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium felé jelezze, hogy a feladatot a Baranya Megyei Önkormányzat a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társasággal, mint jogi személlyel kötött feladat-ellátási szerződés keretében kívánja ellátni.**

   Határidő: 2007. június 30.
   Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

4. **felhatalmazza elnökét, hogy az 1. pont szerinti feladatellátás minisztériumi jóváhagyását követően az Esélyek Háza - Pécs Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda további működtetésére kössön szerződést a szociális és munkaügyi miniszterrel, valamint feladat-ellátási szerződést a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társasággal.**

   Határidő: értelem szerint
   Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. június 25.

Dr. Hargitai János s.k.

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 958-3/2007. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) 2002-2007. évi munkájáról

ELŐTERJESZTŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
Papp Gyula, az intézmény igazgatója

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Kiss Árpád közoktatási referens Humánszolgáltatási Főosztály
Papp Gyula, az intézmény igazgatója

MEGTÁRGYALTA: Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007.május 29.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007.május 29.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

II.

Az intézmény a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **105/1995. (VI. 30.) Kgy. határozata** alapján 1995. július 1-jei hatállyal került a megyei önkormányzat fenntartásába. Az intézmény tevékenységéről szóló beszámolót legutóbb a közgyűlés 24/2002. (III. 26.) Kgy. határozatával fogadta el. A mostani beszámoló az elmúlt öt év munkájáról ad számot.

A többcélú, közös igazgatású intézményben a **feladatellátás típusát tekintve gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai** nevelés és oktatás, valamint tanulók **kollégiumi ellátása** folyik.
Az intézmény az elmúlt több, mint egy évtizedben jelentős mértékben átalakult. A gimnázium 9-12. évfolyamán **belügyi pályára orientáló** képzést, a szakközépiskola 9-12. évfolyamán **humán szakterület- egyéb szolgáltatások** szakmacsoportban **rendészeti pályára előkészítő** oktatást folytatnak.
A szakiskolai oktatás keretében az **általános műveltséget megalapozó** oktatást szervezik 9-10. évfolyamon. A tanulók a 16. életévük betöltését **követően pék, hentes és mészáros, valamint hús- és hentesáru eladó** szakképesítések megszerzése közül választhatnak iskolán belül. A beiskolázás a beszámolási időszakban mindegyik képzési formára megnyugtatóan stabil, a szolgáltatásokat igénybevevők száma úgyszintén. A középiskolai továbbtanulásra a jelentkezők száma minden évben meghaladja a fenntartó által jóváhagyott beiskolázási keretet, a túljelentkezés esetenként háromszoros. A továbbtanulás szempontjából releváns korosztály létszámának csökkenése az iskolák között versenyhelyzetet eredményez. Ennek negatív hatása az intézményben egyelőre nem érződik.
Kötelező felvételt biztosító iskolaként fogadják a kistérségből hozzájuk jelentkező, és másik intézménybe felvételt nem nyert 8. évfolyamot végzett tanköteles korú tanulókat.
Felnőttoktatási képzési programjaikat a gazdaság szereplőivel együttműködve szervezik és bonyolítják le.

Az iskola elsősorban Pécsvárad városi és a városkörnyéki települések diákjainak nyújt továbbtanulási lehetőséget, de a szakok helyes megválasztása, ill. a kínálat módosulása miatt megfigyelhető a vonzáskör bővülése. **Beiskolázási körzetük Baranya megyén kívül kiterjed Somogy és Tolna megyékre is**. Megyénkben csak itt van sütőipari és húsfeldolgozó képzés, e mellett elsőként itt vezették be a rendészeti, határrendészeti ismeretek oktatását. Együttműködő partnerek felkutatásával és korrekt kapcsolat kiépítésével az elméleti és gyakorlati képzés feltételei folyamatosan biztosítottak. Példa erre a Baranya Megyei Rendőrfőkapitánysággal, a Pécsi Határőrigazgatósággal, élelmiszeripari és kereskedő cégekkel kialakított kapcsolatuk. A gazdasági kamarákkal is korrekt, eredményes együttműködést alakítottak ki. A szlovákiai Rimaszombat partner szakiskolájával 10 éve tartó kapcsolatuk a tanulók szakmai továbbképzését és kölcsönösen előnyös kulturális csereprogramok szervezését teszi lehetővé.
Az intézmény pedagógiai/szakmai programja nem igényel koncepcionális változtatást. Az oktatás/képzés eredményességének jellemzője az, hogy még elfogadható szintű a lemorzsolódás, ugyanakkor szinte teljes körű a végzettek továbbtanulási/elhelyezkedési aránya. A pályaelhagyás a pék szakmát tanulók esetében tapasztalható nagyobb számban. Az iskola szakmai nívóját és erejét jelzi, hogy a sütőipari szakmában 1998-ban szervezett országos szakmai tanulmányi verseny után, az idei tanévben a húsipari szakmai versenyt rendezhették meg.

Az akkreditációs követelményeknek megfelelnek. Korszerű eszközöket és tananyagokat alkalmaznak, a felhasználók igényének megfelelő képzési rendszert működtetnek. Követésre méltó koordinációt folytatnak a szakképzésben érdekelt szervezetek között. Jól alkalmazkodtak a gyakorlati oktatás szervezésének megváltozott jogszabályi feltételeihez: minden tanuló számára a teljes képzési időben garantálható a tanulószerződéssel, vagy az együttműködési megállapodás keretében biztosított képzésszervezés. Kiemelkedően eredményesek a gyakorlati oktatás fejlesztését segítő küldő források felkutatásában, azok megszerzésében és felhasználásában. A fejlesztéseket a piaci viszonyok helyes felismerése, valamint a közoktatási és a szakképzési törvények módosítása, illetve az iskola megyében elfoglalt helyének pontos megítélése indukálta.
Az intézmény beszámolójában felsorolt **önerős fejlesztések** (élelmiszervizsgálati laboratórium, húsfeldolgozó tanműhely, pénztárgép-terem, számítástechnikai szaktanterem stb.) minőségfejlesztési célokat követnek.
Az intézményvezetés tudatosan kívánta fejleszteni - a megyei közoktatás-fejlesztési tervvel összhangban - a nyelvi és az informatikai oktatást. Különösen az informatikai infrastruktúra megteremtésében voltak kezdeményezőek és sikeresek.
A fenntartó megyei önkormányzat az elmúlt években **munkaerőpiaci esélynövelő** programok támogatásával a tanulók ECDL számítógép-kezelő vizsgára felkészülést, az idegennyelv vizsgára való felkészülést és a gépjárművezetői engedély megszerzést segítette.

Az intézmény szervezeteinek működési feltételei biztosítottak, a határozott vezetői irányítás demokratikus alapelveket követ. Az iskolavezetés és a nevelőtestület folyamatosan kész a megújulásra, az iskola korszerűsítésére, a továbbtanuló diákok szakmaválasztási lehetőségeinek bővítésére, a feltételek javítására, az intézmény partnerközpontú működtetésére. A nevelőtestület fontosnak tartja a szakképzés minőségének és esélyteremtő képességének javítását.
A **humánerőforrás** és a pedagógusszakma fejlesztése eredményeként a pedagógusok iskolai végzettsége és képesítése megfelel a jogszabályi követelményeknek, a továbbképzésben részvételük folyamatos és szervezett.

Az iskola eredményesen működik együtt a gazdasági élet szereplőivel, és folyamatosan kutatja a mobilizálható külső forrásokat. Mindez megnyilvánul a szakképzési hozzájárulásokból összegyűjtött összegekben, - ezeket a szakképzés feltételeinek javítására használják – és a különféle pályázatokon elnyert támogatásokban. Mindkét forrás tudatos felhasználása javítja az iskola felszereltségét, eszközállományát, ugyanakkor könnyít a fenntartó kötelező feladatainak teljesítésében is. Az intézmény gazdálkodását a takarékosságra és a költséghatékony működésre törekvés jellemezte, ami az elmúlt öt évben megfelelt a követelményeknek.

A középiskola épülete, és a kollégium is jelentős felújításra szorul, amit a közeli jövőben szükséges lenne megoldani. Erre a tulajdonos Pécsvárad Város Önkormányzatával együttműködve kerülhet sor.

A fentieket szakértői vélemény megerősítette. Mindezek alapján javaslom a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az intézményi beszámoló elfogadását.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) 2002-2007. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja és támogatja az intézmény korszerűsödési törekvéseit.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. május 14.

Horváth Zoltán

1.számú melléklet

B E S Z Á M O L Ó

a BMÖ II. Béla Középiskola,Élelmiszeripari Szakiskola 2002-2007 közötti munkájáról

BEVEZETÉS

Az elmúlt időszakban a piacgazdasági viszonyok közepette Magyarországon is kialakult az un. *„képzéspiac”.* Ezen a piacon kell eladni magukat az iskoláknak, ennek a versenyhelyzetnek kell megfelelniük. A középiskolák és a szakképző intézmények is nehéz helyzetben vannak, hiszen folyamatosan csökken a gyereklétszám, változó a munkaerő-piaci helyzet, viszont növekednek a fenntartói és szülői elvárások. A képzési és nevelési programjaikkal az iskolák igyekeznek megfelelni az új követelményeknek. Így van ez ami esetünkben is: olyan fakultációt kínálunk a szülőknek ami „eladható”, a munkaerő-piacon keresett és más iskolák képzési rendszerét sem sértjük vele.

Általános ismertetés:

Iskolánk 1995 óta tartozik a Baranya Megyei Önkormányzathoz - mint fenntartóhoz - de az intézményi vagyon tulajdonosa a pécsváradi Önkormányzat. Intézményünk önállóan gazdálkodó, többcélú feladatot lát el.

(Az intézményi beszámoló **1 sz. melléklete** : Alapító okirat)

Területileg három helyen folyik a működés: központi iskola (Vak B. u. 8) és a két kollégium

(Kossuth L. u.2 és Szent Gellért u.1). Az épületek öregek, felújításra szorulnak kívül és belül egyaránt.

Beiskolázásunk megyei, sőt a régióból is vannak tanulóink szép számmal. Rendelkezünk autóbusszal, mikrobusszal, személygépkocsival és traktorral. A közismereti szaktantermeken kívül, a gyakorlati oktatást segítendő szerelő,- húsfeldolgozó és pénztárgép tanműhely áll a tanulók rendelkezésére. Élelmiszervizsgálati laboratóriumunk jól felszerelt, sütőipari és húsipari alap,- és speciális mérések végrehajtására alkalmas. Középiskolai és szakiskolai tanulóink két modern számítástechnikai szaktanteremben sajátíthatják el az informatika alapjait.

Az elmúlt évben ünnepeltük iskolánk fennállásának 40. évfordulóját, az idei évben pedig mi rendeztük a húsipari szakmai verseny országos döntőjét. Tevékeny részt vállaltunk az 1956-os forradalom megyei szintű megemlékezésében. Annak ellenére, hogy megyei fenntartású az intézmény, a városi rendezvényeken is képviseljük magunkat.

Kapcsolataink eléggé szerteágazóak, így középiskolai szinten elsősorban a Baranya Megyei Rendőrfőkapitánysággal, a Pécsi Határőrigazgatósággal, szakmai oldalról pedig az élelmiszeriparral foglalkozó cégekkel illetve kereskedelmi egységekkel mondhatók jelentősnek. Külföldi kapcsolatunk egy van, a Szlovák Rimaszombati középiskolával van

együttműködési megállapodásunk - immár tíz éve. Ez évenkénti tanulócserével valósul meg a pécsváradi Aranycipó kft bevonásával.

Intézményi feltételrendszer:

Az iskola vezetésének felépítését a melléklet tartalmazza.

(Az intézményi beszámoló **2.sz.melléklete**)

a./ ***Személyi feltételek:***

Az elmúlt időszakban a dolgozói létszám szinte folyamatosan csökkent. A jelenlegi engedélyezett létszám 45 fő, ebből 35 fő pedagógus. (Csak érdekesség képpen 2002-ben ez szám 58 fő volt!) A nevelőtestületen belül mindenki rendelkezik az előírt iskolai végzettséggel, jelenleg három fő tanul tovább. Tizenketten megszerezték a közoktatás-vezetői végzettséget is. Az iskolában kialakított új lehetőségek (internet, digitális tananyag, minőségbiztosítás) a meglévő ismeretek bővítésére sarkallják a kollégákat.

A technikai dolgozókra igen nehéz feladat hárul, hiszen önállóan gazdálkodó intézmény vagyunk, minden gazdasági-ügyviteli és karbantartási feladatot el kell látnunk. A három telephely rendben tartása, a felmerülő problémák megoldása nem könnyű az egyre csökkenő létszám mellett.

b./ ***Tárgyi feltételek:***

Mint korábban említettem az épületeink állaga olyan, hogy mindegyik felújítást érdemelne. Sajnos a fenntartó és a tulajdonos mássága a két szék közé „ ülteti „ az iskolát: a tulajdonos azért nem fejleszt mert nincs rá pénze , a fenntartó azért nem mert nem az ö tulajdonáról van szó! Különösen problematikus a kollégiumok helyzete, hiszen az egyiket életveszélyessé nyilvánították (működése határidőhöz kötött), a fiúkollégium veszélyes besorolást kapott. Ok: a tetőszerkezet állapota.

Az iskola főépületében az energiatakarékosságot elősegítendő nyílászárók felújítására, cseréjére lenne szükség. A tantermek, folyosók festését éves ütemezésben saját dolgozóinkkal próbáljuk megoldani. ***Az elmúlt évben saját erőből megvalósított három szaktanterem építésével, a mozgáskorlátozottak számára is lehetőség van az iskolába való bejutásra és a mellékhelység használatára.***

A szaktantermek, műhelyek jól felszereltek. Itt lehetőség van a szakképzési hozzájárulás felhasználására. Évente két szaktanterem felújítására van lehetőség – amit meg is teszünk.

Az oktatást segítő audiovizuális eszközök, számítógépek megfelelő számban és minőségben találhatók a tantermekben. (Csak érdekességként jegyzem meg, négy évesnél öregebb számítógépe nincs az iskolának!) Az immár harmadik éve tartó digitális tananyagprogram eredményeképpen, szinte minden szaktanteremben ott az internet, projektoros kivetítés vagy nagyméretű LCD-k állnak a kollégák és tanulók rendelkezésére.

Folyamatosan fejlesztettük az élelmiszervizsgáló laboratóriumot, a szerelőműhelyt és a húsfeldolgozó tanműhelyt. Néhány eszköz a beszerzettek közül: volarigráf, keverőgép, dagasztógép, fánksütő.

Pályázati eredményeink közül az elmúlt évit emelném ki. Az OKÉV decentralizált pályázatán ötmillió forintot nyertünk, szakmai alapképzést szolgáló sütőipari gép beszerzésére.

Szakmai munka értékelése:

a./ ***Középiskola képzés:*** iskolánkban két párhuzamos osztály működik, egy gimnáziumi, egy szakközépiskolai kerettantervvel. Mindkettő az Oktatási Minisztérium által akkreditált *belügyi fakultációval.* Az itt tanuló diákok emelt szinten tanulnak nyelveket, informatikát, vesznek részt testnevelés órákon. Az ECDL szakképesítés megszerzését és a jogosítvány-programot is támogatta a fenntartó. A 11. évfolyamtól kezdődően a rendőrség és a határőrség tisztjei mint óraadók vesznek részt az oktatásban. Rendszeresen részt veszünk az Országos Csapatversenyen – jó eredménnyel. (legutóbb 7.hely)

Tanulmányi eredmények:

	2003	2004	2005	2006
Gimnázium	3,15	3,09	3,24	3,22
Szakközépisk.	3,05	3,11	3,04	3,16

A beiskolázással nincs problémánk, hiszen kb. háromszoros a túljelentkezés – de minőségről ezt már nem lehet elmondani. Ezt hűen tükrözi a középiskolai osztályok átlageredménye.

Létszámadatok:

	2003	2004	2005	2006
Gimnázium	114	98	100	105
Szakközépisk.	119	110	123	113

A tanulók mintegy 60%-a továbbtanul, többségükben a rendészeti szakközépiskolában. Tekintettel arra, hogy immár tizedik tanévünket kezdjük ezzel a képzési formával, igen sok helyen találkozhatunk iskolánkban végzett, szolgálatot teljesítő rendőrrel, határőrrel. Büszkék vagyunk arra, hogy a középiskolai osztályainkban is olyan tanulókat képezünk, akikre biztos jövő és munkahely vár.

Szakiskolai képzés:

a képzés első szakaszában (9-10 oszt.) a tanulók egyrészt tankötelezettségüket teljesítik, másrészt szakmai alapozó képzés folyik. A pályaorientációs gyakorlatok, üzemlátogatások során igyekszünk megszerettetni tanulóinkkal az élelmiszeripari szakmákat, hogy a szakképző évfolyamokon is nálunk folytassák tanulmányaikat. Sajnos az ebbe a korosztályba tartozó diákok között kevés a motiváció, nem igazán tudják még elképzelni magukban a jövőképüket. Ehhez nagymértékben hozzájárul a szülői háttér milyensége, a munkaerőpiaci helyzet alakulása, változása.

A szakképző évfolyamokon három szakmában folyik képzés: ***húsipari szakmunkás, pék, valamint hús- és hentesáru eladó*** . Tekintettel arra, hogy a megyében csak nálunk folynak ezek az élelmiszeripari képzések, beiskolázási gondunk nincs. Sőt, egyre több tanuló érkezik a szomszédos megyékből. (Ez a középiskolára is vonatkozik!)

	2003	2004	2005	2006
9-10 oszt.	87	75	70	83
Szakképző oszt.	137	143	149	131

Az elméleti oktatás és a gyakorlatok egy része (20%) az iskolában, a gyakorlati képzés nagyobb része gazdálkodó egységeknél valósul meg – együttműködési megállapodás alapján.

Mi ezt az utat tartjuk járhatónak, hiszen így csak a folyamatos ellenőrzésről kell gondoskodni

a tanműhely fenntartásával, működtetésével és egyáltalán a megvalósításával nem kell foglalkozni. A megyében mintegy 25-30 vállalkozással állunk ilyen jellegű kapcsolatban.

Kiemelt partnereink: PICK Szeged ZRT, Pécsváradi AGROVER ZRT, METRO KFT, Mecsek Fűszért ZRT, ARANYCIPÓ KFT, Pécsi Sütő ZRT, BARANYASÜT ZRT.

Fontosnak tartjuk, hogy kapcsolatainkat szélesítsük, ezért az idei évtől partnereink között tudjuk majd a CBA és a MATCH üzletláncolatot is.

Annak ellenére, hogy a létszámadatok stabilitást mutatnak a színvonal gyengülésével itt is számolni kell. Jelentős a lemorzsolódás is - főleg a pék szakmánál. Nehezen érthető miért hagyják el többen a választott szakmát, hiszen mindhárom képzés esetében szinte biztos munkahely várja a végzetteket. Pozitívum a két éve bevezetett *tanulószerződés* intézménye, hiszen itt szerződés köti a tanulót (meg a gazdálkodót is). További változás várható a következő évtől, az új OKJ bevezetésével.

Az évente megrendezésre kerülő Országos Szakmai Versenyeken igyekszünk helyt állni.

Annak ellenére hogy viszonylag kis iskola vagyunk eredményeink jónak mondhatóak. Az idei tanévben húsipari tanulóink a 6. és a 8. helyen végeztek, pék tanulóink a 4. és 7. helyezést szerezték meg.

Iskolai összlétszám:

	2003	2004	2005	2006
Összlétszám	457	426	442	432

Kollégium:

Iskolánk egyik sarkalatos pontja – sajnos nem mindig pozitív értelemben. A tanulók „igazodnak” a nem túlságosan modern környezethez. Sok a fegyelmi, a szándékosnak minősülő károkozás. A tanulók összetétele nem csak az iskola oktatási szintjei alapján (gimnázium – szakiskola) hanem szülői hátterük, fejlettségi szintjük alapján is eléggé heterogén.

A kollégiumi élet tartalmas fenntartásához ezért, a megfelelő pedagógiai módszereket kell kiválasztani és hatékonyan alkalmazni. Sok egyéni foglalkozás, törődés szükséges – főleg a hátrányos helyzetűek esetében. Ilyen lehet a szabadidő hasznos eltöltése, kulturális és sportprogramok, háziversenyek szervezése. Jól felszerelt számítógép terem áll a tanulók rendelkezésére – természetesen internetes elérhetőséggel.

Az elmúlt időszakban nagyon sok fejlesztést hajtottunk végre, hogy a komfortérzet növekedjen, a rend és higiénia szembetűnővé váljon. Tételesen: felújítottuk a fürdőket, új teakonyhát alakítottunk ki, a szobákba új bútorok kerültek. Amire azonban nem telik – igaz nem is az intézmény feladata – az épület külső megjelenése. Szükség lenne a tető átrakására, egy teljes külső tatarozásra, nyílászárók cseréjére.

Talán majd a következő öt évben? Nagy szükség lenne rá, mert mint korábban jeleztem a Kossuth utcai udvari kollégium működése – szakértői vélemény alapján – 2007 júniusáig engedélyezett!
A kollégium befogadóképessége 100 fő, amit a tanév kezdésekor 100%-ban fel tudunk tölteni.

Az iskola gazdálkodása:

Az utóbbi időben a gazdálkodás, a jó és költséghatékony gazdálkodás a legfontosabb feladat az oktató-nevelő munka mellett. Az intézmények is a piac, a gazdaság részei. A finanszírozás folyamatosan csökken – legalábbis az inflációhoz és áremelkedésekhez viszonyítva – ezért a fennmaradáshoz szükséges a bevételek növelése, a költségek csökkentése. Ennek megfelelően működtetjük a ránk bízott intézményi vagyont (autóbusz, tantermek bérbeadása, kollégium működtetése) technikailag új és jobb megoldásokat keresünk (fűtés szabályozó rendszer beépítése, ablak, - és épületszigetelés) és megpróbáljuk magunk ellátni mindazt amiért pénzt kellene kiadni (karbantartás, fűnyírás, festés, szerelvény javítás)
Az elmúlt időszakban felnőttképzést is végeztünk (csontozó betanított munkás, sütőipari munkás, számítógép – kezelő szakmai képzés) melyek bevételt jelentettek iskolánknak.
Mindezek mellett gazdálkodásunkat jelentősen segíti a pályázatokon való folyamatos részvétel (lásd korábban) illetve a gazdálkodó egységektől átvett szakképzési hozzájárulás.
Ezek alakulása:

Év	2003	2004	2005	2006
Összeg	29.459.675.-	21.057.250.-	16.363.750.-	15.751.419.-

Ezek a pénzeszközök azonban címzettek, felhasználási területük szigorúan kötött és folyamatosan ellenőrzött! Sajnos a hozzáférés is egyre nehezebb, mert egyre többen juthatnak hozzá ehhez a forráshoz, és a törvényváltozás miatt a cégek is felhasználhatnak belőle.
Érdekes képet mutat iskolánk intézményfinanszírozása, a fenntartó által átvett normatívához képest (Az előterjesztés **3. sz. melléklete**)

Ebből a mellékletből a lényeget kiemelve :

	Működési támogatás (eFt)	Normatí támogatás (eFt)	Eltérés	Eltérés (%)
2003	155.148.-	172.814.-	**17.666.-**	111,4%
2004	154.994.-	165.272.-	**10.278.-**	106,6%
2005	159.360.-	172.686.-	**13.326.-**	108,4%
2006	160.547.-	172.239.-	**11.692.-**	107,3%
2007	152.997.-	161.759.-	**8.762.-**	105,7%

Látható, hogy az intézmény folyamatosan alul van finanszírozva a normatívához képest! A vizsgált öt év alatt **61.724.- eFt** volt ennek a mértéke!

A fentiek alapján az elmúlt öt év gazdálkodását jónak ítélem meg. Nem volt fizetési illetve likviditási problémánk. Ehhez olyan kiváló munkatársakra van szükség, mint amilyenek iskolánk gazdasági hivatalában dolgoznak!

Összefoglalva:

A II. Béla Középiskola az elmúlt öt évben próbált igazodni a piaci lehetőségekhez. ***Büszkék vagyunk arra, hogy csak olyan képzéseket folytatunk melyek „eladhatóak" és a végzett tanulóinkat biztos munkalehetőség várja!*** Ehhez meg kellett keresni a partnereket, akik a szakképzés és a középiskolai képzés gyakorlati illetve szakmai részét biztosították és biztosítják. A korábban említetteknek megfelelően igyekszünk a kapcsolatainkat tovább bővíteni.

Együttműködésünk a Baranya Megyei Önkormányzattal igen jónak mondható, a kiosztott feladatokat igyekeztünk mindig pontosan és határidőre teljesíteni.

A gazdálkodásunkra továbbra is a racionalitás és a bevétel-orientáltság lesz a jellemző. A bevételek növelésének feltétele a szükségszerű felújítások elvégzése! Ezek viszont a fenntartó segítsége nélkül nem elképzelhetőek.

Az immár harmadik éve bevezetett ***digitális tananyag-fejlesztési programot*** folytatni kívánjuk, ehhez a feltételek rendelkezésre állnak.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, beszámolónkat elfogadni szíveskedjen.

Pécsvárad 2007. március 26.

Papp Gyula igazgató

13

Intézményi beszámoló
1. sz. melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT

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

Évfolyamok száma:

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

Maximális tanulólétszám: 610 fő

Kollégiumi férőhely: 105 fő

Szakágazat megnevezése: 802200

Alaptevékenysége (szakfeladatai)

80217-7	Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
55141-4	Üdültetés
75176-8	Intézményi vagyon működtetése
75192-2	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
80214-4	Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás

14

80221-4	Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás
80224-1	Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
80226-3	Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás
80402-8	Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
80512-4	Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevőgyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, oktatása
92403-6	Diáksport
	Könyvtári szolgáltatás

Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: -

A vállalkozási tevékenység mértéke: -

A feladatellátást szolgáló vagyon:

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

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

Pécs, 2006. december 20.

Dr. Hargitai János s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény módosított alapító okiratát a 168/2006. (XII. 20.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

A kiadmány hiteléül:

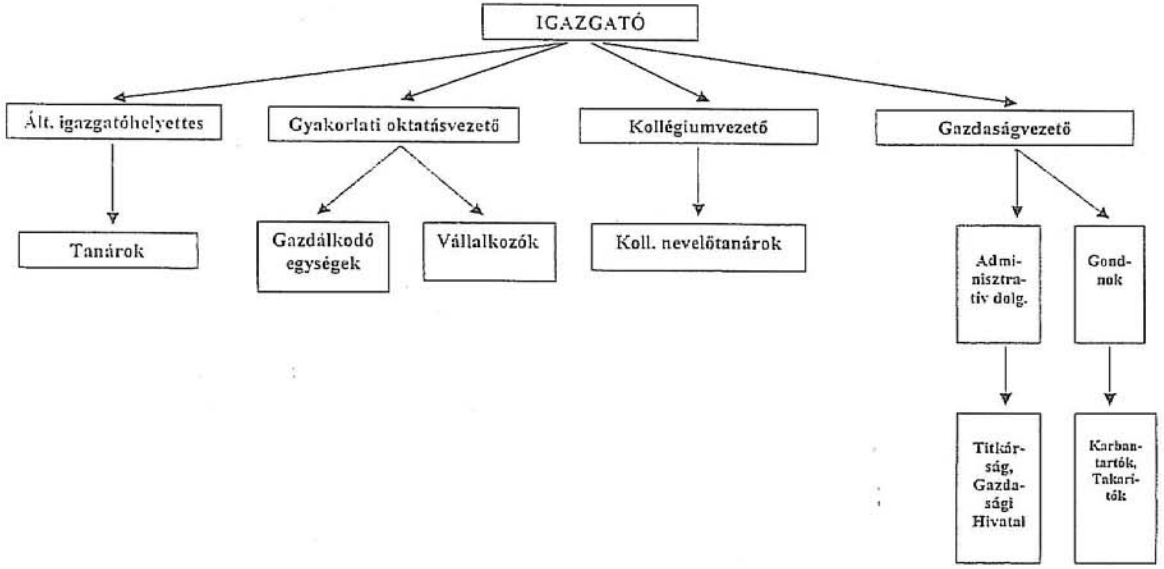
Pécs, 2007. január 11.

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala * Pécs *

Intézményi beszámoló
2. sz. melléklete

Az iskola vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás

Vezetők: 1) Igazgató; 2) Igazgatóhelyettes; 3) Gazdasági vezető; 4) Kollégiumvezető



Intézményi beszámoló 3. sz. melléklete

ezer forint

Megnevezés	Működési célú fenntartói támogatás	Feladatmutatóhoz kötött normatív támogatás	Kötött felhasználású normatív támogatás	SZJA	Összesen	Eltérés	Eltérés (%)
2003.							
BMÖ II Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	155 148	151 352	3 887	17 575	172 814	17 666	111,4%
2004.							
Baranya Megyei Önkormányzat II Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	154 994	147 365	3 603	14 304	165 272	10 278	106,6%
2005.							
Baranya Megyei Önkormányzat II Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	159 360	150 130	2 048	20 508	172 686	13 326	108,4%
2006.							
Baranya Megyei Önkormányzat II Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	160 547	144 606	433	27 200	172 239	11 692	107,3%
2007. terv							
Baranya Megyei Önkormányzat II Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	152 997	146 249	410	15 100	161 759	8 762	105,7%

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 333-9/2007. **MELLÉKLETEK:** 0 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Benkő Adnrásné személyzeti és munkaügyi referens
Jogi és Szervezési Főosztály

MEGTÁRGYALTA: Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. június 18.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. június 18.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

II.

Papp Gyulának, a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) igazgatójának vezetői megbízása 2007. augusztus 17. napján lejár. Ezért a 3/2007. (III.24.) Kgy. rendeletben (SZMSZ) biztosított jogkörömben eljárva a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményben történő végrehajtása tárgyában megjelent 138/1992. (X. 8.) kormányrendeletben foglaltak alapján az intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátására pályázatot írtam ki.
A pályázati kiírásra a 30 napos határidőn belül Papp Gyula, az intézmény igazgatója nyújtott be pályázatot.

Papp Gyula 1953-ben született, gépészmérnöki, mérnök-tanári egyetemi diplomákkal, valamint közoktatási vezető egyetemi szintű szakirányú szakképzettséggel rendelkezik. 1979-ben kezdte tanári pályáját a Pécsi Vegyipari Szakközépiskolában mérnök-tanárként. 1992. augusztusától dolgozik a jelenlegi munkahelyén az intézmény első számú vezetőjeként.
A pályázattal kapcsolatos döntést előkészítő eljárás a fent hivatkozott kormányrendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet szerint az alábbi eredménnyel zárult.

A nevelőtestület 2007. június 5-én titkos szavazással döntött a pályázó vezetési programjáról, az alkalmazotti közösség nyílt szavazással a vezetői megbízásáról. A nevelőtestületből 24 fő (92,4%) támogatta Papp Gyula vezetési programját. Az intézmény osztályfőnöki és élelmiszeripari szakmai munkaközössége a helyi szakszervezet, a diákönkormányzat nem kívánt élni a pályázattal kapcsolatos véleményezési jogával. A szülői munkaközösség mind a pályázatot, mind a pályázó személyét írásos véleményében - mely az alkalmazotti közösség értekezletén ismertetésre került - támogatta. Az intézmény alkalmazottainak 88,2 %-a (30 fő) Papp Gyula vezetői megbízásával egyet értett.
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési bizottsága hozzám eljuttatott írásos véleménye szerint Papp Gyula pályázata alapos, átgondolt munka, a pályázó alkalmas az igazgatói munkakör további betöltésére.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2007. június 13-án hallgatta meg a pályázót és értékelte pályázatát.

A bizottság 55//2007. (VI.13.) MKISB határozatában javasolta Papp Gyula pályázatának elfogadását és magasabb vezetői megbízását az intézményben folyó eredményes szakmai tevékenység, a pályázó közel másfél évtizedes sikeres intézményvezetői munkája, reális szakmai programja és fejlesztési elképzelései, valamint az intézmény dolgozói részéről megnyilvánuló támogatottsága figyelembe vételével.

A bizottság álláspontjára alapozva javasolom a közgyűlésnek, hogy Papp Gyulát bízza meg 2007. augusztus 18. napjától 2012. augusztus 15. napjáig az intézmény vezetésével.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Papp Gyula pályázatát és megbízza 2007. augusztus 18. napjától 2012. augusztus 15. napjáig a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) igazgatói feladatainak ellátásával.

Havi alapilletményét:	270.300 Ft-ban,
Magasabb vezetői pótlékát (260 %):	51.000 Ft-ban,
Kiemelt munkavégzésért járó ker. kiegészítését:	20.000 Ft-ban
Havi illetményét összesen:	341.300 Ft-ban

állapítja meg.

Határidő: 2007. augusztus 18.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. június 15.

Dr. Hargitai János

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1053-7/2007. **MELLÉKLETEK:** 0 DB

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

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Benkő Andrásné személyzeti és munkaügyi referens
Jogi és Szervezési Főosztály

MEGTÁRGYALTA: Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. június 18.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. június 18.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. december 7-i ülésén a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) intézményvezetői állására kiírt pályázat eredménytelenségét állapította meg. Felkérte egyben a közgyűlés elnökét a pályázat ismételt kiírására. A szóban forgó 147/2006. (XII. 7.) Kgy. határozat 2. pontjában a közgyűlés **2006. december 15. napjától - a** magasabb vezetői állás betöltésére kiírt pályázat eredményes elbírálásáig – legfeljebb 2007. augusztus 15. napjáig – **Lassan Évát bízta meg az intézmény igazgatói feladatainak ellátásával.**

A pályázati felhívásra az előírt határidőn belül Lassan Éva, az intézmény jelenlegi megbízott vezetője nyújtotta be pályázatát.

A pályázó megfelel a pályázati feltételeknek.

Lassan Éva 1952-ben született. Oligofrénpedagógia-szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanári, pszichológus egyetemi oklevéllel, valamint tanácsadó szakpszichológus szakirányú szakképzettséggel rendelkezik. Szakmai pályafutását gyógypedagógusként kezdte a Pécsi Kisegítő és Foglalkoztató Iskolában 1974-ben. 1975-1981 között pszichológus a pécsi Gyermek-ideggondozóban. 1981-1983 között gyógypedagógus a Baranya Megyei Kisegítő Iskola és Nevelőotthonban. 1983-tól a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja jogelőd szervezeteinek munkatársa: 1983-1987 között pedagógiai munkatárs, 1987-1997 között pszichológus és a Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vezetője, 1997-2001 között pszichológus, 2001-től a Központ igazgatóhelyettesként a Pedagógiai Szakszolgálat vezetői feladatait látja el, 2006. december 15-től a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja megbízott igazgatója.

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

A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központjának az intézmény vezetőiből és az alapító okiratban meghatározott alapfeladatok ellátását szolgáló munkakörben foglalkoztatott dolgozókból álló **alkalmazotti közössége** 2007. június 7-én tartott értekezletén **Lassan Éva vezetési programját támogatta** 51 (94,4 %) igen szavazattal. Az intézmény **alkalmazotti értekezlete** szintén **Lassan Éva vezetői megbízása támogatásáról döntött** 63 (94 %) igen szavazattal.

A **Pedagógusok Demokratikus Szövetségének** helyi csoportja **Lassan Éva** vezetői pályázatát támogatta, a **Pedagógusok Szakszervezete** nem foglalt állást a vezetői programról.
A **Baranya Megyei Gyógypedagógiai Szakmai Érdekvédelmi Társaság**, mint véleménynyilvánításra jogosult pedagógus szakmai szervezet **Lassan Évát alkalmasnak tartja** az intézményvezetői feladatok ellátására.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2007. június 13-án tartott nyilvános ülésén a pályázót meghallgatta és pályázatát értékelte. A bizottság **56/2007. (VI. 13.) MKISB határozatában a közgyűlésnek javasolja Lassan Éva pályázatának elfogadását és magasabb vezetői megbízását** az intézményben folyó eredményes szakmai munka, a pályázó reális szakmai programja és fejlesztési elképzelései, valamint az intézmény dolgozói részéről megnyilvánuló támogatottsága figyelembe vételével.

A bizottság álláspontjára alapozva javasolom a közgyűlésnek, hogy bízza meg Lassan Évát 2007. augusztus 16. napjától 2012. augusztus 15. napjáig az intézmény vezetésével.

III.

Határozati javaslat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Lassan Éva pályázatát és megbízza 2007. augusztus hó 16. napjától 2012. augusztus hó 15. napjáig a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói feladatainak ellátásával.

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

határozza meg.

Határidő: 2007. augusztus 16.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. június 18.

Dr. Hargitai János

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1206/2007. **MELLÉKLETEK:** 0 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny) igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Benkő Andrásné személyzeti és munkaügyi referens
Jogi és Szervezési Főosztály

MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. június 18.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. június 18.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

II.

Dr. Keresztes Tamás, a Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthona (Görcsöny) igazgatója 2007. szeptember 1. napjától kezdődő felmentési idővel – nyugdíjazás jogcímén – közalkalmazotti jogviszonyának megszűntetését kérte.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban:Kjt.) 30. § (1) bekezdés e) pontja alapján a munkáltató megszűntetheti a közalkalmazotti jogviszonyt, ha a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül. Az intézményvezető jelenleg előrehozott öregségi nyugdíjban részesül.

Ezért - dr. Keresztes Tamás nyugdíjazás jogcímén történő felmentési kérelmére hivatkozással - javasolom a testületnek, hogy hozzon döntést nevezett közalkalmazotti jogviszonyának megszűntetéséről és a felmentési idő teljes időtartamára – a Kjt. 33. § (3) bekezdése alapján - mentesítse munkavégzési kötelezettsége alól. Felmentési ideje a Kjt. 33. § (1)-(2) bekezdései szerint nyolc hónap.

Tekintettel arra, hogy az intézményvezetőt munkavégzési kötelezettsége alól 2007. szeptember 1-jei hatállyal a testület felmenti, dönteni kell a magasabb vezetői megbízás visszavonása tárgyában is. Javasolom a testületnek, hogy dr. Keresztes Tamás intézményvezetői megbízását a Kjt. 23. § alapján 2007. augusztus 31. napjával vonja vissza.

A Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 4. § (2) bekezdése előírja, hogy magasabb vezetői beosztást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A kormányrendelet 4. § (13) bekezdése szerint a pályázati eljárás eredményes lezárásáig az intézményvezetői feladatok ellátására szóló megbízás adható az intézmény megfelelő feltételekkel rendelkező közalkalmazottjának.

Fentiek alapján javasolom a közgyűlésnek, hogy rendelje el pályázat kiírását a Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark” Módszertani Otthona (Görcsöny) intézményvezetői álláshelyének betöltésére, továbbá 2007. szeptember 01. napjától 2008. április 30. napjáig – dr. Keresztes Tamás közalkalmazotti jogviszonya megszűnéséig - Zárol Evelint, az intézmény osztályvezetőjét bízza meg az intézményvezetői feladatok ellátásával.

Zárol Evelin 1980-ban született szociálpolitikus egyetemi végzettséggel, valamint szociális szakvizsgával rendelkezik. Szakmai pályafutását a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthonában (Szederkény) kezdte mentálhigiénés munkatársaként. 2006. január 1-jétől dolgozik a görcsönyi intézményben, 2007. január 1-jétől módszertani osztályvezetőként.

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a közgyűlés elé.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. augusztus 31. napi hatállyal visszavonja dr. Keresztes Tamásnak, a Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny) intézményre vonatkozó magasabb vezetői megbízását.

   Határidő: 2007. augusztus 31.
   Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny) igazgatója, dr. Keresztes Tamás közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel megszünteti 2008. április 30. napi hatállyal. A felmentés kezdő időpontja 2007. szeptember 1. napja. A közgyűlés a felmentési idő teljes időtartamára dr. Keresztes Tamást a munkavégzés alól mentesíti.
   A felmentési időre járó átlagkereset és egyéb járandóságok fedezete a Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny) 2007. évi és 2008 évi költségvetése.

   Határidő: 2007. szeptember 1.
   Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

3. A Baranya Megyei Önkormányzat pályázat kiírását rendeli el a Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny) intézményvezetői álláshelyének betöltésére

   Határidő: 2008. február 29.
   Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlése elnöke

4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny) intézményvezetői feladatainak ellátásával 2007. szeptember 1-től 2008. április 30. napjáig Zárol Evelint bízza meg, és havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:

   alapilletménye: 154.000 Ft
   módszertani pótléka: 39.200 Ft
   magasabb vezetői pótléka: 58.800 Ft
   havi illetménye összesen: 252.000 Ft

   Határidő: 2007. szeptember 1.
   Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlése elnöke

Pécs, 2007. június 18.

Dr. Hargitai János

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1031/2007. **MELLÉKLETEK:** 0 DB

TÁRGY: **Tag delegálása az ÁNTSZ Dél- Dunántúli Intézete által működtetett Megyei Etikai Tanácsba**

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr.Horváth Zsófia, Humánszolgáltatási Főosztály egészségügyi referens

MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. május 22.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. május 22.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

Tisztelt Közgyűlés!

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: tv.) 140/A. § -140/E. § - a tartalmazza az egészségügyi dolgozókra vonatkozó felelősségi szabályokat.

A tv. 140/A. § (1) bekezdése alapján az orvosi, gyógyszerészi, egészségügyi szakdolgozói foglalkozás általános szakmai, illetőleg etikai szabályainak kidolgozására, etikai eljárás lefolytatására Országos Etikai Tanács (a továbbiakban: OET) működik. Az OET önálló jogi személy, az etikai kérdések legmagasabb szintű szabályozási, illetve végrehajtási fóruma, amely működése felett az egészségügyért felelős miniszter irányítási jogkört gyakorol.
A tv. 140/B § (1) bekezdése alapján, az egészségügyi dolgozók által elkövetett, a Rendtartásban foglalt etikai szabályok vétkes megszegése esetén első fokon az egészségügyi dolgozó tevékenységének helye szerinti illetékes Megyei Etikai Tanács - háromtagú bizottságban eljárva - etikai eljárást folytat le. Kamarai tagok tekintetében az elsőfokú etikai bizottság az érintett szakmai kamara külön törvény szerinti etikai szerve, amely eljárását az e törvény szerinti eljárási szabályok és jogkövetkezmények megfelelő alkalmazásával folytatja le.
A tv. 140/C. § (2) bekezdésében meghatározott jogosultak - az elsőfokú határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül - fellebezhetnek az OET-hez. Az OET - öttagú bizottságban eljárva - folytatja le a másodfokú etikai eljárást. A másodfokú határozat ellen, a közigazgatási perekre irányadó szabályok szerint, kereset terjeszthető elő.

Baranya megyében az egészségügyi igazgatási szerv, az ÁNTSZ Dél-Dunántúli Intézetén belül működik a Megyei Etikai Tanács.

A megyékben és a fővárosban működő Megyei Etikai Tanácsok tagjai tv. 140/A.§ (9) bekezdése alapján:

a) az egészségügyi államigazgatási szerv 3 képviselője, akik közül 1 orvos, 1 gyógyszerész, 1 egészségügyi szakdolgozó,
b) az egészségügy területén működő szakmai kamarák illetékes területi szervezete által delegált 1-1 képviselő,
c) a szakmai kollégiumok elnöksége által delegált egy tag,
d) a megye területén működő egészségügyi szakellátást nyújtó közszolgáltatók közül a gyógyintézetek
da) 1-1 képviselője,
db) fenntartóinak/tulajdonosainak - ideértve az egyetemi centrumokat és klinikákat működtető egyetemek képviselőit is - 1-1 képviselője, függetlenül az adott megyében általuk fenntartott/ tulajdonolt gyógyintézetek számától.

A Megyei Etikai Tanácsok tagjait - az OET tagjaihoz hasonlóan - öt évre jelölik azzal, hogy megbízásuk ismételten meghosszabbítható.
.
A tv 140/A. § (12) bekezdése alapján, az OET, illetve a Megyei Etikai Tanács tagjának megbízatása megszűnik:
a) a meghatározott idő leteltével,
b) halálával,

c) lemondásával,
d) visszahívásával.

A megbízatás megszűnését követő 15 napon belül az arra jogosult szerv gondoskodik új tag állításáról.

Fenti jogszabály módosítás 2007. április 1-től lépett hatályba.

2007. április 18-án kelt megkeresésében dr. Brázay László regionális tisztifőorvos felkért, hogy az ÁNTSZ Dél-Dunántúli Intézete által működtetett Megyei Etikai Tanácsba 1 – 1 fő delegálásáról intézkedjem.

Javaslom T. Közgyűlésnek, hogy az ÁNTSZ Dél-Dunántúli Intézete által működtetett Baranya Megyei Etikai Tanácsba az önkormányzat képviselőjeként, dr. Ternák Gábort, az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnökét delegálja.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az ÁNTSZ Dél-Dunántúli Intézete által működtetett Baranya Megyei Etikai Tanácsba az önkormányzat képviselőjeként, dr. Ternák Gábort, az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnökét delegálja.

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

Pécs, 2007. május 22.

dr. Hargitai János

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1253/2007. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: Delegálás nemzetközi szervezetekbe

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Szilágyi András
nemzetközi referens
Jogi és Szervezési Főosztály
Szervezési Csoport

MEGTÁRGYALTA: A Közgyűlés állandó bizottságai

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. június 20.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. június 20.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A **Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés** (a továbbiakban: **DDSZEE**) elnökségét 2007. március 2-án adta át Baranya megye az Eszék-baranyai Gazdasági Kamarának. Ezzel egy új, két éves ciklus vette kezdetét, amely szükségessé teszi a delegálások megújítását az egyes munkaszervekbe.

Az **Európai Bortermelő Régiók Gyűlésében** (a továbbiakban: **AREV**) a hatékonyabb és racionálisabb feladatellátás érdekében a delegálások újragondolása volt szükséges. Itt személyi változás nem történik. A küldöttek szakmai feladatvállalásának pontosítására került sor. Az AREV-ben tagsággal rendelkező magyarországi megyék a szervezet 2007. április 20-21-i stuttgarti ülésén már dr. Hargitai Jánost javasolták az AREV „Büro" elnevezésű testületébe delegálni. Ezt a javaslatot az AREV Közgyűlése el is fogadta.

A fentiek alapján javaslatot teszek Sarkadi Eszter és Tiffán Zsolt küldöttek képviseletének visszavonására az AREV „Büro" testületéből, ezzel egyidejűleg delegálásukat a „Borszakmai Tanácsba". Javaslom továbbá az 1. számú mellékletben szereplő küldöttek megbízását a DDSZEE és az AREV szerveibe.

Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy a DDSZEE „munkabizottságokba" delegált képviselők megbízatása a DDSZEE Végrehajtó Bizottsága soron következő ülése egyező tartalmú döntésének meghozatalakor kezdődik, míg a többi szervbe delegált személy tényleges képviselővé válása külön jogi aktust nem igényel, megbízatásuk a közgyűlési döntéssel veszi kezdetét.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Európai Bortermelő Régiók Gyűlése Büro testületébe delegált Tiffán Zsolt és Sarkadi Eszter képviselők képviseleti megbízatását visszavonja.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat különböző szervezetekben való képviseletét a határozat mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint határozza meg, a képviselőket az ott felsoroltak szerinti képviseleti jogosultsággal megbízza.

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a határozat 1-2. pontjaiban foglaltaknak megfelelően az érintett személyek és szervezetek tájékoztatása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

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

Pécs, 2007. június 19.

Dr. Hargitai János

1. számú melléklet

Szervezet megnevezése	Képviselő neve		
	Közgyűlési tag	Pártállása	Nem közgyűlési tag
Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés			
Közgyűlés	Dr. Hargitai János	FIDESZ-KDNP	
Végrehajtó Bizottság	Dr. Hargitai János	FIDESZ-KDNP	
Turisztikai Bizottság	Bokor Béla	Civil	
Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	Dr. Temesi Erika	MSZP	
Gazdasági Bizottság	Pávkovics Gábor	FIDESZ-KDNP	
Kisebbségi Bizottság			Sárosácz Mihály
Európai Bortermelő Régiók Gyűlése			
Büro	Dr. Hargitai János	FIDESZ-KDNP	
Borszakmai Tanács			Tiffán Zsolt Sarkadi Eszter

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1190/2007. **MELLÉKLETEK:** 0 DB

TÁRGY: **Külső bizottsági tagok megválasztása (külbiztag)**

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

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

MEGTÁRGYALTA: A közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007.június 22.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. június 22.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A képviselőtestület megválasztást követő alakuló ülésén határozta meg bizottságainak struktúráját, létszámát, megválasztotta elnökeit, tagjait. Az előterjesztés tárgyalásakor jeleztem a közgyűlésnek, hogy a bizottságok munkáját szakmailag segítő külső tagok választására egy későbbi időpontban teszek majd javaslatot.
A megelőző önkormányzati ciklusok során a bizottságokban szintén tevékenykedtek külső tagok, erre a jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatunk is lehetőséget biztosít.

Az Önkormányzati Törvény vonatkozó rendelkezései értelmében a bizottság elnökét és tagjainak több mint felét a képviselők közül kell választani, további tagjait a szolgáltatást nyújtók és igénybe vevők, valamint a szolgáltatásban más módon érdekeltek képviselőiből választja meg a testület.

A külső tagok a bizottságok képviselő tagjaival egyenjogú, szavazati joggal is bíró tagjai. Munkájukért tiszteletdíj jár, amelynek összege - a polgármesteri tisztség egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény által meghatározott felső limitet figyelembe véve - a képviselői alapdíj 45%-a, összegszerűen 43 000 Ft. A külső tagok tiszteletdíjára a 2007. évi költségvetési rendeletünk fedezetet biztosít.

A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény rendelkezései értelmében a bizottságok nem képviselő tagjainak megválasztásukat követően esküt kell tenniük a képviselő-testület előtt. E törvény összeférhetetlenségi szabályai tekintetében a külső tagok az önkormányzati képviselőkkel egy tekintet alá esnek, tehát a jogszabály által meghatározott tisztséget, megbízatást egyidejűleg nem tölthetnek be.

A közgyűlés frakcióival történt előzetes egyeztetés alapján, személyi javaslataikat figyelembe véve valamennyi bizottságba - a Pénzügyi Bizottság kivételével - egységesen 3 fő megválasztását indítványozom.

A közgyűlés működésének nyári szünetére tekintettel a külső bizottsági tagok megválasztását 2007. szeptember 1-i hatállyal javasolom.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a bizottságok külső tagjainak választásáról a határozati javaslatban foglaltak szerint hozzon döntést.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 1-i hatállyal

- az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság külső tagjának
  Dr. Sáity Borbálát
  Hegedűs Csillát
  Wágner Antalt

- a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagjának
  Dr. Kőhalmi Melindát
  Dr. Popovics Gábort
  Szőke Attilát

- a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság külső tagjának
  Folkner Károlyt
  Borbás Károlyt
  Vida Jánost

- a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság külső tagjának

  Hehl Zoltánt

  Kárpáti Árpádot

  Amigya Antalt

- a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság külső tagjának

  Mester Lászlót

  Dr. Ács Imrét

választja meg.

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

2. A Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlése felkéri elnökét, hogy a bizottságok külső tagjaitól vegye ki az esküt, és a megválasztásukról szóló határozatot küldje meg részükre.

Határidő: azonnal,
a határozat megküldésére 2007. június 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. június 22.

Dr. Hargitai János

Baranya Megyei Önkormányzat
Elnöke

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLAT

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 27-i ülésére

Tárgy: Külső bizottsági tagok megválasztása

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 1-i hatállyal

- az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság külső tagjának
  Dr. Sáity Borbálát
  Hegedűs Csillát
  Wágner Antalt

- a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagjának
  Dr. Kőhalmi Melindát
  Dr. Popovics Gábort
  Szőke Attilát

- a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság külső tagjának
  Folkner Károlyt
  Borbás Károlyt
  Vida Jánost

- a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság külső tagjának
  Hehl Zoltánt
  Kárpáti Árpádot
  Amigya Antalt

- a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság külső tagjának
  Mester Lászlót
  Dr. Ács Imrét
  Arató Csabát

választja meg.

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

2. A Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlése felkéri elnökét, hogy a bizottságok külső tagjaitól vegye ki az esküt, és a megválasztásukról szóló határozatot küldje meg részükre.

Határidő: azonnal,
a határozat megküldésére 2007. június 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. június 26.

dr. Hargitai János

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1189/2007. **MELLÉKLETEK:** 3 DB

TÁRGY: **A megyei önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások megkötése** (együttm_megáll)*

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 Főosztály
(az oktatási és kulturális intézmények együttműködésével)

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. június 4.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. június 4.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

2007. március 4-én első alkalommal került sor a területi kisebbségi önkormányzatok megválasztására, amelynek eredményeként Baranya megyében megalakultak **a cigány, a horvát és a német kisebbség** 9-9 fős területi kisebbségi önkormányzatai. A 2007. március 20-án tartott alakuló üléseket követően a területi kisebbségi önkormányzatok megkezdték működésüket. Az azóta eltelt időszakban mindhárom kisebbségi önkormányzat aktív tevékenységet folytatott, több ülést tartott, amelynek keretében fontos, a működést meghatározó döntéseket hozott (SZMSZ, költségvetés, program elfogadása, pénzügyi bizottság megalakítása stb.). A működésükhöz szükséges technikai feltételeket megteremtettük: egy-egy irodát bocsátottunk rendelkezésükre a Megyeháza épületében, bútorzatot, számítógépet, nyomtatót, telefonkészüléket, internetes csatlakozást biztosítottunk számukra.

A közgyűlés 2007. április 19-i ülésén tárgyalta a megyei önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok kapcsolatrendszerét, az együttműködés lehetséges területeit, formáit. A testület 43/2007. (IV. 19.) Kgy. határozatában foglalt felkérésnek, - miszerint a kisebbségi önkormányzatokkal kötendő konkrét együttműködési megállapodásokat készítsem elő - jelen előterjesztés keretében teszek eleget.

Alapul véve az áprilisi előterjesztésben felvázolt, a kulturális intézmények által javasolt és a kisebbségi önkormányzatok által is támogatott együttműködési lehetőségeket, továbbá a gazdálkodás részletszabályainak többszöri egyeztetésével kialakult konszenzust, a területi kisebbségi önkormányzatokkal kötendő 3-3 megállapodás-tervezetet terjesztek elő:

- együttműködési keret-megállapodást,
- megállapodás a területi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának szabályairól, valamint a működési feltételek biztosításáról, illetve
- megyei önkormányzati feladat- és hatáskör átadásáról.

Az **Együttműködési keret-megállapodás** általánosan érinti a kisebbségi önkormányzat működéséhez biztosított technikai feltételeket. Komplex jelleggel rögzíti a megyei önkormányzat által nyújtott pénzügyi és infrastrukturális támogatások körét, a közgyűlés és bizottságai döntéshozatalában való részvételi jogosítványokat, tevékenységük szakmai segítését, valamint a tartalmi együttműködés területeit. Az oktatási, kulturális területen megvalósítható együttműködések körét a megállapodás felajánlott lehetőségként nevesíti. Az együttműködés konkrét formáját, feltételrendszerét az adott intézmény és a kisebbségi önkormányzat eseti egyeztetéssel, illetve külön megállapodásban meghatározhatja.

A kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a vonatkozó törvényhely szerint - a megyei önkormányzat hivatala. A **területi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának szabályairól szóló megállapodás** megkötése törvényi előírás alapján kötelező. A megállapodás részletesen tartalmazza a kisebbségi önkormányzat költségvetés-tervezetének előkészítése és elfogadása során az együttműködésre vonatkozó szabályokat, a gazdálkodás végrehajtásának, a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendjét, az információs és adatszolgáltatási, valamint a vagyonkezeléssel összefüggő rendelkezéseket. A dokumentum II. fejezete a működéshez biztosított technikai feltételek pontos paramétereit rögzíti.

A megyei önkormányzati feladat- és hatáskör átadására vonatkozó megállapodás a Kisebbségkutató Közalapítvánnyal kapcsolatos hatáskör átadás-átvételét, a hatáskör gyakorlásának mikéntjét tartalmazza. A megállapodás háromoldalú, tekintettel a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény azon rendelkezésére, amely az átadó és átvevő önkormányzat mellett az érintett országos kisebbségi önkormányzat megállapodásban való részvételét kötelezően előírja.

A keret-megállapodások a három kisebbségi önkormányzat vonatkozásában - a konkrét együttműködési lehetőségeket tekintve - tartalmaznak bizonyos specifikumokat, a gazdálkodási és hatáskör átruházási megállapodások tekintetében nincs eltérés (természetesen a függelékek kivételével). A két utóbbi megállapodás az Együttműködési keret-megállapodás mellékletét

képezik, átfogva és szemléltetve a megyei és kisebbségi önkormányzatok teljes körű együttműködését.

A megállapodás-tervezeteket eljuttattuk valamennyi kisebbségi önkormányzat elnökének, észrevételeiket, javaslataikat kérve. Ezt követően 2007. június 1-jén a kisebbségi önkormányzatok elnökeinek, a közgyűlés frakcióvezetőinek, valamint a kisebbségi ügyekkel foglalkozó szakbizottság volt és jelenlegi elnökének részvételével tárgyalást hívtam össze a megállapodás-tervezetek tartalmának egyeztetése céljából. A megbeszélésen elhangzott észrevételek, javaslatok a megállapodásokba beépítésre kerültek, továbbá a résztvevőkkel közös álláspontot alakítottunk ki a kisebbségi önkormányzatok pénzügyi támogatására tervezett 10 M Ft megosztásáról is. E szerint 4-4 M Ft-tal javasolom támogatni a cigány és a német, 2 M Ft-tal a horvát kisebbségi önkormányzatot. Az ekként véglegesített együttműködési megállapodásokat a 3 kisebbségi önkormányzat testülete is megtárgyalta, amely megállapodások jelen előterjesztés mellékletét képezik.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy hagyja jóvá az előterjesztett együttműködési megállapodásokat és a továbbiakban nyújtson támogatást az érdemi együttműködés megvalósításához.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Cigány Önkormányzattal, a Baranya Megyei Horvát Önkormányzattal, és a Baranya Megyei Német Önkormányzattal kötött - a határozat mellékletében foglalt - Együttműködési keret-megállapodásokat, a területi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának szabályairól, és a működési feltételek biztosításáról szóló megállapodásokat, valamint megyei önkormányzati feladat- és hatáskör átadásáról szóló megállapodásokat. A közgyűlés felkéri elnökét a megállapodások aláírására.

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

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területi kisebbségi önkormányzatok részére - az eddig nyújtott pénzügyi és természetbeni támogatáson túl - 2007. évben további összesen 10 M Ft pénzügyi támogatást biztosít az alábbiak szerint:

-a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 4 M Ft,

-a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2 M Ft,

-a Baranya Megyei Német Önkormányzat 4 M Ft támogatásban részesül.

A pénzügyi támogatás fedezete a megyei önkormányzat 2007. évi költségvetésének általános tartaléka.

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

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a megyei feladat- és hatáskör átruházására vonatkozó háromoldalú megállapodásokat juttassa el az érintett országos kisebbségi önkormányzatok elnökeinek és kezdeményezze a megállapodások jóváhagyását.

Határidő: 2007. június 30.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri bizottságait, az önkormányzat hivatalát és intézményeit, valamint a területi kisebbségi önkormányzatokat, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltak eredményes megvalósítását segítsék elő.

Határidő: folyamatos
Felelős: a közgyűlés bizottságainak elnökei
Lászlóné, dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző
az intézmények vezetői
a területi kisebbségi önkormányzatok elnökei

5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságát, hogy évi rendszerességgel tekintse át az együttműködési megállapodásban foglaltak megvalósítását.

Határidő: évente június 30.
Felelős: Szatyor Győző, a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy az önkormányzati ciklus lejártát megelőzően a területi kisebbségi önkormányzatokkal közösen értékelje az együttműködés keretében végzett munkát, és terjessze azt a közgyűlés elé.

Határidő: 2010. május 31.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
a területi kisebbségi önkormányzatok elnökei

Pécs, 2007. június 4.

dr. Hargitai János

Az előterjesztés 1. sz. melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERET-MEGÁLLAPODÁS

Preambulum

Szerződő felek törekvése arra irányul, hogy hatékony együttműködést valósítsanak meg a Magyar Köztársaság Alkotmányában, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvényben biztosított kisebbségi jogok messzemenő érvényesítése, ezen belül a

- területi kisebbségi önkormányzatok társadalmi elismertségének elősegítése,
- közügyekben való részvételük előmozdítása,
- autonómiájuk biztosítása mellett a partnerség mentén a szubszidiaritás, a megbízhatóság és az átláthatóság alapelveinek érvényre juttatása,
- működésük technikai feltételeinek megteremtése, törvényességének biztosítása, valamint érdemi tartalommal történő megtöltése

céljából, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény rendelkezései alapján.

Felek a Baranya megyében élő jelentős számú cigány nemzetiség hatékony területi érdekérvényesítésnek elősegítése érdekében országosan is modellértékű kapcsolatrendszert kívánnak építeni, amelynek elemeit a következők szerint határozzák meg:

Megállapodó felek:

egyrészről

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

másrészről

a **Baranya Megyei Cigány Önkormányzat** (a továbbiakban: Kisebbségi Önkormányzat) Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli ***Hegedűs István*** a kisebbségi önkormányzat elnöke.

Az együttműködési megállapodás területei:

I. A Kisebbségi Önkormányzat működése technikai feltételeinek biztosítása

II. A Kisebbségi Önkormányzatnak nyújtott pénzügyi és infrastrukturális támogatások

III. A közgyűlés és bizottságai döntéshozatalában való részvétel

IV. A Kisebbségi Önkormányzat tevékenységének szakmai segítése

V. A tartalmi együttműködések köre

VI. Egyéb rendelkezések

A megállapodás részletes szabályai:

I. A Kisebbségi Önkormányzat működése technikai feltételeinek biztosítása

1. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzatnak térítésmentesen irodahelyiséget bocsát rendelkezésére a Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti Megyeháza épületében, a szükséges berendezési- és felszerelési tárgyakkal együtt (bútor, személyi számítógép, nyomtató, telefonkészülék).

2. A Kisebbségi Önkormányzat testületi működéséhez kötődő postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását a Megyei Önkormányzat a Hivatal útján biztosítja és viseli az ezzel járó költségeket.

   A Hivatal e körben a következő feladatokat látja el:
   - A Kisebbségi Önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével összefüggésben a meghívókat, előterjesztéseket, tájékoztató anyagokat legépeli, kiküldi;
   - Az üléseket követően a határozatokat rögzíti, a jegyzőkönyvet legépeli, azt törvényi határidőben továbbítja a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Baranya Megyei Kirendeltségéhez, valamint a döntések végrehajtásához szükséges írásos intézkedéseket, leveleket, dokumentumokat legépeli, sokszorosítja, továbbítja.

II. A Kisebbségi Önkormányzatnak nyújtott pénzügyi és infrastrukturális támogatások

1. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzat működéséhez a központosított állami támogatáson felül - lehetőségeinek függvényében - évente pénzügyi támogatást nyújt, amelynek összegét mindenkori költségvetési rendeletében határozza meg.
   A támogatás 2007. évi összege **4.372.000** Ft.
2. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzatot további működési feltételek - irodaszerek, ingyenes Internet csatlakozás és éves behajtási engedélyek - biztosításával segíti.

III. A közgyűlés és bizottságai döntéshozatalában való részvétel

1. A Megyei Önkormányzat biztosítja a Kisebbségi Önkormányzatot törvény alapján megillető egyetértési, véleményezési, megkeresési, és kezdeményezési jogosultságok gyakorlását:
   - Kikéri a Kisebbségi Önkormányzat véleményét az általa képviselt kisebbséget e minőségben érintő önkormányzati rendeletek tervezetéről;
   - A kisebbséget érintő előterjesztések elkészítésében közreműködési, konzultációs, illetve véleményezési lehetőséget biztosít.
2. A Kisebbségi Önkormányzat elnöke tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlés és a kisebbségi ügyekkel foglalkozó szakbizottság ülésein, a meghívót, előterjesztéseket részére a Hivatal megküldi. A szószóló a megyei közgyűlés zárt ülésein a saját kisebbségét érintő ügyek tárgyalásakor is tanácskozási jogot élvez.
3. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzat teljes körű információ ellátását a Baranya Megyei Önkormányzat Közlönyének megyei önkormányzat honlapján történő közzétételével biztosítja.

IV. A Kisebbségi Önkormányzat tevékenységének szakmai segítése

1. A Megyei Önkormányzat a Hivatal szakmai apparátusán keresztül segíti a Kisebbségi Önkormányzat tevékenységét, igény esetén közreműködik
   - döntéseik, szabályzataik előkészítésében,
   - a Kisebbségi Önkormányzat részvételével Baranya megyében létrehozni kívánt társulások megalakításában;
   - jogértelmezési kérdésekben,
   - a felterjesztési, kezdeményezési jog gyakorlásában.
2. A Kisebbségi Önkormányzat ilyen irányú megkeresése esetén a Hivatal szakembereinek közreműködésével szakmai előadásokat tart, illetve folyamatos konzultációt biztosít.

V. A tartalmi együttműködések köre

1. A Megyei Önkormányzat feladat ellátása során - hatásköri, pénzügyi lehetőségei függvényében, illetve a jogszabályi előírásokat is szem előtt tartva - törekedik a Kisebbségi Önkormányzat minél szélesebb körű bevonására, tevékenységük kapcsolódási pontjainak, a közös érdekérvényesítés lehetőségeinek felkutatására.

   A Megyei Önkormányzat az érdemi kapcsolatrendszer kialakítása céljából

   - bevonja a Kisebbségi Önkormányzatot nemzetközi kapcsolatainak bonyolításba, valamint a részvételével működő nemzetközi szervezetek - Alpok-Adria Munkaközösség, Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés, Duna Menti Tartományok Munkaközössége, Európai Régiók Gyűlése - tevékenységébe, partneri közreműködést biztosít a kétoldalú együttműködésekben;
   - meglévő média kapcsolatai révén segíti a Kisebbségi Önkormányzat PR tevékenységét, programjai, rendezvényei megismertetését és népszerűsítését;
   - a Hivatal útján pályázatfigyelést végez a kisebbséget érintő pályázati lehetőségek felkutatása érdekében, támogatja pályázati tevékenységét, partnerséget vállal közös projektek kidolgozásában, különös tekintettel az Új Nemzeti Fejlesztési Terv 2007-2013. Dél-Dunántúli Operatív programjában - elsősorban kulturális, szociális, humánerőforrás és foglalkoztatás területen - kiírt pályázatokra;
   - a Hivatal közreműködésével megismerteti a Kisebbségi Önkormányzattal a kisebbségi vonatkozású nemzetközi dokumentumokat (ENSZ, EBESZ, Európai Unió, Európa Tanács), valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekről szóló, időszerű szakirodalmat;
   - a Kisebbségi Önkormányzattal együttműködve részt vesz a „Nemzetközi Roma Évtized 2005-2015.” Programban, továbbá az Esélyek Háza gondozásában megvalósuló - a cigány kisebbség helyzetének javítását célzó - programokban;
   - segítséget nyújt a hátrányos helyzetű lakosság számára indítandó képzések, szakképzések, közmunkaprogramok, valamint a romák, elsősorban a roma nők egészségi állapotának javítását szolgáló programok szervezésében, megvalósításában;
   - a Kisebbségi Önkormányzattal közösen vizsgálja a Baranya megyei roma lakosság életkörülményeit javító stratégiai és operatív program és a „Baranya Foglalkoztatási Paktum” hatékonyabb hasznosíthatóságának lehetőségeit;
   - az Európai Unió által meghirdetett „2007. - Az egyenlő esélyek mindenki számára” és a „2008. - A kultúrák közötti párbeszédek éve” jegyében részt vesz közös programok, rendezvények szervezésében;
   - koordinatív szerepet vállal egyrészt a Baranya megyei területi kisebbségi önkormányzatok, másrészt a régió megyéiben működő területi kisebbségi önkormányzatok közötti együttműködés kialakításában, közös fórumok, tapasztalatcserék megszervezésében;
   - az önkormányzat honlapján interaktív oldalt hoz létre a települési kisebbségi önkormányzatok, kisebbségi civil szervezetek adatbázisának összeállítása, hírek, információk, kisebbségi pályázatok, felhívások közzététele céljából;
   - Minden év december 18-án, a kisebbségek napja alkalmából rendezendő konferenciák, programok megszervezésben közreműködik;
   - kikéri javaslatát a közgyűlés éves munkatervéhez, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Díj adományozására vonatkozóan;
   - delegálási lehetőséget ajánl fel a Baranya Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságba;

- figyelemmel kíséri a Kisebbségi Önkormányzat munkáját, a kisebbségi ügyekkel foglalkozó szakbizottsága évi rendszerességgel, a Megyei Önkormányzat Közgyűlése pedig a 4 éves ciklus lejártát megelőzően a Kisebbségi Önkormányzattal közösen értékeli a végzett munkát és az együttműködés eredményeit.

2. A Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy
   - a testületi ülésekről készült jegyzőkönyveket határidőben, az ülést követő 15 napon belül megküldi a megyei főjegyzőnek;
   - a Megyei Önkormányzat közgyűlése és bizottságai napirendjén szereplő, a kisebbségekkel kapcsolatos előterjesztésekről – a Baranya Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott határidőkhöz igazodva - megfelelő időben kialakítja álláspontját, és azt írásban eljuttatja a megyei főjegyző részére;
   - tevékenyen közreműködik az együttműködés értékeléséről szóló, a szakbizottság és a közgyűlés elé terjesztendő előterjesztések előkészítésében;
   - tájékoztatást nyújt az országos szinten elvégzett, a kisebbséget érintő feladatokról, elért eredményekről, valamint programokról, eseményekről;
   - folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket, részt vesz pályázatokon, kezdeményezi más kisebbségi, illetve helyi önkormányzatok közös pályázatokba történő bevonását;
   - rendszeresen információt szolgáltat a megyei önkormányzat honlapja kisebbségi menüpontjának hírekkel, információkkal, adatokkal való feltöltéséhez;
   - lehetőségei szerint bekapacsolódik az Európa Kulturális Fővárosa, Pécs - 2010." projekthez kapcsolódó - a kulturális ipar fejlesztését célzó - megyei programokba;
   - a rendelkezésére álló kapcsolati háló segítségével – lehetőség szerint – bevonja az együttműködésbe a kisebbségi intézményeket, civil szervezeteket.

3. Megállapodó felek - a kisebbségi önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése, történelmi hagyományaik, nyelvük ápolása és fejlesztése, valamint tárgyi, szellemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása érdekében - széles körű együttműködést kívánnak kialakítani az oktatás, közművelődés és a kultúra területein - elsősorban a Megyei Önkormányzat intézményei feladatellátásába történő bekapcsolódás révén, illetve az ott meglévő szakmai, infrastrukturális és információs potenciál hasznosításával.

4. A Megyei Önkormányzat intézményei feladatellátásának, szolgáltató tevékenységének körében a Kisebbségi Önkormányzatnak az alábbi együttműködési lehetőségeket ajánlja fel:

4.1. **Oktatási terület**
   - A Nekt. által a területi kisebbségi önkormányzatok számára célzottan e területre nevesített jogosítványok gyakorlásának támogatása;
   - Baranya Megye Közoktatásának Feladatellátási, Intézményhálózat Működtetési és Fejlesztési Terve felülvizsgálata, módosítása során a Kisebbségi Önkormányzat véleményének, javaslatainak kikérése;
   - Tájékoztatás nyújtása a Megyei Önkormányzat középfokú intézményeiben folyó, a szakképzés megkezdését lehetővé tévő munkaerőpiaci esélynövelő programról, a Kisebbségi Önkormányzat szerepvállalása ennek népszerűsítésében, valamint az igények felmérésében;
   - A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja nemzetiségi oktatásra, nevelésre vonatkozó feladatellátási és szolgáltatási tevékenységének megismertetése, és kiajánlása a kisebbségi intézmények szervezetek felé.

4.2. **Kulturális terület**

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;
- Közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás;
- Naiv művészeti ágak képviselőinek bemutatása, szakmai segítség nyújtás a művészek bemutatásához (kiállítótér biztosítása, kiállítási katalógus szerkesztés);
- A Diskurzus című folyóiratban cigány nyelvű információk, összefoglalók megjelentetése (a Kisebbségi Önkormányzat közreműködésével);
- A cigány kisebbség megyei, regionális rendezvényeinek éves eseménynaptárba való felvétele;
- Cigány 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 együttműködés a „Nemzetiségi kézműves kiállítótér" című program (a népi és népi iparművészeti tárgyakat folyamatosan bemutató projekt a Baranya Ház épületében), valamint az „Egység a sokféleségben - szépség a sokszínűségben - Európa Kisebbségeinek Multikulturális Találkozója - United in diversity – Beauty in variety 2010" program megvalósításában.

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága

- Közös kiállítások, rendezvények szervezése a Múzeum Néprajzi Osztályával, és az országos gyűjtőkörű mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeummal, együttműködés a nemzeti és etnikai kisebbségek hagyományainak feltárásában;
- A Múzeum szakembereinek közreműködése a cigány kisebbségi intézmények saját kiállításainak megszervezésében, kisebbségi témájú kutatómunkákban;
- Szakmai koordináció és közvetítés a Múzeum partnerintézményei (egyetemek, kutatóintézetek, múzeumok) és a Kisebbségi Önkormányzat között;
- Évi rendszeres összejövetelek, workshopok szervezése és megrendezése a kisebbségi önkormányzatok és civil szervezetek részvételével új kreatív együttműködési formák, közös projektek megvalósítása érdekében.

Csorba Győző Megyei Könyvtár

- Kisebbségi kerekasztal, mint tanácsadó szervezet létrehozása a kisebbségi önkormányzatok kulturális szakembereinek delegálásával, amelynek célja a kisebbségekkel kapcsolatos könyvtárszakmai tervezés és fejlesztés, illetve az erre épülő cselekvési program kimunkálása, az „Európa Kulturális Fővárosa-Pécs, 2010" projekt keretében megvalósuló Tudásközpont szakmai programjának közös kidolgozása;
- A mozgókönyvtári szolgáltatás kapcsán közreműködés az anyanyelvi dokumentum ellátás helyi igényeinek felmérésében. A középfokú képzésen és az alapfokú képzéseken való részvétel biztosításával újabb nemzetiségi könyvtárosok bevonása;
- Állománygyarapítás, országos és baranyai vonatkozású nyomtatásban megjelent dokumentumok gyűjtése, kisebbségi folyóiratok rendelése és gyűjtése, jegyzékének összeállítása és közzététele a kisebbségi delegáltak szaktanácsadásával;

- Kisebbségi kutatóbázis és kutatóhely kialakítása a Könyvtárban, a hozzáféréshez kutatójegy biztosítása a Kisebbségi Önkormányzat által ajánlott kutatók részére;
- Együttműködés a kisebbségi adatbázis bővítésében, adott kisebbség nyelvén történő WEB-lap szerkesztés;
- A kisebbségi programokhoz igény esetén rendezvényterem biztosítása a Könyvtárban, illetve a kistérségi települési szolgáltató helyeken;
- Kisebbségi, nemzetiségi olvasótáborok szervezése;
- Közös térségi szintű országos és uniós pályázatok kidolgozása.

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 megjelentetésében való közreműködés;
- Az Ember Háza Alapítvány által - évi rendszerességgel - megrendezett, a cigányság múltjának, jelenének feltárását kitűző program közös megvalósítása;
- A Kisebbségi Önkormányzat bevonása a Levéltár és az MTA Etnikai Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, valamint a PTE Szociológiai, illetve Kommunikációs Tanszékei koordinációjával végzett nemzetiségi, nemzetiségtörténeti kutatásokba.

Művészetek és Irodalom Háza

- A cigány kisebbség hivatásos alkotói, művészeti csoportjai és az általuk létrehozott alkotások bemutatásának elősegítése, művészeti estek szervezése;
- Közös kulturális projektek kidolgozása, promóciós tervének elkészítése.

5. A konkrét együttműködési formák meghatározását, gyakorlati módszereit, és feltételrendszerét a Kisebbségi Önkormányzat és a Megyei Önkormányzat érintett intézménye kétoldalú megállapodásban rögzítik.

VI. Egyéb rendelkezések

1. Jelen megállapodást együttműködő felek határozatlan időre kötik, tartalmának felülvizsgálatáról és szükség szerinti módosításáról közös megegyezéssel döntenek.
2. A Megyei Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzat e megállapodásban foglaltakon túl, kölcsönös és közös érdekeik szem előtt tartásával törekednek az együttműködés további formáinak kialakítására.
3. Együttműködő felek az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény végrehajtására - e megállapodás 1. sz. mellékletét képező - külön megállapodásban határozzák meg a működéshez biztosított technikai feltételeket, valamint a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjét, és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, továbbá a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.
4. A megyei önkormányzati feladat-és hatáskör átruházás tárgyában felek az Országos Cigány Önkormányzattal - e megállapodás 2. sz. mellékletében foglaltak szerint - háromoldalú megállapodást kötnek.

5. Jelen megállapodás a Megyei és a Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületeinek jóváhagyását követően 2007. július 1. napján lép hatályba.

Pécs, 2007. június 21.

Dr. Hargitai János
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Hegedűs István
a Baranya Megyei Cigány
Önkormányzat elnöke

Záradék:

Fenti Együttműködési Megállapodást

a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat képviselő-testülete …… sz. határozatával,

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a …/2007. (VI. 21.) Kgy. határozatával hagyta jóvá.

1. sz. melléklet

MEGÁLLAPODÁS
a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat gazdálkodásának szabályairól valamint a működési feltételeinek biztosításáról

A **Baranya Megyei Önkormányzat** (továbbiakban: Megyei Önkormányzat) Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli **dr. Hargitai János**, a közgyűlés elnöke,

valamint

a **Baranya Megyei Cigány Önkormányzat** (továbbiakban Kisebbségi Önkormányzat) Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli **Hegedűs István**, az önkormányzat elnöke együttműködési megállapodást kötnek a következő feltételekkel:

I. A Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának szabályai

Felek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) Kormány rendelet alapján, - figyelemmel a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény rendelkezéseire – a költségvetés tervezetének összeállítása, elfogadása során az együttműködésre vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet, a gazdálkodás végrehajtásának, a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendjét, az információs és adatszolgáltatási, valamint a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat az alábbiak szerint rögzítik.

1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje

1.1. A költségvetési koncepció elkészítése

- A költségvetési koncepció összeállítását megelőzően a megyei főjegyző a Kisebbségi Önkormányzat elnökével (a továbbiakban: elnök) áttekinti a Kisebbségi Önkormányzat következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, bevételi forrásait. A várható állami támogatás összege mellett tájékoztatást ad a Kisebbségi Önkormányzat számára várható éves megyei önkormányzati támogatásról. Ezzel egyidejűleg információt szolgáltat a támogatás esetleges célhoz kötöttségéről is.
- A megyei főjegyző a tárgyév október 22-ig tájékoztatást ad az elnöknek a Megyei Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetéről.
- Az elnök a költségvetési információk birtokában a Kisebbségi Önkormányzat elé terjeszti a Megyei Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetét, amely véleményezi annak kisebbséget érintő részét.
- Az elnök, a költségvetési koncepcióról alkotott véleményt legkésőbb november 1-ig – a helyi önkormányzati képviselők általános választásának évében november 15-ig - eljuttatja a közgyűlés elnökéhez.
- A közgyűlés elnöke a koncepcióról alkotott véleményét a megyei önkormányzat koncepció-tervezetéhez csatolja, és azt november 30-ig, - a helyi önkormányzati képviselők általános választásának évében december 15-ig - a közgyűlés elé terjeszti. A közgyűlés megtárgyalja - a Kisebbségi Önkormányzat véleményét is tartalmazó – koncepciót, és határozatot hoz a költségvetés készítés további munkálatairól.
- A megyei főjegyző december 10-ig írásban tájékoztatja az elnököt a Megyei Önkormányzat költségvetési koncepciójának Kisebbségi Önkormányzatra vonatkozó

részéről, valamint a közgyűlés a költségvetés-készítés további munkálatairól hozott döntéseiről.

1.2. A Megyei Önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének, valamint a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozat-tervezetének előkészítése

- A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzattal történő kapcsolattartásra a költségvetési évet megelőző év november 30. napjáig megbízottat jelöl ki, akinek személyéről az elnököt a megyei főjegyző írásban tájékoztatja.
- A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozat-tervezetét jelen megállapodás alapján a költségvetés szerkezetére vonatkozó szabályoknak megfelelően a megyei főjegyző készíti elő.
- Az önkormányzat megbízottja a költségvetési törvényből adódó részletes információk megismerése után egyeztetést folytat az elnökkel. Ennek keretében a költségvetési törvény kihirdetését követő 15 munkanapon belül rendelkezésére bocsátja a Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének megalapozásához szükséges adatokat, valamint egyezteti a Megyei Önkormányzat költségvetési rendelettervezetének a Kisebbségi Önkormányzatra vonatkozó részét.
- A Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete ezt követően megtárgyalja a költségvetéséről szóló határozat-tervezetet. Az elnök a költségvetési törvény kihirdetésétől számított 22 munkanapon belül a megbízott útján eljuttatja a kisebbségi önkormányzat határozatba foglalt költségvetését a közgyűlés elnökének.

1.3. A költségvetés jóváhagyása

- A Kisebbségi Önkormányzat költségvetése - az erről szóló költségvetési határozat alapján - változatlan formában, elkülönítetten épül be a Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletébe. Az elfogadott költségvetésről a közgyűlés elnöke a megbízott útján tájékoztatja a kisebbségi önkormányzatot.
- A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartoznak.

2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

- A Kisebbségi Önkormányzat, ha az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, határozatával módosítja az éves költségvetésének előirányzatát. Az előirányzat-módosítást a megyei főjegyző készíti elő.
- A Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete negyedévenként, de legkésőbb a tárgyévet követő január 30-ig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési határozatának módosításáról.
- A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzat-módosításáról a Megyei Önkormányzat elnöke a közgyűlést 30 napon belül tájékoztatja.

3. A költségvetési gazdálkodás általános rendje

3.1. A költségvetés végrehajtása

A Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Megyei Önkormányzat Hivatala (továbbiakban: Hivatal) látja el. A Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodása a Hivatal számvitel politikájában, valamint egyéb szabályzataiban foglaltaknak megfelelően történik.

A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés szabályai az alábbiak.

3.1.1 A kötelezettségvállalás

A Kisebbségi Önkormányzat nevében, a feladatok ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott önkormányzati képviselő jogosult. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.

A kötelezettségvállalás ellenjegyzés után és csak írásban történhet. Nem szükséges előzetes, írásbeli kötelezettségvállalás az 50 000 forintot el nem érő kifizetések esetében.

Minden kötelezettségvállalásról szóló, aláírt és ellenjegyzett okmány egy példányát a kötelezettség nyilvántartása céljából a keltezést követő 5 munkanapon belül a Hivatal Fejlesztési és Közgazdasági Főosztályára le kell adni.

A kötelezettségvállalások nyilvántartását a Hivatal végzi.

3.1.2 Utalványozás

A Kisebbségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére érvényesített okmány alapján (továbbiakban: utalványozás) az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott önkormányzati képviselő jogosult. Utalványozni csak az érvényesítés megtörténte után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalvány ellenjegyzése mellett kerülhet sor.

3.1.3 Ellenjegyzés

A kötelezettségvállalás, valamint az utalvány ellenjegyzésére a Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodását végrehajtó szerv vezetője, a megyei főjegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

Az ellenjegyzésre jogosultnak az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy

- a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzat rendelkezésre áll-e, illetve a befolyt vagy várhatóan befolyó bevétel biztosítja-e a fedezetet,
- az előirányzat-felhasználási terv szerint a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll-e,
- a kötelezettségvállalás nem sérti-e gazdálkodásra vonatkozó szabályokat,
- továbbá utalványozásnál – az előbbiek mellett – arról is, hogy a szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörtént-e.

Ha a kötelezettségvállalás, utalványozás nem felel meg az előbbiekben előírtaknak, az ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, utalványozót, illetve az elnököt. Ha az ellenjegyző, a tájékoztatás ellenére írásos utasítást kap az ellenjegyzésre, köteles az utasításnak eleget tenni. E tényről az ellenjegyző köteles a Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületét haladéktalanul írásban értesíteni. A képviselő-testület a soron következő ülésén köteles megvizsgálni a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges felelősségrevonást.

3.1.4 Szakmai teljesítés igazolása

A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni és szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését. A szakmai teljesítés igazolását a megyei főjegyző által, belső szabályzatban megjelölt személyek végzik.

3.1.5 Érvényesítés

A szakmai teljesítés igazolása alapján az érvényesítő ellenőrzi az összegszerűség helyességét, a fedezet meglétét valamint, hogy a bizonylat megfelel-e a jogszabályban előírt tartalmi és formai követelményeknek.

Az érvényesítést a Hivatal - a megyei főjegyző által belső szabályzatban ezzel megbízott, pénzügyi-számviteli szakképesítésű - köztisztviselői végzik.

A költségvetési gazdálkodás pénzügyi, számviteli folyamatainak zökkenőmentes ellátása érdekében a Kisebbségi Önkormányzathoz beérkező pénzügyi bizonylatokat (számlák, rendelvények, egyéb kifizetési bizonylatok stb.) haladéktalanul át kell adni a Hivatal Fejlesztési és Közgazdasági Főosztálya részére.

A Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásához kapcsolódó feladatellátás jogosultjainak, kötelezettjeinek személy szerinti meghatározását az 1. számú függelék tartalmazza.

A feladatellátás hivatali jogosultjainak személy szerinti kijelölését a Baranya Megyei Önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet 2.számú függelékét képező Pénzkezelési Szabályzat (továbbiakban. Pénzkezelési Szabályzat) tartalmazza.

3.2. A kisebbségi önkormányzat számlái

A Kisebbségi Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmát a Megyei Önkormányzat Költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó alszámlán bonyolítja, és viseli az alszámla költségeit. A számla feletti rendelkezési jogosultsággal bír a Kisebbségi Önkormányzat elnöke, illetve az általa felhatalmazott személy, a pénzintézeti aláírás bejelentésnek megfelelően.

3.3 Készpénzforgalom

A Kisebbségi Önkormányzat készpénzforgalmának lebonyolítása a Hivatal házipénztára működése keretében, önálló házipénztár működtetésével történik. A házipénztári készpénzkezelés rendjét a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.

3.4. Pénzellátás

A Kisebbségi Önkormányzat működésének állami hozzájárulásból származó támogatását Megyei Önkormányzaton keresztül, a költségvetési törvényben meghatározottak szerint veszi igénybe. A Megyei Önkormányzat, a Kisebbségi Önkormányzat működését szolgáló állami támogatás Kisebbségi Önkormányzat részére történő továbbutalásáról, a számlájára való megérkezését követő 8 napon belül intézkedik.

A Megyei Önkormányzat az általa adott támogatás folyósításáról az éves költségvetési rendeletében meghatározott módon gondoskodik.

4. Költségvetési információ szolgáltatás rendje

4.1. Információ szolgáltatás a költségvetésről

A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt a Megyei Önkormányzatnak úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos, a MÁK Regionális Igazgatósága felé történő tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.

4.2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje

- Az elnök, a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának első félévi teljesítéséről a tárgyév szeptember 5-ig, míg a háromnegyed éves időarányos teljesítéséről a tárgyév október 25-ig beszámol a képviselő-testületnek. Az elnök az előbbiek alapján információt szolgáltat a Megyei Önkormányzat részére az első félévi, és a háromnegyed éves – a Megyei Önkormányzat gazdálkodásának időarányos helyzetéről szóló - közgyűlési tájékoztatóhoz.
- Az elnök az éves zárszámadási határozat-tervezetet a Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete elé terjeszti, beszámol a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának alakulásáról, teljesítéséről.

- Az elnök a Kisebbségi Önkormányzat zárszámadási határozatát, a Megyei Önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének elkészítéséhez - a tárgyévet követő március 20-ig - továbbítja a közgyűlés elnöke részére.

4.3. Számviteli nyilvántartás, adat- és információ szolgáltatás rendje

- A Hivatal a Kisebbségi Önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait a Megyei Önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti.
- A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat a Hivatal kezeli és őrzi a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szabályainak megfelelően.
- A Kisebbségi Önkormányzat tulajdonában, illetve használatában álló – a Megyei Önkormányzat által a Kisebbségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosításához ingyenes használatába adott vagyontárgyak kivételével - vagyontárgyakról nyilvántartást a Hivatal vezeti. A leltározáshoz, selejtezéshez illetve a vagyontárgyakban bekövetkező változásokról információt a Kisebbségi Önkormányzat elnöke szolgáltat a Hivatal részére.
- A Hivatal a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról, szükség szerint adatot, információt ad a Kisebbségi Önkormányzat elnöke részére.

<u>II. A Kisebbségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítása</u>

1. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzatnak ingyenes használatot biztosít a Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti Megyeháza épületében lévő 128. sz. irodahelyiségre, a szükséges berendezési- és felszerelési tárgyakkal együtt.
2. A Megyei Önkormányzat az irodahelyiség használatához kapcsolódóan a Kisebbségi Önkormányzat részére térítésmentesen biztosítja
   - a távhő-, villamosenergia-, víz-, hulladékszállítás-, a porta-, az őrzés-, és a takarítás szolgáltatást,
   - 1 darab számítógép konfigurációt Internet csatlakozással,
   - az önkormányzati működéssel összefüggő irodaszereket évi 71.000 Ft keretösszegig.

   A használatra átadott vagyontárgyak tételes felsorolását a 2. számú függelék tartalmazza.
3. A Megyei Önkormányzat a postai szolgáltatás, kézbesítés, sokszorosítás, fénymásolás, nyomdai szolgáltatás ingyenes igénybevételét a Hivatalon keresztül biztosítja.
4. Az irodai vezetékes telefonhasználat költségét a Kisebbségi Önkormányzat viseli, amelyet Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága által kiállított számla (továbbszámlázott szolgáltatás) alapján a havonta köteles megtéríteni.
5. A Megyeháza tanácskozótermeit és a kapcsolódó szolgáltatásokat (hangosítás, hangfelvétel készítése, kivetítés) a Kisebbségi Önkormányzat a testületi ülések lebonyolításához előzetes bejelentés és egyeztetés után, térítésmentesen igényelheti.
6. A Kisebbségi Önkormányzat a testületi működésével szorosan összefüggő rendezvényeihez (közmeghallgatás) a Megyei Önkormányzat Dísztermét (Pécs, Papnövelde u. 5) ingyenesen, egyéb programjaihoz pedig – a Díszterem igénybevételére vonatkozó megyei önkormányzati általános szabályok alapján – kérelmezheti.
7. A Kisebbségi Önkormányzat az 1., 2., 5. és 6. pont alapján használatba vett helyiségeket és eszközöket csak alapfeladatának ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, azokat rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával kezeli. Betartja az irodaház üzemeltetési rendjét, a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat megtéríti, a használat jogát harmadik személynek nem engedheti át.
8. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzat helyiséghasználatával és a kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő feladatait a Baranya Megyei Önkormányzat

Gazdasági Igazgatósága útján, és a Hivatal e feladatra kijelölt munkatársának közreműködésével látja el.

III. Egyéb rendelkezések

1. Szerződő felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik, és szükség szerint, évente január 15. napjáig felülvizsgálják, módosítják.
2. Jelen megállapodás a Megyei és a Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületeinek jóváhagyását követően 2007. július 1. napján lép hatályba.

Pécs, 2007. június 21.

dr. Hargitai János **a Baranya Megyei Önkormányzat** **Közgyűlésének elnöke**	**Hegedűs István** **Baranya Megyei Cigány Önkormányzat** **elnöke**

Záradék:

Fenti megállapodást

a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat képviselő-testülete ……. sz. határozatával,

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a …/2007. (VI. 21.) Kgy. határozatával hagyta jóvá.

1.számú függelék

Kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési jogosultsággal rendelkezők

Kötelezettségvállalásra jogosult:

Hegedűs István a Kisebbségi Önkormányzat elnöke

…… ……

…… ……

Ellenjegyzésre jogosult:

Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző

Utalványozási, ellenjegyzési - egyben a Kisebbségi Önkormányzat bankszámlája feletti rendelkezési - jogosultsággal rendelkezők

Utalványozásra jogosult:

Hegedűs István a Kisebbségi Önkormányzat elnöke

…… ……

…… ……

Ellenjegyzésre jogosult:

Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző

2. számú függelék

A Baranya Megyei Cigány Önkormányzat ingyenes használatába adott vagyontárgyak

Tárgyi eszközök:

Számítógép PX1307	1 db	Gyári szám:NTC0010753
Monitor LG 17” CRT T710B	1 db	Gyári szám. 501DIX043570
Fax Samsung SF-150	1 db	Gyári szám: BAAKB02075R
Nyomtató HP LaserJet 1200	1 db	Gyári szám: CNDP112464

Kisértékű tárgyi eszközök:

Íróasztal (bordó)	2 db
Számítógép asztal (bordó)	1 db
Forgószék (karfa nélküli, bordó)	2 db
Szék (párnás)	1 db
1 ajtós szekrény (régi 160x60)	3 db
Szőnyeg (2 x 3 m)	1 db
Csillár (háromágú)	1 db
Olvasó lámpa (fehér)	1 db
Álló fogas (fa, bükk)	1 db
Hulladékgyűjtő (műanyag)	1 db
Papírkosár (vessző)	1 db
Szalagfüggöny (szürke)	1 db

2. sz. melléklet

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről

a **Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése**, mint átadó, képviseli: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,

másrészről

a **Baranya Megyei Cigány Önkormányzat Képviselő-testülete**, mint átvevő, képviseli: Hegedűs István elnök**,**

valamint

az **Országos Cigány Önkormányzat Közgyűlése**, képviseli: Kolompár Orbán elnök között, megyei önkormányzati feladat- és hatáskör átruházása tárgyában.

1. Felek megállapítják, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának hatáskörében van jelenleg – a közgyűlés által átruházott hatáskörök között – a Kisebbségkutató Közalapítvány működésének figyelemmel kísérése, ehhez kapcsolódóan a szükséges intézkedések megtétele, valamint – a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság egyetértésével – a Közalapítvány éves beszámolójának értékelése és elfogadása, továbbá felügyelő szerve tájékoztatójának tudomásulvétele.
2. Felek megállapodnak abban, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése átadja, a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat Képviselő-testülete pedig átveszi a jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott feladat- és hatáskört.
3. Átvevő az átruházott hatáskört a Baranya Megyei Német és a Baranya Megyei Horvát Önkormányzatokkal közösen, a három kisebbségi önkormányzat együttes ülése keretében gyakorolja. Az ennek során hozott döntésről a megyei közgyűlés azt követő ülésén együttesen számolnak be a „Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről …” szóló napirend keretében a megyei önkormányzat képviselő-testületének.
4. Felek megállapítják, hogy az átadott feladat- és hatáskör nem igényli külön - pénzügyi, illetve tárgyi - feltételek biztosítását.
5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a feladat- és hatáskör ellátása az átvevő Baranya Megyei Cigány Önkormányzat Képviselő-testülete részéről nehézségbe ütközik, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az átadott feladat- és hatáskört, az Országos Cigány Önkormányzat Közgyűlésének egyetértésével visszavonhatja.
6. Megállapodó Felek tudomásul veszik, hogy a közöttük felmerülő vitáról az illetékes közigazgatási hivatal – bármelyik fél kezdeményezésére, az attól számított 15 napon belül - egyeztetést tart. Ha az egyeztetés során 30 munkanapon belül nem jön létre megegyezés, a közigazgatási hivatal a törvényességi ellenőrzés jogkörében jár el.
7. Jelen megállapodás 2008. január 1. napján lép hatályba.

Jelen megállapodás három eredeti példányban készült, melyet Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírásukkal megerősítenek.

Pécs, 2007. június 21.

Dr. Hargitai János
Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Hegedűs István
Baranya Megyei Cigány Önkormányzat
Képviselő-testületének elnöke

Kolompár Orbán
Országos Cigány Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Záradék:

Jelen megállapodást

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2007. (VI. 21.) Kgy. határozatával,

a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat Képviselő-testülete …/2007. (……) sz. határozatával,

az Országos Cigány Önkormányzat Közgyűlése …/2007. (…….) sz. határozatával hagyta jóvá.

Az előterjesztés 2. számú melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERET-MEGÁLLAPODÁS

Preambulum

Szerződő felek törekvése arra irányul, hogy hatékony együttműködést valósítsanak meg a Magyar Köztársaság Alkotmányában, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvényben biztosított kisebbségi jogok messzemenő érvényesítése, ezen belül a

- területi kisebbségi önkormányzatok társadalmi elismertségének elősegítése,
- közügyekben való részvételük előmozdítása,
- autonómiájuk biztosítása mellett a partnerség mentén a szubszidiaritás, a megbízhatóság és az átláthatóság alapelveinek érvényre juttatása,
- működésük technikai feltételeinek megteremtése, törvényességének biztosítása, valamint érdemi tartalommal történő megtöltése

céljából, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény rendelkezései alapján.

Felek a Baranya megyében élő jelentős számú horvát nemzetiség hatékony területi érdekérvényesítésnek elősegítése érdekében országosan is modellértékű kapcsolatrendszert kívánnak építeni, amelynek elemeit a következők szerint határozzák meg:

Megállapodó felek:

egyrészről

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

másrészről

a **Baranya Megyei Horvát Önkormányzat** (a továbbiakban: Kisebbségi Önkormányzat) Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli ***Sárosácz Mihály*** a kisebbségi önkormányzat elnöke.

Az együttműködési megállapodás területei:

I. A Kisebbségi Önkormányzat működése technikai feltételeinek biztosítása

II. A Kisebbségi Önkormányzatnak nyújtott pénzügyi és infrastrukturális támogatások

III. A közgyűlés és bizottságai döntéshozatalában való részvétel

IV. A Kisebbségi Önkormányzat tevékenységének szakmai segítése

V. A tartalmi együttműködések köre

VI. Egyéb rendelkezések

A megállapodás részletes szabályai:

I. A Kisebbségi Önkormányzat működése technikai feltételeinek biztosítása

1. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzatnak térítésmentesen irodahelyiséget bocsát rendelkezésére a Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti Megyeháza épületében, a szükséges berendezési- és felszerelési tárgyakkal együtt (bútor, személyi számítógép, nyomtató, telefonkészülék).

2. A Kisebbségi Önkormányzat testületi működéséhez kötődő postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását a Megyei Önkormányzat a Hivatal útján biztosítja és viseli az ezzel járó költségeket.

   A Hivatal e körben a következő feladatokat látja el:
   - A Kisebbségi Önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével összefüggésben a meghívókat, előterjesztéseket, tájékoztató anyagokat legépeli, kiküldi;
   - Az üléseket követően a határozatokat rögzíti, a jegyzőkönyvet legépeli, azt törvényi határidőben továbbítja a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Baranya Megyei Kirendeltségéhez, valamint a döntések végrehajtásához szükséges írásos intézkedéseket, leveleket, dokumentumokat legépeli, sokszorosítja, továbbítja.

II. A Kisebbségi Önkormányzatnak nyújtott pénzügyi és infrastrukturális támogatások

1. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzat működéséhez a központosított állami támogatáson felül - lehetőségeinek függvényében - évente pénzügyi támogatást nyújt, amelynek összegét mindenkori költségvetési rendeletében határozza meg.
   A támogatás 2007. évi összege **2.372.000** Ft.
2. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzatot további működési feltételek - irodaszerek, ingyenes Internet csatlakozás és éves behajtási engedélyek - biztosításával segíti.

III. A közgyűlés és bizottságai döntéshozatalában való részvétel

1. A Megyei Önkormányzat biztosítja a Kisebbségi Önkormányzatot törvény alapján megillető egyetértési, véleményezési, megkeresési, és kezdeményezési jogosultságok gyakorlását:
   - Kikéri a Kisebbségi Önkormányzat véleményét az általa képviselt kisebbséget e minőségben érintő önkormányzati rendeletek tervezetéről;
   - A kisebbséget érintő előterjesztések elkészítésében közreműködési, konzultációs, illetve véleményezési lehetőséget biztosít.
2. A Kisebbségi Önkormányzat elnöke tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlés és a kisebbségi ügyekkel foglalkozó szakbizottság ülésein, a meghívót, előterjesztéseket részére a Hivatal megküldi. A szószóló a megyei közgyűlés zárt ülésein a saját kisebbségét érintő ügyek tárgyalásakor is tanácskozási jogot élvez.
3. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzat teljes körű információ ellátását a Baranya Megyei Önkormányzat Közlönyének megyei önkormányzat honlapján történő közzétételével biztosítja.

IV. A Kisebbségi Önkormányzat tevékenységének szakmai segítése

1. A Megyei Önkormányzat a Hivatal szakmai apparátusán keresztül segíti a Kisebbségi Önkormányzat tevékenységét, igény esetén közreműködik
   - döntéseik, szabályzataik előkészítésében,
   - a Kisebbségi Önkormányzat részvételével Baranya megyében létrehozni kívánt társulások megalakításában;
   - jogértelmezési kérdésekben,
   - a felterjesztési, kezdeményezési jog gyakorlásában.
2. A Kisebbségi Önkormányzat ilyen irányú megkeresése esetén a Hivatal szakembereinek közreműködésével szakmai előadásokat tart, illetve folyamatos konzultációt biztosít.

V. A tartalmi együttműködések köre

1. A Megyei Önkormányzat feladat ellátása során - hatásköri, pénzügyi lehetőségei függvényében, illetve a jogszabályi előírásokat is szem előtt tartva - törekedik a Kisebbségi Önkormányzat minél szélesebb körű bevonására, tevékenységük kapcsolódási pontjainak, a közös érdekérvényesítés lehetőségeinek felkutatására.

   A Megyei Önkormányzat az érdemi kapcsolatrendszer kialakítása céljából

   - bevonja a Kisebbségi Önkormányzatot nemzetközi kapcsolatainak bonyolításba, valamint a részvételével működő nemzetközi szervezetek - Alpok-Adria Munkaközösség, Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés, Duna Menti Tartományok Munkaközössége, Európai Régiók Gyűlése - tevékenységébe, partneri közreműködést biztosít a kétoldalú (Eszék-Baranya) együttműködésekben;
   - meglévő média kapcsolatai révén segíti a Kisebbségi Önkormányzat PR tevékenységét, programjai, rendezvényei megismertetését és népszerűsítését;
   - a Hivatal útján pályázatfigyelést végez a kisebbséget érintő pályázati lehetőségek felkutatása érdekében, támogatja pályázati tevékenységét, partnerséget vállal közös projektek kidolgozásában, különös tekintettel az Új Nemzeti Fejlesztési Terv 2007-2013. Dél-Dunántúli Operatív programjában - elsősorban kulturális, szociális, humánerőforrás és foglalkoztatás területen - kiírt pályázatokra;
   - a Hivatal közreműködésével megismerteti a Kisebbségi Önkormányzattal a kisebbségi vonatkozású nemzetközi dokumentumokat (ENSZ, EBESZ, Európai Unió, Európa Tanács), valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekről szóló, időszerű szakirodalmat;
   - az Európai Unió által meghirdetett „2007. - Az egyenlő esélyek mindenki számára” és a „2008. - A kultúrák közötti párbeszédek éve” jegyében részt vesz közös programok, rendezvények szervezésében;
   - koordinatív szerepet vállal egyrészt a Baranya megyei területi kisebbségi önkormányzatok, másrészt a régió megyéiben működő területi kisebbségi önkormányzatok közötti együttműködés kialakításában, közös fórumok, tapasztalatcserék megszervezésében;
   - az önkormányzat honlapján interaktív oldalt hoz létre a települési kisebbségi önkormányzatok, kisebbségi civil szervezetek adatbázisának összeállítása, hírek, információk, kisebbségi pályázatok, felhívások közzététele céljából;
   - Minden év december 18-án, a kisebbségek napja alkalmából rendezendő konferenciák, programok megszervezésben közreműködik;
   - kikéri javaslatát a közgyűlés éves munkatervéhez, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Díj adományozására vonatkozóan;
   - delegálási lehetőséget ajánl fel a Baranya Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságba;
   - figyelemmel kíséri a Kisebbségi Önkormányzat munkáját, a kisebbségi ügyekkel foglalkozó szakbizottsága évi rendszerességgel, a Megyei Önkormányzat Közgyűlése pedig a 4 éves ciklus lejártát megelőzően a Kisebbségi Önkormányzattal közösen értékeli a végzett munkát és az együttműködés eredményeit.

2. A Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy

   - a testületi ülésekről készült jegyzőkönyveket határidőben, az ülést követő 15 napon belül megküldi a megyei főjegyzőnek;
   - a Megyei Önkormányzat közgyűlése és bizottságai napirendjén szereplő, a kisebbségekkel kapcsolatos előterjesztésekről – a Baranya Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott határidőkhöz igazodva -

megfelelő időben kialakítja álláspontját, és azt írásban eljuttatja a megyei főjegyző részére;

- tevékenyen közreműködik az együttműködés értékeléséről szóló, a szakbizottság és a közgyűlés elé terjesztendő előterjesztések előkészítésében;
- tájékoztatást nyújt az országos szinten elvégzett, a kisebbséget érintő feladatokról, elért eredményekről, valamint programokról, eseményekről;
- folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket, részt vesz pályázatokon, kezdeményezi más kisebbségi, illetve helyi önkormányzatok közös pályázatokba történő bevonását;
- rendszeresen információt szolgáltat a megyei önkormányzat honlapja kisebbségi menüpontjának hírekkel, információkkal, adatokkal való feltöltéséhez;
- lehetőségei szerint bekapacsolódik az Európa Kulturális Fővárosa, Pécs - 2010." projekthez kapcsolódó - a kulturális ipar fejlesztését célzó - megyei programokba;
- a rendelkezésére álló kapcsolati háló segítségével – lehetőség szerint – bevonja az együttműködésbe a kisebbségi intézményeket, civil szervezeteket.

3. Megállapodó felek - a kisebbségi önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése, történelmi hagyományaik, nyelvük ápolása és fejlesztése, valamint tárgyi, szellemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása érdekében - széles körű együttműködést kívánnak kialakítani az oktatás, közművelődés és a kultúra területein - elsősorban a Megyei Önkormányzat intézményei feladatellátásába történő bekapcsolódás révén, illetve az ott meglévő szakmai, infrastrukturális és információs potenciál hasznosításával.

4. A Megyei Önkormányzat intézményei feladatellátásának, szolgáltató tevékenységének körében a Kisebbségi Önkormányzatnak az alábbi együttműködési lehetőségeket ajánlja fel:

3.1. **Oktatási terület**

- A Nekt. által a területi kisebbségi önkormányzatok számára célzottan e területre nevesített jogosítványok gyakorlásának támogatása;
- Baranya Megye Közoktatásának Feladatellátási, Intézményhálózat Működtetési és Fejlesztési Terve felülvizsgálata, módosítása során a Kisebbségi Önkormányzat véleményének, javaslatainak kikérése;
- Tájékoztatás nyújtása a Megyei Önkormányzat középfokú intézményeiben folyó tannyelvű képzésről, nemzetiségi ismeretek, és idegen nyelvi oktatásról, a Kisebbségi Önkormányzat szerepvállalása ennek népszerűsítésében, valamint az igények felmérésében;
- A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja nemzetiségi oktatásra, nevelésre vonatkozó feladatellátási és szolgáltatási tevékenységének megismertetése, és kiajánlása a kisebbségi intézmények szervezetek felé.

3.2. **Kulturális terület**

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;
- Közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás;
- A Diskurzus című folyóiratban horvát nyelvű információk, összefoglalók megjelentetése (a Kisebbségi Önkormányzat közreműködésével);
- A horvát kisebbség megyei, regionális rendezvényeinek éves eseménynaptárba való felvétele;

- Horvát 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 együttműködés a „Nemzetiségi kézműves kiállítótér" című program (a népi és népi iparművészeti tárgyakat folyamatosan bemutató projekt a Baranya Ház épületében), valamint az „Egység a sokféleségben - szépség a sokszínűségben - Európa Kisebbségeinek Multikulturális Találkozója - United in diversity – Beauty in variety 2010" program megvalósításában.

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága

- Közös kiállítások, rendezvények szervezése a Múzeum Néprajzi Osztályával, és az országos gyűjtőkörű mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeummal, együttműködés a nemzeti és etnikai kisebbségek hagyományainak feltárásában;
- A Múzeum szakembereinek közreműködése a horvát kisebbségi intézmények saját kiállításainak megszervezésében, kisebbségi témájú kutatómunkákban;
- Szakmai koordináció és közvetítés a Múzeum partnerintézményei (egyetemek, kutatóintézetek, múzeumok) és a Kisebbségi Önkormányzat között;
- Évi rendszeres összejövetelek, workshopok szervezése és megrendezése a kisebbségi önkormányzatok és civil szervezetek részvételével új kreatív együttműködési formák, közös projektek megvalósítása érdekében.

Csorba Győző Megyei Könyvtár

- Kisebbségi kerekasztal, mint tanácsadó szervezet létrehozása a kisebbségi önkormányzatok kulturális szakembereinek delegálásával, amelynek célja a kisebbségekkel kapcsolatos könyvtárszakmai tervezés és fejlesztés, illetve az erre épülő cselekvési program kimunkálása, az „Európa Kulturális Fővárosa-Pécs, 2010" projekt keretében megvalósuló Tudásközpont szakmai programjának közös kidolgozása;
- A mozgókönyvtári szolgáltatás kapcsán közreműködés az anyanyelvi dokumentum ellátás helyi igényeinek felmérésében. A középfokú képzésen és az alapfokú képzéseken való részvétel biztosításával újabb nemzetiségi könyvtárosok bevonása;
- Állománygyarapítás, országos és baranyai vonatkozású nyomtatásban megjelent dokumentumok gyűjtése, kisebbségi folyóiratok rendelése és gyűjtése, jegyzékének összeállítása és közzététele a kisebbségi delegáltak szaktanácsadásával;
- Kisebbségi kutatóbázis és kutatóhely kialakítása a Könyvtárban, a hozzáféréshez kutatójegy biztosítása a Kisebbségi Önkormányzat által ajánlott kutatók részére;
- Együttműködés a kisebbségi adatbázis bővítésében, adott kisebbség nyelvén történő WEB-lap szerkesztés;
- A kisebbségi programokhoz igény esetén rendezvényterem biztosítása a Könyvtárban, illetve a kistérségi települési szolgáltató helyeken;
- Kisebbségi, nemzetiségi olvasótáborok szervezése;
- Közös térségi szintű országos és uniós pályázatok kidolgozása.

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 megjelentetésében való közreműködés;
- A horvát-magyar közös múlt feltárását célzó program közös megvalósítása (együttműködés a PTE horvát tanszékével, valamint az August Senoa Horvát Klubbal);
- A Kisebbségi Önkormányzat bevonása a Levéltár és az MTA Etnikai Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, valamint a PTE Szociológiai, illetve Kommunikációs Tanszékei koordinációjával végzett nemzetiségi, nemzetiségtörténeti kutatásokba.

Művészetek és Irodalom Háza

- A horvát kisebbség hivatásos alkotói, művészeti csoportjai és az általuk létrehozott alkotások bemutatásának elősegítése, művészeti estek szervezése;
- Közös kulturális projektek kidolgozása, promóciós tervének elkészítése.

5. A konkrét együttműködési formák meghatározását, gyakorlati módszereit, és feltételrendszerét a Kisebbségi Önkormányzat és a Megyei Önkormányzat érintett intézménye kétoldalú megállapodásban rögzítik.

VI. Egyéb rendelkezések

1. Jelen megállapodást együttműködő felek határozatlan időre kötik, tartalmának felülvizsgálatáról és szükség szerinti módosításáról közös megegyezéssel döntenek.
2. A Megyei Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzat e megállapodásban foglaltakon túl, kölcsönös és közös érdekeik szem előtt tartásával törekednek az együttműködés további formáinak kialakítására.
3. Együttműködő felek az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény végrehajtására - e megállapodás 1. sz. mellékletét képező - külön megállapodásban határozzák meg a működéshez biztosított technikai feltételeket, valamint a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjét, és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, továbbá a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.
4. A megyei önkormányzati feladat-és hatáskör átruházás tárgyában felek az Országos Horvát Kisebbségi Önkormányzattal - e megállapodás 2. sz. mellékletében foglaltak szerint - háromoldalú megállapodást kötnek.
5. Jelen megállapodás a Megyei és a Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületeinek jóváhagyását követően 2007. július 1. napján lép hatályba.

Pécs, 2007. június 21.

Dr. Hargitai János **a Baranya Megyei Önkormányzat** **Közgyűlésének elnöke**	**Sárosácz Mihály** **a Baranya Megyei Horvát** **Önkormányzat elnöke**

Záradék:

Fenti Együttműködési Megállapodást

a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat képviselő-testülete …… sz. határozatával,

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a …/2007. (VI. 21.) Kgy. határozatával hagyta jóvá.

1. sz. melléklet

MEGÁLLAPODÁS
a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat gazdálkodásának szabályairól valamint a működési feltételeinek biztosításáról

A **Baranya Megyei Önkormányzat** (továbbiakban: Megyei Önkormányzat) Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli **dr. Hargitai János**, a közgyűlés elnöke,

valamint

a **Baranya Megyei Horvát Önkormányzat** (továbbiakban Kisebbségi Önkormányzat) Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli **Sárosácz Mihály**, az önkormányzat elnöke együttműködési megállapodást kötnek a következő feltételekkel:

I. A Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának szabályai

Felek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) Kormány rendelet alapján, - figyelemmel a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény rendelkezéseire – a költségvetés tervezetének összeállítása, elfogadása során az együttműködésre vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet, a gazdálkodás végrehajtásának, a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendjét, az információs és adatszolgáltatási, valamint a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat az alábbiak szerint rögzítik.

1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje

1.1. A költségvetési koncepció elkészítése

- A költségvetési koncepció összeállítását megelőzően a megyei főjegyző a Kisebbségi Önkormányzat elnökével (a továbbiakban: elnök) áttekinti a Kisebbségi Önkormányzat következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, bevételi forrásait. A várható állami támogatás összege mellett tájékoztatást ad a Kisebbségi Önkormányzat számára várható éves megyei önkormányzati támogatásról. Ezzel egyidejűleg információt szolgáltat a támogatás esetleges célhoz kötöttségéről is.
- A megyei főjegyző a tárgyév október 22-ig tájékoztatást ad az elnöknek a Megyei Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetéről.
- Az elnök a költségvetési információk birtokában a Kisebbségi Önkormányzat elé terjeszti a Megyei Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetét, amely véleményezi annak kisebbséget érintő részét.
- Az elnök, a költségvetési koncepcióról alkotott véleményt legkésőbb november 1-ig – a helyi önkormányzati képviselők általános választásának évében november 15-ig - eljuttatja a közgyűlés elnökéhez.
- A közgyűlés elnöke a koncepcióról alkotott véleményét a megyei önkormányzat koncepció-tervezetéhez csatolja, és azt november 30-ig, - a helyi önkormányzati képviselők általános választásának évében december 15-ig - a közgyűlés elé terjeszti. A közgyűlés megtárgyalja - a Kisebbségi Önkormányzat véleményét is tartalmazó – koncepciót, és határozatot hoz a költségvetés készítés további munkálatairól.
- A megyei főjegyző december 10-ig írásban tájékoztatja az elnököt a Megyei Önkormányzat költségvetési koncepciójának Kisebbségi Önkormányzatra vonatkozó

részéről, valamint a közgyűlés a költségvetés-készítés további munkálatairól hozott döntéseiről.

1.2. A Megyei Önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének, valamint a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozat-tervezetének előkészítése

- A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzattal történő kapcsolattartásra a költségvetési évet megelőző év november 30. napjáig megbízottat jelöl ki, akinek személyéről az elnököt a megyei főjegyző írásban tájékoztatja.
- A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozat-tervezetét jelen megállapodás alapján a költségvetés szerkezetére vonatkozó szabályoknak megfelelően a megyei főjegyző készíti elő.
- Az önkormányzat megbízottja a költségvetési törvényből adódó részletes információk megismerése után egyeztetést folytat az elnökkel. Ennek keretében a költségvetési törvény kihirdetését követő 15 munkanapon belül rendelkezésére bocsátja a Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének megalapozásához szükséges adatokat, valamint egyezteti a Megyei Önkormányzat költségvetési rendelettervezetének a Kisebbségi Önkormányzatra vonatkozó részét.
- A Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete ezt követően megtárgyalja a költségvetéséről szóló határozat-tervezetet. Az elnök a költségvetési törvény kihirdetésétől számított 22 munkanapon belül a megbízott útján eljuttatja a kisebbségi önkormányzat határozatba foglalt költségvetését a közgyűlés elnökének.

1.3. A költségvetés jóváhagyása

- A Kisebbségi Önkormányzat költségvetése - az erről szóló költségvetési határozat alapján - változatlan formában, elkülönítetten épül be a Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletébe. Az elfogadott költségvetésről a közgyűlés elnöke a megbízott útján tájékoztatja a kisebbségi önkormányzatot.
- A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartoznak.

2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

- A Kisebbségi Önkormányzat, ha az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, határozatával módosítja az éves költségvetésének előirányzatát. Az előirányzat-módosítást a megyei főjegyző készíti elő.
- A Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete negyedévenként, de legkésőbb a tárgyévet követő január 30-ig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési határozatának módosításáról.
- A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzat-módosításáról a Megyei Önkormányzat elnöke a közgyűlést 30 napon belül tájékoztatja.

3. A költségvetési gazdálkodás általános rendje

3.1. A költségvetés végrehajtása

A Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Megyei Önkormányzat Hivatala (továbbiakban: Hivatal) látja el. A Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodása a Hivatal számvitel politikájában, valamint egyéb szabályzataiban foglaltaknak megfelelően történik.

A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés szabályai az alábbiak.

3.1.1 A kötelezettségvállalás

A Kisebbségi Önkormányzat nevében, a feladatok ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott önkormányzati képviselő jogosult. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.

A kötelezettségvállalás ellenjegyzés után és csak írásban történhet. Nem szükséges előzetes, írásbeli kötelezettségvállalás az 50 000 forintot el nem érő kifizetések esetében.

Minden kötelezettségvállalásról szóló, aláírt és ellenjegyzett okmány egy példányát a kötelezettség nyilvántartása céljából a keltezést követő 5 munkanapon belül a Hivatal Fejlesztési és Közgazdasági Főosztályára le kell adni.

A kötelezettségvállalások nyilvántartását a Hivatal végzi.

3.1.2 Utalványozás

A Kisebbségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére érvényesített okmány alapján (továbbiakban: utalványozás) az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott önkormányzati képviselő jogosult. Utalványozni csak az érvényesítés megtörténte után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalvány ellenjegyzése mellett kerülhet sor.

3.1.3 Ellenjegyzés

A kötelezettségvállalás, valamint az utalvány ellenjegyzésére a Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodását végrehajtó szerv vezetője, a megyei főjegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

Az ellenjegyzésre jogosultnak az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy

- a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzat rendelkezésre áll-e, illetve a befolyt vagy várhatóan befolyó bevétel biztosítja-e a fedezetet,
- az előirányzat-felhasználási terv szerint a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll-e,
- a kötelezettségvállalás nem sérti-e gazdálkodásra vonatkozó szabályokat,
- továbbá utalványozásnál – az előbbiek mellett – arról is, hogy a szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörtént-e.

Ha a kötelezettségvállalás, utalványozás nem felel meg az előbbiekben előírtaknak, az ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, utalványozót, illetve az elnököt. Ha az ellenjegyző, a tájékoztatás ellenére írásos utasítást kap az ellenjegyzésre, köteles az utasításnak eleget tenni. E tényről az ellenjegyző köteles a Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületét haladéktalanul írásban értesíteni. A képviselő-testület a soron következő ülésén köteles megvizsgálni a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges felelősségrevonást.

3.1.4 Szakmai teljesítés igazolása

A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni és szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését. A szakmai teljesítés igazolását a megyei főjegyző által, belső szabályzatban megjelölt személyek végzik.

3.1.5 Érvényesítés

A szakmai teljesítés igazolása alapján az érvényesítő ellenőrzi az összegszerűség helyességét, a fedezet meglétét valamint, hogy a bizonylat megfelel-e a jogszabályban előírt tartalmi és formai követelményeknek.

Az érvényesítést a Hivatal - a megyei főjegyző által belső szabályzatban ezzel megbízott, pénzügyi-számviteli szakképesítésű - köztisztviselői végzik.

A költségvetési gazdálkodás pénzügyi, számviteli folyamatainak zökkenőmentes ellátása érdekében a Kisebbségi Önkormányzathoz beérkező pénzügyi bizonylatokat (számlák, rendelvények, egyéb kifizetési bizonylatok stb.) haladéktalanul át kell adni a Hivatal Fejlesztési és Közgazdasági Főosztálya részére.

A Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásához kapcsolódó feladatellátás jogosultjainak, kötelezettjeinek személy szerinti meghatározását az 1. számú függelék tartalmazza.

A feladatellátás hivatali jogosultjainak személy szerinti kijelölését a Baranya Megyei Önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet 2.számú függelékét képező Pénzkezelési Szabályzat (továbbiakban. Pénzkezelési Szabályzat) tartalmazza.

3.2. A kisebbségi önkormányzat számlái

A Kisebbségi Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmát a Megyei Önkormányzat Költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó alszámlán bonyolítja, és viseli az alszámla költségeit. A számla feletti rendelkezési jogosultsággal bír a Kisebbségi Önkormányzat elnöke, illetve az általa felhatalmazott személy, a pénzintézeti aláírás bejelentésnek megfelelően.

3.3 Készpénzforgalom

A Kisebbségi Önkormányzat készpénzforgalmának lebonyolítása a Hivatal házipénztára működése keretében, önálló házipénztár működtetésével történik. A házipénztári készpénzkezelés rendjét a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.

3.4. Pénzellátás

A Kisebbségi Önkormányzat működésének állami hozzájárulásból származó támogatását Megyei Önkormányzaton keresztül, a költségvetési törvényben meghatározottak szerint veszi igénybe. A Megyei Önkormányzat, a Kisebbségi Önkormányzat működését szolgáló állami támogatás Kisebbségi Önkormányzat részére történő továbbutalásáról, a számlájára való megérkezését követő 8 napon belül intézkedik.

A Megyei Önkormányzat az általa adott támogatás folyósításáról az éves költségvetési rendeletében meghatározott módon gondoskodik.

4. Költségvetési információ szolgáltatás rendje

4.1. Információ szolgáltatás a költségvetésről

A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt a Megyei Önkormányzatnak úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos, a MÁK Regionális Igazgatósága felé történő tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.

4.2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje

- Az elnök, a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának első félévi teljesítéséről a tárgyév szeptember 5-ig, míg a háromnegyed éves időarányos teljesítéséről a tárgyév október 25-ig beszámol a képviselő-testületnek. Az elnök az előbbiek alapján információt szolgáltat a Megyei Önkormányzat részére az első félévi, és a háromnegyed éves – a Megyei Önkormányzat gazdálkodásának időarányos helyzetéről szóló - közgyűlési tájékoztatóhoz.
- Az elnök az éves zárszámadási határozat-tervezetet a Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete elé terjeszti, beszámol a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának alakulásáról, teljesítéséről.

- Az elnök a Kisebbségi Önkormányzat zárszámadási határozatát, a Megyei Önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének elkészítéséhez - a tárgyévet követő március 20-ig - továbbítja a közgyűlés elnöke részére.

4.3. Számviteli nyilvántartás, adat- és információ szolgáltatás rendje

- A Hivatal a Kisebbségi Önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait a Megyei Önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti.
- A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat a Hivatal kezeli és őrzi a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szabályainak megfelelően.
- A Kisebbségi Önkormányzat tulajdonában, illetve használatában álló – a Megyei Önkormányzat által a Kisebbségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosításához ingyenes használatába adott vagyontárgyak kivételével - vagyontárgyakról nyilvántartást a Hivatal vezeti. A leltározáshoz, selejtezéshez illetve a vagyontárgyakban bekövetkező változásokról információt a Kisebbségi Önkormányzat elnöke szolgáltat a Hivatal részére.
- A Hivatal a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról, szükség szerint adatot, információt ad a Kisebbségi Önkormányzat elnöke részére.

<u>II. A Kisebbségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítása</u>

1. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzatnak ingyenes használatot biztosít a Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti Megyeháza épületében lévő 129. sz. irodahelyiségre, a szükséges berendezési- és felszerelési tárgyakkal együtt.
2. A Megyei Önkormányzat az irodahelyiség használatához kapcsolódóan a Kisebbségi Önkormányzat részére térítésmentesen biztosítja
   - a távhő-, villamosenergia-, víz-, hulladékszállítás-, a porta-, az őrzés-, és a takarítás szolgáltatást,
   - 1 darab számítógép konfigurációt Internet csatlakozással,
   - az önkormányzati működéssel összefüggő irodaszereket évi 71.000 Ft keretösszegig.

   A használatra átadott vagyontárgyak tételes felsorolását a 2. számú függelék tartalmazza.
3. A Megyei Önkormányzat a postai szolgáltatás, kézbesítés, sokszorosítás, fénymásolás, nyomdai szolgáltatás ingyenes igénybevételét a Hivatalon keresztül biztosítja.
4. Az irodai vezetékes telefonhasználat költségét a Kisebbségi Önkormányzat viseli, amelyet Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága által kiállított számla (továbbszámlázott szolgáltatás) alapján a havonta köteles megtéríteni.
5. A Megyeháza tanácskozótermeit és a kapcsolódó szolgáltatásokat (hangosítás, hangfelvétel készítése, kivetítés) a Kisebbségi Önkormányzat a testületi ülések lebonyolításához előzetes bejelentés és egyeztetés után, térítésmentesen igényelheti.
6. A Kisebbségi Önkormányzat a testületi működésével szorosan összefüggő rendezvényeihez (közmeghallgatás) a Megyei Önkormányzat Dísztermét (Pécs, Papnövelde u. 5) ingyenesen, egyéb programjaihoz pedig – a Díszterem igénybevételére vonatkozó megyei önkormányzati általános szabályok alapján – kérelmezheti.
7. A Kisebbségi Önkormányzat az 1., 2., 5. és 6. pont alapján használatba vett helyiségeket és eszközöket csak alapfeladatának ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, azokat rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával kezeli. Betartja az irodaház üzemeltetési rendjét, a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat megtéríti, a használat jogát harmadik személynek nem engedheti át.
8. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzat helyiséghasználatával és a kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő feladatait a Baranya Megyei Önkormányzat

Gazdasági Igazgatósága útján, és a Hivatal e feladatra kijelölt munkatársának közreműködésével látja el.

III. Egyéb rendelkezések

1. Szerződő felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik, és szükség szerint, évente január 15. napjáig felülvizsgálják, módosítják.
2. Jelen megállapodás a Megyei és a Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületeinek jóváhagyását követően 2007. július 1. napján lép hatályba.

Pécs, 2007. június 21.

dr. Hargitai János **a Baranya Megyei Önkormányzat** **Közgyűlésének elnöke**	**Sárosácz Mihály** **Baranya Megyei Horvát Önkormányzat** **elnöke**

Záradék:

Fenti megállapodást

a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat képviselő-testülete ……. sz. határozatával,

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a …/2007. (VI. 21.) Kgy. határozatával hagyta jóvá.

1.számú függelék

Kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési jogosultsággal rendelkezők

Kötelezettségvállalásra jogosult:

Sárosácz Mihály	a Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Matovics Mihály	a Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettese
……	……

Ellenjegyzésre jogosult:

Lászlóné dr. Kovács Ilona	megyei főjegyző

Utalványozási, ellenjegyzési - egyben a Kisebbségi Önkormányzat bankszámlája feletti rendelkezési - jogosultsággal rendelkezők

Utalványozásra jogosult:

Sárosácz Mihály	a Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Matovics Mihály	a Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettese
……	……

Ellenjegyzésre jogosult:

Lászlóné dr. Kovács Ilona	megyei főjegyző

2. számú függelék

A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat ingyenes használatába adott vagyontárgyak

Tárgyi eszközök:

Számítógép HP Compaq DX 2004/05 kliens	1 db	Gyári szám:CZC447052K
Monitor LG F720B	1 db	Gyári szám. 409DIPH65016
Nyomtató HP Laserjet 1200	1 db	Gyári szám: CNCSJ00404

Kisértékű tárgyi eszközök:

Munkaasztal (három elemes, bordó)	1 db
Forgószék (karfa nélküli, bordó)	1 db
Fotel (műbőr barna)	2 db
Virágtartó (fa)	1 db
Álló fogas (fa)	1 db
2 ajtós szekrény (bordó)	1 db
Polcos szekrény (bordó)	1 db
Szőnyeg (2 x 3 m)	1 db
Olvasó lámpa (ezüstszínű)	1 db
Csillár (háromágú)	1 db
Hulladékgyűjtő (billenő fedeles)	1 db
Szalagfüggöny (szürke)	1 db
Siemens telefonkészülék (Euroset 805)	1 db
Kép Bércei Sándor: Építkezés (rézkarc)	1 db

2. sz. melléklet

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről

a **Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése**, mint átadó, képviseli: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,

másrészről

a **Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete**, mint átvevő, képviseli: Sárosácz Mihály elnök**,**

valamint

az **Országos Horvát Önkormányzat Közgyűlése**, képviseli: Hepp Mihály elnök között, megyei önkormányzati feladat- és hatáskör átruházása tárgyában.

1. Felek megállapítják, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának hatáskörében van jelenleg – a közgyűlés által átruházott hatáskörök között – a Kisebbségkutató Közalapítvány működésének figyelemmel kísérése, ehhez kapcsolódóan a szükséges intézkedések megtétele, valamint – a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság egyetértésével – a Közalapítvány éves beszámolójának értékelése és elfogadása, továbbá felügyelő szerve tájékoztatójának tudomásulvétele.
2. Felek megállapodnak abban, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése átadja, a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete pedig átveszi a jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott feladat- és hatáskört.
3. Átvevő az átruházott hatáskört a Baranya Megyei Cigány és a Baranya Megyei Német Önkormányzatokkal közösen, a három kisebbségi önkormányzat együttes ülése keretében gyakorolja. Az ennek során hozott döntésről a megyei közgyűlés azt követő ülésén együttesen számolnak be a „Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről …” szóló napirend keretében a megyei önkormányzat képviselő-testületének.
4. Felek megállapítják, hogy az átadott feladat- és hatáskör nem igényli külön - pénzügyi, illetve tárgyi - feltételek biztosítását.
5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a feladat- és hatáskör ellátása az átvevő Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete részéről nehézségbe ütközik, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az átadott feladat- és hatáskört, az Országos Horvát Önkormányzat Közgyűlésének egyetértésével visszavonhatja.
6. Megállapodó Felek tudomásul veszik, hogy a közöttük felmerülő vitáról az illetékes közigazgatási hivatal – bármelyik fél kezdeményezésére, az attól számított 15 napon belül - egyeztetést tart. Ha az egyeztetés során 30 munkanapon belül nem jön létre megegyezés, a közigazgatási hivatal a törvényességi ellenőrzés jogkörében jár el.
7. Jelen megállapodás 2008. január 1. napján lép hatályba.

Jelen megállapodás három eredeti példányban készült, melyet Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírásukkal megerősítenek.

Pécs, 2007. június 21.

Dr. Hargitai János
Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Sárosácz Mihály
Baranya Megyei Horvát Önkormányzat
Képviselő-testületének elnöke

Hepp Mihály
Országos Horvát Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Záradék:

Jelen megállapodást

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2007. (VI. 21.) Kgy. határozatával,

a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete …/2007. (……) sz. határozatával,

az Országos Horvát Önkormányzat Közgyűlése …/2007. (…….) sz. határozatával hagyta jóvá.

Az előterjesztés 3. számú melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERET-MEGÁLLAPODÁS

Preambulum

Szerződő felek törekvése arra irányul, hogy hatékony együttműködést valósítsanak meg a Magyar Köztársaság Alkotmányában, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvényben biztosított kisebbségi jogok messzemenő érvényesítése, ezen belül a

- területi kisebbségi önkormányzatok társadalmi elismertségének elősegítése,
- közügyekben való részvételük előmozdítása,
- autonómiájuk biztosítása mellett a partnerség mentén a szubszidiaritás, a megbízhatóság és az átláthatóság alapelveinek érvényre juttatása,
- működésük technikai feltételeinek megteremtése, törvényességének biztosítása, valamint érdemi tartalommal történő megtöltése

céljából, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény rendelkezései alapján.

Felek a Baranya megyében élő jelentős számú német nemzetiség hatékony területi érdekérvényesítésnek elősegítése érdekében országosan is modellértékű kapcsolatrendszert kívánnak építeni, amelynek elemeit a következők szerint határozzák meg:

Megállapodó felek:

egyrészről

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

másrészről

a **Baranya Megyei Német Önkormányzat** (a továbbiakban: Kisebbségi Önkormányzat) Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli ***dr. Frank Gábor*** a kisebbségi önkormányzat elnöke.

Az együttműködési megállapodás területei:

I. A Kisebbségi Önkormányzat működése technikai feltételeinek biztosítása

II. A Kisebbségi Önkormányzatnak nyújtott pénzügyi és infrastrukturális támogatások

III. A közgyűlés és bizottságai döntéshozatalában való részvétel

IV. A Kisebbségi Önkormányzat tevékenységének szakmai segítése

V. A tartalmi együttműködések köre

VI. Egyéb rendelkezések

A megállapodás részletes szabályai:

I. A Kisebbségi Önkormányzat működése technikai feltételeinek biztosítása

1. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzatnak térítésmentesen irodahelyiséget bocsát rendelkezésére a Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti Megyeháza épületében, a szükséges berendezési- és felszerelési tárgyakkal együtt (bútor, személyi számítógép, nyomtató, telefonkészülék).

2. A Kisebbségi Önkormányzat testületi működéséhez kötődő postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását a Megyei Önkormányzat a Hivatal útján biztosítja és viseli az ezzel járó költségeket.

   A Hivatal e körben a következő feladatokat látja el:
   - A Kisebbségi Önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével összefüggésben a meghívókat, előterjesztéseket, tájékoztató anyagokat legépeli, kiküldi;
   - Az üléseket követően a határozatokat rögzíti, a jegyzőkönyvet legépeli, azt törvényi határidőben továbbítja a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Baranya Megyei Kirendeltségéhez, valamint a döntések végrehajtásához szükséges írásos intézkedéseket, leveleket, dokumentumokat legépeli, sokszorosítja, továbbítja.

II. A Kisebbségi Önkormányzatnak nyújtott pénzügyi és infrastrukturális támogatások

1. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzat működéséhez a központosított állami támogatáson felül - lehetőségeinek függvényében - évente pénzügyi támogatást nyújt, amelynek összegét mindenkori költségvetési rendeletében határozza meg.
   A támogatás 2007. évi összege **4.372.000** Ft.
2. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzatot további működési feltételek - irodaszerek, ingyenes Internet csatlakozás és éves behajtási engedélyek - biztosításával segíti.

III. A közgyűlés és bizottságai döntéshozatalában való részvétel

1. A Megyei Önkormányzat biztosítja a Kisebbségi Önkormányzatot törvény alapján megillető egyetértési, véleményezési, megkeresési, és kezdeményezési jogosultságok gyakorlását:
   - Kikéri a Kisebbségi Önkormányzat véleményét az általa képviselt kisebbséget e minőségben érintő önkormányzati rendeletek tervezetéről;
   - A kisebbséget érintő előterjesztések elkészítésében közreműködési, konzultációs, illetve véleményezési lehetőséget biztosít.
2. A Kisebbségi Önkormányzat elnöke tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlés és a kisebbségi ügyekkel foglalkozó szakbizottság ülésein, a meghívót, előterjesztéseket részére a Hivatal megküldi. A szószóló a megyei közgyűlés zárt ülésein a saját kisebbségét érintő ügyek tárgyalásakor is tanácskozási jogot élvez.
3. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzat teljes körű információ ellátását a Baranya Megyei Önkormányzat Közlönyének megyei önkormányzat honlapján történő közzétételével biztosítja.

IV. A Kisebbségi Önkormányzat tevékenységének szakmai segítése

1. A Megyei Önkormányzat a Hivatal szakmai apparátusán keresztül segíti a Kisebbségi Önkormányzat tevékenységét, igény esetén közreműködik
   - döntéseik, szabályzataik előkészítésében,
   - a Kisebbségi Önkormányzat részvételével Baranya megyében létrehozni kívánt társulások megalakításában;
   - jogértelmezési kérdésekben,
   - a felterjesztési, kezdeményezési jog gyakorlásában.
2. A Kisebbségi Önkormányzat ilyen irányú megkeresése esetén a Hivatal szakembereinek közreműködésével szakmai előadásokat tart, illetve folyamatos konzultációt biztosít.

V. A tartalmi együttműködések köre

1. A Megyei Önkormányzat feladat ellátása során - hatásköri, pénzügyi lehetőségei függvényében, illetve a jogszabályi előírásokat is szem előtt tartva - törekedik a Kisebbségi Önkormányzat minél szélesebb körű bevonására, tevékenységük kapcsolódási pontjainak, a közös érdekérvényesítés lehetőségeinek felkutatására.

   A Megyei Önkormányzat az érdemi kapcsolatrendszer kialakítása céljából

   - bevonja a Kisebbségi Önkormányzatot nemzetközi kapcsolatainak bonyolításba, valamint a részvételével működő nemzetközi szervezetek - Alpok-Adria Munkaközösség, Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés, Duna Menti Tartományok Munkaközössége, Európai Régiók Gyűlése - tevékenységébe, partneri közreműködést biztosít a kétoldalú (Rems-Murr-i, a Steiermark-i-i) együttműködésekben;
   - meglévő média kapcsolatai révén segíti a Kisebbségi Önkormányzat PR tevékenységét, programjai, rendezvényei megismertetését és népszerűsítését;
   - a Hivatal útján pályázatfigyelést végez a kisebbséget érintő pályázati lehetőségek felkutatása érdekében, támogatja pályázati tevékenységét, partnerséget vállal közös projektek kidolgozásában, különös tekintettel az Új Nemzeti Fejlesztési Terv 2007-2013. Dél-Dunántúli Operatív programjában - elsősorban kulturális, szociális, humánerőforrás és foglalkoztatás területen - kiírt pályázatokra;
   - a Hivatal közreműködésével megismerteti a Kisebbségi Önkormányzattal a kisebbségi vonatkozású nemzetközi dokumentumokat (ENSZ, EBESZ, Európai Unió, Európa Tanács), valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekről szóló, időszerű szakirodalmat;
   - az Európai Unió által meghirdetett „2007. - Az egyenlő esélyek mindenki számára” és a „2008. - A kultúrák közötti párbeszédek éve” jegyében közös programok, rendezvények szervezését kezdeményezi;
   - koordinatív szerepet vállal egyrészt a Baranya megyei területi kisebbségi önkormányzatok, másrészt a régió megyéiben működő területi kisebbségi önkormányzatok közötti együttműködés kialakításában, közös fórumok, tapasztalatcserék megszervezésében;
   - az önkormányzat honlapján interaktív oldalt hoz létre a települési kisebbségi önkormányzatok, kisebbségi civil szervezetek adatbázisának összeállítása, hírek, információk, kisebbségi pályázatok, felhívások közzététele céljából;
   - Minden év december 18-án, a kisebbségek napja alkalmából rendezendő konferenciák, programok megszervezésben közreműködik;
   - kikéri javaslatát a közgyűlés éves munkatervéhez, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Díj adományozására vonatkozóan;
   - delegálási lehetőséget ajánl fel a Baranya Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságba;
   - figyelemmel kíséri a Kisebbségi Önkormányzat munkáját, a kisebbségi ügyekkel foglalkozó szakbizottsága évi rendszerességgel, a Megyei Önkormányzat Közgyűlése pedig a 4 éves ciklus lejártát megelőzően a Kisebbségi Önkormányzattal közösen értékeli a végzett munkát és az együttműködés eredményeit.

2. A Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy

   - a testületi ülésekről készült jegyzőkönyveket határidőben, az ülést követő 15 napon belül megküldi a megyei főjegyzőnek;
   - a Megyei Önkormányzat közgyűlése és bizottságai napirendjén szereplő, a kisebbségekkel kapcsolatos előterjesztésekről – a Baranya Megyei Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott határidőkhöz igazodva - megfelelő időben kialakítja álláspontját, és azt írásban eljuttatja a megyei főjegyző részére;

- tevékenyen közreműködik az együttműködés értékeléséről szóló, a szakbizottság és a közgyűlés elé terjesztendő előterjesztések előkészítésében;
- tájékoztatást nyújt az országos szinten elvégzett, a kisebbséget érintő feladatokról, elért eredményekről, valamint programokról, eseményekről;
- folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket, részt vesz pályázatokon, kezdeményezi más kisebbségi, illetve helyi önkormányzatok közös pályázatokba történő bevonását;
- rendszeresen információt szolgáltat a megyei önkormányzat honlapja kisebbségi menüpontjának hírekkel, információkkal, adatokkal való feltöltéséhez;
- lehetőségei szerint bekapacsolódik az Európa Kulturális Fővárosa, Pécs - 2010." projekthez kapcsolódó - a kulturális ipar fejlesztését célzó - megyei programokba;
- a rendelkezésére álló kapcsolati háló segítségével – lehetőség szerint – bevonja az együttműködésbe a kisebbségi intézményeket, civil szervezeteket.

3. Megállapodó felek - a kisebbségi önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése, történelmi hagyományaik, nyelvük ápolása és fejlesztése, valamint tárgyi, szellemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása érdekében - széles körű együttműködést kívánnak kialakítani az oktatás, közművelődés és a kultúra területein - elsősorban a Megyei Önkormányzat intézményei feladatellátásába történő bekapcsolódás révén, illetve az ott meglévő szakmai, infrastrukturális és információs potenciál hasznosításával.

4. A Megyei Önkormányzat intézményei feladatellátásának, szolgáltató tevékenységének körében a Kisebbségi Önkormányzatnak az alábbi együttműködési lehetőségeket ajánlja fel:

3.1. **Oktatási terület**

- A Nekt. által a területi kisebbségi önkormányzatok számára célzottan e területre nevesített jogosítványok gyakorlásának támogatása;
- Baranya Megye Közoktatásának Feladatellátási, Intézményhálózat Működtetési és Fejlesztési Terve felülvizsgálata, módosítása során a Kisebbségi Önkormányzat véleményének, javaslatainak kikérése;
- Tájékoztatás nyújtása a Megyei Önkormányzat középfokú intézményeiben folyó tannyelvű képzésről, nemzetiségi ismeretek, és idegen nyelvi oktatásról, a Kisebbségi Önkormányzat szerepvállalása ennek népszerűsítésében, valamint az igények felmérésében;
- A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja nemzetiségi oktatásra, nevelésre vonatkozó feladatellátási és szolgáltatási tevékenységének megismertetése, és kiajánlása a kisebbségi intézmények szervezetek felé, különös tekintettel a kéttannyelvű nemzetiségi oktatásra és a nemzetiségi szakképzésre.

3.2. **Kulturális terület**

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;
- Közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás;
- A Diskurzus című folyóiratban német nyelvű információk, összefoglalók megjelentetése (a Kisebbségi Önkormányzat közreműködésével);

- A német kisebbség megyei, regionális rendezvényeinek éves eseménynaptárba való felvétele;
- Német 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 együttműködés a „Nemzetiségi kézműves kiállítótér" című program (a népi és népi iparművészeti tárgyakat folyamatosan bemutató projekt a Baranya Ház épületében), valamint az „Egység a sokféleségben - szépség a sokszínűségben - Európa Kisebbségeinek Multikulturális Találkozója - United in diversity – Beauty in variety 2010" program megvalósításában.

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága

- Közös lobby tevékenység „A Németek Magyarországon - magyarok Németországban. Európai életutak" című vándorkiállítás Baranya megyében tartása érdekében, bemutatása a német tannyelvű iskolákban (a megyén belül és kívül);
- Közös kiállítások, rendezvények szervezésére a Múzeum Néprajzi Osztályával, és az országos gyűjtőkörű mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeummal, együttműködés a nemzeti és etnikai kisebbségek hagyományainak feltárásában;
- Szakmai koordináció és közvetítés a Múzeum partnerintézményei (egyetemek, kutatóintézetek, múzeumok) és a Kisebbségi Önkormányzat között;
- Évi rendszeres összejövetelek, workshopok szervezése és megrendezése a kisebbségi önkormányzatok és civil szervezetek részvételével új kreatív együttműködési formák, közös projektek megvalósítása érdekében.

Csorba Győző Megyei Könyvtár

- Kisebbségi kerekasztal, mint tanácsadó szervezet létrehozása a kisebbségi önkormányzatok kulturális szakembereinek delegálásával, amelynek célja a kisebbségekkel kapcsolatos könyvtárszakmai tervezés és fejlesztés, illetve az erre épülő cselekvési program kimunkálása, az „Európa Kulturális Fővárosa-Pécs, 2010" projekt keretében megvalósuló Tudásközpont szakmai programjának közös kidolgozása;
- A mozgókönyvtári szolgáltatás kapcsán közreműködés az anyanyelvi dokumentum ellátás helyi igényeinek felmérésében. A középfokú képzésen és az alapfokú képzéseken való részvétel biztosításával újabb nemzetiségi könyvtárosok bevonása;
- Állománygyarapítás, országos és baranyai vonatkozású nyomtatásban megjelent dokumentumok gyűjtése, kisebbségi folyóiratok rendelése és gyűjtése, jegyzékének összeállítása és közzététele a kisebbségi delegáltak szaktanácsadásával;
- Kisebbségi kutatóbázis és kutatóhely kialakítása a Könyvtárban, a hozzáféréshez kutatójegy biztosítása a Kisebbségi Önkormányzat által ajánlott kutatók részére;
- Együttműködés a kisebbségi adatbázis bővítésében, adott kisebbség nyelvén történő WEB-lap szerkesztés;
- A kisebbségi programokhoz igény esetén rendezvényterem biztosítása a Könyvtárban, illetve a kistérségi települési szolgáltató helyeken;
- Kisebbségi, nemzetiségi olvasótáborok szervezése;
- Közös térségi szintű országos és uniós pályázatok kidolgozása.

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 megjelentetésében való közreműködés;
- A német-magyar közös múlt feltárását célzó program közös megvalósítása (együttműködés a PTE német tanszékével, valamint a Lenau Házzal);
- A Kisebbségi Önkormányzat bevonása a Levéltár és az MTA Etnikai Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, valamint a PTE Szociológiai, illetve Kommunikációs Tanszékei koordinációjával végzett nemzetiségi, nemzetiségtörténeti kutatásokba.

Művészetek és Irodalom Háza

- A német kisebbség hivatásos alkotói, művészeti csoportjai és az általuk létrehozott alkotások bemutatásának elősegítése, művészeti estek szervezése;
- Közös kulturális projektek kidolgozása, promóciós tervének elkészítése.

5. A konkrét együttműködési formák meghatározását, gyakorlati módszereit, és feltételrendszerét a Kisebbségi Önkormányzat és a Megyei Önkormányzat érintett intézménye kétoldalú megállapodásban rögzítik.

VI. Egyéb rendelkezések

1. Jelen megállapodást együttműködő felek határozatlan időre kötik, tartalmának felülvizsgálatáról és szükség szerinti módosításáról közös megegyezéssel döntenek.
2. A Megyei Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzat e megállapodásban foglaltakon túl, kölcsönös és közös érdekeik szem előtt tartásával törekednek az együttműködés további formáinak kialakítására.
3. Együttműködő felek az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény végrehajtására - e megállapodás 1. sz. mellékletét képező - külön megállapodásban határozzák meg a működéshez biztosított technikai feltételeket, valamint a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjét, és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, továbbá a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.
4. A megyei önkormányzati feladat-és hatáskör átruházás tárgyában felek az Országos Német Kisebbségi Önkormányzattal - e megállapodás 2. sz. mellékletében foglaltak szerint - háromoldalú megállapodást kötnek.
5. Jelen megállapodás a Megyei és a Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületeinek jóváhagyását követően 2007. július 1. napján lép hatályba.

Pécs, 2007. június 21.

Dr. Hargitai János
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Frank Gábor
a Baranya Megyei Német
Önkormányzat elnöke

Záradék:

Fenti Együttműködési Megállapodást

a Baranya Megyei Német Önkormányzat képviselő-testülete …… sz. határozatával,

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a …/2007. (VI. 21.) Kgy. határozatával hagyta jóvá.

1. sz. melléklet

MEGÁLLAPODÁS
a Baranya Megyei Német Önkormányzat gazdálkodásának szabályairól valamint a működési feltételeinek biztosításáról

A **Baranya Megyei Önkormányzat** (továbbiakban: Megyei Önkormányzat) Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli **dr. Hargitai János**, a közgyűlés elnöke,

valamint

a **Baranya Megyei Német Önkormányzat** (továbbiakban Kisebbségi Önkormányzat) Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli **dr. Frank Gábor**, az önkormányzat elnöke együttműködési megállapodást kötnek a következő feltételekkel:

I. A Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának szabályai

Felek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) Kormány rendelet alapján, - figyelemmel a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény rendelkezéseire – a költségvetés tervezetének összeállítása, elfogadása során az együttműködésre vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet, a gazdálkodás végrehajtásának, a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendjét, az információs és adatszolgáltatási, valamint a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat az alábbiak szerint rögzítik.

1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje

1.1. A költségvetési koncepció elkészítése

- A költségvetési koncepció összeállítását megelőzően a megyei főjegyző a Kisebbségi Önkormányzat elnökével (a továbbiakban: elnök) áttekinti a Kisebbségi Önkormányzat következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, bevételi forrásait. A várható állami támogatás összege mellett tájékoztatást ad a Kisebbségi Önkormányzat számára várható éves megyei önkormányzati támogatásról. Ezzel egyidejűleg információt szolgáltat a támogatás esetleges célhoz kötöttségéről is.
- A megyei főjegyző a tárgyév október 22-ig tájékoztatást ad az elnöknek a Megyei Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetéről.
- Az elnök a költségvetési információk birtokában a Kisebbségi Önkormányzat elé terjeszti a Megyei Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetét, amely véleményezi annak kisebbséget érintő részét.
- Az elnök, a költségvetési koncepcióról alkotott véleményt legkésőbb november 1-ig – a helyi önkormányzati képviselők általános választásának évében november 15-ig - eljuttatja a közgyűlés elnökéhez.
- A közgyűlés elnöke a koncepcióról alkotott véleményét a megyei önkormányzat koncepció-tervezetéhez csatolja, és azt november 30-ig, - a helyi önkormányzati képviselők általános választásának évében december 15-ig - a közgyűlés elé terjeszti. A közgyűlés megtárgyalja - a Kisebbségi Önkormányzat véleményét is tartalmazó – koncepciót, és határozatot hoz a költségvetés készítés további munkálatairól.
- A megyei főjegyző december 10-ig írásban tájékoztatja az elnököt a Megyei Önkormányzat költségvetési koncepciójának Kisebbségi Önkormányzatra vonatkozó

részéről, valamint a közgyűlés a költségvetés-készítés további munkálatairól hozott döntéseiről.

1.2. A Megyei Önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének, valamint a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozat-tervezetének előkészítése

- A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzattal történő kapcsolattartásra a költségvetési évet megelőző év november 30. napjáig megbízottat jelöl ki, akinek személyéről az elnököt a megyei főjegyző írásban tájékoztatja.
- A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozat-tervezetét jelen megállapodás alapján a költségvetés szerkezetére vonatkozó szabályoknak megfelelően a megyei főjegyző készíti elő.
- Az önkormányzat megbízottja a költségvetési törvényből adódó részletes információk megismerése után egyeztetést folytat az elnökkel. Ennek keretében a költségvetési törvény kihirdetését követő 15 munkanapon belül rendelkezésére bocsátja a Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének megalapozásához szükséges adatokat, valamint egyezteti a Megyei Önkormányzat költségvetési rendelettervezetének a Kisebbségi Önkormányzatra vonatkozó részét.
- A Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete ezt követően megtárgyalja a költségvetéséről szóló határozat-tervezetet. Az elnök a költségvetési törvény kihirdetésétől számított 22 munkanapon belül a megbízott útján eljuttatja a kisebbségi önkormányzat határozatba foglalt költségvetését a közgyűlés elnökének.

1.3. A költségvetés jóváhagyása

- A Kisebbségi Önkormányzat költségvetése - az erről szóló költségvetési határozat alapján - változatlan formában, elkülönítetten épül be a Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletébe. Az elfogadott költségvetésről a közgyűlés elnöke a megbízott útján tájékoztatja a kisebbségi önkormányzatot.
- A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartoznak.

2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

- A Kisebbségi Önkormányzat, ha az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, határozatával módosítja az éves költségvetésének előirányzatát. Az előirányzat-módosítást a megyei főjegyző készíti elő.
- A Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete negyedévenként, de legkésőbb a tárgyévet követő január 30-ig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési határozatának módosításáról.
- A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzat-módosításáról a Megyei Önkormányzat elnöke a közgyűlést 30 napon belül tájékoztatja.

3. A költségvetési gazdálkodás általános rendje

3.1. A költségvetés végrehajtása

A Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Megyei Önkormányzat Hivatala (továbbiakban: Hivatal) látja el. A Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodása a Hivatal számvitel politikájában, valamint egyéb szabályzataiban foglaltaknak megfelelően történik.

A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés szabályai az alábbiak.

3.1.1 A kötelezettségvállalás

A Kisebbségi Önkormányzat nevében, a feladatok ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott önkormányzati képviselő jogosult. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.

A kötelezettségvállalás ellenjegyzés után és csak írásban történhet. Nem szükséges előzetes, írásbeli kötelezettségvállalás az 50 000 forintot el nem érő kifizetések esetében.

Minden kötelezettségvállalásról szóló, aláírt és ellenjegyzett okmány egy példányát a kötelezettség nyilvántartása céljából a keltezést követő 5 munkanapon belül a Hivatal Fejlesztési és Közgazdasági Főosztályára le kell adni.

A kötelezettségvállalások nyilvántartását a Hivatal végzi.

3.1.2 Utalványozás

A Kisebbségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére érvényesített okmány alapján (továbbiakban: utalványozás) az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott önkormányzati képviselő jogosult. Utalványozni csak az érvényesítés megtörténte után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalvány ellenjegyzése mellett kerülhet sor.

3.1.3 Ellenjegyzés

A kötelezettségvállalás, valamint az utalvány ellenjegyzésére a Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodását végrehajtó szerv vezetője, a megyei főjegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

Az ellenjegyzésre jogosultnak az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy

- a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzat rendelkezésre áll-e, illetve a befolyt vagy várhatóan befolyó bevétel biztosítja-e a fedezetet,
- az előirányzat-felhasználási terv szerint a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll-e,
- a kötelezettségvállalás nem sérti-e gazdálkodásra vonatkozó szabályokat,
- továbbá utalványozásnál – az előbbiek mellett – arról is, hogy a szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörtént-e.

Ha a kötelezettségvállalás, utalványozás nem felel meg az előbbiekben előírtaknak, az ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, utalványozót, illetve az elnököt. Ha az ellenjegyző, a tájékoztatás ellenére írásos utasítást kap az ellenjegyzésre, köteles az utasításnak eleget tenni. E tényről az ellenjegyző köteles a Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületét haladéktalanul írásban értesíteni. A képviselő-testület a soron következő ülésén köteles megvizsgálni a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges felelősségrevonást.

3.1.4 Szakmai teljesítés igazolása

A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni és szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését. A szakmai teljesítés igazolását a megyei főjegyző által, belső szabályzatban megjelölt személyek végzik.

3.1.5 Érvényesítés

A szakmai teljesítés igazolása alapján az érvényesítő ellenőrzi az összegszerűség helyességét, a fedezet meglétét valamint, hogy a bizonylat megfelel-e a jogszabályban előírt tartalmi és formai követelményeknek.

Az érvényesítést a Hivatal - a megyei főjegyző által belső szabályzatban ezzel megbízott, pénzügyi-számviteli szakképesítésű - köztisztviselői végzik.

A költségvetési gazdálkodás pénzügyi, számviteli folyamatainak zökkenőmentes ellátása érdekében a Kisebbségi Önkormányzathoz beérkező pénzügyi bizonylatokat (számlák, rendelvények, egyéb kifizetési bizonylatok stb.) haladéktalanul át kell adni a Hivatal Fejlesztési és Közgazdasági Főosztálya részére.

A Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásához kapcsolódó feladatellátás jogosultjainak, kötelezettjeinek személy szerinti meghatározását az 1. számú függelék tartalmazza.

A feladatellátás hivatali jogosultjainak személy szerinti kijelölését a Baranya Megyei Önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet 2.számú függelékét képező Pénzkezelési Szabályzat (továbbiakban. Pénzkezelési Szabályzat) tartalmazza.

3.2. A kisebbségi önkormányzat számlái

A Kisebbségi Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmát a Megyei Önkormányzat Költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó alszámlán bonyolítja, és viseli az alszámla költségeit. A számla feletti rendelkezési jogosultsággal bír a Kisebbségi Önkormányzat elnöke, illetve az általa felhatalmazott személy, a pénzintézeti aláírás bejelentésnek megfelelően.

3.3 Készpénzforgalom

A Kisebbségi Önkormányzat készpénzforgalmának lebonyolítása a Hivatal házipénztára működése keretében, önálló házipénztár működtetésével történik. A házipénztári készpénzkezelés rendjét a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.

3.4. Pénzellátás

A Kisebbségi Önkormányzat működésének állami hozzájárulásból származó támogatását Megyei Önkormányzaton keresztül, a költségvetési törvényben meghatározottak szerint veszi igénybe. A Megyei Önkormányzat, a Kisebbségi Önkormányzat működését szolgáló állami támogatás Kisebbségi Önkormányzat részére történő továbbutalásáról, a számlájára való megérkezését követő 8 napon belül intézkedik.

A Megyei Önkormányzat az általa adott támogatás folyósításáról az éves költségvetési rendeletében meghatározott módon gondoskodik.

4. Költségvetési információ szolgáltatás rendje

4.1. Információ szolgáltatás a költségvetésről

A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt a Megyei Önkormányzatnak úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos, a MÁK Regionális Igazgatósága felé történő tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.

4.2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje

- Az elnök, a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának első félévi teljesítéséről a tárgyév szeptember 5-ig, míg a háromnegyed éves időarányos teljesítéséről a tárgyév október 25-ig beszámol a képviselő-testületnek. Az elnök az előbbiek alapján információt szolgáltat a Megyei Önkormányzat részére az első félévi, és a háromnegyed éves – a Megyei Önkormányzat gazdálkodásának időarányos helyzetéről szóló - közgyűlési tájékoztatóhoz.
- Az elnök az éves zárszámadási határozat-tervezetet a Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete elé terjeszti, beszámol a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának alakulásáról, teljesítéséről.

- Az elnök a Kisebbségi Önkormányzat zárszámadási határozatát, a Megyei Önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének elkészítéséhez - a tárgyévet követő március 20-ig - továbbítja a közgyűlés elnöke részére.

4.3. Számviteli nyilvántartás, adat- és információ szolgáltatás rendje

- A Hivatal a Kisebbségi Önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait a Megyei Önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti.
- A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat a Hivatal kezeli és őrzi a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szabályainak megfelelően.
- A Kisebbségi Önkormányzat tulajdonában, illetve használatában álló – a Megyei Önkormányzat által a Kisebbségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosításához ingyenes használatába adott vagyontárgyak kivételével - vagyontárgyakról nyilvántartást a Hivatal vezeti. A leltározáshoz, selejtezéshez illetve a vagyontárgyakban bekövetkező változásokról információt a Kisebbségi Önkormányzat elnöke szolgáltat a Hivatal részére.
- A Hivatal a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról, szükség szerint adatot, információt ad a Kisebbségi Önkormányzat elnöke részére.

<u>II. A Kisebbségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítása</u>

1. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzatnak ingyenes használatot biztosít a Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti Megyeháza épületében lévő 130. sz. irodahelyiségre, a szükséges berendezési- és felszerelési tárgyakkal együtt.
2. A Megyei Önkormányzat az irodahelyiség használatához kapcsolódóan a Kisebbségi Önkormányzat részére térítésmentesen biztosítja
   - a távhő-, villamosenergia-, víz-, hulladékszállítás-, a porta-, az őrzés-, és a takarítás szolgáltatást,
   - 1 darab számítógép konfigurációt Internet csatlakozással,
   - az önkormányzati működéssel összefüggő irodaszereket évi 71.000 Ft keretösszegig.

   A használatra átadott vagyontárgyak tételes felsorolását a 2. számú függelék tartalmazza.
3. A Megyei Önkormányzat a postai szolgáltatás, kézbesítés, sokszorosítás, fénymásolás, nyomdai szolgáltatás ingyenes igénybevételét a Hivatalon keresztül biztosítja.
4. Az irodai vezetékes telefonhasználat költségét a Kisebbségi Önkormányzat viseli, amelyet Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága által kiállított számla (továbbszámlázott szolgáltatás) alapján a havonta köteles megtéríteni.
5. A Megyeháza tanácskozótermeit és a kapcsolódó szolgáltatásokat (hangosítás, hangfelvétel készítése, kivetítés) a Kisebbségi Önkormányzat a testületi ülések lebonyolításához előzetes bejelentés és egyeztetés után, térítésmentesen igényelheti.
6. A Kisebbségi Önkormányzat a testületi működésével szorosan összefüggő rendezvényeihez (közmeghallgatás) a Megyei Önkormányzat Dísztermét (Pécs, Papnövelde u. 5) ingyenesen, egyéb programjaihoz pedig – a Díszterem igénybevételére vonatkozó megyei önkormányzati általános szabályok alapján – kérelmezheti.
7. A Kisebbségi Önkormányzat az 1., 2., 5. és 6. pont alapján használatba vett helyiségeket és eszközöket csak alapfeladatának ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, azokat rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával kezeli. Betartja az irodaház üzemeltetési rendjét, a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat megtéríti, a használat jogát harmadik személynek nem engedheti át.
8. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzat helyiséghasználatával és a kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő feladatait a Baranya Megyei Önkormányzat

Gazdasági Igazgatósága útján, és a Hivatal e feladatra kijelölt munkatársának közreműködésével látja el.

III. Egyéb rendelkezések

1. Szerződő felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik, és szükség szerint, évente január 15. napjáig felülvizsgálják, módosítják.
2. Jelen megállapodás a Megyei és a Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületeinek jóváhagyását követően 2007. július 1. napján lép hatályba.

Pécs, 2007. június 21.

dr. Hargitai János
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Frank Gábor
Baranya Megyei Német Önkormányzat
elnöke

Záradék:

Fenti megállapodást

a Baranya Megyei Német Önkormányzat képviselő-testülete ……. sz. határozatával,

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a …/2007. (VI. 21.) Kgy. határozatával hagyta jóvá.

1.számú függelék

Kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési jogosultsággal rendelkezők

Kötelezettségvállalásra jogosult:

dr. Frank Gábor	a Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Szugfil József	a Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettese
……	……

Ellenjegyzésre jogosult:

Lászlóné dr. Kovács Ilona	megyei főjegyző

Utalványozási, ellenjegyzési - egyben a Kisebbségi Önkormányzat bankszámlája feletti rendelkezési - jogosultsággal rendelkezők

Utalványozásra jogosult:

dr. Frank Gábor	a Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Szugfil József	a Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettese
Schmidt Zoltán.	a Kisebbségi Önkormányzat képviselője

Ellenjegyzésre jogosult:

Lászlóné dr. Kovács Ilona	megyei főjegyző

2. számú függelék

A Baranya Megyei Német Önkormányzat ingyenes használatába adott vagyontárgyak

Tárgyi eszközök:

Számítógép HP Compaq DX 2004/09 kliens	1 db	Gyári szám:CZC44704ZG
Monitor Flatron LG T710B	1 db	Gyári szám. 402DIPHN3464
Nyomtató HP 1200N	1 db	Gyári szám: CNCF900134

Kisértékű tárgyi eszközök:

Munkaasztal (három elemes, bordó)	1 db
Forgószék (karfa nélküli, bordó)	1 db
2 ajtós szekrény (bordó)	1 db
Polcos szekrény (bordó)	1 db
Olvasó lámpa (fehér)	1 db
Álló fogas (bükk)	1 db
Csillár (háromágú)	1 db
Hulladékgyűjtő (műanyag)	1 db
Szőnyeg (2 x 3 m)	1 db
Szalagfüggöny (szürke)	1 db
Siemens telefonkészülék (Euroset 805)	1 db

2. sz. melléklet

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről

a **Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése**, mint átadó, képviseli: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,

másrészről

a **Baranya Megyei Német Önkormányzat Képviselő-testülete**, mint átvevő, képviseli: dr. Frank Gábor elnök**,**

valamint

a **Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Közgyűlése**, képviseli: Heinek Ottó elnök között, megyei önkormányzati feladat- és hatáskör átruházása tárgyában.

1. Felek megállapítják, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának hatáskörében van jelenleg – a közgyűlés által átruházott hatáskörök között – a Kisebbségkutató Közalapítvány működésének figyelemmel kísérése, ehhez kapcsolódóan a szükséges intézkedések megtétele, valamint – a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság egyetértésével – a Közalapítvány éves beszámolójának értékelése és elfogadása, továbbá felügyelő szerve tájékoztatójának tudomásulvétele.
2. Felek megállapodnak abban, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése átadja, a Baranya Megyei Német Önkormányzat Képviselő-testülete pedig átveszi a jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott feladat- és hatáskört.
3. Átvevő az átruházott hatáskört a Baranya Megyei Cigány és a Baranya Megyei Horvát Önkormányzatokkal közösen, a három kisebbségi önkormányzat együttes ülése keretében gyakorolja. Az ennek során hozott döntésről a megyei közgyűlés azt követő ülésén együttesen számolnak be a „Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről …” szóló napirend keretében a megyei önkormányzat képviselő-testületének.
4. Felek megállapítják, hogy az átadott feladat- és hatáskör nem igényli külön - pénzügyi, illetve tárgyi - feltételek biztosítását.
5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a feladat- és hatáskör ellátása az átvevő Baranya Megyei Német Önkormányzat Képviselő-testülete részéről nehézségbe ütközik, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az átadott feladat- és hatáskört, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlésének egyetértésével visszavonhatja.
6. Megállapodó Felek tudomásul veszik, hogy a közöttük felmerülő vitáról az illetékes közigazgatási hivatal – bármelyik fél kezdeményezésére, az attól számított 15 napon belül - egyeztetést tart. Ha az egyeztetés során 30 munkanapon belül nem jön létre megegyezés, a közigazgatási hivatal a törvényességi ellenőrzés jogkörében jár el.
7. Jelen megállapodás 2008. január 1. napján lép hatályba.

Jelen megállapodás három eredeti példányban készült, melyet Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírásukkal megerősítenek.

Pécs, 2007. június 21.

Dr. Hargitai János
Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Frank Gábor
Baranya Megyei Német Önkormányzat
Képviselő-testületének elnöke

Heinek Ottó
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
Közgyűlésének elnöke

Záradék:

Jelen megállapodást

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2007. (VI. 21.) Kgy. határozatával,

a Baranya Megyei Német Önkormányzat Képviselő-testülete …/2007. (……) sz. határozatával,

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése …/2007. (…….) sz. határozatával hagyta jóvá.

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1180/2007. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: **Beszámoló a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2005-2007. évi tevékenységéről**

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Szőke Éva
DDÖRT vezetője

MEGTÁRGYALTA: A Közgyűlés állandó bizottságai

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. június 4.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. június 4.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

2005. július 1. napjával három megyei önkormányzat – Baranya, Somogy, és Tolna Megyei Önkormányzatok – és két megyei jogú város – Pécs és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata – megalapította a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulást (a továbbiakban: Társulás) pécsi székhellyel. A Társulás az 1997. évi CXXXV. tv. alapján alakult meg az országban elsőként, melynek működése Kaposvár Megyei Jogú Város 2007. július 1-től való csatlakozásával Dél-Dunántúl egész területét magába foglalja.

A feladatok közös ellátásának célja:

- a területi önkormányzati szolgáltatásokhoz való hozzájutás minél magasabb szinten,
- egyes területfejlesztési feladatok közös ellátása, illetve koordinálása, valamint
- a kistérségek közötti hosszú távú együttműködés
- és mindez a rendelkezésre álló források célszerűbb, hatékonyabb felhasználásával.

A fenti célok elérése érdekében a tagok a Társulás feladatait az alábbiakban határozták meg:

- a közszolgáltatások egy részének közös megszervezése, biztosítása, fejlesztése,
- intézmények fenntartása, működésük összehangolása,
- egyes megyei oktatási, nevelési, szociális ellátási, egészségügyi ellátási, gyermekvédelmi, sport és területfejlesztési feladatok közös végrehatása,
- a három megye kistérségei együttműködésének előmozdítása,
- közös gazdasági és humán programok kidolgozása,
- ágazati koncepciókhoz való kapcsolódás biztosítása az egész Dél-Dunántúl számára.

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (4) pontja előírja a polgármester (elnök) számára, hogy legalább évente egyszer beszámoljon a képviselő-testületnek a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.

1. Feladatok, programok

A Társulás működésének első évében felmérte a közösen ellátható feladatokat, elemezte azok megoldási lehetőségét a gyermekvédelmi szakellátás, a szakképzés, a levéltár és a közlekedés területén, ezzel egyidejűleg áttekintette a hatályos jogszabályokat abból a célból, hogy melyek korlátozzák a hatékony és észszerű együttműködést.

1.1. A Társulás közszolgáltatási feladatai

1.1.1. Gyermekvédelmi szakellátás

A szociális terület egyik kiemelt feladata (Társulási megállapodás III.1. pont) a szenvedélybetegségekkel, súlyos magatartás zavarral, pszichés zavarokkal küzdő gyermekek ellátása.

Világszerte, így Magyarországon is növekszik a gyermekek között a pszichés problémákkal küzdők száma, a Dél-Dunántúlon a gyermekek körében az országos átlagot meghaladó arányt vélelmeznek a szakemberek.
Mivel elsősorban a válások nagy száma, a család növekvő veszélyeztetettsége, a szegénység okolható a gyermekkori lelki és magatartás zavarok, szenvedély- és pszichiátriai betegségek kialakulásáért, az átlagosnál nagyobb arányban, növekvő számban kerülnek be a gyermekvédelmi rendszerbe az ezekkel a problémákkal küzdő gyermekek.

A jelenlegi ellátórendszer azonban nincs felkészülve fogadásukra, ellátásukra, ezért ellátásuk jelenleg az egészséges gyermekekkel együtt történik. Ez a szükségmegoldás a probléma súlyosbodását idézheti elő azzal, hogy az egészséges gyermekeket is a deviáns viselkedés, a szenvedélybetegségek felé terelheti.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: gyermekvédelmi törvény) szerint a megyei önkormányzatoknak már most, a megyei jogú városok önkormányzatainak 2009. január 1 napjától kötelező alapfeladata:

- a súlyos pszichés tüneteket mutató,
- a súlyos disszociális tüneteket mutató,
- pszichoaktív szereket fogyasztó

gyermekek részére a három speciális gyermekotthoni szakellátás biztosítása mind a lányok, mind a fiúk részére.

A megyei önkormányzatok már 2004. év elején a közös ellátás megszervezése mellett döntöttek. Ennek oka, hogy

- az igények - különösen az egyes területek arányának - alakulása nehezen prognosztizálható (Egy Baranya megyéről készült elemzés a speciális ellátást igénylők 50%-ára teszi a magatartás zavarral küszködők, 25%-ára a szenvedélybeteg és 25%-ára a pszichiátriai ellátást igénylők arányát.),
- egy –egy megyében, megyei városban az ellátási formánként várható ellátottak száma nem indokolja a megyénkénti ellátás megszervezését (A Baranyai felmérés 19 főben jelöli meg a speciális ellátásra szoruló gyermekek számát),
- az egyes önkormányzatok külön-külön nem rendelkeznek az ellátás létrehozásához, működtetéséhez szükséges forrásokkal.

A közös ellátás megszervezése

A Társulási Tanács 2006. március 1-i ülésén foglalkozott a közös speciális gyermekotthoni ellátás megszervezésével, és a feladatokat a következőkben határozta meg:

A pszichoaktív szerekkel küzdő fiú gyermekek ellátását a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány már működő intézményével kötendő ellátási szerződéssel biztosítja 2006. március 1-től 2007. február 28-ig. A Társulás a szerződés keretében megyénként és Pécs város számára rendelkezésre álló 2-2 (összesen 8) férőhely normatíván felüli működési költségét vállalta át összesen 16 millió forint értékben. A férőhelyek egyeztetett, folyamatos feltöltésével az átlagos kapacitás kihasználtság 50%-ról 63%-ra emelkedett.
A súlyos disszociális tüneteket mutató gyermekek ellátását Somogy megyében kell megoldani egy újonnan épített gyermekotthonnal. A Kaposváron, a Somogy megyei

Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat területén megvalósuló, 16 fős leány gyermekotthon tervének engedélyezése megtörtént. Az építés várhatóan 2008-ban pályázati támogatás függvényében indulhat.
A súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek ellátása Baranya megyében Szigetváron történik a kórház melletti területen, lehetőséget teremtve ezzel a kórház egészségügyi szakmai hátterének illetve egyes szolgáltatások igénybevételére. A telekalakítás megtörtént, a város a területet térítésmentesen e célra rendelkezésre bocsátotta. Pályázaton nyert támogatás és a tag önkormányzatok hozzájárulása teszi lehetővé a gyermekotthon felépítését és működésének megkezdését 2008-ban.

A közösen működtetendő gyermekotthonok szakmai programjának, működtetési rendszerének, finanszírozási módjának meghatározása, kialakítása folyamatban van.

1.1.2. Közművelődési feladatok

A Társulási megállapodás célul tűzte ki a közművelődési szakmai tanácsadás koordinálását és a szolgáltatás szervezését. Ezen belül a Társulás a megyei önkormányzatok fenntartásában működő közlevéltárakkal, kulturális örökség védelmével, kutató- és közművelődési célú felhasználásával kapcsolatos feladatokat fogalmazott meg.

A három megyei önkormányzat által fenntartott közlevéltár 44.000 iratfolyóméter irat állomány kezelését látják el (a baranyai az ország legnagyobb vidéki levéltára).
A feladat ellátáshoz a tárgyi és személyi feltételek csak részben vagy nem a megfelelő minőségben állnak rendelkezésre, s ennek következtében:

- az irat állomány 9-10 % -a veszélyeztetett, gyorsuló ütemben romlik, az állomány egy részénél a folyamat visszafordíthatatlanná vált, válik (Elsősorban térképek, oklevelek, közigazgatási - és földhivatali iratok, tervek tartoznak ebbe a körbe),
- az adatbázisok képzése minimális, az iratok felhasználási lehetősége korlátozott,
- a restaurátor és mikrofilm műhelyek technikai kapacitás kihasználtsága a lehetőségtől mintegy 25-50%-kal elmarad, az eszközök korszerűtlenek,
- az irat állományok átvételi kötelezettségének a levéltárak csak részben tudnak eleget tenni (kb. 12.000 ifm átvétele maradt el 2006. év végéig).

A feladat ellátás közös szervezése

Az irat állomány védelme, az új és növekvő feladatok ellátása, a hatékonyabb működés, a jobb hozzáférhetőség, kutathatóság érdekében az elkészült helyzetelemzést követően a Társulási Tanács által meghatározott feladatok végrehajtása megkezdődött:

- A veszélyeztetett anyagok közül az anyakönyvi és közigazgatási iratok egy részének mikrofilmre rögzítése - 175.000 db felvétel - a Tolna Megyei Levéltárban megtörtént, melyhez a Társulás két részmunkaidős foglalkoztatásának támogatásával, az anyag- és rezsi költségek megtérítésével teremtett lehetőséget .
- Részben a dokumentumok védelmét, részben kutathatóságukat, felhasználásukat szolgálta a digitalizálási program előkészítése a Tolna Megyei Önkormányzat Levéltárában, melyre - 2 fő levéltári asszisztens alkalmazására 1 évig - munkaügyi központ és Társulás együttes támogatásával nyílt lehetőség.
- A levéltárak fontos hátterét jelenti a pécsi restauráló műhely: 2006-ban 1993 oldalnyi 18-19. századi vármegyei közgyűlési jegyzőkönyvet, 10 db középkori családi valamint a paksi csizmadia céh oklevélét restaurálták. A többlet

restaurálási feladatokat a Társulás támogatta: a szakemberek létszám hiányának enyhítésére vállalkozási szerződéseket kötött, javította a műszaki feltételeket a legszükségesebb és elmaradt karbantartási munkák elvégeztetésével, a villamos berendezések részleges cseréjével, a többlet munkával kapcsolatos többlet rezsi-, anyag- és kézi szerszámok költségének megtérítésével.

1.1.3. Szakképzési feladatok

A Társulási Tanács célul tűzte ki a szakképzés helyzetének felmérését, összehangolását.

A régió szakképzési rendszeréről készített elemzés alapján az alábbiak állapíthatók meg:

- nem megfelelő a régió szakképzési struktúrája (egy-egy szakma oktatásával 8-12 iskola foglalkozik kis létszámú csoportokban),
- a regionális és a megyei fejlesztési tervek nem foglalkoznak az önkormányzati szférába tartozó szakképző intézmények struktúrájának megváltoztatásával, hatékonyabbá tételével, a XXI. század munkamegosztásához való igazításával,
- a kötelezően előírt önkormányzati intézkedési tervek megyei, regionális összehangolása nem történt meg (ennek szükségességét jogi szabályozás nem teszi kötelezővé, és finanszírozási oldalról sem ösztönzik),
- az intézmények lehetséges önkormányzati fenntartói skálája jelenleg túl széles (kisvárosoktól a minisztériumokig),
- nem áll rendelkezésre a regionális szakképzés tervezéséhez, koordinálásához szükséges naprakész statisztika,
- párhuzamosan épültek ki és működnek az iskolai- és a felnőtt szakképzés intézményei.

Az elemzés javaslatokat fogalmaz meg a régió szakképzési intézmény struktúrájának átalakítására, a fenntartói körre, a finanszírozásra valamint a jogszabályi környezetre vonatkozóan.

1.1.4. Közlekedési feladatok

A Társulás az alakulásakor a régió közlekedése tekintetében elsősorban a közúti közlekedés regionális szintű koordinálását tekintette feladatának. 2005. szeptember hónapban azonban a Társulás tagjainak igénye és javaslata alapján tevékenységét kiterjesztette a vasúti közlekedésre is.

1.1.5. Digitális minta régió (DDDMR) létrehozása

A Dél-Dunántúlon élők életminőségének javítása, a régió gazdasági fejlődésének, versenyképességének növelése, a közszolgáltatásokhoz való esélyegyenlőség biztosítása, a régió önkormányzatai (kötelező és önként vállalt) feladatainak magas színvonalú, hatékony és gazdaságos ellátásának támogatása indokolja a digitális minta-régió létrehozását, mely egy regionális léptékű, kiemelkedően korszerű, nagyon széles körű, interneten, informatikán és kommunikáción alapuló interaktív szolgáltatás – együttes.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (illetve az EUNet 2000 Regionális Informatikai Kht.) megbízásából 2004. végére befejeződött a digitális mintarégió stratégiai jövőképe és programjai egy részének kidolgozása. Az ebben tervezett

szolgáltatások az alábbi területekre terjedtek ki: e-Önkormányzat, e-Kistérség, e-Gazdaság, e-Turizmus, e-Kereskedelem, e-Környezetvédelem, e-Oktatás (távoktatás), e-Munka (távmunka), e-Egészségügy, e-Toborzás (munkaerő-toborzás), e-Kultúra, e-Szállítás.

Ez egészült ki az e-Régió kidolgozásával, melynek során négy újabb területtel bővült a szolgáltatások köre: e-Szociális ellátás, e-Szakképzés, e-Levéltár, e-Közlekedés (közösségi közlekedés), hogy az ellátás, a szolgáltatások színvonalának növelését, a szolgáltató közszféra, a tér- és időkorlátok nélküli ügyintézés megvalósítását – összhangban a közös feladat ellátásra vonatkozó döntéseknek - a szociális ellátás, szakképzés, levéltárak és a közösségi közlekedés területén is biztosítani lehessen.

2005. decemberében elkészült az e-Régió felmérés és elemzés előzetes dokumentációja, 2006-ban az e-Régió stratégia, 2007. év elején pedig a Tanács által meghatározott elveken – közszolgáltató jelleg és fenntarthatóság - a teljes DDDMR megvalósíthatósági tanulmányának két – egy szűkített és egy teljes – változata. A Társulás Tanácsa a szűkített, de a fenntarthatóság követelményének piaci elemei miatt eleget tevő – szűkített változat megvalósítása, a finanszírozási források – 882 millió forint - megteremtése érdekében a Norvég Finanszírozási Alap pályázat mellett döntött. A pályázati koncepció elkészítése folyamatban van.

2. A Társulás működésének feltételei

A tervezett feladatok ellátásának személyi és tárgyi feltételeit részben sikerült megteremteni.
Megalakultak és működnek a Társulás szervei:

- a Társulási Tanács,
- a Pénzügyi Bizottság,
- a munkaszervezet,
- a levéltári munkacsoport,
- a szakképzési munkacsoport,
- a szociális munkacsoport,
- az informatikai munkacsoport,
- az összekötők munkacsoportja.

A Társulási Tanács működése során megalkotta a Társulás és szervei működését meghatározó Szervezeti és Működési Szabályzatot, határozott a költségvetések és a beszámolók elfogadásáról, módosításáról, szakmai programok meghatározásáról, döntött közbeszerzési eljárásban, szerződések és megállapodások ügyében szociális, levéltári és informatikai területen, valamint meghatározta a közbeszerzések előkészítő bizottságának összetételét.
A Pénzügyi Bizottság megalkotta ügyrendjét, a Tanács elé kerülő napirendek kapcsán hozott – elsősorban pénzügyi -gazdasági szemléletű - állásfoglalásokkal segítette a Társulási Tanács munkáját.
Létrejött és működik 6 munkacsoport. Az elképzelések szerint a munkaszervezet koordinálásában a szakmai munkát végzik szociális, szakképzési, közlekedési, levéltári, informatikai területen illetve a tagok delegáltjaiból álló összekötői munkacsoport a tag önkormányzatok, a munkacsoportok és a munkaszervezet kapcsolatát hivatott biztosítani.
A Társulás munkaszervezete a Tanács és a Pénzügyi Bizottság munkáját segíti, az eredeti elképzeléssel szemben nem csak koordinálja, irányítja, hanem aktívan részt

vesz a munkacsoportok szakmai munkájában, program készítésében, a programok végrehajtásában, pályázatok készítésében, végrehajtásában.
A 2006. évi létszám - egy fő teljes és egy fő 4 órás részmunkaidős – a Társulás feladatainak ellátására nem elegendő, ezért 2006. év folyamán egyes feladatokat – szakmai anyagok elkészítése, közbeszerzés szakmai előkészítése, közbeszerzési eljárásban való közreműködés – külső szakértők igénybevételével látott el, 2007. évben pedig a Tanács Tolna és Somogy megyékben 1-1-fő megbízásos jogviszonyban levő szakértő felvételéről döntött.
A minimális tárgyi feltételek a munkához rendelkezésre állnak: Az irodákat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata bocsátotta térítésmentesen rendelkezésre 2007. április végéig, május elejétől pedig a Baranya Megyei Önkormányzat épületében kapott helyet.

3. Gazdálkodás

A Társulás önálló jogi személy, gazdálkodását tekintve részben önállóan működő költségvetési szerv, a pénzügyi-gazdálkodási feladatok egy részét megállapodás alapján Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Főosztálya, 2007. július 1-től, a felügyeleti szerv változásával összhangban a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala végzi.

A gazdálkodás pénzügyi alapjait jelenleg a következő források jelentik:

- a Társulási megállapodás VI. 1. pontja szerinti alapító tagi egyszeri vagyoni hozzájárulás 5 millió forint értékben,
- a Társulási Megállapodás VI. 2. pontja szerint meghatározott, a Tanács által lakosságszám arányban meghatározott éves hozzájárulás,
- különféle támogatások.

A Társulás 2005-2007. években 183 millió forint bevétellel számolhat, melyből

- 80 millió forint a Belügyminisztérium 2005. év decemberében utalt támogatása;
- 25 millió forint a tagok 2005. évi egyszeri vagyoni hozzájárulása,
- 51 millió forint a tagok éves hozzájárulási kötelezettsége,
- 4 millió forint a tagi fejlesztési hozzájárulás a speciális gyermekotthon építéshez,
- 2006-ban speciális gyermekotthon építésére nyert 20 millió forint pályázati támogatás,
- banki kamat 3 millió forint.

A Társulás kiadásai 2005-2007. években a következőképpen alakulnak:

- személyi juttatások 22 millió forint (12%),
- munkaadókat terhelő járulékok 7 millió forint (4%),
- dologi kiadások 28 millió forint (15%),
- felhalmozási kiadások 94 millió forint (51%),
- pénzeszköz átadás 32 millió forint (18%).

A felhalmozási kiadások a szigetvári speciális gyermekotthon tervezését, építését, a digitális mintarégió megvalósíthatósági tanulmányának és a pályázatnak az elkészítését tartalmazzák.

4. Összegzés, javaslatok

A Társulás működése során a szervezeti és működési rendjének kialakításán és gyakorlati megvalósításán túlmenően kijelölte azokat a közszolgáltatási területeket, amelyekre az együttműködés és a munkamegosztás során a fő figyelmet irányítja. A kiválasztott négy területi ellátási (gyermekvédelem, szakképzés, levéltár, közlekedés), illetve az ezeket az ellátásokat segítő elektronikus információs rendszer kialakítása megkezdődött, megvalósításuk azonban hosszabb időt vesz igénybe.

A Társulás eddigi és tervezett tevékenysége a gazdaságos és hatékony közös feladat ellátási célt teljesíti, a közös intézmény létrehozás és működtetés jelenleg hiányzó ellátást pótol, az innovatív vonásokat mutató digitális minta-régióval pedig a magasabb szintű ellátást és az ehhez való hozzájutás esélyeit növeli, teljesítve ezzel a Társulás létrehozásának céljait.

A Társulás tevékenységi körének áttekintését és bővítését az eddigi tapasztalatok és a tagok körének bővülése, a tagok előtt álló új kihívások egyaránt indokolják. Ennek alapján a Társulás fejlesztési irányai a következők lehetnek:

- a szociális területen a speciális gyermekvédelmi ellátás hálózatának teljes kiépítése és közös üzemeltetése, a fogyatékkal élők és idősek intézményi ellátás iránti igényét csökkentő ellátási formák, rendszerek kialakítása és működtetése a házi ellátás segítésétől az átmeneti ápolási otthonok kialakításáig;
- a közművelődés területén a levéltári, könyvtári, múzeumi háttér intézmények (könyvkötészet, restaurálás, mikrofilm műhely, stb.) közös üzemeltetése a hatékonyság javítása, a kiállítások, előadások (színházi, zenei) cseréje, közös szervezése és finanszírozása a nagyobb kínálat és magasabb nézőszám elérése, a fejlesztések, beszerzések összehangolása a fejlesztési és fenntartási költségek optimalizálása érdekében, digitalizálási program indítása közös digitális könyvtár, -múzeum, -levéltár létrehozása;
- az oktatásban a fogyatékkal élők alapfokú oktatását segítő hálózat létrehozása az esélyegyenlőség javítását, a szakképzési kapacitások közös meghatározása, egyeztetett pályaválasztási programok végrehajtása, a hiány szakmákhoz kapcsolódó közös ösztönző rendszer működtetése a beiskolázási szándékok, gazdasági igények és kapacitások közelítését szolgálják;
- a sport területén a dél-dunántúli koncepció kidolgozása biztosíthatná a versenysport-utánpótlás nevelés-tömegsport összhangját, alapot teremtene nemzetközi versenyekre alkalmas létesítmény hálózat összehangolt kialakítására és közös működtetésére, az élsport közös fejlesztésére, finanszírozására, kiszélesítené az utánpótlás nevelés bázisát;
- az egészségügyi informatikai rendszer modell jellegű egységes kialakítása (házi orvos –szakrendelés - kórházi ápolás, leletek – beutalások - időpont foglalások rendelésekre, „távkonzultáció”, esetleg chip-egészségkártya, stb.) az ellátási helyektől távol lakók esélyegyenlőségét növeli az ellátáshoz és gyógyuláshoz, miközben tehermentesíti az egészségügyi ellátó rendszert is.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2005-2007. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

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

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Társulás a megalakulásakor kitűzött célok elérésében - működése rövid ideje alatt is - eredményeket ért el. Szükségesnek tartja a közös feladat-ellátás további területeinek megvizsgálását, és ezzel összefüggésben a Társulás fejlesztését az előterjesztés 4. pontjának megfelelő irányokban és elvek alapján.

   Határidő: 2007. december 31.
   Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
   Szőke Éva, a DDÖRT vezetője

Pécs, 2007. 05. 21.

Dr. Hargitai János

Melléklet

A Társulás bevételeinek és kiadásainak alakulása 2005-2007.

Me.: ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi tény	2007. évi módosított [1] előirányzat
1.	**Bevételek**	**95.000**	**115.988**	**138.621**
	Ebből: Költségvetési bevételek	**95.000**	**115.819**	**138.621**
1.1	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	5.000	4.500	5.300
	Ebből: - PMJV	5.000	4.500	5.300
1.2	Támogatás értékű bevételek összesen	90.000	17.863	57.415
	Ebből: -működési célú helyi önk-októl	10.000	17.863	33.915
	-fejlesztési célú helyi önk-októl			3.500
	- egyéb	80.000		20.000
1.3	Intézményi bevételek		3.230	
	-Kamat bevételek Áh-n kívülről		3.230	
1.4	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele		90.226	75.906
1.5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		169	
	Ebből: Függő bevételek		169	
2.	**Kiadások**	**4.774**	**39.989**	**138.621**
	Ebből: Költségvetési kiadások		39.913	
2.1	**Személyi juttatások összesen**	**1.245**	**8.445**	**12.103**
	Ebből:			
.	- Rendszeres szem. juttatás	964	5.984	6.158
	- Nem rendszeres szem. juttatások	100	480	715
	- Külső személyi juttatások	181	1.981	5.230
2.2	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**367**	**2.461**	**4.097**
2.3	**Dologi kiadások**	**3.162**	**10.268**	**14.518**
	Ebből:			
	- Készletbeszerzés	411	483	700
	- Kommunikációs szolgáltatások	54	221	290
	- Szolgáltatási kiadások	2.125	7.697	10.761
	- Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	572	1.613	2.093
	- Kiküldetés, reprezentáció, reklám		187	224
	- Egyéb dologi kiadás		14	450
2.4	Egyéb kiadások (adók, díjak, stb.)		53	
2.5	**Felhalmozási kiadások**			**94.020**
	-Immateriális javak			13.100
	- Építés			65.400
	- Beruházások ÁFA-ja			15.520
2.6	**Áh-n belüli támogatás jell. kiadás**		**2.742**	**920**
	-Működési célú		2.742	920
2.7	**Áh-n kívüli pénzeszk. átadás**		**15.997**	**12.963**
	- Működési célú Áh-n kívülre		15.997	12.963
2.8	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		76	
	Ebből: Átfutó kiadások		76	
3.	**Költségvetési bevételek és kiadások különbözete**	**+90.226**	**+ 75.906**	**0**

Megjegyzés: [1]A Társulási Tanács által 2007. 05. 04-én jóváhagyott előirányzat módosítás

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1181/2007. **MELLÉKLETEK:** 4 DB

TÁRGY: A Dél-Dunántúli Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyása

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Farkasné dr. Gáspár Erzsébet főosztályvezető
Jogi és Szervezési Főosztály
Kreskáné Domján Magdolna csoportvezető
Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály

MEGTÁRGYALTA: Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. június 4.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. június 4.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

2005. július 1-jével a tagönkormányzatok Baranya, Somogy és Tolna megye, valamint Pécs és Szekszárd Megyei Jogú Városok közgyűlései létrehozták a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulást (a továbbiakban: DDÖRT). A társulási megállapodás aláírására 2005. július 12-én került sor. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az előkészítő eljárásban részt vett, azonban későbbi csatlakozás mellett döntött. Ezért is tartalmazza a társulási megállapodás azt a passzust miszerint a DDÖRT-hez később csatlakozó tag belépése időpontjától a szervezet teljes jogú tagjává válik és rendelkezik a minden tagot megillető jogosítványokkal, és köteles teljesíteni a tagsággal járó kötelezettségeket. Csatlakozni a társulási megállapodás aláírásával lehet, melynek feltétele, hogy a csatlakozást a társulásban résztvevő tagönkormányzatok képviselő testületei minősített többséggel jóváhagyják.

A DDÖRT alapvetően koordináló, összehangoló, a tagönkormányzatok feladat-ellátását segítő tevékenységet végez. Döntéshozó és legfőbb szerve a Társulási Tanács, melyben a tagönkormányzatokat két-két fő, a megyei önkormányzatok közgyűlés elnökei, illetőleg a városi polgármesterek, valamint egy-egy fő delegált önkormányzati képviselő képviseli. A szervezet ellenőrző szerve a Pénzügyi Bizottság, melybe a tagönkormányzatok egy-egy fő képviselőt delegálnak. A társulás döntés-előkészítő és végrehajtási feladatait a társulás munkaszervezete látja el.
A DDÖRT jogállását tekintve jogi személy, az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Vagyoni jogokkal rendelkezik, önálló felelőssége van a közös feladat-ellátás megvalósításáért, és közös intézmények, szervezetek alapításáért, fenntartásáért.
Pénzügyi-gazdálkodási feladatait – külön megállapodás alapján - Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el, végzi a tagönkormányzatok befizetéseivel, felhasználásával kapcsolatos feladatokat, a pénzforgalmat elkülönített számlán kezeli. Költségvetési felügyeletét Pécsi Megyei Jogú Város Közgyűlése gyakorolja.
Székhelye: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának székhelye. Munkaszervezete ez év áprilisától a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalában kapott helyet.

A 2006. évi helyhatósági választásokat követően a Társulási Tanács első ülésén már felmerült a DDÖRT működését érintő módosítási igény. 2007. május 4-ei ülésén pedig a Tanács elfogadta és a tagönkormányzatoknak elfogadásra ajánlotta a társulási megállapodás módosításának tervezetét, melyet az előterjesztés 1. számú melléklete, módosításokkal egységes szerkezetű szövegét pedig a 2. számú melléklet tartalmazza.

A társulási megállapodás módosítását az alább megjelölt szempontok indokolják:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kinyilvánította csatlakozási szándékát, miszerint a társulásba tagként kíván belépni. A csatlakozást a társulásban már résztvevő öt tagönkormányzat közgyűlésének előzetesen jóvá kell hagynia. A csatlakozás jóváhagyásával egyidejűleg kiegészül a társulási megállapodás I. fejezetének 1) pontja. Ezzel összefüggésben – tekintettel arra, hogy a tagönkormányzatokat a Társulási Tanácsban tagönkormányzatonként két fő, a Pénzügyi Bizottságban egy fő képviselő képviseli, növelni szükséges a Társulási Tanács és a Pénzügyi Bizottság létszámát. A társulási megállapodás IV. fejezetének 1) pontjában a tanács tagjainak száma 10 főről 12 főre, míg a Pénzügyi Bizottság tagjainak száma 5 főről 6 főre módosul.

2. A társulás működésének első két évében közismertté vált a társulás rövidített neve (DDÖRT), melynek elfogadásával kiegészül a társulási megállapodás I. fejezetének 2) pontja.

3. Az 1. számú mellékletbe foglalt tervezetnek megfelelően a Társulás székhelye a Pécs Megyei Jogú Város önkormányzata székhelyéről áthelyeződik a Baranya Megyei Önkormányzat székhelyére;
   - a társulás költségevetési felügyeletét Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése helyett a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése;
   - pénzügyi-gazdálkodási feladatait Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala helyett a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala látja el.

   Ezen változtatások a társulási megállapodás I. fejezetének 3) és 7. pontjait, valamint VI. fejezetének 4. és 5. pontját érintik. E rendelkezésekhez igazodóan a társulás pénzforgalma a módosítást követően a Baranya Megyei önkormányzat számlájának a társulás részére nyitandó alszámláján bonyolódik, és a jövőben a tagönkormányzatoknak erre a számlára kell átutalniuk éves társulási hozzájárulásuk összegét.

4. A társulási megállapodás címe „A Dél-Dunántúli Önkormányzati Régió létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás”. A módosításnak megfelelően a címbeni változás következtében a dokumentum címe, mint ahogy azt a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetű megállapodás is tartalmazza, „Társulási Megállapodás” lesz.
   A fent megjelölteken túl a társulási megállapodás VI. fejezete 5. pontjának utolsó mondata, mely szerint a gazdálkodási feladatokat ellátó hivatal „a pénzfelhasználásról év végén elszámolást készít, melyet megvitatásra tárgy évet követően legkésőbb március 1-ig előterjeszt a Társulási Tanács részére”, hatályát veszti. Ennek indoka, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések a beszámolás rendjét, idejét kötelező jelleggel meghatározzák.
   A tervezet szerinti utolsó pontosítás a Társulási Megállapodás VI. fejezetének 2. pontjában lesz, a „Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény elfogadását követő 30 napon belül” szövegrész helyébe a „Társulás költségvetésének keretében” szövegrész lép.

5. A Társulási Megállapodás 2007. július 1-jei hatállyal történő módosításának elfogadásával Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata előtt megnyílik a csatlakozás lehetősége.
   A csatlakozásra, a társulás székhelyének és felügyeleti szervének változására, a pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó szerveket érintő változásokra tekintettel szükséges módosítani a DDÖRT alapító okiratát is. Az alapító okirat kiadása a Társulási Megállapodás záró rendelkezései 1. pontja alapján a felügyeleti szerv feladata, ezért annak módosított tartalmát közgyűlésünk állapítja meg és juttatja el a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságához. Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el. A döntés meghozatalához minősített többség szükséges.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társuláshoz (a továbbiakban: DDÖRT) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. július 1-jétől csatlakozzon.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a DDÖRT Társulási Megállapodásának 1. számú melléklet szerinti módosítását, valamint a Megállapodás 2. számú melléklet szerinti tartalmú egységes szerkezetbe foglalt szövegét jóváhagyja és felhatalmazza a közgyűlés elnökét azok aláírására.

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

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a DDÖRT 2007. július 1-jei hatályú módosított alapító okiratát a 3. számú mellékletben foglalt tartalommal fogadja el. Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés végett a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságának küldje meg.

4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a DDÖRT vezetőjét Szőke Évát, hogy az alapító okirat módosításának megfelelően gondoskodjék a Társulás szabályzatai módosításának előkészítéséről.

5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a DDÖRT feletti felügyeleti jog és a gazdálkodási feladat-ellátásának változásával összefüggő intézkedéseket tegye meg.

6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a DDÖRT és a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala között kötendő, a pénzügyi, gazdálkodási feladat ellátására vonatkozó megállapodást a 4. számú (4/a és 4/b) melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

   Határidő: 2007. július 1.
   Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
   Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző
   Szőke Éva a DDÖRT vezetője

7. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a DDÖRT vezetőjét Szőke Évát, hogy a pénzügyi, gazdálkodási feladat-ellátás 2007. július 1-jei megváltozása miatt vegye fel a kapcsolatot Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata címzetes főjegyzőjével, dr. Papp Judittal annak érdekében, hogy a Polgármesteri Hivatal által végzett pénzügyi gazdálkodásról 2007. VI. 30-ai fordulónappal készüljön beszámoló és azt, a zárási és valamennyi ezzel kapcsolatos dokumentumot adjon át a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának.

   Határidő: azonnal
   Felelős: Szőke Éva, a DDÖRT vezetője

Pécs, 2007. június 1.

Dr. Hargitai János

1. számú melléklet

A Dél-Dunántúli Önkormányzati Régió létrehozásáról szóló, Kaposváron, 2005. július 12-én kelt, módosított Társulási Megállapodás (továbbiakban: „Má.”) módosítása

1.

A „Má” címében a **„A Dél-Dunántúli Önkormányzati Régió létrehozásáról szóló”** megjelölés hatályát veszti.

2.

A „Má.” I. fejezetének 1. és 2. pontja az alábbiak szerint egészül ki:

1. **„A Társuláshoz 2007. július 1. napjától tagönkormányzatként csatlakozik**
   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése
   (székhely: 7401 Kaposvár, Kossuth tér 1.)”
   (a Társulás)
2. **„Rövidített neve: DDÖRT”**

3.

A „ Má.” I. fejezetének 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Társulás székhelye: **Pécs, Széchenyi tér 9. (a Baranya Megyei Önkormányzat székhelye)”**

4.

A „Má.” I. fejezetének 7. pontjában a „Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala” szövegrész helyébe **„a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala”** szövegrész, a „Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése” szövegrész helyébe **„a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése”** szövegrész lép.

5.

A „Má.” IV. fejezetének 1. pontjában a társulási tanács tagjainak száma 10-ről **12 főre**, a Pénzügyi Bizottság tagjainak száma 5-ről **6 főre** módosul.

6.

Az „Má.” VI. fejezetének 2. pontjában „a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény elfogadását követő 30 napon belül” szövegrész helyébe **„a Társulás költségvetésének keretében„**; 4. pontjában a „Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának” szövegrész és számlaszáma helyébe a **„Baranya Megyei Önkormányzat” és annak 11731001-15330004 számlaszáma**; 5. pontjában a „Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala” szövegrész helyébe a **„Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala”** szövegrész lép, és e pont utolsó mondata hatályát veszti.

7.

Jelen „Má.” módosítás 2007. július 1-jén lép hatályba.

Pécs, 2007. ..... hó ..... nap

.....
a közgyűlés elnöke/polgármester

2. számú melléklet

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

*(a **vastag betűvel** szedett módosításokkal egységes szerkezetben)*[1],[2]

A Dél-Dunántúli Régióba tartozó Baranya-Somogy-Tolna megyék megyei és megyei jogú városi önkormányzatai - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében, 43. § (2) bekezdésében, 70. § (2) bekezdésében, 71. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, önkormányzati egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján társulási megállapodást kötnek az alábbi feltételekkel a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. (Ttv.) 10-18. §-ának rendelkezése szerint.

I.

Általános rendelkezések

1. A jelen megállapodással

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.)
Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése (székhely: 7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz Mihály u. 3.)
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése (székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)

(a továbbiakban együtt: tagönkormányzatok) 2005. év július hó 1. napjától létrehozzák a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulást (a továbbiakban: Társulás).

A Társuláshoz 2007. július 1. napjától tagönkormányzatként csatlakozik Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése (székhely: 7401 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

2. A Társulás neve: Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás
   Rövidített neve: DDÖRT

3. A Társulás székhelye: Pécs, Széchenyi tér **9**. (**a Baranya Megyei Önkormányzat** székhelye)

4. A Társulás működési területe: A Dél-Dunántúli régióban lévő 1. pontban megjelölt megyék és megyei jogú városok önkormányzatainak illetékességi területe.

---

[1], [2] A tagönkormányzatok „Társulási Megállapodás”-t módosító határozatai alapján a záradék szerint

5. A Társuláshoz később csatlakozó tag belépése időpontjától a Társulás teljes jogkörű tagjává válik, és rendelkezik a minden tagot megillető jogosítványokkal, és köteles teljesíteni a tagsággal járó kötelezettségeket.

6. A jelen társuláshoz csatlakozni a Társulási Megállapodás aláírásával lehet, melynek előfeltétele, hogy a Társuláshoz történő csatlakozást a társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel jóváhagyják.

7. A Társulás jogállása: jogi személy, előirányzatai felett teljes rendelkezési jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait **a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala** látja el. A Társulás (költségvetési) felügyeletét **a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése** gyakorolja.

8. A Társulás, mint költségvetési szerv közalkalmazotti jogállású vezetőjének kinevezése (felmentése), vezetői megbízása (vezetői megbízásának visszavonása) a Társulási Tanács hatásköre, az egyéb munkáltatói jogokat felette a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.

9. A Társulás pecsétje: kör alakú, középen a Magyar Köztársaság címere, a kör szélén a „Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás” körbefutó felirattal.

II.

A Társulás célja

A Társulást a tagok elsődlegesen a Dél-Dunántúli Régió lakosainak a területi önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben való hozzájutása, a mind magasabb színtű ellátás és szolgáltatás biztosítása, a rendelkezésre álló források minél teljesebb, célszerűbb és optimálisabb felhasználása, továbbá a kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítása érdekében, valamint az egyes területfejlesztési feladatok közös ellátására alapítják. A Társulás modellkísérlet keretében a résztvevő megyei és megyei jogú városok önkormányzati regionális együttműködését a hatályos jogszabályi keretek között kívánja biztosítani.

A Társulást regionális szintű közszolgáltatások szervezésére, biztosítására, fejlesztésére, intézmények fenntartására, valamint ezek összehangolására; az egyes megyei oktatási és nevelési, szociális ellátási, egészségügyi ellátási, gyermekvédelmi, sport és területfejlesztési feladatok közös végrehajtására; a kistérségek régiós együttműködésének előmozdítására (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására); valamint regionális gazdasági és humán programok kidolgozására, az ágazati koncepciókhoz történő kapcsolódás érdekében hozzák létre.

III.

A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök

A regionális együttműködési program kidolgozása, melynek keretében a tagönkormányzatok áttekintik az egyes közszolgáltatások ellátásának helyzetét, és meghatározzák:

- az egyes ágazati stratégiai célkitűzéseket,
- az intézményrendszer átalakítására és fejlesztésére vonatkozó alapelveket,
- a közösen működtethető intézményeket, az általuk ellátott feladatokat,
- az együttműködés egyéb területeit, ezen belül:
  - intézményfenntartást, megyei intézmények átvételét,
  - települési önkormányzati feladatellátás támogatását,
  - koordinációs szerepvállalást a kistérségek közt, a területi feladatellátás területén, az állam és az önkormányzatok között,
  - az együttműködés területeit a regionális és megyei dekoncentrált szervezetekkel.

1. A Társulás közszolgáltatási feladat- és hatáskörei

A szakosított szociális szolgáltatások

koordinálja

a) a megyei szociálpolitikai kerekasztal működését (1993. évi III. tv. 58/B. § (2) bekezdés),

b) a személyes gondoskodás megszervezésével kapcsolatos feladat- és hatáskörök ellátásának összehangolását (1993. évi III. tv. 88. § (1) bekezdés),

c) a szenvedélybetegségekkel (drog, alkohol), a súlyos magatartászavarral küszködő gyermekek ellátását.

Gyermekvédelmi szakellátás

gondoskodik speciális gyermekotthon működtetésének biztosításáról [1997. évi XXXI. tv. 58. §] (Szedresi példa).

A közoktatási feladatok

szervezi a hallássérült, látássérült, mozgássérült és a beszéd-fogyatékos tanulók oktatását.

Közművelődési feladat

koordinálja a közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás szervezését (1997. évi CXL. tv. 84. §)

Egészségügyi ellátás

a) részt vesz az egészségügyi ágazatot érintő regionális koncepció, intézménystruktúra, kapacitás lekötés, fejlesztési pályázatok véleményezésében, kidolgozásában,

b) együttműködik a Regionális Egészségügyi Tanáccsal, javaslatot készít a Tanács feladatkörébe tartozó döntések előkészítéséhez,

c) segíti az egészségügyi ágazathoz tartozó, un. egészségügyi iparág egyes területeinek kialakítását, segítve a régió munkaerő megtartó képességét.

Idegenforgalmi feladatok

a) együttműködik a Regionális Idegenforgalmi Bizottsággal, ill. a jogszabályváltozás után a Regionális Területfejlesztési Tanáccsal,

b) elősegíti az idegenforgalom regionális érdekeinek összehangolását,

c) támogatja az idegenforgalmi értékek feltárására, bemutatására és propagálására irányuló tevékenységet (1991. évi XX. tv. 66. § a) pont),

d) segítséget nyújt az idegenforgalom fejlesztésének összehangolásában, az idegenforgalom alakulásának elemzésében [1991. évi XX. tv. 66. § c) pont)]

Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

a) koordinálja, segíti – a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal összhangban – a regionális környezetpolitika alakítását, a regionális megyei környezetvédelmi programok készítését, végrehajtását, a környezet-védelemmel összefüggő regionális jelentőségű koncepciók, fejlesztések kidolgozását (1995. évi LIII. tv. 40. § 43. §)

b) végzi a megyék területén található helyi jelentőségű védett természeti területek védelmével kapcsolatos tevékenységek összehangolását (1996. évi LIII. tv. 61. § (1) bekezdés)

Hulladékgazdálkodási feladatok

a) együttműködik a hulladékgazdálkodási feladatok megoldásában,

b) elősegíti és koordinálja a helyi önkormányzatok hulladékkezelését szolgáló közös telephelyek létesítését,

c) koordinálja a regionális hulladékgazdálkodási tervek végrehajtását (2000. évi XLIII. tv. 38. § (1)-(2) bekezdés a)-e) pont),

d) együttműködik a települési szilárd hulladékok kezelésére alakult társulásokkal és szerveződésekkel

Sportfeladatok

a) részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban,

b) koordinálja az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokat,

c) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgás-gazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében,

d) közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában,

e) elősegíti a delegáltjai útján a Regionális Ifjúsági Tanács tevékenységét (2004. évi I. tv. 55. § (3) bekezdés, 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet 8. §),

Közúti közlekedési feladatok

Ellát egyes beruházási feladatokat (pl. útépítés).

2. A Társulás kistérségekkel való együttműködése

a) szakmai, módszertani segítséget biztosít a többcélú kistérségi társulások, a kistérségi fejlesztési tanácsok részére a kistérségi területfejlesztési feladatok ellátásához (Tftv. 10/C. § (2) bekezdés),

b) támogatást nyújthat kistérségi területfejlesztési koncepció készítéséhez, a kistérségi fejlesztési programok finanszírozásához (pl: pályázatokhoz szükséges tervdokumentáció készítéséhez, saját erő biztosításához, szakértő igénybevételéhez),

c) koordinálja azoknak a fejlesztési programoknak a projekt alapú megvalósítását, amelyek kistérségek közötti, különösen megye-határokon átnyúló programok,

d) együttműködik a kistérségek regionális fórumával,

e) segítséget nyújt a többcélú kistérségi társulások által a Regionális Egészségügyi Tanácsba delegált képviselőinek tevékenységéhez (1997. évi CLIV. tv. 149/A. §, 149/B. § (1) bekezdés f) pont).

3. A Társulás területfejlesztési feladatai

a) a hosszú távú előrejelzések alapján területileg összehangolja a megyék kötelezően ellátandó feladatait, különös tekintettel:

- az oktatási,
- a szakképzési,
- a közművelődési,
- az egészségügyi,
- a szociális,
- a gyermekvédelmi,

– a sport,

– a térségi-foglalkoztatási,

– az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos,

– az idegenforgalmi feladataira,

biztosítja azok összhangját a regionális, a megyei gazdaságfejlesztési, környezetvédelmi és foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal,

b) koordinálja a régió területén működő települési önkormányzat(ok) felkérése alapján a települések fejlesztési tevékenységeit (Tftv. 11. §),

c) együttműködik a területrendezési tervek város-környéki összehangolása érdekében (Tftv. 11. §),

d) együttműködik a régió (megyék) gazdasági szereplőivel (Tftv. 11. §),

e) részt vesz a területi adatgyűjtő szervezetekkel együttműködve a területi információs rendszer (TEIR) kialakításában és működtetésében, információkat biztosít területi tervek készítéséhez (Tftv. 11. §),

f) összehangolja a TEIR működtetését (Tftv. 24. §),

g) elősegíti és támogatja a helyi önkormányzatok területfejlesztési célú társulásainak szerveződését (Tftv. 11. §),

h) közreműködik az egységes tervezési információs rendszer működtetésében (Tftv. 11. §),

i) véleményezi a társult önkormányzatok címzett támogatás iránti igényét.

IV.

A Társulás szervezete és működése

1. **A Társulás szervei:**

– társulási tanács: tagjainak száma **12** fő

– elnök, elnökhelyettesek (a tanács tagjai sorából választja meg),

– Pénzügyi Bizottság: tagjainak száma **6** fő (egy-egy fő tagönkormányzati képviselőből áll.)

feladata: a Társulás pénzügyi és gazdasági feladatai ellenőrzésének ellátása,

– munkaszervezet: létszámáról a Társulási Tanács dönt.

2. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.

3. A Társulási Tanácsban a tagönkormányzatokat a közgyűlések elnökei, illetve az önkormányzatok polgármesterei, és 1-1 fő önkormányzati képviselő képviseli.

4. A Társulási Tanács tagjai helyettesítésének rendjéről a társulás tagjai írásban rendelkeznek. A meghatalmazás teljes körű.

5. A Társulási Tanács kizárólagos feladatai:

   a) a szervezeti és működési szabályzat megállapítása,

   b) a regionális fejlesztési célú program elfogadása,

   c) a tisztségviselők, bizottságok megválasztása,

   d) a munkacsoportok megválasztása,

   e) a társulás közalkalmazott jogállású vezetőjének kinevezése, (felmentése), vezetői megbízása (vezetői megbízásának visszavonása),

   f) a munkaszervezet létszámának meghatározása.

   A Társulási Tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a társulás saját maga állapítja meg a Szervezeti és Működési Szabályzatában.

6. A Társulási Tanács megalakul, ha a társult képviselő-testületek mindegyike minősített többséggel jóváhagyta a megállapodást, és a Társulási Tanács alakuló ülésén kimondta megalakulását, valamint megválasztotta tisztségviselőit.

7. A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza.

8. A Társulási Tanács minden tagjának 1 szavazata van.

9. A Társulást az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettesek képviselik, és látják el az ülés összehívásával, vezetésével kapcsolatos teendőket.

10. A Társulási Tanács évente legalább két alkalommal ülésezik.

    Az ülést össze kell hívni:

    - ha a Társulási Tanács tagjainak 1/3-a, vagy a Társulási Tanács elnöke kezdeményezi,
    - a Társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára,
    - az érintett megyei közigazgatási hivatal vezetőjének kezdeményezésére.

11. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a tagok több mint a fele jelen van.

12. Egyszerű többséget igénylő javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok több mint felének igen szavazata szükséges.

13. Minősített többség szükséges:

a) a régió fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges hozzájárulás meghatározásához,

b) a Társulás költségvetésének elfogadásához, módosításához és a zárszámadás elfogadásához,

c) zárt ülés elrendeléséhez az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben,

d) hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, kizárásról szóló döntéshez.

A minősített többséghez a Társulási Tanácsba a tagönkormányzatok által delegált (megválasztott) tagok több mint felének a szavazata szükséges.

14. A Társulási Tanács alakuló ülésén, minősített többséggel, nyílt szavazással, tagjai sorából elnököt, elnökhelyetteseket választ. Az elnök és elnökhelyettesek részletes feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a jelenlévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. Az elnökhelyettesek személyére az elnök tesz javaslatot.

15. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmára az Ötv. 17. § (1) bekezdése az irányadó. A jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyv elkészítéséről, és annak a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjéhez 15 napon belül történő megküldéséről a tanács elnöke gondoskodik.

16. A Társulás működéséhez szükséges teendőket a munkaszervezet látja el.

17. A Társulási Tanács tagjai évente beszámolnak az általuk képviselt önkormányzatok közgyűléseinek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről és a társulás tevékenységéről.

18. Az Elnök feladat- és hatásköre:

a) a Társulás képviselete,

b) a Társulási Tanács határozatai előkészítésének, végrehajtásának az ellenőrzése,

c) a Társulás pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének figyelemmel kísérése,

d) a társulási hozzájárulás befizetésének, az anyagi támogatások időarányos befizetésének ellenőrzése;

e) egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a Társulás vezetője felett.

19. A Társulás vezetője gondoskodik a Társulási Tanács működésének biztosításáról, a munkaszervezet irányításáról.

20. A Társulás munkaszervezete ellátja a Társulás döntés-előkészítési feladatait, részt vesz a társulás által vállalt projektek menedzselésében, megvalósításának szervezésében.

21. A munkaszervezet közalkalmazotti jogállású munkatársai felett a munkáltatói jogokat a Társulás vezetője gyakorolja.

22. A Társulás szerveinek részletes működési szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatában a Társulási Tanács állapítja meg.

V.

A Társulás működésével kapcsolatos feladatok ellátása

1. A Társulás munkaszervezetének feladatai:

   a) a Társulási Tanács működését érintő kérdésekben ellát szakmai véleményező, előkészítő és javaslattevő teendőket, segíti a döntések végrehajtását,

   b) ellátja az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információ-gyűjtés, ügykezelés),

   c) nyilvántartja a Társulásnak az OTP Bank Rt Fiókjánál vezetett elkülönített számlájának pénzforgalmát,

   d) megszervezi a Társulási Tanács üléseit,

   e) vezeti a Társulási Tanács üléseinek jegyzőkönyveit,

   f) javaslatot, koncepciót készít, vagy készíttet a régiót érintő fejlesztési programok megvalósításához,

   g) a Társulási Tanács határozatának megfelelően elkészíti, elkészítteti, a társulás fejlesztési programjait,

   h) figyeli a pályázati lehetőségeket,

   i) közreműködik, szakmai segítséget nyújt pályázati dokumentációik elkészítéséhez,

   j) intézi a Társulás nyertes pályázatainak adminisztrációs ügyeit,

   k) intézi a kollaudált számlák könyvelését, pályázati támogatások lehívását, stb.,

   l) előkészíti a Társulás féléves és éves beszámolóját, az időközi költségvetési és mérlegjelentést,

   m) ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács feladatkörébe utal.

VI.

A Társulás pénzügyi forrásai, gazdálkodása és ellenőrzésének rendje

1. A tagönkormányzatok egyszeri vagyoni hozzájárulásának mértéke önkormányzatonként 5 millió Ft, melyet a társulás megalakulásától számított 30 napon belül utalnak Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának az OTP Bank Rt. Fiókjánál vezetett 11731001-15478706 számú számlájának a Társulás részére később megnyitandó alszámlájára.

2. A társulási hozzájárulás mértékét a tagönkormányzatok lakosságszáma arányában – megyék esetében a megyeszékhely-város lakossága nélkül, megyei jogú városok esetében lakosságszámuk alapján – a Társulási Tanács minden évben a **Társulás költségvetésének keretében** állapítja meg.

   A tagok általi befizetések a társulás vagyonát képezik, amelyből az igazolt működési költségek kifizetése után fennmaradó rész a pályázatok előkészítésére, valamint a pályázatok eljárási díjainak befizetésére fordítható.

3. A tagönkormányzatok éves hozzájárulásának mértékét a Társulási Megállapodás 3. számú függeléke tartalmazza.

4. A megállapított társulási hozzájárulás évi összegének negyedét átutalással, minden negyedév utolsó napjáig kell teljesíteni a **Baranya Megyei Önkormányzat** OTP Bank Rt fiókjánál vezetett **11731001-15330004** számú számlájának a Társulás részére később megnyitandó alszámlájára. A megállapított társulási hozzájárulást nem teljesítő tagönkormányzat a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.

5. A Társulás gazdálkodásával, a tagönkormányzatok általi befizetések kezelésével és felhasználásával összefüggő gazdálkodási feladatokat – díjazás ellenében, külön megállapodás alapján – **a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala** végzi, a pénzforgalmat elkülönített számlán kezeli.

6. A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, gyakorolja az alapítói jogokat, kinevezi vezetőiket, ellátja költségvetési felügyeletüket (Ötv. 10. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével).

7. A Társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a befizetett vagyoni hozzájárulásának mértékét.

VII.

A kiadmányozás és a kötelezettségvállalás rendje

A Társulás feladatai végrehajtása során készítendő iratok kiadmányozási rendjét, továbbá a Társulás kötelezettségvállalásának rendjét a Társulási Tanács a Társulás Szervezetési és Működési Szabályzatában állapítja meg.

VIII.

A társulási megállapodás módosítása, felmondása és a társulás megszüntetésének szabályai

1. A Társulási Megállapodást a megyei közgyűlések elnökei és a megyei jogú városok polgármesterei írják alá.

2. A Társulási Megállapodás módosítását, felmondását, a Társulás megszüntetését bármely tagönkormányzat kezdeményezheti. A Társulási Megállapodást felmondani 6 hónappal korábban a következő naptári év 1. napjával lehet.

3. A Társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek.

4. Felmondás esetén a Társulásból kilépő tagnak az általa a Társulás részére szolgáltatott, a kilépésig fel nem használt hozzájáruláson felüli egyéb vagyoni hozzájárulás visszajár.

5. A Társulás megszűnésekor a tagönkormányzatok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a társulás vagyonából a követelések, és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a költségvetési hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon. A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során, ezért a tagönkormányzatok olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg.

Záró rendelkezések

1. A Társulás 2005. év július hó 1. napjától határozatlan időre jön létre. A Társulás mint költségvetési szerv a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága által vezetett nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. A társult önkormányzatok az alapító eljárás lefolytatásával, az Alapító Okirat kiadásával a felügyeleti szervet bízzák meg.

2. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Ötv., a Ttv., a Ptk. és a Társulási Tanács által megalkotott, a Tanács alakuló ülésén elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak az irányadók.

3. A Társulási Megállapodás mellékletei:

   1. számú melléklet: A Társulási Megállapodást jóváhagyó közgyűlési határozatok

   2. számú melléklet: A Társulás Közös Fenntartású Intézményeinek felsorolása

Függelékek:

1. számú függelék: A Társulás Alapító Okirata

2. számú függelék: A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata

3. számú függelék: A tagönkormányzatok éves hozzájárulásának mértéke

Kelt: Kaposvár, 2005. év július hó 12. napján

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

Dr. Gyenesei István s.k.
a Somogy Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Frankné dr. Kovács Szilvia s.k.
a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Toller László s.k.
Pécs Megyei Jogú Város
polgármestere

Kocsis Imre Antal s.k.
Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármestere

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Társulási Megállapodás”-t a 153/2006. (XII. 7.) Kgy. határozatával, a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 134/2006. (XII. 15.) KH. határozatával, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 134/2006. (XII. 15.) közgyűlési határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 29/2007. (02. 01.) sz. határozatával, a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 158/2006. (XI. 30.) szekszárdi öh. határozatával módosította.

Pécs, 2007. február 01.

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

Gelencsér Attila s.k.
a Somogy Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Puskás Imre s.k.
a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Tasnádi Péter s.k.
Pécs Megyei Jogú Város
polgármestere

Horváth István s.k.
Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármestere

Záradék:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Társulási Megállapodás”-t a .../2007. (...) Kgy. határozatával, a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a .../2007. (....) KH. határozatával, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a .../2007. (....) közgyűlési határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a .../2007. (....) sz. határozatával, a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a ..../2007. (.....) szekszárdi öh. határozatával módosította.

Pécs, 2007. július hó 1. napján

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

Gelencsér Attila s.k.
a Somogy Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Puskás Imre s.k.
a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Tasnádi Péter s.k.
Pécs Megyei Jogú Város
polgármestere

Horváth István s.k.
Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármestere

3. számú melléklet

A L A P Í T Ó O K I R A T

(a vastag betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetben)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás
Rövidített neve: DDÖRT

2. A költségvetési szerv székhelye: **7621 Pécs, Széchenyi tér 9.**

3. A költségvetési szerv alapító szervei:

Baranya Megye Önkormányzatának Közgyűlése
7624 Pécs, Széchenyi tér 9.

Tolna Megye Önkormányzatának Közgyűlése
7100 Szekszárd, Szent István tér 11.-13.

Somogy Megye Önkormányzatának Közgyűlése
7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz M. u. 3.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Köz gyűlése
7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Béla tér 8.

Csatlakozó önkormányzatok: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
7401 Kaposvár, Kossuth tér 1.
(Csatlakozás időpontja: 2007. július 1.)

4. A költségvetési szerv alapításának éve: 2005.

5. A költségvetési szerv működési területe: A társulásban résztvevő önkormányzatok közigazgatási területe

6. A költségvetési szerv feladata: A társult települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok kialakítása és a fejlesztések megvalósítása, valamint önkormányzati feladatok közös ellátása

7. A költségvetési szerv fenntartója (székhelye): Baranya Megyei Önkormányzat
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Tolna Megyei Önkormányzat
7100 Szekszárd, Szent István tér 11.-13.

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz M. u. 3.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
7401 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pécs, 7621 Széchenyi tér 1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla tér 8.

8. A költségvetési szerv felügyeleti szerve: **Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése** a Társulási Megállapodásban meghatározott módon

9. A költségvetési szerv jogállása: Jogi személyként működő önkormányzati költségvetési szerv

10. A költségvetési szerv gazdálkodása: Részben önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Gazdasági-, pénzügyi feladatokat megbízási megállapodás alapján a **Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. sz.,** mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el.

11. A költségvetési szerv típusa: Egyéb társulás

12. A költségvetési szerv alapvető szakágazati tevékenysége: 751316
Területfejlesztés szakigazgatási tevékenység

13. A költségvetési szer alapvető szakfeladata: 751889
Gazdasági- és területfejlesztési feladatok

14. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységi köre, mértéke: A költségvetési szerv nem végez vállalkozási tevékenységet

15. A költségvetési szerv vagyona: A költségvetési szerv tulajdonában lévő vagyontárgy

16. A költségvetési szerv vagyona felett rendelkező szerv: Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Tanácsa

17. A költségvetési szerv képviselete:
A Társulási Tanács alakuló ülése nyílt szavazással tagjai sorából elnököt, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére elnökhelyetteseket választ. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a jelenlévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. Az elnökhelyettesek személyére az elnök tesz javaslatot.
A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást. Távolléte vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét a Társulás elnökhelyettesei látják el. Az elnök részletes feladat- és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata állapítja meg.

18. A költségvetési szerv vezetője: A vezetőt a Társulási Tanács pályázat alapján nevezi ki.

19. A költségvetési szerv vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, vezetői megbízás adása, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása) a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás elnöke gyakorolja. A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás feladatainak végrehajtását és döntéseinek előkészítését a Társulás munkaszervezete látja el. A munkaszervezetben foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv vezetője gyakorolja.

20. A költségvetési szerv megszűnése: A költségvetési szervet a Társulás tagjai a Társulási megállapodás VII. 3-5. pontjaiban meghatározott módon jogosultak megszüntetni.

Pécs, 2007. év július hó 01. napján

Dr. Hargitai János s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás módosított alapító okiratát a ...../2007. (VI. 21.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

4. sz. melléklet

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 7621 Pécs, Széchenyi tér 1., képviseli: Szőke Éva intézményvezető (továbbiakban: Társulás), másrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző, (továbbiakban: Hivatal) között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. Felek megállapodnak, hogy a Hivatal mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, a Társulás, mint előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv számára, a megállapodás elválaszthatatlan részét képező melléklet („Pénzügyi, számviteli, gazdasági feladatok megosztása”) „Hivatal” oszlopában jelzett pénzügyi, számviteli, gazdasági feladatokat ellátja.

2. Felek az 1./ pont szerinti feladatok elvégzéséért havi bruttó 50.000 Ft, azaz Ötvenezer forint díjazásban állapodnak meg, amely összeget a Társulás - számla ellenében - a tárgyhót követő hónap 15 . napjáig köteles megfizetni.

3. Felek jelen megállapodást 2007. július 1. napjától kezdődően határozatlan időre kötik. A megállapodást bármely fél két hónapos felmondási határidővel mondhatja fel.

4. Felek az 1./ alatti feladatmegosztás alapján a feladatellátás részletes eljárási szabályait, határidőket külön megállapodásban határozzák meg.

5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződő felek a Ptk-nak a megbízásra vonatkozó szabályait tartják irányadónak.

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

Pécs, 2007. …….

Szőke Éva Intézményvezető a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás képviseletében	Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala képviseletében

4/a. számú melléklet

Pénzügyi, számviteli, gazdasági feladatok megosztása

Sor-szám	Feladatok megnevezése	Társulás	Hivatal
		által ellátott	
1	Költségvetés készítés	X	
2	Elemi költségvetés (űrlapok)		X
3	Kötelezettségvállalás	X	
4	Utalványozás	X	
5	Ellenjegyzés		X
6	Szakmai teljesítés igazolása	X	
7	Érvényesítés		X
8	Főkönyvi könyvelés havi adatszolgáltatással		X
9	Analitikus nyilvántartások vezetése(Tárgyi eszközök)		X
10	Kötelezettségvállalás nyilvántartás		X
11	Készpénz kezelés(Házipénztár)	X	
12	Pénztár ellenőrzés	X	
13	Beérkező számlák iktatása	X	
14	Kimenő számlák készítése	X	
15	Munkaügyi feladatok, munkaerő gazdálkodás	X	
16	Intézménynél számfejtendő szem.jutt (IMI)	X	
17	Adatszolgáltatás Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága felé	X	
18	Számviteli politika*		X
19	Eszközök és források leltározási és leltárkészítési Szabályzata*		X
20	Selejtezési Szabályzat*		X
21	Eszközök és források értékelési Szabályzata*		X
22	Pénzkezelési Szabályzat*		X
23	Leltározási és selejtezési feladatok	X	
24	Pénzügyi információ szolgáltatás (költségvetési jelentés, mérleg)		X
25	Banki átutalás		X
26	Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása	X	

* Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala érvényes szabályzatainak kiterjesztésével

4/b. számú melléklet

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a **Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala** (7621 Pécs, Széchenyi tér 9). képviseli: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, (továbbiakban: Hivatal), másrészről a **Dél–Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás** (7621 Pécs, Széchenyi tér 9) képviseli Szőke Éva intézményvezető mint részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv (továbbiakban: Társulás) között.

A megállapodás tárgya:

A Társulás pénzügyi, számviteli, gazdasági feladatai ellátásával kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjének meghatározása az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a számvitelről szóló 2000. évi C. tv., a hatályos adótörvények, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet alapján, figyelemmel a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése rendeletei valamint a Dél–Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanács határozatai vonatkozó előírásaira.

I. Az együttműködés általános szempontjai

1. A Hivatal és a Társulás együttműködésének célja, hogy megteremtse a szakszerű, hatékony és ésszerűen takarékos költségvetési gazdálkodás szervezeti feltételeit.

2. A költségvetési előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében a Társulás teljes jogkörrel rendelkezik.

3. Az együttműködés nem érinti a Társulás önálló jogi személyiségét, szakmai és gazdálkodási döntési jogosultságát, és a döntésekért való felelősséget.

4. A Társulás vezetője a jogszabályi előírásoknak megfelelően, teljes felelősséggel tartozik a feladat-ellátási kötelezettségének teljesítéséért és gazdálkodás szabályszerűségéért.

5. A Hivatal, a Társulás gazdálkodásának szabályszerűségét gazdasági szervezete útján – elsősorban az érvényesítési, ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán keresztül, valamint a munkafolyamatba épített ellenőrzési kötelezettsége teljesítésével – biztosítja.

6. A Hivatal a gazdasági szervezete útján ellátja - a Társulás vonatkozásában - a megállapodás II. fejezetében részletezett feladatokat.

7. A pénzügyi, számviteli, gazdasági feladatok ellátása során, a jelen megállapodásban szabályozott feladatok, illetve folyamatok tekintetében mind a Hivatal, mind a Társulás a vonatkozó jogszabályi előírásokat – beleértve Baranya Megyei

Önkormányzat rendeletei valamint a Dél–Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanács határozatait is – figyelembe véve, azokat betartva köteles eljárni.

II. Az együttműködés területei; a Hivatal és a Társulás feladatai

1. A költségvetés tervezése

Hivatal:

a) figyelemmel kíséri a Társulás éves költségvetés teljesítését, számításokat végez a következő évi előirányzatokra vonatkozóan, és segíti a Társulás feladatai ellátásához szükséges feltételrendszer számbavételét, a várható bevételek és a pénzügyi források kidolgozását, a Társulási koncepció elkészítését,

b) a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott költségvetési koncepció alapján – figyelemmel a Társulási Tanács költségvetését érintő döntéseire - segíti a Társulás előzetes költségvetési előirányzatainak kialakítását,

c) a Társulás vezetője részére biztosítja azon információkat, amelyek a Hivatalnál vezetett nyilvántartások adataiból, illetve az azokból elvégzett számításokból és elemzésekből rendelkezésre állnak,

d) a Baranya Megyei Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete megalkotását követően elkészíti a Társulás elemi szintű költségvetését, és az összesített elemi költségvetést,

e) gondoskodik az előirányzatok jogszabályoknak megfelelő nyilvántartásáról, és azt rendszeresen egyezteti a Tárulással,

Társulás:

a) figyelemmel kíséri és elemzi az éves költségvetés teljesítését, valamint a szakmai, illetve gazdálkodási feladatok következő évre tervezett változásait. A Hivatallal együttműködve, számításokat végez a következő évi előirányzatokra vonatkozóan, felméri a Társulás szakmai feladatai ellátásához szükséges feltételrendszert, számba veszi a várható bevételeket és a pénzügyi forrásokat, elkészíti a Társulás költségvetési koncepcióját,

b) a Társulási Tanács tárgyévi költségvetését érintő döntéseire figyelemmel, a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési koncepciója alapján, kialakítja Társulás előzetes költségvetési előirányzatait,

c) a tárgyévi költségvetés tervezetét a Társulási Tanács elé terjeszti olyan időpontban, hogy az elfogadott költségvetés a Hivatal költségvetéséhez illeszthető legyen.

d) a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállításához – a jogszabályok által meghatározott tartalommal és formában – tárgyév január 30-ig átadja a Társulási Tanács által elfogadott költségvetést a Hivatalnak,

e) elkészíti az előirányzat-felhasználási tervet,

f) a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési rendelete(továbbiakban: költségvetési rendelet) megalkotását követően részt vesz az intézmény elemi költségvetésének elkészítésében.

2. A költségvetési előirányzatok módosítása

Hivatal:

a) a költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatokat érintő saját hatáskörű előirányzat-módosításokat beépíti a költségvetési rendelet módosításába,

b) ellenőrzi a Társulás saját hatáskörű előirányzat-módosításainak jogszerűségét. Ha az előirányzat-módosítás megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, akkor a módosítást nyilvántartásba veszi; ha jogszabályt sért, akkor arról – a vonatkozó jogszabályi előírásokra hivatkozással – értesíti a Társulás vezetőjét. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, akkor a szabálytalan előirányzat-módosításról a Társulás elnökét írásban értesíti,

c) felelős költségvetési rendelet szerinti előirányzat-módosítások végrehajtásáért.

Társulás:

a) a jogszabályi előírások betartásával – a Társulási Tanács által hozott döntések alapján - módosíthatja előirányzatait, és erről a Hivatalt, a költségvetési rendeletben meghatározott módon és időben, tájékoztatja,

b) a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatás esetén az új előirányzatokat közgazdasági és funkcionális osztályozás szerinti bontásban közli Hivatallal. A kiadási előirányzatok saját hatáskörben végrehajtott növelése esetén megjelöli az emelés fedezetét is (bevételi előirányzat túlteljesítése, vagy új bevételi előirányzat). A kiemelt előirányzatok jogszabályi előírás-változás, Társulási Tanács határozat rendelkezése alapján történő növelése esetén a fedezet mellett megjelöli a jogcímet is,

c) felelős a költségvetési rendelet szerinti előirányzat-módosítások végrehajtásáért.

3. Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolásának rendje, kiadások teljesítése, bevételek beszedése

A kötelezettségvállalásra jogosult a Társulási Tanács döntése alapján a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes. A munkaszervezet működésével kapcsolatos kötelezettségek vállalására a Társulás vezetője jogosult.

Az utalványozási jogkör – egyben a bankszámla feletti rendelkezési jogosultság első aláíróként - szintén a Társulás vezetőjét illeti meg. A Társulás vezetője e jogkörét , a Hivatal Pénzkezelési Szabályzata(továbbiakban: Pénzkezelési Szabályzat) szerint meghatalmazottak részére - írásbeli rendelkezéssel – átruházhatja.

A kötelezettségvállalás és az utalványozás ellenjegyzője a Hivatal vezetője, aki e jogkörét a Pénzkezelési Szabályzat szerint más személyre átruházhatja.

Szakmai teljesítés igazolására a Társulás vezetője, vagy az általa kijelölt – a Pénzkezelési Szabályzat szerinti - személy jogosult.

Az érvényesítést, a Hivatal Pénzkezelési Szabályzat szerint arra kijelölt, – a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti végzettséggel rendelkező – köztisztviselője végzi.

Hivatal:

a) vezeti a kötelezettségvállalások nyilvántartását, és azt havonta, tárgyhónapot követő hónap 15-ig egyezteti Társulásnál vezetett nyilvántartással,

b) vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott személy (ellenjegyző) a Társulás által tervezett kötelezettségvállalást a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően megvizsgálja. Amennyiben az ellenjegyző megállapítása szerint a kötelezettség-vállalásra nincs fedezet, vagy az a gazdálkodásra vonatkozó szabály(oka)t sért, akkor a kötelezettségvállalás dokumentumát "nem teljesíthető" megjegyzéssel, a teljesítés akadályának megjelölésével visszaküldi Társulás vezetőjének. Ha a kötelezettségvállaló írásban utasítja az ellenjegyzésre, akkor köteles az okmányt a „kötelezettségvállalás ellenjegyzése utasításra történt" záradékkal ellátni, és a szabálytalan kötelezettségvállalásról a Társulás elnökét haladéktalanul írásban értesíteni,

c) a b) pontban foglaltakról az ellenjegyző három munkanapon belül nyilatkozik a kötelezettségvállaló felé,

d) gondoskodik az érvényesítési feladatok ellátásáról,

e) vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott személy - ellenőrzés után – ellenjegyzi a Társulás bevételeinek beszedésére, illetve kifizetéseinek tejesítésére vonatkozó, érvényesített utalványrendeletet, és – jogszerű kifizetés elrendelése esetén – intézkedik az utalványozott összeg kifizetése/átutalása iránt. Amennyiben az utalványozás valamely okból szabálytalan, akkor megtagadja az ellenjegyzést, és ennek tényét, valamint indokait írásban haladéktalanul közli a Társulás vezetőjével. Ha az utalványozó írásban utasítja az ellenjegyzésre, akkor – értelemszerűen – b) pontban írtak szerint jár el.

Társulás:

a) vezeti a kötelezettségvállalás nyilvántartását, és azt havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15-éig egyezteti a Hivatalnál vezetett nyilvántartással,

b) vezetője a kötelezettségvállalási dokumentumot – annak aláírása előtt – ellenjegyzés céljából átadja a Hivatal vezetőjének. A kísérő (belső) bizonylaton meg kell jelölni azt az előirányzatot, amelynek terhére a kötelezettségvállalás irányul,

c) A Társulás valamennyi, már aláírt kötelezettségvállalási dokumentumot a keletkezéstől számított 5 munkanapon belül átadja a Hivatalnak,

d) vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott személy elrendeli a bevételek beszedését és a kifizetések teljesítését (utalványoz),

e) kifizetés elrendelése esetén gondoskodik a szakmai teljesítés igazolásáról.

4. Létszám- és bérgazdálkodás

A Társulás - figyelemmel a Társulási Megállapodásban foglaltakra - önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az ezzel kapcsolatos személyzeti és munkaügyi nyilvántartások vezetése, a Társulásnál számfejtett személyi juttatások(IMI rendszer kezelése) illetve ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális igazgatósága részére a Társulás feladata.

A Hivatal az ellenjegyzési jogkör gyakorlása során biztosítja, hogy a munkaerő- és bérgazdálkodás a jogszabályoknak, a Társulási Tanács döntéseinek, a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletének, és a belső szabályzatoknak megfelelően történjen.

5. Pénzkezelés, pénzellátás

A Társulás a likviditás biztosítása, a pénzforgalom tervezhetősége érdekében havi likviditási tervet készít amelyet legkésőbb a tárgyhó 5-ig átad a Hivatal részére.

5.1 A Társulás bankszámlái

A Társulás a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmát önálló költségvetési elszámolási számlán bonyolítja. A számla feletti jogosultsággal bír

- első aláíróként a Társulás vezetője, illetve az általa írásban felhatalmazott személyek,
- második aláíróként a Hivatal vezetője illetve általa felhatalmazott személyek a Pénzkezelési Szabályzat szerint.

5.2. Készpénzforgalom , a pénzkezelés rendje

A Társulás készpénzforgalmának lebonyolítása önálló házipénztár működtetésével történik. A készpénzfelvétel minden esetben a Társulás bankszámlájáról történik, a bankszámla feletti rendelkezési jogosultság Pénzkezelési Szabályzatban rögzített rendjének megfelelően.

A pénzkezelésre, a bizonylatolás rendjére, valamint az analitikus nyilvántartásokra vonatkozó szabályozás, a Hivatal hatályos Pénzkezelési Szabályzatának a Társulásra vonatkozó kiterjesztésével történik .A Pénzkezelési Szabályzatban foglaltak betartásáért a Társulás vezetője a felelős.

5.3. Pénzellátás

A Társulás működési költségeinek fedezetét a tagönkormányzatok társulási hozzájárulása biztosítja a Társulási Megállapodás szerint.

A Társulás kíséri figyelemmel a Társulási Tanács által a tárgyévre megállapított társulási hozzájárulás tagok általi befizetéseit.

6. Szabályzatok elkészítése

A Számvitel politika, ennek keretében az Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata, az Eszközök és források Értékelési Szabályzata, a Selejtezési Szabályzat, a Pénzkezelési Szabályzat elkészítése és aktualizálása a Hivatal feladata. A szabályozás úgy történik, hogy az előbbi szabályzatok kiterjesztésre kerülnek a Társulás gazdálkodási-folyamataira is, figyelemmel a Társulás jogállásából eredő jogszabályi, valamint a Társulási Megállapodásban rögzített sajátos, eltérő szabályokra. A Társulás vezetője a szabályzatok összeállításához minden szükséges információt megad a Hivatal részére.

7. Főkönyvi és analitikus könyvelés, pénzügyi nyilvántartások vezetése

A főkönyvi könyvelést Hivatal végzi oly módon, hogy a számviteli információk a Társulás részére elkülönítetten – ellenőrzésre alkalmas módon – rendelkezésre álljanak.
Havonta, legkésőbb a tárgyhót követő 15-ig írásban – a Társulással közösen kialakított adattartalommal – tájékoztatást ad a Társulásnak az előirányzatok és a teljesítés alakulásáról. Az előbbieken túl igény szerint hó közben is adatot és információt szolgáltat.

Az OrganP integrált pénzügyi rendszer használatával hivatal biztosítja pályázaton elnyert támogatások és egyéb, meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott támogatások elszámolásához szükséges adatok elkülönítését.

A pénzügyi és az analitikus nyilvántartások vezetése –, a munkaerőre, és a személyi juttatásokra vonatkozó analitikus nyilvántartásokat kivéve – Hivatal feladata.

A munkaerőre, és a személyi juttatásokra vonatkozó nyilvántartásokat a Társulás vezeti. A havi bérfeladást a Társulás készíti el – az OrganP rendszer követelményeinek megfelelően – amelyet a tárgyhónapot követő hónap 25-ig átad a hivatalnak.

8. Leltározás, selejtezés

A szabályzatokban rögzített módon és időben, a Hivatal vezetőjének utasítása szerint a Társulás végzi el a selejtezési és az év végi leltározási feladatokat, és szükség esetén közreműködik az összesítésben és a kiértékelésben.A leltár összeállítása és kiértékelése, a leltáreltérések megállapítása a Hivatal feladata.

9. Beszámoló-készítés, adatszolgáltatás

A Hivatal:

a.) készíti el a jogszabály által előírt határidőre és tartalommal a Társulás gazdálkodására vonatkozó

- időközi költségvetési jelentéseket,
- az időközi mérlegjelentéseket,
- a féléves és éves beszámolókat, amelyet határidőre továbbít a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága felé, a Társulás vezetőjének tájékoztatása mellett,

b.) tájékoztatást ad a társulásnak írásban az előirányzatok és a teljesítés éves alakulásáról legkésőbb a tárgyévet követő év március 1-ig ,

c.) gondoskodik az adóbevallások jogszabálynak megfelelő elkészítéséről és határidőben történő továbbításáról

Társulás:

a.) A tárgyévi költségvetés teljesítéséről szóló éves beszámolót (zárszámadást) -jogszabály által meghatározott tartalommal és formában - Társulási Tanács elé terjeszti, olyan időpontban, hogy az elfogadott zárszámadás a Hivatal éves beszámolójához illeszthető legyen,

b.) A Baranya Megyei Önkormányzat zárszámadási rendelet-tervezetének összeállításához a tárgyévet követő év március 15-ig, a Hivatalnak átadja a Társulási Tanács által elfogadott beszámolót,

c.) Elkészíti - a beszámolóhoz kapcsolódóan - a feladatellátás végrehajtásának részletes szöveges értékelését,

d.) Gondoskodik a támogatásokkal (pályázatok, egyéb támogatások) kapcsolatos elszámolások, jelentések elkészítéséről és benyújtásáról.

10. A felújítási, beruházási tevékenységek tervezése, bonyolítása

A beruházások, felújítások előkészítése és lebonyolítása Társulás feladata.

11. Közbeszerzések előkészítése és a közbeszerzési eljárás lefolytatása

A közbeszerzési eljárás előkészítését és lebonyolítását a Társulás végzi, a vonatkozó jogszabályi előírások, valamint a közbeszerzési szabályzatában foglaltak szerint. A közbeszerzési eljárások lebonyolításában a Hivatal köztisztviselői eseti feladat megbízással vesznek részt.

12. Információáramlás, bizonylatok

Hivatal gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati szabályozások(rendeletek, határozatok, belső szabályzatok) a Társulás rendelkezésére álljanak.

A gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat, a belső bizonylatok formáját és tartalmát, valamint a bizonylatok útját, illetve azok átadás-átvételének módját bizonylati szabályzatban kell meghatározni.

A Társulás számviteli alapbizonylatainak a jogszabályokban meghatározott ideig történő megőrzéséről a Hivatal gondoskodik.

13. Belső ellenőrzés

A belső ellenőrzési tevékenység megszervezéséért és annak hatékony működtetéséért a Társulás vezetője, illetve Hivatalnál ellátott pénzügyi, számviteli, gazdasági feladatok tekintetében a Hivatal vezetője felelős.

Jelen megállapodás érvényességéhez a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének jóváhagyása szükséges.

……., 2007. ….....……

Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	Szőke Éva intézményvezető Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás
P.H.	P.H.

Záradék

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megállapodást ……. számú határozatával jóváhagyta.

MÓDOSÍTOTT 2!
3. számú melléklet

A L A P Í T Ó O K I R A T

(a vastag betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetben)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás
Rövidített neve: DDÖRT

2. A költségvetési szerv székhelye: **7621 Pécs, Széchenyi tér 9.**

3. A költségvetési szerv alapító szervei:

Baranya Megye Önkormányzatának Közgyűlése
7624 Pécs, Széchenyi tér 9.

Tolna Megye Önkormányzatának Közgyűlése
7100 Szekszárd, Szent István tér 11.-13.

Somogy Megye Önkormányzatának Közgyűlése
7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz M. u. 3.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Köz gyűlése
7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Béla tér 8.

Csatlakozó önkormányzatok: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
7401 Kaposvár, Kossuth tér 1.
(Csatlakozás időpontja: 2007. július 1.)

4. A költségvetési szerv alapításának éve: 2005.

5. A költségvetési szerv működési területe: A társulásban résztvevő önkormányzatok közigazgatási területe

6. A költségvetési szerv feladata: A társult települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok kialakítása és a fejlesztések megvalósítása, valamint önkormányzati feladatok közös ellátása

7. A költségvetési szerv fenntartója (székhelye): Baranya Megyei Önkormányzat
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Tolna Megyei Önkormányzat
7100 Szekszárd, Szent István tér 11.-13.

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz M. u. 3.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
7401 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pécs, 7621 Széchenyi tér 1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla tér 8.

8. A költségvetési szerv felügyeleti szerve: **Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése** a Társulási Megállapodásban meghatározott módon

9. A költségvetési szerv jogállása: Jogi személyként működő önkormányzati költségvetési szerv

10. A költségvetési szerv gazdálkodása: Részben önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel, **önálló bankszámlával** rendelkező költségvetési szerv. Gazdasági-, pénzügyi feladatokat megbízási megállapodás alapján a **Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. sz.,** mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el.

11. A költségvetési szerv típusa: Egyéb társulás

12. A költségvetési szerv alapvető szakágazati tevékenysége: 751316
Területfejlesztés szakigazgatási tevékenység

13. A költségvetési szer alapvető szakfeladata: 751889
Gazdasági- és területfejlesztési feladatok

14. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységi köre, mértéke: A költségvetési szerv nem végez vállalkozási tevékenységet

15. A költségvetési szerv vagyona: A költségvetési szerv tulajdonában lévő vagyontárgy

16. A költségvetési szerv vagyona felett rendelkező szerv: Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Tanácsa

17. A költségvetési szerv képviselete:
A Társulási Tanács alakuló ülése nyílt szavazással tagjai sorából elnököt, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére elnökhelyetteseket választ. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a jelenlévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. Az elnökhelyettesek személyére az elnök tesz javaslatot.
A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást. Távolléte vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét a Társulás elnökhelyettesei látják el. Az elnök részletes feladat- és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata állapítja meg.

18. A költségvetési szerv vezetője: A vezetőt a Társulási Tanács pályázat alapján nevezi ki.

19. A költségvetési szerv vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, vezetői megbízás adása, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása) a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás elnöke gyakorolja. A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás feladatainak végrehajtását és döntéseinek előkészítését a Társulás munkaszervezete látja el. A munkaszervezetben foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv vezetője gyakorolja.

20. A költségvetési szerv megszűnése: A költségvetési szervet a Társulás tagjai a Társulási megállapodás VII. 3-5. pontjaiban meghatározott módon jogosultak megszüntetni.

Pécs, 2007. év július hó 01. napján

Dr. Hargitai János s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás módosított alapító okiratát a ...../2007. (VI. 21.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 226-20/2007. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: **Fenntartói intézkedések a Baranyai Megyei Kórház működőképességének fenntartása érdekében.**

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Horváth Zsófia egészségügyi referens,
Humánszolgáltatási Főosztály
Andrási Imréné önkormányzati gazdálkodási referens,
Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály
dr.Ruzsa Csaba főigazgató,
Baranya Megyei Kórház

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. június 4.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. június 4.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 160/2004.(XI.18.) Kgy. határozatának 1. pontjával hagyta jóvá a Baranya Megyei Önkormányzat, a Pécsi Tudományegyetem, valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti, az egészségügyi ellátásra vonatkozó konzorciumi-együttműködési megállapodást.

A konzorciumi együttműködés célja az ellátási kötelezettségébe tartozó területeken az egészségügyi ellátás fenntarthatósága, fejlesztése, szervezettségének javítása, az intézményrendszer struktúrájának felülvizsgálata volt. A konzorciumi partnerek megállapodtak abban, hogy a fenti célok megvalósítása érdekében, egymással történő egyeztetést követően indítanak új fejlesztéseket, beruházásokat, illetve nyújtanak be forrás szerzés céljából pályázatokat. 2006. május 25-én a konzorciumi partnerek megállapodtak arról, hogy együttműködnek a „Pécsi Regionális Integrált Egészségügyi Ellátórendszer Kialakítása" c. projekt előkészítésében, kidolgozásában, a pályázati támogatás elnyerése esetén annak közös megvalósításában, és működtetésében. A tervezett, 68,6 milliárd forint összköltségű beruházás eredményes megvalósulása esetén a három fenntartó tulajdonában álló, 26 telephelyes egészségügyi intézményrendszer helyett 6 telephelyes, korszerű, a kor igényeihez igazodó ellátórendszer jött volna létre, terveink szerint 2010-2011-es befejezéssel.

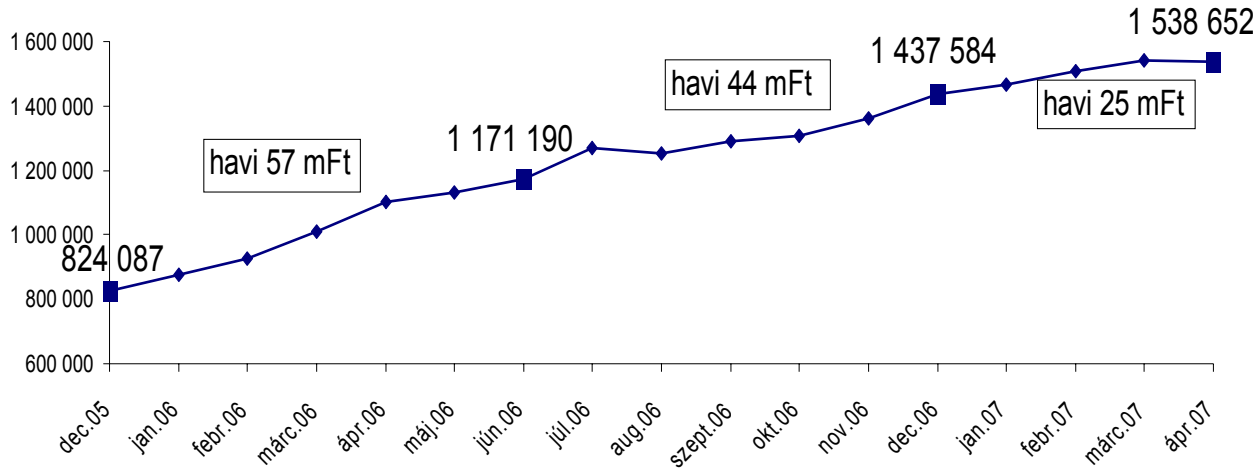
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 72/2006.(VI.15.) Kgy. határozatával 8 millió forint önrészt biztosított a pályázati anyag előkészítéséhez, valamint jóváhagyta azt a társulási megállapodást, aminek feladata lett volna a projekt előkészítése, szervezése, koordinációja. A pályázat szakmai része elkészült, azt a társulás április 4-i ülésén elfogadta. 2007. áprilisában informális úton tudomásomra jutott, hogy a kormányzat csökkenteni kívánja az egészségügyi beruházásokra fordítható támogatás összegét, így a „Pécsi Regionális Integrált Egészségügyi Ellátórendszer Kialakítása" projekt beruházásainak összértéke 32.5 milliárd forintra csökken. A 2007. május 31-i társulási ülésen a szakmai anyag elkészítője, a Budapest Investment Zrt. megbízottja bejelentette - és ez az információ az interneten is közzétételre került -, hogy a kormányzat összesen 90 milliárd forintot fordít az integrált egészségügyi ellátórendszerek kialakítására, 2007-2008-ban. A pályázati kiírás szerint csak egyetemek és regionális súlyponti kórházak pályázhatnak, az elnyerhető támogatás összege - pályázatonként - maximum 12 milliárd forint.

A fentiek azt is jelentik, hogy az egyetemmel, valamint a pécsi egészségügyi intézményekkel (rendelőintézetekkel) való integrációs elképzeléseink megvalósításának nincs meg a reális lehetősége, így a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Baranya Megyei Kórház továbbműködtetésének lehetőségét újra kell gondolnunk. Olyan megoldást kell keresnünk, amely igazodik a kórház struktúra változásához, az átalakult aktív- és krónikus ágyszámához, kezeli a kórház rendkívül súlyos gazdasági-pénzügyi problémáit, és hosszú távon is biztosítja a megyei önkormányzat területi ellátási kötelezettségének teljesítését, valamint a kórház működőképességének fenntartását.
A Baranya Megyei Kórház gazdasági helyzete az utóbbi kettő és fél évben folyamatosan romlik, tartozásállománya hónapról-hónapra emelkedik. A 2006. év eleji 824 millió forintos kifizetetlen szállítói állomány 2006. I. félévében közel 350 millió

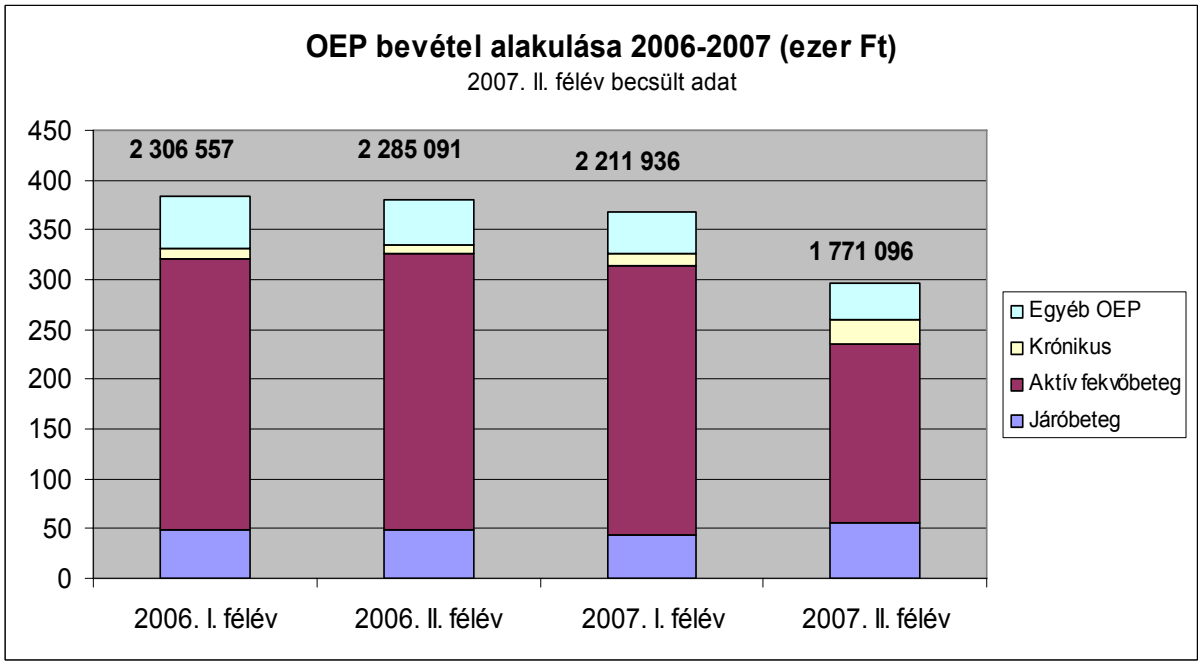
(havonta átlagosan 58 millió) forinttal emelkedett. A 2006. év második felében az önkormányzati biztos és a kórház vezetése által meghozott intézkedések hatására az adósságállomány növekedési üteme mérséklődött, de a finanszírozási megszorítások miatt 2006. végére a szállítói tartozás összességében 266 millió (havi átlag 44 millió) forinttal emelkedett, és meghaladta az 1,4 milliárd forintot. 2007. január és április között a tartozás összege 101 millió (havi átlag 25 millió) forinttal nőtt, annak ellenére, hogy az önkormányzat 250 millió forint, visszatérítendő támogatást nyújtott a kórháznak.

A tartozásállomány 2006. január 1. - 2007. április 30. közötti alakulását a következő ábra szemlélteti:

a tartozás-állomány adatai ezer forintban



Az ágystruktúra változás jelentősen – és rendkívül kedvezőtlenül – befolyásolja a kórház gazdasági-pénzügyi helyzetét. Az aktív ágyak 41%-os csökkenését és a krónikus ágyak 222%-os bővülését eredményező új struktúra a kórház számára rendkívül hátrányos finanszírozási helyzetet teremtett, amelyet jól szemléltet az alábbi diagram:



A 2007. április 1-től érvényes finanszírozási szerződésben meghatározottak szerint:

- az aktív fekvőbeteg ellátásban elérhető havi bevétel átlagosan 92 millió forinttal kevesebb, mint a megelőző félév – már jelentősen csökkentett – átlagos havi finanszírozása.
- az egyéb OEP finanszírozás (gondozói fix díj felére csökkent, progresszivitási díj megszűnt) egy részének elvonása további 5 millió forint bevételkiesést jelent.

A bevételkiesést csak részben ellensúlyozza, hogy

- első ütemben 123 dolgozó került elbocsátásra, ami 25 millió forinttal csökkentette az intézmény személyi költségeit,
- a havi teljesítmény-volumen korlátozása miatt az aktív fekvőbetegek száma is csökkent, ebből eredően a betegellátáshoz közvetlenül kapcsolódó kiadások (gyógyszer, vér, gyógyáru, stb.) összege havonta mintegy 35 millió forinttal mérséklődött,
- a krónikus ágyszám növekedésével a betegforgalom bővült, illetve a krónikus napidíj 7%-kal emelkedett, így júliustól várhatóan átlagosan havi 10 millió forinttal magasabb lesz krónikus ellátásból származó bevétel.
- a járóbeteg ellátás bővülése mintegy 12 millió forint többletbevételt jelenthet, amennyiben annak 20 %-os bővülése realizálódik.

Az aktív fekvőbeteg-ellátásból és egyéb területről elvont/kiesett havi átlag 97 millió Ft OEP bevételt a járó- és krónikus betegellátás többlet bevétele (22 millió Ft), a meghozott költségcsökkenést eredményező belső intézkedések (25 millió Ft), illetve a járulékos költségek várható csökkenése (35 millió Ft) nem tudja teljes mértékben ellensúlyozni. Az eddigi havi 25 millió forintos hiány tehát várhatóan további 15 millió forinttal növekedni fog, így júliustól optimális esetben is havi átlagban 40 millió forint hiány termelődik.

A kórház további belső megszorító intézkedésekkel nem képes a hiányt csökkenteni, ezért elengedhetetlen a működési struktúra átalakítása, amelyet befolyásolnak az új ágystruktúra melletti működés eddigi tapasztalatai is, melyek röviden a következők szerint foglalhatók össze:

A krónikus ágykihasználtság nagyon alacsony: naponta átlagosan 110-120 beteg fekszik az intézmény összesen 275 krónikus ágyán. Az ágyszámhoz kapcsolódó ÁNTSZ által előírt személyi feltételek biztosítása olyan mértékű bérköltséget jelent, amit csak 90-95%-os ágykihasználtsággal lehetne kigazdálkodni. A krónikus osztályok jelenlegi ágykihasználtság melletti működtetése rendkívül gazdaságtalan, egy év alatt akár 200 millió forint veszteséget is jelenthet. A kórház számára nehézséget jelent a szükséges betegszám biztosítása, egyrészt mert intézményen belül az aktív beteg krónikus ágyra történő áthelyezését nem finanszírozza az OEP, másrészt mert Baranya megyében több kórházban is jelentősen megnőtt a krónikus ágyak száma, így verseny alakult ki a krónikus betegekért.

A járóbeteg ellátásra vonatkozó teljesítményvolumen korlát és az új pontérték alapján a 2007. április 1-jét követő fél évben az elérhető bevétel optimális esetben 12 millió forinttal lehet magasabb havonta, mint a finanszírozási év első felében. Ezt a bevétel-növekedést azonban csak akkor realizálhatja a kórház, ha 20%-kal emelkedik a járóbeteg forgalom. A vizitdíj bevezetése, illetve közvetve az aktív ágyszám csökkenése miatt azonban a járóbeteg forgalom a korábbi időszakhoz képest áprilisban 7%-kal visszaesett.

A gyermek betegek ellátása a jelenleg 55 ággyal önálló egységként működő Gyermekkórházban egy év alatt 200 millió forintot meghaladó veszteséget termel az előzetes számítások szerint. A gyermeksebészet és a fül-orr-gégészet megszűnése, illetve az egyéb szakmák ágyszámának csökkenése miatt április 1-jét követően a betegforgalom jelentősen visszaesett, a Gyermekkórház teljesítménye volumenkorlát alatt volt. A kieső gyermek betegek jelentős része a Gyermekklinikán került ellátásra.

A Kórháznál kialakult adósságállomány mértéke, a struktúraváltozást követően várható gazdasági folyamatok, valamint a meghiúsult integrációs elképzelések miatt elengedhetetlenül szükséges a kórház további működtetése alapelveinek kimondása, a működőképesség fenntartásához szükséges intézkedések elrendelése. Ezért javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.

III.

Határozati javaslat:

1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

   a) a fenntartásában működő Baranya Megyei Kórház felnőtt aktív és a – Mentálhigiénés Intézet kivételével – járóbeteg ellátásának helyéül az intézmény Pécs, Rákóczi u. 2. szám alatti Központi Telephelyét jelöli ki, amelyet a pulmonológiai aktív ellátás áthelyezésével kell végrehajtani.

      Határidő: 2007. október 15.
      Felelős: dr. Ruzsa Csaba a Baranya Megyei Kórház főigazgatója

   b) kezdeményezi a gyermek szak- és járóbeteg ellátás területi ellátási kötelezettségének átadását a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Koordinációs Központja és Klinikai Központja részére. Felkéri a Közgyűlés elnökét és a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, hogy a szükséges szakmai egyeztetést folytassa le.

      Határidő: azonnal
      Felelős: dr. Hargitai János a közgyűlés elnöke
      dr. Ruzsa Csaba a Baranya Megyei Kórház főigazgatója

      szerint egy telephelyen kívánja ellátni. Felkéri a Közgyűlés elnökét és a Barany

   c) a krónikus ellátást lehetőség aMegyei Kórház főigazgatóját, hogy a krónikus ellátás(ok) telephelyének kialakítására és működtetési formájára tegyen javaslatot, annak figyelembe vétel ével, hogy a közgyűlés a területi ellátási kötelezettséget 100 ágy szüneteltetése mellett kívánja biztosítani.

      Határidő: a szüneteltetésre vonatkozó kérelem benyújtására 2007. június 30.,
      a telephely-kialakítási működtetési javaslat elkészítésére: szeptember havi közgyűlés.
      Felelős: dr. Hargitai János a közgyűlés elnöke
      dr. Ruzsa Csaba a Baranya Megyei Kórház főigazgatója

d) felkéri elnökét, hogy tegyen javaslatot a Baranya Megyei Kórház adósságállományának rendezésére, a lehetséges formák és források megjelölésével.

Határidő: szeptember havi közgyűlés.
Felelős: dr. Hargitai János a közgyűlés elnöke

2) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Egészségügyi Minisztériumhoz benyújtott, az egészségügyi struktúraváltáshoz kapcsolódó pályázat módosítását kezdeményezi az 1. pontban részletezett szakmai-struktúrális változások figyelembevételével. Felkéri elnökét, hogy a pályázat egyes elemeinek megváltozását az egészségügyi főhatóságnál jelentse be, és kérje a támogatás biztosítását a megváltozott feltételek mellett.

Határidő: 2007. július 31.
Felelős: dr. Hargitai János a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. június 4.

dr. Hargitai János

Módosított határozati javaslat
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2007. június 27-i ülésére

Tárgy: Fenntartói intézkedések a Baranya Megyei Kórház működőképességének fenntartása érdekében

Határozati javaslat:

1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

   a) a fenntartásában működő Baranya Megyei Kórház felnőtt aktív és a – Mentálhigiénés Intézet kivételével – járóbeteg ellátásának helyéül az intézmény Pécs, Rákóczi u. 2. szám alatti Központi Telephelyét jelöli ki, amelyet a pulmonológiai aktív ellátás áthelyezésével kell végrehajtani.

      Határidő: 2007. október 15.
      Felelős: dr. Ruzsa Csaba a Baranya Megyei Kórház főigazgatója

   b) kezdeményezi a gyermek szak- és járóbeteg ellátás területi ellátási kötelezettségének átadását a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Koordinációs Központja és Klinikai Központja részére. Felkéri a Közgyűlés elnökét és a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, hogy a szükséges szakmai egyeztetést folytassa le.

      Határidő: azonnal
      Felelős: dr. Hargitai János a közgyűlés elnöke
      dr. Ruzsa Csaba a Baranya Megyei Kórház főigazgatója

   c) a krónikus ellátást lehetőség szerint egy telephelyen kívánja ellátni. Felkéri a Közgyűlés elnökét és a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, hogy a krónikus ellátás(ok) telephelyének kialakítására és működtetési formájára tegyen javaslatot, annak figyelembe vétel ével, hogy a közgyűlés a területi ellátási kötelezettséget 100 ágy szüneteltetése mellett kívánja biztosítani.

      Határidő: a szüneteltetésre vonatkozó kérelem benyújtására 2007. június 30., a telephely-kialakítási működtetési javaslat elkészítésére: szeptember havi közgyűlés.
      Felelős: dr. Hargitai János a közgyűlés elnöke
      dr. Ruzsa Csaba a Baranya Megyei Kórház főigazgatója

d) felkéri elnökét, hogy tegyen javaslatot a Baranya Megyei Kórház adósságállományának rendezésére, a lehetséges formák és források megjelölésével.

Határidő: szeptember havi közgyűlés.
Felelős: dr. Hargitai János a közgyűlés elnöke

2) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Egészségügyi Minisztériumhoz benyújtott, az egészségügyi struktúraváltáshoz kapcsolódó pályázat módosítását kezdeményezi az 1. pontban részletezett szakmai-struktúrális változások figyelembevételével. Felkéri elnökét, hogy a pályázat egyes elemeinek megváltozását az egészségügyi főhatóságnál jelentse be, és kérje a támogatás biztosítását a megváltozott feltételek mellett.

Határidő: 2007. július 31.
Felelős: dr. Hargitai János a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. június11.

dr. Hargitai János

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
ELNÖKE

Szám: 168- 23/2007.

KIEGÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. június 27-i ülésére

Tárgy: Fenntartói intézkedések a Baranya Megyei Kórház működőképességének fenntartása érdekében

Dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház (továbbiakban: kórház) főigazgatója bejelentette a fenntartónak, hogy a „laboratóriumi vizsgálatok végzéséhez szükséges labor automaták lizing szerződései, valamint a vegyszerek, reagensek beszerzésére vonatkozó - a Diagon Kft-vel és Roche Magyarország Kft-vel, még 2003 évben kötött szállítási szerződések lejártak - és ezek „pótlására" szükséges a közbeszerzési eljárások haladéktalan lefolytatása.

Jelenleg a laboratórium intézményi keretek között, a kórház szakfeladataként működik. 2006-ban az összes működési költsége 303 millió forint volt, melyből a személyi juttatások és járulékainak összege meghaladta a 120 millió forintot. A bevétel 252 millió forint volt.
Annak érdekében, hogy a kórház mentesüljön a labor automaták és reagensek (vegyszerek, egyéb labor anyagok) beszerzésére, lízingelésére vonatkozó új közbeszerzési eljárás lefolytatásától, továbbá, a 120 millió forint/év bérköltség megfizetésétől, javaslom a labordiagnosztikai tevékenység közreműködő részére történő átadását, 10 éves időtartamra.

Javaslatomat az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 2. §.-ának (3) bekezdése alapján terjesztem elő, amely kimondja, hogy helyi önkormányzat egészségügyi szakellátási kötelezettségét más egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervvel vagy más fenntartóval, illetve egészségügyi szolgáltatóval történő egészségügyi ellátási szerződés megkötése által is teljesítheti. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII. 15.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésének k) pontja szerint „*közreműködő:* a saját tulajdonában vagy használatában lévő eszközzel, személyesen vagy az általa foglalkoztatott

egészségügyi dolgozókkal, de a közreműködést igénybe vevő egészségügyi szolgáltató betegeinek nyújtja a közreműködésre irányuló szerződésben meghatározott egészségügyi szolgáltatásokat.” A gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003(VII. 29.) ESZCSM rendelet 5.§ (4) bekezdése alapján, „a gyógyintézet a működési engedélyben szereplő egészségügyi szolgáltatások teljesítéséhez más egészségügyi szolgáltató közreműködését veheti igénybe, erre irányuló szerződés alapján”.
Tekintettel arra, hogy a Kórház a kiválasztásra kerülő közreműködőtől szolgáltatást vásárol, ezért a közreműködő kiválasztására a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatályos rendelkezései alapján kerülhet sor. A közbeszerzési eljárás lefolytatására a kórház jogosult. Mivel a közbeszerzéssel érintett vagyonelemek használatának átengedése 3 évet meghaladó időtartamra történik, ezért a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet 6. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint a szerződés a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság egyetértésével lesz érvényes. A közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának az ingatlanhasználatra vonatkozó szerződéstervezetet is tartalmaznia kell, ezért a hivatkozott Kgy. rendelet szerint a szerződéstervezetet jóváhagyás céljából a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elé kell terjeszteni.

Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az egészségügyi szakellátási kötelezettség átadását tartalmazó közreműködői (feladatellátási) szerződés tervezetet az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság véleményezze, és - a Közgyűlés működésének nyári szünetére tekintettel - Jogi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben döntsön a feladatellátás átadásának feltételeiről.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 159/2004.(XI. 18.) Kgy. határozatával döntött a kórház gyógyszerelési rendszerének megújításáról, az intézeti gyógyszertári tevékenység közreműködői szerződéssel való ellátásáról. A Közgyűlés felhatalmazta a kórház főigazgatóját az intézeti gyógyszertári feladatot ellátó közreműködő közbeszerzési eljárással történő kiválasztására. A testület jóváhagyta a közreműködővel megkötendő ingatlanhasználati, valamint közreműködői szerződést. A közbeszerzési eljárás nyertese a HOSPINVEST Rt. lett, amely társaság - többszöri átalakulási kisérlet miatt - a gyógyszertár épület felújítását késedelmesen kezdi meg. A megállapodásban rögzített, 15 évre szóló 125 millió forint bérleti díjat az Rt. még 2005-ben átutalta a kórház részére. Az Rt. szóban bejelentette a kórház vezetésének, hogy a gyógyszertár épület felújítási munkálatait haladéktalanul megkezdené. Kérem a Közgyűlést, hogy határozatával erősítse meg a testület 2004-ben elfogadott határozatát.

Kérem a Közgyűlést, hogy előterjesztésemet támogassa.

Módosított határozati javaslat II:

1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

   a) a fenntartásában működő Baranya Megyei Kórház felnőtt aktív fekvőbeteg- és a – Mentálhigiénés Intézet kivételével – járóbeteg ellátásának helyéül,

hosszabb távon, az intézmény Pécs, Rákóczi u. 2. szám alatti Központi Telephelyét jelöli ki, amelyet a pulmonológiai aktív ellátás áthelyezésével kell végrehajtani.

Határidő: 2007. október 15.
Felelős: dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója

b) kezdeményezi a gyermek szak- és járóbeteg ellátás területi ellátási kötelezettségének átadását a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Koordinációs Központja és Klinikai Központja részére. Felkéri a Közgyűlés elnökét és a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, hogy a szükséges szakmai egyeztetést folytassa le.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hargitai János a közgyűlés elnöke
dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója

c) a krónikus ellátást hosszú távon, lehetőség szerint egy telephelyen kívánja ellátni. Felkéri a Közgyűlés elnökét és a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, hogy a krónikus ellátás(ok) telephelyének kialakítására és működtetési formájára tegyen javaslatot.

Határidő: szeptember havi közgyűlés
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója

d) a területi ellátási kötelezettséget 100 krónikus ágy szüneteltetése mellett kívánja biztosítani addig, amíg az egészségügyi miniszter által kiadott közigazgatási határozatban jóváhagyott teljes ágyszám működésének feltételeit kialakítja. Felkéri a közgyűlés elnökét a szüneteltetési kérelem benyújtására.

Határidő: 2007. július 15.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

e) felkéri elnökét, hogy tegyen javaslatot a Baranya Megyei Kórház adósságállományának rendezésére, a lehetséges formák és források megjelölésével.

Határidő: szeptember havi közgyűlés.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

a) megtárgyalta és elfogadja a Baranya Megyei Kórház labordiagnosztikai tevékenységének közreműködői szerződéssel történő ellátása tárgyában benyújtott, a labordiagnosztikai tevékenységnek közreműködő részére történő átadásáról szóló kiegészítő előterjesztést. Felkéri a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, hogy a közreműködő kiválasztására

irányuló közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának részét képező ingatlanhasználati szerződés-tervezetet a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elé, az egészségügyi szakellátási kötelezettség átadását tartalmazó közreműködői (feladatellátási) szerződés tervezetet - Közgyűlés működésének nyári szünetére tekintettel - az átruházott hatáskörben eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság elé terjessze jóváhagyás céljából.

Határidő: a közbeszerzési eljárás előkészítésére azonnal,
a szerződés tervezetek előterjesztésére 2007. július 31.
Felelős: dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója

b) felkéri a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, hogy az intézmény gyógyszertár épülete felújításának érdekében, haladéktalanul kezdje meg a tárgyalásokat a közbeszerzési eljárás nyertesével, a HOSPINVEST Rt.-vel.

Határidő: a tárgyalások megkezdésére azonnal
Felelős: dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei kórház főigazgatója

Pécs, 2007. június 18.

dr. Hargitai János

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 988-10/2007. **MELLÉKLETEK:** 16+4 DB

TÁRGY: **A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.22.) Kgy rendelet módosítása**

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály
Horváth Csilla csoportvezető
Jeges Judit vezető-tanácsos
Bekk Ferencné vezető-főtanácsos
Pólainé Locskai Franciska vezető-főtanácsos

MEGTÁRGYALTA: A Közgyűlés állandó bizottságai

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi Bizottság
Önkormányzat könyvvizsgálója

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. 06. 04.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. 06. 04.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására munkaterv szerint negyedévenként kerül sor, júniusban másodszor dönt erről a testület. Tekintettel az eltelt időszak gazdasági eseményeire és a költségvetést érintő korábbi döntésekre jelen módosítás sok és jelentős tételt tartalmaz. A Hivatal költségvetését - bevételeit és kiadásait - benne a tartalékok változásait tételesen az 1.-3. számú segédletek, az intézményfinanszírozás intézményenkénti változását a 4. számú segédlet mutatja.

A költségvetés főösszege jelen módosítás során 709.184 ezer forinttal, 4,6 %-kal nő. A főösszeg növekedése az eredeti előirányzathoz képest 9,7 %-os.
A módosítás során a költségvetési hiány csökkent, a fejlesztések pozitív egyenleget mutatnak.

A költségvetés módosítás elemei döntően 3 kategóriába sorolhatók:

1. a jogszabályi előírásoknak megfelelően az önkormányzat többletbevételeihez és a saját hatáskörű előirányzatokhoz kapcsolódó módosítás, (a közgyűlés elnöke az év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely tervezési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatról és a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról tájékoztatja a közgyűlést és a képviselő testület negyedévenként dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról)
2. korábbi közgyűlési vagy átruházott hatáskörben hozott döntések átvezetése,
3. azok a döntést igénylő tételek, melyek jelen rendeletről hozott döntéssel épülnek a költségvetésbe, ezen belül is vannak kiadás átcsoportosítások, benne általános tartalék felhasználások, valamint az ún. egyéb módosítások

1/a. Az önkormányzat jelentősebb többlet bevételei

Központi források:

A Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly, a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa és a Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta intézmények 2006. őszén a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V.12.) Kormány rendelet alapján kezdeményezték **szociális foglalkoztatás** beindítását. A szükséges feltételeket biztosították, jogerős működési engedély alapján Bólyban 45 fő, Helesfán 43 fő és Szigetvár-Turbékpusztán 8 fő foglalkoztatása kezdődött meg 2007. január 1-jétől. A központi költségvetés 96 főre 40.537 ezer forint támogatásértékű működési bevételt (fejezeti támogatást) biztosít éves szinten, ami fedezi az intézmények feladathoz kapcsolódó személyi juttatásait, járulékait és dologi kiadásait és a foglalkoztatottak munkarehabilitációs díját, valamint annak járulékait. Ebből az eredeti költségvetésben (a személyi feltételek megteremtéséhez kapcsolódóan) már beépült 9.653 ezer forint, ami most e bevételből visszapótolható az általános tartalékba.

A sajátos nevelési igényű gyermekeket oktató intézményeket, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló intézményt érintő **iskolatej program** 2006. november és december havi elszámolására a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz benyújtott pályázat alapján 523 ezer forint támogatás érdekezett, amiből 170 ezer forint közösségi és 353 ezer forint kiegészítő nemzetiségi támogatás. Mivel a program fedezetét az önkormányzat megelőlegezte, e bevétel az általános tartalékot növeli.

A Baranya Megyei Önkormányzatnak az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 19.007 ezer forint összeget biztosított a helyi önkormányzatok **európai uniós fejlesztési pályázatainak saját forrás kiegészítésére** létrehozott alapjának terhére. Ebből 14.857 ezer forint a Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése I.-II.-III., 4.150 ezer forint a Támasz-Pont: hajléktalan személyek nappali ellátó rendszerének fejlesztése projektekhez kapcsolódik. Ez a megelőlegezett önrész 50 %-a. Az általános tartalékba 5.713 ezer forint kerül, 13.294 ezer forint a Dráva projekt partnereit megillető támogatás (támogatásértékű kiadás).

Az önkormányzat 2007. áprilisi igénylése alapján a **helyi szervezési intézkedések egyszeri kiadásainak támogatására** 3.467 ezer forint központosított támogatás érkezett, mely a költségvetés általános tartalékába épül be. A Prémium Évek program keretében a Baranya Megyei Önkormányzat

„Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny és a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ által foglalkoztatottak részére kifizetett személyi juttatások és járulékai térültek meg.

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Baranya Megyei Önkormányzat számára a 3 Lépés Program „Tárt Kapus Létesítmények" akciójának 2007. évi folytatásához 4.985 ezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosított, mely összeg forrása a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény XI. fejezet **„Szabadidősport támogatása"** elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat.
A 16/2006.(IX.29.) MüKISB határozatában foglalt felhatalmazás alapján a szakbizottság elnöke és a megyei közgyűlés alelnöke figyelembe véve a Nemzeti Sportstratégiához kapcsolódó cselekvési program, illetve a „tárt kapus sportlétesítmény akció" céljait 10 baranyai sportlétesítményt választott ki a témában meghirdetett (saját) pályázatra jelentkezők közül. A területi kiegyenlítődés elvét a kiválasztott sportlétesítmények/a megvalósítandó helyi programok egységes támogatásával kívánták a javaslattevők megvalósítani: mind a 10 esetben 500-500 ezer forint értékű támogatást javasoltak. A központi forrást a Baranya Megyei Önkormányzat 15 ezer forinttal saját költségvetéséből (a sportcélú támogatások előirányzatából) pótolja ki.

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal Kisebbségi koordinációs és intervenciós keretéből a Baranya Megyei Önkormányzat pályázata alapján 1.200 ezer forinttal támogatta a mohácsi székhelyű, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága szervezeti keretein belül működő, a magyarországi déli szlávok tekintetében országos gyűjtőkörrel rendelkező **Kanizsai Dorottya Múzeum működését**.
A támogatás a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága költségvetésébe kerül célelőirányzatként, a forrás csak az adott feladatra használható fel.

Az **egészségügyi struktúraváltásból fakadó önkormányzati kötelezettségek** támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 87/2007. (IV. 25.) Kormányrendelet alapján a megyei önkormányzat, mint fenntartó a Baranya Megyei Kórházra vonatkozóan sikeres pályázatot nyújtott be. Így 35.833 ezer forint központosított támogatásban részesült, mely beépül a Megyei Kórház költségvetésébe, a csoportos létszámleépítésben érintettek - felmentési idejének kezdetéig járó kifizetéseknek – áprilisi és májusi illetményeinek és járulékainak fedezetére.

1/b. Saját hatáskörű módosítások

Az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai a költségvetési mérleg főösszegét – növekedések és csökkenések eredőjeként - 182.769 ezer forinttal növelték.
9 intézmény kezdeményezte, döntően pályázati támogatások miatt költségvetésének saját hatáskörben történő módosítását, melyek a támogatásértékű bevételek és az államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatának növelését eredményezték. Ezen belül legjelentősebbek: a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága az Autópálya projekt miatt megemelte - bevételi és kiadási - előirányzatait 212.785 ezer forint összeggel, a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja pedig 50.698 ezer forinttal csökkentette, mivel egyes pályázatihoz kapcsolódóan csak 2008-ban várható a tervezett bevétel.
A saját hatáskörű módosítások során költségvetésbe érkező többletbevételek csupán 608 ezer forintban szolgálnak fejlesztési célokat, döntő részét működési kiadásokra fordítják az intézmények.

2/a. Közgyűlési döntések végrehajtása

A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2006. évi **pénzmaradvány** jóváhagyásáról szóló 6/2007. (IV.27.) Kgy. rendelet alapján az intézmények költségvetésébe 206.567 ezer forint, a Hivatalába 108.301 ezer forint pénzforgalom nélküli bevétel épül. A Hivatal költségvetésében – óvatos becsléssel - a pénzmaradvánnyal már eredeti (és módosított előirányzat) szinten is kalkuláltunk. Tekintettel arra, hogy a pénzmaradványt terhelő elkötelezettségek is megjelentek a költségvetésben, az az 56.698 ezer forint, amellyel a pénzmaradványból ténylegesen a költségvetésbe építhető bevétel meghaladja a tervezettet, a hiány (és a hitel) összegét csökkenti.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2006. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 6/2007. (IV. 27.) Kgy rendelet végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 44/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat 1. pontja alapján 2.138 ezer forint épül 9 intézmény költségvetésébe. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.22.) Kgy. rendelet 32. §-ában megfogalmazott, **bevétel bővítéshez kapcsolódó érdekeltségi rendszer** szerint azon intézményeket, ahol a pályázatokon elnyert összeg meghaladta az 5.000 ezer

forintot, az elnyert pénzeszköz 2 %-ának megfelelő jutalmazásra fordítható támogatás illeti meg. A 2006. II. félévi értékelés alapján e feltételnek 9 intézmény felelt meg.

A **nevelőszülői ellátáshoz kapcsolódó nevelőszülői díj,** nevelési díj és külön ellátmány fedezetére Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.22.) Kgy. rendelet 9. § (2) a) 1) pontja célelőirányzatot tartalmaz a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ költségvetésében. Felhasználásáról az intézmény havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig elszámol. Ha a tényleges felhasználás meghaladja a biztosított fenntartói támogatást, a közgyűlés az előirányzatot az önkormányzat költségvetésének soron következő módosításakor – az általános tartalék terhére – felemeli. Az első öt havi elszámolás eredményeként az általános tartalékból az intézmény költségvetésébe 4.471 ezer forint átcsoportosítása válik szükségessé.

Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Kht.-val kötött ellátási szerződés alapján a speciális célú támogatások előirányzatát 802 ezer forinttal szükséges megemelni, melyből az emelt szintű ellátásokhoz kapcsolódó egyszeri hozzájárulások elkülönítetten kezelt 10 %-nak megfelelő összeg 780 ezer forint, az intézmények ellátottai után 2007. évre igényelhető normatíva 10 %-nak megfelelő összeg kiegészítése 22 ezer forint. Továbbá a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Kht.-val történő elszámolás alapján az önkormányzatot illető (főként kiszámlázott) bevételekből 1.348 ezer forinttal nő a működési bevételi előirányzat, 250 ezer forinttal a működési célú államháztartáson kívülről átvett pénz. A bevételekből és a kiadási előirányzat átcsoportosításokból a szerződésben foglalt kiadásokhoz szükséges fedezet megteremtése után 1.216 ezer forint az általános tartalékba csoportosítható.

A költségvetés módosításhoz már most látható, hogy kiegészítő előterjesztés fog készülni. Ennek egyik fő eleme a **területi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének beépülése** lesz a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésébe. A Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlése a megyei önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok kapcsolatrendszeréről szóló 43/2007. (IV. 19.) Kgy. határozatával a 3 területi kisebbségi önkormányzat részére a kötelezően biztosítandó feltételek és az ahhoz szorosan kötődő kiadások fedezetére 1.116 ezer forint működési célú pénzügyi, továbbá 3.231 e Ft értékű természetbeni támogatást nyújtott.
A további önkormányzati hozzájárulásról jelen ülésén dönt(ött) a testület. Ennek figyelembe vételével a kisebbségi önkormányzatok költségvetésükről határozatot hoznak, mely beépül (elkülönítetten) a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésébe.

Szintén a kiegészítő előterjesztésben fognak megjelenni a **Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás előirányzatai**. A Társulással kapcsolatos jelen Közgyűlésen megszülető döntések értelmében gazdálkodási feladatait 2007. július 1-jétől - megállapodás alapján - a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala fogja végezni, annak részben önálló költségvetési szerve lesz. A Társulás II. félévi költségvetési keretszámait – a kötelezettségvállalások teljesíthetőségének érdekében – a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésébe szükséges beépíteni. Pécs Megyei Jogú Várossal az egyeztetések még folyamatban vannak.

2/b. Átruházott hatáskörben hozott döntések, általános-és céltartalék felhasználás

Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntése:

26/2007. (IV.10.) ESZGYB határozatával az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság a átruházott hatáskörben a **nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének** fedezetére elkülönített céltartalékból a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ részére nevelőszülők továbbképzésére 500 ezer forintot biztosított.

Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntései:

A **létszámleépítések egyszeri terheire** elkülönített céltartalékból – a kifizetésekhez kapcsolódó szükségleteknek megfelelően – 2 intézmény összesen 5.682 ezer forint támogatásban részesült. A Hivatal költségvetésébe e célra 25.956 ezer forint átcsoportosítása történik meg.

Az **utófinanszírozású pályázatok megelőlegezésére** elkülönített céltartalékból 1 intézmény (a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló) részesült támogatásban 2.150 ezer forint összegben.

Az **intézményi pályázati keretből** 3 elnyert pályázathoz kapcsolódóan 3.400 ezer forint átcsoportosítása valósult meg az intézményi költségvetésekbe, illetve a Baranya Ifjúságáért Kht. részére.

A **nagyrendezvény keretből** 2 rendezvényre a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 500 ezer forint (Megyei Pedagógus nap 300 ezer forint, tehetséges tanulók támogatása 200 ezer forint) fenntartói támogatásban, a POSZT Kht. (2 díj ellenértékére) 200 ezer támogatásban részesült. (Utóbbi átvezetése a kiegészítő előterjesztésben fog megtörténni.)

A **vis major felújítási keretből** a Baranya Megyei Levéltár csőtörésének - biztosító által fedezett összeg feletti - kárelhárítására 231 ezer forint, a Tímár u. 21. sz. ingatlan épületgépészeti szerelési munkáira (fűtési rendszerének felújítására) 499 ezer forint felhasználása történik.

Az **általános tartalékból** elnöki hatáskörben (az 1. számú segédletben részletezettek szerint) 5.840 ezer forint felhasználásáról született döntés.

3. Döntést igénylő (jelen módosításról hozott döntéssel a költségvetésbe kerülő) tételek

Céltartalék átcsoportosítás:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2003. évben sikeresen pályázott és 18 millió forint támogatást nyert az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumnál a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) **2 db csoportos gyermekotthon kialakítására**, a törvényi előírásoknak történő megfelelésre.
A projekt megvalósításához a megyei önkormányzat 13,46 millió forint önrészt biztosított, így az ingatlan vásárlására 31,46 millió forint állt rendelkezésre. A megvalósítás eredeti határideje 2004. december 3-a volt. A költségtakarékos megoldás érdekében a két csoport kialakítását egy ingatlanban terveztük megvalósítani, de erre alkalmas épületet Mohács térségében nehéz volt találni. A leendő funkciónak leginkább megfelelő ingatlan vásárlása a fenti határidőre nem teljesült, így a minisztériumtól határidő módosítást kaptunk 2006. december 31-ig. 2006. év folyamán végre sikerült olyan ingatlant találni, amely elhelyezkedésében, alapterületében, műszaki paramétereiben és egyéb szakmai szempontok szerint is megfelelhet az elvárásoknak. Így 2006. decemberében sor került Mohács belvárosában (Mohács, Perényi u. 13.) egy épületingatlan megvásárlására.
A különféle szakhatósági előírásokat figyelembe véve a rendeltetésnek megfelelő használathoz az épületen jelentős átalakításokat és felújításokat kell végrehajtani. Az ingatlan engedélyezési és kiviteli tervdokumentációi elkészültek, az építési hatóság 2007. május 2-án az építési engedélyt kiadta.
Az ingatlanépület 2 lakóotthonná történő kialakítása, átépítése a szükséges műszaki tartalom és tervdokumentációk alapján várhatóan bruttó 37 millió forintba kerülnek, melyet az intézményfejlesztési, komplex stratégiai fejlesztési, struktúra átalakítási programokra elkülönített céltartalékból szükséges átcsoportosítani.

Az országgyűlés által elfogadott 2007. évi XXXIII. törvény rendelkezik az egyes törvényeknek a **tizenharmadik havi illetmény** kifizetési rendjével összefüggő módosításáról. A módosítások lényege, hogy 2007. július 1-jétől a tizenharmadik havi illetményt havonta, az illetmény kifizetésével egyidejűleg, a kifizetés hónapját megelőző hónapra megállapított illetmény egytizenkettedének megfelelő összegű részletekben kell kifizetni. Előzetes felmérések alapján a második félévben felmerülő kiadásokra összesen az intézményeknél 123.637 ezer forint, a Hivatalnál 12.079 ezer forint előirányzat szükséges. A 2007. évi költségvetési törvény módosításáról szóló törvényjavaslat alapján a központi költségvetés a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására elkülönített központosított támogatásból fog e jogszabályi kötelezettségre fedezetet biztosítani. Várhatóan az önkormányzathoz a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságának adatszolgáltatása alapján a nettó finanszírozással érkezik a fedezet. Tekintettel arra, hogy ezt a jogszabályt a napokban fogadták el, a kifizetés biztonsága érdekében célszerű 3 hónapra a fedezetet a létszámleépítésekhez kapcsolódó céltartalékból megelőlegezni. A szeptemberi munkaterv szerinti költségvetés módosításkor a központi források ismeretében az előirányzatot szükséges visszapótolni.

A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 2006. évben pályázatot nyújtott be az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok keretében meghirdetett magyar pályázati felhívásra. A Baranya Megyei Önkormányzat konzorciumi tagként vett részt a pályázat benyújtásában és az intézményfejlesztési, komplex stratégiai fejlesztési, struktúra átalakítási programokra tervezett céltartalékból elkülönített erre a célra 60 millió forint önrészt. Tekintettel arra, hogy a PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Projekt Iroda a 121/NA/2006-2/ÖP-6 regisztrációs számú pályázatot elutasította, az önrész elkülönítésére nincs szükség, megjelenítése megszűnik a költségvetésben.

Általános tartalék felhasználás:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának 61/2007. (IV.10) határozata alapján a **Baranya Megyei Kórház önkormányzati biztosára** kiírt pályázat sikertelensége miatt a már élő szerződéssel rendelkező Vectigalis Általános Vállalkozási Zrt. szerződését 2007. június 30-ig meghosszabbította. A szükséges – szerződés szerinti - fedezet összege 3.168 ezer forint. 2007. december 31-ig a feladat ellátásának fedezetére további 6.600 ezer forint szükséges.

Az Egészségügyi Munkavállalók Szakszervezete kérésére 230 ezer forint átcsoportosítása történik a kezelésükben lévő, Baranya Megyei Kórház közalkalmazottainak üdülését szolgáló **Balatonlellei üdülő elöregedett vizesblokkjának felújítására.**

Az **Állami Számvevőszék** 2006. évre az önkormányzatot ténylegesen megillető normatív állami támogatásokra vonatkozóan **felülvizsgálat**ot végzett, melynek még a hivatalos dokumentuma nem érkezett meg önkormányzatunkhoz. Az előzetes információk alapján célszerűnek látjuk 17.492 ezer forint elkülönítését a normatíva lemondásra és visszafizetésre, a feladatellátás változás miatti korrekcióra képzett céltartalékba.

A Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona (**Szigetvár-Turbékpuszta**) intézmény jelenleg egyedi gyűjtőrendszerrel és a szigetvári Szigetvíz Kft. által szennyvíztelepre történő szállítással oldja meg a szennyvíz kezelését. 2006. év végén elkészült a Szigetvár – Becefa – Zsibót önkormányzati kommunális szennyvízhálózati rendszer, mely beruházás megvalósulásához a Baranya Megyei Önkormányzat is hozzájárulást fizetett. Így lehetőség adódik arra, hogy az intézmény a **belső szennyvízhálózati rendszer kiépítésével** csatlakozzon a megépült külső rendszerre. Erre az eredeti költségvetés a beruházások között 7.000 ezer forint előirányzatot tartalmazott. A szakhatóságokkal történt többszöri egyeztetés alapján - a szükséges tervmódosítást követően - elkészült költségbecslés szerint, a kivitelezés összköltsége várhatóan bruttó 12.000 ezer forint lesz. A hiányzó 5.000 ezer forintot az általános tartalékból szükséges átcsoportosítani.

A Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlése 41/2007. (IV. 19.) Kgy határozatával 2007. július 1-jétől 10 éves időtartamra a **dr. Marek József Szakközépiskola és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium** által ellátott feladatok **átvétel**éről döntött. Az alapító okiratok módosításáról és a továbbműködésről jelen ülésén határoz(határozott) a testület. Ahhoz, hogy az intézményekre vonatkozóan július 1-jét követően kötelezettségvállalások történhessenek előirányzatot szükséges a költségvetésbe beépíteni. A mohácsi önkormányzattal történt egyeztetéseknek megfelelő kiemelt előirányzatok kerülnek a költségvetésbe azzal, hogy a szeptemberi ülésen a féléves beszámoló alapján a ténylegesen a II. félévre jutó előirányzatoknak megfelelően módosításra lesz szükség.
Jelen módosítás része - az átadás - átvételi megállapodásnak megfelelően - Mohács várostól a második félévre járó normatíva összegének és a normatíván felül havi 1-1 millió forint átvétele. Technikai okokból az intézmény 2006. évi pénzmaradványa is a támogatásértékű bevételek között kerül a költségvetésbe.
Az intézmény átvételhez létszámkeret növekedés és átcsoportosítás is kapcsolódik. A Petőfi Sándor Középiskolai Kollégiumban működő konyha a mohácsi Közétkeztetési Ellátó Szervezettől a Kollégiumhoz kerül, melyhez kapcsolódóan 7 fő álláshellyel nő a létszám. Továbbá, mivel az átvett intézményeknek gazdasági szervezete nincs – gazdálkodási feladataikat a Mohácsi Polgármesteri Hivatal végezte - 1 fővel növelni szükséges a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács gazdasági szervezetének létszámát. Az átvételre kerülő intézmények – az erre vonatkozó előterjesztés határozati javaslatának megfelelően – a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskola és Szakiskola Mohács előirányzataiba épülnek be.
Az intézmények átvételéhez kapcsolódóan az általános tartalékból 8.513 ezer forint átcsoportosítása szükséges. Az előirányzatokat tételesen a 16. számú melléklete mutatja. Tekintettel az átvétel időpontjára, a dr. Marek József Szakközépiskolához és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégiumhoz kapcsolódó előirányzatok 2007. július 1-jén lépnek **hatályba.** Valamennyi érintett előirányzat elkülönítésére szükség van annak érdekében, hogy a féléves beszámolóban ezek az előirányzatok ne okozzanak torzítást.

A **Területi Kisebbségi Önkormányzatokkal kapcsolatos szervezési, jogi, pénzügyi többlet feladatok** ellátásához 4 fő létszámnövekedés és 2 fő megbízási díjjal történő foglalkoztatása kapcsolódik a Hivatalban. Az ehhez szükséges 7.807 ezer és 3.046 ezer forint forrása az általános tartalék.

A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzat alapján **1 fő informatikus álláshely átcsoportosítása** történik meg a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságától a Hivatalba. Az ehhez szükséges 856 ezer forint fedezete teljes egészében biztosítható az átcsoportosítással, a fennmaradó 54 ezer forint az általános tartalékba kerül.
45/2007. (IV.19.) Kgy. határozatának 2. pontjával a **Hivatalban 2 fő revizori kapacitás** növekedésről döntött a testület, melyből 1 státusz a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságnál lévő üres álláshely átcsoprtosításával valósul meg, 1 fő álláshely növekedés. A 2 fő belső ellenőr 4.246 ezer forint kiadási (személyi juttatás és járulék) előirányzat növekedést jelent, melynek fedezete 3.565 ezer forintban a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságából átcsoportosított forrás, 681 ezer forintban általános tartalék.

A II. félévben rendelkezésre álló általános tartalék 75.824 ezer forint, a céltartalék előirányzata 1.877.676 ezer forint.

Egyebek

A Baranya Megyei Önkormányzat **Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló átszervezéséhez kapcsolódó** előterjesztést tárgyal(t) a tisztelt testület jelen ülésén. Az átszervezés valamennyi variációja jelentős létszámleépítéssel számol. Ennek I. ütemében 10 fő álláshely (9 fő pedagógus és 1 fő technikai) csökkentés szerepel a költségvetés módosításban. Az így keletkező megtakarítások az intézmény dologi kiadási hiányának fedezetére szolgálnak.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2003 júniusában az Országgyűlés döntése alapján, 640 millió Ft címzett támogatást nyert a Baranya Megyei Kórház „A" épület rekonstrukciójára. A finanszírozási szerződés megkötésére 2003. október 1-én került sor.
2005. áprilisában a Baranya Megyei Önkormányzat 60 millió Ft kiegészítő címzett támogatást igényelt annak érdekében, hogy a gép-műszer beszerzési keretet – az időközben változó akkreditációs előírásokkal összhangban – megemelje. A Magyar Közlöny 2005/88-as számában megjelent közlés szerint az önkormányzat a kiegészítő címzett támogatást megnyerte, így a beruházás állami támogatása 640 millió Ft-ról 700 millió Ft-ra módosult.
Az építési munkák 2006. januárjában befejeződtek. A kapcsolódó árubeszerzésekre több közbeszerzési eljárást folytattunk le, és a területfejlesztésért felelős miniszter engedélyével a jogszabályi változásból adódó ÁFA különbözetet is felhasználtuk. Törvényi kötelezettség szerint 2006. decemberében kerülhetett sor az utolsó számla befogadására. A pénzügyi elszámolás során 57.339 forint címzett támogatási maradvány keletkezett. Ennek utólagos felhasználására is engedélyt kértünk a minisztertől. A minisztérium - tekintettel arra, hogy a maradvány nem a jogszabályi ÁFA csökkentés miatt keletkezett, hanem egy 15 %-os ÁFÁ-t tartalmazó gép-műszer számlából adódott - nem engedélyezte az összeg felhasználását. A **címzett** és céltámogatásról szóló 1992. évi LXXXIX. tv. értelmében az 57.339 forint **maradványról az önkormányzatnak le kell mondani**.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése állandó bizottságainak munkájába **külső bizottsági tagokat** kíván bevonni 2007. szeptember 1-jétől. A külső bizottsági tagok tiszteletdíjának fedezete az önkormányzat 2007. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
Az előbbiekből következően indokolt a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007.(III.24.) Kgy. rendelet, „az önkormányzati képviselők tiszteletdíja" című 6. számú mellékletének kiegészítése a külső bizottsági tagok tiszteletdíjára vonatkozóan. A módosítást a 14. számú melléklet tartalmazza.

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszere (**FEUVE rendszer) módosításra került** a Hivatal szervezeti struktúrájának átalakítása miatt. Ennek alapján a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata 8. számú mellékletének (Ügyrend) 2. számú melléklete a költségvetés módosítás 15. számú melléklete szerint változik.

Az **önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről**, **valamint elidegenítésük egyes szabályairól szóló 7/1998. (III.6.) Kgy. rendelet** szabályozza, hogy a fajlagos bérleti díjakat évente felül kell vizsgálni és meg kell állapítani. Az előző évhez képes 6,2 %-os inflációs növekményt tartalmaz a rendelet módosítása.

A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények köre 2007. július 1-jétől kibővül olyan mohácsi tagintézménnyel, ahol közétkeztetés folyik. A személyi térítési díjak megállapításának érdekében szükséges az intézményi térítési díj meghatározása. Ennek megfelelően módosul **a megyei fenntartású**

nevelési-oktatási intézmények 2007. évi gyermekétkeztetési intézményi térítési díjáról szóló 15/2006. (XII.8.) Kgy. rendelet.

Tisztelt Képviselőtársaim !

Kérem, hogy szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni, az abban foglalt módosító javaslatokat jóváhagyva a 2007. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet megalkotni, valamint az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

a.) elrendeli, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló intézménynél 10 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtására kerüljön sor;

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

c) utasítja az intézmény vezetőjét, hogy figyelemmel a feladatok hatékony, szakszerű és jogszabályoknak megfelelő ellátására, tekintse át a részmunkaidőben foglalkoztatható munkavállalók körét és ennek mérlegelése után még szükségessé váló foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket, egyeztetéseket haladéktalanul kezdje meg;

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

Határidő: a munkáltatói döntések előkészítésére: 2007. július 1.
a munkáltatói intézkedés foganatosítására: 2007. december 31.
a cétartalék elkülönítésére 2007. szeptember 30.
a kifizetésekre: jogszabály szerint

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
Rendeki Ágoston intézményvezető

e) a Baranya Megyei Kórház „A" épület rekonstrukció címzett támogatási maradványáról, 57.339 forintról lemond. Az erről szóló nyilatkozatot benyújtja a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságához.

Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Dr Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. 06. 01.

Dr. Hargitai János

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
…/2007. (VI…..) Kgy. rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.22.) Kgy. rendelet módosításáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Baranya Megyei Önkormányzat a 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.22.) Kgy. rendelet (a továbbiakban „R") 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének

a) költségvetési kiadásait 15.586.308 ezer forintban, azaz Tizenötmilliárd-ötszáznyolcvanhatmillió-háromszáznyolcezer forintban,

b) költségvetési bevételeit 14.919.448 ezer forintban, azaz Tizennégymilliárd-kilencszáztizenkilencmillió-négyszáznegyvennyolcezer forintban,

c) költségvetési hiányát 666.860 ezer forintban, azaz hatszázhatvanhatmillió-nyolcszázhatvanezer forintban,

(d) összes hiányát 1.230.766 ezer forintban, azaz Egymilliárd-kétszázharmincmillió-hétszázhatvanhatezer forintban

állapítja meg.

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

- a működési célú költségvetési bevételeket	12.499.209 ezer forintban,
- a működési célú költségvetési kiadásokat	13.266.121 ezer forintban,
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	6.509.855 ezer forintban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	1.983.606 ezer forintban,
- a dologi kiadásokat	3.734.150 ezer forintban,
- a speciális célú támogatásokat	236.593 ezer forintban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	94.103 ezer forintban,
- az egyéb kiadásokat	707.814 ezer forintban,
- a hiteltörlesztést	471.410 ezer forintban,

- a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 2.420.239 ezer forintban,

- a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 2.320.187 ezer forintban,

ebből:

- a felújítások összegét 60.359 ezer forintban,

- a beruházások összegét 839.179 ezer forintban,

- a speciális célú támogatásokat 174.963 ezer forintban,

- az egyéb kiadásokat 1.245.686 ezer forintban,

- a hiteltörlesztést 92.496 ezer forintban,

továbbá

- a működési célú hitelt 1.230.766 ezer forintban,

állapítja meg.

2. §

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

„e) a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága költségvetésében a Mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum működéséhez 1.200 ezer forint összegben.”

3. §

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

„14. § A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 75.824 ezer forint összegben állapítja meg.”

4. §

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

„15. § A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 1.877.676 ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet részletezése szerint.”

5. §

A „R” 38. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) A közgyűlés az 1.230.766 ezer forintos forráshiányt működési jellegű hitellel fedezi, az önkormányzat likviditási helyzetének biztosításához hozzájárul 1.500.000 ezer forint összegű, 2007. április 1-jén induló, éves lejáratú folyószámlahitel igényléséhez és felhatalmazza a közgyűlés elnökét a hitelszerződés megkötésére.”

MÁSODIK RÉSZ
AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK

A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet (továbbiakban SZMSZ) módosítása

6 . §

(1) Az SZMSZ „Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja” című 6. számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.

(2) Az SZMSZ. 8. számú, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjét tartalmazó mellékletének 2. számú, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszeréről szóló melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes szabályairól szóló 7/1998. (III.6.) Kgy. rendelet (továbbiakban Ltv.) módosítása

7. §

Az „Ltv” melléklete az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások fajlagos havi bérleti díja
2007. évben

Pécs Megyei Jogú Város területén	
- összkomfortos lakás esetén	202 Ft/m^2/hó
- komfortos lakás esetén	159 Ft/m^2/hó
Egyéb települések területén	
- összkomfortos lakás esetén	170 Ft/m^2/hó
- komfortos lakás esetén	127 Ft/m^2/hó

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

8. §

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

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács)	445 Ft

9. §

A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák:
Az 1. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat címrendje” a költségvetési rendelet 1. számú melléklete helyébe lép.
A 2. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi létszámkeretei” a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép.
A 3. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlege” a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép.
A 4. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi működési bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép.
Az 5. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép.
A 6. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként” a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép.
A 7. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2007. évi kiadási előirányzatai” a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép.
A 8. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésében tervezett speciális támogatások részletezése” a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép.
A 9. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásai célonként” a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép.
A 10. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi beruházási kiadásai feladatonként” a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép.
A 11. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi tartalékai” a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép.
A 12. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi előirányzat felhasználási ütemterve” a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép.
A 13. számú melléklet az „Élelmezést nyújtó intézmények 2007. évi élelmezési nyersanyagnormái” a költségvetési rendelet 20. számú melléklete helyébe lép.
A 17. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat hitelállományának alakulás” a költségvetési rendelet 17. számú melléklete helyébe lép.

10. §

(1) E rendelet a (2) és (3) bekezdés kivételével kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A dr. Marek József Szakközépiskola és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium átvételével kapcsolatos, 16. számú mellékletbe foglalt előirányzatok és e rendelet 8. §-a 2007. július 1-jével lépnek hatályba.

(3) E rendelet 6. § (1) bekezdésének rendelkezése 2007. szeptember 1-jén lép hatályba.

(4) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2007. június 21.

dr. Hargitai János s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k.
megyei főjegyző

I N D O K O L Á S

1. §-hoz

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

2. §-hoz

A 9. §-ban megállapított intézményi célelőirányzatok bővülnek, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága költségvetésébe épül 1.200 ezer forint a magyarországi déli szlávok tekintetében országos gyűjtőkörrel rendelkező Kanizsai Dorottya Múzeum működésére.

3 - 4. §-hoz

A költségvetés általános– és céltartalékának mértékét tartalmazzák e szakaszok.

5. §-hoz

A pénzmaradvány elszámoláshoz kapcsolódó költségvetés módosítás csökkenti az önkormányzat hiányát és működési hitelét.

6. §-hoz

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az állandó bizottságai munkájába külső bizottsági tagokat kíván bevonni 2007. szeptember 1-től. A részükre fizetendő tiszteletdíj megállapítása érdekében szükséges a vonatkozó rendelet mellékletének kiegészítése.

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszere módosításra került a Hivatal strukturális átalakításának megfelelően.

7. §-hoz

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes szabályairól szóló 7/1998. (III.6.) Kgy. rendelet szabályozza, hogy a fajlagos bérleti díjakat évente felül kell vizsgálni és meg kell állapítani. Az előző évhez képes 6,2 %-os inflációs növekményt tartalmaz a melléklet módosítása.

8. §-hoz

A megye fenntartású nevelési-oktatási intézmények köre 2007. július 1-jétől kibővül olyan mohácsi tagintézménnyel, ahol közétkeztetés folyik. A személyi térítési díjak megállapításának érdekében szükséges az intézményi térítési díj meghatározása.

9. §-hoz

A mellékletek számának megfeleltetését tartalmazza e javaslat.

10. §-hoz

A rendelet hatálybalépését határozza meg a javaslat.
Tekintettel arra, hogy a dr. Marek József Szakközépiskola és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium július 1-jétől kerül a megyei önkormányzat fenntartásába, előirányzataiknak hatályba lépése is ettől az időponttól lesz érvényben. Valamennyi érintett előirányzat elkülönítésére szükség van annak érdekében, hogy a féléves beszámolóban ezek az előirányzatok ne okozzanak torzítást.
Továbbá az állandó bizottságok munkájába a külső bizottsági tagok 2007. szeptember 1-jétől kapcsolódnak be.

1. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

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

2. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi létszámkeretei

Cím száma	Cím megnevezése	2007. létszám (fő)	Ebből: pedagógus
1.	Baranya Megyei Kórház Pécs	841	
1.	**EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK**	**841**	
2.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	185	12
3.	Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	91	
4.	Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa	137	
5.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	69	
6.	Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta	53	2
2-6.	**SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK**	**535**	**14**
7.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	83	45
8.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	76	33
9.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	23	9
10.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	61	38
11.	Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	45	35
12.	**Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája** **Mohács**	**157**	**111**
13.	**Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma** **Komló**	**142**	**93**
14.	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	72	51
7 - 14.	**OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK**	**659**	**415**
15.	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	220	74
15.	**GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK**	**220**	**74**
16.	Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	37	
17.	Baranya Megyei Levéltár Pécs	25	
18.	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	85	
	M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltáráshoz kapcsolódó létszámkeret	60	
19.	Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	11	
20.	Művészetek és Irodalom Háza Pécs	8	
16 - 20.	**KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK**	**226**	**0**
21.	**Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága** **Pécs**	**31**	
21.	**EGYÉB INTÉZMÉNYEK**	**31**	**0**
22.	**Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala*** **Pécs**	**75**	
1.-22.	**MINDÖSSZESEN**	**2 587**	**503**

* Ebből 2 fő tisztségviselő, 65 fő köztisztviselő, 4 fő ügykezelő és 4 fő munkaviszonyban álló

3. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlege

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek		
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	558 861	564 400
	Egyéb intézményi működési bevételek	585 952	627 864
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Illetékek	2 182 007	2 182 007
	Átengedett központi adók	1 597 160	1 597 160
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	50 000	50 000
2.	Támogatások		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása		
	Normatív hozzájárulások	2 200 830	2 200 830
	Központosított előirányzatok		58 307
	Normatív kötött felhasználású támogatások	129 315	129 315
	Fejlesztési célú támogatás		
	Címzett támogatás	230 315	230 315
	Céltámogatás		
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	1 500	1 500
	Céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	264 196	264 546
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
	Pénzügyi befektetések bevételei		
4.	Támogatásértékű bevétel		
	Támogatásértékű működési bevétel	4 535 731	4 727 968
	Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	4 192 816	4 192 816
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	297 578	279 526
	Kiegészítések, visszatérülések		
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 066	169 787
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	32 000	49 000
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	559 516	559 516
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	911 039	1 225 907
	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
	Költségvetési bevételek összesen:	**14 153 566**	**14 919 448**
	Működési célú hitel	1 287 464	1 230 766
	Fejlesztési célú hitel		
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**1 287 464**	**1 230 766**
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**
	Bevételek összesen:	**15 441 030**	**16 150 214**
	KIADÁSOK		
1.	**Intézmények kiadásai - ebből:**	**10 426 498**	**11 128 215**
	Személyi jellegű kiadások	5 720 156	5 923 865
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 740 260	1 803 430
	Dologi jellegű kiadások	2 759 101	3 056 176
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás		4 942
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 000	21 836
	Előző évi pénzmaradvány átadása		6 012
	Ellátottak pénzbeli juttatása	88 940	94 103
	Felújítási kiadások	22 578	25 561
	Beruházások	80 463	182 161
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Egyéb kiadások		10 129
2.	**Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:**	**4 450 626**	**4 458 093**
	Személyi jellegű kiadások	542 139	585 990
	Munkaadókat terhelő járulékok	175 343	180 176
	Dologi jellegű kiadások	605 658	677 974
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	32 025	32 494
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	74 000	86 825
	Támogatási kölcsönök nyújtása		
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	172 807	178 174
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	56 139	57 369
	Előző évi pénzmaradvány átadása		13 775
	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Felújítási kiadások	34 299	34 798
	Beruházások	632 745	657 018
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Egyéb kiadások		
	Általános tartalék	120 184	75 824
	Céltartalék	2 005 287	1 877 676
	Költségvetési kiadások összesen:	**14 877 124**	**15 586 308**
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	563 906	563 906
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**563 906**	**563 906**
	Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**0**	**0**
	Kiadások összesen:	**15 441 030**	**16 150 214**

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**-723 558**	**-666 860**
HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt	**-1 287 464**	**-1 230 766**

4. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi működési bevételei és kiadásai

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek		
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	558 861	564 400
	Egyéb intézményi működési bevételek	585 952	627 864
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Illetékek	2 182 007	2 182 007
	Átengedett központi adók	1 597 160	1 597 160
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	50 000	50 000
2.	Támogatások		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása		
	Normatív hozzájárulások	2 200 830	2 200 830
	Központosított előirányzatok		58 307
	Normatív kötött felhasználású támogatások	129 315	129 315
3.	Támogatásértékű bevétel		
	Támogatásértékű működési bevétel	4 535 731	4 727 968
	Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	4 192 816	4 192 816
	Kiegészítések, visszatérülések		
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 066	169 787
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	10 500	10 500
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		181 071
	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
	Költségvetési bevételek összesen:	**11 866 422**	**12 499 209**
	Működési célú hitel	1 287 464	1 230 766
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**1 287 464**	**1 230 766**
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**
	Bevételek összesen:	**13 153 886**	**13 729 975**
	KIADÁSOK		
1.	**Intézmények kiadásai - ebből:**	**10 308 457**	**10 898 657**
	Személyi jellegű kiadások	5 720 156	5 923 865
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 740 260	1 803 430
	Dologi jellegű kiadások	2 759 101	3 056 176
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás		4 942
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	Előző évi pénzmaradvány átadása		6 012
	Ellátottak pénzbeli juttatása	88 940	94 103
	Egyéb kiadások		10 129
2.	**Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:**	**2 366 627**	**2 367 464**
	Személyi jellegű kiadások	542 139	585 990
	Munkaadókat terhelő járulékok	175 343	180 176
	Dologi jellegű kiadások	605 658	677 974
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	32 025	32 494
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	172 807	178 174
	Előző évi pénzmaradvány átadása		4 842
	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Egyéb kiadások		
	Általános tartalék	120 184	75 824
	Céltartalék	718 471	631 990
	Költségvetési kiadások összesen:	**12 675 084**	**13 266 121**
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	471 410	471 410
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**471 410**	**471 410**
	Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**0**	**0**
	Kiadások összesen:	**13 146 494**	**13 737 531**

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**-808 662**	**-766 912**
HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt	**-1 280 072**	**-1 238 322**

5. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek		
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Átengedett központi adók		
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		
2.	Támogatások		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása		
	Normatív kötött felhasználású támogatások		
	Központosított támogatás		
	Fejlesztési célú támogatás		
	Címzett támogatás	230 315	230 315
	Céltámogatás		
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	1 500	1 500
	Céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	264 196	264 546
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
	Pénzügyi befektetések bevételei		
4.	Támogatásértékű bevétel		
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	297 578	279 526
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	32 000	49 000
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	549 016	549 016
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	911 039	1 044 836
	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
	Költségvetési bevételek összesen:	**2 287 144**	**2 420 239**
	Fejlesztési célú hitel		
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**
	Bevételek összesen:	**2 287 144**	**2 420 239**
	KIADÁSOK		
1.	**Intézmények kiadásai - ebből:**	**118 041**	**229 558**
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 000	21 836
	Felújítási kiadások	22 578	25 561
	Beruházások	80 463	182 161
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.	**Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből:**	**2 083 999**	**2 090 629**
	Dologi jellegű kiadások		
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	74 000	86 825
	Támogatási kölcsönök nyújtása		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	56 139	57 369
	Előző évi pénzmaradvány átadása		8 933
	Felújítási kiadások	34 299	34 798
	Beruházások	632 745	657 018
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Egyéb kiadások		
	Céltartalék	1 286 816	1 245 686
	Költségvetési kiadások összesen:	**2 202 040**	**2 320 187**
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	92 496	92 496
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**92 496**	**92 496**
	Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**0**	**0**
	Kiadások összesen:	**2 294 536**	**2 412 683**

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**85 104**	**100 052**
HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt	**-7 392**	**7 556**

6. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.			**Baranya Megyei Kórház Pécs**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	2 273 945	2 300 807
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	78 592	78 592	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	736 584	745 555
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	159 602	159 602	3.	Dologi jellegű kiadások	1 670 481	1 681 023
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	250 000	285 833		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel				Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	4 192 816	4 192 816	5.	Felújítási kiadások		
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	4 192 816	4 192 816	7.	Beruházások		
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		10 542				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**4 681 010**	**4 727 385**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**4 681 010**	**4 727 385**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**4 681 010**	**4 727 385**		**Kiadások összesen:**	**4 681 010**	**4 727 385**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.			**EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	2 273 945	2 300 807
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	78 592	78 592	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	736 584	745 555
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	159 602	159 602	3.	Dologi jellegű kiadások	1 670 481	1 681 023
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	250 000	285 833		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	4 192 816	4 192 816	6.	Felújítási kiadások		
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	4 192 816	4 192 816	7.	Beruházások		
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		10 542				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**4 681 010**	**4 727 385**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**4 681 010**	**4 727 385**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**4 681 010**	**4 727 385**		**Kiadások összesen:**	**4 681 010**	**4 727 385**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.			**Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	325 009	340 027
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	110 829	110 829	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	105 595	109 237
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	7 148	7 148	3.	Dologi jellegű kiadások	123 723	126 772
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	436 350	457 134				
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	7 400	7 400		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások	5 500	5 500
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	1 900	1 900
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		925				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**561 727**	**583 436**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**561 727**	**583 436**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**561 727**	**583 436**		**Kiadások összesen:**	**561 727**	**583 436**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.			**Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	152 617	154 635
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	86 860	86 860	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	47 588	48 234
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	6 137	6 137	3.	Dologi jellegű kiadások	55 451	55 902
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	145 870	148 534		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	520	520		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		3 511
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	411	411
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	17 200	17 200	6.	Felújítási kiadások	420	420
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	100	100
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3 962				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**256 587**	**263 213**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**256 587**	**263 213**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**256 587**	**263 213**		**Kiadások összesen:**	**256 587**	**263 213**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.			**Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	218 007	228 235
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	115 217	115 217	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	72 161	74 634
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	4 900	4 900	3.	Dologi jellegű kiadások	89 049	98 495
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	259 662	275 710		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	13 350	13 350		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	562	562
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások	3 350	3 350
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	10 000	10 500
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		156
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		6 755				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**393 129**	**415 932**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**393 129**	**415 932**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**393 129**	**415 932**		**Kiadások összesen:**	**393 129**	**415 932**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.			**Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	130 443	132 178
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	67 251	67 251	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	42 520	43 075
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	1 335	1 335	3.	Dologi jellegű kiadások	52 465	52 465
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	157 342	159 632		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	300	300		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		356
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500	500
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások		
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	300	300
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		356				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**226 228**	**228 874**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**226 228**	**228 874**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**226 228**	**228 874**		**Kiadások összesen:**	**226 228**	**228 874**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.			**Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	102 576	106 909
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	68 045	68 045	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	33 773	34 975
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	3 421	3 421	3.	Dologi jellegű kiadások	50 369	50 597
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	115 352	120 903		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 404	1 404		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	100	100
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások	1 000	1 000
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	404	404
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		212				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**188 222**	**193 985**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**188 222**	**193 985**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**188 222**	**193 985**		**Kiadások összesen:**	**188 222**	**193 985**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2-6.			**SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	928 652	961 984
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	448 202	448 202	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	301 637	310 155
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	22 941	22 941	3.	Dologi jellegű kiadások	371 057	384 231
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	1 114 576	1 161 913		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	22 974	22 974		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		3 867
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 573	1 573
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	17 200	17 200	6.	Felújítási kiadások	10 270	10 270
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	12 704	13 204
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		156
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		12 210				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**1 625 893**	**1 685 440**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 625 893**	**1 685 440**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**1 625 893**	**1 685 440**		**Kiadások összesen:**	**1 625 893**	**1 685 440**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.			**Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	161 697	164 770
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	1 927	1 927	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	52 120	53 075
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	3 220	3 220	3.	Dologi jellegű kiadások	26 674	27 321
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	236 237	239 670		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	2 548	2 548		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	893	893
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		2 245	6.	Felújítási kiadások	1 328	1 887
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	1 220	1 664
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**243 932**	**249 610**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**243 932**	**249 610**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**243 932**	**249 610**		**Kiadások összesen:**	**243 932**	**249 610**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.			**Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	148 997	150 962
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	3 735	3 735	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	48 161	48 790
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	6 615	6 615	3.	Dologi jellegű kiadások	43 372	43 372
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	230 180	232 774		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	7 580	7 580		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások	1 580	1 580
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	6 000	6 000
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**248 110**	**250 704**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**248 110**	**250 704**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**248 110**	**250 704**		**Kiadások összesen:**	**248 110**	**250 704**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.			**Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	49 314	49 962
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	1 121	1 121	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 668	15 875
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	275	275	3.	Dologi jellegű kiadások	13 793	13 923
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	77 717	78 572		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	338	338
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		130	6.	Felújítási kiadások		
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások		
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**79 113**	**80 098**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**79 113**	**80 098**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**79 113**	**80 098**		**Kiadások összesen:**	**79 113**	**80 098**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.			**Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	111 659	113 248
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 000	4 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	36 537	37 046
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	1 350	1 350	3.	Dologi jellegű kiadások	20 800	22 950
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	160 566	164 814		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	3 000	3 000		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	352	352
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	2 271	2 271	6.	Felújítási kiadások	3 000	3 000
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	1 989	1 989
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 150	3 150	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**174 337**	**178 585**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**174 337**	**178 585**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**174 337**	**178 585**		**Kiadások összesen:**	**174 337**	**178 585**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.			**Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	105 223	110 241
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	500	500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 741	34 257
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	5 120	5 120	3.	Dologi jellegű kiadások	17 564	20 747
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	152 997	158 865		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	600	600		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		12
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 089	3 089
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások	1 200	3 200
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	14 400	37 275
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		2 527
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		2 605				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	15 000	15 000				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		28 658				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**174 217**	**211 348**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**174 217**	**211 348**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**174 217**	**211 348**		**Kiadások összesen:**	**174 217**	**211 348**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.			**Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	199 343	268 691
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	2 800	8 339	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	62 546	84 947
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	5 200	19 245	3.	Dologi jellegű kiadások	38 422	83 606
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	293 711	436 807		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		23
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 400	2 575
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások		
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	10 000	91 086
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		641
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		3 000				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 000	27 000				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		37 178				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**311 711**	**531 569**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**311 711**	**531 569**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**311 711**	**531 569**		**Kiadások összesen:**	**311 711**	**531 569**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.			**Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	375 289	383 660
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	11 692	11 692	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	118 385	120 520
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	16 550	17 080	3.	Dologi jellegű kiadások	97 812	109 082
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		322
			Működési célú fenntartói támogatás	569 369	573 598		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	2 000	2 000		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		350		Előző évi pénzmaradvány átadása		23
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 939	7 304
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	814	6 538	6.	Felújítási kiadások	2 000	2 039
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	7 000	17 251
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		466				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 000	7 000				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		21 477				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**607 425**	**640 201**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**607 425**	**640 201**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**607 425**	**640 201**		**Kiadások összesen:**	**607 425**	**640 201**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.			**Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	249 169	224 277
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	74 782	68 455
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	106 881	106 881	3.	Dologi jellegű kiadások	62 228	61 728
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		4 620
			Működési célú fenntartói támogatás	180 881	185 178		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		2 040
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	98 417	67 021	6.	Felújítási kiadások		49
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	24 150	4 799
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	24 150	4 848	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 040				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**410 329**	**365 968**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**410 329**	**365 968**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**410 329**	**365 968**		**Kiadások összesen:**	**410 329**	**365 968**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7-14.			**OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	1 400 691	1 465 811
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	25 775	31 314	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	440 940	462 965
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	145 211	159 786	3.	Dologi jellegű kiadások	320 665	382 729
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		4 942
			Működési célú fenntartói támogatás	1 901 658	2 070 278		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	15 728	15 728		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		350		Előző évi pénzmaradvány átadása		2 098
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 011	14 551
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	101 502	78 205	6.	Felújítási kiadások	9 108	11 755
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	64 759	160 064
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	27 300	7 998	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		3 168
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		6 071				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	32 000	49 000				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		89 353				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**2 249 174**	**2 508 083**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**2 249 174**	**2 508 083**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**2 249 174**	**2 508 083**		**Kiadások összesen:**	**2 249 174**	**2 508 083**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.			**Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	728 117	742 369
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	5 900	5 900	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	136 431	139 828
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	1 500	1 500	3.	Dologi jellegű kiadások	123 471	125 205
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	1 042 659	1 056 483		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	17 350	17 350		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 000	21 836
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		47
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	74 356	77 979
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások	1 550	1 550
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	800	800
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		5 678
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 316	12 316				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		21 743				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**1 079 725**	**1 115 292**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 079 725**	**1 115 292**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**1 079 725**	**1 115 292**		**Kiadások összesen:**	**1 079 725**	**1 115 292**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.			**GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	728 117	742 369
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	5 900	5 900	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	136 431	139 828
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	1 500	1 500	3.	Dologi jellegű kiadások	123 471	125 205
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	1 042 659	1 056 483		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	17 350	17 350		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 000	21 836
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		47
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	74 356	77 979
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások	1 550	1 550
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	800	800
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		5 678
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 316	12 316				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		21 743				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**1 079 725**	**1 115 292**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 079 725**	**1 115 292**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**1 079 725**	**1 115 292**		**Kiadások összesen:**	**1 079 725**	**1 115 292**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.			**Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	71 148	73 222
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	192	192	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 543	24 115
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	23 089	23 089	3.	Dologi jellegű kiadások	24 793	29 448
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	95 000	97 161		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	500	500		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	1 203	4 115	6.	Felújítási kiadások	400	400
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	100	4 237
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		1 250	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 115				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**119 984**	**131 422**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**119 984**	**131 422**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**119 984**	**131 422**		**Kiadások összesen:**	**119 984**	**131 422**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.			**Baranya Megyei Levéltár Pécs**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	64 892	66 590
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	150	150	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 298	20 879
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	14 500	14 500	3.	Dologi jellegű kiadások	19 134	25 971
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	89 674	92 435		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 000	1 000		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások	1 000	1 336
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások		
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		**6 691**				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**105 324**	**114 776**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**105 324**	**114 776**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**105 324**	**114 776**		**Kiadások összesen:**	**105 324**	**114 776**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.			**Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	133 329	194 034
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	50	50	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	43 118	62 430
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	64 670	90 271	3.	Dologi jellegű kiadások	39 026	227 253
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	147 003	151 759		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		51 163	6.	Felújítási kiadások		
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások		1 607
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		90
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 750	139 771				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		52 400				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**215 473**	**485 414**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**215 473**	**485 414**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**215 473**	**485 414**		**Kiadások összesen:**	**215 473**	**485 414**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.			**Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	31 090	32 913
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 824	10 273
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	29 700	29 700	3.	Dologi jellegű kiadások	33 599	40 194
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	36 572	36 633		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	8 241	3 120	6.	Felújítási kiadások		
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások		
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		8 241				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 686				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**74 513**	**83 380**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**74 513**	**83 380**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**74 513**	**83 380**		**Kiadások összesen:**	**74 513**	**83 380**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.			**Művészetek és Irodalom Háza Pécs**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	15 588	16 153
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 092	5 272
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	11 000	11 000	3.	Dologi jellegű kiadások	8 225	9 672
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	17 905	18 412		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		1 200	6.	Felújítási kiadások		
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások		149
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		537
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		150				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 021				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**28 905**	**31 783**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**28 905**	**31 783**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**28 905**	**31 783**		**Kiadások összesen:**	**28 905**	**31 783**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16-20.			**KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	316 047	382 912
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	392	392	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	101 875	122 969
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	142 959	168 560	3.	Dologi jellegű kiadások	124 777	332 538
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	386 154	396 400		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 500	1 500		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	9 444	59 598	6.	Felújítási kiadások	1 400	1 736
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	100	5 993
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		1 250	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		627
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 750	148 162				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		70 913				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**544 199**	**846 775**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**544 199**	**846 775**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**544 199**	**846 775**		**Kiadások összesen:**	**544 199**	**846 775**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.			**Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	72 704	69 982
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 793	21 958
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	60 900	60 900	3.	Dologi jellegű kiadások	148 650	150 450
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	183 247	180 184		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	2 350	2 350		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások	250	250
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	2 100	2 100
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		500
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 806				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**246 497**	**245 240**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**246 497**	**245 240**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**246 497**	**245 240**		**Kiadások összesen:**	**246 497**	**245 240**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.			**EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	72 704	69 982
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 793	21 958
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	60 900	60 900	3.	Dologi jellegű kiadások	148 650	150 450
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	183 247	180 184		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	2 350	2 350		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások	250	250
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	2 100	2 100
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		500
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 806				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**246 497**	**245 240**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**246 497**	**245 240**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**246 497**	**245 240**		**Kiadások összesen:**	**246 497**	**245 240**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	5 720 156	5 923 865
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	558 861	564 400	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 740 260	1 803 430
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	533 113	573 289	3.	Dologi jellegű kiadások	2 759 101	3 056 176
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		4 942
			Működési célú fenntartói támogatás	4 878 294	5 151 091		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	59 902	59 902		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 000	21 836
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		350		Előző évi pénzmaradvány átadása		6 012
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	88 940	94 103
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	4 320 962	4 347 819	6.	Felújítási kiadások	22 578	25 561
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	4 192 816	4 192 816	7.	Beruházások	80 463	182 161
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	27 300	9 248	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		10 129
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 066	166 549				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	32 000	49 000				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		206 567				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**10 426 498**	**11 128 215**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**10 426 498**	**11 128 215**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**10 426 498**	**11 128 215**		**Kiadások összesen:**	**10 426 498**	**11 128 215**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.			**Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	542 139	585 990
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	175 343	180 176
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	52 839	54 575	3.	Dologi jellegű kiadások	605 658	677 974
		3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			4.	Speciális célú támogatások		
			Illetékek	2 182 007	2 182 007		Támogatásértékű működési kiadás	32 025	32 494
			Átengedett központi adók	1 597 160	1 597 160		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	74 000	86 825
			Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	50 000	50 000		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	172 807	178 174
	2.		Támogatások				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	56 139	57 369
		1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				Előző évi pénzmaradvány átadása		13 775
			Normatív hozzájárulások	2 200 830	2 200 830	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
			Központosított előirányzatok		58 307	6.	Felújítási kiadások	34 299	34 798
			Normatív kötött felhasználású támogatások	129 315	129 315	7.	Beruházások	632 745	657 018
			Fejlesztési célú támogatás			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			Címzett támogatás	230 315	230 315	9.	Egyéb kiadások		
			Céltámogatás				Általános tartalék	120 184	75 824
			Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	1 500	1 500		Céltartalék	2 005 287	1 877 676
			Céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	264 196	264 196				
		2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
		3.	Pénzügyi befektetések bevételei						
	4.		Támogatásértékű bevétel						
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	214 769	380 149				
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	270 278	270 278				
		3.	Kiegészítések, visszatérülések						
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		3 238				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	559 516	559 516				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	911 039	1 019 340				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**8 665 264**	**9 002 226**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**4 450 626**	**4 458 093**
		1.	Működési célú hitel felvétele	1 287 464	1 230 766		Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés)	471 410	471 410
		2.	Felhalmozási célú hitel felvétele				Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés)	92 496	92 496
			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**1 287 464**	**1 230 766**		**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**563 906**	**563 906**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**9 952 728**	**10 232 992**		**Kiadások összesen:**	**5 014 532**	**5 021 999**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			MINDÖSSZESEN						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	6 262 295	6 509 855
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	558 861	564 400	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 915 603	1 983 606
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	585 952	627 864	3.	Dologi jellegű kiadások	3 364 759	3 734 150
		3.	Onkormányzatok sajátos működési bevételei			4.	Speciális célú támogatások		
			Illetékek	2 182 007	2 182 007		Támogatásértékű működési kiadás	32 025	37 436
			Átengedett központi adók	1 597 160	1 597 160		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	74 000	86 825
			Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	50 000	50 000		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	172 807	178 174
	2.		Támogatások				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	71 139	79 205
		1.	Fenntartói támogatás				Előző évi pénzmaradvány átadása		19 787
			Működési célú fenntartói támogatás	4 878 294	5 151 091	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	88 940	94 103
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	59 902	59 902	6.	Felújítási kiadások	56 877	60 359
		2.	Onkormányzatok költségvetési támogatása			7.	Beruházások	713 208	839 179
			Normatív hozzájárulások	2 200 830	2 200 830	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			Központosított előirányzatok		58 307	9.	Egyéb kiadások		10 129
			Normatív kötött felhasználású támogatások	129 315	129 315		Általános tartalék	120 184	75 824
			Fejlesztési célú támogatás				Céltartalék	2 005 287	1 877 676
			Címzett támogatás	230 315	230 315				
			Céltámogatás						
			Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	1 500	1 500				
			Céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	264 196	264 546				
		2.	Onkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
		3.	Pénzügyi befektetések bevételei						
	4.		Támogatásértékű bevétel						
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	4 535 731	4 727 968				
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	4 192 816	4 192 816				
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	297 578	279 526				
		3.	Kiegészítések, visszatérülések						
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 066	169 787				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	32 000	49 000				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	559 516	559 516				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	911 039	1 225 907				
			Költségvetési bevételek összesen:	**19 091 762**	**20 130 441**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**14 877 124**	**15 586 308**
		1.	Működési célú hitel	1 287 464	1 230 766		Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés)	471 410	471 410
		2.	Fejlesztési célú hitel				Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés)	92 496	92 496
			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**1 287 464**	**1 230 766**		**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**563 906**	**563 906**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**20 379 226**	**21 361 207**		**Kiadások összesen:**	**15 441 030**	**16 150 214**

Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt	20 379 226	21 361 207
halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok	4 938 196	5 210 993
megegyeznek a 3. számú melléklet (költségvetési mérleg) adataiva	15 441 030	16 150 214

7. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2007. évi kiadási előirányzatai

ezer forint

1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és Kisebbségi Önkormányzatok összesen			**606 455**
1/a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala			
személyi jellegű kifizetések:		*452 163*	**606 455**
- nyugállományú köztisztviselők szociális kerete	700		
- foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete	700		
munkáltatókat terhelő járulékok:		*136 553*	
dologi kiadások:		*17 739*	
2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése			**132 841**
személyi jellegű kifizetések:		*100 297*	
munkáltatókat terhelő járulékok:		*27 516*	
dologi kiadások:		*5 028*	
3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások			
3/1/a Speciális célú támogatások:			**341 568**
Támogatásértékű működési kiadás		*32 025*	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		*74 000*	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre		*178 174*	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre		*57 369*	
3/1/b Pénzügyi elszámolások, kölcsönök			**27 069**
Támogatásértékű működési kiadás		*469*	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		*12 825*	
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat maradvány átadás			
Működési kiadás		*4 842*	
Felhalmozási kiadás		*8 933*	
3/2 Nemzetközi kapcsolatok:			**23 120**
személyi jellegű kifizetések:		*1 907*	
munkáltatókat terhelő járulékok:		*624*	
dologi kiadások:		*20 589*	
3/3 Pályázatok, programok, egyéb kiadások			**681 724**
- személyi jellegű kifizetések:		*31 623*	
- munkáltatókat terhelő járulékok:		*15 483*	
- dologi kiadások:		*634 618*	
4. Felújítási kiadások			**34 798**
5. Beruházási kiadások			**657 018**
6. Céltartalék			**1 877 676**
7. Általános tartalék			**75 824**
8. Hitel törlesztés			
Működési célú hitel törlesztés			**471 410**
Felhalmozási célú hitel törlesztés			**92 496**
Kiadások mindösszesen			**5 021 999**

8. számú melléklet

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

ezer forint

sor-szám	Megnevezés	2007. évi módosított előirányzat	Ebből: Támogatás-értékű működési kiadás	Ebből: Támogatás-értékű felhalmozási kiadás	Ebből: Mük. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Ebből: Felhalm. célú átadás államháztartáson kívülre
1.	Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása együttműködési megállapodás alapján	3 441			3 441	
2.	Baranya Ifjúságáért Kht. pályázati támogatása	4 800			4 800	
3.	Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása (kötött állami támogatásból)	67 979			67 979	
4.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatása	5 000			5 000	
5.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére tetőfelújítás	1 000				1 000
6.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány*	600				600
7.	Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására	1 500			1 500	
8.	Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.)	3 000			3 000	
9.	INDIT Közalapítvány támogatása infrastrukturális fejlesztésekre	1 000				1 000
10.	INDIT Közalapítvány - "Füge" Deviencia Prevenciós Központ tevékenységének támogatása	1 500			1 500	
11.	Jelenkor Alapítvány működési támogatása	2 000			2 000	
12.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. működési támogatása	2 750			2 750	
13.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Vögységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó támogatás (kezességvállalás)	2 500				2500
14.	Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatása	2 000			2 000	
15.	Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatása	1 000			1 000	
16.	Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására	2 000			2 000	
17.	Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása*	121			121	
1.-17.	**Közhasznú Társaságok, Közalapítványok támogatása:**	**102 191**				
18.	Baranya Megyei Önkormányzat hozzájárulása a Pécsi Regionális Integrált Egészségügy Kialakítása projekt előkészítéséhez	67 000		67 000		
19.	Egészségügyi Konzorcium PTE*	5 300			5 300	
20.	SZOCEG Kht. részére a Szederkényi és Mecsekjánosi intézményhez kapcsolódó normatíva 10 %-os elkülönítésére fedezet biztosítása	10 528			10 528	
21.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatása, ellátási szerződés alapján (10 fh)	6 000			6 000	
22.	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevétele	10 440			10 440	
23.	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Életminőségfejlesztő Szolgáltatások Intézménye 5 férőhely működési kiadásainak támogatása	1 825	1 825			
24.	Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Pándy Kálmán Otthon működési kiadásaihoz hozzájárulás	8 000	8 000			
25.	Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht HEFOP pályázat önrészének támogatása	47 039				47 039
26.	Pécsvárad Város Önkormányzata részére Országos Gyermekvédelmi Konferencia megrendezésére	500	500			
27.	Egészségügyi Munkavállalók Szakszervezete részére vizesblokk felújítás	230				230
18.-27.	**Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem támogatása:**	**156 862**				
28	PTE részére Munkaerőpiaci területi tervező oktatási program támogatása*	400	400			
29.	Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra	6 000	6 000			
30.	Pannon Magyar Ház programjainak támogatására	1 000			1 000	
31.	Szigetvári speciális gyerekotthon pályázati saját ereéhez hozzájárulás	1 000	1 000			
32.	Szerb Ortodox Egyházmegye - Dél Magyarországi Egyházművészeti Gyűjtemény Központ létrehozásának támogatása*	5 000				5 000
28.-32.	**Oktatás, kultúra támogatása:**	**13 400**				
33.	Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatása	3 500			3 500	
34.	Élősport támogatása a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége tagszervezetei részére	3 000			3 000	
35.	Élősport támogatása a Baranya Megyei Diáksport Tanács részére	3 000			3 000	
36.	Alpok Adria Téli Játékok támogatása	300			300	
37.	Fogyatékkal élők Baranya megyei Sportszövetségének támogatása	300			300	
38.	Élősport támogatása*	2 385	300		2 085	
39.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatása	5 500			5 500	
33.-39.	**Sport támogatása:**	**17 985**				
40.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működési támogatása	7 000	7 000			
41.	Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működésének támogatása	7 000	7 000			
42.	Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás	5 000			5 000	
43.	"Kultúrált környezetért"c. négy pályázat költségének fedezetére	3 000		3 000		
44.	"Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére	4 000		4 000		
45	Turizmus fejlesztési keret*	100			100	
40.-45.	**Területfejlesztés, turisztika támogatása:**	**26 100**				
46.	Nagyrendezvények, ünnepségek, versenyek, civil szervezetek támogatása	15 000			15 000	
47.	Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	100			100	
48.	Elnöki keret	9 930			9 930	
49.	Dráva I. projekt önerő kiegészítés	7 765	453	7 312		
50.	Dráva II. projekt önerő kiegészítés	3 998	11	3 987		
51.	Dráva III. projekt önerő kiegészítés	1 531	5	1 526		
46.-51.	**Egyéb támogatások:**	**38 324**				
	Speciális célú támogatások összesen:	**354 862**	32 494	86 825	178 174	57 369

*: 2006. évről áthúzódó feladat

9. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásai célonként

ezer forint

sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Ebből: fenntartói tám.-al fedezett
	Intézményi költségvetésekben:		
1.	**BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly**	**5 500**	**5 500**
	- B-D osztály vizesblokkban nyílászárók cseréje	4 000	4 000
	- B-D osztály terasz új burkolat	1 500	1 500
2.	**Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny**	**420**	**420**
	- ipari mosógépek javítása	420	420
3.	**BMÖ Boróka Otthona Helesfa**	**3 350**	**3 350**
	- akadálymentesítés folytatása, belső utak, járda felújítása	1 500	1 500
	- nyílászáró csere folytatása V-VI-VII. épületben	1 850	1 850
4.	**BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta**	**1 000**	**1 000**
	- lakóépületek kombi gázkazánjának cseréje (6 db)	1 000	1 000
5.	**BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács**	**1 887**	**1 328**
	- konyha felújítás	900	900
	- csapadékvíz elvezető cső felújítása	170	170
	- épületen kívüli csatornarendszer felújítása	258	258
	- udvari térbeton helyreállítása és konyha utcai homlokzat felújítás	559	
6.	**BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad**	**1 580**	**1 580**
	- víz és szennyvízvezeték cseréje lakóotthonban	1 580	1 580
7.	**BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló**	**3 000**	**3 000**
	- iskolai wc-k felújítása	3 000	3 000
8.	**Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad**	**3 200**	**600**
	- pályaorientációs terem nyílászáró csere	240	
	- élelmiszeripari tantermek felújítása, szigetelése	1 360	
	- kollégiumi villanyvezeték hálózat csere	1 600	600
9.	**BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló**	**2 039**	**2 000**
	- szakképzőiskola ebédlő tetőszigetelés (II. ütem)	2 000	2 000
	- Villanyszerelvények szabványosítása	39	
10.	**Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs**	**49**	
	- számítógép felújítás	49	
11.	**Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs**	**1 550**	**1 550**
	- Komló, Damjanich u. 23. tetőszigetelés	1 000	1 000
	- Pécs, Ércbányász u. 32. ablakcsere	350	350
	- Szigetvár, Gábor Á. u. 16. lépcső felújítás	200	200
12.	**Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs**	**400**	**400**
	- tetőleázásból adódó helyreállítás	400	400
13.	**Baranya Megyei Levéltár Pécs**	**1 336**	**1 000**
	- Pécs, Király u. 11. elektromos hálózat korszerűsítése	500	500
	- Pécs, Rét u. 9. lépcsőszerkezet csúszásmentes felújítása	500	500
	- Pécs, Nyírfa u. kéményfelújítás	336	
14.	**BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs**	**250**	**250**
	- Pécs, Széchenyi tér 9. belső udvar ereszcsatorna csere	250	250
1.-14.	**Intézményi költségvetésekben összesen:**	**25 561**	**21 978**
15.	Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa - nyílászáró csere (CÉDE	2750	
16.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó -padlózat és szennyvízhálózat felújítás (TEKI)	2300	
17.	- BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny keresztespusztai főépület tetőszerkezet felújítása	7 200	
18.	- Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs hőközpont hőcserélő cseréje	1 900	
19.	- BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs, Megye u. 21. É-i utcafront és udvar csapadékvíz szigetelés	1 000	
20.	- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló csatorna felújítás - jóteljesítési garancia*	41	
21.	- Baranya Megyei Levéltár Pécs, Király u. 11. épülethomlokzat felújítása*	16 108	
22.	- Érintés,- és villámvédelmi felülvizsgálat, hiányosságok javítása	3 000	
23.	- Pécs, Tímár u. 21. ingatlan fűtési rendszer javítása	499	
15.-23.	**Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:**	**34 798**	
1.-23.	**Felújítási kiadások mindösszesen:**	**60 359**	**21 978**

* 2006. évről áthúzódó feladat

10. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi beruházási kiadásai feladatonként

ezer forint

sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Ebből: fenntartói tám.-al fedezett
	1	2	3
	Intézményi költségvetésekben		
1.	**BMŐ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly**	**1 900**	**1 900**
	- számítógép beszerzés (gép, szünetmentes áramforrások, szoftver beszerzések)	1 900	1 900
2.	**Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny**	**100**	**100**
	- ételszállító kocsi Keresztespusztára	100	100
3.	**BMŐ Boróka Otthona Helesfa**	**10 500**	**10 000**
	- ételszállító kocsi	500	
	- 20 személyes busz beszerzése	10 000	10 000
4.	**Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó**	**300**	**300**
	- számítógép beszerzés (OTP terminál)	300	300
5.	**BMŐ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta**	**404**	**404**
	- vízműbe központi vízlágyító beépítése	300	300
	- hűtőszekrény beszerzése	104	104
6.	**BMŐ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohá**	**1 664**	**1 220**
	- számítástechnikai eszközök beszerzése	1 000	1 000
	- számítógép vásárlás	444	
	- 3 db szoftver számítógépes tesztérzékeléshez a Nevelési Tanácsadóba	220	220
7.	**BMŐ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad**	**6 000**	**6 000**
	- mikrobusz vásárlás	6 000	6 000
8.	**Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló**	**1 989**	
	- informatikai eszközök beszerzése	1 989	
9.	**Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad**	**37 275**	
	- informatikai eszközök vásárlása	13 000	
	- élelmiszeripari gépek vásárlása	13 000	
	- szaktantermi felszerelés	4 400	
	- oktatástechnikai eszköz	2 000	
	- élelmiszervizsgálati laboreszközök	3 000	
	- számítógépes hálózatfejlesztés	1 875	
10.	**Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohá**	**91 086**	
	- informatikai eszközök beszerzése	5 000	
	-Mohács, Pécsi u. 6. sz. ingatlan vásárlása	29 000	
	- hegesztő tanműhely berendezése, felszerelés	5 278	
	- gépbeszerzés (Marek)	51 808	
11.	**BMŐ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Kom**	**17 251**	
	- ügyviteli- és számítógépek beszerzés	7 107	
	- 17+1 személyes autóbusz beszerzés (riasztó)	295	
	- egyéb gépek és berendezések vásárlása	9 849	
12.	**Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs**	**4 799**	
	- informatikai eszközök vásárlása	4 799	
13.	**Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs**	**800**	**800**
	- mosógép vásárlás	200	200
	- számítógép beszerzés	600	600
14.	**Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs**	**4 237**	**100**
	- műszaki eszközök, berendezések beszerzése	237	100
	- számítógép beszerzése	250	
	- könyvtárbusz	3 750	
15.	**Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága**	**1 607**	
	- szoftver vásárlás (autópálya)	1 058	
	- számítógép vásárlás (autópálya)	258	
	- kivetítő és vászon vásárlása	291	
16.	**Művészetek és Irodalom Háza**	**149**	
	- laptop vásárlás	149	
17.	**BMŐ Gazdasági Igazgatósága Pécs**	**2 100**	**2 100**
	- Pécs, Széchenyi tér 9. bútorok, berendezések beszerzése	500	500
	- 1 db nagyteljesítményű fénymásoló beszerzése	1600	1600
1.-17.	**Intézményi költségvetésekben összesen**	**182 161**	**22 924**
	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében		
18.	Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója		
	- önrész 2006. évi maradványa*	13 988	
	- címzett támogatás 2006. évi maradványa*	744	
19.	BMŐ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója		
	- önrész 2006. évi maradványa*	6 419	
	- címzett támogatás 2006. évi maradványa*	38 774	
20.	Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója		
	- önrész 2006. évi maradványa*	2 726	
	- 2007. évi önrész	21 626	
	- címzett támogatás	177 192	
21.	BMŐ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny főépület lift beépítés*	1 294	
22.	Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingje*	2 566	
23.	Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. fedett gyógymedence*	3 550	
24.	Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta szennyvíz hálózat kiépítés	12 000	
25.	Tervezési előkészítési keret	15 944	
26.	Informatikai beszerzések		
	- informatikai rendszer fenntartása, tartalék eszközök beszerzése	180	
	- 1 db szerver beszerzés	700	
	- számítógép csere alapszoftverrel	600	
	- vírusirtó és spamszűrő licenc	700	
	- számítógépes Microsoft licenc	4 000	
27.	Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája intézménynek szakmai előkészítő és alapo oktatás céljára ingatlan vásárlás (az intézmény által szakképzési forrásból való megtérítéssel)	29 000	
28.	Hajléktalan személyek nappali ellátórendszerének fejlesztése proje		
	- 2006. évi maradvány*	56 899	
	- 2007. évi ütem	159 926	
29.	„Baranya Paktum" Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért elnevezésű pályázat - eszköz beszerzés*	200	
30.	Komplex Kulturális Turisztikai Együttműködés Pécs, Baranya, Eszék és Eszék-Barany	8 000	
31.	A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva III. (ROF		
	- 2006. évi maradvány*	6 042	
	- 2007. évi ütem	53 958	
32.	Orfű, Dollár u. 797/8 hrsz. ingatlan ivóvíz gerincvezeték kiváltásának kivitelezése	1 316	
33.	BMŐ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 2 db lakóotthon rekonstrukció	38 674	
17.-33.	**Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összese**	**657 018**	
1.-33.	**Beruházási kiadások mindösszesen**	**839 179**	**22 924**

* 2006. évről áthúzódó feladat

11. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi tartalékai

ezer forint

sor-szám	Megnevezés	*Rész-összeg*	2007 évi módosított előirányzat	Működési célú	Felhalmo-zási célú
1.	Létszámváltozások, létszámcsökkentések egyszeri terhei		363 958	363 958	
2.	Pályázati keretek összesen		135 861		135 861
	Intézményi pályázati keretek	46 474			
	- ebből kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati keret	*32 466*			
	- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ DAPHNE II. Program (Esélyek Házával közös pályázat)*	*6 250*			
	- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése gyermek és ifjúsági közösségek kialakításához és fejlesztéséhez*	*124*			
	- Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő részleges nyílászáró cseréje*	*2 000*			
	- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Pannon Mediterrán Ősz	*3 000*			
	- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - NKA Pályázati Csomag (Kult. Hálózatépítés határok nélkül, II. Európai Magyarok Fesztiválja, Határon túli magyarok fesztiválja, stb.)	*1 272*			
	- Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló - Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítványhoz benyújtott pályázat	*277*			
	- Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítványhoz benyújtott pályázatra	*635*			
	- Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - több, a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítványhoz benyújtott pályázatra	*450*			
	Önkormányzati pályázati keret	89 387			
	- ebből kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati keret	*54 950*			
	- Művészetek Háza Pécs érdekeltségnövelő pályázat	*1 000*			
	- Kulturális és Idegenforgalmi Központ érdekeltségnövelő pályázat	*3 000*			
	- Közös intézményi képzési és projektfejlesztési struktúra kialakítása a horvát-magyar Baranya határmenti régióban (1850 EUR* akt.árf: MNB-közép 247,02 Ft)*	*457*			
	- Pécsi-tó rehabilitációja, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása*	*5 500*			
	- ROP 1.1 Dráva 3 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása*	*25*			
	- ROP 1.1 Dráva 1 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"*	*85*			
	- ROP 1.1 Dráva 2 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"*	*56*			
	- Zsolnay Múzeum új állandó kiállításának megvalósítása*	*4 570*			
	- Intézményi együttműködés fejlesztése - projektfejlesztés, közös képzési program*	*595*			
	- Egészségügyi konzorcium*	*8 000*			
	- Baranya Ifjúságáért Kht. Integrált helyi ifjúsági információs és tanácsadó központok hálózatának fejlesztése, bővítése*	*10 000*			
	- INTERREG III. B. Matriosca projekt*	*99*			
	- Zsolnay kiállítás tárgyainak restaurálása	*600*			
	- Ipari és Mezőgazdasági Kiállítás évfordulójához kötődő tárlat	*450*			
3.	BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács gyermekotthon kialakítás, berendezésekre*		8 000	8 000	
4.	Kezességvállalások fedezete		150 000		150 000
	- Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz kezességvállalás fedezete	*50 000*			
	- Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás fedezete	*100 000*			
5.	Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségelete		46 129	46 129	
	- 2007. évi keret - Megelőlegezés - Megtakarítás/Visszapótlás	*47 850* *-12 712* *10 991*			
6.	Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a		2 184		2 184
	*- ebből a Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny**	*2 184*			
7.	Szociális intézmények ISO minősítésének kerete*		840	840	
8.	Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feladatok részbeni fedezete*		26 714	26 714	
9.	Normatíva lemondás és visszafizetés, feladatellátás változás miatti korrekció, ÁSZ felülvizsgálathoz kapcsolódó visszafizetés		138 731	138 731	
10.	Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt önrésze, valamint intézményfejlesztési, komplex stratégiai fejlesztési, struktúra átalakítási programokra, elsősorban a megnyíló pályázatok önrésze*		918 371		918 371
	- ebből strukturális átalakításokra, racionalizálásra és a feladatellátáshoz kapcsolódó szükségletekre	*60 000*			
11.	Intézményi felújítások vis major keret		39 270		39 270
12.	Intézmények karbantartási kerete		11 100	11 100	
13.	Energia, közüzemi díjak, gyógyszer áremelkedés miatti többletek fedezetére		20 000	20 000	
14.	Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének fedezetére		3 000	3 000	
15.	Nevelőszülői hálózat bővítése (5 fő)		5 100	5 100	
16.	Intézményvezetők teljesítményének elismerésére		8 418	8 418	
17.					
1.-17.	**Összesen:**		**1 877 676**	**631 990**	**1 245 686**

ÁLTALÁNOS TARTALÉK	**75 824**

*: 2006. évről áthúzódó feladat

13. számú melléklet

Élelmezést nyújtó intézmények 2007. évi élelmezési nyersanyagnormái

sor-szám	Intézmény megnevezése	Ft/fő/nap
1.	**Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly**	400
2.	**Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny**	360
3.	**Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa**	280
4.	**Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó**	280
5.	**Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta**	290
6.	**Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács**	505
7.	**Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad**	
	- általános iskola, szakiskola és kollégium	420
	- gyermekotthon	
	- 0 - 3 év	340
	- 3 - 6 év	400
	- 6 - 10 év	440
	- 10 -14 év	470
	- 14 - 18 év	510
	- 18 év felett	560
8.	**Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old**	479
9.	**Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája,Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló**	515
10.	**Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló**	488
11.	**Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács**	445
12.	**Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs**	
	- bölcsőde	282
	- 0 - 3 év	340
	- 3 - 6 év	400
	- 6 - 10 év	440
	- 10 -14 év	470
	- 14 - 18 év	510
	- 18 év felett	560

14. számú melléklet

Az önkormányzati képviselők és külső bizottsági tagok tiszteletdíjatiszteletdíja

Jogcím	Havi összege Ft / hó
I. Képviselők	
1. Képviselői tiszteletdíj (alapdíj)	95 680
2. Képviselői tiszteletdíj, ha a képviselő egy állandó bizottságnak tagja	115 000
3. Képviselői tiszteletdíj, ha a képviselő több állandó bizottságnak tagja	128 000
4. Tiszteletdíja állandó bizottsági elnöknek	172 000
II. Kűlső Bizottsági tagok	
Tiszteletdíj	43 000

15. számú melléklet

Ügyrend 2. számú melléklete

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

(FEUVE rendszer)

A FEUVE rendszer kialakítása:

A költségvetési szerveknek már korábban is szabályozni kellett a szervezeten belüli tevékenységeket, folyamatokat. A szabályozással kapcsolatos követelmények egy részét a gazdálkodó szervezetekre vonatkozóan általános érvénnyel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14.§ (5) bekezdése fogalmazta meg, amikor előírta, hogy :

„A számviteli politika keretében kell elkészíteni:
a.) az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát,
b.) az eszközök és a források értékelési szabályzatát,
c.) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot,
d.) a pénzkezelési szabályzatot.”

A beszámolási és könyvvezetési kötelezettségről szóló, 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet a számviteli törvény előírásait az államháztartás szervezeteire pontosította.

Ezek a szabályzatok azonban keretjellegűek, azaz leírták, hogy milyen feladatokat kell ellátni, de a feladatellátásért felelő személyt, illetve a végrehajtás ellenőrzésére jogosult vezetőt nem jelölték meg, és nem tartalmaztak részletes folyamatleírásokat sem.

A FEUVE rendszer működésének alapjait az Ámr. XII. „kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés” című 134-138 §-ok teremtették meg.

A FEUVE rendszer kialakításának alapfeladata, hogy a folyamatleírás már nem csak az események egymást követő logikai sorrendjét tartalmazza, hanem abban meg kell jelölni a feladatok elvégzéséért felelős személyeket és hatáskörüket.

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának **Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerét** (a továbbiakban **FEUVE**) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet, illetve a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet alapján a következők szerint határozom meg.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Az államháztartási törvény alapján a költségvetési szerv vezetője, a megyei főjegyző felelős:

- a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért,
- az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért,
- a hivatal gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, a hivatali számviteli rendért,
- a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért.

A FEUVE rendszerének célja, tartalma

A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a szervezeten belül az első szintű pénzügyi-irányítási és ellenőrzési rendszer, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője, a megyei főjegyző felelős, a pénzügyminiszter által közzétett irányelvek figyelembevételével.
A megyei főjegyző köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják:

- a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését,
- az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból történő jóváhagyását, illetve ellenjegyzését,
- a gazdasági események elszámolását.

A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszernek biztosítania kell, hogy:

- a szervezet valamennyi, gazdálkodással kapcsolatos tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűsség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel,
- az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra,
- megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a szervezet gazdálkodásával kapcsolatosan,
- a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés harmonizációjára és összehangolására vonatkozó irányelvek végrehajtásra kerüljenek,
- a rendelkezésre álló eszközök és források a szabályszerűség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel összhangban kerüljenek felhasználásra.

A költségvetési forrás felhasználásában résztvevő szervezetek vezetőjének az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet szabályozásainak megfelelően kell megszerveznie és működtetnie a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést a szervezeten belül.

A FEUVE rendszer az alábbi három fő területtel egészül ki:

- **a szabálytalanságok kezelésének rendje,**
- **az ellenőrzési nyomvonal,**

külön szabályozás keretében:

- **a kockázatkezelési szabályzat.**

II. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

II.1. BEVEZETÉS

Szabálytalanság fogalma:

A szabálytalanság az államháztartás működési rendjében valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, stb.) való eltérést jelenti, amely megjelenhet a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az állami feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes műveletekben.
A szabálytalanság fogalmába bele tartozik a minőségbiztosítási rendszer által nemmegfelelőségeknek definiált esemény is.

Formái:

- a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve

- a fegyelmi, büntető, szabálysértési, illetve kártérítési, eljárás megindítására okot adó cselekmények.

Alapesetei:

1. a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.)
2. a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó szabálytalanság)

A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy:

- hozzájáruljon a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások sérülésének, megszegésének, szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához, (megelőzés)
- keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot helyreállításra kerüljön; a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen.

A szabálytalanságok elkerülése érdekében a hangsúlyt a megelőzésre kell helyezni.

A szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges intézkedések meghozatala, a kapcsolódó nyomon követés, a keletkezett iratanyagok elkülönített nyilvántartása) a főjegyező feladata, mely átruházható.
A szervezeti struktúrában meghatározott egységek vezetőinek hatáskörét, feladatait, és felelősségét, a munkavállalók konkrét feladatait ezen szabályozáson túl a munkaköri leírások és a közszolgálati jogviszonyra vonatkozó jogszabályok szabályozzák.

II.2. A SZABÁLYTALANSÁGOK MEGELŐZÉSE

A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen a főjegyző felelőssége.

A megelőzés körébe tartozó tevékenységek elvégzésére vonatkozó jogosultságot, valamint a szankcionálás nélkül orvosolható korrekciót a főjegyző a kialakított munkaköri, hatásköri, felelősségi és elszámoltathatósági rendnek megfelelően az egyes szervezeti egységek vezetőire ruházza át.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban: Áht.) 97. §-a meghatározza a költségvetési szerv vezetőjének gazdálkodással, ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait.

A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan a megyei főjegyző felelős azért, hogy:

- a szervezet a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön,
- a szabályozottság, illetve a szabályok betartásának figyelemmel kísérése folyamatos legyen,
- szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessen, a szabálytalanság a szabálytalansággal arányban álló mértékben kerüljön korrigálásra.

A szabályzatok nyilvántartása elektronikus módon történik, a tevékenység folyamatleírását a minőségbiztosítási rendszer adott eljárása dokumentálja.

II.3. A SZABÁLYTALANSÁGOK ÉSZLELÉSE

A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerében történhet a dolgozó és munkáltató, valamint a belső és külső ellenőrzés részéről.

II.3.A. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MUNKATÁRSA ÉSZLELI A SZABÁLYTALANSÁGOT

Amennyiben a szabálytalanságot a hivatal belső szervezeti egységnek valamely munkatársa észleli, köteles írásban értesíteni a minőségügyi vezetőn keresztül a megyei főjegyzőt. Az észlelésről az ISO eljárási utasítás szerinti „nemmegfelelőségi bizonylatot” kell kiállítania.
A megyei főjegyző kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról, illetve kezdeményezéséről.

II.3.B. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VEZETŐJE, VAGY BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉG VEZETŐJE ÉSZLELI A SZABÁLYTALANSÁGOT

A megyei főjegyző, vagy a belső szervezeti egységek vezetői észlelése alapján a feladat, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére. A nemmegfelelőségi bizonylatok felvétele ebben az esetben is kötelező.

II.3.C. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BELSŐ ELLENŐRZÉSE ÉSZLELI A SZABÁLYTALANSÁGOT

Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltaknak megfelelően jár el. Az érintett szervezeti egység vezetőjének intézkedési tervet kell kidolgoznia. Az intézkedési tervet az ellenőrzési vezető minősíti. (Eljárásrendet az Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.)
Súlyos mulasztások, károkozások és egyéb jogsértő cselekmények gyanúja esetén ellenőrzési jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyre az ellenőrzött köteles három munkanapon belül észrevételt tenni. A jelentés külön válik az ellenőrzés további folyamatától, és egyedi realizálásra kerül sor.
Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmazza az ellenőrzések során a büntető, szabálysértési, kártérítési, fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések számát.

II.3.D. KÜLSŐ ELLENŐRZÉSI SZERV ÉSZLELI A SZABÁLYTALANSÁGOT

A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján a főjegyzőnek intézkedési tervet kell kidolgozni, melyet a közgyűlés elnöke hagy jóvá. Az intézkedési tervet a külső ellenző szervnek meg kell küldeni. Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását a megyei főjegyző a függetlenített belső ellenőrzéssel utóellenőriztetheti.
A felügyeleti jellegű ellenőrzést végzők külső ellenőrként jelennek meg a felügyelt szervezetnél, ilyen esetben az előzőek szerint kell eljárni.

A súlyosabb esetekben a külső ellenőrző szerv a rá vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelően jár el.

II.4. A SZABÁLYTALANSÁGOK FELMERÜLÉSE ESETÉN ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE – JELÖLÉSE:

- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.)
- az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (Ámr.),

- a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet (Ber.),
- a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.)
- a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.),
- a szabálysértésekről szóló 1998. évi LXIX. törvény (Szabs.),
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.),
- a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi iII. törvény (Pp.)
- a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.),
- a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.)
- az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet

II.5. A SZABÁLYTALANSÁGGAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS (INTÉZKEDÉS) NYOMON KÖVETÉSE

A megyei főjegyző feladatai:

- Nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások helyzetét;
- Figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatot végzők által tett javaslatok végrehajtását;
- A feltárt szabálytalanság típusa alapján a további „szabálytalanság-lehetőségeket" (a hasonló projektek, témák, kockázatok) meghatározza;
- Információt szolgáltat a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban lévő ellenőrzéseit, az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb rálátást.

Az intézkedést tevő szervezeti egységvezetők saját hatáskörükben is kötelesek az általuk megtett intézkedéseket nyomon követni.

II.6. A SZABÁLYTALANSÁGGAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS (INTÉZKEDÉS) NYILVÁNTARTÁSA

A megyei főjegyző:

- gondoskodik a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről;
- gondoskodik kapcsolódó írásos dokumentumoknak elkülönített nyilvántartásban való iktatásáról;
- nyilvántartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket;

- a pályázati úton felhasználásra kerülő források, költségvetési előirányzatok tekintetében figyelembe veszi a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program és a Kohéziós Alap projektek támogatásának fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII.26.) Korm. rendelet VII. Szabálytalanságok kezelése című fejezetében meghatározottakat.

A szabálytalanságok, (nemmegfelelőségek) dokumentumainak iktatása-kezelése az Iratkezelési Szabályzat előírásai szerint történik. A dokumentumnak 1 példánya, az iktatás időpontjától számított 3 napon belül a minőségügyi megbízotthoz továbbítandó nyilvántartás céljából. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szabálytalanság megjelölését, körülményeit, feltételezett vagy tényleges okait, a saját hatáskörben, illetve a közgyűlés elnöke, s a főjegyző által megtett intézkedéseket.

II.7. JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TARTALMA

Jelentési kötelezettsége van:

- a dolgozóknak,
- a belső szervezeti egységek vezetőinek
- a megyei főjegyzőnek,
- a belső ellenőröknek.

A dolgozó által, belső szervezeti egységek vezetői által észlelt szabálytalanságokról készült nemmegfelelőségi jelentés – a minőségirányítási rendszerben meghatározott bizonylat – kitöltése után továbbítási kötelezettség lép fel a minőségügyi vezető felé.

A belső ellenőrzés vizsgálata során az általa tapasztalt szabálytalanságokat belső ellenőrzési jelentésében jelenteni köteles. A belső ellenőrzés által végzett ellenőrzések ellenőrzési jelentései alapján a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ber.) 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján a szervezeti egységek vezetőinek a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 15
(kivételes esetben 30) munkanapon belül intézkedési tervet kell készítenie.

A megyei főjegyzőnek a Ber. 31. §. (3) ae), b), ba), bb) pontjai alapján éves ellenőrzési jelentésben kell számot adnia a FEUVE rendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett intézkedéseiről, a belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosításáról, az intézkedési tervek megvalósításáról, az ellenőrzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatairól, az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokról.

III. ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL

III.1. AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL JELENTŐSÉGE

Az ellenőrzési nyomvonal a folyamatokra vonatkozó egyes tevékenységeket a tevékenységek jogi alapját, felelősét, ellenőrzését, nyomon követését a kapcsolódó dokumentumokat öleli fel:

- a költségvetési szerv működésének egyes tevékenységeinek egymásra épülő eljárásrendjei egységes folyamatként mutatja, teljes egészében tartalmazza az ellenőrzési pontok, típusok összességét,
- kialakításával a költségvetési szervre jellemző valamennyi tevékenység, valamennyi „szereplő", funkció együttes koordinálására kerül sor,
- valamennyi résztvevő számára írott és átlátható formában válik (követendő eljárásként) feladattá az eljárások és módszerek betartása, miközben a dokumentumtípusok és maguk az eljárások is standardizáltakká válnak,

Az ellenőrzési nyomvonal célja:

- az ellenőrzési nyomvonal egy standardot jelent, eljárások együttesét, amelyek alapján meghatározhatók valamennyi folyamatban a felelősök,
- az ellenőrzési nyomvonal segítségével könnyen és gyorsan azonosítható a hibás működés bármely pontja,
- a teljes folyamat minősége az egyes résztevékenységek felelős közreműködőin múlik.

III.2. AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL KIALAKÍTÁSA

A nyomvonal készítési kötelezettség felöleli a szervezet tevékenységét jellemző összes folyamatot**.** A nyomvonal kialakítása a Hivatal teljes tevékenységére vonatkozik, annak szervezetét, struktúráját jellemző működési folyamatokkal, illetve azokat működtető „folyamatgazdákkal" együtt, vagyis azon személyekkel, akik a szervezeten belül elsődlegesen felelősek az adott folyamat végrehajtásáért. A nyomvonal elkészítése a tevékenységenkénti működési főfolyamatok meghatározásán túl, a főfolyamatok alá sorolható részfolyamatok meghatározásával és a folyamatgazdák-felelősök kijelölésével történik.
A modell felépítésének alapkövetelménye olyan tevékenységcsoportok kialakítása, amely több elemei tevékenységet összefoglalóan képes leírni. Célszerű ezt a hierarchikus rendszert táblázatos formában felvázolni, ami az érintett egységek különböző felelősségi és információs szintjét tartalmazza. Az alapfolyamatokhoz, az egyes állomásokhoz,

szakaszokhoz hozzárendelhető az adott tevékenység felelőse, ellenőrzési pontjai a beérkező dokumentumok típusa, valamint a tevékenység következtében előálló input dokumentum.

Ellenőrzési pontok lehetnek:

- vezetői ellenőrzési pontok
- szervezeti ellenőrzési pontok
- jóváhagyási ellenőrzési pontok
- működési ellenőrzési pontok.
- software által biztosított ellenőrzési pontok.

Az ellenőrzési nyomvonal kialakításánál figyelembe veendő szempontok:

- az aktuális tevékenységet tükröző, teljes körű, minden tevékenységet lefedő Szervezeti és Működési Szabályzat,
- a Hivatal minőségbiztosítási eljárási utasításai,
- a kapcsolódó szabályzatok, ügyrendek munkaköri leírások, a tevékenységek folyamatábrái, dokumentumáramlások, számlastruktúra, számlamagyarázatok, iratmozgatás, stb.

III.3. TÁBLÁZATRENDSZER FELÉPÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI

A táblarendszer elsősorban az érintett szervezet (tevékenység) felelősségi és információs szintjeit tartalmazza, a kapcsolódásokat az irányítási és ellenőrzési folyamatot. Az egyes „állomásokhoz”, szakaszokhoz hozzárendelésre kerül az adott tevékenység (szakasz) felelőse, ellenőrzési pontja, a beérkező dokumentum típusa, a tevékenység következtében előállt, gyakran már a következő feladat inputját képező dokumentum.

A táblarendszer fejléce a következő:

- tevékenység sorszáma
- tevékenység megnevezése,
- jogszabályi háttér
- keletkezett dokumentum (könyvekben való megjelenítés)
- felelősök/ kötelezettségvállalók
- határidők, tevékenység gyakorisága
- ellenőrzési pontok (ellenőrzés/érvényesítés utalványozás/ellenjegyzés)
- pénzügyi teljesítés
- könyvvezetésben való megjelenés

Nem minden folyamat esetében értelmezhető a fejléc rovata, ezért a szervezeti egységeknek az adott tevékenységre jellemző rovatokat kötelező csak használni. A fejléc speciális tevékenységnél egyedileg kiegészíthető.

Táblarendszerben nem rögzíthető működési folyamatokat a minőségirányítási rendszer szöveges, vagy folyamatábrákon rögzített, adott azonosító számú eljárási utasításai tartalmazzák.
A táblarendszerben rögzített ellenőrzési nyomvonalak, adott szervezeti egységre, és tevékenységre vonatkozóan, a minőségirányítási rendszer eljárási utasításait helyettesítik.

A táblarendszerben rögzített ellenőrzési nyomvonalakat, szervezeti egységenként az **1-es számú melléklet** tartalmazza.

IV: Hatályba lépés

A szabályzat hatály kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalára.

Hatályba lépés napja: 2007. július 01.

Pécs, 2007. május 29.

Lászlóné dr. Kovács Ilona
megyei főjegyző

Záradék:
A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszeréről szóló szabályozást a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a ……..Kgy. rendeletével jóváhagyta, egyidejűleg az Ügyrend 2. számú melléklete, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerről szóló 18/2005 (XII.20.) Kgy rendelet hatályát veszti.

Baranya Megyei Önkormányzat Ellenőrzési Csoport

Ellenőrzési nyomvonal

2007 év

Főfolyamat	Belső ellenőrzés (BE)					
Részfolyamatok	Hivatali BE Intézményi BE	Intézmény felügyeleti jell. ellenőrzések	Intézmények normatív tám. ellenőrzése	Közbeszerzési eljárások ellenőrzése	Céljellegű támogatások ellenőrzése	Egyedi cél-, témavizsgálatok

Általános feladatok

-vizsgálja és értékeli a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek működésének megfelelőségét,
-vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát, eredményességét.
-vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyonmegóvást és gyarapítást, valamint az elszámolások
-a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tesz, elemzéseket, értékeléseket készít a szervezet vezetője felé,
-ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében,
-nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

Részfeladatok:

Az intézményi működés törvényekkel és központi jogszabályokkal összhangban álló szabályozottsága, szabályossága.
A számviteli előírások betartása, a bizonylati rend- és az okmányfegyelem helyzete.
A belső irányítási és ellenőrzési rendszer működése, a FEUVE és a függetlenített belső ellenőrzés kialakítása, működési feltételei, függetlenségének biztosítékai, szervezettsége és hatékonysága.
Az EU és az állami támogatások felhasználásának szabályossága, rendeltetésszerű felhasználása, célszerűsége és eredményessége.
A közbeszerzési eljárások során az előírások betartása.
A költségvetés tervezésének megalapozottsága.
A kötelezettségvállalások megalapozottsága, azok előirányzatokkal való összhangja, nyilvántartása.
A saját bevételek alakulása, azok feltárására, növelésére tett intézkedések hatása, a követelések nyilvántartásának szabályszerűsége és beszedése.
A költségvetési szerv által ellátott feladatok és a működésre rendelkezésre álló források összhangja.
A költségvetési szerv alap- és vállalkozási tevékenységének ellátása, és annak módja.
Az előirányzatok, a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása.
A létszám és illetménygazdálkodás.
A tárgyi eszközök kihasználása, fenntartása és fejlesztése, az egyéb erőforrások felhasználása.
A vagyon védelme, hasznosításának módja.
A költségvetési beszámoló, valamint az előirányzat-maradványok és az eredményszámítás valódisága, szabályossága, a befizetési kötelezettségek teljesítése.
A Magyar Államkincstárnak beküldött bizonylatok, pénzügyi jelentések valóságtartalma.
Az informatikai rendszer kiépítettsége és hatékonysága.

Speciális feladatok:

Egyedi megbízólevelek szerint meghatározva, Közbeszerzési Szabályzat szerint meghatározott feladatok, 20-4/2007 főjegyzői utasítás szerint meghatározva

Tevékenységek- munkafolyamatok								
Tevékeny. sorszám	**Tevékenység megnevezés**	**Szabályozás háttere**	**Tevékenység leírása**	**Keletkezett dokumentum**	**Felelősök**	**Ellenőrzési pont**	**Határidők**	**Tevékenység gyakorisága**
1.	Kézség és tudás leltár	193/2003 Korm r. 5§ 2(l)	Felkészültségi szint megáll.	Kézikönyv Iratminta 1.	Ell. vezető		Január 31.	Évente
1/1	Képzési terv	5§ 2(l)	Szakmai továbbképzés szükség felmérés	Kézikönyv Iratminta 2.	Ellenőrök	Jóváhagyási ell. pont (ell. vezető)	Január 31.	Évente
2.	Kockázat elemzés	18§	Tervezés megalapozása	Kockázatelemzési dokumentáció.	Ellenőrök, Ell. vezető	Jóváhagyási ell. pont (főjegyző)	Munkaterv előtt	Évente
2/1	Ell. lista a kockázat elemzéshez		Koc.felmérés realitása,a koc.minősítése	Kézikönyv Iratminta 9.	Ell. vezető, Ellenőrök	Vezetői ell. pont	Kockázat elemzés után	Évente
2/2	Tervezés előkészítése		Ell.list a tervek készítéséhez	Kézikönyv Iratminta 7.	Ell. vezető		Tervkészítés előtt	Évente
3.	Stratégiai terv	19 §	Hosszutávú terv készítés	Kézikönyv Iratminta 12.	Ell. vezető	Jóváhagyó ell.pont. (főjegyző)	Január 31.	4 évente (gazdasági progr.)
3/1	Éves terv	21 §	Éves tervkészítés	Kézikönyv Iratminta 14.	Ell. vezető	Jóváhagyó ell.pont (főjegyző+ Kgy határoza)t	Hivatal éves munkatervével egyidőben	Évente
3/2	Ell. lista a terv készítéshez		Tervek realitásának ellenőrzése	Kézikönyv Iratminta 11.	Ell. vezető	Vezetői ell. pont (főjegyző).	Január 31.	Évente
4.	Vizsgálatra megbízás	24-.§	Megbízólevél készítés	Kézikönyv Iratminta 17.	Ell.vezető Ellenőrök	Jóváhagyó ell, pont (főjegyző) (ell.vezető)	Vizsgálat előtt	Vizsgálaton-ként

Tevékenységek- munkafolyamatok								
Tevékeny. sorszám	**Tevékenység megnevezés**	**Szabályozás háttere**	**Tevékenység leírása**	**Keletkezett dokumentum**	**Felelősök**	**Ellenőrzési pont**	**Határidők**	**Tevékenység gyakorisága**
4/1	Ell. végrehajtás módja	23. §	Program készítése	Kézikönyv Iratminta 16.	Vizsgálatvezető Ellenőrök	Jóváhagyó ell.pont (ell.vezető)	Vizsgálat előtt	Vizsgálaton-ként
4/2	Vizsgálat kezdése	25. § (3)	Értesítő levél készítés	Kézikönyv Iratminta 18.	Ellenőrök		Vizsgálat előtt	Szükség szerint
5.	Vizsgálat végzése	25-26.§	Analitikus-alap adatok felvétele	Kézikönyv Iratminta 20. Munkalapok	Ellenőrök		Vizsgálat közben	Kijelöléskor
5/1	Vizsgálat végzése	25-26.§	Interjúkészítés	Kézikönyv Iratminta 21.	Ellenőrök		Vizsgálat közben	Szükség szerint
5/2.	Vizsgálat végzése	25-26. §	Teljességi nyilatkozat készítése	Kézikönyv Iratminta 22.	Ellenőrök		Vizsgálat végén	Szükség szerint
5/3.	Vizsgálat írásba foglalása	27 §	Jelentés tervezet, és jelentés készítése	Kézikönyv Iratminta 24.	Ellenőrök	Vezetői ell. pont (ell.vezető).	Vizsgálat végén	Vizsgálaton-ként
5/4	Vizsg. menetének ellenőrzése		Minőség-biztosítási ell. lista kész.	Kézikönyv Iratminta 6.	Ellenőrök	Vezetői ell. pont (ell.vezető)	Vizsgálat végén	Vizsgálaton-ként
5/5.	Jelentés ellenőrzése		Ell. lista készítése a jelentéshez	Kézikönyv Iratminta 23.	Ellenőrök	Vezetői ell. pont (ell.vezető)	Jelentés kész után	Kijelöléssel
5/6.	Vizsgálat folyamatának. ellenőrzése		Lista készítés az ell. végrehajtására ellenőrzéséhez	Kézikönyv Iratminta 19.	Ellenőrök	Vezetői ell. pont (ell.vezető)	Vizsgálat zárása előtt.	Kijelöléssel
5/7	Ellenőrzés nyilvántartása	32.§	Egyedi nyilvántartás készítése	Kézikönyv Iratminta 5.	Ellenőrök	Vezetői ell. pont (ell.vezető)	Vizsgálatok zárásakor	Vizsgálaton-ként
5/8	Ellenőrzés minősítése		Felmérő lap kiállíttatása	Kézikönyv Iratminta 3.	Ellenőrök Ellenőrzött szerv	Vezetői ell.pont (ell.vezető)	Vizsgálatok zárása után	Szükség szerint kijelöléssel

Tevékenységek- munkafolyamatok								
Tevékeny. sorszám	**Tevékenység megnevezés**	**Szabályozás háttere**	**Tevékenység leírása**	**Keletkezett dokumentum**	**Felelősök**	**Ellenőrzési pont**	**Határidők**	**Tevékenység gyakorisága**
6.	Kulcsfontosságú telj. mutatók.		Teljesítmény mutatók számítása	Kézikönyv Iratminta 4.	Ellenőrök	Jóváhagyási ell. pont (ell.vezető)	Vizsgálatok után n.év.összes.	Évente
7.	Intézkedések nyomon-követése	29. §	Intézkedési tervek minős., visszaig.		Ellenőrök	Vezetői ell. pont (ell.vezető)	Záradék hat.idő után	Vizsgálaton-ként
8.	Éves jelentés összeállítása	31. §	Éves, és összefoglaló éves jelentés készítés	Kézikönyv Iratminta 25.	Ell. vezető	Vezetői ell.pont (főjegyző)	Zárszámadás-sal egyidőben	Évente
9.	Összesen éves nyilvántartás készítés	32. §	Éves nyilvántartások felvezetése	Kézikönyv Iratminta 26.	Ell.vezető		December 31.	Évente
10.	Céltámog.ell. nyilvántartás	20-4/2007 Főj.ut.	Nyilvántartás felvezetése	Hálózati dokum.	Ellenőrök	Vezetői ell. pont (ell.vezető)	Vizsgálatok után	Folyamatos
11.	Realizálás nyilvántartása	12.§ (n)	Nyilvántartás felvezetése	Hálózati dokum.	Ellenőrök	Vezetői ell. pont (ell.vezető)	December 31.	Évente

Informatikai csoport ellenőrzési nyomvonala

Főfolyamat	**A Hivatal informatikai hátterének biztosítása**						
Részfolyamatok	1. Az informatika biztosítása	2. Rendezvények biztosítása	3. Statisztikák kezelése	4. testületi ülésekkel kap-csolatos teendők	5. Kötelező adattovábbítások	6. választások előkészítése, lebonyolítása	7. TEIR működtetése
Tevékenységek: sorszám	tevékenység megnevezése	Szabályozási háttér	Keletkezett dokumentumok	felelősök	ellenőrzési pont	határidő	gyakoriság
1/1	informatikai háttér biztosítása, a számítógépes hálózat működésének biztosítása	ISZ	Munkalap, mentések, mentés dvd-k, tükörszerver.	csoportvezető ügyintéző	vezetői	azonnal	folyamatos
1/2	levelezés biztosítása	ISZ	Mentés dvd, tükörszerver	csoportvezető ügyintéző	vezetői	azonnal	folyamatos
1/3	a hivatal weboldala és a hozzá tartozó weblapok frissítése, karbantartása, újak készítése	ISZ	Mentés dvd, tükörszerver	ügyintéző	vezetői	azonnal	folyamatos
2	előadások, konferenciák informatikai biztosítása	ISZ	Elkészített prezentációk	ügyintéző	vezetői	azonnal	szükség szerint
3	havi statisztikák készítése elemzése az internet, levelezés forgalmáról, telefonhasználatról	ISZ	Diagramok, statisztikák	csoportvezető	vezetői	Havonta	Folyamatos havonta (a hónap első 3 napja)
4/1	testületi ülések előkészítése, bizottságoknak, közgyűlésnek helyzetelemzés készítése	Ötv. SZMSZ, Főjegyzői intézkedés	előterjesztések	csoportvezető ügyintéző	vezetői	SZMSZ által meghatározott	közgyűlésenként
4/2	testületi ülések előkészítése, a közgyűlési és bizottsági dokumentumok interneten történő megjelenítése	Ötv. SZMSZ, Főjegyzői intézkedés	Internetről letölthető dokumentumok	ügyintéző	vezetői	SZMSZ által meghatározott	közgyűlésenként
4/3	testületi ülések lebonyolítása: internet biztosítása, szavazatszámláló kezelése, képviselők segítése, közgyűlés élő közvetítése	Ötv. SZMSZ, Főjegyzői intézkedés	Szavazásokat tartalmazó jegyzőkönyv, élő videó interneten keresztül	csoportvezető	vezetői	SZMSZ által meghatározott	közgyűlésenként
5	határozatok, rendeletek továbbítása az előírt adatbázisokba (TERKA, Jogtár, Rendelettár), Adatbázisok karbantartása	Ötv. SZMSZ, ágazati törvények, Szabályzat, ISZ	A megfelelő adatbázisokban található dokumentumok	ügyintéző	jóváhagyási	SZMSZ által meghatározott	folyamatos
6/1	választások előkészítése, esküokmányok oktatási jegyzőkönyvek választási listák	1997. évi C. törvény BM rendeletek OVI intézkedések	Jegyzőkönyvek, okmányok	ügyintéző	vezetői (TVI vezető)	jogszabályban előírt	kitűzött választásonként
6/2	választások lebonyolítása	1997. évi C. törvény BM rendeletek OVI intézkedések	jegyzőkönyvek	ügyintéző	vezetői (TVI vezető)	jogszabályban előírt	kitűzött választásonként
7	TEIR működtetése	1996. év XXI. tv. 112/1997. (VI. 27.) Korm. rend.	Hozzáférhető adatok, térkép megjelenítése az interneten	csoportvezető ügyintéző	vezetői	folyamatos	folyamatos

III. 3. A. 1. TÁBLARENDSZERŰ ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK RENDSZERE

Jogi és Szervezési Főosztály ellenőrzési nyomvonala

Főfolyamat	**Testületi ülések és önkormányzati rendezvények szervezése, választások előkészítése, lebonyolítása, egyéb önkormányzati, jogi ügyek intézése, nemzetközi kapcsolatok bonyolítása, PR tevékenység**						
Részfolyamatok	1. testületi ülések előkészítése, lebonyolítása	2. törvényességi vizsgálatok, véleményezések	3. választások előkészítése, lebonyolítása	4. hivatali iktatás	5. alapítványokkal, civil szervezetekkel kapcsolatos tevékenység	6. területi kisebbségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok	7. nemzetközi kapcsolatok bonyolítása, PR tevékenység ellátása
Tevék. sorszám	**tevékenység leírása**	**szabályozási alap**	**dokumentumok**	**felelősök**	**ellenőrzési pont**	**határidő**	**gyakoriság**
1/1	közgyűlés üléseinek előkészítése	Ötv., SZMSZ, Főjegyzői intézkedés	éves munkaterv, meghívók, forgatókönyv, lejárt beszámoló	ügyintéző	vezetői (főosztályvezető, főjegyző)	a kgy. ülését megelőző 6. nap	közgyűlési ülésenként
1/2	bizottsági ülések szervezése (JÜB, EB, BKB, ÉT)	Ötv., 1992. évi XXXIII. tv., SZMSZ-ek, Főjegyzői intézkedés	éves munkaterv, meghívók, előterjesztések, jegyzőkönyvek	ügyintéző	vezetői (főosztályvezető, főjegyző)	a bizottsági ülést megelőzően JÜB, EB, BKB 6. nap esetében , ÉT esetében 15. nap	JÜB közgyűlésenként EB, BKB évente legalább kétszer ÉT a tárgyalandó témától függően
1/3	testületi ülések lebonyolítása	Ötv,. SZMSZ-ek, Főjegyzői intézkedés	jegyzőkönyv, határozat kivonatok, nyilvántartás, közlöny	ügyintéző	vezetői (főosztályvezető, főjegyző)	a kgy. és a bizottság ülését követő 15. nap	közgyűlési, bizottsági ülésenként
2/1	előterjesztések előzetes törvényességi véleményezése	SZMSZ, Főjegyzői intézkedés	feljegyzés	ügyintéző	vezetői (főosztályvezetők, aljegyző, főjegyző)	kgy. ülését megelőző 17. nap	közgyűlésenként
2/2	bizottsági határozatok utólagos törvényességi véleményezése	SZMSZ	feljegyzés	ügyintéző	vezetői (főosztályvezető, főjegyző)	főjegyzői intézkedés szerint	bizottsági ülésenként
2/3	jogszabálytervezetek, koncepciók véleményezése	1987. évi XI. törvény	vélemény	ügyintéző	vezetői (főosztályvezető, főjegyző)	igény szerint	megkeresésenként
3/1	választások előkészítése	választójogi törvények, 1997. évi C. törvény, BM rendeletek, OVI intézkedések	esküokmányok, oktatási jegyzőkönyvek, határozatok, választási listák, TVI vezetői intézkedések	főosztályvezető ügyintéző	vezetői (TVI vezető jogi helyettese, TVI vezető)	jogszabályban előírt	kitűzött választásonként

Főfolyamat	**Testületi ülések és önkormányzati rendezvények szervezése, választások előkészítése, lebonyolítása, egyéb önkormányzati, jogi ügyek intézése, nemzetközi kapcsolatok bonyolítása, PR tevékenység**						
Részfolyamatok	1. testületi ülések előkészítése, lebonyolítása	2. törvényességi vizsgálatok, véleményezések	3. választások előkészítése, lebonyolítása	4. hivatali iktatás	5. alapítványokkal, civil szervezetekkel kapcsolatos tevékenység	6. területi kisebbségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok	7. nemzetközi kapcsolatok bonyolítása, PR tevékenység ellátása

Tevék. sorszám	**tevékenység leírása**	**szabályozási alap**	**dokumentumok**	**felelősök**	**ellenőrzési pont**	**határidő**	**gyakoriság**
3/2	választások lebonyolítása	választójogi törvények,1997. évi C. törvény, BM rendeletek, OVB állásfoglalások, OVI intézkedések	határozatok, jegyzőkönyvek	főosztályvezető ügyintéző	vezetői (TVI vezető jogi helyettese, TVI vezető)	jogszabályban előírt	kitűzött választásonként
3/3	jogorvoslati eljárások	1997. évi C. törvény, BM rendeletek, OVB állásfoglalások	TVB határozatok, bírósági felterjesztések, áttételek	ügyintéző	vezetői (TVI vezető jogi helyettese, TVI vezető)	jogszabályban előírt	kitűzött választásonként
4/1	iktatás	SZMSZ, iratkezelési szabályzat	előadói ív	ügyintéző	működési (iktatási feladatot ellátó ügyintéző) vezetői (főosztályvezető, főjegyző)	naponta 24 órán belül	iratok szignálása után
4/2	irattározás	iratkezelési szabályzat	iratcsomó	ügyintéző	működési (iktatási feladatot ellátó ügyintéző) vezetői (főosztályvezető)	folyamatos	folyamatos
4/3	irat selejtezés	1995. évi LXVI. törvény	selejtezési jegyzőkönyvek	ügyintéző	vezetői (főosztályvezető, főjegyző)	december 31.	évente
5/1	alapítványok alapító okiratainak szerkesztése, módosítása	Ptk., 1997. évi CLVI. tv.	alapító okiratok, előterjesztések, határozat kivonatok	ügyintéző	vezetői (főosztályvezető, főjegyző)	igény szerint	folyamatos
5/2	civil szervezetekkel kapcsolatos tevékenység	SZMSZ, Civil Stratégia, Közgyűlés középtávú munkaprogramja	civil megállapodások, elszámolások	ügyintéző	vezetői (főosztályvezető, főjegyző, tisztségviselő)	folyamatos	folyamatos
6	területi kisebbségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosítása, tevékenységük segítése, együttműködés	1993. évi LXXVII. tv., Ötv., SZMSZ, BMÖ költségvetési rendelete, Közgyűlés középtávú munkaprogramja	együttműködési megállapodások, jegyzőkönyvek, előterjesztések, határozat kivonatok	ügyintéző	vezetői (főosztályvezető, főjegyző, tisztségviselők)	folyamatos	folyamatos
7/1	nemzetközi kapcsolatok bonyolítása	Ötv., SZMSZ, Közgyűlés középtávú munkaprogramja	éves munkaterv, együttműködési megállapodások, előterjesztések, beszámolók,	ügyintéző	vezetői (főosztályvezető, főjegyző, tisztségviselők)	folyamatos	folyamatos

Főfolyamat	**Testületi ülések és önkormányzati rendezvények szervezése, választások előkészítése, lebonyolítása, egyéb önkormányzati, jogi ügyek intézése, nemzetközi kapcsolatok bonyolítása, PR tevékenység**						
Részfolyamatok	1. testületi ülések előkészítése, lebonyolítása	2. törvényességi vizsgálatok, véleményezések	3. választások előkészítése, lebonyolítása	4. hivatali iktatás	5. alapítványokkal, civil szervezetekkel kapcsolatos tevékenység	6. területi kisebbségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok	7. nemzetközi kapcsolatok bonyolítása, PR tevékenység ellátása

Tevék. sorszám	**tevékenység leírása**	**szabályozási alap**	**dokumentumok**	**felelősök**	**ellenőrzési pont**	**határidő**	**gyakoriság**
7/2	rendezvények fogadások szervezése	-	meghívók, kiadványok	ügyintéző	vezetői (főosztályvezető, főjegyző, tisztségviselők)	folyamatos	folyamatos
7/3	PR tevékenység ellátása, média kapcsolatok intézése	SZMSZ, Közgyűlés középtávú munkaprogramja, Arculati kézikönyv	meghívók, sajtóközlemények, kiadványok, előterjesztések, feljegyzések	ügyintéző	vezetői (főosztályvezető, főjegyző, tisztségviselők)	folyamatos	folyamatos

	Személyzeti és munkaügyi folyamatok Ellenőrzési nyomvonal				
Főfolyamat	**Személyzeti, munkaügyi ügyintézés**				
Részfolyamatok	**1. Felvétel a hivatal állományába**	**2. Köztisztviselők átsorolása**	**3. Személyi értékelés**	**4. Oktatás, képzés**	**5. Intézményvezetői megbízás**
Feladatok	**Üres álláshely betöltésének előkészítése, esetenként pályázati eljárás lefolytatása, Közszolgálati jogviszony létesítésének megalapozása**	**A jogszabályi feltételek teljesülése esetén a köztisztviselők átsorolásának előkészítése, átsorolási okirat elkészítése**	**A törvény által előírt határidőre a köztisztviselők (ügykezelők) minősítésének előkészítése**	**Oktatási terv készítése, oktatási nyilvántartás vezetése**	**Intézményvezetői pályáztatás előkészítése, bonyolítása az ágazati törvények anyagi és eljárási szabályainak betartásával**

Tevékenységek, munkafolyamatok

Sorszám	Tevékenység megnevezése	Szabályozási háttér	Tevékenység leírása	Keletkezett dokumentum	Felelősök	Ellenőrzési pont	Határidők	Tevékenység gyakorisága
1.1.	Pályázati felhívás elkészítése	1992. évi XXIII. tv. (Ktv) 10. § (3)	A felhívás megfogalmazása, egyeztetése	Pályázati felhívás	Személyzeti és munkaügyi referens	Vezetői ellenőrzési pont (megyei főjegyző)	A felhívás megjelentetése előtt	Szükség szerint
1.2.	Pályázati felhívás megjelentetése	Ktv. 10. § (5)	Kapcsolatfelvétel a Belügyi Közlöny Szerkesztőségével, a helyi napilappal	Kísérőlevél, megjelent pályázati felhívás	Személyzeti és munkaügyi referens	Vezetői ellenőrzési pont (megyei főjegyző)	A pályázati felhívás jóváhagyása után	Szükség szerint
1.3.	Pályázatok bontása	Ktv. 10. § (7)	A pályázati felívásnak való megfelelőség vizsgálata	Jegyzőkönyv	Személyzeti és munkaügyi referens	Vezetői ellenőrzési pont (megyei főjegyző)	Pályázatbontás után	Szükség szerint
1.4.	Új dolgozó foglalkoztatása	Ktv. 11. §	Háttéranyag készítése a pályázókról, a kinevezés és mellékletei elkészítése	Kinevezés	Személyzeti és munkaügyi referens	Jóváhagyó ellenőrzési pont (megyei főjegyző)	Munkáltatói döntést követően	Szükség szerint
1. 5.	A kinevezéshez kapcsolódó adminisztratív feladatok	Ktv. 61. §	Közszolgálati nyilvántartásba vétel, személyi anyag összeállítása	Számítógépes nyilvántartás, személyi anyag	Személyzeti és munkaügyi referens	Vezetői ellenőrzési pont (megyei főjegyző)	Kinevezés után	Szükség szerint
2. 1.	Átsorolási döntés előkészítése	Ktv. 24, 25. §	Az átsorolás alapjául szolgáló jogszabályi feltételek értékelése, döntés előkészít. okirat készít.	Átsorolási okirat	Személyzeti és munkaügyi referens	Jóváhagyási ellenőrzési pont (megyei főjegyző)	Az átsorolás alapjául szolgáló tény bekövetkezte	Szükség szerint
2. 2.	Adminisztratív feladatok	Ktv. 61. §	Közszolgálati nyilvántartásba vétel, személyi anyagban elhelyezés	Számítógépes nyilvántartás	Személyzeti és munkaügyi referens	Vezetői ellenőrzési pont (megyei főjegyző)	Átsorolás után	Szükség szerint
3. 1.	Minősítés előkészítése	Ktv. 34/A. §	Minősítési lap rendelkezésre bocsátása	Minősítési lap	Személyzeti és munkaügyi referens	Jóváhagyó ellenőrzési pont (megyei főjegyző)	Átsorolást megelőzően	Szükség szerint

Sorszám	Tevékenység megnevezése	Szabályozási háttér	Tevékenység leírása	Keletkezett dokumentum	Felelősök	Ellenőrzési pont	Határidők	Tevékenység gyakorisága
3. 2.	Minősítés elkészítése	Ktv. 34/A. §	A minősítési lap kitöltésével az értékelés elvégzése	Minősítési lap	Főosztályvezetők, önálló csoportvezetők	Jóváhagyó ellenőrzési pont (megyei főjegyző)	Átsorolást megelőzően	Szükség szerint
3. 3.	Minősítés átadása, nyilvántartásba vétele	Ktv. 34/A. §	Az elkészült minősítés ismertetése, átadása, nyilvántartásba vétele	Számítógépes nyilvántartás, személyi anyag	Személyzeti és munkaügyi referens	Vezetői ellenőrzési pont (megyei főjegyző)	Minősítést követően	Szükség szerint
4. 1.	Oktatási terv kidolgozása	Ktv. 33. § (6)	Oktatási tervezet szervezeti egységenkénti kidolg. és a hivatal oktatási tervének elkészítése	Oktatási terv	Főosztályvezetők, önálló csoportvezetők a kidolgozásért, személyzeti és munkaügyi referens a terv összeállításáért	Jóváhagyó ellenőrzési pont (megyei főjegyző)	Február vége	Évente
4. 2.	Oktatás nyilvántartása	Belső szabályozás	Az oktatáson való részvétel dokumentálása, nyilvántartás vezetése	Oktatás nyilvántartó jegyzőkönyv, személyre szóló oktatási nyilvántartás	Személyzeti és munkaügyi referens	Vezetői ellenőrzési pont (megyei főjegyző)	Oktatást követően	Szükség szerint
5.1.	Intézményvezetői pályáztatás előkészítése	Mt. 80. § (1)-(2)	Pályázati felhívás elkészítése	Pályázati felhívás	Személyzeti és munkaügyi referens, Humánszolgáltatási Főosztály vezetője	Jóváhagyó ellenőrzési pont (közgyűlés elnöke, alelnöke)	Vezetői megbízás lejártát megelőzően	Szükség szerint
5.2.	Pályázati felhívás, pályázat bontás	Mt. 80. § ágazati törvények és végrehajtási jogszabályok	Pályázati felhívás megjelentetése az ágazati közlönyben és a helyi sajtóban, jegyzőkönyv felvétele a pályázatok bontásáról	Megjelent pályázati felhívás, jegyzőkönyv	Személyzeti és munkaügyi referens	Vezetői ellenőrzési pont (megyei főjegyző)	Pályázati felhívás megfogalmazását követően, pályázati határidő lejártát követően	Szükség szerint
5.3.	Intézményvezetői megbízás előkészítése	Ágazati törvények és végrehajtási jogszabályok	A pályázatok előzetes véleményezésének szervezése, lebonyolítása, a pályázók meghallgatásának és pályázataik értékelésének megszervezése	Írásos megkeresések, jegyzőkönyv	Személyzeti és munkaügyi referens	Vezetői ellenőrzési pont (megyei főjegyző)	Közgyűlést megelőző bizottsági ülésig	Szükség szerint
5.4.	Intézményvezetői megbízás	Ágazati törvények és végrehajtási jogszabályok	Közgyűlési előterjesztés készítése	Előterjesztés	Személyzeti és munkaügyi referens	Vezetői ellenőrzési pont (megyei főjegyző) jóváhagyó ellenőrzési pont (közgyűlés elnöke)	Hivatal belső szabályozásának megfelelően	Szükség szerint
5.5.	Megbízási okirat készítése	Kjt. 23. § (1)-(3)	A közgyűlés döntésének megfelelő megbízási okirat elkészítése, továbbítása	Megbízási okirat	Személyzeti és munkaügyi referens	Vezetői ellenőrzési pont (közgyűlés elnöke)	Közgyűlés ülését követően	Szükség szerint

A **Humánszolgáltatási Főosztály** főbb tevékenységei, munkafolyamatai
Ellenőrzési nyomvonala

Tev. sorsz.	Tevékenység megnevezése	Szabályozási háttér	Tevékenység leírása	Keletkezett dokumentum	Felelősök	Ellenőrzési pont	Határidők	Tevékenység gyakorisága
1.	Az érkezett ügyiratok folyamata	Szervezeti és Működési Szabályzat	Döntési folyamat és döntés az adott ügyben	Kérelem, beadvány, jegyzőkönyv, feljegyzés, levél, előterjesztés, határozat	Főjegyző, főosztályvezető, ügyintéző	Vezetői, szervezeti, működési ellenőrzési pontok	Ötv. meghatározottan	Folyamatos
1/1	Kérelmek, beadványok fogadás	Szervezeti és Működési Szabályzat	Az irat érkezése	Kérelem, beadvány, utasítás	Főjegyző, főosztályvezető	Vezetői ellenőrzési pont	Azonnal	Folyamatos
1/2	Bizottsági ülés, közgyűlés, határozathozatal	Ötv., Szervezeti és Működési Szabályzat	Bizottságoknak közgyűléseknek helyzetelemzés, döntés előkészítés	Előterjesztés, határozat	Főjegyző, főosztályvezető, ágazati referens	Vezetői, szervezeti ellenőrzési pontok	Szervezeti és Működési Szabályzat által meghatározott	Bizottsági és közgyűlési munkatervek által meghatározottan
2.	Szakbizottsági ülések előkészítése	Ötv., Szervezeti és Működési Szabályzat, bizottsági munkatervek	Szakbizottsági ülések előkészítése döntésre	Meghívók, előterjesztések, határozatok, levél	Bizottság szakmai referensei, bizottság szervezési referense	Vezetői, szervezési, jóváhagyási, működési ellenőrzési pontok	Bizottsági munkaterv, Szervezeti és Működési Szabályzat, főjegyzői utasítások által meghatározott	Bizottsági munkatervek által meghatározottan
2/1.	Bizottsági ülés, döntéshozatal, jegyzőkönyv vezetése	Ötv., Szervezeti és Működési Szabályzat	Bizottsági ülés szervezési lebonyolítása	Jegyzőkönyv és határozat	Bizottság szakmai, valamint szervezési referense	Vezetői, szervezeti, működési ellenőrzési pontok	Szervezeti és Működési Szabályzat és főjegyzői utasítások által meghatározott	Bizottsági munkaterv szerint
2/2	Bizottsági határozatok végrehajtása	Ötv., Szervezeti és Működési Szabályzat	Bizottság által meghatározott feladatok elvégzése	Határozat, határozati kivonat	Bizottság szakmai, valamint szervezési referense	Vezetői, szervezeti, működési ellenőrzési pontok	Ötv., Szervezeti és Működési Szabályzat által meghatározott	Bizottsági döntések után

Tev. sorsz.	Tevékenység megnevezése	Szabályozási háttér	Tevékenység leírása	Keletkezett dokumentum	Felelősök	Ellenőrzési pont	Határidők	Tevékenység gyakorisága
3.	Intézményi éves beszámolók és munkatervek, szakmai programok jóváhagyása	Ágazati törvények, Szervezeti és Működési Szabályzat	Az intézmények egész éves munkájának áttekintése, a következő időszak tervezése	Intézményi éves beszámolója, következő évi munkaterve	Főosztályvezető, ágazati referens	Vezetői, szervezeti ellenőrzési pontok	Bizottsági munkatervben elfogadottak szerint	Évente
3/1.	Intézményvezetőkkel történő egyeztetés	Ágazati törvények, Szervezeti és Működési Szabályzat	Az intézmények egész éves munkájának előzetes áttekintése, a következő időszak tervezése	Levél, munkabeszámoló, munkaterv	Főosztályvezető, ágazati referens	Vezetői, szervezeti ellenőrzési pont	Bizottsági munkatervben elfogadottak szerint	Évente
4.	A nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények nyilvántartásba vétele	Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény	Nem helyi önkormányzat által alapított közoktatási intézmény nyilvántartása	Hatósági határozat	Főjegyző, ügyintéző	Vezetői, szervezeti, jóváhagyási ellenőrzési pontok	Beérkezéstől számított 30 nap	Folyamatos
5.	A nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények működési engedélyének kiadása	Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a működést szabályozó egyéb rendeletek	Nem helyi önkormányzat által alapított közoktatási intézmények működési engedélyének kiadása	Hatósági határozat	Főjegyző, ügyintéző	Vezetői, szervezeti, jóváhagyási ellenőrzési pontok	Beérkezéstől számított 30 nap	Folyamatos
6.	Intézményi működtetéshez kapcsolódó teendők	Ágazati törvények, rendeletek, Szervezeti és Működési Szabályzat	Szakmai irányítási feladatok	Feljegyzés, határozat, jegyzőkönyv	Főosztályvezető, ágazati referens	Vezetői, ellenőrzési, működési ellenőrzési pontok	Folyamatos	Folyamatos

Rövidítések

Törvények és rendeletek

Ptk	1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Ötv	1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
Lakás tv.	1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
Sztv	2000. évi C. törvény a számvitelről
Áht	1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
Kvt	a mindenkori költségvetési törvény
Kbt	2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
Áfa tv.	1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról
Inytv	1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
Ámr	217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről
Áhszr	249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
Ivkr	147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről

Önkormányzati joganyag

SzMSz	6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Kvr	a Baranya Megyei Önkormányzat mindenkori költségvetési rendelete
Vr	26/1999. (XII. 30.) Kgy rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról
Lr	7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljáról szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes szabályairól
Br	11/2004. (IV.26) Kgy. rendelete az önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló beruházások rendjéről
Ksz	Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata

Egyéb rövidítések

Kgy	Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
KtGB	Baranya Megyei Önkormányzat Költségvetési és Gazdasági Bizottsága

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Beruházási és Vagyongazdálkodási Csoport

Ingatlan értékesítés ellenőrzési nyomvonala

sor-szám	*tevékenység*	*szabályozási háttér*	*előkészítő*	*keletkezett dokumentum*	*felelős*	*határidő*	*ellenőrzési pont*	*tevékenység gyakorisága*
1	feladatellátáshoz kapcsolódó igények szakmai értékelése	ágazati jogszabályok, SZMSZ, Vr	szakreferensek	feljegyzések, bizottsági előterjesztés-tervezet	ágazatilag illetékes főosztályvezető	a költségvetési koncepció/ feladat- szervezeti változás/ határidejétől függően	főjegyző, ágazatért felelős tisztségviselő	évente + jogszabályi és/vagy szervezeti változás esetén
2	kgy.előterjesztés - költségvetési koncepció - felhalmozási és tőke jellegű bevételek tervezése	Aht, SZMSZ	vagyongazdálkodási ügyintéző, költségvetési ügyintéző	előterjesztés tervezet	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető, költségvetési és finanszírozási csoportvezető	november 30.	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető, jogi és szervezési főosztályvezető, főjegyző, előterjesztő	évente
3	értékesitendő ingatalanok értékbecslése	Ötv., SZMSZ., Vr	vagyongazdálkodási ügyintéző,	megrendelő, forgalmi értékbecslés dokumentációja	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	értelemszerű	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető, főjegyző	szükség szerint
4	kgy.előterjesztés - tárgyévi költségvetés - felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek tervezése	Aht, Kvt, SZMSZ	vagyongazdálkodási ügyintéző, költségvetési ügyintéző	előterjesztés tervezet	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető, költségvetési csoportvezető	Aht szerint	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető, jogi és szervezési főosztályvezető, főjegyző, előterjesztő	Aht szerint
5	kgy.előterjesztés - ingtalanok kijelölése értékesítésre - minimális pályázati ár meghatározása	Ötv, Vr	vagyongazdálkodási ügyintéző	előterjesztés tervezet, közgyűlési határozat	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	szükség szerint	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető, jogi és szervezési főosztályvezető, főjegyző, előterjesztő	szükség szerint
6	pályáztatás	Aht, Vr	vagyongazdálkodási ügyintéző	hirdetmény, honlap, levél	közgyűlési határozat szerint	közgyűlési határozat szerint	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	szükség szerint
7	a beérkező ajánlatok alapján döntéselőkészítés (KtGB)	SZMSZ, Vr	vagyongazdálkodási ügyintéző	előterjesztés tervezet, KtGB határozat	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	hirdetmény szerint	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	szükség szerint
8	adásvételi szerződés-tervezet elkészítése	Ptk, SZMSZ, Vr	vagyongazdálkodási ügyintéző, jogtanácsos	adásvételi szerződés tervezet	beruházási és vagyonkezelési csoportvezető, fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	hirdetmény szerint	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	szükség szerint
9	adásvételi szerződés megkötése	Ptk, SZMSZ, Vr	jogtanácsos	adásvételi szerződés	jogtanácsos, a közgyűlés elnöke	hirdetmény szerint	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető, főjegyző	szükség szerint
10	számlázás	Sztv, Áfa tv.	gazdálkodási ügyintéző	számla	gazdálkodási csoportvezető	szerződés szerint	gazdálkodási csoportvezető	szükség szerint
11	vételár kiegyenlítés	Ptk.	pénztáros, pénzügyi ügyintéző	pénztárbevételezési bizonylat/ banki értesítő	gazdálkodási csoportvezető	szerződés szerint	gazdálkodási csoportvezető	szükség szerint
12	az ingatlan átadása	Ptk.	vagyongazdálkodási ügyintéző	átadás-átvételi jegyzőkönyv	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	szerződés szerint	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető, főjegyző	szükség szerint
13	tulajdonosi hozzájárulás a földhivatali nyilvántartás módosításához	Inytv.	jogtanácsos	hozzájárulási nyilatkozat	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	szerződés szerint	főjegyző	szükség szerint
14	közművek átjelentése	Ptk.	vagyongazdálkodási ügyintéző	átadás-átvételi jegyzőkönyv, átjelentők	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	értelemszerű	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	szükség szerint
15	kijelentés a vagyonbiztosítotti körből	Ptk,Ötv, SZMSZ, Vr	vagyongazdálkodási ügyintéző	értesítő levél	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	értelemszerű	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	szükség szerint
16	vagyonrendelet módosítása	Ötv., SZMSZ., Vr	jogtanácsos	előterjesztés tervezet, módosító rendelet-tervezet	fejlesztési és közgazd.főosztályvezető	értelemszerű	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető, jogi és szervezési főosztályvezető, főjegyző, előterjesztő	szükség szerint
17	vagyonkataszter módosítása	Ivkr, Vr	vagyonkataszteri nyilvántartás vezetője	vagyonkataszteri nyilvántartás	vagyonkezelési csoportvezető	értelemszerű	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető, főjegyző	szükség szerint

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Beruházási és Vagyongazdálkodási Csoport

Ingatlan bérbeadás ellenőrzési nyomvonala

sor-szám	*tevékenység*	*szabályozási háttér*	*előkészítő*	*keletkezett dokumentum*	*felelős*	*határidő*	*ellenőrzési pont*	*tevékenység gyakorisága*
1	átmenetileg funkció nélkül maradt ingatlanok felmérése	ágazati jogszabályok, SZMSZ, Vr	szakreferensek, vagyongazdálkodási ügyintéző	feljegyzések, ágazati bizottsági előterjesztés tervezet	ágazatilag illetékes főosztályvezető, fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	a költségvetési koncepció/ feladat-szervezeti változás/ határidejétől függően	főjegyző, ágazatért felelős tisztségviselő	évente + jogszabályi és/vagy szervezeti változás esetén
2	kgy.előterjesztés - költségvetési koncepció - tőkejellegű bevételek (bérleti díj) tervezése	Aht., SZMSZ.	vagyongazdálkodási ügyintéző, költségvetési ügyintéző	előterjesztés tervezet	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető, költségvetési csoportvezető	november 30.	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető, jogi és szervezési főosztályvezető, főjegyző, előterjesztő	évente
3	bérbeadandó ingtalanok értékbecslése	Ötv., SZMSZ., Vr	vagyongazdálkodási ügyintéző,	megrendelő, forgalmi értékbecslés dokumentációja	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető,	értelemszerű	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető, főjegyző	szükség szerint
4	kgy.előterjesztés - tárgyévi költségvetés - tőkejellegű bevételek (bérleti díj) tervezése	Aht., Kvt, SZMSZ.	vagyongazdálkodási ügyintéző, költségvetési ügyintéző	előterjesztés tervezet	beruházási és vagyongazdélkodási csoportvezető, költségvetési csoportvezető	Aht szerint	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető, jogi és szervezési főosztályvezető, főjegyző, előterjesztő	Aht szerint
5	ingatlan adottságait bemutató dokumentáció készítése	Vr, Lr	vagyongazdálkodási ügyintéző	ingatlanismertető	beruházási és vagyongazdélkodási csoportvezető	szükség szerint	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető, jogi és szervezési főosztályvezető, főjegyző, előterjesztő	szükség szerint
6	pályáztatás, hirdetések, internet, ingatlanközvetitők tájékoztatása	Aht., Vr., Lr	vagyongazdálkodási ügyintéző	hirdetmény, honlap, levél	közgyűlési határozat szerint	közgyűlési határozat szerint	közgyűlési határozat szerint	szükség szerint
7	bérleti szerződés-tervezet elkészítése	Ptk., SZMSZ., Vr., Lr	vagyongazdálkodási ügyintéző, jogtanácsos	bérleti szerződés tervezet	beruházási és vagyonkezelési csoportvezető, fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	hirdetmény szerint	főjegyző	szükség szerint
8	bizottsági (KtGB.) előterjesztés a bérleti szerződés jóváhagyása érdekében /Vagyonrendeletben meghatározott értékhatár felett/	SZMSZ., Vr	vagyongazdálkodási ügyintéző	előterjesztés tervezet	beruházási és vagyonkezelési csoportvezető	hirdetmény szerint	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	szükség szerint
9	bérleti szerződés megkötése	Ptk, SZMSZ, Vr	jogtanácsos	adásvételi szerződés	jogtanácsos, a közgyűlés elnöke	hirdetmény szerint	fejlsztési és közgazdasági főosztályvezető, főjegyző	szükség szerint
10	közművek átjelentése (bérleti szerződés szerint)	Ptk.	vagyongazdálkodási ügyintéző	átadás-átvételi jegyzőkönyv, átjelentők	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	szerződés szerint	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	szükség szerint
11	bérleti díj számlázása	Sztv, Áfa tv.	pénzügyi ügyintéző	számla	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	szerződés szerint	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	szükség szerint
12	bérleti díj kiegyenlítése	Ptk.	pénztáros, pénzügyi ügyintéző	pénztárbevételezési bizonylat/ banki értesítő	gazdálkodási csoportvezető	szerződés szerint	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	szükség szerint
13	bérleti szerződés lejártát követően ingatlan visszavétele, közművek átjelentése	Ptk.	vagyongazdálkodási ügyintéző	átadás-átvételi jegyzőkönyv, közmű-átjelentők	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	szerződés szerint	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	szükség szerint

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Beruházási és Vagyongazdálkodási Csoport

Ingatlan vásárlás ellenőrzési nyomvonala

sor-szám	*tevékenység*	*szabályozási háttér*	*előkészítő*	*keletkezett dokumentum*	*felelős*	*határidő*	*ellenőrzési pont*	*tevékenység gyakorisága*
1	feladatellátáshoz kapcsolódó igények felmérése, ingatlanvásárlás szükségességének indokolása	ágazati jogszabályok, SZMSZ, Vr	szakreferensek, vagyongazdálkodási ügyintéző	feljegyzések, ágazati bizottsági előterjesztés-tervezet	ágazatilag illetékes főosztályvezető, fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	a költségvetési koncepció/ feladat-szervezeti változás/ határidejétől függően	főjegyző, ágazatért felelős tisztségviselő	évente + jogszabályi és/vagy feladat-szervezeti változás esetén
2	kgy.előterjesztés - költségvetési koncepció - felhalmozási kiadások tervezése	Aht, SZMSZ.	vagyongazdálkodási ügyintéző, költségvetési ügyintéző	előterjesztés tervezet	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető, költségvetési csoportvezető	november 30.	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető, jogi és szervezési főosztályvezető, főjegyző, előterjesztő	évente
3	megvásárolandó ingtalan(ok) piaci árának becslése	Ötv, SZMSZ., Vr	vagyongazdálkodási ügyintéző,	megrendelő, forgalmi értékbecslés dokumentációja	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető,	értelemszerű	fejlesztési és közgazdasági főozstályvezető, főjegyző	szükség szerint
4	kgy.előterjesztés - tárgyévi költségvetés - felhalmozási kiadások tervezése	Aht, Kvt, SZMSZ.	vagyongazdálkodási ügyintéző, költségvetési ügyintéző	előterjesztés tervezet	beruházási és vagyongazdélkodási csoportvezető, költségvetési csoportvezető	Aht szerint	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető, jogi és szervezési főosztályvezető, főjegyző, előterjesztő	Aht szerint
5	ha a beszerzés a Kbt. hatálya alá tartozik(nemzeti értékhatár), közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása **(lásd külön)**							
6	nem Kbt hatálya alá tartozó beszerzés esetén pályáztatás, hirdetések,honlapon közzététel, ingatlanközvetitők értesítése	Aht, Vr	vagyongazdálkodási ügyintéző	hirdetmény, honlap, levél	közgyűlési határozat szerint	közgyűlési határozat szerint	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	szükség szerint
7	beérkezett ajánlatok alapján műszaki állapot, felújítási - átalakítási igények és azok várható költsége felmérése	Vr, Br	beruházási ügyintéző	műszaki felmérési dokumentáció, költségbecslés	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	értelemszerűen	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	szükség szerint
8	KGFB. előterjesztés a beérkező ajánlat(ok)ról	SZMSZ, Vr	vagyongazdálkodási ügyintéző	előterjesztés tervezet, KGFB határozat	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	hirdetmény szerint	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	szükség szerint
9	adásvételi szerződés előkészítése	Ptk, SZMSZ, Vr	vagyongazdálkodási ügyintéző, jogtanácsos	adásvételi szerződés tervezet	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető, fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	hirdetmény szerint	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	szükség szerint
10	adásvételi szerződés megkötése	Ptk, SZMSZ, Vr	jogtanácsos	adásvételi szerződés	jogtanácsos, a közgyűlés elnöke	hirdetmény szerint	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető, főjegyző	szükség szerint
11	vételár kiegyenlítés	Ptk.	pénztáros, pénzügyi ügyintéző	pénztárbevételezési bizonylat/ banki értesítő	gazdálkodási csoportvezető	szerződés szerint	gazdálkodási csoportvezető	szükség szerint
12	ingatlan átvétele	Ptk.	vagyongazdálkodási ügyintéző	átadás-átvételi jegyzőkönyv	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	szerződés szerint	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető, főjegyző	szükség szerint
13	közművek átjelentése	Ptk.	vagyongazdálkodási ügyintéző	átadás-átvételi jegyzőkönyv, átjelentők	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	értelemszerű	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	szükség szerint
14	földhivatali nyilvántartásban tulajdonjog átvezettetése	Inytv.	jogtanácsos	hozzájárulási nyilatkozat	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	szerződés szerint	főjegyző	szükség szerint

sor-szám	tevékenység	szabályozási háttér	előkészítő	keletkezett dokumentum	felelős	határidő	ellenőrzési pont	tevékenység gyakorisága
15	vagyonrendelet módosítása	Ötv, SZMSZ, Vr	jogtanácsos	előterjesztés tervezet, módosító rendelet-tervezet	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	értelemszerű	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető, jogi és szervezési főosztályvezető, főjegyző, előterjesztő	szükség szerint
16	vagyonbiztosítás megkötése	Ptk,Ötv, SZMSZ, Vr	vagyongazdálkodási ügyintéző	értesítő levél	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	értelemszerű	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	szükség szerint
17	Kbt. hatálya alá tartozó felújítási-átalakítási szükséglet esetén közbeszerzési eljárás indítása, lefolytatása **(lásd külön)**	Kbt, SZMSZ	beruházási ügyintéző	közbeszerzési eljárás dokumentumai	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	értelemszerű	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	0
18	Nem Kbt hatálya alá tartozó felújítási-átalakítási munkák esetén pályáztatás	Aht, Vr, Br	beruházási ügyintéző	hirdetmény, honlap, levél	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	értelemszerű	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	szükség szerint
19	KGFB. előterjesztés a felújítási-átalakítási munkák beérkező ajánlat(ok)ról - KtGB. döntés, határozat a kivitelező, műszaki ellenőr kiválasztása, szerződés-tervezetek jóváhagyása	SZMSZ., Vr	beruházási ügyintéző	előterjesztés, határozat	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	értelemszerű	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	szükség szerint
20	szerződés(ek) megkötése	Ptk, SZMSZ, Vr	jogtanácsos	adásvételi szerződés	jogtanácsos, a közgyűlés elnöke	hirdetmény szerint	közgazdasági főosztályvezető, főjegyző	szükség szerint
21	felújítási-átalakítási munkák koordinációja	Br	beruházási ügyintéző	építési napló, koordinációs jkv.	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	a munkjálatok idején folyamatos	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	szükség szerint
20	pénzügyi teljesítés(ek)	Ptk	beruházási ügyintéző, pénzügyi ügyintéző	számlalikvidáció, banki értesítő	beruházási és vagyongazdélkodási csoportvezető, gazdálkodási csoportvezető	értelemszerű	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	szükség szerint
21	kivitelezőtől, műszaki ellenőrtől a munka átvétele	Br	beruházási ügyintéző	műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, üzembehelyezési okmány	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	értelemszerű	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	szükség szerint
22	felújítás- átalakítás aktiválása	Sztv, Áhszr	pénzügyi ügyintéző	állománybavételi bizonylat	gazdálkodási csoportvezető	értelemszerű	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	szükség szerint
23	intézményi használatba adás	Vr	pénzügyi ügyintéző	átadás-átvételi jkv	gazdálkodási csoportvezető	értelemszerű	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	szükség szerint
24	vagyonrendelet módosítása	Ötv., SZMSZ., Vr	jogtanácsos	előterjesztés tervezet, módosító rendelet-tervezet	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	értelemszerű	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető, jogi és szervezési főosztályvezető, főjegyző, előterjesztő	szükség szerint
25	vagyonkataszteri nyilvántartás módosítása	Ivkr, Vr	vagyonkataszteri nyilvántartás vezetője	vagyonkataszteri nyilvántartás	költségvetési és intézményfinanszírozási csoportvezető	értelemszerű	fejlesztési és közgazd.főosztályvezető, főjegyző	szükség szerint

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Beruházási és vagyongazdélkodási Csoport

Vagyonbiztosítás ellenőrzési nyomvonala

sor-szám	*tevékenység*	*szabályozási háttér*	*előkészítő*	*keletkezett dokumentum*	*felelős*	*határidő*	*ellenőrzési pont*	*tevékenység gyakorisága*
1	intézmények és a hivatal használatában lévő vagyon értékének (ingatlanok könyvszerinti,-pótlási értéke, ingóságok értéke, pénz- és értékpapírok) felmérése	Ötv, Áht, SZMSZ., Vr	vagyongazdálkodási ügyintéző	adatlapok	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	szerződés lejárata évében március 31.	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető, főjegyző	négyévente
2	intézményi alapadatok összesítése		vagyongazdálkodási ügyintéző	vagyonelemenkénti összesítő	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	szerződés lejárata évében április 15.		
3	biztosítási szolgáltatás piaci árának becslése	Kbt, Vr	vagyongazdálkodási ügyintéző	megrendelő, forgalmi értékbecslés dokumentációja	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	szerződés lejárata évében április 15.	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	szükség szerint
4	közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása **(lásd külön)**							
5	vagyonbiztosítási szerződés megkötése	Ptk, SZMSZ, Áht, Ámr	vagyongazdálkodási ügyintéző, jogtanácsos	szerződés	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető	közbeszerzési eljárásban hozott döntés szerint	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető, főjegyző	négyévente
6	az intézmények értesítése a vagyonbiztosítási szerződés tartalmáról, feltételeiről	Vr	vagyongazdálkodási ügyintéző	körlevél, szerződés-másolat	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	a szerződés aláírását követő 8. nap	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető, főjegyző	szükség szerint
7	a Hivatal használatában/kezelésében lévő vagyontárgyban keletkezett kár esetén kárbejelentés a szolgáltató biztosító felé	Ptk	vagyongazdálkodási ügyintéző	értesítő levél	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	Kárfüggő: a káreseményről értesülés napja, legfeljebb az azt követő nap	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető, főjegyző	szükség szerint
8	kárfelmérés, a keletkezett kár értékének megállapítása	Ptk	vagyongazdálkodási ügyintéző	jegyzőkönyv	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	Kárfüggő: szeződés szerint	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető, főjegyző	szükség szerint
9	keletkezett károk elhárítása - a kár jellegétől függően javítás, építés, csere, stb. (szükség esetén közbeszerzési eljárás→ lásd külön)	Vr, Br	vagyongazdálkodási ügyintéző/beruházási ügyintéző	megrendelő	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	Kárfüggő: a kárfelmérést követően a lehető legrövidebb idő eltelte	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető, főjegyző	szükség szerint
10	a keletkezett károk pénzügyi rendezése a szolgáltatói szerződés alapján	Ptk	pénzügyi ügyintéző	banki értesítő	gazdálkodási csoportvezető	szeződés szerint	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető, főjegyző	szükség szerint
11	keletkezett kár jellegétől, nagyságrendjétől, elhárításától függően szükségessé váló számviteli rendezés	Sztv, Áhszr	pénzügyi ügyintéző, könyvelő	jegyzőkönyv, állománybavételi bizonylat	gazdálkodási csoportvezető	értelemszerű	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető, főjegyző	szükség szerint
12	vagyonkataszter karbantartás (ingatlanban keletkezett kár esetén, a kár jellegétől, értékétől, illetve a kárelhárítás jellegétől függően)	Ivkr, Vr	vagyonkataszteri nyilvántartás vezetője	vagyonkataszteri nyilvántartás	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	értelemszerű	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető, főjegyző	szükség szerint
12	eszközbővülés esetén szerződésmódosítás módosítás	Ptk.	vagyongazdálkodási ügyintéző	értesítő levél, szerződésmódosítás	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	értelemszerű	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető, főjegyző	szükség szerint

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Beruházási és Vagyongazdálkodási Csopor

Közbeszerzési tevékenység ellenőrzési nyomvonala

sor-szám	*tevékenység*	*szabályozási háttér*	*előkészítő, végrehajtó*	*keletkezett dokumentum*	*felelős*	*határidő*	*ellenőrzési pont*	*tevékenység gyakorisága*
1	közbeszerzési terv előkészítése	Áht, Kbt, SZMSZ, Ksz	a beszerzés tárgya szerint illetékes főosztály ügyintézője	feljegyzés, táblázat	a beszerzés tárgya szerint illetékes főosztály vezetője	április 1.	főjegyző, ágazatért felelős tisztségviselő	évente
2	közbeszerzési terv összeállítása	Áht, Kbt, SZMSZ, Ksz	beruházási ügyintéző	közbeszerzési terv	beruházási és vagyongazdélkodási csoportvezető	április 10.	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető, főjegyző, közgyűlés elnöke	évente
3	közbeszerzési terv nyilvánosságra hozatala	Áht, Kbt, SZMSZ,	beruházási ügyintéző	honlap	beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	április 15.	fejlsztési és közgazdasági főosztályvezető, főjegyző, közgyűlés elnöke	évente+szükség szerint
4	beszerzési igény felmerülésekor a Kbt hatálya alá tartozás vizsgálata/ehhez adatszolgáltatás	Áht, Kbt, SZMSZ	a beszerzés tárgya szerint illetékes főosztály ügyintézője/ beruházási ügyintéző	számítások, feljegyzés	a beszerzés tárgya szerint illetékes főosztály vezetője/ beruházási és vagyongazd.csoportvezető	folyamatos	fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető, főjegyző, közgyűlés elnöke	szükség szerint
5	szükség esetén a közbeszerzési terv kiegészítése, módosítása	Áht, Kbt, SZMSZ		módosított közbeszerzési terv	a beszerzés tárgya szerint illetékes főosztály vezetője/ beruházási és vagyongazdfálkodási	értelemszerű	fejlsztési és közgazdasági főosztályvezető, főjegyző, közgyűlés elnöke	szükség szerint
6	közbeszerzési tv. hatálya alá tartozó beszerzési igény esetén az eljárás előkészítése	Áht, Kbt, SZMSZ	a beszerzés tárgya szerint illetékes főosztály ügyintézője	felhívás- és dokumentáció-tervezet + (testületi hatáskör esetén) előterjesztés	a beszerzés tárgya szerint illetékes főosztály vezetője	értelemszerű	közbeszerzési szakértő, főjegyző, közgyűlés elnöke	szükség szerint
7	eljárás megindítása/egyszerű eljárásnál a lehetséges ajánlattevők kiválasztása - értéktől függően - elnöki, KGFB, vagy Közgyűlési hatáskörben	Kbt, SZMSZ	a beszerzés tárgya szerint illetékes főosztály ügyintézője	felhívás- és dokumentáció+ (testületi hatáskör esetén) határozat	a beszerzés tárgya szerint illetékes főosztály vezetője	értelemszerű	közbeszerzési szakértő, főjegyző, közgyűlés elnöke + Kgy hatáskör esetén közg. és jogi és szervezési főosztályvezető	szükség szerint
8	Közbeszerzési Értesítőben való megjelentetés/vagy ajánlattételi /részvételi/ felhívás megküldése a kiválasztott lehetséges ajánlattevőknek (min:3)	Kbt, SZMSZ	a beszerzés tárgya szerint illetékes főosztály ügyintézője	felhívás- és dokumentáció, levél	a beszerzés tárgya szerint illetékes főosztály vezetője	elnöki döntés, ill. testületi határozat szerint	közbeszerzési szakértő, főjegyző, közgyűlés elnöke	szükség szerint
9	szükség esetén hiánypótlás/tájékoztatás/ konzultáció	Kbt, SZMSZ	a beszerzés tárgya szerint illetékes főosztály ügyintézője	hiánypótlásnál-tájékoztatásnál:levél, konzultációnál:jkv	a beszerzés tárgya szerint illetékes főosztály vezetője	Kbt és felhívás szerint	közbeszerzési szakértő, főjegyző, közgyűlés elnöke	szükség szerint
10	beérketett ajánlatok /részvételi jelentkezések/ bontása	Kbt, SZMSZ	illetékes ügyintéző, közbeszerzési bíráló bizottság	ajánlatok, bontási jegyzőkönyv	a beszerzés tárgya szerint illetékes főosztály vezetője	felhívás szerint	közbeszerzési szakértő, főjegyző, közgyűlés elnöke	szükség szerint
11	beérkezett ajánlatok /részvételi jelentkezések/ értékelése	Kbt, SZMSZ	illetékes ügyintéző, közbeszerzési bíráló bizottság	értékelő tábla, jegyzőkönyv	a beszerzés tárgya szerint illetékes főosztály vezetője	felhívás szerint	közbeszerzési szakértő, főjegyző, közgyűlés elnöke	szükség szerint
12	ajánlatok /részvételi jelentkezések/ elbírálásának előkészítése	Kbt, SZMSZ	illetékes ügyintéző, közbeszerzési bíráló bizottság	testületi hatáskör esetén: KtGB-előterjesztés, elnöki hatáskör esetén: levél-tervezet	a beszerzés tárgya szerint illetékes főosztály vezetője	felhívás szerint	közbeszerzési szakértő, főjegyző, közgyűlés elnöke	szükség szerint
13	ajánlatok /részvételi jelentkezések/ elbírálása	Kbt, SZMSZ, Ksz.	illetékes ügyintéző, közbeszerzési bíráló bizottság	KGFB bizottsági határozat	a beszerzés tárgya szerint illetékes főosztály vezetője	felhívás szerint	közbeszerzési szakértő, főjegyző, közgyűlés elnöke	szükség szerint
14	kétszakaszos eljárás esetén az ajánlati szakasz (értelemszerűen a 7-13 sorszám szerint)							
15	szerződéskötés a kiválasztott ajánlattevővel	Kbt, SZMSZ	a beszerzés tárgya szerint illetékes főosztály ügyintézője, jogtanácsos	szerződés	a beszerzés tárgya szerint illetékes főosztály vezetője, közgazdasádgi főosztályvezető	felhívás szerint	közbeszerzési szakértő, főjegyző, közgyűlés elnöke	szükség szerint

Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály
Beruházási és Vagyongazdálkodási Csoport

Beruházás előkészítés, pályázat készítés ellenőrzési nyomvonala

Tev. sorsz.	Tevékenység, feladat	Jogszabály alap	Előkészítés	Keletkező dokumentum	Felelős, kötelezettség-vállaló	Határidő	Ellenőrzési pont
1.	Intézmények és főosztályok beruházási-felújítási igényeinek összegyűjtése	SZMSZ	Körlevél	Igény lista	Beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	Beruházási, felújítási koncepció összeállítása előtt	Fejlesztési és Közgazdasági főosztályvezető
2.	Fejlesztési koncepció összeállítása	SZMSZ	Intézményi és főosztályi egyeztetés	Költségvetési koncepció	Beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	Tv. szerint	Fejlesztési és Közgazdasági főosztályvezető
3.	Éves költségvetés fejlesztési kiadásainak összeállítása	Költségvetésről szóló tv. szerint	Intézményi és főosztályi egyeztetés	Önkormányzat éves költségvetésének fejlesztési előirányzatot tartalmazó táblázatai	Beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	Tv. szerint	Fejlesztési és Közgazdasági főosztályvezető
4.	Pályázatokhoz szükséges megvalósíthatósági tanulmányok készítése	Pályázati kiírás szerint	Tervezők és szakértők megbízása	Megvalósíthatósági tanulmányok	Beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	Pályázati kiírás szerint	Fejlesztési és Közgazdasági főosztályvezető

Tev. sorsz.	Tevékenység, feladat	Jogszabály alap	Előkészítés	Keletkező dokumentum	Felelős, kötelezettség-vállaló	Határidő	Ellenőrzési pont
5.	Közgyűlési döntés a pályázat benyújtásáról	Pályázati kiírás	Beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető (előterjesztés)	Kgy. határozat	Megyei főjegyző v. ágazatilag illetékes tisztségviselő	Pályázati kiírás szerint	Megyei főjegyző
6.	Pályázati döntés	Pályázati kiírás	Pályázatot kiíró	Értesítés			
7.	Befogadott beruházás esetén engedélyezési dokumentáció készíttetése (szükség esetén pályázati döntés előtt)	45/1997. (XII.29.) KTM rendelet	Tervezői megbízás	Építési engedélyezési dokumentáció	Beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	Értelem szerint	Fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető
8.	Építési engedély kérelem	Építési engedélyezésről szóló jogszabály	Beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető vagy beruházási ügyintéző	Építési engedély	Beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	Értelem szerint	Fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető
9.	Támogatás beépítése a költségvetésbe	Költségvetési törvény	Költségvetési és intézményfinanszírozási csoport	Módosított költségvetési rendelet	Költségvetési és intézményfinanszírozási csoportvezető	Értelem szerint	Fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető
10.	Engedélyokirat jóváhagyása (5 MFt feletti beruházásnál)	Beruházási szabályzat	Beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető v. beruházási ügyintéző	Engedélyokirat	Beruházási és vagyongazdálkodási csoportvezető	Értelem szerint	Fejlesztési és közgazdasági főosztályvezető

Szervezeti egység: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály, Gazdálkodási Csoport

Hivatali gazdálkodás folyamata

Tevékenységek sorszáma	Tevékenység megnevezése	Szabályozási háttér	Előkészítő(k)	Keletkezett dokumentum	Felelősök	Ellenőrzési pont	Határidők	Tevékenység gyakorisága
1	Előkészítő számítások a költségvetési koncepcióhoz, a Hivatal tárgyévi költségvetésének elkészítése	A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló tv, az államháztartásról szóló 1992.éviXXXVIII.tv,a 217/1998.(XII.30.) Korm.rend, az 1992.évi XXIII.tv. (Ktv.) 1994.évi tv. A polgárm.tisztség és önkorm.képviselők tisztd.ról, a BMÖ. SZMSZ, a Kgy, rendeletei, a Szja. Tv.	pénzügyi ügyintézők	a költségvetési koncepciót megalapozó kimutatások, részköltségvetés	pénzügyi ügyintézők	főosztályvezető, csoportvezetők	az előterjesztések leadási határideje	évente
2	Elemi költségvetés összeállítása	1992.évi XXXVIII.törvény az államháztartásról 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről; 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól; 2000.évi C. törvény a számvitelről;	pénzügyi ügyintézők	elemi költségvetés (MÁK füzet)	pénzügyi ügyintézők, gazdálkodási csoportvezető	főosztáyvezető; gazdálkodási csoportvezető	217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet szerint a MÁK által megadott	évente
3	Költségvetés módosítása	1992.évi XXXVIII.törvény az államháztartásról 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről; 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól; 2000.évi C. törvény a számvitelről;	pénzügyi ügyintézők	részelőterjesztés	Pénzügyi ügyintézők, Gazdálkodási csoportvezető	főosztályvezető ; Gazdálkodási csoportvezető	SZMSZ szerint	BMÖ Közgyűlésének munkaterve alapján többször
4	Féléves beszámoló elkészítése	1992.évi XXXVIII.törvény az államháztartásról 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről; 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól; 2000.évi C. törvény a számvitelről;	pénzügyi ügyintéző, főkönyvi könyvelő,	féléves beszámoló (MÁK füzet)	pénzügyi ügyintéző, főkönyvi könyvelő, gazdálkodási csoportvezető	főosztályvezető; gazdálkodási csoportvezető	217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet szerint a MÁK által megadott	évente

Tevékenységek sorszáma	Tevékenység megnevezése	Szabályozási háttér	Előkészítő(k)	Keletkezett dokumentum	Felelősök	Ellenőrzési pont	Határidők	Tevékenység gyakorisága
5	Éves beszámoló	1992.évi XXXVIII.törvény az államháztartásról 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről; 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól; 2000.évi C. törvény a számvitelről;	pénzügyi ügyintéző főkönyvi könyvelő	éves beszámoló (Mák füzet)	pénzügyi ügyintéző, főkönyvi könyvelő, gazdálkodási csoportvezető	főosztályvezető; gazdálkodási csoportvezető	217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet szerint a MÁK által megadott	évente
6	Költségvetés módosítás - előirányzat kezelés	1992.évi XXXVIII.törvény az államháztartásról 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről; 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól; 2000.évi C. törvény a számvitelről;	pénzügyi ügyintézők	főkönyvi kivonat	pénzügyi ügyintéző	gazdálkodási csoportvezető	az előterjesztések leadási határideje	BMÖ Közgyűlésének munkaterve alapján többször
8	Lakásépítési támogatások	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Egységes Közszolgálati Szabályzata, Pénzkezelési Szabályzat	személyzeti referens, pénzügyi ügyintézők	utalványrendelet, analitikus nyilvántartás	pénzügyi ügyintézők	gazdálkodási csoportvezető	alapbizonylat szerint, negyedév vége	esetenként, negyedévente
10	Beruházások, felújítások pénzügyi kezelése	1992.évi LXXXIX.törvény a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről; BMÖ Költségvetése; 9/1998. Korm.rendelet a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának, a céljellegű decentralizált támogatásának igénybejelentési elszámolási és ellenőrzési feladatairól; 32/1998. (II.25) Korm.rendelet a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások felhasználásának részletes szabályairól;	pénzügyi ügyintézők	utalványrendelet, kimenő levelek, elszámolások	pénzügyi ügyintéző (érvényesítő)	utalványozó, ellenjegyző (Pénzkezelési szabályzat szerint)	vállakozási szerződésekhez kapcsolodó pénzügyi ütemterv, és a beérkező számlák fizetési határideje szerint	vállakozási szerződésekhez kapcsolodó pénzügyi ütemterv szerint. Folyamatos
11	Pályázatok pénzügyi kezelése, elszámolása	9/1998. Korm.rendelet a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának, a céljellegű decentralizált támogatásának igénybejelentési elszámolási és ellenőrzési feladatairól; 32/1998. (II.25) Korm.rendelet a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások felhasználásának részletes szabályairól;	pénzügyi ügyintéző	Beszámoló adatlap	pénzügyi ügyintéző	utalványozó, ellenjegyző (Pénzkezelési szabályzat szerint) főosztályvezető; gazdálkodási csoportvezető	támogatási szerződésben rögzítettek alapján	folyamatos

Tevékenységek sorszáma	Tevékenység megnevezése	Szabályozási háttér	Előkészítő(k)	Keletkezett dokumentum	Felelősök	Ellenőrzési pont	Határidők	Tevékenység gyakorisága
12	EU forrásból megvalósuló pályázatok pénzforgalmi kezelése, elszámolása	1992.évi XXXVIII.törvény az államháztartásról; 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről; 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól; 2000.évi C. törvény a számvitelről	pénzügyi ügyintézők	utalványrendelet, elszámolási lapok	projektvezető, pénzügyi ügyintéző,	utalványozó, ellenjegyző(Pénzkezelés i szabályzat szerint) Elszámolás tekintetében projektvezető	támogatási szerződésben rögzítettek alapján	folyamatos
13	A Hivatal költségvetése bevételeinek-kiadásainak alakulásáról információ készítés	Vezetői tájékoztatás céljára	Pénzügyi ügyintéző	táblázatok; költségvetési jelentés	pénzügyi ügyintéző,	gazdálkodási csoportvezető	minden hónap második hete	havonta
14	Mérleg analitika - Leltár	1992.évi XXXVIII.törvény az államháztartásról 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről; 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól; 2000.évi C. törvény a számvitelről; BMÖ Leltározási szabályzata; BMÖ értékelési szabályzata; BMÖ Vagyonrendelete;	pénzügyi ügyintéző	értékcsökkenés elszámoló tábla; mérleg jelentés; leltározási ütemterv; leltározási jegyzőkönyv; selejtezési jegyzőkönyv;leltárjegyzőkönyv; mérleg;	pénzügyi ügyintéző	könyvvizsgáló; leltár ellenőr; gazdálkodási csoportvezető	értékcsökkenés elszámolás tekintetében negyedév vége; leltár, mérleg készítés tekintetében a fordulónap;	negyedévente (Leltár évente)
15	Statisztikai jelentések elkészítése	1993.évi XLVI.törvény a statisztikáról; 1992.év LXIII.törvény a személyes adatok védelmére és a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozóan	pénzügyi ügyintéző	Integrált gazdaságstatisztikai jelentés	pénzügyi ügyintéző	gazdálkodási csoportvezető	KSH által meghatározott	negyedévente
16	Operatív gazdálkodással összefüggő tevékenységek Dologi kiadások kifizetésre történő előkészítése. Bevételek kezelése. Ehhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése	217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről; 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól; 2000.évi C. törvény a számvitelről; BMÖ hatályos költségvetési rendelete; **3/2007.(III.24..) Kgy.rend. 8.sz.mell**éklet 2.sz.függelék (Pénzkezelési Szabályzat)	pénzügyi ügyintézők	utalványrendelet; analitikus nyilvántartás	pénzügyi ügyintézők, érvényesítők	utalványozó; ellenjegyző	alapbizonylat szerinti fizetési határidő	folyamatos (napi)
18	Házipénztári (forint) készpénz ellátás	3/2007.(III.24.) Kgy.rend.8.sz.melléklet 2.sz.függelék (Pénzkezelési Szabályzat)	pénztáros, pénztáros helyettes	készpénzutalvány,	pénztáros, pénztáros helyettes	Bankszámla felett rendelkezési jogosultsággal rendelkezők szintjén		esetenként (folyamatosan)

Tevékenységek sorszáma	Tevékenység megnevezése	Szabályozási háttér	Előkészítő(k)	Keletkezett dokumentum	Felelősök	Ellenőrzési pont	Határidők	Tevékenység gyakorisága
19	Készpénzforgalom(forint) lebonyolítása	3/2007.(III.24.) Kgy.rend.8.sz.melléklet 2.sz.függelék (Pénzkezelési Szabályzat)	pénztáros, pénztáros helyettes	kiadási és bevételi pénztárbizonylat, időszaki pénztárjelentés	pénztáros, pénztáros helyettes	Utalványozás, ellenjegyzés (Pénzkezelési szabályzat szerint) pénztárellenőr		naponta, hetente illetve hónap végén
20	Forint és valuta előlegek nyilvántartása	3/2007.(III.24.) Kgy.rend.8.sz.melléklet 2.sz.függelék (Pénzkezelési Szabályzat)	pénztáros, pénztáros helyettes	előleg nyilvántartás	pénztáros, pénztáros helyettes	gazdálkodási csoportvezető		folyamatos
21	Házipénztári (valuta) készpénz ellátás	3/2007.(III.24.) Kgy.rend.8.sz.melléklet 2.sz.függelék (Pénzkezelési Szabályzat)	pénztáros, pénztáros helyettes	valuta rendelés	pénztáros, pénztáros helyettes	utalványozó, ellenjegyző		esetenkén (folyamatosan)
22	Valuta forgalom lebonyolítása	3/2007.(III.24.) Kgy.rend.8.sz.melléklet 2.sz.függelék (Pénzkezelési Szabályzat)	Jogi és Szervezési Főosztály ügyintézői, pénztáros, pénztáros helyettes	valuta bevételi és kiadási p.biz. Időszaki pénztárjelentés (valutanemenként)	pénztáros, pénztáros helyettes	utalványozó, ellenjegyző		naponta, két hetente illetve hónap végén
23	Utalványok (étkezési, ajándék) megrendelése, kifizetése, átadása	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Egységes Közszolgálati Szabályzata, Pénzkezelési Szabályzat	személyzeti referens, pénztáros, pénztáros helyettes	megrendelő, utalványrendelet, átvételi listák	pénzügyi ügyintéző, érvényesítő	utalványozó, ellenjegyző	tárgyhót követő 10-ig,	havonta , esetenként
26	Ruházati költség térítés kifizetésének előkészítése és kifizetése	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Egységes Közszolgálati Szabályzata, Pénzkezelési Szabályzat	személyzeti referens, pénztáros	kifizetési lista, utalványrendelet	személyzeti referens	utalványozó, ellenjegyző	Baranya Megyei Önkormányzat tárgyévi költségvetése kihirdetését követő 30 nap	évente
27	Ruházati költségtérítéssel történő elszámolás ellenőrzése	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Egységes Közszolgálati Szabályzata	pénztáros	Jelentés a megyei főjegyzőnek az elszámolásokról	pénztáros	gazdálkodási csoportvezető	Kifizetés napja + 6 hónap	évente

Tevékenységek sorszáma	Tevékenység megnevezése	Szabályozási háttér	Előkészítő(k)	Keletkezett dokumentum	Felelősök	Ellenőrzési pont	Határidők	Tevékenység gyakorisága
28	A köztisztviselők és Mt.alá tartozók(továbbiakban: köztisztviselők) javára az önkéntes nyugdíj- egészségpénztárba befizetett támogatásokról analitikus nyilvántartás vezetése, egyeztetése.A pénztári tagsággal kapcsolatos ügyintézés, kapcsolattartás a pénztárakkal.	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Egységes Közszolgálati Szabályzata	pénztáros	analitikus nyilvántartások, kimenő levelek, egyeztető listák, szerződések	pénztáros	gazdálkodási csoportvezető, jogtanácsos	ügyirat szerint meghatározva	folyamatos
29	Személyi jellegű kifizetések számfejtése, érvényesítése, (amely nem tartozik a MÁK számfejtési körébe)	A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról, támogatásokról szóló 20/2001.(XI.2.) Kgy. rend, 3/1998.(XI.2.) Kgy. rend, Baranya Megyei Ökormányzat Hivatala Egységes Közszolgálati Szabályzata, Pénzkezelési Szabályzat.	pénzügyi ügyintézők	utalványrendelet	pénzügyi ügyintézők, érvényesítők	utalványozó, ellenjegyző	alapbizonylat szerint	folyamatos
30	A Hivatalnál számfejtett személyi, és természetbeni juttatásokal kapcsolatos jelentések továbbítása a MÁK Dél-Dunántúli Regionális Ig. felé	1992.évi XXXVIII.tv (Áht) 63 §, 101 §.	pénzügyi ügyintézők	könyvelési bizonylatok, listák	pénzügyi ügyintézők	gazdálkodási csoportvezető	A tárgyhót követő 2-a	havonta
31	Analitikus nyilvántartás vezetése a lekötött béralapról valamint a a betöltött és üres álláshelyek számáról.	217/1998.(XII.30.) Korm.rendelet	pénzügyi ügyintéző	munkalapok	pénzügyi ügyintéző	gazdálkodási csoportvezető	folyamatos	folyamatos
32	Az adóköteles jövedelmekről igazolás elkészítése a külső munkavállalók részére	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.tv.	pénzügyi ügyintéző	jövedelem igazolás	pénzügyi ügyintéző	gazdálkodási csoportvezető	a tárgyévet követő január 31.	évente
33	Bérfeladás készítése a főkönyvi könyvelés részére számlatükörnek megfelelő bontásban	A számvitelről szóló 2000. évi C. tv valamint a 249/2000.(XII.24.)Korm.rend.	pénzügyi ügyintéző	bérfeladás (kimutatás)	pénzügyi ügyintéző	főkönyvi könyvelő	a tárgyhót követő 25-a	havi
34	Az Esélyek Háza kiadásairól történő elszámolás elkészítése, annak koordinálása, analitikus nyilvántartás vezetése, a részelszámolás elkészítése	A Szociális és Munkaügyi Minisztériummal kötött megállapodás	Gazd.i Igazgatóság, gazdálkodási csoportvezető, pénzügyi ügyintéző	megállapodás szerinti elszámolás, analitikus kimutatás	Esélyek Háza vezető, pénzügyi ügyintéző	gazdálkodási csoportvezető	12 hónapot követő 30 nap	évente, folyamatos

Tevékenységek sorszáma	Tevékenység megnevezése	Szabályozási háttér	Előkészítő(k)	Keletkezett dokumentum	Felelősök	Ellenőrzési pont	Határidők	Tevékenység gyakorisága
35	A Rehabilitációs hozzájárulásról szóló adóbevallás elkészítése, befizetés	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv, a foglakoztatás elősígítéséről és a munkanélküliek ellátásárol szoló 1991. évi IV.tv.	pénzügyi ügyintéző	utalványrendelet, adóbevallás	pénzügyi ügyintéző	gazdálkodási csoportvezető	minden negyedévet követő 20-a	havonta
36	A Közgyűlési képviselők és bizottsági tagok juttatásainak számfejtésével kapcsolatos adatszolgáltatás a MÁK.Dél-Dunántúli Reg. Ig.felé	A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (III.24.) Kgy. rendelet	pénzügyi ügyintéző	Értesítés a MÁK felé (kiemenő levél)	pénzügyi ügyintéző	gazdálkodási csoportvezető		esetenként
37	A bankszámlákon bonyolódó kiadási pénzforgalom technikai végrehajtása(ügyfélterminál)	3/2007.(III.24.) Kgy.rend.8.sz.melléklet 2.sz.függelék (Pénzkezelési Szabályzat)	Pénzügyi ügyintézők	Ellenőrző lista	pénzügyi ügyintézők	Pénzkezelési Szabályzat szerinti ügyintézők, és indításra jogosult második személy	napi	folyamatos
38	Kiskincstári rendszerhez kapcsolódó Havi likvidítási terv elkészítése	6/2007. (II.15.) Kgy. határozat	pénzügyi ügyintéző, hivatal szervezeti egységei,	6/2007.(II.15.) Kgy-határozat 2.sz. segédlete szerinti kimutatás	hivatal szervezeti egységei, pénzügyi ügyintéző	főosztályvezető, gazdálkodási csoportvezető	tárgyhót követő 1.	havi
39	Jelentés az átruházott hatáskörben hözött döntések pénzforgalmáról	Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (III.24.) Kgy. rendelet	pénzügyi ügyintézők	részelőterjesztés	pénzügyi ügyintézők	főosztályvezető, gazdálkodási csoportvezető	a Közgyűlés munkaterve szerinti ülésekhez igazodva	munkaterv szerint
40	Felhalmozási hitelek törlesztésének előkészítése	A Baranya Megyei Önkormányzat hatályos költségvetési rendelete.	pénzügyi ügyintéző	utalványrendelet	pénzügyi ügyintéző	főosztályvezető, gazdálkodási csoportvezető	hitelszerződés szerint	változó
41	Főkönyvi könyvelés	2000.évi C. törvény a számvitelről; 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól	könyvelő, pénzügyi ügyintéző	nyitó, előirányzati, pénzforgalmi, vegyes, pénzforgalom helyesbítő naplók	könyvelő, pénzügyi ügyintéző	pénzügyi ügyintéző, gazdálkodási csoportvezető	15 napos naprakészség	folyamatos
42	egyeztetés főkönyvi könyveléssel	249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól; 2000.évi C. törvény a számvitelről;	főkönyvi könyvelő, pénzügyi ügyintézők	egyeztető lista	főkönyvi könyvelő, pénzügyi ügyintézők	főkönyvi könyvelő	tárgyidőszakot követő 15-ig	havonta

Tevékenységek sorszáma	Tevékenység megnevezése	Szabályozási háttér	Előkészítő(k)	Keletkezett dokumentum	Felelősök	Ellenőrzési pont	Határidők	Tevékenység gyakorisága
43	Havi, negyedéves, éves főkönyvi zárás	2000.évi C. törvény a számvitelről; 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól	könyvelő, pénzügyi ügyintéző	költségvetési jelentés, mérlegjelentés	könyvelő, pénzügyi ügyintéző	pénzügyi ügyintéző, gazdálkodási csoportvezető	költsévetési jelentés tárgyn.évet követő 20-ig illetve a tárgyévről január 20-ig, mérlegjelentés tárgyn.évet követő 20-ig, IV.-ik n.évet az éves beszámoló benyújtásával egyidejűleg	negyedévente
44	ÁFA bevallás elkészítése	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.tv, az általános forgalmi adóról szóló 1992. Évi LXXIV. tv	könyvelő	ÁFA bevallás, utalványrendelet	könyvelő, érvényesítő	gazdálkodási csoportvezető	tárgyhót követő 20-a	havi

Támogatások ellenőrzési nyomvonala

sor-szám	*tevékenység*	*szabályozási háttér*	*előkészítő*	*keletkezett dokumentum*	*felelős*	*határidő*	*ellenőrzési pont*
1	Döntés alapján a támogatás előkészítése: szerződés (megállapodás/határozat) elkészítése, a szükséges dokumentumok bekérése	Áht. Ámr, SZMSZ, Kvr	szakmai ügyintéző	szerződés-, megállapodás-, vagy határozat-tervezet	szakmai ügyintéző	Kvr szerint, illetve eseti támogatásnál a Ket szerinti ügyintézési hatáidő	szakmai ügyintéző közvetlen felettese
2	A támogatási szerződés/megállapodás/határozat aláíratása	SZMSZ	szakmai ügyintéző	szerződés, megállapodás, vagy határozat	szakmai ügyintéző	Kvr szerint, illetve eseti támogatásnál a Ket szerinti ügyintézési hatáidő	kötelezettségvállaló és kötelezettségvállalás ellenjegyzője
3	A támogatások adatainak felbvezetése az egységes nyilvántartásba	Kvr, főjegyzői utasítás	szakmai ügyintéző	támogatás-nyilvántartás	szakmai ügyintéző	Aláírást követően	pénzügyi ügyintéző
4	A támogatás kiutalásának kezdeményezése, a szükséges dokumentumok beszerzése	Kvr, főjegyzői utasítás	szakmai ügyintéző	nyilatkozat a támogatottól, vagy igazolás(ok)	szakmai ügyintéző	Aláírást követően	pénzügyi ügyintéző
5	Kötelezettségvállalás ellenjegyzése, kötelezettségvállalás	*lásd gazdálkodás ellenőrzési nyomvonala*					
6	Érvényesítés, utalványozás ellenjegyzése, utalványozás	*lásd gazdálkodás ellenőrzési nyomvonala*					
7	Támogatás kiutalása	Kvr, főjegyzői utasítás	pénzügyi ügyintéző	utalványrendelet, bankkivonat, támogatás-nyilvántartás	pénzügyi ügyintéző	megállapodás szerint, illetve haladéktalanul	
8	Elszámoltatás a támogatás felhasználásáról	Áht.,Ámr, Kvr, főjegyzői utasítás	szakmai ügyintéző	számlák, nyilatkozat, jegyzőkönyv, rendelkezés a nem cél szerint felhasznált, ill. a fel nem használt összeg visszafizetéséről	szakmai ügyintéző	megállapodás szerint	ellenőrzési csoport
9	A támogatás felhasználásának helyszíni ellenőrzése	Áht., Kvr, főjegyzői utasítás	megbízott ellenőr	megbízólevél, jelentés	ellenőrzési csoportvezető	megbízólevél szerint	főjegyző

Rövidítések

Áht 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról

Ámr 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről

Kvr a Baranya Megyei Önkormányzat mindenkori költségvetési rendelete

Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály
Költségvetési és intézményfinanszírozási csoport
Költségvetés készítési nyomvonal terv

Sorszám	Tevékenység/feladat megnevezés	Jogszabály alap	Előkészítés	Keletkező dokumentum	Felelős/kötelezettségvállaló	Határidő	Ellenőrzés
1.	Koncepció előkészítés	Áht.	körlevél	intézményi koncepciók	intézményvezetők	november 30.	főjegyző
2.	Határozat	Áht.		előterjesztés	kgy. elnöke	december 15.	főjegyző
3.	Határozat érvényesítése	Kgy. hat.			kgy. elnöke	március 15.	főjegyző
4.	Szintrehozott önkormányzati költségvetés	Kgy. hat., költségvetési és egyéb törvények, önkormányzati rendeletek, határozatok, speciális egyedi kérelmek	Körlevél, számítások	önkormányzati költségvetési rendelet tervezet	főosztályvezetők, intézményvezetők	március 15.	főjegyző
5.	Egyeztetések	Áht.	körlevél	jegyzőkönyvek, feljegyzések	fősztályvezetők, intézményvezetők tisztségviselők, pártok, érdekegyeztető fórum, könyvvizsgáló	február 28.	főjegyző
6.	Bizottsági ülések	SZMSZ		bizottsági határozatok	Bizottsági elnökök	február 28.	főjegyző
7.	Rendeletalkotás	Áht.		kgy. rendelet	kgy. elnöke	március 15.	főjegyző, Pénzügyi Bizottság, könyvvizsgáló
8.	Költségvetési garnitúra összeállítása	Áht.	honlapról letöltés	költségvetési garnitúra	intézményvezetők, csoportvezető	március 15.	főosztályvezető, költségvetési csoportvezető
9.	Garnitúra MÁK felé történő továbbítása	Áht.		floppy, PM füzetek	főosztályvezető	március 15.	főosztályvezető, költségvetési csoportvezető
10.	Nyilvánosság biztosítása	Ötv.	közlöny szerkesztés	közlöny	főjegyző, elnök	március 30.	Közig. Hivatal

Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály
Költségvetési és intézményfinanszírozási csoport
Költségvetés készítési nyomvonal terv

Költségvetési beszámoló készítési nyomvonal terv

Sorsz.	Tevékenység/feladat megnevezés	Jogszabály alap	Előkészítés	Keletkező dokumentum	Felelős/kötelezettségvállaló	Határidő	Ellenőrzés
1.	Év végi zárlat	Számviteli szabályzat, gazdálkodási szabályzat, számviteli törvény	analitika	főkönyvi könyvelés	intézményvezetők, csoportvezetők	január 31.	csoportvezetők
2.	Beszámoló űrlapok elkészítése	Számviteli szabályzat, gazdálkodási szabályzat, számviteli törvény	honlapról letöltés	beszámoló űrlapok	intézményvezetők, csoportvezetők	február 10.	csoportvezetők
3.	Garnitúra MÁK felé történő továbbítása	Áht		floppy, PM füzetek	főosztályvezető	március 15.	főosztályvezető
4.	Rendelet tervezet készítés	Áht	körlevél	rendelet tervezet előterjesztés	főosztályvezető	április 1.	főjegyző
5.	Bizottságok általi megvitatás	SZMSZ	előterjesztések postázása	bizottsági határozatok	bizottsági elnökök	április15.	főjegyző
6.	Rendeletalkotás	Áht.		kgy. rendelet	kgy. elnöke	április 30.	főjegyző, Pénzügyi Bizottság, könyvvizsgáló
7.	Nyilvánosság biztosítása	Ötv.	közlöny szerkesztés	közlöny	főjegyző, elnök	március 30.	Közig. Hivatal

Vagyonnyilvántartás és pénzügyi-informatikai tevékenység ellenőrzési nyomvonala

sor- szám	*tevékenység*	*szabályozási háttér*	*előkészítő, végrehajtó*	*keletkezett dokumentum*	*felelős*	*határidő*	*ellenőrzési pont*	*tevékenység gyakorisága*
1	Intézményi kezelésben lévő ingatlanok adategyeztetése	Ivkr, Vr	ktgvetési és int.fin.csoport ügyintézője	adategyeztető adatlapok	ktgvetési és int.fin. csoportvezető	mindegy negyedév végén	fejlesztési és közgazdasági főosztály vezetője	mindegy negyedév végén
2	Vagyonkataszteri nyilvántartás	Ivkr, Vr	ktgvetési és int.fin.csoport ügyintézője	vagyon analitikus nyilvántartása, vagyonrendelet melléklet, adatszolgáltatás a MÁK felé	ktgvetési és int.fin. csoportvezető	folyamatos	fejlesztési és közgazdasági főosztály vezetője	rendszeres
3	Számítógépes analitikus és főkönyvi programok tesztelése	Áht, Sztv, Ámr, Áhszr	ktgvetési és int.fin.csoport ügyintézője	feljegyzések, jelentések	ktgvetési és int.fin. csoportvezető	folyamatos	fejlesztési és közgazdasági főosztály vezetője	rendszeres
4	Számítógépes analitikus és főkönyvi programok továbbítása	Áht, Sztv, Ámr, Áhszr	ktgvetési és int.fin.csoport ügyintézője	telepítési, használati útmutatók, segédletek	ktgvetési és int.fin. csoportvezető	folyamatos	fejlesztési és közgazdasági főosztály vezetője	rendszeres
5	Számítógépes analitikus és főkönyvi programok felügyelete	Áht, Sztv, Ámr, Áhszr	ktgvetési és int.fin.csoport ügyintézője	fejlesztési javaslatok	ktgvetési és int.fin. csoportvezető	folyamatos	fejlesztési és közgazdasági főosztály vezetője	rendszeres
6	Intézmény analitikus nyilvántartások, adatszolgáltatások	Áht, Sztv, Ámr, Áhszr	ktgvetési és int.fin.csoport ügyintézője	összesített előirányzat felhasználási ütemterv	ktgvetési és int.fin. csoportvezető	folyamatos	fejlesztési és közgazdasági főosztály vezetője	rendszeres

Intézményfinanszírozás ellenőrzési nyomvonala

sor- szám	*tevékenység*	*szabályozási háttér*	*előkészítő, végrehajtó*	*keletkezett dokumentum*	*felelős*	*határidő*	*ellenőrzési pont*	*tevékenység gyakorisága*
1	intézményfinanszírozási terv összeállítása	SZMSZ, Kr	ktgvetési és int.fin.csoport ügyintézője	likviditási terv	ktgvetési és int.fin. csoportvezető	tárgyhónapot megelőző hónap utolsó napj	fejlesztési és közg. főosztály vezetője, főjegyző	havonta
2	intézmény finanszírozási igény aktualizálása	SZMSZ, Kr	ktgvetési és int.fin.csoport ügyintézője	az intézmények módosított likviditási terve	ktgvetési és int.fin. csoportvezető	finanszírozási napot megelőző nap 16^{00}	fejl. és közgazdasági főosztály vezetője, főjegyző	minden kedd és csütörtök
3	bankszámlaegyenlegek lekérdezése	Kr.	ktgvetési és int.fin.csoport ügyintézője	az intézmények módosított likviditási terve	ktgvetési és int.fin. csoportvezető	finanszírozási nap reggel 9^{00}	fejl. és közgazd. főosztályvezető, főjegyző	minden kedd és csütörtök
4	kiutalandó finanszírozás kiszámítása	Kr.	ktgvetési és int.fin.csoport ügyintézője	az intézmények módosított likviditási terve	ktgvetési és int.fin. csoportvezető	finanszírozási nap reggel 9^{20}	fejlesztési és közg. főosztály vezetője	minden kedd és csütörtök
5	kötelezettségvállalás felvitele az ORGANP programba	SZMSZ, Kr	ktgvetési és int.fin.csoport ügyintézője	utalványrendelet	ktgvetési és int.fin. csoportvezető	finanszírozási nap reggel 9^{30}	fejlesztési és közg. főosztály vezetője	minden kedd és csütörtök
6	analitikus nyilvántatás aktualizálása	Kr.	ktgvetési és int.fin.csoport ügyintézője	pénzellátás analitikus nyilvántartása, összesítő kimutatások	ktgvetési és int.fin. csoportvezető	finanszírozási nap reggel 9^{40}	fejlesztési és közg. főosztály vezetője	minden kedd és csütörtök
7	utalás elkészítése az ORGANP programban	SZMSZ, Kr	ktgvetési és int.fin.csoport ügyintézője	floppy lemez	ktgvetési és int.fin. csoportvezető	finanszírozási nap reggel 9^{50}	fejlesztési és közg. főosztály vezetője	minden kedd és csütörtök
8	intézményfinanszírozás kiutalása az OTP Terminál programmal	SZMSZ, Kr	ktgvetési és int.fin.csoport ügyintézője	visszaigazolt tételek listája	ktgvetési és int.fin. csoportvezető	finanszírozási nap reggel 10^{00}	fejlesztési és közg. főosztály vezetője	minden kedd és csütörtök

16. számú melléklet

A dr. Marek József Szakközépiskola és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium átvételével kapcsolatos 2007. július 1-jével hatályba lépő előirányzatok

A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskola és Szakiskola Mohács költségvetésébe épülő előirányzatok:

Bevételek: ezer forint

Kiemelt előirányzat	Összeg
Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	5.539
Egyéb intézményi működési bevételek	14.045
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3.000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	17.000
Intézményfinanszírozás	138.985
Összesen:	**178.569**

Kiadások: ezer forint

Kiemelt előirányzat	Összeg
Személyi jellegű kiadások	62.689
Munkaadókat terhelő járulékok	20.270
Dologi jellegű kiadások	42.627
Ellátottak juttatása	1.175
Beruházások	51.808
Összesen:	**178.569**

Álláshely	Fő
Pedagógus	41
Nem pedagógus	35
Összesen:	**76**

A Hivatal költségvetésébe épülő előirányzatok:

Bevételek

Kiemelt előirányzat	Összeg
Támogatásértékű működési bevétel	127.682
Összesen:	**127.682**

Kiadások:

Kiemelt előirányzat	Összeg
Intézményfinanszírozás	138.985
Általános tartalék csökkenés	-8.513
Céltartalék csökkenés (13. havi)	-2.790
Összesen:	**127.682**

17. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat hitelállományának alakulása

ezer forint

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

Működési célú hitelek													
	Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.												
2006.	Ö-3100/2006/0166	Működési célú hitel (folyószámlahitel)				471 410		471 410					
2007.		Működési célú hitel (folyószámlahitel)					1 230 766		1 230 766	1 230 766			
Működési célú hitel összesen:						**471 410**	**1 230 766**	**471 410**	**1 230 766**	**1 230 766**			
FELHALMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITEL ÖSSZESEN:					**1 163 261**	**1 402 513**	**1 230 766**	**563 906**	**2 069 373**	**1 335 854**	**105 088**	**105 088**	**523 343**

1. számú segédlet

A Baranya Megyei Önkormányzat tartalékainak változása

	ezer forint
Általános tartalék eredeti előirányzata	**120 000**
4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint általános tartalék módosított előirányzata	**120 184**
Közgyűlési döntések átvezetése	
Intézmények pályázati tevékenységének értékelése a 2006. évi zárszámadás alapján	-2 138
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2 belső ellenőri státusz (hiányzó fedezete)	-681
Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének költségeire	-4 471
Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntései	
MBS Consult Kft. Bm. Urbanisztikai és turizmusfejlesztési programjának kidolgozása	-3 600
Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány balatonfenyvesi étteremtető projektjének támogatása	-1 000
Orfű-Pécsi -tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. gát karbantartás	-250
Baranya Ifjúságáért Kht. pályázati támogatásának megelőlegezése	-3 300
Baranya Ifjúságáért Kht. Szociális és Munkaügyi Minisztériumi pályázati támogatásának visszapótlása	3 300
Batthyány emléknap lebonyolításának kiadásaira	-990
Döntést igénylő költségvetést módosító tételek	
Területi Kisebbségi Önkormányzatokkal kapcsolatos szervezési, jogi, pénzügyi többletfeladatokra 4 fő létszám a Hivatalba	-7 807
Területi Kisebbségi Önkormányzatokkal kapcsolatos szervezési, jogi többletfeladatokra 2 fő megbízásos jogviszonya a Hivatalba	-3 046
Baranya Megyei Kórházhoz kirendelt önkormányzati biztos megbízásának hosszabbítására 2007. június 30-ig	-3 168
Baranya Megyei Kórház önkormányzati biztosának megbízására 2007.július 1-től december 31-ig	-6 600
Egészségügyi Munkavállalók Szakszervezete balatonlellei üdülője vizesblokkjának felújításra	-230
ÁSZ felülvizsgálathoz kapcsolódó visszafizetés fedezetére	-17 492
Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta szennyvíz hálózat kiépítése előirányzatának növelésére	-5 000
dr. Marek József Szakközépiskola átvételéhez kapcsolódó kiadásokra	-8 513
Általános tartalékot növelő tételek	
Szociális foglalkoztatás	9 653
"Támasz-pont: hajléktalan szemléyek nappali ellátó rendszerének fejlesztése c. projekt. kieg.tám.	4 150
BMÖ Gazdasági Igazgatóságtól személyi juttatás és járulék átcsoportosítás	54
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	3 467
Szoceg Kht-val kapcsolatos rendezés	1 216
Dráva I-II-III. projektek önerő megtérítése	1 563
Iskolatej program 2006. novemberi -decemberi elszámolására	523
Általános tartalék módosított előirányzata	**75 824**

Céltartalék eredeti előirányzata	**1 706 771**
4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint céltartalék módosított előirányzata	**2 005 287**
Átruházott hatáskörben hozott döntések	
Intézményi pályázati keret felhasználása	
-"Baranyai fiatalok - ifjúsági szolgáltatások fejlesztése Baranya Megyében" c. pályázat önrésze	-1 500
- Kulturális és Idegenforgalmi Központ részére Diskurzus c. lap megjelentetése	-900
- Kulturális és Idegenforgalmi Központ részére "Pécs és régiója - 2010"	-1 000
Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségelete	
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló HEFOP 2.1.6. "Tét az esély"	-2 150
Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének költségeire	-500
Vis major felújítási keret felhasználása	
- Baranya Megyei Levéltárban történt csőtörés költségének fedezetére	-231
- Pécs, Tímár u. 21. ingatlan épületgépészeti szerelési munkáira	-499
Létszámváltozások, létszámcsökkentések egyszeri terhei	
- BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	-3 790
- BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	-1 893
- Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	-25 956
Döntést igénylő költségvetést módosító tételek	
- 13. havi illetmények 3 havi fedezetére	-69 684
- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 2 db lakóotthon rekonstrukció	-37 000
ÁSZ felülvizsgálathoz kapcsolódó visszafizetés fedezetérek fedezetére	17 492
Céltartalék módosított előirányzata	**1 877 676**

2. számú segédlet

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2007. évi költségvetésének **bevételi előirányzata** a következőkkel változott:

Intézményi működési bevételek

Egyéb működési bevétel

- Orfű, Dollár u. 797/8 hrsz. ingatlanon lévő ivóvíz gerincvezeték kiváltásának kivitelezési költségéből 325 ezer forint összeg kerül megtérítésre az Orfű Tours Kft. részéről, szerződés alapján;
- A Kulturális Innovációs Kompetencia Központ Egyesület által, Grazban rendezett szakmai út külföldi napidíj megtérítése 45 ezer forint;
- A Baranya Megyei Területi Agrárkamara Belgiumban rendezett szakmai értekezletének repülőjegy megtérítése 18 ezer forint;
- Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Kht.-val történő elszámolás alapján 1.348 ezer forint;

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

Központosított támogatások

- Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 19.007 ezer forint összeget biztosított a helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatainak saját forrás kiegészítésére létrehozott alapjának terhére.
  Az összeg az alábbi pályázatokhoz kapcsolódik:
  - A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése *Dráva I.* 8.186 ezer forint;
  - A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése *Dráva II.* 4.220 ezer forint;
  - A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése *Dráva III.* 2.451 ezer forint;
  - Támasz-Pont: hajléktalan személyek nappali ellátó rendszerének fejleszése 4.150 ezer forint;
- „Prémium Évek" programban résztvevő közalkalmazottak illetményének megtérítése 3.467 ezer forint összegben;
- Az egészségügyi struktúraváltásból fakadó önkormányzati kötelezettségek támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 87/2007. (IV.25.) Kormány rendelet alapján a Baranya Megyei Kórház csoportos létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatottak után, a felmentési idő kezdetéig kapcsolódó kiadások fedezetére 35.833 ezer forint;

Támogatás értékű bevételek

Támogatásértékű működési bevétel

- Időközi választások pénzügyi ellenőrzésére 6 ezer forint;
- Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól 3 Lépés program keretében meghirdetett „Tárt kapus létesítmények 2007" támogatására 4.985 ezer forint;,
- A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal a Baranya megyei Múzeumok Igazgatósága részére a Kanizsai Dorottya Múzeum (Mohács, Városház u. 1) működésének részbeni támogatására 1.200 ezer forint összeget biztosított;
- A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V.12.) Kormány rendelet alapján a Baranya Megyei Önkormányzat 40.537 ezer forint összeget támogatást kapott az általa benyújtott kérelemre;
- A Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztériumtól 523 ezer forint; az „iskolatej" program keretében kapott támogatás,

- Dr. Marek József Szakközépiskola és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium átvételéhez kapcsolódó, Mohács Várostól által átadott pénzösszeg 127.682 ezer forint (normatív állami támogatás, intézményi pénzmaradvány, a város hozzájárulása a feladatellátáshoz);
- A területi kisebbségi önkormányzati választás pénzügyi fedezetére kapott támogatás 1.674 ezer forint;
- A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól az „Országos Esélyegyenlőségi Hálózat" program keretében a Pécsi Esélyek Háza működtetésének támogatására 837 ezer forint;
- *Csökkentő* tétel – „Egészségügyi Klaszter Hálózat" (INTERREG III/C) elnevezésű pályázat tényleges támogatása miatt 2.888 ezer forint;
- *Csökkentő tétel* – Intézmények 2006. évben megelőlegezett pályázati támogatásából 9.176 ezer forint. Az összeg intézményfinanszírozás keretében kerül elszámolásra;

Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kivülről

- Technikai átvezetés a „Egészségügyi Klaszter Hálózat" (INTERREG III/C) elnevezésű pályázat tényleges támogatása miatt 2.888 ezer forint;
- Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Kht.-val történő elszámolás alapján 250 ezer forint;
- 10/2007. (II.7.) MüKISB határozat alapján a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége 100 ezer forint összeget utalt vissza a Baranya Megyei Önkormányzat számlájára, mint fel nem használt 2006. évi támogatási maradványt;

Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

- 2006. évi pénzmaradvány elszámolása alapján 108.301 ezer forint;

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételel

Működési célú hitel

- *Csökkentő* tétel – Likvid hitel keret 56.698 ezer forint összegben a 2006. évi pénzmaradvány elszámolása alapján;

3. számú segédlet

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2007. évi **kiadási előirányzatainak** változása illetve a költségvetését érintő átcsoportosítások:

Személyi juttatások előirányzat változásai:
<u>Növelő tételek</u>

- Sajtó pályázati díjra kifizetett 395 ezer forint;
- Időközi választással kapcsolatos pénzügyi ellenőrzés díja 5 ezer forint;
- 1-32/2007 számú elnöki határozat alapján Orsós Katalin, szörényi lakos kérelmére 40 ezer forint, gyermekei életkörülményeinek javítására;
- A területi kisebbségi önkormányzati választás személyi jellegű kifizetésére 1.232 ezer forint;
- BMÖ Időskorúak Otthona, Mecsekjánosi, és BMÖ Időskorúak Otthona, Szederkény intézmények megszűnése miatt a Magyar Államkincstár által megküldött december havi bérfeladás alapján 5.421 ezer forint;
- Grazban rendezett szakmai út külföldi napidíj megtérítése 45 ezer forint;
- Létszámleépítéshez kapcsolódó kiadások fedezetére 19.664 ezer forint;
- Létszámbővítésekhez kapcsolódó kiadások biztosítására 9.681 ezer forint az alábbi részletekben:
    - 1 fő informatikus 680 ezer forint;
    - 2 fő belső ellenőr 3.310 ezer forint;
    - 4 fő a Területi Kisebbségi Önkormányzatokkal kapcsolatos, szervezési, jogi, pénzügyi többlet feladatok ellátására 5.991 ezer forint;
- 2 fő megbízási jogviszonyban történő foglalkoztatás, a területi kisebbségi önkormányzatok munkájának segítésével kapcsolatos többlet feladatok ellátására 2.400 ezer forint;
- 3 fő gépjárművezető egy hónappal későbbi, a Baranya Megyei Gazdasági Igazgatósághoz történő áthelyezése miatti átvezetés 571 ezer forint összegben;
- 2007. évi XXXIII. törvény, az egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény kifizetési rendjével összefüggő módosításáról, mely alapján 4.575 ezer forint fedezet kerül beépítésre a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésébe;

<u>Csökkentő tételek</u>

- A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala ajándék utalvány kifizetésére biztosított 478 ezer forint összege;

Munkaadókat terhelő járulékok változásai kapcsolódnak a személyi juttatások változásaihoz.

Dologi kiadások
<u>Növelő tételek</u>

- 2006. évi normatív állami támogatás - központi költségvetés felé történő - elszámolásával kapcsolatos előirányzat emelése 37.828 ezer forinttal;
- Tervezési keretből tanulmányterv és költségvetés készítésére 1.826 ezer forint;
- BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája részére - címzett támogatás keretében - a rekonstrukciós fejlesztésekből 15.252 ezer forint kisértékű tárgyi eszköz beszerzés;
- „Tárt kapus létesítmények 2007” kiadásainak fedezetére 5.000 ezer forint;

- A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala dolgozóinak ajándék utalvány vásárlásának költségeire 478 ezer forint;
- Kisebbségi Önkormányzati Választások dologi jellegű kiadásaira 54 ezer forint;
- A Baranya Megyei kórházhoz kirendelt önkormányzati biztos fedezete 2007. június 30-ig 3.168 ezer forint, július 1-jétől december 31-ig további 6.600 ezer forint;
- A Baranya megye urbanisztikai- és turizmusfejlesztési programjának kidolgozására 3.600 ezer forint;
- Belgiumban rendezett szakmai értekezletének repülőjegy megtérítése 18 ezer forint;
- BMÖ Időskorúak Otthona, Mecsekjánosi, és BMÖ Időskorúak Otthona, Szederkény intézmények megszűnése miatt 2006. december havi számlák költségeire 1.256 ezer forint;
- Baranya Megyei Kórház részére - címzett támogatás keretében - a rekonstrukciós fejlesztésekből 1.965 ezer forint kisértékű tárgyi eszköz beszerzés;

Csökkentő tételek

- A PR keretből sajtópályázati díj kifizetésére 438 ezer forint;
- A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól „Baranyai fiatalokért – ifjúsági szolgáltatások fejlesztése Baranya Megyében" című program támogatására 3.300 ezer forint;
- Orfű, Dollár u. 797/8 hrsz. ingatlanon lévő ivóvíz gerincvezeték kiváltásának kivitelezési költségére 991 ezer forint;

Speciális célú kiadások
Támogatásértékű működési kiadás
Növelő tételek

- A helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatainak saját forrás kiegészítésére létrehozott alapjából kapott támogatás alapján:
  - A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése *Dráva I.* 874 ezer forint;
  - A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése *Dráva II.* 233 ezer forint;
  - A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése *Dráva III.* 116 ezer forint;

Támogatás értékű felhalmozási kiadás
Növelő tételek

- A helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatainak saját forrás kiegészítésére létrehozott alapjából kapott támogatás alapján:
  - A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése *Dráva I.* 7.312 ezer forint;
  - A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése *Dráva II.* 3.987 ezer forint;
  - A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése *Dráva III.* 2.335 ezer forint;

Működési célú pénzeszközátadás ÁH kívülre
Növelő tétel

- Baranyai Ifjúságáért Kht. részére „Baranyai fiatalokért-ifjúsági szolgáltatások fejlesztése Baranya megyében" pályázati önrész támogatására 1.500 ezer forint;
- szintén a Baranyai Ifjúságáért Kht. részére „Baranyai fiatalokért – ifjúsági szolgáltatások fejlesztése Baranya Megyében" című programra kapott támogatás alapján 3.300 ezer forint;
- Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére a pécsi-tó gátjának karbantartási munkálataihoz 250 ezer forint;

- Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Kht.-val kötött ellátási szerződés alapján 802 ezer forint;
- 1-32/2007 számú elnöki határozat alapján Orsós Katalin, szörényi lakos kérelmére 40 ezer forint, gyermekei életkörülményeinek javítására;
- 1-35/2007 számú elnöki határozat alapján a BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Komló intézmény részére németországi cserediákok programjainak megvalósításához 30 ezer forint, mely összeg intézményfinanszírozás keretében kerül átadásra;
- Nagyrendezvényi keretből a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja részére – intézményfinanszírozás keretében – 300 ezer forint „Pedagógus Nap" megrendezésére és 200 ezer forint Tehetséges tanulók fogadásának költségeire.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH kívülre
Növelő tétel

- A Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány részére a balatonfenyvesi tábor étteremtető pályázat első ütemére 1.000 ezer forint támogatást biztosít a Baranya Megyei Önkormányzat;
- Egészségügyi Munkavállalók Szakszervezete részére a Baranya Megyei Kórház közalkalmazottainak üdültetését szolgáló üdülő vizesblokkjának felújítására 230 ezer forint;

Előző évi pénzmaradvány, előirányzat-maradvány átadás
Működési célú
Növelő tételek

- 2006. évi pénzmaradvány elszámolása alapján 4.842 ezer forint kiutalatlan intézményi támogatás;

Felhalmozási célú
Növelő tételek

- 2006. évi pénzmaradvány elszámolása alapján 8.933 ezer forint kiutalatlan intézményi támogatás;

Felújítási kiadások
Növelő tétel

- Pécs, Tímár u. 21. szám alatti ingatlan épületgépészeti szerelési munkálataira 499 ezer forint;

Beruházási kiadások
Növelő tétel

- Orfű, Dollár u. 797/8 hrsz. ingatlanon lévő ivóvíz gerincvezeték kiváltásának kivitelezési munkálatainak kiadására 1.316 ezer forint;
- 2006. évben lakóotthon céljára vásárolt Mohács, Perényi u. 13. számú épületben 2 lakóotthon kialakítására, átépítése 37.000 ezer forint a szükséges;
- BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta intézmény Szigetvár-Becefa-Zsibót szennyvízhálózathoz való csatlakozására, a szennyvízhálózat kiépítésére a tervezett 7.000 ezer forintos előirányzat 5.000 ezer forinttal történő megemelése;

Csökkentő tételek

- Tervezési keretből tanulmányterv készítésére 1.826 ezer forint;
- BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája, tornaterem építése - címzett támogatás keretében - rekonstrukciós fejlesztésekből 15.252 ezer forint kisértékű tárgyi eszköz beszerzés;
- Baranya Megyei Kórház címzett támogatás keretében, a rekonstrukciós fejlesztésekből 1.965 ezer forint kisértékű tárgyi eszköz beszerzés;

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

4. számú segédlet

Az intézmények fenntartói támogatásának változása

ezer forint

Tételszám	Megnevezés	Működési célú fenntartói támogatás		Fenntartói támogatás változása						Modosított előirányzat
		Eredeti előirányzat	**4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat**	Többletbevé-telből	Általános tartalékból	Pályázati keretből	Utófinanszíro-zású megelőlege-zett pályázatok	Létszámcsök-kentések egyszeri terheire elkülönített céltartalékból*	Egyéb	
1	Baranya Megyei Kórház Pécs		250 000	35 833						**285 833**
2	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona, Bóly	436 350	436 350	14 928				5 856		**457 134**
3	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona, Görcsöny	145 870	145 870					2 664		**148 534**
4	Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona, Helesfa	259 662	259 662	12 141				3 907		**275 710**
5	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona, Mozsgó	157 342	157 342					2 290		**159 632**
6	Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona, Szigetvár-Turbékpuszta	115 352	115 352	3 815				1 736		**120 903**
7	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács	236 237	236 237					3 433		**239 670**
8	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona, Pécsvárad	230 180	230 180					2 594		**232 774**
9	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Old	77 717	77 717					855		**78 572**
10	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona, Komló	160 566	160 566		205		2 150	1 893		**164 814**
11	Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma, Pécsvárad	152 997	152 997		138			5 730		**158 865**
12	Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája, Mohács	293 711	293 711	127 682	8 863			6 551		**436 807**
13	Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma Szakközépiskolája, Szakképzőiskolája és Kollégiuma, Komló	569 369	569 369		141		-5 326	9 384	30	**573 598**
14	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok, Szakmai Szolgáltatások Központja, Pécs	180 881	180 881		436			3 361	500	**185 178**
15	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ, Pécs	1 042 659	1 042 659		4 471			8 853	500	**1 056 483**
16	Csorba Győző Megyei Könyvtár, Pécs	95 000	95 000		395			1 766		**97 161**
17	Baranya Megyei Levéltár, Pécs	89 674	89 674		1 137			1 393	231	**92 435**
18	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, Pécs	147 003	147 003	1 200	178		-1 350	4 728		**151 759**
19	Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, Pécs	36 572	36 572			1 900	-2 500	661		**36 633**
20	Művészetek Háza, Pécs	17 905	17 905		148			359		**18 412**
21	Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága, Pécs	183 247	183 247	837	-54			1 315	-5 161	**180 184**
	Összesen	**4 628 294**	**4 878 294**	**196 436**	**16 058**	**1 900**	**-7 026**	**69 329**	**-3 900**	**5 151 091**

*: a 13. havi kifizetések fedezetével együtt

PROMPT L&S Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

Iroda: 7621 Pécs, Rákóczi u. 46. II. em. Telefon: (72) 336-529 (72) 336-537
E-mail: prompt@dravanet.hu Telefon/fax: (72) 311-633

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Dr. Hargitai János Elnök Úr részére

PÉCS
Széchényi tér 9.

Könyvvizsgálói véleményezés

a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.22.) Kgy. rendeletének módosításáról készített előterjesztésről

A 2007. évi költségvetés módosítására 2007. június 4-i keltezéssel előterjesztést készítettek. A tervezett módosítás a munkatervben a második negyedévi módosítás, és a költségvetési főösszeg előirányzata az előterjesztés szerint 16.150.214 e Ft-ra 4,6 %-kal, emelkedik.

Az önkormányzat jelentősebb többletbevételei adott feladatokhoz kapcsolódnak és végül zömében az általános tartalékot növelik.

A saját hatáskörű előirányzat módosítási igények 9 intézményt érintenek, 182.769 e Ft összegben, amelyből 608 e Ft fejlesztési célú.

A közgyűlési döntések végrehajtását beépítik a költségvetésbe, amelyből a legnagyobb érték az előző évi pénzmaradvány felhasználása. Az átruházott hatáskörben hozott döntések költségvetési hatása kisebb értékben az általános- és céltartalék felhasználását érintik.

A döntést igénylő feladatok költségvetési átvezetése, figyelembe vétele nevesítve jelenik meg az előterjesztésben céltartalék átcsoportosításhoz, általános tartalék felhasználáshoz kapcsolódóan. Az egyebek címen tárgyalt témák érintenek költségvetési előirányzatokat, de figyelemre méltó szabályzat-módosításokat is érint.

A költségvetési hiány változik, a hitel visszafizetésének előirányzatával együtt 56.698 e Ft összeggel csökken.

A céltartalék és az általános tartalék változásai az előterjesztett előirányzat módosítások hatásaként, valamint a feladatok közötti átcsoportosítások következményei szövegesen indokoltak és táblázatban összefoglaltak. A céltartalék módosítás utáni előirányzata 1.877.676 e Ft, az általános tartalék előirányzata 75.824 e Ft lesz.

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

Pécs, 2007. június 7.

Dr. Fehér Mihály
könyvvizsgáló
MKVK ig. sz: 00155

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Pénzügyi Bizottsága

V é l e m é n y

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a 2007. június 21-i ülésére

a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.22.) Kgy rendelet módosításáról

A Pénzügyi Bizottság 2007 június 11-i ülésén megtárgyalta a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.22.) Kgy. rendelet módosításáról szóló előterjesztést, melyet a Közgyűlésnek tárgyalásra javasol.

Pécs, 2007. június 11.

Dr. Gulyás Emil s. k.
a bizottság elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Szám: 988-10/2007.

KIEGÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 27-i ülésére

Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.22.) Kgy. rendelet módosítása

Tisztelt Közgyűlés !

A költségvetés módosításáról szóló előterjesztés előkészítésekor már látható volt, hogy kiegészítő előterjesztés válik szükségessé elsősorban a területi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének és a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás előirányzatainak beépítése következtében. Tekintettel arra, hogy munkaterv szerint a következő módosítás szeptemberben várható, célszerű döntést hozni azokról a tételekről is, amelyek az előterjesztés elkészítését követően merültek fel.

Ezek alapján a kiegészítő előterjesztés kiemelendő tételei:

1. A Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok – cigány, horvát, német – 2007. március 20-i alakulását követően a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 43/2007. (IV.19.) Kgy. határozatában biztosította – a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény 27.§-a szerint – a kisebbségi önkormányzatok testületi működésének feltételeit. A működési feltételeket részben természetben nyújtott támogatásként, részben pénzügyi támogatásként – 372 ezer forint – határozta meg.

   A Magyar Köztársaság 2007 évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. a települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatására évi 640 ezer forint működési támogatást biztosít. Tekintettel az önkormányzatok év közbeni megalakulására, a támogatásra a megalakulást követő hónap elsejétől jogosultak, így annak időarányos összege 2007. évre 480-480 ezer forint önkormányzatonként.

   A Baranya Megyei Önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok közötti együttműködés területeit, valamint a gazdálkodás lebonyolításának rendjét és szabályait az önkormányzatok közötti – jelen ülésen külön napirendként – együttműködési megállapodások foglalják magukban.
   A területi kisebbségi önkormányzatok feladatainak ellátására a Baranya Megyei Önkormányzat a jogszabályban kötelezően meghatározottakon túl, további 10 millió forint támogatást biztosít.
   Az előbbi támogatásból az önkormányzatok támogatásának mértéke, több szempontsor figyelembevételével, a kisebbségi önkormányzatok elnökeivel történt egyeztetés alapján differenciáltan kerül megállapításra. Ennek megfelelően a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 4 millió, a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2 millió és a Baranya Megyei Német Önkormányzat 4 millió forint támogatásban részesül.

   Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény valamint a kapcsolódó jogszabályok szerint a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szervei a helyi önkormányzatok hivatalai, jelen esetben a megyei önkormányzat hivatala (továbbiakban: Hivatal). Ebből következően a kisebbségi önkormányzatok költségvetéseit a Hivatal költségvetésébe kell illeszteni, gazdálkodásuk annak részeként valósul meg.

   A német és a horvát kisebbségi önkormányzat a fentieknek megfelelően elkészítette 2007 évi költségvetését, és erről meghozta határozatát. Így a jogszabályi rendelkezésnek megfelelően,

költségvetési határozataik alapján e kisebbségi önkormányzatok kiadási előirányzatai beépülnek a Baranya Megyei Önkormányzat 2007 évi költségvetési rendeletébe. A cigány kisebbségi önkormányzat 21/2007. (VI. 06.) BMCÖ határozatával 852 ezer forint bevételi és kiadási előirányzatról hozott határozatot, jelenleg ez szerepel a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében. A 4.000 ezer forint támogatás tervezett felhasználásáról ezen önkormányzat nem hozott határozatot, így az ehhez kapcsolódó kiadási előirányzatok nem részei jelen kiegészítő előterjesztésnek és kiemelése az általános tartalékból sem történt meg.

A kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegeit a 7/a. számú melléklet tartalmazza.

2. A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulásról szóló előterjesztés alapján – önálló napirendi pontként tárgyalja/ta a Közgyűlés - a Társulás pénzügyi-gazdálkodási feladatait 2007. július 1-jétől a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala fogja végezni. A Társulás II. félévi költségvetési keretszámait – a kötelezettségvállalások teljesíthetőségének érdekében – a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésébe szükséges beépíteni. A Pécs Megyei Jogú Várossal történt egyeztetések alapján a 16/b. számú melléklet szerinti előirányzatok kerülnek a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésébe azzal, hogy a félévi teljesítések figyelembe vételével szeptemberben a tényszámok alapján módosításra kerül sor.

3. Egyebek:

A **létszámleépítések egyszeri terheire** elkülönített céltartalékból – a kifizetésekhez kapcsolódó szükségleteknek megfelelően – a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 964 ezer forint támogatásban részesült. Nyugdíjba vonuláshoz kapcsolódó jubileumi jutalom kifizetésére a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja részére 1.352 ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny intézmény részére 607 ezer forint átcsoportosítása történik.

Az **utófinanszírozású pályázatok megelőlegezésére** elkülönített céltartalékból a Művészetek és Irodalom Háza második félévben várható NKA pályázatának megelőlegezésére 5.000 ezer forint támogatásban részesül.

Az **intézményi pályázati keretből**

- 1.500 ezer forint önrész elkülönítése történik a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ részére a Dél-Dunántúli régió ortofotójának elkészítése pályázatra,
- 1.625 ezer forint a Baranya Ifjúságáért Kht. részére „A jövő generációja Baranya Megyei Bűnmegelőzési Modellprojekt” pályázatra,
- 2.645 ezer forint a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács részére a Munkaerőképzési Alap képzési alaprész 2007. évi decentralizált dél-dunántúli regionális keretének felhasználására és
- 116 ezer forint a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács részére a Munkaerőképzési Alap képzési alaprész 2007. évi decentralizált dél-dunántúli regionális keretének felhasználására.

Továbbá az **önkormányzati pályázati keretből** 1.500 ezer forint önrész elkülönítése valósul meg a Dél-Dunántúli Régió turisztikai kínálatának piacra jutását elősegítő kampányok megszervezése és marketingeszközeinek támogatása című pályázatra.

A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. thermál-medencéjének építésére – 2006-ról áthúzódó feladatként – 3.550 ezer forint fedezet szerepel a költségvetésben. Az üzembe helyezéshez szükséges munkálatok költsége 3.803 ezer forint, a feladat elvégzése érekében az e célra tervezett előirányzatot 253 ezer forinttal szükséges megemelni az általános tartalékból.

A Közgyűlés 11/2007. (II. 15.) Kgy. határozatával a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő értékesítésre kijelölt és kijelölésre kerülő ingatlanok forgalmi értékének áttekintéséről, a minimális pályázati árak meghatározásáról döntött. Ennek megfelelően májusban 3 ingatlan értékesítésére került sor a 73/2007. (V.7.) KGFB határozat alapján. A költségvetés felhalmozási és tőke jellegű bevételi többlete 16.592 ezer forint, melyből 9.130 ezer forint az orfűi strand felújítási, karbantartási munkálatainak fedezetére szükséges, 7.462 ezer forint a Candy Group ingatlanértékesítéshez kapcsolódó megbízási és sikerdíjának fedezetéül szolgál.

- Az orfűi strand 2007. évi működtetésével kapcsolatosan felmerülő – részben építési, részben gépészeti - felújítási-karbantartási munkákra a Baranya Megyei Önkormányzat, mint tulajdonos 9.130 ezer forint támogatást biztosít az Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére. A munkálatokat az orfűi strand megnyitása érdekében feltétlenül szükséges elvégezni (tulajdonosi feladat). A támogatási szerződés melléklete tételesen tartalmazza azokat a munkákat, amelyekre a támogatás felhasználható. A strand működésével kapcsolatos gondok egy komplex program megvalósításával tudnak megoldódni. A munkálatok mielőbbi megkezdésének érdekében a támogatás folyósítása elnöki átruházott hatáskörben az általános tartalékból megtörtént, a költségvetés módosítással a felhalmozási célú bevételekből az általános tartalék visszapótlása valósul meg.
- A Candy Group Kft-t – 2001 óta érvényben lévő megbízási szerződése alapján – a Baranya Megyei Önkormányzat 3 ingatlanának (Pécs, Lázár V. u. 1., Pécs, Szigeti út 39/1. és Pécs Papnövelde u. 4.) értékesítésében való közreműködésért összesen 8.237 ezer forint megbízási- és sikerdíj illeti meg. Kifizetéséhez – a felhalmozási célú bevétel növekményből - az eredeti költségvetésben tervezett ilyen célú előirányzat 7.462 ezer forinttal nő.

A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésének céltartaléka 5.100 ezer forintot tartalmaz a Hivatásos nevelőszülői hálózat 5 fős bővítésére, mely most a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ költségvetésébe épül. A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló intézményben működő gyermekotthon 2007. július 1-jével (20 férőhellyel) megszűnik, a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács intézmény gyermekotthonának családi házas kiváltása pedig 10 férőhely megszűnését eredményezi. A megfelelő számú gondozási hely biztosítására a hivatásos nevelőszülői hálózat – tervezett – bővítésével kerül sor.

A Baranya Megyei Önkormányzat a dr. Marek József Szakközépiskolát, a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégiumot 2007. július 1 napjától átveszi, július 1 napján megszünteti és július 2-ától jogutódjául a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács intézményt jelöli ki, a mohácsi Közétkeztetési Ellátó Szervezettől a kollégiumban működő konyhát július 1-jétől a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolába integrálja. Ehhez igazodóan épülnek az előirányzatok az önkormányzat költségvetésébe. Az eredeti előterjesztésben minden előirányzat július 1-jétől a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskola költségvetésébe került. Az előirányzatok mértékének érdemi változása nélkül a 16. számú melléklet helyébe a 16/a., c. és d. számú mellékletek lépnek.

Az Országos Széchenyi Könyvtáron keresztül 2002-2006 évi időszakban a 4 kulturális intézmény kulturális szakemberek képzésére támogatásban részesült. Az elszámolás alapján összesen 397 ezer forint visszafizetési kötelezettség keletkezett. Ezen összeggel a Hivatal (működési célú pénzeszközátadások) pénzügyi elszámolások előirányzata nő és az érintett intézmények fenntartói támogatása csökken.

2007. június 6-i dátummal megjelent „a szakellátási normatíva felosztásáról szóló közigazgatási határozatokból adódó, a fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatására kiírt pályázat eredményéről” az egészségügyi miniszter, valamint a pénzügyminiszter közleménye. E szerint a nyertes pályázatok között a Baranya Megyei Kórház 77.600 ezer forint támogatásban részesül. A központi támogatásból – eszközbeszerzésre – 9.500 ezer forinttal nő a beruházások és 68.100 ezer forinttal a felújítások előirányzata.

A rendelet szövege két – technikai jellegű – módosítást tartalmaz:

A pályázatok rövid határidejére tekintettel sokszor nehezen megvalósítható, hogy az önrész biztosítására vonatkozóan a közgyűlés elnöke megismerhesse az illetékes szakbizottság és a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság véleményét is, ezért - összhangban a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatával - kiegészül az eddigi szabályozás azzal, hogy erre „szükség szerint” kerülhessen sor.

A utófinanszírozású pályázatok átmeneti finanszírozási szükségleteire elkülönített keretösszeg felhasználásáról a rendelet 22. § (7) bekezdése rendelkezik. A megelőlegezett támogatásokhoz kapcsolódó visszafizetést eddig minden esetben – azonos tartalommal - határozati javaslatban mondta ki a testület. Most erről egységesen az említett paragrafus rendelkezik.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

a.) elrendeli, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló intézménynél 10 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtására kerüljön sor;

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

c) utasítja az intézmény vezetőjét, hogy figyelemmel a feladatok hatékony, szakszerű és jogszabályoknak megfelelő ellátására, tekintse át a részmunkaidőben foglalkoztatható munkavállalók körét és ennek mérlegelése után még szükségessé váló foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket, egyeztetéseket haladéktalanul kezdje meg;

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

Határidő: a munkáltatói döntések előkészítésére: 2007. július 1.
a munkáltatói intézkedés foganatosítására: 2007. december 31.
a cétartalék elkülönítésére 2007. szeptember 30.
a kifizetésekre: jogszabály szerint

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
Rendeki Ágoston intézményvezető

e) a Baranya Megyei Kórház „A" épület rekonstrukció címzett támogatási maradványáról, 57.339 forintról lemond. Az erről szóló nyilatkozatot benyújtja a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságához;

Határidő: 2007. június 30.
Felelős: dr Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. 06. 22.

Dr. Hargitai János s.k.

Módosított

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
…/2007. (VI…..) Kgy. rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.22.) Kgy. rendelet módosításáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Baranya Megyei Önkormányzat a 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.22.) Kgy. rendelet (a továbbiakban „R") 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének

a) költségvetési kiadásait **15.795.603** ezer forintban, azaz Tizenötmilliárd-hétszázkilencvenötmillió-hatszázháromezer forintban,

b) költségvetési bevételeit **15.128.743** ezer forintban, azaz Tizenötmilliárd-százhuszonnyolcmillió-hétszáznegyvenháromezer forintban,

c) költségvetési hiányát 666.860 ezer forintban, azaz hatszázhatvanhatmillió-nyolcszázhatvanezer forintban,

(d) összes hiányát 1.230.766 ezer forintban, azaz Egymilliárd-kétszázharmincmillió-hétszázhatvanhatezer forintban

állapítja meg.

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

- a működési célú költségvetési bevételeket **12.521984** ezer forintban,
- a működési célú költségvetési kiadásokat **13.330.413** ezer forintban,

ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat **6.523.141** ezer forintban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat **1.987.901** ezer forintban,
- a dologi kiadásokat **3.795.887** ezer forintban,
- a speciális célú támogatásokat **231.384** ezer forintban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait **94.103** ezer forintban,
- az egyéb kiadásokat **697.997** ezer forintban,

- a hiteltörlesztést 471.410 ezer forintban,

- a felhalmozási célú költségvetési bevételeket **2.606.759** ezer forintban,

- a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat **2.465.190** ezer forintban,

ebből:

- a felújítások összegét **128.459** ezer forintban,

- a beruházások összegét **906.452** ezer forintban,

- a speciális célú támogatásokat **184.593** ezer forintban,

- az egyéb kiadásokat 1.245.686 ezer forintban,

- a hiteltörlesztést 92.496 ezer forintban,

továbbá

- a működési célú hitelt 1.230.766 ezer forintban,

állapítja meg.

2. §

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

„e) a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága költségvetésében a Mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum működéséhez 1.200 ezer forint összegben.”

3. §

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

„14. § A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát **68.751** ezer forint összegben állapítja meg.”

4. §

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

„15. § A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát **1.865.340** ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet részletezése szerint.”

5. §

Az „R” 11. §-a az alábbi (3) (4) (5) bekezdéssel egészül ki.

„(3)A területi kisebbségi önkormányzatok támogatásának összege – a központi támogatáson felül – 7.116 ezer forint, amelynek összege kisebbségi önkormányzatonként:

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 372 ezer forint,
Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2 372 ezer forint,
Német Kisebbségi Önkormányzat 4 372 ezer forint.

(4) A területi kisebbségi önkormányzatok költségvetései a kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatai alapján elkülönítetten épülnek be a megyei önkormányzat költségvetési rendeletébe a 7/b. számú melléklet szerint.

(5) A területi kisebbségi önkormányzatok támogatásának átutalása első alkalommal 3/6 összegben, a továbbiakban havonként, egyenlő részletben történik. Az első támogatási részlet utalására június 30-ig, a továbbiakban a tárgyhónap 5-ig kerül sor.

Felhatalmazást kap a Közgyűlés elnöke, hogy indokolt esetben, ha kisebbségi önkormányzat által benyújtott pályázat önrésze bankszámlán való megjelenésének igazolása válik szükségessé, a fenti támogatás átutalás ütemezéstől kérelemre eltérjen."

6. §

A „R" 22. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) A benyújtott igényekről – **szükség szerint** a feladatkör szerinti szakbizottság és a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság véleményének figyelembe vételével – a közgyűlés elnöke dönt."

7. §

A „R" 22. § (7) bekezdése az alábbi mondatokkal egészül ki:

(Az utófinanszírozású európai uniós, valamint az egyéb hazai forrásból támogatott önkormányzati és intézményi pályázatok átmeneti finanszírozási szükségleteire elkülönített 50.000 ezer forint keretösszeg felhasználásáról a közgyűlés elnöke dönt).
„A céltartalékból megelőlegezett összeget a támogatás tényleges pénzforgalmi folyósítását követően 8 napon belül a támogatásban részesülő intézménynek vissza kell fizetnie az önkormányzat számlájára. Amennyiben a visszafizetés a megelőlegezés évében történik, ezen összeggel az intézmény fenntartói támogatásának előirányzata csökken, amennyiben a következő évben jelentkezik, a megelőlegezést az intézmény költségvetésének megállapításakor figyelembe kell venni."

8. §

A „R" 38. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) A közgyűlés az 1.230.766 ezer forintos forráshiányt működési jellegű hitellel fedezi, az önkormányzat likviditási helyzetének biztosításához hozzájárul 1.500.000 ezer forint összegű, 2007. április 1-jén induló, éves lejáratú folyószámlahitel igényléséhez és felhatalmazza a közgyűlés elnökét a hitelszerződés megkötésére."

MÁSODIK RÉSZ
AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK

A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet (továbbiakban SZMSZ) módosítása

9 . §

(1) Az SZMSZ „Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja" című 6. számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.

(2) Az SZMSZ. 8. számú, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjét tartalmazó mellékletének 2. számú, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszeréről szóló melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes szabályairól szóló 7/1998. (III.6.) Kgy. rendelet (továbbiakban Ltv.) módosítása

10. §

Az „Ltv" melléklete az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások fajlagos havi bérleti díja
2007. évben

Pécs Megyei Jogú Város területén	
- összkomfortos lakás esetén	202 Ft/m^2/hó
- komfortos lakás esetén	159 Ft/m^2/hó
Egyéb települések területén	
- összkomfortos lakás esetén	170 Ft/m^2/hó
- komfortos lakás esetén	127 Ft/m^2/hó

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

11. §

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

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács)	445 Ft

12. §

A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák:
Az 1. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat címrendje" a költségvetési rendelet 1. számú melléklete helyébe lép.
A 2. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi létszámkeretei" a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép.
A 3. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlege" a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép.
A 4. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi működési bevételei és kiadásai" a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép.
Az 5. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai" a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép.
A 6. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként" a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép.

A 7. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2007. évi kiadási előirányzatai” a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép.
A 7/a számú a „Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi költségvetési mérlege” a költségvetési rendelet 7/b. számú melléklete lesz.
A 8. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésében tervezett speciális támogatások részletezése” a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép.
A 9. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásai célonként” a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép.
A 10. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi beruházási kiadásai feladatonként” a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép.
A 11. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi tartalékai” a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép.
A 12. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi előirányzat felhasználási ütemterve” a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép.
A 13. számú melléklet az „Élelmezést nyújtó intézmények 2007. évi élelmezési nyersanyagnormái” a költségvetési rendelet 20. számú melléklete helyébe lép.
A 16. a-d. számú mellékletek az „R” 21 a-d. számú mellékletei lesznek.
A 17. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat hitelállományának alakulás” a költségvetési rendelet 17. számú melléklete helyébe lép.

13. §

(1) E rendelet a (2) és (3) bekezdés kivételével kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet 11. §-a 2007. július 1-jén, a 9. § (1) bekezdésének rendelkezése 2007. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet **16/a-c. számú mellékletei 2007. július 1-jén, a 16/d. melléklete 2007. július 2-án lépnek hatályba.**

(4) A Baranya Megyei Önkormányzat címrendjében – a 2007. július 1-jén hatályba lépő – 24., Baranya Megyei Önkormányzat dr. Marek József Szakközépiskolája Mohács és a 25., Baranya Megyei Önkormányzat Petőfi Sándor Középiskolai Kollégiuma Mohács címek 2007. július 1-jével hatályukat vesztik.

(5) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2007. június 27.

dr. Hargitai János s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k.
megyei főjegyző

Módosított

I N D O K O L Á S

1. §-hoz

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

2. §-hoz

A 9. §-ban megállapított intézményi célelőirányzatok bővülnek, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága költségvetésébe épül 1.200 ezer forint a magyarországi déli szlávok tekintetében országos gyűjtőkörrel rendelkező Kanizsai Dorottya Múzeum működésére.

3 - 4. §-hoz

A költségvetés általános– és céltartalékának mértékét tartalmazzák e szakaszok.

5. §-hoz

A Baranya Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok önkormányzati támogatásának mértékéről, utalásának ütemezéséről, költségvetésüknek a megyei önkormányzat költségvetésébe történő beépítéséről szól a javaslat.

6. §-hoz

A pályázatok rövid határidejére tekintettel sokszor nehezen megvalósítható, hogy az önrész biztosítására vonatkozóan a közgyűlés elnöke megismerhesse az illetékes szakbizottság és a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság véleményét is. Ezért - összhangban a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatával - kiegészül az eddigi szabályozás azzal, hogy erre „szükség szerint" kerüljön sor.

7. §-hoz

Az utófinanszírozású pályázatokra megelőlegezett támogatásokhoz kapcsolódó visszafizetésekről rendelkezik a javaslat. A támogatás folyósításától számított 8 napon belül vissza kell fizetni az intézményeknek a megelőlegezett támogatást. Az előirányzatok módosítása pedig függ attól, hogy tárgyévben vagy azt követő évben érkezik-e a visszatérülés.

8. §-hoz

A pénzmaradvány elszámoláshoz kapcsolódó költségvetés módosítás csökkenti az önkormányzat hiányát és működési hitelét.

9. §-hoz

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az állandó bizottságai munkájába külső bizottsági tagokat kíván bevonni 2007. szeptember 1-től. A részükre fizetendő tiszteletdíj megállapítása érdekében szükséges a vonatkozó rendelet mellékletének kiegészítése.

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszere módosításra került a Hivatal strukturális átalakításának megfelelően.

10. §-hoz

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes szabályairól szóló 7/1998. (III.6.) Kgy. rendelet szabályozza, hogy a fajlagos bérleti díjakat évente felül kell vizsgálni és meg kell állapítani. Az előző évhez képes 6,2 %-os inflációs növekményt tartalmaz a melléklet módosítása.

11. §-hoz

A megye fenntartású közétkeztetést biztosító nevelési-oktatási intézmények köre 2007. július 1-jétől kibővül a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolájával. A személyi térítési díjak megállapításának érdekében szükséges az intézményi térítési díj meghatározása.

12. §-hoz

A mellékletek számának megfeleltetését tartalmazza e javaslat.

13. §-hoz

A rendelet hatálybalépését határozza meg a javaslat.
A Baranya Megyei Önkormányzat a dr. Marek József Szakközépiskolát, a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégiumot 2007. július 1 napjától átveszi, július 1 napján megszünteti és július 2-ától jogutódjául a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács intézményt jelöli ki, illetve a mohácsi Közétkeztetési Ellátó Szervezettől a kollégiumban működő konyhát július 1-jétől a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolába integrálja. Az ezekhez kapcsolódó előirányzatok az általánostól eltérően, július 1-jén és július 2-án lépnek hatályba, illetve - egyes részek - hatályukat vesztik.
Valamennyi érintett előirányzat elkülönítésére szükség van annak érdekében, hogy a féléves beszámolóban ne okozzanak torzítást.
Továbbá az állandó bizottságok munkájába a külső bizottsági tagok 2007. szeptember 1-jétől kapcsolódnak be.

módosított 1. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

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

módosított 2. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi létszámkeretei

Cím száma	Cím megnevezése	2007. létszám (fő)	Ebből: pedagógus
1.	Baranya Megyei Kórház Pécs	841	
1.	**EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK**	**841**	
2.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	185	12
3.	Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	91	
4.	Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa	137	
5.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	69	
6.	Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta	53	2
2-6.	**SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK**	**535**	**14**
7.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	83	45
8.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	76	33
9.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	23	9
10.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	61	38
11.	Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	45	35
12.	**Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács**	**158**	**111**
13.	Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	142	93
14.	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	72	51
7 - 14.	**OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK**	**660**	**415**
15.	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	**225**	74
15.	**GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK**	**225**	**74**
16.	Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	37	
17.	Baranya Megyei Levéltár Pécs	25	
18.	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	85	
	M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltáráshoz kapcsolódó létszámkere	60	
19.	Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	11	
20.	Művészetek és Irodalom Háza Pécs	8	
16 - 20.	**KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK**	**226**	**0**
21.	Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs	**31**	
21.	**EGYÉB INTÉZMÉNYEK**	**31**	**0**
22.	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs	**75**	
23.	**Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs**	**2**	
		2 595	**503**

* Ebből 2 fő tisztségviselő, 65 fő köztisztviselő, 4 fő ügykezelő és 5 fő munkaviszonyban álló

módosított 3. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlege

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek		
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	558 861	564 400
	Egyéb intézményi működési bevételek	585 952	633 002
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Illetékek	2 182 007	2 182 007
	Átengedett központi adók	1 597 160	1 597 160
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	50 000	51 458
2.	Támogatások		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása		
	Normatív hozzájárulások	2 200 830	2 200 830
	Központosított előirányzatok		61 241
	Normatív kötött felhasználású támogatások	129 315	129 315
	Fejlesztési célú támogatás		
	Címzett támogatás	230 315	230 315
	Céltámogatás		
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	1 500	1 500
	Céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	264 196	281 138
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
	Pénzügyi befektetések bevételei		
4.	Támogatásértékű bevétel		
	Támogatásértékű működési bevétel	4 535 731	4 712 213
	Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	4 192 816	4 192 816
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	297 578	478 454
	Kiegészítések, visszatérülések		
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 066	169 787
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	32 000	49 000
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	559 516	559 516
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	911 039	1 225 907
	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
	Költségvetési bevételek összesen:	**14 153 566**	**15 128 743**
	Működési célú hitel	1 287 464	1 230 766
	Fejlesztési célú hitel		
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**1 287 464**	**1 230 766**
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**
	Bevételek összesen:	**15 441 030**	**16 359 509**
	KIADÁSOK		
1.	**Intézmények kiadásai** - ebből:	**10 426 498**	**11 151 813**
	Személyi jellegű kiadások	5 720 156	5 932 093
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 740 260	1 806 009
	Dologi jellegű kiadások	2 759 101	3 098 004
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás		4 942
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 000	21 836
	Előző évi pénzmaradvány átadása		6 012
	Ellátottak pénzbeli juttatása	88 940	94 103
	Felújítási kiadások	22 578	25 561
	Beruházások	80 463	153 661
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Egyéb kiadások		9 592
2.	**Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai** - ebből:	**4 450 626**	**4 537 429**
	Személyi jellegű kiadások	542 139	586 393
	Munkaadókat terhelő járulékok	175 343	180 316
	Dologi jellegű kiadások	605 658	691 834
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	32 025	28 287
	Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás		866
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	74 000	74 000
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás	0	12 825
	Támogatási kölcsönök nyújtása		
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	172 807	178 374
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	56 139	66 999
	Előző évi pénzmaradvány átadása		13 775
	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Felújítási kiadások	34 299	102 898
	Beruházások	632 745	666 771
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Egyéb kiadások		
	Általános tartalék	120 184	68 751
	Céltartalék	2 005 287	1 865 340
3	**Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás**- ebből:		**106 361**
	Személyi jellegű kiadások		4 655
	Munkaadókat terhelő járulékok		1 576
	Dologi jellegű kiadások		6 049
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás		283
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		7 778
	Beruházások		86 020
	Költségvetési kiadások összesen:	**14 877 124**	**15 795 603**
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	563 906	563 906
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**563 906**	**563 906**
	Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**0**	**0**
	Kiadások összesen:	**15 441 030**	**16 359 509**

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**-723 558**	**-666 860**
HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt	**-1 287 464**	**-1 230 766**

módosított 4. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi működési bevételei és kiadásai

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek		
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	558 861	564 400
	Egyéb intézményi működési bevételek	585 952	633 002
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Illetékek	2 182 007	2 182 007
	Átengedett központi adók	1 597 160	1 597 160
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	50 000	51 458
2.	Támogatások		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása		
	Normatív hozzájárulások	2 200 830	2 200 830
	Központosított előirányzatok		61 241
	Normatív kötött felhasználású támogatások	129 315	129 315
3.	Támogatásértékű bevétel		
	Támogatásértékű működési bevétel	4 535 731	4 712 213
	Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	4 192 816	4 192 816
	Kiegészítések, visszatérülések		
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 066	169 787
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	10 500	10 500
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		210 071
	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
	Költségvetési bevételek összesen:	**11 866 422**	**12 521 984**
	Működési célú hitel	1 287 464	1 230 766
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**1 287 464**	**1 230 766**
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**
	Bevételek összesen:	**13 153 886**	**13 752 750**
	KIADÁSOK		
1.	**Intézmények kiadásai** - ebből:	**10 308 457**	**10 950 755**
	Személyi jellegű kiadások	5 720 156	5 932 093
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 740 260	1 806 009
	Dologi jellegű kiadások	2 759 101	3 098 004
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás		4 942
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	Előző évi pénzmaradvány átadása		6 012
	Ellátottak pénzbeli juttatása	88 940	94 103
	Egyéb kiadások		9 592
2.	**Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai** - ebből:	**2 366 627**	**2 359 317**
	Személyi jellegű kiadások	542 139	586 393
	Munkaadókat terhelő járulékok	175 343	180 316
	Dologi jellegű kiadások	605 658	691 834
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	32 025	28 287
	Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás		866
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	172 807	178 374
	Előző évi pénzmaradvány átadása		4 842
	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Egyéb kiadások		
	Általános tartalék	120 184	68 751
	Céltartalék	718 471	619 654
3.	**Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás** - ebből:		**20 341**
	Személyi jellegű kiadások		4 655
	Munkaadókat terhelő járulékok		1 576
	Dologi jellegű kiadások		6 049
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás		283
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		7 778
	Költségvetési kiadások összesen:	**12 675 084**	**13 330 413**
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	471 410	471 410
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**471 410**	**471 410**
	Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**0**	**0**
	Kiadások összesen:	**13 146 494**	**13 801 823**

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**-808 662**	**-808 429**
HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt	**-1 280 072**	**-1 279 839**

módosított 5. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek		
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Átengedett központi adók		
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		
2.	Támogatások		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása		
	Normatív kötött felhasználású támogatások		
	Központosított támogatás		
	Fejlesztési célú támogatás		
	Címzett támogatás	230 315	230 315
	Céltámogatás		
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	1 500	1 500
	Céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	264 196	281 138
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
	Pénzügyi befektetések bevételei		
4.	Támogatásértékű bevétel		
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	297 578	478 454
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	32 000	49 000
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	549 016	549 016
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	911 039	1 015 836
	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
	Költségvetési bevételek összesen:	**2 287 144**	**2 606 759**
	Fejlesztési célú hitel		
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**
	Bevételek összesen:	**2 287 144**	**2 606 759**
	KIADÁSOK		
1.	**Intézmények kiadásai** - ebből:	**118 041**	**201 058**
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 000	21 836
	Felújítási kiadások	22 578	25 561
	Beruházások	80 463	153 661
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.	**Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai** -ebből:	**2 083 999**	**2 178 112**
	Dologi jellegű kiadások		
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	74 000	74 000
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás		12 825
	Támogatási kölcsönök nyújtása		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	56 139	66 999
	Előző évi pénzmaradvány átadása		8 933
	Felújítási kiadások	34 299	102 898
	Beruházások	632 745	666 771
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Egyéb kiadások		
	Céltartalék	1 286 816	1 245 686
3.	**Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből:**		**86 020**
	Dologi jellegű kiadások		
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	Felújítási kiadások		
	Beruházások		86 020
	Költségvetési kiadások összesen:	**2 202 040**	**2 465 190**
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	92 496	92 496
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**92 496**	**92 496**
	Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**0**	**0**
	Kiadások összesen:	**2 294 536**	**2 557 686**

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**85 104**	**141 569**
HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt	**-7 392**	**49 073**

módosított 6. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.			**Baranya Megyei Kórház Pécs**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	2 273 945	2 300 807
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	78 592	78 592	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	736 584	745 555
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	159 602	159 602	3.	Dologi jellegű kiadások	1 670 481	1 681 023
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	250 000	285 833		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel				Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	4 192 816	4 192 816	5.	Felújítási kiadások		
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	4 192 816	4 192 816	7.	Beruházások		
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		10 542				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**4 681 010**	**4 727 385**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**4 681 010**	**4 727 385**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**4 681 010**	**4 727 385**		**Kiadások összesen:**	**4 681 010**	**4 727 385**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.			**EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	2 273 945	2 300 807
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	78 592	78 592	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	736 584	745 555
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	159 602	159 602	3.	Dologi jellegű kiadások	1 670 481	1 681 023
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	250 000	285 833		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	4 192 816	4 192 816	6.	Felújítási kiadások		
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	4 192 816	4 192 816	7.	Beruházások		
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		10 542				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**4 681 010**	**4 727 385**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**4 681 010**	**4 727 385**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**4 681 010**	**4 727 385**		**Kiadások összesen:**	**4 681 010**	**4 727 385**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.			**Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	325 009	340 027
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	110 829	110 829	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	105 595	109 237
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	7 148	7 148	3.	Dologi jellegű kiadások	123 723	126 772
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	436 350	457 134				
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	7 400	7 400		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások	5 500	5 500
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	1 900	1 900
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		925				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**561 727**	**583 436**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**561 727**	**583 436**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**561 727**	**583 436**		**Kiadások összesen:**	**561 727**	**583 436**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.			**Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	152 617	155 096
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	86 860	86 860	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	47 588	48 380
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	6 137	6 137	3.	Dologi jellegű kiadások	55 451	55 902
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	145 870	149 141		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	520	520		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		3 511
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	411	411
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	17 200	17 200	6.	Felújítási kiadások	420	420
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	100	100
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3 962				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**256 587**	**263 820**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**256 587**	**263 820**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**256 587**	**263 820**		**Kiadások összesen:**	**256 587**	**263 820**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.			**Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	218 007	228 235
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	115 217	115 217	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	72 161	74 634
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	4 900	4 900	3.	Dologi jellegű kiadások	89 049	98 495
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	259 662	275 710		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	13 350	13 350		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	562	562
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások	3 350	3 350
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	10 000	10 500
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		156
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		6 755				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**393 129**	**415 932**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**393 129**	**415 932**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**393 129**	**415 932**		**Kiadások összesen:**	**393 129**	**415 932**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.			**Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	130 443	132 178
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	67 251	67 251	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	42 520	43 075
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	1 335	1 335	3.	Dologi jellegű kiadások	52 465	52 465
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	157 342	159 632		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	300	300		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		356
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500	500
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások		
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	300	300
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		356				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**226 228**	**228 874**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**226 228**	**228 874**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**226 228**	**228 874**		**Kiadások összesen:**	**226 228**	**228 874**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.			**Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	102 576	106 909
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	68 045	68 045	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	33 773	34 975
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	3 421	3 421	3.	Dologi jellegű kiadások	50 369	50 597
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	115 352	120 903		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 404	1 404		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	100	100
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások	1 000	1 000
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	404	404
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		212				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**188 222**	**193 985**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**188 222**	**193 985**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**188 222**	**193 985**		**Kiadások összesen:**	**188 222**	**193 985**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2-6.			**SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	928 652	962 445
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	448 202	448 202	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	301 637	310 301
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	22 941	22 941	3.	Dologi jellegű kiadások	371 057	384 231
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	1 114 576	1 162 520		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	22 974	22 974		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		3 867
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 573	1 573
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	17 200	17 200	6.	Felújítási kiadások	10 270	10 270
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	12 704	13 204
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		156
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		12 210				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**1 625 893**	**1 686 047**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 625 893**	**1 686 047**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**1 625 893**	**1 686 047**		**Kiadások összesen:**	**1 625 893**	**1 686 047**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.			**Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	161 697	164 770
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	1 927	1 927	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	52 120	53 075
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	3 220	3 220	3.	Dologi jellegű kiadások	26 674	27 321
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	236 237	239 670		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	2 548	2 548		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	893	893
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		2 245	6.	Felújítási kiadások	1 328	1 887
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	1 220	1 664
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**243 932**	**249 610**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**243 932**	**249 610**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**243 932**	**249 610**		**Kiadások összesen:**	**243 932**	**249 610**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.			**Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	148 997	150 962
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	3 735	3 735	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	48 161	48 790
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	6 615	6 615	3.	Dologi jellegű kiadások	43 372	43 372
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	230 180	232 774		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	7 580	7 580		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások	1 580	1 580
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	6 000	6 000
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**248 110**	**250 704**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**248 110**	**250 704**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**248 110**	**250 704**		**Kiadások összesen:**	**248 110**	**250 704**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.			**Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	49 314	49 962
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	1 121	1 121	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 668	15 875
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	275	275	3.	Dologi jellegű kiadások	13 793	13 923
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	77 717	78 572		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	338	338
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		130	6.	Felújítási kiadások		
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások		
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**79 113**	**80 098**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**79 113**	**80 098**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**79 113**	**80 098**		**Kiadások összesen:**	**79 113**	**80 098**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.			**Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	111 659	113 248
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 000	4 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	36 537	37 046
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	1 350	1 350	3.	Dologi jellegű kiadások	20 800	22 950
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	160 566	164 814		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	3 000	3 000		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	352	352
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	2 271	2 271	6.	Felújítási kiadások	3 000	3 000
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	1 989	1 989
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 150	3 150	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**174 337**	**178 585**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**174 337**	**178 585**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**174 337**	**178 585**		**Kiadások összesen:**	**174 337**	**178 585**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.			**Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	105 223	110 241
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	500	500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 741	34 257
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	5 120	5 120	3.	Dologi jellegű kiadások	17 564	20 747
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	152 997	158 865		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	600	600		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		12
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 089	3 089
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások	1 200	3 200
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	14 400	37 275
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		2 527
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		2 605				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	15 000	15 000				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		28 658				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**174 217**	**211 348**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**174 217**	**211 348**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**174 217**	**211 348**		**Kiadások összesen:**	**174 217**	**211 348**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.			**Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	199 343	268 691
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	2 800	8 339	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	62 546	84 947
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	5 200	19 245	3.	Dologi jellegű kiadások	38 422	112 606
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	293 711	436 807		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		23
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 400	2 575
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások		
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	10 000	62 086
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		641
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		3 000				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 000	27 000				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		37 178				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**311 711**	**531 569**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**311 711**	**531 569**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**311 711**	**531 569**		**Kiadások összesen:**	**311 711**	**531 569**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.			**Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	375 289	383 660
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	11 692	11 692	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	118 385	120 520
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	16 550	17 080	3.	Dologi jellegű kiadások	97 812	109 082
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		322
			Működési célú fenntartói támogatás	569 369	573 598		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	2 000	2 000		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		350		Előző évi pénzmaradvány átadása		23
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 939	7 304
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	814	6 538	6.	Felújítási kiadások	2 000	2 039
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	7 000	17 251
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		466				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 000	7 000				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		21 477				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**607 425**	**640 201**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**607 425**	**640 201**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**607 425**	**640 201**		**Kiadások összesen:**	**607 425**	**640 201**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.			**Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	249 169	226 433
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	74 782	69 145
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	106 881	106 881	3.	Dologi jellegű kiadások	62 228	61 728
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		4 620
			Működési célú fenntartói támogatás	180 881	188 024		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		2 040
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	98 417	67 021	6.	Felújítási kiadások		49
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	24 150	4 799
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	24 150	4 848	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 040				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**410 329**	**368 814**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**410 329**	**368 814**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**410 329**	**368 814**		**Kiadások összesen:**	**410 329**	**368 814**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7-14.			**OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	1 400 691	1 467 967
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	25 775	31 314	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	440 940	463 655
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	145 211	159 786	3.	Dologi jellegű kiadások	320 665	411 729
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		4 942
			Működési célú fenntartói támogatás	1 901 658	2 073 124		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	15 728	15 728		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		350		Előző évi pénzmaradvány átadása		2 098
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 011	14 551
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	101 502	78 205	6.	Felújítási kiadások	9 108	11 755
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	64 759	131 064
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	27 300	7 998	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		3 168
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		6 071				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	32 000	49 000				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		89 353				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**2 249 174**	**2 510 929**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**2 249 174**	**2 510 929**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**2 249 174**	**2 510 929**		**Kiadások összesen:**	**2 249 174**	**2 510 929**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.			**Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	728 117	746 233
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	5 900	5 900	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	136 431	141 064
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	1 500	1 500	3.	Dologi jellegű kiadások	123 471	125 205
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	1 042 659	1 061 583		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	17 350	17 350		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 000	21 836
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		47
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	74 356	77 979
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások	1 550	1 550
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	800	800
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		5 678
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 316	12 316				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		21 743				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**1 079 725**	**1 120 392**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 079 725**	**1 120 392**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**1 079 725**	**1 120 392**		**Kiadások összesen:**	**1 079 725**	**1 120 392**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.			**GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	728 117	746 233
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	5 900	5 900	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	136 431	141 064
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	1 500	1 500	3.	Dologi jellegű kiadások	123 471	125 205
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	1 042 659	1 061 583		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	17 350	17 350		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 000	21 836
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		47
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	74 356	77 979
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások	1 550	1 550
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	800	800
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		5 678
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 316	12 316				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		21 743				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**1 079 725**	**1 120 392**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 079 725**	**1 120 392**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**1 079 725**	**1 120 392**		**Kiadások összesen:**	**1 079 725**	**1 120 392**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.			**Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	71 148	73 222
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	192	192	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 543	24 115
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	23 089	23 089	3.	Dologi jellegű kiadások	24 793	29 421
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	95 000	97 134		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	500	500		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	1 203	4 115	6.	Felújítási kiadások	400	400
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	100	4 237
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		1 250	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 115				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**119 984**	**131 395**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**119 984**	**131 395**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**119 984**	**131 395**		**Kiadások összesen:**	**119 984**	**131 395**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.			**Baranya Megyei Levéltár Pécs**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	64 892	66 590
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	150	150	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 298	20 879
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	14 500	14 500	3.	Dologi jellegű kiadások	19 134	25 735
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	89 674	92 199		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 000	1 000		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások	1 000	1 336
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások		
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		**6 691**				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**105 324**	**114 540**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**105 324**	**114 540**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**105 324**	**114 540**		**Kiadások összesen:**	**105 324**	**114 540**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.			**Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	133 329	194 034
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	50	50	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	43 118	62 430
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	64 670	90 271	3.	Dologi jellegű kiadások	39 026	227 132
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	147 003	151 638		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		51 163	6.	Felújítási kiadások		
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások		1 607
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		90
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 750	139 771				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		52 400				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**215 473**	**485 293**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**215 473**	**485 293**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**215 473**	**485 293**		**Kiadások összesen:**	**215 473**	**485 293**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.			**Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	31 090	**33 660**
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 824	**10 490**
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	29 700	29 700	3.	Dologi jellegű kiadások	33 599	**40 181**
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	36 572	**37 584**		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	8 241	3 120	6.	Felújítási kiadások		
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások		
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		8 241				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 686				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**74 513**	**84 331**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**74 513**	**84 331**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**74 513**	**84 331**		**Kiadások összesen:**	**74 513**	**84 331**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.			**Művészetek és Irodalom Háza Pécs**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	15 588	**17 153**
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 092	**5 562**
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	11 000	**14 278**	3.	Dologi jellegű kiadások	8 225	**22 897**
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	17 905	**23 412**		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		**6 900**	6.	Felújítási kiadások		
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások		**649**
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		**500**	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		150				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 021				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**28 905**	**46 261**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**28 905**	**46 261**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**28 905**	**46 261**		**Kiadások összesen:**	**28 905**	**46 261**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16-20.			**KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	316 047	384 659
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	392	392	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	101 875	123 476
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	142 959	171 838	3.	Dologi jellegű kiadások	124 777	345 366
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	386 154	401 967		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 500	1 500		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	9 444	65 298	6.	Felújítási kiadások	1 400	1 736
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	100	6 493
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		1 750	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		90
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 750	148 162				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		70 913				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**544 199**	**861 820**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**544 199**	**861 820**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**544 199**	**861 820**		**Kiadások összesen:**	**544 199**	**861 820**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.			**Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	72 704	69 982
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 793	21 958
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	60 900	60 900	3.	Dologi jellegű kiadások	148 650	150 450
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	183 247	179 712		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	2 350	2 822		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások	250	250
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	2 100	2 100
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		500
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 806				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**246 497**	**245 240**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**246 497**	**245 240**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**246 497**	**245 240**		**Kiadások összesen:**	**246 497**	**245 240**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.			**EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	72 704	69 982
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 793	21 958
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	60 900	60 900	3.	Dologi jellegű kiadások	148 650	150 450
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	183 247	179 712		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	2 350	2 822		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások	250	250
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	2 100	2 100
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		500
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 806				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**246 497**	**245 240**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**246 497**	**245 240**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**246 497**	**245 240**		**Kiadások összesen:**	**246 497**	**245 240**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	5 720 156	5 932 093
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	558 861	564 400	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 740 260	1 806 009
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	533 113	576 567	3.	Dologi jellegű kiadások	2 759 101	3 098 004
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		4 942
			Működési célú fenntartói támogatás	4 878 294	5 164 739		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	59 902	60 374		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 000	21 836
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		350		Előző évi pénzmaradvány átadása		6 012
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	88 940	94 103
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	4 320 962	4 353 519	6.	Felújítási kiadások	22 578	25 561
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	4 192 816	4 192 816	7.	Beruházások	80 463	153 661
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	27 300	9 748	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		9 592
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 066	166 549				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	32 000	49 000				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		206 567				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**10 426 498**	**11 151 813**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**10 426 498**	**11 151 813**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**10 426 498**	**11 151 813**		**Kiadások összesen:**	**10 426 498**	**11 151 813**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.			**Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	542 139	586 393
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	175 343	180 316
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	52 839	56 435	3.	Dologi jellegű kiadások	605 658	691 834
		3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			4.	Speciális célú támogatások		
			Illetékek	2 182 007	2 182 007		Támogatásértékű működési kiadás	32 025	28 287
			Átengedett központi adók	1 597 160	1 597 160		Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás		866
			Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	50 000	51 458		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	74 000	74 000
	2.		Támogatások				Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás		12 825
		1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	172 807	178 374
			Normatív hozzájárulások	2 200 830	2 200 830	5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	56 139	66 999
			Központosított előirányzatok		61 241	6.	Előző évi pénzmaradvány átadása		13 775
			Normatív kötött felhasználású támogatások	129 315	129 315	7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
			Fejlesztési célú támogatás			8.	Felújítási kiadások	34 299	102 898
			Címzett támogatás	230 315	230 315	9.	Beruházások	632 745	666 771
			Céltámogatás				Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	1 500	1 500		Egyéb kiadások		
			Céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500		Általános tartalék	120 184	68 751
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Céltartalék	2 005 287	1 865 340
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	264 196	280 788				
		2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
		3.	Pénzügyi befektetések bevételei						
	4.		Támogatásértékű bevétel						
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	214 769	345 353				
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	270 278	382 686				
		3.	Kiegészítések, visszatérülések						
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		3 238				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	559 516	559 516				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	911 039	1 019 340				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**8 665 264**	**9 102 682**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**4 450 626**	**4 537 429**
		1.	Működési célú hitel felvétele	1 287 464	1 230 766		Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés)	471 410	471 410
		2.	Felhalmozási célú hitel felvétele				Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés)	92 496	92 496
			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**1 287 464**	**1 230 766**		**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**563 906**	**563 906**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**9 952 728**	**10 333 448**		**Kiadások összesen:**	**5 014 532**	**5 101 335**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.			**Dél-Dunántúlis Önkormányzati Regionális Társulás**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások		4 655
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok		1 576
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek			3.	Dologi jellegű kiadások		6 049
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		283
			Működési célú fenntartói támogatás		7 000		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		7 778
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		13 341	6.	Felújítási kiadások		
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások		86 020
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		86 020	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**0**	**106 361**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**0**	**106 361**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**0**	**106 361**		**Kiadások összesen:**	**0**	**106 361**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			MINDÖSSZESEN						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	6 262 295	6 523 141
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	558 861	564 400	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 915 603	1 987 901
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	585 952	633 002	3.	Dologi jellegű kiadások	3 364 759	3 795 887
		3.	Onkormányzatok sajátos működési bevételei			4.	Speciális célú támogatások		
			Illetékek	2 182 007	2 182 007		Támogatásértékű működési kiadás	32 025	33 512
			Atengedett központi adók	1 597 160	1 597 160		Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás		866
			Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	50 000	51 458		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	74 000	74 000
	2.		Támogatások				Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás	15 000	12 825
		1.	Fenntartói támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	172 807	186 152
			Működési célú fenntartói támogatás	4 878 294	5 171 739	5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	145 079	88 835
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	59 902	60 374	6.	Előző évi pénzmaradvány átadása	22 578	19 787
		2.	Onkormányzatok költségvetési támogatása			7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	80 463	94 103
			Normatív hozzájárulások	2 200 830	2 200 830	8.	Felújítási kiadások	34 299	128 459
			Központosított előirányzatok		61 241	9.	Beruházások	632 745	906 452
			Normatív kötött felhasználású támogatások	129 315	129 315	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			Fejlesztési célú támogatás			11.	Egyéb kiadások		9 592
			Címzett támogatás	230 315	230 315		Általános tartalék	120 184	68 751
			Céltámogatás				Céltartalék	2 005 287	1 865 340
			Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	1 500	1 500				
			Céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	264 196	281 138				
		2.	Onkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
		3.	Pénzügyi befektetések bevételei						
	4.		Támogatásértékű bevétel						
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	4 535 731	4 712 213				
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	4 192 816	4 192 816				
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	297 578	478 454				
		3.	Kiegészítések, visszatérülések						
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 066	169 787				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	32 000	49 000				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	559 516	559 516				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	911 039	1 225 907				
			Költségvetési bevételek összesen:	**19 091 762**	**20 360 856**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**14 877 124**	**15 795 603**
		1.	Működési célú hitel	1 287 464	1 230 766	12.	Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés)	471 410	471 410
		2.	Fejlesztési célú hitel			13.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés)	92 496	92 496
			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**1 287 464**	**1 230 766**		**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**563 906**	**563 906**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**20 379 226**	**21 591 622**		**Kiadások összesen:**	**15 441 030**	**16 359 509**

Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt	20 379 226	21 591 622
halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok	4 938 196	5 232 113
megegyeznek a 3. számú melléklet (költségvetési mérleg) adataiva	15 441 030	16 359 509

módosított 7. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2007. évi kiadási előirányzatai

ezer forint

Megnevezés			
1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és Kisebbségi Önkormányzatok összesen			**609 978**
1/a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala			**606 467**
személyi jellegű kifizetések:		*452 173*	
- nyugállományú köztisztviselők szociális kerete	700		
- foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete	700		
munkáltatókat terhelő járulékok:		*136 555*	
dologi kiadások:		*17 739*	
1/b Cigány Kisebbségi Önkormányzat			**806**
személyi jellegű kifizetések:		*393*	
munkáltatókat terhelő járulékok:		*138*	
dologi kiadások:		*275*	
1/c Horvát Kisebbségi Önkormányzat			**1 645**
személyi jellegű kifizetések:		*0*	
munkáltatókat terhelő járulékok:		*0*	
dologi kiadások:		*1 645*	
1/d Német Kisebbségi Önkormányzat			**1 060**
személyi jellegű kifizetések:		*0*	
munkáltatókat terhelő járulékok:		*0*	
dologi kiadások:		*1 060*	
2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése			**132 941**
személyi jellegű kifizetések:		*100 297*	
munkáltatókat terhelő járulékok:		*27 516*	
dologi kiadások:		*5 128*	
3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások			
3/1/a Speciális célú támogatások:			**347 660**
Támogatásértékű működési kiadás		*28 287*	
Ebből:			
- Horvát Kisebbségi Önkormányzat	900		
- Német Kisebbségi Önkormányzat	2 362		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		*74 000*	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre		*178 374*	
Ebből:			
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre		*66 999*	
Ebből:			
- Német Kisebbségi Önkormányzat	500		
3/1/b Pénzügyi elszámolások, kölcsönök			**27 466**
Támogatásértékű működési kiadás		*866*	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		*12 825*	
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat-maradvány átadás			
Működési kiadás		*4 842*	
Felhalmozási kiadás		*8 933*	
3/2 Nemzetközi kapcsolatok:			**23 120**
személyi jellegű kifizetések:		*1 907*	
munkáltatókat terhelő járulékok:		*624*	
dologi kiadások:		*20 589*	
3/3 Pályázatok, programok, egyéb kiadások			**692 504**
személyi jellegű kifizetések:		*31 623*	
munkáltatókat terhelő járulékok:		*15 483*	
dologi kiadások:		*645 398*	
4. Felújítási kiadások			**102 898**
5. Beruházási kiadások			**666 771**
6. Céltartalék			**1 865 340**
Ebből:			
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat		*0*	
- Horvát Kisebbségi Önkormányzat		*207*	
- Német Kisebbségi Önkormányzat		*480*	
7. Általános tartalék			**68 751**
Ebből:			
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat		*46*	
- Horvát Kisebbségi Önkormányzat		*100*	
- Német Kisebbségi Önkormányzat		*450*	
8. Hitel törlesztés			
Működési célú hitel törlesztés			**471 410**
Felhalmozási célú hitel törlesztés			**92 496**
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és Kisebbségi Önkormányzatok összesen			**5 101 335**

7/a. számú melléklet

Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi költségvetési mérlege

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Cigány kisebbségi önkormányzat	Horvát kisebbségi önkormányzat	Német kisebbségi önkormányzat	ÖSSZESEN
	BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek				
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
2.	Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	Központosított előirányzatok	**480**	**480**	**480**	**1 440**
3.	Támogatásértékű bevétel				
	Támogatásértékű működési bevétel	**372**	**2 372**	**4 372**	**7 116**
	-ebből: Baranya Megyei Önkormányzat támogatása általános tartalékból	372	2 372	4 372	7 116
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Működési bevételek	***852***	***2 852***	***4 852***	***8 556***
5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
7	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási bevételek				
8	***Pénzforgalom nélküli bevételek***				
	Költségvetési bevételek összesen:	**852**	**2 852**	**4 852**	**8 556**
9	***Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:***				
10	***Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:***				
	Bevételek összesen:	**852**	**2 852**	**4 852**	**8 556**
	KIADÁSOK				
11	Személyi jellegű kiadások	**393**			**393**
12	Munkaadókat terhelő járulékok	**138**			**138**
13	Dologi jellegű kiadások	**275**	**1 645**	**1 060**	**2 980**
14	Speciális célú támogatások	**0**	**900**	**2 362**	**3 262**
	Támogatásértékű működési kiadás		900	2 362	3 262
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0			0
15	*Egyéb kiadások*	**46**	**307**	**930**	**1 283**
	Általános tartalék	46	100	450	596
	Céltartalék	0	207	480	687
	Működési kiadások	***852***	***2 852***	***4 352***	***8 056***
16	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			**500**	**500**
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási kiadások			***500***	***500***
	Költségvetési kiadások összesen:	**852**	**2 852**	**4 852**	**8 556**
19	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**				
20	**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**				
	Kiadások összesen:	**852**	**2 852**	**4 852**	**8 556**

módosított 8. számú melléklet

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

ezer forint

sor-szám	Megnevezés	2007. évi módosított előirányzat	Ebből: Támogatás-értékű működési kiadás	Ebből: Támogatás-értékű felhalmozási kiadás	Ebből: Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Ebből: Felhalm. célú átadás államháztartáson kívülre
1.	Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása együttműködési megállapodás alapján	3 441			3 441	
2.	Baranya Ifjúságáért Kht. pályázati támogatása	4 800			4 800	
3.	Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása (kötött állami támogatásból)	67 979			67 979	
4.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatása	5 000			5 000	
5.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére tetőfelújítás	1 000				1 000
6.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány*	600				600
7.	Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására	1 500			1 500	
8.	Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.)	3 000			3 000	
9.	INDIT Közalapítvány támogatása infrastrukturális fejlesztésekre	1 000				1 000
10.	INDIT Közalapítvány - "Füge" Deviencia Prevenciós Központ tevékenységének támogatása	1 500			1 500	
11.	Jelenkor Alapítvány működési támogatása	2 000			2 000	
12.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. működési támogatása	2 750			2 750	
13.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Vögységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó támogatás (kezességvállalás)	2 500				2500
14.	**Orfű Kht. strand felújítási, karbantartási kiadásainak támogatása**	**9 130**				**9130**
15.	Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatása	2 000			2 000	
16.	Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatása	1 000			1 000	
17.	Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására	2 000			2 000	
18.	Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása*	121			121	
1.-18.	**Közhasznú Társaságok, Közalapítványok támogatása**	**111 321**				
19.	Baranya Megyei Önkormányzat hozzájárulása a Pécsi Regionális Integrált Egészségügy Kialakítása projekt előkészítéséhez	67 000		67 000		
20.	Egészségügyi Konzorcium PTE*	5 300			5 300	
21.	SZOCEG Kht. részére a Szederkényi és Mecsekjánosi intézményhez kapcsolódó normatíva 10 %-os elkülönítésére fedezet biztosítása	10 528			10 528	
22.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatása, ellátási szerződés alapján (10 fh)	6 000			6 000	
23.	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevétele	10 440			10 440	
24.	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Életminőségfejlesztő Szolgáltatások Intézménye 5 férőhely működési kiadásainak támogatása	1 825	1 825			
25.	Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Pándy Kálmán Otthon működési kiadásaihoz hozzájárulás	8 000	8 000			
26.	Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht HEFOP pályázat önrészének támogatása	47 039				47 039
27.	Pécsvárad Város Önkormányzata részére Országos Gyermekvédelmi Konferencia megrendezésére	500	500			
28.	Egészségügyi Munkavállalók Szakszervezete részére vizesblokk felújítás	230				230
19.-28.	**Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem támogatása:**	**156 862**				
29.	PTE részére Munkaerőpiaci területi tervező oktatási program támogatása*	400	400			
30.	Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra	6 000	6 000			
31.	Pannon Magyar Ház programjainak támogatására	1 000			1 000	
32.	Szigetvári speciális gyerekotthon pályázati saját ereéhez hozzájárulás	1 000	1 000			
33.	Szerb Ortodox Egyházmegye - Dél Magyarországi Egyházművészeti Gyűjtemény Központ létrehozásának támogatása*	5 000				5 000
34.	**POSZT Kht. rendezvényi díj támogatása**	**200**			**200**	
29.-34.	**Oktatás, kultúra támogatása:**	**13 600**				
35.	Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatása	3 500			3 500	
36.	Élősport támogatása a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége tagszervezetei részére	3 000			3 000	
37.	Élősport támogatása a Baranya Megyei Diáksport Tanács részére	3 000			3 000	
38.	Alpok Adria Téli Játékok támogatása	300			300	
39.	Fogyatékkal élők Baranya megyei Sportszövetségének támogatása	300			300	
40.	Élősport támogatása*	2 385	300		2 085	
41.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatása	5 500			5 500	
35.-41.	**Sport támogatása:**	**17 985**				
42.	Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működésének támogatása	7 000	7 000			
43.	Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás	5 000			5 000	
44.	"Kultúrált környezetért"c. négy pályázat költségének fedezetére	3 000		3 000		
45.	"Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére	4 000		4 000		
46.	Turizmus fejlesztési keret*	100			100	
42.-46.	**Területfejlesztés, turisztika támogatása:**	**19 100**				
47.	Nagyrendezvények, ünnepségek, versenyek, civil szervezetek támogatása	15 000			15 000	
48.	Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	100			100	
49.	Elnöki keret	9 930			9 930	
50.	**Horvát Kisebbségi Önkormányzat**	**1 400**	**900**			**500**
51	**Német Kisebbségi Önkormányzat**	**2 362**	**2 362**			
47.-51.	**Egyéb támogatások:**	**28 792**				
	Speciális célú támogatások összesen:	**347 660**	28 287	74 000	178 374	66 999

*: 2006. évről áthúzódó feladat

módosított 9. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásai célonként

ezer forint

sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Ebből: fenntartói tám.-al fedezett
	Intézményi költségvetésekben:		
1.	**BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly**	**5 500**	**5 500**
	- B-D osztály vizesblokkban nyílászárók cseréje	4 000	4 000
	- B-D osztály terasz új burkolat	1 500	1 500
2.	**Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny**	**420**	**420**
	- ipari mosógépek javítása	420	420
3.	**BMÖ Boróka Otthona Helesfa**	**3 350**	**3 350**
	- akadálymentesítés folytatása, belső utak, járda felújítása	1 500	1 500
	- nyílászáró csere folytatása V-VI-VII. épületben	1 850	1 850
4.	**BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta**	**1 000**	**1 000**
	- lakóépületek kombi gázkazánjának cseréje (6 db)	1 000	1 000
5.	**BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács**	**1 887**	**1 328**
	- konyha felújítás	900	900
	- csapadékvíz elvezető cső felújítása	170	170
	- épületen kívüli csatornarendszer felújítása	258	258
	- udvari térbeton helyreállítása és konyha utcai homlokzat felújítás	559	
6.	**BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad**	**1 580**	**1 580**
	- víz és szennyvízvezeték cseréje lakóotthonban	1 580	1 580
7.	**BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló**	**3 000**	**3 000**
	- iskolai wc-k felújítása	3 000	3 000
8.	**Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad**	**3 200**	**600**
	- pályaorientációs terem nyílászáró csere	240	
	- élelmiszeripari tantermek felújítása, szigetelése	1 360	
	- kollégiumi villanyvezeték hálózat csere	1 600	600
9.	**BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló**	**2 039**	**2 000**
	- szakképzőiskola ebédlő tetőszigetelés (II. ütem)	2 000	2 000
	- Villanyszerelvények szabványosítása	39	
10.	**Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs**	**49**	
	- számítógép felújítás	49	
11.	**Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs**	**1 550**	**1 550**
	- Komló, Damjanich u. 23. tetőszigetelés	1 000	1 000
	- Pécs, Ércbányász u. 32. ablakcsere	350	350
	- Szigetvár, Gábor Á. u. 16. lépcső felújítás	200	200
12.	**Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs**	**400**	**400**
	- tetőleázásból adódó helyreállítás	400	400
13.	**Baranya Megyei Levéltár Pécs**	**1 336**	**1 000**
	- Pécs, Király u. 11. elektromos hálózat korszerűsítése	500	500
	- Pécs, Rét u. 9. lépcsőszerkezet csúszásmentes felújítása	500	500
	- Pécs, Nyírfa u. kéményfelújítás	336	
14.	**BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs**	**250**	**250**
	- Pécs, Széchenyi tér 9. belső udvar ereszcsatorna csere	250	250
1.-14.	**Intézményi költségvetésekben összesen:**	**25 561**	**21 978**
15.	Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa - nyílászáró csere (CÉDE)	2750	
16.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó -padlózat és szennyvízhálózat felújítás (TEKI)	2300	
17.	- BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny keresztespusztai főépület tetőszerkezet felújítása	7 200	
18.	- Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs hőközpont hőcserélő cseréje	1 900	
19.	- BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs, Megye u. 21. É-i utcafront és udvar csapadékvíz szigetelés	1 000	
20.	- BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló csatorna felújítás - jóteljesítési garancia*	41	
21.	- Baranya Megyei Levéltár Pécs, Király u. 11. épülethomlokzat felújítása*	16 108	
22.	- Érintés,- és villámvédelmi felülvizsgálat, hiányosságok javítása	3 000	
23.	- Pécs, Tímár u. 21. ingatlan fűtési rendszer javítása	499	
24.	**- Baranya Megyei Kórház struktúra átalakítási pályázatához kapcsolódó felújítások**	**68 100**	
15.-24.	**Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:**	**102 898**	
1.-24.	**Felújítási kiadások mindösszesen:**	**128 459**	**21 978**

* 2006. évről áthúzódó feladat

módosított 10. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi beruházási kiadásai feladatonként

ezer forint

sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Ebből: fenntartói tám.-al fedezett
	1	2	3
1.	**Intézményi költségvetésekben:**		
	BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	**1 900**	**1 900**
	- számítógép beszerzés (gép, szünetmentes áramforrások, szoftver beszerzések)	1 900	1 900
2.	**Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny**	**100**	**100**
	- ételszállító kocsi Keresztespusztára	100	100
3.	**BMÖ Boróka Otthona Helesfa**	**10 500**	**10 000**
	- ételszállító kocsi	500	
	- 20 személyes busz beszerzése	10 000	10 000
4.	**Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó**	**300**	**300**
	- számítógép beszerzés (OTP terminál)	300	300
5.	**BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta**	**404**	**404**
	- vízműbe központi vízlágyító beépítése	300	300
	- hűtőszekrény beszerzése	104	104
6.	**BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács**	**1 664**	**1 220**
	- számítástechnikai eszközök beszerzése	1 000	1 000
	- számítógép vásárlás	444	
	- 3 db szoftver számítógépes tesztérzékeléshez a Nevelési Tanácsadóba	220	220
7.	**BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad**	**6 000**	**6 000**
	- mikrobusz vásárlás	6 000	6 000
8.	**Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló**	**1 989**	
	- informatikai eszközök beszerzése	1 989	
9.	**Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad**	**37 275**	
	- informatikai eszközök vásárlása	13 000	
	- élelmiszeripari gépek vásárlása	13 000	
	- szaktantermi felszerelés	4 400	
	- oktatástechnikai eszköz	2 000	
	- élelmiszervizsgálati laboreszközök	3 000	
	- számítógépes hálózatfejlesztés	1 875	
10.	**Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács**	**62 086**	
	- informatikai eszközök beszerzése	5 000	
	- hegesztő tanműhely berendezése, felszerelése	5 278	
	- gépbeszerzés dr. Marek József Szakközépiskola	51 808	
11.	**BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló**	**17 251**	
	- ügyviteli- és számítógépek beszerzése	7 107	
	- 17+1 személyes autóbusz beszerzés (riasztó)	295	
	- egyéb gépek és berendezések vásárlása	9 849	
12.	**Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs**	**4 799**	
	- informatikai eszközök vásárlása	4 799	
13.	**Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs**	**800**	**800**
	- mosógép vásárlás	200	200
	- számítógép beszerzés	600	600
14.	**Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs**	**4 237**	**100**
	- műszaki eszközök, berendezések beszerzése	237	100
	- számítógép beszerzése	250	
	- könyvtárbusz	3 750	
15.	**Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága**	**1 607**	
	- szoftver vásárlás (autópálya)	1 058	
	- számítógép vásárlás (autópálya)	258	
	- kivetítő és vászon vásárlása	291	
16.	**Művészetek és Irodalom Háza**	**649**	
	- laptop vásárlás	**149**	
	- számítógép vásárlás	**500**	
17.	**BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs**	**2 100**	**2 100**
	- Pécs, Széchenyi tér 9. bútorok, berendezések beszerzése	500	500
	- 1 db nagyteljesítményű fénymásoló beszerzése	1600	1600
	- Eszközbeszerzés - Esélyek Háza	472	
1.-17.	**Intézményi költségvetésekben összesen:**	**153 661**	**22 924**
	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:		
18.	Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója		
	- önrész 2006. évi maradványa*	13 988	
	- címzett támogatás 2006. évi maradványa*	744	
19.	BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója		
	- önrész 2006. évi maradványa*	6 419	
	- címzett támogatás 2006. évi maradványa*	38 774	
20.	Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója		
	- önrész 2006. évi maradványa*	2 726	
	- 2007. évi önrész	21 626	
	- címzett támogatás	177 192	
21.	BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny főépület lift beépítés*	1 294	
22.	Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingje*	2 566	
23.	Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. fedett gyógymedence*	3 803	
24.	Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta szennyvíz hálózat kiépítés	12 000	
25.	Tervezési előkészítési keret	15 944	
26.	Informatikai beszerzések		
	- informatikai rendszer fenntartása, tartalék eszközök beszerzése	180	
	- 1 db szerver beszerzés	700	
	- számítógép csere alapszoftverrel	600	
	- vírusirtó és spamszűrő licenc	700	
	- számítógépes Microsoft licenc	4 000	
27.	Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája intézménynek szakmai előkészítő és alapozó oktatás céljára ingatlan vásárlás (az intézmény által szakképzési forrásból való megtérítéssel)	29 000	
28.	Hajléktalan személyek nappali ellátórendszerének fejlesztése projek		
	- 2006. évi maradvány*	56 899	
	- 2007. évi ütem	159 926	
29.	„Baranya Paktum" Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért elnevezésű pályázat - eszköz beszerzés*	200	
30.	Komplex Kulturális Turisztikai Együttműködés Pécs, Baranya, Eszék és Eszék-Baranya	8 000	
31.	A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva III. (ROP		
	- 2006. évi maradvány*	6 042	
	- 2007. évi ütem	53 958	
32.	Orfű, Dollár u. 797/8 hrsz. ingatlan ivóvíz gerincvezeték kiváltásának kivitelezése	1 316	
33.	BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 2 db lakóotthon rekonstrukció	38 674	
34.	**- Baranya Megyei Kórház struktúraátalakítási pályázatához kapcsolódó árubeszerzések**	**9 500**	
17.-34.	**Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:**	**666 771**	
35.	**Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás**	**86 020**	
	- Speciális gyermekotthon Szigetvár kiviteli terv	2 520	
	- Speciális gyermekotthon Szigetvár építé	70 300	
	- DDDMR megvalósítási tanulmány	13 200	
1.-35.	**Beruházási kiadások mindösszesen:**	**906 452**	**22 924**

* 2006. évről áthúzódó feladat

módosított 11. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi tartalékai

ezer forint

sor-szám	Megnevezés	*Rész-összeg*	2007 évi módosított előirányzat	Működési célú	Felhalmo-zási célú
1.	**Létszámváltozások, létszámcsökkentések egyszeri terhei**		**361 035**	**361 035**	
2.	Pályázati keretek összesen		135 861		135 861
	Intézményi pályázati keretek	46 474			
	- ebből kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati keret	***26 580***			
	- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ DAPHNE II. Program (Esélyek Házával közös pályázat)*	*6 250*			
	- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése gyermek és ifjúsági közösségek kialakításához és fejlesztéséhez*	*124*			
	- Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő részleges nyílászáró cseréje*	*2 000*			
	- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Pannon Mediterrán Ősz	*3 000*			
	- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - NKA Pályázati Csomag (Kult. Hálózatépítés határok nélkül, II. Európai Magyarok Fesztiválja, Határon túli magyarok fesztiválja, stb.)	*1 272*			
	- Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló - Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítványhoz benyújtott pályázat	*277*			
	- Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítványhoz benyújtott pályázatra	*635*			
	- Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - több, a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítványhoz benyújtott pályázatra	*450*			
	- Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - Munkaerőpiaci Alaphoz benyújtott pályázatra	***116***			
	- Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Munkaerőpiaci Alaphoz benyújtott pályázatára	***2 645***			
	- Baranya Ifjússágáért Kht. Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz benyújtott pályázatára	***1 625***			
	- Kulturális és Idegenforgalmi Központ Dél-Dunántúli régió ortofotójának elkészítése	***1 500***			
	Önkormányzati pályázati keret	89 387			
	- ebből kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati keret	*53 450*			
	- Művészetek Háza Pécs érdekeltségnövelő pályázat	*1 000*			
	- Kulturális és Idegenforgalmi Központ érdekeltségnövelő pályázat	*3 000*			
	- Közös intézményi képzési és projektfejlesztési struktúra kialakítása a horvát-magyar Baranya határmenti régióban (1850 EUR* akt.árf: MNB-közép 247,02 Ft)*	*457*			
	- Pécsi-tó rehabilitációja, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása*	*5 500*			
	- ROP 1.1 Dráva 3 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása*	*25*			
	- ROP 1.1 Dráva 1 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"*	*85*			
	- ROP 1.1 Dráva 2 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"*	*56*			
	- Zsolnay Múzeum új állandó kiállításának megvalósítása*	*4 570*			
	- Intézményi együttműködés fejlesztése - projektfejlesztés, közös képzési program*	*595*			
	- Egészségügyi konzorcium*	*8 000*			
	- Baranya Ifjúságáért Kht. Integrált helyi ifjúsági információs és tanácsadó központok hálózatának fejlesztése, bővítése*	*10 000*			
	- INTERREG III. B. Matriosca projekt*	*99*			
	- Zsolnay kiállítás tárgyainak restaurálása	*600*			
	- Ipari és Mezőgazdasági Kiállítás évfordulójához kötődő tárlat	*450*			
	- Dél-Dunántúli Régió turisztikai kínálatának piacra jutását segítő kampányok c. pályázat	***1 500***			
3.	BMŐ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács gyermekotthon kialakítás, berendezésekre*		8 000	8 000	
4.	Kezességvállalások fedezete		150 000		150 000
	- Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz kezességvállalás fedezete	*50 000*			
	- Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás fedezete	*100 000*			
5.	Útófinanszírozású projektek finanszírozási szükségelete		41 129	41 129	
	- 2007. évi keret	***42 850***			
	- Megelőlegezés	*-12 712*			
	- Megtakarítás/Visszapótlás	*10 991*			
6.	Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a		2 184		2 184
	- ebből a Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	*2 184*			
7.	Szociális intézmények ISO minősítésének kerete*		840	840	
8.	Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feladatok részbeni fedezete*		26 714	26 714	
9.	Normatíva lemondás és visszafizetés, feladatellátás változás miatti korrekció, ÁSZ felülvizsgálathoz kapcsolódó visszafizetés		138 731	138 731	
10.	Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt önrésze, valamint intézményfejlesztési, komplex stratégiai fejlesztési, struktúra átalakítási programokra, elsősorban a megnyíló pályázatok önrésze*		918 371		918 371
	- ebből strukturális átalakításokra, racionalizálásra és a feladatellátáshoz kapcsolódó szükségletekre	*60 000*			
11.	Intézményi felújítások vis major keret		39 270		39 270
12.	Intézmények karbantartási kerete		11 100	11 100	
13.	Energia, közüzemi díjak, gyógyszer áremelkedés miatti többletek fedezetére		20 000	20 000	
14.	Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének fedezetére		3 000	3 000	
15.	Intézményvezetők teljesítményének elismerésére		8 418	8 418	
16.	**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**		**0**	**0**	
17.	**Horvát Kisebbségi Önkormányzat**		**207**	**207**	
18.	**Német Kisebbségi Önkormányzat**		**480**	**480**	
1.-18.	**Összesen:**		**1 865 340**	**619 654**	**1 245 686**

ÁLTALÁNOS TARTALÉK	**68 751**
- ebből Cigány Kisebbségi Önkormányzat	46
- ebből Horvát Kisebbségi Önkormányzat	100
- ebből Német Kisebbségi Önkormányzat	450

*: 2006. évről áthúzódó feladat

12. számú melléklet

A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forint

sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1	Személyi jellegű juttatások	709 180	526 550	506 210	514 666	516 978	545 064	543 679	529 534	528 311	530 831	530 076	542 062	6 523 141
2	Munkaadókat terhelő járulékok	232 230	157 777	152 239	153 752	157 751	168 107	163 605	159 513	162 938	160 154	162 537	157 298	1 987 901
3	Dologi jellegű kiadások	273 272	278 886	281 177	317 198	333 696	328 192	395 661	332 220	316 948	304 595	311 555	322 487	3 795 887
4	Speciális célú támogatások	7 981	18 150	28 500	37 439	31 379	18 560	45 320	50 997	33 995	23 632	38 764	81 260	415 977
ebből:	Támogatásértékű működési kiadás	3 000	300	8 213	8 822	8 220	0	0	1 195	2 500	1 262	0	0	33 512
	Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	866	0	0	0	0	866
	támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	67 000	74 000
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	6 200	6 625	0	0	0	12 825
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 381	17 850	16 776	14 381	23 159	16 520	15 320	25 900	14 870	11 870	21 370	3 755	186 152
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	600	0	0	0	0	0	30 000	16 836	10 000	10 500	10 394	10 505	88 835
	Előző évi maradvány átadása	0	0	3 511	14 236	0	2 040	0	0	0	0	0	0	19 787
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 475	6 572	6 524	6 523	6 522	7 425	8 140	8 775	14 925	8 255	6 877	7 090	94 103
6	Felújítási kiadások	18 408	0	1 900	4 379	6 617	10 559	8 320	2 100	7 536	540	0	68 100	128 459
7	Beruházási kiadások	0	2 494	36 050	51 249	52 273	107 466	149 855	231 992	97 801	67 100	62 152	48 020	906 452
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb kiadások	0	0	138 829	87 156	103 346	89 000	98 000	96 000	96 000	96 000	95 155	1 044 197	1 943 683
	Általános tartalék	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	5 000	3 000	3 000	3 000	1 494	5 257	68 751
	céltartalék	0	0	126 739	75 000	82 000	77 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 661	1 038 940	1 865 340
10	Fenntartói támogatás	565 150	393 812	391 558	423 049	450 085	471 563	515 328	424 057	392 686	397 379	405 753	401 693	5 232 113
11	Hiteltörlesztés	471 410	8 300	18 817	0	8 300	18 815	0	8 300	10 832	0	8 300	10 832	563 906
12	**Kiadások összesen (1+...+11)**	**2 284 106**	**1 392 541**	**1 561 804**	**1 595 411**	**1 666 947**	**1 764 751**	**1 927 908**	**1 843 488**	**1 661 972**	**1 588 486**	**1 621 169**	**2 683 039**	**21 591 622**
13	Intézményi működési bevételek	111 309	99 162	110 891	111 454	117 107	114 671	116 987	107 249	115 745	117 776	120 948	123 890	1 367 189
ebből:	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítései	47 018	46 766	46 829	46 845	46 151	46 898	47 129	46 453	47 891	47 886	47 622	46 912	564 400
	Egyéb működési bevételek	55 265	45 370	50 886	48 978	53 930	52 281	48 594	46 529	53 828	55 864	59 300	62 177	633 002
	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	9 026	7 026	13 176	15 631	17 026	15 492	21 264	14 267	14 026	14 026	14 026	14 801	169 787
14	Önkormányzatok sajátos bevételei	348 253	249 299	199 925	254 816	252 017	276 735	390 550	407 980	374 579	380 550	380 550	315 371	3 830 625
ebből:	Illetékek	69 377	107 778	90 346	129 266	126 467	151 185	265 000	265 000	265 000	255 000	255 000	202 588	2 182 007
	Átengedett központi adók	274 710	137 355	105 413	121 384	121 384	121 384	121 384	137 356	105 413	121 384	121 384	108 609	1 597 160
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	5 624	4 166	4 166	4 166	4 174	51 458
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forint

sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
15	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	762 209	621 956	578 267	605 082	620 602	618 177	699 640	805 393	652 927	620 775	623 802	606 538	7 815 368
ebből:	Normatív hozzájárulások	378 543	189 271	145 254	167 263	167 263	167 263	167 263	167 263	189 271	145 255	167 255	149 666	2 200 830
	Normatív kötött felhasználású támogatások	5 289	22 042	5 949	5 274	23 142	4 661	22 656	4 661	4 661	22 269	4 048	4 663	129 315
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	7 241	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	61 241
	Címzett támogatások	686	0	0	0	0	0	51 693	177 936	0	0	0	0	230 315
	Céltámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
	Céljellegű decentralizált támogatás	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
	Támogatásértékű működési bevétel	377 691	376 073	386 344	397 975	395 126	397 344	397 458	394 963	398 425	391 681	391 929	407 204	4 712 213
	ebből OEP fin.	349 400	349 402	349 402	349 402	349 403	349 401	349 401	349 401	349 401	349 401	349 401	349 401	4 192 816
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	34 570	37 720	34 570	35 071	41 668	51 570	51 570	51 570	52 570	51 570	36 005	478 454
	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	28 800	30 000	6 500	135 350	0	24 590	54 000	18 898	4 000	3 000	5 000	20 000	330 138
ebből:	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	28 800	30 000	6 500	135 350	0	16 590	48 000	15 898	0	0	0	0	281 138
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	8 000	6 000	3 000	4 000	3 000	5 000	20 000	49 000
17	Saját bevétel összesen (13+...+16)	1 250 571	1 000 417	895 583	1 106 702	989 726	1 034 173	1 261 177	1 339 520	1 147 251	1 122 101	1 130 300	1 065 799	13 343 320
18	Fenntartói támogatás	565 150	393 812	391 558	423 049	450 085	471 563	515 328	424 057	392 686	397 379	405 753	401 693	5 232 113
ebből:	Működési célú fenntartói támogatás	565 150	393 812	387 958	419 569	439 287	466 463	489 232	423 257	382 686	396 879	405 753	401 693	5 171 739
	Felhalmozási célú fenntartói támogatás	0	0	3 600	3 480	10 798	5 100	26 096	800	10 000	500	0	0	60 374
19	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	6 691	54 396	112 864	372 616	0	0	340 000	0	0	339 340	1 225 907
20	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	559 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559 516
21	Hitelfelvétel	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	108 766	102 000	102 000	102 000	1 230 766
ebből:	Működési célú hitel	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	108 766	102 000	102 000	102 000	1 230 766
	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Bevétel összesen (17+…+21)**	**1 917 721**	**1 496 229**	**1 955 348**	**1 686 147**	**1 654 675**	**1 980 352**	**1 878 505**	**1 865 577**	**1 988 703**	**1 621 480**	**1 638 053**	**1 908 832**	**21 591 622**
23	**Kiadások és bevételek egyenlege (12-22)**	**-366 385**	**103 688**	**393 544**	**90 736**	**-12 272**	**215 601**	**-49 403**	**22 089**	**326 731**	**32 994**	**16 884**	**-774 207**	**0**

16/a. számú melléklet

A dr. Marek József Szakközépiskola és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium átvételéhez kapcsolódó 2007. július 1-jén hatályba lépő módosítások a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje kiegészül:

cím száma	cím megnevezése
24.	Baranya Megyei Önkormányzat dr. Marek József Szakközépiskolája Mohács
25.	Baranya Megyei Önkormányzat Petőfi Sándor Középiskolai Kollégiuma Mohács

ezer forint

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat	létszámkeret
12.			**Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács**					**9 fő**
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	5 933	
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 978	
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	5 539	3.	Dologi jellegű kiadások	8 234	
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	10 606		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		5.	Felújítási kiadások		
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások		
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök					
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek					
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
			Költségvetési bevételek összesen:	**16 145**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**16 145**	
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	
			Bevételek összesen:	**16 145**		**Kiadások összesen:**	**16 145**	
24.			**Baranya Megyei Önkormányzat dr. Marek József Szakközépiskolája**					**47 fő**
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	41 124	
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 085	
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	11 652	3.	Dologi jellegű kiadások	22 300	
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	63 032		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	34 808		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			Ellátottak pénzbeli juttatása	1 175	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		5.	Felújítási kiadások		
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	51 808	
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök					
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 000				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	17 000				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek					
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
			Költségvetési bevételek összesen:	**129 492**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**129 492**	
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	
			Bevételek összesen:	**129 492**		**Kiadások összesen:**	**129 492**	
25.			**Baranya Megyei Önkormányzat Petőfi Sándor Középiskolai Kollégiuma**					**21 fő**
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	15 632	
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 206	
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	2 393	3.	Dologi jellegű kiadások	12 094	
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	30 539		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		5.	Felújítási kiadások		
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások		
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök					
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek					
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
			Költségvetési bevételek összesen:	**32 932**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**32 932**	
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	
			Bevételek összesen:	**32 932**		**Kiadások összesen:**	**32 932**	

16/b. számú melléklet

A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás átvételéhez kapcsolódó, 2007. július 1-jén hatályba lépő módosítások a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében

ezer forint

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat	létszámkeret
23.	**Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás**							**2 fő**
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	4 655	
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 576	
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek		3.	Dologi jellegű kiadások	6 049	
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás	283	
			Működési célú fenntartói támogatás	7 000		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 778	
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	13 341	5.	Felújítási kiadások		
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	86 020	
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	86 020	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök					
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek					
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
			Költségvetési bevételek összesen:	**106 361**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**106 361**	
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	
			Bevételek összesen:	**106 361**		**Kiadások összesen:**	**106 361**	

16/c számú melléklet

A dr. Marek József Szakközépiskola, a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium és a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás átvételéhez kapcsolódó, 2007. július 1-jén hatályba lépő módosítások a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának költségvetésében

ezer forint

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat
22.			**Baranya Megyei Önkormányzat Hivatal**				
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek		3.	Dologi jellegű kiadások	
		3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		4.	Speciális célú támogatások	-7 000
			Illetékek			Támogatásértékű működési kiadás	
			Átengedett központi adók			Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.		Támogatások			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			Előző évi pénzmaradvány átadása	
			Normatív hozzájárulások		5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			Központosított előirányzatok		6.	Felújítási kiadások	
			Normatív kötött felhasználású támogatások		7.	Beruházások	
			Fejlesztési célú támogatás		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
			Címzett támogatás		9.	Egyéb kiadások	
			Céltámogatás			Általános tartalék	-8 513
			Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás			Céltartalék	-2 790
			Céljellegű decentralizált támogatás				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
		2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
		3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
	4.		Támogatásértékű bevétel				
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	127 682			
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
		3.	Kiegészítések, visszatérülések				
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
			Költségvetési bevételek összesen:	127 682		**Költségvetési kiadások összesen:**	-18 303
		1.	Működési célú hitel felvétele			Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés)	
		2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés)	
			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	0
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	0
			Bevételek összesen:	127 682		**Kiadások összesen:**	-18 303

intézményfinanszírozás	145 985
	127 682
	18 303

16/d számú melléklet

A Baranya Megyei Önkormányzat dr. Marek József Szakközépiskolája és a Baranya Megyei Önkormányzat Petőfi Sándor Középiskolai Kollégiuma jogutódlásához kapcsolódó, 2007. július 2-án hatályba lépő módosítások a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében

ezer forint

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat	létszámkeret
12.			**Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács**					**68 fő**
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások	56 756	
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	18 291	
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	14 045	3.	Dologi jellegű kiadások	34 394	
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	93 571		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	34 808		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			Ellátottak pénzbeli juttatása	1 175	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		5.	Felújítási kiadások		
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások	51 808	
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök					
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 000				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	17 000				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek					
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
			Költségvetési bevételek összesen:	**162 424**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**162 424**	
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	
			Bevételek összesen:	**162 424**		**Kiadások összesen:**	**162 424**	
24.			**Baranya Megyei Önkormányzat dr. Marek József Szakközépiskolája**					**0**
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások		
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése		2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek		3.	Dologi jellegű kiadások		
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		5.	Felújítási kiadások		
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások		
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök					
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek					
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
			Költségvetési bevételek összesen:	**0**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**0**	
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	
			Bevételek összesen:	**0**		**Kiadások összesen:**	**0**	
25.			**Baranya Megyei Önkormányzat Petőfi Sándor Középiskolai Kollégiuma**					**0**
	1.		Működési bevételek		1.	Személyi jellegű kiadások		
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése		2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek		3.	Dologi jellegű kiadások		
	2.		Támogatások		4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás			Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		5.	Felújítási kiadások		
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		7.	Beruházások		
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések		9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök					
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek					
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
			Költségvetési bevételek összesen:			**Költségvetési kiadások összesen:**	**0**	
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	
			Bevételek összesen:			**Kiadások összesen:**	**0**	

Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Szám: 988-12/2007.

KIEGÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS II.

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 27-i ülésére

Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.22.) Kgy. rendelet módosítása

Tisztelt Közgyűlés !

A Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 2007. június 26-án módosította költségvetéséről korábban hozott 21/2007. (VI. 06.) BMCÖ határozatát. Ennek megfelelően beépült költségvetésébe az a 4.000 ezer forint támogatás, amelyet feladatainak ellátására a Baranya Megyei Önkormányzat a jogszabályban kötelezően meghatározottakon túl, általános tartalékból biztosít, továbbá 918 ezer forint a Dél- Dunántúli Regionális Munkaügyi Központtól tervezett támogatás, illetve az ehhez kapcsolódó kiadási előirányzatok. Változik a létszám előirányzat is tekintettel arra, hogy a cigány önkormányzat 1 fő munkatörvénykönyve alá tartozó munkavállalót kíván foglalkoztatni.

A kisebbségi önkormányzatok költségvetésükről hozott határozatait az 5.-7. számú segédletek tartalmazzák.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

a.) elrendeli, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló intézménynél 10 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtására kerüljön sor;

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

c) utasítja az intézmény vezetőjét, hogy figyelemmel a feladatok hatékony, szakszerű és jogszabályoknak megfelelő ellátására, tekintse át a részmunkaidőben foglalkoztatható munkavállalók körét és ennek mérlegelése után még szükségessé váló foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket, egyeztetéseket haladéktalanul kezdje meg;

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

Határidő: a munkáltatói döntések előkészítésére: 2007. július 1.
a munkáltatói intézkedés foganatosítására: 2007. december 31.
a cétartalék elkülönítésére 2007. szeptember 30.
a kifizetésekre: jogszabály szerint

Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke,
Rendeki Ágoston intézményvezető

e) a Baranya Megyei Kórház „A" épület rekonstrukció címzett támogatási maradványáról, 57.339 forintról lemond. Az erről szóló nyilatkozatot benyújtja a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságához;

Határidő: 2007. június 30.
Felelős: dr Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. 06. 26.

Dr. Hargitai János s.k.

Módosított II.

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
…/2007. (VI…..) Kgy. rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.22.) Kgy. rendelet módosításáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Baranya Megyei Önkormányzat a 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.22.) Kgy. rendelet (a továbbiakban „R") 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének

a) költségvetési kiadásait **15.796.521** ezer forintban, azaz Tizenötmilliárd-hétszázkilencvenhatmillió-ötszázhuszonegyezer forintban,

b) költségvetési bevételeit **15.129.661** ezer forintban, azaz Tizenötmilliárd-százhuszonkilencmillió-hatszázhatvanegyezer forintban,

c) költségvetési hiányát 666.860 ezer forintban, azaz hatszázhatvanhatmillió-nyolcszázhatvanezer forintban,

(d) összes hiányát 1.230.766 ezer forintban, azaz Egymilliárd-kétszázharmincmillió-hétszázhatvanhatezer forintban

állapítja meg.

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

- a működési célú költségvetési bevételeket **12.522.902** ezer forintban,
- a működési célú költségvetési kiadásokat **13.331.331** ezer forintban,

ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat **6.524.069** ezer forintban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat **1.988.018** ezer forintban,
- a dologi kiadásokat **3.797.767** ezer forintban,
- a speciális célú támogatásokat **231.634** ezer forintban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 94.103 ezer forintban,
- az egyéb kiadásokat **695.740** ezer forintban,

- a hiteltörlesztést 471.410 ezer forintban,

- a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 2.606.759 ezer forintban,
- a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 2.465.190 ezer forintban,

ebből:

- a felújítások összegét 128.459 ezer forintban,
- a beruházások összegét 906.452 ezer forintban,
- a speciális célú támogatásokat 184.593 ezer forintban,
- az egyéb kiadásokat 1.245.686 ezer forintban,
- a hiteltörlesztést 92.496 ezer forintban,

továbbá

- a működési célú hitelt 1.230.766 ezer forintban,

állapítja meg.

2. §

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

„e) a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága költségvetésében a Mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum működéséhez 1.200 ezer forint összegben.”

3. §

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

„14. § A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát **65.494** ezer forint összegben állapítja meg.”

4. §

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

„15. § A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát **1.866.340** ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet részletezése szerint.”

5. §

Az „R” 11. §-a az alábbi (3) (4) (5) bekezdéssel egészül ki.

„(3)A területi kisebbségi önkormányzatok támogatásának összege – a központi támogatáson felül – **11.116 ezer forint**, amelynek összege kisebbségi önkormányzatonként:

Cigány Kisebbségi Önkormányzat	**4 372 ezer forint,**
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	2 372 ezer forint,
Német Kisebbségi Önkormányzat	4 372 ezer forint.

(4) A területi kisebbségi önkormányzatok költségvetései a kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatai alapján elkülönítetten épülnek be a megyei önkormányzat költségvetési rendeletébe a 7/b. számú melléklet szerint.

(5) A területi kisebbségi önkormányzatok támogatásának átutalása első alkalommal 3/6 összegben, a továbbiakban havonként, egyenlő részletben történik. Az első támogatási részlet utalására június 30-ig, a továbbiakban a tárgyhónap 5-ig kerül sor.

Felhatalmazást kap a Közgyűlés elnöke, hogy indokolt esetben, ha kisebbségi önkormányzat által benyújtott pályázat önrésze bankszámlán való megjelenésének igazolása válik szükségessé, a fenti támogatás átutalás ütemezéstől kérelemre eltérjen."

6. §

A „R" 22. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) A benyújtott igényekről – szükség szerint a feladatkör szerinti szakbizottság és a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság véleményének figyelembe vételével – a közgyűlés elnöke dönt."

7. §

A „R" 22. § (7) bekezdése az alábbi mondatokkal egészül ki:

(Az utófinanszírozású európai uniós, valamint az egyéb hazai forrásból támogatott önkormányzati és intézményi pályázatok átmeneti finanszírozási szükségleteire elkülönített 50.000 ezer forint keretösszeg felhasználásáról a közgyűlés elnöke dönt).
„A céltartalékból megelőlegezett összeget a támogatás tényleges pénzforgalmi folyósítását követően 8 napon belül a támogatásban részesülő intézménynek vissza kell fizetnie az önkormányzat számlájára. Amennyiben a visszafizetés a megelőlegezés évében történik, ezen összeggel az intézmény fenntartói támogatásának előirányzata csökken, amennyiben a következő évben jelentkezik, a megelőlegezést az intézmény költségvetésének megállapításakor figyelembe kell venni."

8. §

A „R" 38. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) A közgyűlés az 1.230.766 ezer forintos forráshiányt működési jellegű hitellel fedezi, az önkormányzat likviditási helyzetének biztosításához hozzájárul 1.500.000 ezer forint összegű, 2007. április 1-jén induló, éves lejáratú folyószámlahitel igényléséhez és felhatalmazza a közgyűlés elnökét a hitelszerződés megkötésére."

MÁSODIK RÉSZ
AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK

A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet (továbbiakban SZMSZ) módosítása

9 . §

(1) Az SZMSZ „Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja" című 6. számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.

(2) Az SZMSZ. 8. számú, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjét tartalmazó mellékletének 2. számú, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszeréről szóló melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes szabályairól szóló 7/1998. (III.6.) Kgy. rendelet (továbbiakban Ltv.) módosítása

10. §

Az „Ltv" melléklete az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások fajlagos havi bérleti díja
2007. évben

Pécs Megyei Jogú Város területén	
- összkomfortos lakás esetén	202 Ft/m^2/hó
- komfortos lakás esetén	159 Ft/m^2/hó
Egyéb települések területén	
- összkomfortos lakás esetén	170 Ft/m^2/hó
- komfortos lakás esetén	127 Ft/m^2/hó

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

11. §

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

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács)	445 Ft

12. §

A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák:
Az 1. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat címrendje" a költségvetési rendelet 1. számú melléklete helyébe lép.
A 2. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi létszámkeretei" a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép.
A 3. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlege" a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép.
A 4. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi működési bevételei és kiadásai" a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép.
Az 5. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai" a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép.
A 6. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként" a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép.

A 7. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2007. évi kiadási előirányzatai” a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép.
A 7/a számú a „Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi költségvetési mérlege” a költségvetési rendelet 7/b. számú melléklete lesz.
A 8. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésében tervezett speciális támogatások részletezése” a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép.
A 9. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásai célonként” a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép.
A 10. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi beruházási kiadásai feladatonként” a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép.
A 11. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi tartalékai” a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép.
A 12. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi előirányzat felhasználási ütemterve” a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép.
A 13. számú melléklet az „Élelmezést nyújtó intézmények 2007. évi élelmezési nyersanyagnormái” a költségvetési rendelet 20. számú melléklete helyébe lép.
A 16. a-d. számú mellékletek az „R” 21 a-d. számú mellékletei lesznek.
A 17. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat hitelállományának alakulás” a költségvetési rendelet 17. számú melléklete helyébe lép.

13. §

(1) E rendelet a (2) és (3) bekezdés kivételével kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet 11. §-a 2007. július 1-jén, a 9. § (1) bekezdésének rendelkezése 2007. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 16/a-c. számú mellékletei 2007. július 1-jén, a 16/d. melléklete 2007. július 2-án lépnek hatályba.

(4) A Baranya Megyei Önkormányzat címrendjében – a 2007. július 1-jén hatályba lépő – 24., Baranya Megyei Önkormányzat dr. Marek József Szakközépiskolája Mohács és a 25., Baranya Megyei Önkormányzat Petőfi Sándor Középiskolai Kollégiuma Mohács címek és a 16/a. számú melléklet 24. és 25. cím kiemelt előirányzatai 2007. július 1-jével hatályukat vesztik.

(5) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2007. június 27.

dr. Hargitai János s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k.
megyei főjegyző

módosított II. 2. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi létszámkeretei

Cím száma	Cím megnevezése	2007. létszám (fő)	Ebből: pedagógus
1.	Baranya Megyei Kórház Pécs	841	
1.	**EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK**	**841**	
2.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly	185	12
3.	Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	91	
4.	Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa	137	
5.	Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó	69	
6.	Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta	53	2
2-6.	**SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK**	**535**	**14**
7.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács	83	45
8.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad	76	33
9.	Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old	23	9
10.	Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló	61	38
11.	Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad	45	35
12.	**Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács**	**158**	**111**
13.	Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló	142	93
14.	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs	72	51
7 - 14.	**OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK**	**660**	**415**
15.	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs	**225**	74
15.	**GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK**	**225**	**74**
16.	Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs	37	
17.	Baranya Megyei Levéltár Pécs	25	
18.	Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs	85	
	M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltáráshoz kapcsolódó létszámkere	60	
19.	Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs	11	
20.	Művészetek és Irodalom Háza Pécs	8	
16 - 20.	**KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK**	**226**	**0**
21.	Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs	**31**	
21.	**EGYÉB INTÉZMÉNYEK**	**31**	**0**
22.	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs	**76**	
23.	**Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs**	**2**	
		2 596	**503**

* Ebből 2 fő tisztségviselő, 65 fő köztisztviselő, 4 fő ügykezelő és 6 fő munkaviszonyban álló (utóbbiból 1 fő a cigány önkormányzat alkalmazásában)

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlege

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek		
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	558 861	564 400
	Egyéb intézményi működési bevételek	585 952	633 002
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Illetékek	2 182 007	2 182 007
	Átengedett központi adók	1 597 160	1 597 160
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	50 000	51 458
2.	Támogatások		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása		
	Normatív hozzájárulások	2 200 830	2 200 830
	Központosított előirányzatok		61 241
	Normatív kötött felhasználású támogatások	129 315	129 315
	Fejlesztési célú támogatás		
	Címzett támogatás	230 315	230 315
	Céltámogatás		
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	1 500	1 500
	Céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	264 196	281 138
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
	Pénzügyi befektetések bevételei		
4.	Támogatásértékű bevétel		
	Támogatásértékű működési bevétel	4 535 731	4 713 131
	Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	4 192 816	4 192 816
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	297 578	478 454
	Kiegészítések, visszatérülések		
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 066	169 787
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	32 000	49 000
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	559 516	559 516
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	911 039	1 225 907
	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
	Költségvetési bevételek összesen:	**14 153 566**	**15 129 661**
	Működési célú hitel	1 287 464	1 230 766
	Fejlesztési célú hitel		
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**1 287 464**	**1 230 766**
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**
	Bevételek összesen:	**15 441 030**	**16 360 427**
	KIADÁSOK		
1.	**Intézmények kiadásai** - ebből:	**10 426 498**	**11 151 813**
	Személyi jellegű kiadások	5 720 156	5 932 093
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 740 260	1 806 009
	Dologi jellegű kiadások	2 759 101	3 098 004
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás		4 942
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 000	21 836
	Előző évi pénzmaradvány átadása		6 012
	Ellátottak pénzbeli juttatása	88 940	94 103
	Felújítási kiadások	22 578	25 561
	Beruházások	80 463	153 661
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Egyéb kiadások		9 592
2.	**Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai** - ebből:	**4 450 626**	**4 538 347**
	Személyi jellegű kiadások	542 139	587 321
	Munkaadókat terhelő járulékok	175 343	180 433
	Dologi jellegű kiadások	605 658	693 714
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	32 025	28 287
	Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás		866
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	74 000	74 000
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás	0	12 825
	Támogatási kölcsönök nyújtása		
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	172 807	178 624
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	56 139	66 999
	Előző évi pénzmaradvány átadása		13 775
	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Felújítási kiadások	34 299	102 898
	Beruházások	632 745	666 771
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Egyéb kiadások		
	Általános tartalék	120 184	65 494
	Céltartalék	2 005 287	1 866 340
3	**Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás**- ebből:		**106 361**
	Személyi jellegű kiadások		4 655
	Munkaadókat terhelő járulékok		1 576
	Dologi jellegű kiadások		6 049
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás		283
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		7 778
	Beruházások		86 020
	Költségvetési kiadások összesen:	**14 877 124**	**15 796 521**
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	563 906	563 906
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**563 906**	**563 906**
	Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**0**	**0**
	Kiadások összesen:	**15 441 030**	**16 360 427**

	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**-723 558**	**-666 860**
	HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt	**-1 287 464**	**-1 230 766**

módosított II. 4. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi működési bevételei és kiadásai

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek		
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	558 861	564 400
	Egyéb intézményi működési bevételek	585 952	633 002
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Illetékek	2 182 007	2 182 007
	Átengedett központi adók	1 597 160	1 597 160
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	50 000	51 458
2.	Támogatások		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása		
	Normatív hozzájárulások	2 200 830	2 200 830
	Központosított előirányzatok		61 241
	Normatív kötött felhasználású támogatások	129 315	129 315
3.	Támogatásértékű bevétel		
	Támogatásértékű működési bevétel	4 535 731	4 713 131
	Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	4 192 816	4 192 816
	Kiegészítések, visszatérülések		
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 066	169 787
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	10 500	10 500
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		210 071
	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
	Költségvetési bevételek összesen:	**11 866 422**	**12 522 902**
	Működési célú hitel	1 287 464	1 230 766
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**1 287 464**	**1 230 766**
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**
	Bevételek összesen:	**13 153 886**	**13 753 668**
	KIADÁSOK		
1.	**Intézmények kiadásai** - ebből:	**10 308 457**	**10 950 755**
	Személyi jellegű kiadások	5 720 156	5 932 093
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 740 260	1 806 009
	Dologi jellegű kiadások	2 759 101	3 098 004
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás		4 942
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	Előző évi pénzmaradvány átadása		6 012
	Ellátottak pénzbeli juttatása	88 940	94 103
	Egyéb kiadások		9 592
2.	**Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai** - ebből:	**2 366 627**	**2 360 235**
	Személyi jellegű kiadások	542 139	587 321
	Munkaadókat terhelő járulékok	175 343	180 433
	Dologi jellegű kiadások	605 658	693 714
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	32 025	28 287
	Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás		866
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	172 807	178 624
	Előző évi pénzmaradvány átadása		4 842
	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Egyéb kiadások		
	Általános tartalék	120 184	65 494
	Céltartalék	718 471	620 654
3.	**Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás** - ebből:		**20 341**
	Személyi jellegű kiadások		4 655
	Munkaadókat terhelő járulékok		1 576
	Dologi jellegű kiadások		6 049
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás		283
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		7 778
	Költségvetési kiadások összesen:	**12 675 084**	**13 331 331**
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	471 410	471 410
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**471 410**	**471 410**
	Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**0**	**0**
	Kiadások összesen:	**13 146 494**	**13 802 741**

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**-808 662**	**-808 429**
HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt	**-1 280 072**	**-1 279 839**

módosított II. 5. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek		
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Átengedett központi adók		
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		
2.	Támogatások		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása		
	Normatív kötött felhasználású támogatások		
	Központosított támogatás		
	Fejlesztési célú támogatás		
	Címzett támogatás	230 315	230 315
	Céltámogatás		
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	1 500	1 500
	Céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	264 196	281 138
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
	Pénzügyi befektetések bevételei		
4.	Támogatásértékű bevétel		
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	297 578	478 454
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	32 000	49 000
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	549 016	549 016
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	911 039	1 015 836
	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
	Költségvetési bevételek összesen:	**2 287 144**	**2 606 759**
	Fejlesztési célú hitel		
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**
	Bevételek összesen:	**2 287 144**	**2 606 759**
	KIADÁSOK		
1.	**Intézmények kiadásai** - ebből:	**118 041**	**201 058**
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 000	21 836
	Felújítási kiadások	22 578	25 561
	Beruházások	80 463	153 661
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.	**Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai** -ebből:	**2 083 999**	**2 178 112**
	Dologi jellegű kiadások		
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	74 000	74 000
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás		12 825
	Támogatási kölcsönök nyújtása		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	56 139	66 999
	Előző évi pénzmaradvány átadása		8 933
	Felújítási kiadások	34 299	102 898
	Beruházások	632 745	666 771
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Egyéb kiadások		
	Céltartalék	1 286 816	1 245 686
3.	**Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből:**		**86 020**
	Dologi jellegű kiadások		
	Speciális célú támogatások		
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	Felújítási kiadások		
	Beruházások		86 020
	Költségvetési kiadások összesen:	**2 202 040**	**2 465 190**
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	92 496	92 496
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**92 496**	**92 496**
	Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	**0**	**0**
	Kiadások összesen:	**2 294 536**	**2 557 686**

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**85 104**	**141 569**
HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt	**-7 392**	**49 073**

módosított II. 6. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.			**Baranya Megyei Kórház Pécs**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	2 273 945	2 300 807
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	78 592	78 592	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	736 584	745 555
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	159 602	159 602	3.	Dologi jellegű kiadások	1 670 481	1 681 023
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	250 000	285 833		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel				Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	4 192 816	4 192 816	5.	Felújítási kiadások		
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	4 192 816	4 192 816	7.	Beruházások		
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		10 542				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**4 681 010**	**4 727 385**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**4 681 010**	**4 727 385**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**4 681 010**	**4 727 385**		**Kiadások összesen:**	**4 681 010**	**4 727 385**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.			**EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	2 273 945	2 300 807
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	78 592	78 592	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	736 584	745 555
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	159 602	159 602	3.	Dologi jellegű kiadások	1 670 481	1 681 023
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	250 000	285 833		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	4 192 816	4 192 816	6.	Felújítási kiadások		
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	4 192 816	4 192 816	7.	Beruházások		
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		10 542				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**4 681 010**	**4 727 385**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**4 681 010**	**4 727 385**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**4 681 010**	**4 727 385**		**Kiadások összesen:**	**4 681 010**	**4 727 385**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.			**Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	325 009	340 027
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	110 829	110 829	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	105 595	109 237
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	7 148	7 148	3.	Dologi jellegű kiadások	123 723	126 772
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	436 350	457 134				
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	7 400	7 400		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások	5 500	5 500
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	1 900	1 900
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		925				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**561 727**	**583 436**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**561 727**	**583 436**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**561 727**	**583 436**		**Kiadások összesen:**	**561 727**	**583 436**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.			**Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	152 617	155 096
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	86 860	86 860	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	47 588	48 380
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	6 137	6 137	3.	Dologi jellegű kiadások	55 451	55 902
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	145 870	149 141		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	520	520		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		3 511
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	411	411
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	17 200	17 200	6.	Felújítási kiadások	420	420
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	100	100
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3 962				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**256 587**	**263 820**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**256 587**	**263 820**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**256 587**	**263 820**		**Kiadások összesen:**	**256 587**	**263 820**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.			**Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	218 007	228 235
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	115 217	115 217	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	72 161	74 634
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	4 900	4 900	3.	Dologi jellegű kiadások	89 049	98 495
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	259 662	275 710		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	13 350	13 350		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	562	562
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások	3 350	3 350
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	10 000	10 500
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		156
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		6 755				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**393 129**	**415 932**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**393 129**	**415 932**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**393 129**	**415 932**		**Kiadások összesen:**	**393 129**	**415 932**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.			**Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	130 443	132 178
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	67 251	67 251	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	42 520	43 075
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	1 335	1 335	3.	Dologi jellegű kiadások	52 465	52 465
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	157 342	159 632		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	300	300		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		356
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500	500
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások		
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	300	300
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		356				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**226 228**	**228 874**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**226 228**	**228 874**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**226 228**	**228 874**		**Kiadások összesen:**	**226 228**	**228 874**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.			**Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	102 576	106 909
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	68 045	68 045	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	33 773	34 975
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	3 421	3 421	3.	Dologi jellegű kiadások	50 369	50 597
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	115 352	120 903		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 404	1 404		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	100	100
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások	1 000	1 000
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	404	404
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		212				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**188 222**	**193 985**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**188 222**	**193 985**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**188 222**	**193 985**		**Kiadások összesen:**	**188 222**	**193 985**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2-6.			**SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	928 652	962 445
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	448 202	448 202	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	301 637	310 301
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	22 941	22 941	3.	Dologi jellegű kiadások	371 057	384 231
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	1 114 576	1 162 520		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	22 974	22 974		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		3 867
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 573	1 573
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	17 200	17 200	6.	Felújítási kiadások	10 270	10 270
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	12 704	13 204
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		156
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		12 210				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**1 625 893**	**1 686 047**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 625 893**	**1 686 047**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**1 625 893**	**1 686 047**		**Kiadások összesen:**	**1 625 893**	**1 686 047**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.			**Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	161 697	164 770
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	1 927	1 927	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	52 120	53 075
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	3 220	3 220	3.	Dologi jellegű kiadások	26 674	27 321
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	236 237	239 670		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	2 548	2 548		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	893	893
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		2 245	6.	Felújítási kiadások	1 328	1 887
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	1 220	1 664
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**243 932**	**249 610**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**243 932**	**249 610**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**243 932**	**249 610**		**Kiadások összesen:**	**243 932**	**249 610**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.			**Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	148 997	150 962
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	3 735	3 735	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	48 161	48 790
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	6 615	6 615	3.	Dologi jellegű kiadások	43 372	43 372
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	230 180	232 774		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	7 580	7 580		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások	1 580	1 580
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	6 000	6 000
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**248 110**	**250 704**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**248 110**	**250 704**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**248 110**	**250 704**		**Kiadások összesen:**	**248 110**	**250 704**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.			**Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	49 314	49 962
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	1 121	1 121	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 668	15 875
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	275	275	3.	Dologi jellegű kiadások	13 793	13 923
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	77 717	78 572		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	338	338
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		130	6.	Felújítási kiadások		
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások		
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**79 113**	**80 098**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**79 113**	**80 098**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**79 113**	**80 098**		**Kiadások összesen:**	**79 113**	**80 098**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.			**Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	111 659	113 248
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	4 000	4 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	36 537	37 046
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	1 350	1 350	3.	Dologi jellegű kiadások	20 800	22 950
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	160 566	164 814		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	3 000	3 000		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	352	352
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	2 271	2 271	6.	Felújítási kiadások	3 000	3 000
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	1 989	1 989
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 150	3 150	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**174 337**	**178 585**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**174 337**	**178 585**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**174 337**	**178 585**		**Kiadások összesen:**	**174 337**	**178 585**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.			**Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	105 223	110 241
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	500	500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 741	34 257
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	5 120	5 120	3.	Dologi jellegű kiadások	17 564	20 747
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	152 997	158 865		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	600	600		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		12
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 089	3 089
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások	1 200	3 200
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	14 400	37 275
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		2 527
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		2 605				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	15 000	15 000				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		28 658				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**174 217**	**211 348**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**174 217**	**211 348**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**174 217**	**211 348**		**Kiadások összesen:**	**174 217**	**211 348**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.			**Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	199 343	268 691
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	2 800	8 339	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	62 546	84 947
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	5 200	19 245	3.	Dologi jellegű kiadások	38 422	112 606
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	293 711	436 807		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		23
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 400	2 575
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások		
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	10 000	62 086
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		641
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		3 000				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 000	27 000				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		37 178				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**311 711**	**531 569**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**311 711**	**531 569**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**311 711**	**531 569**		**Kiadások összesen:**	**311 711**	**531 569**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.			**Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	375 289	383 660
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	11 692	11 692	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	118 385	120 520
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	16 550	17 080	3.	Dologi jellegű kiadások	97 812	109 082
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		322
			Működési célú fenntartói támogatás	569 369	573 598		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	2 000	2 000		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		350		Előző évi pénzmaradvány átadása		23
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 939	7 304
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	814	6 538	6.	Felújítási kiadások	2 000	2 039
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	7 000	17 251
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		466				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 000	7 000				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		21 477				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**607 425**	**640 201**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**607 425**	**640 201**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**607 425**	**640 201**		**Kiadások összesen:**	**607 425**	**640 201**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.			**Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	249 169	226 433
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	74 782	69 145
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	106 881	106 881	3.	Dologi jellegű kiadások	62 228	61 728
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		4 620
			Működési célú fenntartói támogatás	180 881	188 024		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		2 040
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	98 417	67 021	6.	Felújítási kiadások		49
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	24 150	4 799
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	24 150	4 848	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 040				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**410 329**	**368 814**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**410 329**	**368 814**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**410 329**	**368 814**		**Kiadások összesen:**	**410 329**	**368 814**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7-14.			**OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	1 400 691	1 467 967
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	25 775	31 314	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	440 940	463 655
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	145 211	159 786	3.	Dologi jellegű kiadások	320 665	411 729
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		4 942
			Működési célú fenntartói támogatás	1 901 658	2 073 124		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	15 728	15 728		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		350		Előző évi pénzmaradvány átadása		2 098
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 011	14 551
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	101 502	78 205	6.	Felújítási kiadások	9 108	11 755
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	64 759	131 064
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	27 300	7 998	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		3 168
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		6 071				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	32 000	49 000				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		89 353				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**2 249 174**	**2 510 929**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**2 249 174**	**2 510 929**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**2 249 174**	**2 510 929**		**Kiadások összesen:**	**2 249 174**	**2 510 929**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.			**Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	728 117	746 233
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	5 900	5 900	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	136 431	141 064
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	1 500	1 500	3.	Dologi jellegű kiadások	123 471	125 205
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	1 042 659	1 061 583		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	17 350	17 350		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 000	21 836
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		47
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	74 356	77 979
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások	1 550	1 550
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	800	800
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		5 678
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 316	12 316				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		21 743				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**1 079 725**	**1 120 392**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 079 725**	**1 120 392**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**1 079 725**	**1 120 392**		**Kiadások összesen:**	**1 079 725**	**1 120 392**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.			**GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	728 117	746 233
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	5 900	5 900	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	136 431	141 064
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	1 500	1 500	3.	Dologi jellegű kiadások	123 471	125 205
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	1 042 659	1 061 583		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	17 350	17 350		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 000	21 836
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		47
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	74 356	77 979
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások	1 550	1 550
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	800	800
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		5 678
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 316	12 316				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		21 743				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**1 079 725**	**1 120 392**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 079 725**	**1 120 392**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**1 079 725**	**1 120 392**		**Kiadások összesen:**	**1 079 725**	**1 120 392**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.			**Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	71 148	73 222
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	192	192	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 543	24 115
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	23 089	23 089	3.	Dologi jellegű kiadások	24 793	29 421
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	95 000	97 134		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	500	500		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	1 203	4 115	6.	Felújítási kiadások	400	400
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	100	4 237
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		1 250	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 115				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**119 984**	**131 395**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**119 984**	**131 395**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**119 984**	**131 395**		**Kiadások összesen:**	**119 984**	**131 395**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.			**Baranya Megyei Levéltár Pécs**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	64 892	66 590
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	150	150	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 298	20 879
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	14 500	14 500	3.	Dologi jellegű kiadások	19 134	25 735
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	89 674	92 199		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 000	1 000		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások	1 000	1 336
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások		
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		**6 691**				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**105 324**	**114 540**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**105 324**	**114 540**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**105 324**	**114 540**		**Kiadások összesen:**	**105 324**	**114 540**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.			**Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	133 329	194 034
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	50	50	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	43 118	62 430
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	64 670	90 271	3.	Dologi jellegű kiadások	39 026	227 132
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	147 003	151 638		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		51 163	6.	Felújítási kiadások		
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások		1 607
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		90
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 750	139 771				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		52 400				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**215 473**	**485 293**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**215 473**	**485 293**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**215 473**	**485 293**		**Kiadások összesen:**	**215 473**	**485 293**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.			**Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	31 090	**33 660**
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 824	**10 490**
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	29 700	29 700	3.	Dologi jellegű kiadások	33 599	**40 181**
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	36 572	**37 584**		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	8 241	3 120	6.	Felújítási kiadások		
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások		
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		8 241				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 686				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**74 513**	**84 331**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**74 513**	**84 331**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**74 513**	**84 331**		**Kiadások összesen:**	**74 513**	**84 331**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.			**Művészetek és Irodalom Háza Pécs**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	15 588	**17 153**
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 092	**5 562**
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	11 000	**14 278**	3.	Dologi jellegű kiadások	8 225	**22 897**
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	17 905	**23 412**		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		**6 900**	6.	Felújítási kiadások		
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások		**649**
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		**500**	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		150				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 021				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**28 905**	**46 261**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**28 905**	**46 261**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**28 905**	**46 261**		**Kiadások összesen:**	**28 905**	**46 261**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16-20.			**KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	316 047	384 659
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	392	392	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	101 875	123 476
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	142 959	171 838	3.	Dologi jellegű kiadások	124 777	345 366
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	386 154	401 967		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	1 500	1 500		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	9 444	65 298	6.	Felújítási kiadások	1 400	1 736
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	100	6 493
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		1 750	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		90
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 750	148 162				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		70 913				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**544 199**	**861 820**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**544 199**	**861 820**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**544 199**	**861 820**		**Kiadások összesen:**	**544 199**	**861 820**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.			**Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	72 704	69 982
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 793	21 958
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	60 900	60 900	3.	Dologi jellegű kiadások	148 650	150 450
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	183 247	179 712		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	2 350	2 822		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások	250	250
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	2 100	2 100
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		500
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 806				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**246 497**	**245 240**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**246 497**	**245 240**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**246 497**	**245 240**		**Kiadások összesen:**	**246 497**	**245 240**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.			**EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	72 704	69 982
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 793	21 958
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	60 900	60 900	3.	Dologi jellegű kiadások	148 650	150 450
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		
			Működési célú fenntartói támogatás	183 247	179 712		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	2 350	2 822		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			6.	Felújítási kiadások	250	250
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások	2 100	2 100
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		500
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 806				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**246 497**	**245 240**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**246 497**	**245 240**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**246 497**	**245 240**		**Kiadások összesen:**	**246 497**	**245 240**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	5 720 156	5 932 093
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	558 861	564 400	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 740 260	1 806 009
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	533 113	576 567	3.	Dologi jellegű kiadások	2 759 101	3 098 004
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		4 942
			Működési célú fenntartói támogatás	4 878 294	5 164 739		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	59 902	60 374		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 000	21 836
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		350		Előző évi pénzmaradvány átadása		6 012
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	88 940	94 103
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	4 320 962	4 353 519	6.	Felújítási kiadások	22 578	25 561
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	4 192 816	4 192 816	7.	Beruházások	80 463	153 661
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	27 300	9 748	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		9 592
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 066	166 549				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	32 000	49 000				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		206 567				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**10 426 498**	**11 151 813**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**10 426 498**	**11 151 813**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**10 426 498**	**11 151 813**		**Kiadások összesen:**	**10 426 498**	**11 151 813**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.			**Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	542 139	587 321
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	175 343	180 433
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	52 839	56 435	3.	Dologi jellegű kiadások	605 658	693 714
		3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			4.	Speciális célú támogatások		
			Illetékek	2 182 007	2 182 007		Támogatásértékű működési kiadás	32 025	28 287
			Átengedett központi adók	1 597 160	1 597 160		Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás		866
			Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	50 000	51 458		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	74 000	74 000
	2.		Támogatások				Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás		12 825
		1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	172 807	178 624
			Normatív hozzájárulások	2 200 830	2 200 830	5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	56 139	66 999
			Központosított előirányzatok		61 241	6.	Előző évi pénzmaradvány átadása		13 775
			Normatív kötött felhasználású támogatások	129 315	129 315	7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
			Fejlesztési célú támogatás			8.	Felújítási kiadások	34 299	102 898
			Címzett támogatás	230 315	230 315	9.	Beruházások	632 745	666 771
			Céltámogatás				Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	1 500	1 500		Egyéb kiadások		
			Céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500		Általános tartalék	120 184	65 494
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Céltartalék	2 005 287	1 866 340
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	264 196	280 788				
		2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
		3.	Pénzügyi befektetések bevételei						
	4.		Támogatásértékű bevétel						
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	214 769	346 271				
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	270 278	382 686				
		3.	Kiegészítések, visszatérülések						
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		3 238				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	559 516	559 516				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	911 039	1 019 340				
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**8 665 264**	**9 103 600**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**4 450 626**	**4 538 347**
		1.	Működési célú hitel felvétele	1 287 464	1 230 766		Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés)	471 410	471 410
		2.	Felhalmozási célú hitel felvétele				Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés)	92 496	92 496
			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**1 287 464**	**1 230 766**		**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**563 906**	**563 906**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**9 952 728**	**10 334 366**		**Kiadások összesen:**	**5 014 532**	**5 102 253**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.			**Dél-Dunántúlis Önkormányzati Regionális Társulás**						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások		4 655
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése			2.	Munkaadókat terhelő járulékok		1 576
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek			3.	Dologi jellegű kiadások		6 049
	2.		Támogatások			4.	Speciális célú támogatások		
			Fenntartói támogatás				Támogatásértékű működési kiadás		283
			Működési célú fenntartói támogatás		7 000		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		7 778
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Előző évi pénzmaradvány átadása		
	4.		Támogatásértékű bevétel			5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		13 341	6.	Felújítási kiadások		
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			7.	Beruházások		86 020
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		86 020	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		3.	Kiegészítések, visszatérülések			9.	Egyéb kiadások		
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
			Költségvetési bevételek összesen:	**0**	**106 361**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**0**	**106 361**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**0**	**106 361**		**Kiadások összesen:**	**0**	**106 361**

Cím száma	Elő irányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007- (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			MINDÖSSZESEN						
	1.		Működési bevételek			1.	Személyi jellegű kiadások	6 262 295	6 524 069
		1.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	558 861	564 400	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 915 603	1 988 018
		2.	Egyéb intézményi működési bevételek	585 952	633 002	3.	Dologi jellegű kiadások	3 364 759	3 797 767
		3.	Onkormányzatok sajátos működési bevételei			4.	Speciális célú támogatások		
			Illetékek	2 182 007	2 182 007		Támogatásértékű működési kiadás	32 025	33 512
			Átengedett központi adók	1 597 160	1 597 160		Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás		866
			Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	50 000	51 458		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	74 000	74 000
	2.		Támogatások				Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás	15 000	12 825
		1.	Fenntartói támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	172 807	186 402
			Működési célú fenntartói támogatás	4 878 294	5 171 739	5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	145 079	88 835
			Felhalmozási célú fenntartói támogatás	59 902	60 374	6.	Előző évi pénzmaradvány átadása	22 578	19 787
		2.	Onkormányzatok költségvetési támogatása			7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	80 463	94 103
			Normatív hozzájárulások	2 200 830	2 200 830	8.	Felújítási kiadások	34 299	128 459
			Központosított előirányzatok		61 241	9.	Beruházások	632 745	906 452
			Normatív kötött felhasználású támogatások	129 315	129 315	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			Fejlesztési célú támogatás			11.	Egyéb kiadások		9 592
			Címzett támogatás	230 315	230 315		Általános tartalék	120 184	65 494
			Céltámogatás				Céltartalék	2 005 287	1 866 340
			Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	1 500	1 500				
			Céljellegű decentralizált támogatás	1 500	1 500				
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
		1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	264 196	281 138				
		2.	Onkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
		3.	Pénzügyi befektetések bevételei						
	4.		Támogatásértékű bevétel						
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	4 535 731	4 713 131				
			Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	4 192 816	4 192 816				
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	297 578	478 454				
		3.	Kiegészítések, visszatérülések						
	5.		Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 066	169 787				
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	32 000	49 000				
	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	559 516	559 516				
	7.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	911 039	1 225 907				
			Költségvetési bevételek összesen:	**19 091 762**	**20 361 774**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**14 877 124**	**15 796 521**
		1.	Működési célú hitel	1 287 464	1 230 766	12.	Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés)	471 410	471 410
		2.	Fejlesztési célú hitel			13.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés)	92 496	92 496
			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**1 287 464**	**1 230 766**		**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**563 906**	**563 906**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
			Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	**0**	**0**		**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**	**0**	**0**
			Bevételek összesen:	**20 379 226**	**21 592 540**		**Kiadások összesen:**	**15 441 030**	**16 360 427**

Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt	20 379 226	21 592 540
halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok	4 938 196	5 232 113
megegyeznek a 3. számú melléklet (költségvetési mérleg) adataiva	15 441 030	16 360 427

módosított II. 7. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2007. évi kiadási előirányzatai

ezer forint

Megnevezés			
1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és Kisebbségi Önkormányzatok összesen			**612 903**
1/a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala			**606 467**
személyi jellegű kifizetések:		*452 173*	
- nyugállományú köztisztviselők szociális kerete	700		
- foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete	700		
munkáltatókat terhelő járulékok:		*136 555*	
dologi kiadások:		*17 739*	
1/b Cigány Kisebbségi Önkormányzat			**3 731**
személyi jellegű kifizetések:		*1 321*	
munkáltatókat terhelő járulékok:		*255*	
dologi kiadások:		*2 155*	
1/c Horvát Kisebbségi Önkormányzat			**1 645**
személyi jellegű kifizetések:		*0*	
munkáltatókat terhelő járulékok:		*0*	
dologi kiadások:		*1 645*	
1/d Német Kisebbségi Önkormányzat			**1 060**
személyi jellegű kifizetések:		*0*	
munkáltatókat terhelő járulékok:		*0*	
dologi kiadások:		*1 060*	
2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése			**132 941**
személyi jellegű kifizetések:		*100 297*	
munkáltatókat terhelő járulékok:		*27 516*	
dologi kiadások:		*5 128*	
3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások			
3/1/a Speciális célú támogatások:			**347 910**
Támogatásértékű működési kiadás		*28 287*	
Ebből:			
- Horvát Kisebbségi Önkormányzat	900		
- Német Kisebbségi Önkormányzat	2 362		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		*74 000*	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre		*178 624*	
Ebből:			
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat	250		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre		*66 999*	
Ebből:			
- Német Kisebbségi Önkormányzat	500		
3/1/b Pénzügyi elszámolások, kölcsönök			**27 466**
Támogatásértékű működési kiadás		*866*	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		*12 825*	
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat-maradvány átadás			
Működési kiadás		*4 842*	
Felhalmozási kiadás		*8 933*	
3/2 Nemzetközi kapcsolatok:			**23 120**
személyi jellegű kifizetések:		*1 907*	
munkáltatókat terhelő járulékok:		*624*	
dologi kiadások:		*20 589*	
3/3 Pályázatok, programok, egyéb kiadások			**692 504**
személyi jellegű kifizetések:		*31 623*	
munkáltatókat terhelő járulékok:		*15 483*	
dologi kiadások:		*645 398*	
4. Felújítási kiadások			**102 898**
5. Beruházási kiadások			**666 771**
6. Céltartalék			**1 866 340**
Ebből:			
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat		*1 000*	
- Horvát Kisebbségi Önkormányzat		*207*	
- Német Kisebbségi Önkormányzat		*480*	
7. Általános tartalék			**65 494**
Ebből:			
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat		*789*	
- Horvát Kisebbségi Önkormányzat		*100*	
- Német Kisebbségi Önkormányzat		*450*	
8. Hitel törlesztés			
Működési célú hitel törlesztés			**471 410**
Felhalmozási célú hitel törlesztés			**92 496**
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és Kisebbségi Önkormányzatok összesen			**5 102 253**

módosított II. 7/a. számú melléklet

Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi költségvetési mérlege

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Cigány kisebbségi önkormányzat	Horvát kisebbségi önkormányzat	Német kisebbségi önkormányzat	ÖSSZESEN
	BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek				
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
2.	Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	Központosított előirányzatok	**480**	**480**	**480**	**1 440**
3.	Támogatásértékű bevétel				
	Támogatásértékű működési bevétel	**5 290**	**2 372**	**4 372**	**12 034**
	-ebből: Baranya Megyei Önkormányzat támogatása általános tartalékból	4 372	2 372	4 372	11 116
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Működési bevételek	***5 770***	***2 852***	***4 852***	***13 474***
5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
7	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási bevételek				
8	***Pénzforgalom nélküli bevételek***				
	Költségvetési bevételek összesen:	**5 770**	**2 852**	**4 852**	**13 474**
9	***Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:***				
10	***Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:***				
	Bevételek összesen:	**5 770**	**2 852**	**4 852**	**13 474**
	KIADÁSOK				
11	Személyi jellegű kiadások	**1 321**			**1 321**
12	Munkaadókat terhelő járulékok	**255**			**255**
13	Dologi jellegű kiadások	**2 155**	**1 645**	**1 060**	**4 860**
14	Speciális célú támogatások	**250**	**900**	**2 362**	**3 512**
	Támogatásértékű működési kiadás		900	2 362	3 262
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	250			250
15	*Egyéb kiadások*	**1 789**	**307**	**930**	**3 026**
	Általános tartalék	789	100	450	1 339
	Céltartalék	1 000	207	480	1 687
	Működési kiadások	***5 770***	***2 852***	***4 352***	***12 974***
16	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			**500**	**500**
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási kiadások			***500***	***500***
	Költségvetési kiadások összesen:	**5 770**	**2 852**	**4 852**	**13 474**
19	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**				
20	**Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**				
	Kiadások összesen:	**5 770**	**2 852**	**4 852**	**13 474**

módosított II. 8. számú melléklet

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

ezer forint

sor-szám	Megnevezés	2007. évi módosított előirányzat	Ebből: Támogatás-értékű működési kiadás	Ebből: Támogatás-értékű felhalmozási kiadás	Ebből: Mük. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Ebből: Felhalm. célú átadás államháztartáson kívülre
1.	Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása együttműködési megállapodás alapján	3 441			3 441	
2.	Baranya Ifjúságáért Kht. pályázati támogatása	4 800			4 800	
3.	Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása (kötött állami támogatásból)	67 979			67 979	
4.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatása	5 000			5 000	
5.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére tetőfelújítás	1 000				1 000
6.	Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány*	600				600
7.	Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására	1 500			1 500	
8.	Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.)	3 000			3 000	
9.	INDIT Közalapítvány támogatása infrastrukturális fejlesztésekre	1 000				1 000
10.	INDIT Közalapítvány - "Füge" Deviencia Prevenciós Központ tevékenységének támogatása	1 500			1 500	
11.	Jelenkor Alapítvány működési támogatása	2 000			2 000	
12.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. működési támogatása	2 750			2 750	
13.	Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Vögységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó támogatás (kezességvállalás)	2 500				2500
14.	**Orfű Kht. strand felújítási, karbantartási kiadásainak támogatása**	**9 130**				**9130**
15.	Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatása	2 000			2 000	
16.	Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatása	1 000			1 000	
17.	Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására	2 000			2 000	
18.	Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása*	121			121	
1.-18.	**Közhasznú Társaságok, Közalapítványok támogatása:**	**111 321**				
19.	Baranya Megyei Önkormányzat hozzájárulása a Pécsi Regionális Integrált Egészségügy Kialakítása projekt előkészítéséhez	67 000		67 000		
20.	Egészségügyi Konzorcium PTE*	5 300			5 300	
21.	SZOCEG Kht. részére a Szederkényi és Mecsekjánosi intézményhez kapcsolódó normatíva 10 %-os elkülönítésére fedezet biztosítása	10 528			10 528	
22.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatása, ellátási szerződés alapján (10 fh)	6 000			6 000	
23.	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevétele	10 440			10 440	
24.	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Életminőségfejlesztő Szolgáltatások Intézménye 5 férőhely működési kiadásainak támogatása	1 825	1 825			
25.	Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Pándy Kálmán Otthon működési kiadásaihoz hozzájárulás	8 000	8 000			
26.	Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht HEFOP pályázat önrészének támogatása	47 039				47 039
27.	Pécsvárad Város Önkormányzata részére Országos Gyermekvédelmi Konferencia megrendezésére	500	500			
28.	Egészségügyi Munkavállalók Szakszervezete részére vizesblokk felújítás	230				230
19.-28.	**Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem támogatása:**	**156 862**				
29.	PTE részére Munkaerőpiaci területi tervező oktatási program támogatása*	400	400			
30.	Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra	6 000	6 000			
31.	Pannon Magyar Ház programjainak támogatására	1 000			1 000	
32.	Szigetvári speciális gyerekotthon pályázati saját ereéhez hozzájárulás	1 000	1 000			
33.	Szerb Ortodox Egyházmegye - Dél Magyarországi Egyházművészeti Gyűjtemény Központ létrehozásának támogatása*	5 000				5 000
34.	**POSZT Kht. rendezvényi díj támogatása**	**200**			**200**	
29.-34.	**Oktatás, kultúra támogatása:**	**13 600**				
35.	Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatása	3 500			3 500	
36.	Élősport támogatása a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége tagszervezetei részére	3 000			3 000	
37.	Élősport támogatása a Baranya Megyei Diáksport Tanács részére	3 000			3 000	
38.	Alpok Adria Téli Játékok támogatása	300			300	
39.	Fogyatékkal élők Baranya megyei Sportszövetségének támogatása	300			300	
40.	Élősport támogatása*	2 385	300		2 085	
41.	Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatása	5 500			5 500	
35.-41.	**Sport támogatása:**	**17 985**				
42.	Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működésének támogatása	7 000	7 000			
43.	Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás	5 000			5 000	
44.	"Kultúrált környezetért"c. négy pályázat költségének fedezetére	3 000		3 000		
45.	"Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére	4 000		4 000		
46.	Turizmus fejlesztési keret*	100			100	
42.-46.	**Területfejlesztés, turisztika támogatása:**	**19 100**				
47.	Nagyrendezvények, ünnepségek, versenyek, civil szervezetek támogatása	15 000			15 000	
48.	Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	100			100	
49.	Elnöki keret	9 930			9 930	
50.	**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**	**250**			**250**	
51.	**Horvát Kisebbségi Önkormányzat**	**1 400**	**900**			**500**
52.	**Német Kisebbségi Önkormányzat**	**2 362**	**2 362**			
47.-52.	**Egyéb támogatások:**	**29 042**				
	Speciális célú támogatások összesen:	**347 910**	28 287	74 000	178 624	66 999

*: 2006. évről áthúzódó feladat

módosított II. 11. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi tartalékai

ezer forint

sor-szám	Megnevezés	*Rész-összeg*	**2007 évi módosított előirányzat**	Működési célú	Felhalmo-zási célú
1.	**Létszámváltozások, létszámcsökkentések egyszeri terhei**		**361 035**	**361 035**	
2.	Pályázati keretek összesen		135 861		135 861
	Intézményi pályázati keretek	46 474			
	- ebből kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati keret	***26 580***			
	- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ DAPHNE II. Program (Esélyek Házával közös pályázat)*	*6 250*			
	- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése gyermek és ifjúsági közösségek kialakításához és fejlesztéséhez*	*124*			
	- Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő részleges nyílászáró cseréje*	*2 000*			
	- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Pannon Mediterrán Ősz	*3 000*			
	- Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - NKA Pályázati Csomag (Kult. Hálózatépítés határok nélkül, II. Európai Magyarok Fesztiválja, Határon túli magyarok fesztiválja, stb.)	*1 272*			
	- Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló - Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítványhoz benyújtott pályázat	*277*			
	- Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítványhoz benyújtott pályázatra	*635*			
	- Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - több, a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítványhoz benyújtott pályázatra	*450*			
	- Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - Munkaerőpiaci Alaphoz benyújtott pályázatra	***116***			
	- Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Munkaerőpiaci Alaphoz benyújtott pályázatára	***2 645***			
	- Baranya Ifjússágáért Kht. Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz benyújtott pályázatára	***1 625***			
	- Kulturális és Idegenforgalmi Központ Dél-Dunántúli régió ortofotójának elkészítése	***1 500***			
	Önkormányzati pályázati keret	89 387			
	- ebből kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati keret	*53 450*			
	- Művészetek Háza Pécs érdekeltségnövelő pályázat	*1 000*			
	- Kulturális és Idegenforgalmi Központ érdekeltségnövelő pályázat	*3 000*			
	- Közös intézményi képzési és projektfejlesztési struktúra kialakítása a horvát-magyar Baranya határmenti régióban (1850 EUR* akt.árf: MNB-közép 247,02 Ft)*	*457*			
	- Pécsi-tó rehabilitációja, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása*	*5 500*			
	- ROP 1.1 Dráva 3 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása*	*25*			
	- ROP 1.1 Dráva 1 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"*	*85*			
	- ROP 1.1 Dráva 2 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"*	*56*			
	- Zsolnay Múzeum új állandó kiállításának megvalósítása*	*4 570*			
	- Intézményi együttműködés fejlesztése - projektfejlesztés, közös képzési program*	*595*			
	- Egészségügyi konzorcium*	*8 000*			
	- Baranya Ifjúságáért Kht. Integrált helyi ifjúsági információs és tanácsadó központok hálózatának fejlesztése, bővítése*	*10 000*			
	- INTERREG III. B. Matriosca projekt*	*99*			
	- Zsolnay kiállítás tárgyainak restaurálása	*600*			
	- Ipari és Mezőgazdasági Kiállítás évfordulójához kötődő tárlat	*450*			
	- Dél-Dunántúli Régió turisztikai kínálatának piacra jutását segítő kampányok c. pályázat	***1 500***			
3.	BMŐ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács gyermekotthon kialakítás, berendezésekre*		8 000	8 000	
4.	Kezességvállalások fedezete		150 000		150 000
	- Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz kezességvállalás fedezete	*50 000*			
	- Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás fedezete	*100 000*			
5.	Útófinanszírozású projektek finanszírozási szükségelete		41 129	41 129	
	- 2007. évi keret	***42 850***			
	- Megelőlegezés	*-12 712*			
	- Megtakarítás/Visszapótlás	*10 991*			
6.	Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a		2 184		2 184
	- ebből a Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny	*2 184*			
7.	Szociális intézmények ISO minősítésének kerete*		840	840	
8.	Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feladatok részbeni fedezete*		26 714	26 714	
9.	Normatíva lemondás és visszafizetés, feladatellátás változás miatti korrekció, ÁSZ felülvizsgálathoz kapcsolódó visszafizetés		138 731	138 731	
10.	Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt önrésze, valamint intézményfejlesztési, komplex stratégiai fejlesztési, struktúra átalakítási programokra, elsősorban a megnyíló pályázatok önrésze*		918 371		918 371
	- ebből strukturális átalakításokra, racionalizálásra és a feladatellátáshoz kapcsolódó szükségletekre	*60 000*			
11.	Intézményi felújítások vis major keret		39 270		39 270
12.	Intézmények karbantartási kerete		11 100	11 100	
13.	Energia, közüzemi díjak, gyógyszer áremelkedés miatti többletek fedezetére		20 000	20 000	
14.	Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének fedezetére		3 000	3 000	
15.	Intézményvezetők teljesítményének elismerésére		8 418	8 418	
16.	**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**		**1 000**	**1 000**	
17.	**Horvát Kisebbségi Önkormányzat**		**207**	**207**	
18.	**Német Kisebbségi Önkormányzat**		**480**	**480**	
1.-18.	**Összesen:**		**1 866 340**	**620 654**	**1 245 686**

ÁLTALÁNOS TARTALÉK	**65 494**
- ebből Cigány Kisebbségi Önkormányzat	789
- ebből Horvát Kisebbségi Önkormányzat	100
- ebből Német Kisebbségi Önkormányzat	450

*: 2006. évről áthúzódó feladat

módosított II. 12. számú melléklet

A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forint

sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1	Személyi jellegű juttatások	709 180	526 550	506 210	514 666	516 978	545 064	543 679	529 534	528 311	530 831	530 076	542 990	6 524 069
2	Munkaadókat terhelő járulékok	232 230	157 777	152 239	153 752	157 751	168 107	163 605	159 513	162 938	160 154	162 537	157 415	1 988 018
3	Dologi jellegű kiadások	273 272	278 886	281 177	317 198	333 696	328 192	395 661	332 220	316 948	304 595	311 555	324 367	3 797 767
4	Speciális célú támogatások	7 981	18 150	28 500	37 439	31 379	18 560	45 320	50 997	33 995	23 632	39 014	81 260	416 227
ebből:	Támogatásértékű működési kiadás	3 000	300	8 213	8 822	8 220	0	0	1 195	2 500	1 262	0	0	33 512
	Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	866	0	0	0	0	866
	támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	67 000	74 000
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	6 200	6 625	0	0	0	12 825
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 381	17 850	16 776	14 381	23 159	16 520	15 320	25 900	14 870	11 870	21 620	3 755	186 402
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	600	0	0	0	0	0	30 000	16 836	10 000	10 500	10 394	10 505	88 835
	Előző évi maradvány átadása	0	0	3 511	14 236	0	2 040	0	0	0	0	0	0	19 787
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 475	6 572	6 524	6 523	6 522	7 425	8 140	8 775	14 925	8 255	6 877	7 090	94 103
6	Felújítási kiadások	18 408	0	1 900	4 379	6 617	10 559	8 320	2 100	7 536	540	0	68 100	128 459
7	Beruházási kiadások	0	2 494	36 050	51 249	52 273	107 466	149 855	231 992	97 801	67 100	62 152	48 020	906 452
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb kiadások	0	0	138 829	87 156	103 346	89 000	98 000	96 000	96 000	96 000	95 155	1 041 940	1 941 426
	Általános tartalék	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	5 000	3 000	3 000	3 000	1 494	2 000	65 494
	céltartalék	0	0	126 739	75 000	82 000	77 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 661	1 039 940	1 866 340
10	Fenntartói támogatás	565 150	393 812	391 558	423 049	450 085	471 563	515 328	424 057	392 686	397 379	405 753	401 693	5 232 113
11	Hiteltörlesztés	471 410	8 300	18 817	0	8 300	18 815	0	8 300	10 832	0	8 300	10 832	563 906
12	**Kiadások összesen (1+...+11)**	**2 284 106**	**1 392 541**	**1 561 804**	**1 595 411**	**1 666 947**	**1 764 751**	**1 927 908**	**1 843 488**	**1 661 972**	**1 588 486**	**1 621 419**	**2 683 707**	**21 592 540**
13	Intézményi működési bevételek	111 309	99 162	110 891	111 454	117 107	114 671	116 987	107 249	115 745	117 776	120 948	123 890	1 367 189
ebből:	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítései	47 018	46 766	46 829	46 845	46 151	46 898	47 129	46 453	47 891	47 886	47 622	46 912	564 400
	Egyéb működési bevételek	55 265	45 370	50 886	48 978	53 930	52 281	48 594	46 529	53 828	55 864	59 300	62 177	633 002
	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	9 026	7 026	13 176	15 631	17 026	15 492	21 264	14 267	14 026	14 026	14 026	14 801	169 787
14	Önkormányzatok sajátos bevételei	348 253	249 299	199 925	254 816	252 017	276 735	390 550	407 980	374 579	380 550	380 550	315 371	3 830 625
ebből:	Illetékek	69 377	107 778	90 346	129 266	126 467	151 185	265 000	265 000	265 000	255 000	255 000	202 588	2 182 007
	Átengedett központi adók	274 710	137 355	105 413	121 384	121 384	121 384	121 384	137 356	105 413	121 384	121 384	108 609	1 597 160
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	5 624	4 166	4 166	4 166	4 174	51 458
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forint

sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
15	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	762 209	621 956	578 267	605 082	620 602	618 177	699 640	805 393	652 927	620 775	623 802	607 456	7 816 286
ebből:	Normatív hozzájárulások	378 543	189 271	145 254	167 263	167 263	167 263	167 263	167 263	189 271	145 255	167 255	149 666	2 200 830
	Normatív kötött felhasználású támogatások	5 289	22 042	5 949	5 274	23 142	4 661	22 656	4 661	4 661	22 269	4 048	4 663	129 315
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	7 241	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	61 241
	Címzett támogatások	686	0	0	0	0	0	51 693	177 936	0	0	0	0	230 315
	Céltámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
	Céljellegű decentralizált támogatás	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
	Támogatásértékű működési bevétel	377 691	376 073	386 344	397 975	395 126	397 344	397 458	394 963	398 425	391 681	391 929	408 122	4 713 131
	ebből OEP fin.	349 400	349 402	349 402	349 402	349 403	349 401	349 401	349 401	349 401	349 401	349 401	349 401	4 192 816
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	34 570	37 720	34 570	35 071	41 668	51 570	51 570	51 570	52 570	51 570	36 005	478 454
	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	28 800	30 000	6 500	135 350	0	24 590	54 000	18 898	4 000	3 000	5 000	20 000	330 138
ebből:	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	28 800	30 000	6 500	135 350	0	16 590	48 000	15 898	0	0	0	0	281 138
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	8 000	6 000	3 000	4 000	3 000	5 000	20 000	49 000
17	Saját bevétel összesen (13+...+16)	1 250 571	1 000 417	895 583	1 106 702	989 726	1 034 173	1 261 177	1 339 520	1 147 251	1 122 101	1 130 300	1 066 717	13 344 238
18	Fenntartói támogatás	565 150	393 812	391 558	423 049	450 085	471 563	515 328	424 057	392 686	397 379	405 753	401 693	5 232 113
ebből:	Működési célú fenntartói támogatás	565 150	393 812	387 958	419 569	439 287	466 463	489 232	423 257	382 686	396 879	405 753	401 693	5 171 739
	Felhalmozási célú fenntartói támogatás	0	0	3 600	3 480	10 798	5 100	26 096	800	10 000	500	0	0	60 374
19	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	6 691	54 396	112 864	372 616	0	0	340 000	0	0	339 340	1 225 907
20	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	559 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559 516
21	Hitelfelvétel	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	108 766	102 000	102 000	102 000	1 230 766
ebből:	Működési célú hitel	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	108 766	102 000	102 000	102 000	1 230 766
	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Bevétel összesen (17+…+21)**	**1 917 721**	**1 496 229**	**1 955 348**	**1 686 147**	**1 654 675**	**1 980 352**	**1 878 505**	**1 865 577**	**1 988 703**	**1 621 480**	**1 638 053**	**1 909 750**	**21 592 540**
23	**Kiadások és bevételek egyenlege (12-22)**	**-366 385**	**103 688**	**393 544**	**90 736**	**-12 272**	**215 601**	**-49 403**	**22 089**	**326 731**	**32 994**	**16 634**	**-773 957**	**0**

5. számú melléklet

Kivonat
a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. június 26-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

27/2007. (VI. 26.) BMCÖ **Határozat**

A Baranya Megyei Cigány Önkormányzat a 2007. évi költségvetéséről szóló 21/2007. (VI.06.) BMCÖ Határozat 1, 2 , 4, és 5. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1./ A Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 2007. évi költségvetésének

a) költségvetési kiadásait 5.770 ezer forintban, azaz Ötmillió hétszázhetvenezer forintban,
b) költségvetési bevételeit 5.770 ezer forintban, azaz Ötmillió hétszázhetvenezer forintban állapítja meg.

2./ A Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 2007. évi költségvetésében

- a működési célú költségvetési bevételeket 5.770 ezer forintban,
- a működési célú költségvetési kiadásokat 5.770 ezer forintban,
  ebből: a személyi jellegű kiadásokat 1.321 ezer forintban,
  a munkaadókat terhelő járulékokat 255 ezer forintban,
  a dologi kiadásokat 2.155 ezer forintban,
  a speciális célú támogatásokat 250 ezer forintban,
  egyéb kiadásokat 1.789 ezer forintban,
- a felhalmozási célú bevételeket 0 ezer forintban,
- a felhalmozási célú kiadásokat 0 ezer forintban

állapítja meg.

4./ A Baranya Megyei Cigány Önkormányzat költségvetési mérlegét, valamint a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a melléklet mutatja be.

5./ A Baranya Megyei Cigány Önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 789 ezer, a céltartalékát 1.000 ezer forint összegben állapítja meg."

Határidő: 2007. december 31.
Felelős: a gazdálkodás biztonságáért az önkormányzat testülete,
a gazdálkodás szabályszerűségéért Hegedűs István, az önkormányzat elnöke

Pécs, 2007. június 26.

Hegedűs István
az önkormányzat elnöke

5/a. számú melléklet

Kivonat
a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. június 6-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

21/2007. (VI.06.) BMCÖ **Határozat**

1./ A Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 2007. évi költségvetésének
a) költségvetési kiadásait 852 ezer forintban, azaz Nyolcszázötvenkettőezer forintban,
b) költségvetési bevételeit 852 ezer forintban, azaz Nyolcszázötvenkettőezer forintban
állapítja meg.

2./ A Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 2007. évi költségvetésében
- a működési célú költségvetési bevételeket 852 ezer forintban,
- a működési célú költségvetési kiadásokat 852 ezer forintban,
  ebből: a személyi jellegű kiadásokat 393 ezer forintban,
  a munkaadókat terhelő járulékokat 138 ezer forintban,
  a dologi kiadásokat 275 ezer forintban,
  a speciális célú támogatásokat 0 ezer forintban,
  egyéb kiadásokat 46 ezer forintban,
- a felhalmozási célú bevételeket 0 ezer forintban,
- a felhalmozási célú kiadásokat 0 ezer forintban

állapítja meg.

3./ A Baranya Megyei Cigány Önkormányzat, az általa foglalkoztatottak létszámkeretét 1 főben állapítja meg.

4./ A Baranya Megyei Cigány Önkormányzat költségvetési mérlegét, valamint a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet mutatja be.

5./ A Baranya Megyei Cigány Önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 46 ezer forint összegben állapítja meg.

Határidő: 2007. december 31.
Felelős: a gazdálkodás biztonságáért: az önkormányzat testülete,
a gazdálkodás szabályszerűségéért: Hegedűs István, az önkormányzat elnöke

Hegedűs István
az önkormányzat elnöke

melléklet

Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlege

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek		
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
2.	Támogatások		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása		
	Központosított előirányzatok	**480**	**480**
3.	Támogatásértékű bevétel		
	Támogatásértékű működési bevétel	**372**	**5 290**
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	Működési bevételek	***852***	***5 770***
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	Felhalmozási bevételek	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Költségvetési bevételek összesen:	**852**	**5 770**
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:		
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:		
	Bevételek összesen:	**852**	**5 770**
	KIADÁSOK		
1.	Személyi jellegű kiadások	**393**	**1 321**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	**138**	**255**
3.	Dologi jellegű kiadások	**275**	**2 155**
4.	Speciális célú támogatások		**250**
	Támogatásértékű működési kiadás		250
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
5.	*Egyéb kiadások*	**46**	**1 789**
	Általános tartalék	46	789
	Céltartalék		1 000
	Működési kiadások	***852***	***5 770***
6.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Felhalmozási kiadások	***0***	***0***
	Költségvetési kiadások összesen:	**852**	**5 770**
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:		
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:		
	Kiadások összesen:	**852**	**5 770**

6. számú segédlet

10/2007. (VI. 05.) BMHÖ **Határozat**

1./ A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2007. évi költségvetésének

a) költségvetési kiadásait 2.852 ezer forintban, azaz Kettőmillió nyolcszázötvenkettőezer forintban,

b) költségvetési bevételeit 2.852 ezer forintban, azaz Kettőmillió nyolcszázötvenkettőezer forintban állapítja meg.

2./ A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2007. évi költségvetésében

- a működési célú költségvetési bevételeket	2 852 ezer forintban,
- a működési célú költségvetési kiadásokat	2 852 ezer forintban,
ebből: a személyi jellegű kiadásokat	0 ezer forintban,
a munkaadókat terhelő járulékokat	0 ezer forintban,
a dologi kiadásokat	1 645 ezer forintban,
a speciális célú támogatásokat	900 ezer forintban,
egyéb kiadásokat	307 ezer forintban,
- a felhalmozási célú bevételeket	0 ezer forintban,
- a felhalmozási célú kiadásokat	0 ezer forintban

állapítja meg.

3./ A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat költségvetési mérlegét, valamint a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet mutatja be.

4./ A Baranya Megyei Horvát Területi Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 100 ezer forint, céltartalékát 207 ezer forint összegben állapítja meg.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: a gazdálkodás biztonságáért az önkormányzat testülete,

a gazdálkodás szabályszerűségéért Sárosácz Mihály, az önkormányzat elnöke

1. számú melléklet

Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlege

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek		
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
2.	Támogatások	**480**	**480**
	Önkormányzatok költségvetési támogatása		
	Központosított előirányzatok	480	480
3.	Támogatásértékű bevétel	**372**	**2 372**
	Támogatásértékű működési bevétel	372	2 372
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	Működési bevételek	***852***	***2 852***
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	Felhalmozási bevételek	***0***	***0***
	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Költségvetési bevételek összesen:	**852**	**2 852**
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:		
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:		
	Bevételek összesen:	**852**	**2 852**
	KIADÁSOK		
1.	Személyi jellegű kiadások		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	**0**	**0**
3.	Dologi jellegű kiadások	**229**	**1 645**
4.	Speciális célú támogatások	**448**	**900**
	Támogatásértékű működési kiadás	448	900
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
5.	*Egyéb kiadások*	**175**	**307**
	Általános tartalék	175	100
	Céltartalék		207
	Működési kiadások	***852***	***2 852***
6.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Felhalmozási kiadások	***0***	***0***
	Költségvetési kiadások összesen:	**852**	**2 852**
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:		
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:		
	Kiadások összesen:	**852**	**2 852**

7. számú segédlet

13/2007. (VI. 04.) BMNÖ **Határozat**

1./ A Baranya Megyei Német Önkormányzat 2007. évi költségvetésének

a) költségvetési kiadásait 4.852 ezer forintban, azaz Négymillió nyolcszázötvenkettőezer forintban,

b) költségvetési bevételeit 4.852 ezer forintban, azaz Négymillió nyolcszázötvenkettőezer forintban állapítja meg.

2./ A Baranya Megyei Német Önkormányzat 2007. évi költségvetésében

- a működési célú költségvetési bevételeket		4 852 ezer forintban,
- a működési célú költségvetési kiadásokat		4 352 ezer forintban,
ebből:	a személyi jellegű kiadásokat	0 ezer forintban,
	a munkaadókat terhelő járulékokat	0 ezer forintban,
	a dologi kiadásokat	1.060 ezer forintban,
	a speciális célú támogatásokat	2.362 ezer forintban,
	egyéb kiadásokat	930 ezer forintban,
- a felhalmozási célú bevételeket		0 ezer forintban,
- a felhalmozási célú kiadásokat		500 ezer forintban

állapítja meg.

3./ A Baranya Megyei Német Önkormányzat költségvetési mérlegét, valamint a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet mutatja be.

4./ A Baranya Megyei Német Önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 450. ezer forint, céltartalékát 480 ezer forint összegben állapítja meg.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: a gazdálkodás biztonságáért az önkormányzat testülete,

a gazdálkodás szabályszerűségéért dr. Frank Gábor, az önkormányzat elnöke

1. számú melléklet

Baranya Megyei Német Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlege

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek		
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
2.	Támogatások	**480**	**480**
	Önkormányzatok költségvetési támogatása		
	Központosított előirányzatok	480	480
3.	Támogatásértékű bevétel	**372**	**4 372**
	Támogatásértékű működési bevétel	372	4 372
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	Működési bevételek	***852***	***4 852***
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	Felhalmozási bevételek	***0***	***0***
	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Költségvetési bevételek összesen:	**852**	**4 852**
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:		
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:		
	Bevételek összesen:	**852**	**4 852**
	KIADÁSOK		
1.	Személyi jellegű kiadások		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
3.	Dologi jellegű kiadások	**490**	**1 060**
4.	Speciális célú támogatások	**362**	**2 362**
	Támogatásértékű működési kiadás	362	2 362
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
5.	*Egyéb kiadások*		**930**
	Általános tartalék		450
	Céltartalék		480
	Működési kiadások	***852***	***4 352***
6.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		500
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Felhalmozási kiadások	***0***	***500***
	Költségvetési kiadások összesen:	**852**	**4 852**
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:		
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:		
	Kiadások összesen:	**852**	**4 852**

PROMPT L&S Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

Iroda: 7621 Pécs, Rákóczi u. 46. II. em. Telefon: (72) 336-529 (72) 336-537
E-mail: prompt@dravanet.hu Telefon/fax: (72) 311-633

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Dr. Hargitai János Elnök Úr részére

PÉCS
Széchényi tér 9.

Könyvvizsgálói véleményezés

a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.22.) Kgy. rendeletének módosításáról készített előterjesztésről
és Kiegészítő előterjesztéséről

A 2007. évi költségvetés módosítására 2007. június 4-i keltezéssel előterjesztést késztettek. A tervezett módosítás a munkatervben a második negyedévi módosítás, és a költségvetési főösszeg előirányzata az előterjesztés szerint 16.150.214 e Ft-ra 4,6 %-kal, emelkedik.
A bizottságok által megtárgyalt előterjesztés kiegészítést igényelt, melynek előirányzata 16.359.509 e Ft, további 1,3 %-os emelkedést jelent.

Az önkormányzat jelentősebb többletbevételei adott feladatokhoz kapcsolódnak és végül zömében az általános tartalékot növelik.

A saját hatáskörű előirányzat módosítási igények 9 intézményt érintenek, 182.769 e Ft összegben, amelyből 608 e Ft fejlesztési célú.

A közgyűlési döntések végrehajtását beépítik a költségvetésbe, amelyből a legnagyobb érték az előző évi pénzmaradvány felhasználása. Az átruházott hatáskörben hozott döntések költségvetési hatása kisebb értékben az általános- és céltartalék felhasználását érintik.

A döntést igénylő feladatok költségvetési átvezetése, figyelembe vétele nevesítve jelenik meg az előterjesztésben céltartalék átcsoportosításhoz, általános tartalék felhasználáshoz kapcsolódóan. Az egyebek címen tárgyalt témák érintenek költségvetési előirányzatokat, de figyelemre méltó szabályzat-módosításokat is érint.

A Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok működéséhez szükségesnek ítélt előirányzatok a Hivatal költségvetésébe épülnek a jogszabályi előírás és az előterjesztés szerint. A kisebbségi önkormányzatok a jelenlegi állapot szerinti bevételi és kiadási előirányzatai a 7/a. mellékletében összefoglaltan szerepelnek Ez a jogszabály szerinti kötelező támogatás összegeit tartalmazza a központi költségvetésből, az önkormányzati támotást az általános tartalékból.

A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás II. félévi – működéshez szükséges – előirányzatai a 16/b melléklet szerintiek, amely majd a III. negyedévi módosításkor kiegészítésre kerül az első félévi teljesítés összegeivel.

Az egyebek között a kiegészítő előterjesztés elkészítéséig ismertté vált és szükségesnek ítélt feladatok igényei kerültek beépítésre, pontosításra.

A költségvetési hiány változik, a hitel visszafizetésének előirányzatával együtt 56.698 e Ft összeggel csökken. *A kiegészítő előterjesztés ezt nem kívánja módosítani.*

A céltartalék és az általános tartalék változásai az előterjesztett előirányzat módosítások hatásaként, valamint a feladatok közötti átcsoportosítások következményei szövegesen indokoltak és táblázatban összefoglaltak. A céltartalék módosítás utáni előirányzata 1.877.676 e Ft, *a kiegészítő előterjesztés szerint 1.865.340 e Ft,* az általános tartalék előirányzata 75.824 e Ft, *a kiegészítő előterjesztés szerint 68.751 e Ft* lesz.

Az előterjesztés – *a kiegészítő előterjesztés tervezett előirányzatait is figyelembe véve* - jogszabályba ütköző előirányzatot nem tartalmaz, minden lényeges összefüggést tartalmaz, elfogadásának nem látjuk akadályát.

Pécs, 2007. június 25.

Dr. Fehér Mihály s.k.
könyvvizsgáló
MKVK ig. sz: 00155

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 438/2007. **MELLÉKLETEK:** 5 DB

TÁRGY: **A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása**

ELŐTERJESZTŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna, jogtanácsos
Kiss Árpád, közoktatási referens
Humánszolgáltatási Főosztály

MEGTÁRGYALTA: Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. május 22.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. május 22.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapító okiratának módosítását a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) módosított rendelkezései, az intézmények feladatellátásában bekövetkezett változások indokolják, valamint a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet előírása, amely szerint a nevelési-oktatási feladatot ellátó intézmények fenntartóinak a névhasználat tekintetében 2007. július 1-ig felül kell vizsgálniuk, illetve szükség szerint módosítaniuk kell az intézmények hivatalos neveit.

Jelen előterjesztés a közoktatási intézmények közül nem foglalkozik a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) intézménnyel, mert arra vonatkozóan önálló előterjesztés készül. A Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma intézmény esetében az alapító okiratot érintő változás nem következett be.

A **Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló)** szakképző intézményegysége új típusú képzésben részvétel lehetőségét kínálja az alapiskolai végzettséggel nem rendelkező tanköteles korú tanulók részére. Az intézmény jogszabály változás következtében bővíti képzési kínálatát és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (8) bekezdése alapján nappali rendszerű iskolai oktatás keretében megszervezi a **felzárkóztató oktatást** azon tanulók részére, akik alapfokú iskolai végzettség hiányában kívánnak bekapcsolódni a szakképzésbe. A hatályos rendelkezések alapján, ha a tanuló nem szerezhet, vagy nem kíván alapfokú iskolai végzettséget szerezni, a felzárkóztatásban egy évig (tíz hónapig) tartó szakképzést előkészítő évfolyam keretében a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket (kompetenciát) szerzi meg, és a szakképzési évfolyamon a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott elméleti és gyakorlati tudáselemek (kompetencia) meglétéhez kötött szakképesítés megszerzésére készülhet fel. Tekintettel arra, hogy az intézmény alapító okiratában ez a típusú feladatellátás nem szerepel, a fentiek alapján indokolt megjeleníteni a szakiskolai feladatellátás új formáját.

A **Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad)** igazgatója az intézmény képzési kínálatának bővítését kezdeményezte a speciális szakiskolai oktatásban. A **Falusi vendéglátó** szakképesítés megszerzése könnyítheti a sajátos nevelési igényű fiatalok munkába állását, elhelyezkedését. A szakképesítés központi programjában meghatározott akkreditációs követelmények teljesíthetők. A gyakorlati oktatás részben az intézményben, részben pedig a gazdasági szervezetekkel kötött együttműködési megállapodások alapján szervezhető szakképzési évfolyamon. Az Országos Képzési Jegyzékben a **Panziós, falusi vendéglátó** szakképesítésnek két rész-szakképesítése van: a **Mezőgazdasági gazdaasszony**, valamint a **Szállodai szobaasszony**. A speciális szakiskolában rész-szakképesítés megszerzésére is szervezhető iskolarendszerű oktatás. A szakképesítés, illetve a rész-szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei még nem kerültek elfogadásra. Bevezetésükkel egyidejűleg a régi OKJ szerinti oktatás nem kezdhető meg, ennek figyelembe vételével szervezhető az oktatás. Az intézmény szakmai programjának bővítése és a **„Vendéglátás-idegenforgalom"** szakmacsoportnak az alapító okiratban szerepeltetése indokolt, megfelelő számú jelentkező esetén az új szakképesítés megszerzésére beiskolázás a 2008/2009. tanévtől lehetséges. Az intézmény alapító okiratában szükséges megjeleníteni a speciális szakiskolai oktatás képzésének szakirányait és évfolyamait is.
Az engedélyezett szakképesítések a következő szakmacsoportba tartoznak: kereskedelem-marketing; üzleti adminisztráció; faipar; egészségügy; mezőgazdaság; művészet; közművelődés; kommunikáció; vendéglátás-idegenforgalom.

Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) alapító okiratát érinti a megyei gyermekvédelmi ellátó rendszer átalakítása. Tekintettel arra, hogy az ellátottak létszámában – a különleges ellátást igénylők számában is – tartósan jelentős csökkenés mutatkozik, az intézményben a gyermekotthon működtetése a továbbiakban nem szükséges. A lakásotthonokban jelentkező jelentős üres férőhelyek kihasználásával a komlói intézmény gyermekotthonának kiürítésére 2007. július 1-ig sor kerül. Erre figyelemmel a többcélú, közös igazgatású intézmény alapító okirata módosítható a nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás szakfeladatának törlésével, amely az intézmény nevének változását – a gyermekotthon megjelölés törlése - és a gyermekotthoni férőhelyek (összesen 20 fő) megszüntetését is jelenti.

Az intézmény alapító okiratában szükséges feltüntetni a speciális szakiskolai oktatás képzési szakirányait és az évfolyamok számát.
Az engedélyezett szakképesítések a következő szakmacsoportba tartoznak: kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; nyomdaipar; informatika; könnyűipar.

Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) alapító okiratában indokolt szerepeltetni a speciális szakiskolai oktatás képzési szakirányait és az évfolyamok számát.
Az engedélyezett szakképesítések a következő szakmacsoportba tartoznak: mezőgazdaság; egészségügy.

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelése és oktatása keretében készségfejlesztő speciális szakiskolai oktatást folytat, amely során államilag elismert szakképesítés megszerzésére felkészítés nem történik.

A folyamatosan, évről-évre változó Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések/rész-szakképesítések megszerzésére felkészítés iskolai rendszerű szakképzésben csak a szakképesítések központi programjának, valamint a szakmai és vizsgakövetelmények elfogadása után, a jogszabályban meghatározott időponttól kezdődhet meg.

A nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet előírásai alapján az intézmények hivatalos nevében kell a fenntartónak a szükséges változtatásokat megtennie.

Fentiek alapján az intézmények hivatalos névhasználata az alábbiak szerint változik:

- A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) elnevezés ***helyett a hivatalos név:*** *Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma,* ***Szakközép- és*** *Szakiskolája,* ***Speciális*** *Szakiskolája és Kollégiuma (Komló).*
- A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) elnevezés ***helyett a hivatalos név:*** *Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája,* ***Speciális*** *Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad).*
- A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) elnevezés ***helyett a hivatalos név:*** *Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,* ***Speciális*** *Szakiskolája és Kollégiuma (Komló).*
- A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) elnevezés ***helyett a hivatalos név:*** *Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,* ***Speciális*** *Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács).*

- A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) elnevezés ***helyett a hivatalos név***: *a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája,* ***Készségfejlesztő Speciális*** *Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old).*

A fenntartó a Kt. 37. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott alapító okiratot érintő változtatásokat a Kt. 102. § (9) bekezdésében meghatározott korlátozásokat is figyelembe véve csak a szorgalmi időszakon kívül teheti meg, emiatt indokolt az alapító okiratok hatályba léptetésének időpontjáról a határozatban rendelkezni.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1. napjától a
   - Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) alapító okiratát az 1. számú melléklet;
   - Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) alapító okiratát a 2. számú melléklet;
   - Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) alapító okiratát a 3. számú melléklet;
   - Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) alapító okiratát a 4. számú melléklet;
   - Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) alapító okiratát az 5. számú melléklet szerint módosítja.

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

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az érintett intézmények vezetőit, hogy az alapító okiratok módosítása értelmében, szükség szerint gondoskodjanak az intézmények szabályzatainak módosításáról.

   Határidő: 2007. szeptember 1.
   Felelős: az intézmény igazgatója

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmények alapító okiratait a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Dél- dunántúli Regionális Igazgatóságának küldje meg.

   Határidő: azonnal
   Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

Pécs, 2007. május 21.

Horváth Zoltán

1. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az intézmény neve:	**Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, *Szakközép- és* Szakiskolája, *Speciális* Szakiskolája, Kollégiuma**
Az intézmény székhelye:	7300 Komló, Alkotmány u. 2.
Az intézmény telephelyei:	Komló, Gorkij u. 2. Komló, Ságvári E. u. 1.
OM azonosító:	027400
Az intézmény típusa:	többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény; - gimnázium; - szakközépiskola; - szakiskola; - speciális szakiskola; - kollégium, maximális férőhelyszám: 180 fő
Működési területe:	Baranya, Somogy, Tolna megye
Az intézmény alapítója:	Komló Városi Tanács VB.
Az alapítás kelte:	1953.
Az intézmény fenntartója:	Baranya Megyei Önkormányzat
A fenntartó székhelye:	Pécs, Széchenyi tér 9.
Felügyeleti szerve:	Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Az intézmény jogállása:	Önálló jogi személy
Gazdálkodása:	Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Az intézményvezető kinevezési rendje:	Pályázat útján határozott időre a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevezi ki, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint.

Az intézmény képzési szakirányai, az évfolyamok száma, és a maximális tanulólétszám intézményegységenként:

Székhelyen működő szakközépiskolában: Maximális tanulólétszám: 710 fő;	szakközépiskolai évfolyamok (9-12. évf.) szakképzési évfolyamok (1/13.; 2/14. évf.) szakmacsoportok: kereskedelem-, marketing, üzleti adminisztráció; ügyviteli; közgazdasági; szociális szolgáltatások. akkreditált felsőfokú szakképzés (13-14. évf.) szakmacsoportok: művészet, közművelődés, kommunikáció. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja (9. évf. előkészítő és 9-12. évf.)
Komló, Gorkij u. 2. szám alatti telephelyen működő gimnáziumban: Maximális tanulólétszám: 790 fő;	gimnáziumi évfolyamok (5-12. évf.), (9-12. évf.) felnőttoktatási tagozaton (9-12. évf.) nemzeti, etnikai, kisebbségi oktatás (9-12. évf.) nyelvi előkészítő (9. évf.)

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

a) érettségire felkészítő szakközépiskolai évfolyamok (9-12. évf.)
szakképzési évfolyamok (1/13; 2/14. évf.)

Maximális tanulólétszám: 955 fő;

szakmacsoportok: faipar; könnyűipar; környezetvédelem-vízgazdálkodás
felnőttoktatási tagozaton (9-12. évf.)

szakmacsoport: informatika (nappali és esti oktatás munkarendje szerint)

b) általános műveltséget megalapozó szakiskolai oktatás (9-10. évf.)
nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás (9-12. évf.)
felzárkóztató oktatás
szakképzési évfolyamok az OKJ-ban meghatározottak szerint (1/11.; 2/12. évf.)
szakmacsoportok: gépészet; elektrotechnika-elektronika; vegyipar; építészet; könnyűipar; faipar; közlekedés; környezetvédelem-vízgazdálkodás; kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció.

c) általános műveltséget megalapozó speciális szakiskolai évfolyamok (9-10. évf.)
szakképzési évfolyamok (1/9., 2/10. évf.), (1/11.; 2/12. évf.)
szakmacsoportok: építészet faipar; könnyűipar; élelmiszeripar, kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció, egyéb szolgáltatások.

d) általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőttoktatás (7-8. évf.)

Szakágazat megnevezése: **802100**

Alaptevékenysége (szakfeladatai)

80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
80218-8 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja
55131-5 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
55132-6 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
55233-4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés
55241-1 Munkahelyi vendéglátás
75177-9 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
80123-6 Általános iskolai felnőttoktatás
80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
- nyelvi előkészítő 9. évfolyam
- nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás

80216-6 Gimnáziumi felnőttoktatás
80219-9 Szakközépiskolai felnőttoktatás
80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás
- nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás
- ***felzárkóztató oktatás***

80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása
80223-6 Szakiskolai felnőttoktatás
80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
- akkreditált felsőfokú szakképzés

80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása
80226-3 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás

80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok
- Könyvtári szolgáltatás
92403-6 Diáksport

Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: -

A vállalkozási tevékenység mértéke: -

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

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

Pécs, 2007. június 21.

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. (VI. 21) Kgy. határozatával jóváhagyta.

2. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az intézmény neve:	**Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, *Speciális* Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona**
Az intézmény székhelye:	7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 4.
Az intézmény telephelye:	Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 6. I/1.,2. Pécsvárad, November 29. u. 17.
OM azonosító	038448
Az intézmény típusa:	Többcélú, közös igazgatású intézmény: - gyógypedagógiai nevelési- oktatási intézmény; - szakiskola; - kollégium; - gyermekotthon; - pedagógiai szakszolgálatok;
Működési területe:	Baranya megye Pedagógiai szakszolgálat esetében Pécsvárad és kistérsége
Az intézményalapító neve:	Baranya Megyei Tanács
Az alapítás éve:	1966.
Az intézmény fenntartója:	Baranya Megyei Önkormányzat
A fenntartó székhelye:	Pécs, Széchenyi tér 9.
Felügyeleti szerve:	Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Az intézmény jogállása:	Önálló jogi személy
Gazdálkodása:	Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Az intézményvezető kinevezésének rendje:	Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint
Iskolai évfolyamok száma:	ált. iskola 1-8. évfolyam + 4 szakiskolai évfolyam 1-8. foglalkoztatási csoportok + képességfejlesztő 2 + 2 foglalkoztatási csoport
Szakmacsoportok:	***kereskedelem- marketing; üzleti adminisztráció; faipar; egészségügy; mezőgazdaság; művészet; közművelődés; kommunikáció; vendéglátás-idegenforgalom***

Maximális tanulólétszámok:

Általános iskola:	60 fő
Szakiskola:	80 fő
Kollégiumi férõhely:	60 fő
Lakásotthon:	
(gyermekvédelmi szakellátás):	20 fő

Szakágazat: 801000

Alaptevékenysége (szakfeladatai)

80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása
- látássérült tanulók nevelése, oktatása

80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakiskolai nevelése-oktatása (9-10. évfolyam)

80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása (szakképzési évfolyamok)

80221-4 Nappali rendszerű, szakiskolai nevelés-oktatás (9-10. évfolyam)

80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
55132-6 Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
55233-4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés
55241-1 Munkahelyi vendéglátás
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
92403-6 Diáksport
55136-0 Otthoni ellátás keretében biztosított különleges (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai) gondozás
80521-2 Pedagógiai szakszolgálat
Nevelési tanácsadó
Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, egységes konduktív pedagógiai intézmény
- Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
- Fejlesztő felkészítés
- Logopédiai ellátás
- Konduktív pedagógiai feladatok
- Utazó szakember hálózat működtetése
- Szaktanácsadás, gyógypedagógiai módszerek ismertetése, pedagógusok képzésének, továbbképzésének, önképzésnek segítése
- Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat
85191-2 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem (iskolaegészségügyi ellátás)
85314-7 Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás
Gyermekvédelmi szakellátás keretében, otthont nyújtó ellátás körében különleges ellátást biztosít:
- az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermekeknek,
- utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtteknek.
Könyvtári szolgáltatás

Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: -
A vállalkozási tevékenység mértéke: -

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

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

Pécs, 2007. június 21.

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. (VI. 21.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

3. számú melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az intézmény neve:	**Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma**
Az intézmény székhelye:	7300 Komló, Tompa Mihály u. 14.
OM azonosító:	038441
Az intézmény típusa:	Többcélú, közös igazgatású intézmény: – gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény; – gyógypedagógiai nevelési intézmény; – szakiskola; – kollégium; – egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, egységes konduktív pedagógiai intézmény.
Működési területe:	Baranya megye Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, egységes konduktív pedagógiai intézmény esetében: Komló és kistérsége
Az intézmény alapító neve:	Komló Városi Tanács Művelődési Osztálya
Az alapítás éve:	1956. (Kisegítő Iskola, Komló)
Az intézmény fenntartója:	Baranya Megyei Önkormányzat
A fenntartó székhelye:	Pécs, Széchenyi tér 9.
Felügyeleti szerve:	Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Az intézmény jogállása:	Önálló jogi személy
Gazdálkodása:	Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Az intézményvezető kinevezésének rendje:	Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint
Óvodai csoportok:	1 gyógypedagógiai óvodai csoport,
Iskolai évfolyamok száma:	1-8. évfolyam + 4 szakiskolai évfolyam
Szakmacsoportok:	***kereskedelem- marketing; üzleti adminisztráció; nyomdaipar; informatika; könnyűipar.***
Maximális tanulólétszámok:	
Óvodai létszám:	10 fő
Általános iskola:	140 fő
Szakiskola:	90 fő
Kollégiumi ellátás:	66 fő
Szakágazat:	**801000**

Alaptevékenysége (szakfeladatai)

80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók integrált oktatása
80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása (9-10. évfolyamon)
80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása (szakképzési évfolyamokon)
80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás (9-10. évfolyam)
80224-1 Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás

80511-3 Napközi otthoni és tanuló szobai foglalkozás (szorgalmi időben)
55132-6 Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára
80521-2 Pedagógiai szakszolgálat
Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, egységes konduktív pedagógiai intézmény
- Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
- Fejlesztő felkészítés
- Logopédiai ellátás
- Konduktív pedagógiai feladatok
- Gyógytestnevelés
- Utazó szakember hálózat működtetése
- Szaktanácsadás, gyógypedagógiai módszerek ismertetése, pedagógusok képzése, továbbképzésének, önképzésnek segítése
- Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat

92403-6 Diáksport
55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
55233-4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés
55241-1 Munkahelyi vendéglátás
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
85191-2 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem (Iskola egészségügyi ellátás)
Könyvtári szolgáltatás

Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: –

A vállalkozási tevékenység mértéke: –

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

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

Pécs, 2007. június 21.

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. (VI. 21.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

4. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az intézmény neve:	**Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, *Speciális* Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona**
Az intézmény székhelye:	7700 Mohács, Kórház u. 1-3.
OM azonosító:	038442
Az intézmény típusa:	Többcélú, közös igazgatású intézmény - gyógypedagógiai nevelési- oktatási intézmény; - szakiskola; - kollégium; - egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, egységes konduktív pedagógiai intézmény; - nevelési tanácsadó; - nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás; - oktatási célok és egyéb feladatok.
Működési területe:	Baranya megye Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, egységes konduktív pedagógiai intézmény és nevelési tanácsadó esetében: Mohács és kistérsége
Az intézmény alapító neve:	Baranya Megyei Tanács
Az alapítás éve:	1960.
Az intézmény fenntartója:	Baranya Megyei Önkormányzat
Felügyeleti szerve:	Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
A fenntartó székhelye:	Pécs, Széchenyi tér 9.
Az intézmény jogállása:	Önálló jogi személy
Gazdálkodása:	Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Az intézményvezető kinevezésének rendje:	Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint
Óvodai csoportok, iskolai évfolyamok száma:	1 gyógypedagógiai óvodai csoport, 1-8. évfolyam + 4 szakiskolai évfolyam
Szakmacsoportok:	***mezőgazdaság; egészségügy.***

Maximális tanulólétszámok:

Óvoda	8 fő
Általános iskola:	160 fő
Szakiskola:	80 fő
Kollégiumi férőhely:	70 fő
Gyermekotthon (gyermekvédelmi szakellátás):	30 fő

Szakágazat: 801000

Alaptevékenysége (szakfeladatai)

80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók integrált oktatása

80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása (9-10. évfolyamon)

80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása (szakképzési évfolyamokon)

80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás (9-10. évfolyam)

80224-1 Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás

80511-3 Napközi otthoni és tanuló szobai foglalkozás (szorgalmi időben)

85314-7 Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás
Gyermekvédelmi szakellátás keretében, otthont nyújtó ellátás körében különleges ellátást biztosít:
- az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermekeknek, akiknek az iskolai képzését biztosítja;
- utógondozói ellátásban részesülő fiataloknak, akiknek az iskolai képzését biztosítja.

55131-5 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
55132-6 Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára
80521-2 Pedagógiai szakszolgálat
Nevelési Tanácsadó
Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, egységes konduktív pedagógiai intézmény
- Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
- Fejlesztő felkészítés
- Logopédiai ellátás
- Gyógytestnevelés
- Konduktív pedagógiai feladatok
- Utazó szakember hálózat működtetése
- Szaktanácsadás, gyógypedagógiai módszerek ismertetése, pedagógusok képzése, továbbképzésének, önképzésnek segítése
- Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat

80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok
- egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatása

92403-6 Diáksport
55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
55233-4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés
55241-1 Munkahelyi vendéglátás
75177-9 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
85191-2 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem (Iskola egészségügyi ellátás)
Könyvtári szolgáltatás

Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: -

A vállalkozási tevékenység mértéke: -

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

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

Pécs, 2007. június 21.

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. (VI. 21.) Kgy. határozatával jóváhagyta**.**

5. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az intézmény neve:	**Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, *Készségfejlesztő Speciális* Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona**
Az intézmény székhelye:	7824 Old, Külterület, 60/4. hrsz.
OM azonosító:	038443
Az intézmény típusa:	Többcélú, közös igazgatású intézmény: - gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény; - készségfejlesztő speciális szakiskola; - kollégium; - nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás; - pedagógiai szakszolgálat.
Működési területe:	Baranya megye
Az intézmény alapító neve:	Baranya Megyei Tanács
Az alapítás éve:	1968.
Az intézmény fenntartója:	Baranya Megyei Önkormányzat
A fenntartó székhelye:	Pécs, Széchenyi tér 9.
Felügyeleti szerve:	Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Az intézmény jogállása:	Önálló jogi személy
Gazdálkodása:	Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv (gazdaságilag a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács intézményhez integrált)
Az intézményvezető kinevezésének rendje:	Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint
Iskolai évfolyamok száma:	általános iskola 1-8 foglalkoztatási csoport szakiskola 2+2 foglalkoztatási csoport

Maximális tanulólétszámok:

Általános iskola:	36 fő
Szakiskola:	24 fő
Kollégiumi férõhely:	30 fő
Gyermekotthon (gyermekvédelmi szakellátás):	15 fő

Szakágazat: 801000

Alaptevékenysége (szakfeladatai)

80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása (9-10. csoport)
80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatása (11-13. csoport)
80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)

55132-6 Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás sajátos nevelésű igényű gyermekek, tanulók számára
80521-2 Pedagógiai szakszolgálat
- Fejlesztő felkészítés
55241-1 Munkahelyi vendéglátás
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
55233-4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés
75177-9 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
92403-6 Diáksport
55136-0 Otthoni ellátás keretében biztosított különleges (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai) gondozás
85191-2 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem
85314-7 Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás
Gyermekvédelmi szakellátás keretében,
otthont nyújtó ellátás körében különleges ellátást biztosít:
- az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermekeknek, akiknek az iskolai képzését biztosítja;
- utógondozói ellátásban részesülő fiataloknak, akiknek az iskolai képzését biztosítja.
Könyvtári szolgáltatás

Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: –

A vállalkozási tevékenység mértéke: –

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

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

Pécs, 2007. június 21.

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. (VI. 21.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 357-2/2007. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosítása (alapitohiv)

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Kreskáné Domján Magdolna csoportvezető
Fejlesztési és Közgazdasági Iroda

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. május 29.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. május 30.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

2007. március 4-én első alkalommal került sor a területi kisebbségi önkormányzatok megválasztására. Baranya megyében a cigány, horvát és a német kisebbség területi kisebbségi önkormányzatai alakultak meg.
A területi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a megyei önkormányzat hivatala. A kisebbségi önkormányzatok költségvetését a megyei önkormányzat költségvetésébe kell illeszteni, gazdálkodásuk a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetése keretében – elkülönített szakfeladaton - történik. Az előbbiekből következően a területi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának adatait, bevételeit, kiadásait az államháztartás rendjének megfelelő szakfeladaton kell megjeleníteni, ezért indokolt módosítani a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratát.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

a.) a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratát az 1.számú melléklet szerint jóváhagyja, és egyidejűleg a 8/2007.(II.15.) Kgy. határozattal elfogadott alapító okiratát hatályon kívül helyezi;

b.) felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala módosított alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságának küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

Pécs, 2007. június 21.

Dr. Hargitai János

1. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT

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

- országgyűlési képviselők, helyi önkormányzati képviselők, Európai Unió Parlamenti tagok választásával, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos ügyek,

a mindenkori hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatban és Ügyrendben foglalt részletes szabályok szerint.

Szakfeladatai:

751153	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
751175	Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
751186	Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
751922	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
751966	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása
751999	Finanszírozási műveletek elszámolása
853288	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
751889	Gazdaság- és területfejlesztés
851967	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
751164	**Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége**

A hivatal vállalkozásként végezhető tevékenysége: -

A vállalkozási tevékenység mértéke: -

A feladatellátást szolgáló vagyon:

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

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

Pécs, 2007. június 21.

dr. Hargitai János s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala módosított alapító okiratát a ……/2007. (VI.21.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1159/2007. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) alapító okiratának módosítása

ELŐTERJESZTŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Löffler Tamás, a Humánszolgáltatási Főosztály szociális referense
Pólainé Lócskai Franciska, a Fejlesztési és Közigazgatási Főosztály vezető-tanácsosa

MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
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.május 30.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007.május 30.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

II.

A 270 férőhelyes bólyi Fogyatékos Személyek Otthona 1 éves kortól látja el a súlyos és középsúlyos, illetve halmozottan sérült gyermekek, és a 18 éven felüli fogyatékos személyek ápolását, gondozását.
Tekintettel a 18 év alatti ellátottakra, az intézmény az oktatási tevékenység keretében ellátja a tanköteles korú ellátottak fogyatékosságuktól függő, egyéni és csoportos habilitációs, fejlesztő célú felkészítését, képzését és foglalkoztatását (**fejlesztő felkészítés**), továbbá önálló pedagógiai szakszolgálat keretében a korai fejlesztést és gondozást (**korai fejlesztés**). 2006-ban átlagosan 43 fő részére biztosítottak fejlesztő felkészítést, 6 ellátott részére pedig korai fejlesztést. E tevékenységekre együttesen 12 főt alkalmaznak pedagógus, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott munkakörben (6 fő gyógypedagógus, 1 fő gyógytornász és 5 fő gyógypedagógiai asszisztens).

A tanköteles korú ellátottak esetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 30/A. §. értelmében 2010-től kötelező lesz a fejlesztő iskolai oktatásra való áttérés, mely heti 5 alkalommal napi 4 órás fejlesztési feladatot jelent. A 6-10 évesek számára a jogszabály lehetővé teszi az új oktatási forma 2010 előtti bevezetését.
Mivel **az intézmény személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a fejlesztő iskolai oktatás 2007. szeptember 1-jei beindításához**, célszerű e tevékenységgel az intézmény alapító okiratát kibővíteni. Az intézményben folyó fejlesztő iskolai oktatást a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja szakmailag támogatja. A mielőbbi döntést a normatív támogatások növekménye is alátámasztja.
Az intézmény fejlesztő felkészítésben részt vevő ellátottjai közül 12 fő vehet részt a fejlesztő iskolai oktatásban. A 2007-es év utolsó 4 hónapjára a fejlesztő felkészítésben résztvevő 12 fő után 1.560 ezer Ft-ot biztosít a költségvetés (325 ezer Ft/fő/10 hó), ugyanezen 12 fő után, ha fejlesztő iskolai oktatásban vesznek részt, 2.970 ezer Ft igényelhető (247.477 Ft/fő/4 hónap)
A bevétel növekmény így 2007-ben 1.410 ezer Ft.

2008-ban a teljes évre vetítve – a 2007. évi fajlagos normatívával – a fejlesztő felkészítés után 3.900 ezer Ft-ot, a fejlesztő iskolai oktatás után 8.909 ezer Ft-ot lehet igénybe venni, ami **5.009 ezer Ft-tal több forrást jelent.**

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) intézmény alapító okiratát a melléklet szerint módosítja, és az intézmény tevékenységét a fejlesztő iskolai oktatással bővíti.

   Határidő: 2007. június 30.
   Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

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

   Határidő: 2007. augusztus 31.
   Felelős: Varga Lászlóné, igazgató

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságának küldje meg.

   Határidő: 2007. június 30.
   Felelős: Lászlóné Dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

Pécs, 2007. május 30.

Horváth Zoltán

melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az intézmény neve:	**Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona**
Az intézmény székhelye:	Bóly, Hősök tere 5.(235 fh.)
Lakóotthona:	Bóly, Eötvös u. 8. (12 fh.) Bóly, István u. 2. (11 fh.) Bóly, Rákóczi u. 48.(12 fh.)
Működési területe:	Baranya megye Képzési kötelezettség esetén Bóly és környéke
Az intézményt alapító neve:	Egészségügyi Minisztérium
Az alapítás éve:	1956.
Az intézmény fenntartója:	Baranya Megyei Önkormányzat
A fenntartó székhelye:	Pécs, Széchenyi tér 9.
Felügyeleti szerve:	Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Az intézmény jogállása:	Önálló jogi személy
Gazdálkodása:	Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Az intézményvezető kinevezésének rendje:	Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint
Szakágazat:	853100

Alaptevékenysége (szakfeladatai)

85316-9 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás

- 1 éves kortól a súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékos, illetve halmozottan sérült gyermekek ápolása, gondozása, akiknek nevelése, oktatása a koruknak megfelelő óvodában, iskolában nem oldható meg
- 1 éves kortól a súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékos, illetve halmozottan sérült, gyermekvédelmi szakellátásban részesülő, különleges ellátást igénylő gyermekek ápolása, gondozása, akik máshol nem helyezhetőek el
- súlyos és középsúlyos értelmi vagy halmozottan fogyatékos, 18 éven felüli, nem tanköteles korú személyek ápolása, gondozása, akiknek

képzésére, foglalkoztatására és gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség
- fogyatékos személyek lakóotthoni ellátása

80521-2 Pedagógiai szakszolgálat (OM azonosító: 200391)
- korai fejlesztés és gondozás

80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok (OM azonosító: 200391)
- a tanköteles korú ellátottak fogyatékosságuktól függő, egyéni és csoportos habilitációs, fejlesztő célú felkészítése, képzése és foglalkoztatása
- **fejlesztő iskolai oktatás**

75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

55241-1 Munkahelyi vendéglátás

Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége:-

A vállalkozási tevékenység mértéke:-

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

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

Pécs, 2007. június 21.

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. (VI. 21.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-EI ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 123-6/2007. **MELLÉKLETEK:** 1DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) intézmény átszervezése.

ELŐTERJESZTŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Kiss Árpád közoktatási referens, Humánszolgáltatási Főosztály
Horváth Csilla csoportvezető, Fejlesztési és Közgazdasági 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 IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. június 5.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. június 5.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. február 15-ei ülésén **6/2007. (II. 15.) Kgy.** határozatában elrendelte, hogy készüljön a 2007.-2008. évekre vonatkozó intézkedési terv a BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) intézmény takarékos gazdálkodási feltételeinek kialakítása, a jelenleginél racionálisabb feladat-ellátási- és létszámstruktúra, valamint olcsóbb és célszerűbb működést eredményező iskolaszerkezet kialakítása érdekében, az ingatlanok jelenleginél optimálisabb használatának tervezésével. Annak érdekében, hogy a megyei önkormányzat döntései megalapozottak legyenek, a közgyűlés a hivatal és az intézmény igazgatójának feladatává tette az iskola átszervezésére vonatkozó intézkedési terv készítését 2007. április 30-ig, mely a szakmai és a gazdasági-pénzügyi program megvalósításának alapja.
A komlói középfokú oktatási intézmények 2003. évi átszervezése az iskolák jogutódlással történő megszüntetésével és összevonásával, feladatának megváltozásával, nevének megváltozásával, új vezető megbízásával, a szervezeti rend változásával, stb. járt együtt. Az elmúlt négy évben feladatcsökkenésből, az osztályszámok és a tanítási óraszámok csökkenéséből adódóan, valamint racionalizálási intézkedések következtében pedagógus és nem pedagógus álláshelyek szűntek meg. Más vezetői intézkedések pedagógusok munkakörének változásával, kinevezések módosításával, és minőségi cserékkel jártak együtt. Az intézmény pedagógiai hatékonysága azonban a külső és a belső változások hatására romlott.

Tanulói létszámadatok

Iskola	2003. okt. 01.	2004. okt. 01.	2005. okt. 01.	2006. okt. 01.
Gimnázium	522	519	452	407
Szakközépiskola	347	385	402	371
Szakképző Iskola	649	656	633	579
Együtt:	**1518**	**1560**	**1487**	**1357**

Komló város népessége tovább csökkent, 27 ezer főnél kevesebbre esett vissza. A demográfiai adatok az iskoláskorú gyerekek számának lassú, de folyamatos csökkenését mutatja. Komló kistérség településeinek lélekszáma stagnáló, vagy enyhén csökkenő, összesen mintegy 41 ezer fő. A város népességén belül a középiskolás korosztályt szintén a csökkenő létszám jellemzi, ennek megfelelő a beiskolázás trendje. A nem komlói diákok körében csökkent az intézmény vonzereje. A kieső diáklétszám döntően a bejárók és a kollégisták számának csökkenéséből adódik. Az osztályok számának tervezése feladatellátási típusonként ezek figyelembe vételével készült.

A beiskolázás és osztályszerkezet a 2007/2008. és a 2008/2009. tanévben:
Gimnáziumi Intézményegység:
A 2007/2008. tanévben összesen **14 osztályban** szervezik a nevelését-oktatását, ez 2-vel kevesebb a 2006/2007. évinél.
A 2008/2009. tanévben várhatóan **14-15 osztályban** szervezik a nevelését-oktatását, a beiskolázás eredményességétől függően.
Szakközépiskolai Intézményegység:
A 2007/2008. tanévben **15 osztályban** szervezik a nevelését-oktatását, ez 2-vel kevesebb a 2006/2007. évinél.
A 2008/2009. tanévben várhatóan **12-13 osztályban** szervezik a nevelését-oktatását, a beiskolázás eredményességétől függően.

Szakképző Intézményegység:
A 2007/2008. tanévben összesen **22 osztályban** szervezik a nevelését-oktatását, ez 3-mal kevesebb a 2006/2007. évinél.
A 2008/2009. tanévben várhatóan **22-23 osztályban** szervezik a nevelését-oktatását, a beiskolázás eredményességétől függően.
A kollégiumi ellátást igénylők száma évről-évre csökken, 2007. szeptemberben összesen 78 fő ellátását tervezik.
Az átszervezést követően összesen mintegy **1200-1300 tanuló** nevelésének, oktatásának/képzésének szervezését kell megoldani.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi Ifjúsági és Sport Bizottsága 2007. március 13-ai ülésén elfogadta, hogy a Gimnáziumi Intézményegység és a Szakközépiskolai Intézményegység összevonása esetén a gimnáziumi illetve a szakközépiskolai oktatásban résztvevők arányát, az induló osztályok számát az adott tanévi jelentkezések figyelembe vételével indokolt eldönteni. A Gimnázium és Szakközépiskola Intézményegységek osztályszám-táblázatai mutatják, hogy az Alkotmány utcai épületben összeköltözést követően a 2008/2009. tanévtől **maximum 28 osztálynak** kell helyet biztosítani.

Dolgozói létszámadatok

Évek	Pedagógus létszám fő	Egyéb közalkalmazott *fő	Összes engedélyezett létszám fő
2003.	-	-	185
2004.	121	58	179
2005.	121	53	174
2006.	115	51	166
2007.	102	50	152

*Az egyéb közalkalmazottak között tartják nyilván a pedagógiai asszisztenseket (kollégium), iskolatitkárokat, oktatás technikust és a stúdiót.
2007. szeptemberétől heti 2 órával nő a pedagógusok kötelező tanítási óráinak száma. Az intézményben 7-tel kevesebb osztály tanítási feladatait kell ellátni. Átszervezést követően a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak száma 15-17 fővel, az egyéb közalkalmazottak száma 7 fővel csökken a jogszabályváltozások, a feladatok csökkenése és a feladatellátás racionálisabb szervezése következtében 2007-ben és 2008-ban.

Gazdasági-pénzügyi helyzet

A 2003-ban átvett intézmények változatlan formában történő működésének finanszírozása nem volt biztosítható. Racionalizálásra, és oktatásszervezési intézkedésekre volt szükség a működés hatékonyságának javítása érdekében. Az intézmény működéséhez a központi támogatáson felül a fenntartó megyei önkormányzatnak minden évben kiegészítő támogatást kellett adni.
Átvételkor 2003-ban (töredék év) a hiány mintegy 50,0 m Ft
2004-ben a fenntartói többlettámogatás összege: 47,8 m Ft
2005-ben a fenntartói többlettámogatás összege: 62,5 m Ft
2006-ben a fenntartói többlettámogatás összege: 98.6 m Ft
2007-ben a tervezett fenntartói többlettámogatás összege: 112,0 m Ft.
Összesen tehát **370,9 m Ft**, amit a 2007. évi tényadatok tovább emelnek, meghatározóan a távhő díjának drasztikus változása miatt. Várható, hogy a közoktatási feladatok központi támogatásának új rendszere 2007. szeptembertől a jelenleginél is kedvezőtlenebb helyzetet eredményez.

Az iskola széles spektrumú továbbtanulási kínálatot biztosít. Ennek ellenére a pécsi középfokú iskolák és a sásdi szakképző iskola komoly konkurenciát jelentenek, elszívó hatásuk érzékelhető. A három intézményegységet együtt tekintve a jelentős gyereklétszám csökkenés mellett oktatási kapacitás-felesleg mutatható ki, ami a teljesítménymutatós finanszírozási rendszerben a központi támogatás csökkenésével jár együtt.
Az oktatásügyben bekövetkezett decentralizáció új helyzetet eredményezett az iskolában. Új működési mechanizmusok, folyamatok fejlődtek ki intézményegységenként eltérő tartalommal és eredménnyel. Ez adekvát szervezeti és működési rendszert feltételez. Egyik oldalon a kényszer, másik oldalon az esély ismerhető fel. Az intézmény szervezeti és működési feltétel-rendszerének megváltoztatását tehát szakmai okok, és a pénzügyi szükségszerűség egyaránt indokolja. A három középfokú oktatási intézmény 2003. évi összevonása óta tudható, hogy a visszatérő finanszírozási gondok egyik legfőbb okozója a **széttagoltság**, a több épületben, jelentős többletráfordítással működtetés, valamint az ezzel szorosan összefüggő **oktatásszervezés** és a **tanulólétszám csökkenése.**

A közgyűlés döntését követően javaslatok kidolgozására került sor az intézmény átszervezésre. A munkafolyamatban – munkabizottságban - az intézményvezetés tagjai, a Humánszolgáltatási és a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály munkatársai vettek részt. A közgyűlés megbízása alapján Polics József képviselő kísérte figyelemmel és segítette a munkát.

Szempontok a munkafolyamatban:

Az átszervezést a reálfolyamatok figyelembe vételével kell tervezni. A gimnáziumi és a szakközépiskolai oktatásba felvett tanulók számának jelentős csökkenése az intézmény versenyképességét csökkenti, ezért az átszervezéskor ezt a hatást is figyelembe kell venni. A tankötelezettség teljesítését a 18. életév betöltéséig biztosítani kell. Erre a szakiskolai oktatás keretében kell lehetőséget biztosítani.
A helyi gazdaság érdeke az, hogy a szakképzés szakiskolai és szakközépiskolai szinten is folytatódjon. Az átszervezés időszakában csökkenő összegű központi támogatással kell számolni.

A 6/2007. (II.15.) Kgy. határozatban kitűzött célt az elmúlt években alkalmazott „takarékossági technikákkal" nem lehet elérni. Több tízmillió forint nagyságrendű megtakarítás csak **oktatásszervezéssel, feladatszelekcióval, épület-felszabadítással,** illetve az ezekkel együtt járó **létszám- és bérmegtakarítással**, valamint a **dologi kiadások** csökkentésével realizálható.

A négy épületben széttagoltan folyó oktatás/képzés helyett a feladatellátást két épületbe indokolt koncentrálni. Az intézkedések mindhárom intézményegységet érintik.
A munkafolyamatban 6 variáció került szakmai és pénzügyi szempontból megvizsgálásra.

A munkabizottság szakmai álláspontja szerint a közgyűlés határozatában megfogalmazott célokat az átszervezés **1. számú változatával,** annak **„B" alternatíva szerinti megvalósításával** lehet elérni, mely szerint:

„A Gimnázium Intézményegységben ellátott feladatok a Szakközépiskola Intézményegységben kerülnek ellátásra."

- 2007 szeptemberétől a Szakközépiskolai Intézményegység Alkotmány utcai épületben működő kollégium a Szakképző Intézményegység Ságvári utcai, jelenleg lezárt, nem használt kollégiumába költözik. Ezzel az Alkotmány utcai ún. „új" kollégiumi szárny kiürül, fűtése szakaszolható. Az 1998-ban teljesen felújított, korszerű kollégiumban valamennyi szolgáltatást igénylő tanuló kollégiumi ellátása megvalósítható. A **férőhelyek száma 84**, a 2006. október 1-jei és a 2007-re tervezett kollégiumi létszám is 78 fő.
- 2008 szeptemberétől a Szakközépiskola Intézményegység átalakításával a székhely Alkotmány utcai épületben láthatók el a Gimnázium Intézményegység feladatai. Egyidejűleg maximum **28 osztály** tanulói nevelésének-oktatásának feltételeit kell biztosítani.
- Ebben az esetben az összes szükséges **gimnáziumi funkció** és a **gazdasági hivatal** elhelyezése a „régi" kollégiumban történik.
- A Gimnázium Intézményegységnek a Szakközépiskola Intézményegységbe történő átköltöztetése beruházást igényel. A létesítményi feltételek az átalakítást követően megfelelnek az összevont középiskola szükségleteinek.

Az Alkotmány utcai épület átalakítása a **„B" alternatíva** szerint beruházás szempontjából drágább, az alacsonyabb működtetési költség miatt azonban a beruházás 2-3 év alatt megtérül.

Várható eredmények az átszervezés 1.B számú változatának megvalósítása esetén:

- A fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat a kötelező feladat-ellátást maradéktalanul biztosítani tudja a középiskolai, a szakiskolai, és a kollégiumi ellátás tekintetében Komlón. Az intézmény egészének széttagoltsága a telephelyek számának csökkenésével kedvezően változik. Több lehetőség adódik az intézményfejlesztésre, kistérségi iskolaközpont szerepvállalásra.
- A feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltételek biztosítása és a szükséges beruházások tervezése és a kivitelezés a Szakközépiskola Intézményegységben 2007. évben megkezdődhet.
- Racionalizálható a létszámgazdálkodás.
- A tanulók kollégiumi elhelyezése a Szakképző Intézményegységben a jelenleginél jobb színvonalon biztosítható.
- A tantárgyfelosztások összehangolása a jelenleginél optimálisabb feladatellátást és oktatásszervezést tesz lehetővé. A nevelési-oktatási feladatok ellátása a gimnáziumi és szakközépiskolai feladat- ellátásban összehangoltan szervezhetők, hatékonyabb együttműködés kialakítására lesz lehetőség.
- Elkerülhetők a párhuzamos fejlesztések, koncentrálhatók az erőforrások.
- A tanulók esetleges képzési típus váltása egy intézményen belül lehetséges.
- A takarékos gazdálkodás feltételei optimalizálhatók, a gazdasági szervezet működése racionalizálható.

Az étkeztetéshez szükséges konyhai kapacitás a Szakközépiskola Intézményegységben rendelkezésre áll, az iskola teljes igényét ki tudja elégíteni.
Az átszervezés megvalósulását követően fontos **cél, hogy a szakmailag önálló intézményegységek értékeiket megőrizzék**, valamint az, hogy a tanulók érdekei ne sérüljenek. Az iskola többcélú, közös igazgatású közoktatási intézményként működik tovább az intézményegységek szakmai önállóságának megtartásával.

Szükséges átalakítások, egyszeri ráfordítások

Műszaki tartalom:
Két épületet összekötő **nyaktag** építése,
Földszint átalakítása:
3 nagyméretű tanterem kialakítása (jelenleg is néhány nagyobb terem tanteremként használatos),
3 kisméretű terem kialakítása,
2 tanári helyiség kialakítása,
2 különálló (fiú-lány) vizesblokk kialakítása
Emelet: 3 nagyméretű tanterem kialakítása
3 kisméretű tanterem kialakítása
vizesblokk átalakítása, felújítása (fiú-lány)
gazdasági hivatal helyének kialakítása
A felsorolt helyiségek kialakítása érdekében csak részleges felújítás, válaszfal bontások, vakolat javítások, burkolat pótlások, burkolat felújítások, ablakok javítása, belső festés, villamos hálózat felülvizsgálata, szükséges átalakítása, gépészeti rendszerek bontása történik.

Költségbecslés:	nyaktag építés:	4.753 e Ft
	földszint átalakítása:	8.716 e Ft
	emelet átalakítása:	12.977 e Ft
	összesen:	**26.446 e Ft**

Megtakarítási lehetőségek:

A megtakarítási lehetőségeket nagyobb részben a közalkalmazotti létszám és ehhez kapcsolódóan a személyi juttatások és járulékai adják, kisebb mértékben a működés dologi kiadásainak csökkenése jelenti.

A csökkenő tanuló létszámok és osztály számok következtében már **2007-ben** feladatcsökkenés várható. Ennek következtében 2007. szeptemberétől 9 fő pedagógus és 1 fő nem pedagógus (technikai) álláshely megszüntethető. **2008-tól** az egy kubatúrában való működés és a racionális oktatás szervezés további 6-8 fő álláshely csökkenést tesz lehetővé. A nem pedagógus, az úgynevezett technikai és a gazdasági létszámból 2008-ban 6 fő álláshelye építhető le.

A létszámleépítés – kötelezően fizetendő - egyszeri terheit nem tartalmazzák a számítások. Ezekre az adott évi költségvetésben biztosítani kell a fedezetet, összegét becsülni a létszámleépítésben érintett konkrét személyek ismeretében lehet. (Nagyságrendjét tekintve 10 fő 150 ezer forintos és 10 fő 80 ezer forintos illetményű nyugdíjhoz közeli közalkalmazott egyszeri juttatásai kb. 30 millió forintos forrást igényelnek, amiből kb. 50-60 % pályázható.)

2007-ben dologi megtakarítások is jelentkeznek az ún. „új” kollégiumi szárny lezárásából (szakaszolásából) a 2006-2007-es tanév végétől.
2008-ban az intézkedések eredményeként újabb megtakarítások keletkeznek. A Gimnázium Intézményegység feladatainak átköltöztetésével a Gorkij utcai épület kivonható a működésből, a teljes intézményegység visszaadható Komló Város Önkormányzatának. További dologi kiadás csökkenéssel lehet számolni az élelmiszer beszerzés költségeiben a tanulói létszámcsökkenés következtében.

Összefoglalva az 1/B variáció

ezer forint

Megnevezés	Személyi juttatás	Dologi kiadások	Összes megtakarítás	Egyszeri ráfordítások
Megtakarítás 2007-ben	6.377	1.740	8.117	
Megtakarítás 2008-ban	37.132	10.561	47.693	26.446
Kalkulált egész éves megtakarítási lehetőség	**67.305**	**20.556**	**87.861**	

Tanulói létszám- és osztályszám változásának hatása

A demográfiai adatok az elkövetkezendő években a tanulólétszámok jelentős csökkenését vetítik előre, ami önmagában a tanulólétszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás csökkenését is maga után vonja.
A Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sportbizottság 21/2007. (III.13.) MKISB. számú határozatával intézményegységenként 2-2-vel csökkentette az indítható osztályszámokat, ami - osztály és csoportszervezési intézkedéseket is feltételezve - hosszabb távon a maximális osztálylétszám jobb kihasználásával, a felvett tanulók rendszerben tartásának nagyobb kényszerével a létszámfogyás csökkenésének mérséklését hozhatja maga után. Tekintettel erre a tendenciára az átszervezéshez kapcsolódóan normatíva csökkenéssel nem számoltunk. Amennyiben nem történnek meg a jogszabályban meghatározott átlaglétszámhoz közelítő osztálylétszámok elérésére a szükséges intézkedések reális veszélyként jelentkezik, hogy a normatív állami támogatás csökkenések lecsökkentik a megtakarítás eredményeit. (Jelen szabályozás figyelembe vételével egy egész éves 30 fős - intézményegységenként 10-10 fős - tanulólétszám csökkenés kb. 11,5 millió forintos normatíva csökkenéssel jár.)

A többi változat összefoglalását az előterjesztés melléklete tartalmazza.
A közoktatásról szóló **1993. évi LXXIX. törvény 88.§ (6)** bekezdésében előírja, hogy az átszervezést megelőzően a helyi önkormányzat köteles beszerezni az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő véleményét. **Gulyás Mihály** (Szakértői igazolvány szám: 005805-02), a változatok vizsgálata után az összegzésében azt állapítja meg, hogy „Az intézményátszervezésre készített **1. sz. változatot** tartom legcélszerűbbnek.” A tervezett intézményátszervezés (1. sz. változat) a gazdasági követelményeknek (költségcsökkentés, hatékonyság növelés) teljesítése mellett egy olyan iskolaszerkezetet hoz létre, amelyben a jelenleginél jobb eredményű nevelő-képző munka alakítható ki. Az átszervezés nem sérti a tanulók és szüleik érdekeit.” A szakértő más megoldási módok egyikét sem támogatja.
A **Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara** szakmai véleményében az fogalmazódik meg, hogy „...az **1. sz. változat** a legkisebb költségigénnyel megvalósítható, mert a tanműhelyek a helyükön maradnak, a kollégium áthelyezése megoldható és az Alkotmány utcai épület jobb állapotban van, mint a Gorkij utcai, felújítása kevesebb ráfordítást igényel.” Ez a változat biztosítja leginkább az ingatlanok jelenleginél optimálisabb kihasználását a meglévő bázisokra építve. ...a szakképző iskolában folyó képzés akkreditációs követelményei változatlanok maradnak, így a szakmai képzés változatlanul folytatható. A helyi gazdaság érdeke, hogy a szakképzés szakiskolai és szakközépiskolai szinten is folytatódjon.”
A **Komlói Német Kisebbségi Önkormányzat** állásfoglalásában egyrészt az olvasható, hogy az „... átszervezés során a komlói német nemzetiségi oktatás ne sérüljön.”,

másrészt pedig, „...a javasolt alternatívák közül az **1. sz. változat** került elfogadásra, melynek értelmében a Gimnázium Intézményegységben ellátott feladatok a Szakközépiskola Intézményegységben kerülnek ellátásra.”
A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja szakmai véleménye szerint a tervezett átszervezés **1. sz. változat** szerinti megvalósítása összhangban van Baranya megye közoktatásának 2006-ban felülvizsgált és módosított feladat ellátási, **intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével.**
Az iskola közösségei ugyancsak véleményt nyilvánítottak. Az **iskolaszék** ülésén a véleményt mondók az 1. sz. változat szerinti átszervezést támogatták. A várható nehézségek között említették a testnevelés órák megtartását. A feladatok mellett az átszervezés pozitívumai is megemlítésre kerültek. A **Pedagógus Szakszervezet** iskolai csoportja kritikus hangon szólt a kialakult helyzetről, ennek okairól és a várható nehézségekről is. A vita során az átszervezés változatai közül csak az 1. számú kapott támogatást. A **szülők szervezetei** közül a Szakképző Intézményegység **szülői munkaközössége** az átszervezés 1. sz. változatát támogatja, a Szakközépiskola Intézményegységben tartott **Szülői Választmányi** ülésen a szavazás eredménye az volt, hogy a jelenlévők egyhangúlag az 1. sz. változat mellett foglaltak állást.
A Gimnázium Intézményegység **Szülői Munkaközössége** értekezletén a hozzászólók az összeköltözés ellen foglaltak állást. Tartanak a gimnáziumi hagyományok, az önállóság elveszésétől, az oktatás színvonalának visszaesésétől, a beiskolázás csökkenésétől, a pedagógus létszámleépítéstől. Véleményük szerint az összeköltözéssel jellegét és különbözőségét is feladja az intézményegység. Nem értenek egyet azzal, hogy az átszervezés során a pénzügyi szempontok kapnak prioritást. Felvetették a gimnáziumi feladatok egyházi fenntartásba adásának lehetőségét, valamint a szülők véleményének érvényesítését. Szóltak az értékek megőrzésének szükségességéről. A szülői munkaközösség aláírásgyűjtést is kezdeményezett, kérve azt, hogy az önállóság megtartása melletti kiállásuk kerüljön figyelembevételre. A **diákok szervezeteinek** véleménye is megoszlik. A szakközépiskolás és a szakképzős diákok az átszervezés **1. sz. változatát** támogatták, a gimnazista tanulók helyben, a jelenlegi épületben szeretnék folytatni tanulmányaikat. Kérésük az, hogy ha lesz is összeköltözés, az önállóságuk maradjon meg. A **közalkalmazotti értekezleten** a hozzászólók azoknak az iskolai közösségeknek a véleményét tolmácsolták, akiket képviseltek. A Gimnázium Intézményegység nevében szóló pedagógus elsősorban fenntartásait és aggályait fogalmazta meg a gimnáziumi oktatás jövőjét illetően. A másik két intézményegység munkaközösségeinek képviselői az **1. sz. változatot** támogatták, de felhívták a figyelmet a várható nehézségekre, és hiányolták a gazdasági számításokat (a későbbiek során minden kért információt megkaptak a szervezetek). A Gimnázium Intézményegység tantestülete az általa fórumon javasolt **6. sz. változatot** tartja elfogadhatónak. 1. sz. „B” változat megvalósítása esetén nem látja biztosítottnak a testnevelés órák szakos megtartásának, a természettudományi tantárgyak szaktantermi oktatásának, a könyvtár jogszabályi követelményeknek megfelelő működtetésének feltételeit. Az intézmény igazgatója garanciát vállalt az említettek vonatkozásában a feltétek biztosítására, valamint a város önkormányzatának támogatására.
A közgyűlés elnöke két alkalommal találkozott fórumon az intézmény nevelőtestületének tagjaival az előkészítés időszakában információk cseréje és a vélemények megismerése céljából.

A fenti okok és indokok alapján kérem a közgyűlést ara, hogy Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiumának átszervezést a határozati javaslatban foglaltak szerint hagyja jóvá.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

   a) elrendeli, hogy az önkormányzat fenntartásában lévő Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma (Komló) intézményben a Gimnázium Intézményegységben ellátott feladatok a Szakközépiskola Intézményegységben kerüljenek ellátásra az alábbiak szerint:

   - 2007. szeptemberétől a Szakközépiskola Intézményegység Alkotmány utcai épületében működő kollégium a Szakképző Intézményegység Ságvári utcai, jelenleg lezárt, nem használt kollégiumába költözzön;
   - 2008. szeptemberétől a Szakközépiskola Intézményegység átalakításával a székhely Alkotmány utcai épületben, a „régi" kollégiumban kell ellátni a gazdasági hivatal elhelyezését is.

   b) megállapítja, hogy a Gimnázium Intézményegységnek a Szakközépiskola Intézményegységbe történő átköltöztetése beruházást igényel. Az összevont középiskola szükségleteinek megfelelő létesítményi feltételek biztosítása érdekében az átalakítások forrásaként, egyszeri ráfordításként az önkormányzat 2008. évi költségvetése terhére 26.446 ezer forintot jóváhagy.

   Határidő: a közlésre: azonnal
   a források biztosítására: a megyei önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójának elkészítési határideje
   Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat a 2008. évi költségvetési koncepció elkészítésének jogszabályi határidejéig megnevezi azokat az ingatlanokat, amelyekre az átvett feladatok ellátásához a következő költségvetési évben nem tart igényt és ennek megfelelően kezdeményezi a Komló Város Önkormányzatával kötött átadás-átvételi megállapodás módosítását.

   Határidő: 2007. december 15.
   Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma igazgatóját az átszervezéssel összefüggően szükséges vezetői intézkedések megtételére.

   Határidő: azonnal
   Felelős: Rendeki Ágoston igazgató

4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma igazgatóját arra, hogy készítse el, és terjessze a fenntartónak jóváhagyásra az intézmény módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát, különös tekintettel az intézmény vezetési struktúrájának kialakítására, továbbá szükség szerint módosítsa az intézmény szabályzatait.

Határidő: 2008. július 31.
Felelős: Rendeki Ágoston igazgató

Pécs, 2007. június 6.

Horváth Zoltán

Melléklet

A jelenlegi feladatellátás főbb naturális mutatói a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakképző Iskolája és Kollégiumában:

Intézmény székhelye: Szakközépiskolai és Kollégium Intézményegység,
Komló Alkotmány u.2.

Épületek száma: 3 épületegység (2, 3, 4 szintes)
2007. évi engedélyezett álláshelyekből pedagógus:33 fő (kollégiummal együtt)
2007. évi engedélyezett álláshelyekből nem pedagógus: 29 fő (gazdasági, konyhai, kisegítő, egyéb)
Ellátott szakfeladatok száma: 14 db
Osztálytermek száma: 29 db +1 tornaterem+1 tornaszoba
Kollégiumi szobák, alapterületének nagysága: 33 db, N° 1.976 m^2
Fűtött légköbméter: 23.287 m^3
Alapterület: B^O 8.544 m^2, N^O 6.667 m^2
Étkezés: főzőkonyhával
Építés éve: 1966.
Új kollégiumi szárny épült: 1976. 09.01.
Utolsó felújítás éve: 2006. 5.500 e Ft villanyvezeték korszerűsítése, részleges ablakcsere (16 db) és javítások
Régi kollégiumi szárny 2002. vizes blokk felújítás 6.333 e Ft.
Iskola bővítése: 2002. 06. 30. 52.069 e Ft.

Intézmény telephelye: Szakképző Intézményegység,
Komló Ságvári E. u. 1.

Épületek száma: 1 (4 szintes)
2007. évi engedélyezett álláshelyekből pedagógus: 41 fő
2007. évi engedélyezett álláshelyekből nem pedagógus: 12 fő
Ellátott szakfeladatok száma: 8 db
Osztálytermek száma: 25 db +1 tornaterem
Kollégiumi szobák száma: 21 db
Fűtött légköbméter: 15.075 m^3
Alapterület: B^O 5.569 m^2, N^O 4374 m^2
Étkezés: melegítőkonyhával
Építés éve: 1950.
Utolsó felújítás éve: 2006. 2.500 ezer Ft (tetőszigetelés, tanműhely villamoshálózat korszerűsítés)

Intézmény telephelye: Gimnázium Intézményegység,
Komló, Gorkij u. 2.

Épületek száma: 1 (2 szintes + 4 helyiség a Gorkij u. 1-ben)
2007. évi engedélyezett álláshelyekből pedagógus: 28 fő
2007. évi engedélyezett álláshelyekből nem pedagógus: 9 fő
Ellátott szakfeladatok száma: 3 db
Osztálytermek száma: 18 db+1 tornaterem
Kollégium: nincs
Fűtött légköbméter: 2.313 m^3
Alapterület: B^O 1.628 m^2, N^O 1.440 m^2
Étkezés: melegítőkonyhával
Építés éve: 1954.
Utolsó felújítás éve: 1999.tetőjavítás (200 e Ft)

A munkafolyamatban az alábbi **lehetőségek** kerültek megvizsgálásra:

1. sz. változat: a Gimnázium Intézményegységben ellátott feladatok a Szakközépiskola Intézményegységben kerülnek ellátásra.
2. sz. változat: a Szakközépiskola Intézményegységben ellátott feladatok a Szakképző Intézményegységben kerülnek ellátásra.
3. sz. változat: a Szakképző Intézményegységben ellátott feladatok a Szakközépiskola Intézményegységben kerülnek ellátásra.
4. sz. változat: a Szakközépiskola Intézményegységben ellátott feladatok a Gimnázium Intézményegységben kerülnek ellátásra.
5. sz. változat: a Gimnázium Intézményegységben ellátott feladatok a Szakközépiskola Intézményegységben kerülnek ellátásra, a Szakközépiskola Intézményegységben ellátott feladatok részben a Szakképző Intézményegységben kerülnek ellátásra.
6. számú változat mindhárom intézményegység megmarad a jelenleg használt épületében, a Szakközépiskola Intézményegység Alkotmány utcai kollégiumának működése megszűnik.

1. sz. változat: a Gimnázium Intézményegységben ellátott feladatok a Szakközépiskola Intézményegységben kerülnek ellátásra.
1/A alternatíva

Az 1/A alternatíva annyiban tér el az 1/B – részletesen bemutatott – alternatívától, hogy az „új" kollégium épülete továbbra is használatban marad. Ez a változat alacsonyabb beruházási költségű, működtetése viszont drágább. Ebben az esetben a középső épületegység átalakítása mellett használatban marad e szárnyban három nagyobb terem, a gazdasági hivatal és a folyosó végén a vizes blokk.

Műszaki tartalom:
Két épületet összekötő **nyaktag** építése,
Földszint átalakítása:
6 nagyméretű tanterem kialakítása (jelenleg is néhány nagyobb terem tanteremként használatos) kialakítása,
3 kisméretű terem kialakítása,
2 tanári helyiség kialakítása,
Emelet: változatlan

A felsorolt helyiségek kialakítása érdekében csak részleges felújítás, válaszfal bontások, vakolat javítások, burkolat pótlások, burkolat felújítások, ablakok javítása, belső festés, villamos hálózat felülvizsgálata, szükséges átalakítása, gépészeti rendszerek bontása történik.

Költségbecslés:	nyaktag építés:		4.753 e Ft
	földszint átalakítása:		6.216 e Ft
	összesen:	**(bruttó)**	**10.969 e Ft**

Az 1/A alternatíva összefoglalása

ezer forint

Megnevezés	Személyi juttatás	Dologi kiadások	Összes megtakarítás	Egyszeri ráfordítások
Megtakarítás 2007-ben	6.377		6.377	
Megtakarítás 2008-ban	37.132	6.811	43.943	10.969
Kalkulált egész éves megtakarítási lehetőség	**67.305**	**16.806**	**84.111**	

2. sz. változat: a Szakközépiskola Intézményegységben ellátott feladatok a Szakképző Intézményegységben kerülnek ellátásra.

A Szakképző Intézményben teljesen megszűnik a kollégiumi ellátás, mivel ebben a változatban a szakképző jelenleg üresen álló kollégiumát alakítanánk iskolává és ebben az épületben nyerne elhelyezést a Szakközépiskola Intézményegység. Megoldandó problémát jelent a tanulók étkeztetése, mert ebben az esetben a szakközépiskolai épület használaton kívül kerül és megszűnik a főzőkonyha.
A Szakképző Intézményegység és a Szakközépiskola Intézményegység 2008. szeptember 1-jei osztályszám táblázata mutatja, hogy a két intézményegység szakképző iskolai épületébe történő összeköltözése esetén **32-35 osztályt** kell elhelyezni.

A hetenként iskolában lévő 32-33 osztály elhelyezése (2 osztály felváltva szakmai gyakorlaton van) a 25 tanteremben – amelyből 14 alkalmas normál létszámú osztály tanítási óráinak megtartására, az órakezdés eltolásával sem oldható meg. **Minimálisan további 10 db kb. 36 férőhelyes tanteremre van szükség,** amely a II. és III. emeleten az 1998-ban korszerűsített 21 kollégiumi szoba osztályteremmé történő átalakításával alakítható ki. Ebben az esetben a „nagy iskola" **elveszíti kollégiumi férőhelyeit**, ami a beiskolázást veszélyezteti, és végleg elveszti a lehetőséget olyan típusú oktatás/képzés jövőbeni szervezésére, ami kollégiumi ellátást feltételez. A 2. sz. változat 2008. szeptemberéig megvalósuló **beruházást** igényel. Az átszervezés feladatcsökkenést eredményez, amit a kollégiumi ellátás megszűnése eredményez. A kollégiumi ellátást igénybe vevők egy része speciális szakiskolai tanuló. Az ő további oktatásuk/képzésük három év alatt szüntethető meg.

Átalakítások, egyszeri ráfordítások

Az átalakítás műszaki tartalmát tekintve két változat lehetséges. Mindkét változat igényli a kollégium átalakítását. Az átalakítási költségek kalkulációjánál – az 1. szakmai változathoz hasonlóan – fontos szempont volt, hogy a helyiségek az új funkciónak megfelelően használhatók legyenek de a felújítás csak részleges, kisebb javításokat tartalmaz, eredményeképpen nem lesznek a mai kor igényeinek tökéletesen megfelelő, korszerű iskolai helyiségek.
Az egyik változat csak a kollégium átalakítását tartalmazza, melynek költsége 18.000 ezer forintra becsülhető, a második kiegészül egy kb. 300-350 m2-es főzőkonyha kialakításával, ami további kb. 140.000 ezer forint.

Megtakarítási lehetőségek

A személyi juttatás csökkenése 2007-ben megegyezik az 1. számú változatban számított összeggel, 2008-ban 1 technikai létszámmal több álláshely megszüntetését teszi lehetővé.

2007-ben dologi megtakarítás nincs. **2008-ban** kiadás csökkenést jelent a székhely Alkotmány utcai épület működésből való kivonása. Mivel ez az átszervezés a kollégium teljes megszűnésével jár, csökken az élelmezési tevékenység (a háromszori étkezés egyre), és főzőkonyha nélkül a diákok étkeztetését vásárolt élelmezéssel (ebéddel) kell megoldani.
Továbbá a kollégium megszűnése jelentős normatíva csökkenést jelent. Egyrészt kiesik közvetlenül a kollégiumi normatíva, illetve közvetett hatásként a 14 speciális szakiskolás a speciális kollégiumi ellátás nélkül az oktatásból is valószínűsíthetően kimarad. Átköltözés esetén az Arany János program sem indul.

A 2. számú változat összefoglalása

ezer forint

Megnevezés	Személyi juttatás	Dologi kiadások	Átszervezéshez kapcsolódó bevétel kiesés	Összes megtakarítás	Egyszeri ráfordítások
Megtakarítás 2007-ben	6.377			6.377	
Megtakarítás 2008-ban	35.955	16.280	-15.889	36.346	18.000
Kalkulált egész éves megtakarítási lehetőség	**62.238**	**45.218**	**-47.667**	**59.789**	

3. sz. változat: a Szakképző Intézményegységben ellátott feladatok a Szakközépiskola Intézményegységben kerülnek ellátásra.

A Szakképző Intézményegységnek a szakközépiskola épületébe történő átköltöztetése esetén a **32-33 osztály** elhelyezéséről kell gondoskodni a szakközépiskola 31 tantermében. Ez a jelenlegi feltételekkel nem biztosítható, ugyanakkor a kötelező csoportbontások tanterem igényét is figyelembe kell venni. A szakmai oktatás helyigénye a szakképzési évfolyamokon nagyobb. Ebben az esetben is növelni kell a férőhely kapacitást minimum 8 tanteremmel. A 3. sz. változat elfogadása a kollégium átépítését teszi szükségessé, mert új tantermek létesítésére ez ad lehetőséget. Az átszervezés feladatcsökkenést eredményez, és a kollégiumi ellátás megszűnését eredményezi az intézményben. A kollégiumi ellátást igénybe vevők egy része speciális szakiskolai tanuló. Az ő további oktatásuk/képzésük három év alatt szüntethető meg.
Alapvető problémát jelent a Ságvári Endre utcai épületben meglévő szakmai gyakorlati oktatást biztosító tanműhelyek áthelyezése.
A tanműhelyek és a kiegészítő helyiségek alapterülete összesen **824 m^2**. Ekkora terület **nem áll rendelkezésre az Alkotmány utcai intézményegységben**. Új létesítmény – melyet a 2008/2009. tanév kezdetéig kell megépíteni - bekerülési költsége a több százmillió forint is elérheti. Az elméleti órák Szakközépiskola Intézményegységben tartása és a gyakorlati képzőhelyek jelenlegi helyen tovább működtetése költségnövekedést, nem pedig csökkenést eredményez. Ennek a változatnak az elfogadása 2007. szeptembertől 8-10 fő, 2008. szeptembertől pedig 6-8 fő alkalmazotti létszámcsökkenést tesz lehetővé.
Megtakarítás:
A Szakképző Intézményegység épülete a szakmai gyakorlati oktatást biztosító helységeket kivéve kivonható a működésből.
A személyi juttatásból és járulékaiból származó megtakarítás, valamint a dologi kiadások csökkenéséből származó megtakarítás.
Ráfordítások:
A Szakközépiskola Intézményegységben épület felújítás, infrastrukturális, eszköz- és felszerelés fejlesztés. A Szakképző Intézményegységben ellátott szakközépiskolai és a szakiskolai oktatási/képzési feladatok feltételeinek a kialakítása a Szakközépiskola Intézményegységben.
A szakoktatás/szakképzés elméleti és gyakorlati oktatás feltételrendszerének kialakítása a gyógypedagógiai intézményben.
A Gimnázium Intézményegység feladatellátását az átszervezés az osztályszám csökkenés vonatkozásában érinti.

4. sz. változat: a Szakközépiskola Intézményegységben ellátott feladatok a Gimnázium Intézményegységben kerülnek ellátásra.

A Gimnázium és Szakközépiskola Intézményegységek 2008. szeptember elsejei osztályszám-táblázatai mutatják, hogy ebben az időpontban egy épületben legalább **27 osztálynak** kell helyet biztosítani.
A Gimnázium, **mely jelenleg is tanteremhiánnyal küzd** – ezért nem sikerült a volt kollégiumi épületet használaton kívül helyezni, és ahol jelenleg 1 db tanterem (40 fős) és 2 db számítástechnika terem (20 fős) működik – **csak létesítménybővítéssel** tud 13 átköltöző osztály számára tantermet biztosítani.
Ennek a változatnak az elfogadása esetén is jelentkezik a 2. sz. változatnál felmerült teremigény, mert ki kell alakítani:
- 1 egészségügyi gyakorlótermet,
- 1 tanirodát,
- legalább 2 db. 20 gépes számítástechnika termet.

A kollégiumi épületrész továbbra is használatban marad. Meg kell oldani a **főzőkonyha áttelepítését**, melynek fogadására ebben az épületben jelenleg nincs alkalmas hely. Az épület bővítésére tetőtér-beépítés, emelet-ráépítés ad lehetőséget. Ennek költségeit szakértői becslés alapozza meg.
A 4. sz. változatnak az elfogadása 2007. szeptembertől 8-10 fő, 2008. szeptembertől pedig 6-8 fő alkalmazotti létszámcsökkenést tesz lehetővé.
Megtakarítás:
A Szakközépiskola Intézményegység épülete kivonható a működésből.
A bérből és járulékaiból származó megtakarítás, valamint a dologi kiadások csökkenéséből származó megtakarítás.
Ráfordítások:
A Gimnázium Intézményegységben 14 osztály számára tanterem létesítése, épület felújítás, infrastrukturális, eszköz- és felszerelés fejlesztés.
A Szakközépiskola Intézményegységben ellátott oktatási/képzési feladatok feltételeinek a kialakítása.
A Szakképző Intézményegység feladatellátását az átszervezés oly módon érinti, hogy csökken az osztályszám és a kollégiumi ellátás feladatát a Szakközépiskola Intézményegységtől átvállalja.

5. sz. változat: a Gimnázium Intézményegységben ellátott feladatok a Szakközépiskola Intézményegységben kerülnek ellátásra, a Szakközépiskola Intézményegységben ellátott feladatok részben a Szakképző Intézményegységben kerülnek ellátásra.

Ez a változat lényegében az első és a második változat kombinációja. Az osztályok száma azonos az első változatban szereplővel. A Szakközépiskola Intézményegységben elmaradnak a több osztály fogadásához szükséges fejlesztések, és ebben az esetben **a kollégiumi ellátás** is marad a Szakközépiskola Intézményegységben. A kollégiumi szobák tantermekké alakítása szükséges a Szakképző Intézményegységben. A Gimnázium Intézménység átköltözéséig meg kell oldani 2007. szeptemberig a szobák tantermekké alakítását. Az átszervezés feladatcsökkenést eredményez, ami 2007. szeptemberétől 14-18 fő létszámcsökkenéssel jár.
Megtakarítás:
A Gimnázium Intézményegység két épülete kivonható a működésből.
A bérből és járulékaiból származó megtakarítás, valamint a dologi kiadások csökkenéséből származó megtakarítás.
Ráfordítások:
A Szakközépiskola Intézményegységben épület felújítás, eszköz-és felszerelés fejlesztés.
A Szakképző Intézményegységet az átszervezés oly módon érinti, hogy növekszik az osztályszám, a lezárt kollégiumot a 2007/2008. tanév kezdetéig osztálytermekké kell alakítani.

6. számú változat

Mindhárom intézményegység megmarad a jelenleg használt épületében, a Szakközépiskola Intézményegység Alkotmány utcai kollégiumának működése szűnik meg.

Ennek a változatnak a megvalósítása esetén a tanulók kollégiumi ellátása a Szakképző Intézményegységben történik. Megoldást kell találni a gazdasági szervezet új helyen történő elhelyezésére.

Átalakítások, egyszeri ráfordítások

A változat megvalósításának műszaki tartalma az Alkotmány utcai „régi" kollégium fűtésének leválasztását és válaszfal építését tartalmazza. A Komlói Fűtőerőmű Zrt. becslése alapján a „régi" kollégium fűtése külön szabályozhatóságának minimális költsége 2,1-2,5 millió forint. Ez az összeg nem foglalja magába a víz, villany fogyasztás leválasztását, megtakarítás gyakorlatilag úgy keletkezik, hogy nem jelenik meg fogyasztás abban az épületrészben. Komló városának átadni az épületrészeket csak teljes leválasztásuk után lehetséges, ez pedig a „régi" kollégiumban szükséges további átalakítások miatt jelentősen megnöveli a beruházás költségeit.

Megtakarítási lehetőségek

E változat szerint az 1. változattal megegyező számú pedagógus álláshely és 2 technikai létszám csökkenésből származik **személyi juttatás** megtakarítás.

A **dologi** költségek csökkenését már 2007-ben az Alkotmány utcai kollégium (két) épületszárnyának működési költség megtakarítása jelenti. Az egyszeri átalakítással nemcsak az „új", de a „régi" kollégium fűtése is szakaszolhatóvá válik, megtakarítás a temperáló fűtésből és a kollégiumi épületszárny egyéb működési költségeinek csökkenéséből származik.
2008-ban a megtakarítások teljes évben jelentkeznek, és kibővülnek – az 1. számú változattal egyezően - a tanulói létszámcsökkenéséből adódó élelmezési kiadás csökkenéssel.

A változatlan struktúrájú működéssel nehezebb a kapacitáskihasználtsághoz (átlag osztálylétszámhoz viszonyított tanulólétszám teljesítménymutatójához) kötött központi finanszírozás mellett a normatív állami támogatás szinten tartása, csökkenésének elkerülése.

A 6. változat összefoglalása

ezer forint

Megnevezés	Személyi juttatás	Dologi kiadások	Összes megtakarítás	Egyszeri ráfordítások
Megtakarítás 2007-ben	6.768	3.515	10.283	
Megtakarítás 2008-ban	37.299	10.056	47.355	2.500
Kalkulált egész éves megtakarítási lehetőség	**54.693**	**10.056**	**64.749**	

Pécs, 2007. június 6.

Horváth Zoltán

Baranya Megyei Önkormányzat Alelnöke

Módosított határozati javaslat

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. június 21-ei ülésére

Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) intézmény átszervezés

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

   a) elrendeli, hogy az önkormányzat fenntartásában lévő Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma (Komló) intézményben a Gimnázium Intézményegységben ellátott feladatok a Szakközépiskola Intézményegységben kerüljenek ellátásra az alábbiak szerint:

      - 2007. szeptemberétől a Szakközépiskola Intézményegység Alkotmány utcai épületében működő kollégium a Szakképző Intézményegység Ságvári utcai, jelenleg lezárt, nem használt kollégiumába költözzön;
      - 2008. szeptemberétől a Szakközépiskola Intézményegység átalakításával a székhely Alkotmány utcai épületben, a „régi" kollégiumban kell ellátni **a Gimnázium Intézményegység feladatait, továbbá itt kell megoldani** a gazdasági hivatal elhelyezését is.

   b) megállapítja, hogy a Gimnázium Intézményegységnek a Szakközépiskola Intézményegységbe történő átköltöztetése beruházást igényel. Az összevont középiskola szükségleteinek megfelelő létesítményi feltételek biztosítása érdekében az átalakítások forrásaként, egyszeri ráfordításként az önkormányzat 2008. évi költségvetése terhére 26.446 ezer forintot jóváhagy.

   Határidő: a közlésre: azonnal
   a források biztosítására: a megyei önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójának elkészítési határideje
   Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat a 2008. évi költségvetési koncepció elkészítésének jogszabályi határidejéig megnevezi azokat az ingatlanokat, amelyekre az átvett feladatok ellátásához a következő költségvetési évben nem tart igényt és ennek megfelelően kezdeményezi a Komló Város Önkormányzatával kötött átadás-átvételi megállapodás módosítását.

   Határidő: 2007. december 15.
   Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma igazgatóját az átszervezéssel összefüggően szükséges vezetői intézkedések megtételére.

   Határidő: azonnal
   Felelős: Rendeki Ágoston igazgató

4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma igazgatóját arra, hogy készítse el, és terjessze a fenntartónak jóváhagyásra az intézmény módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát, különös tekintettel az intézmény vezetési struktúrájának kialakítására, továbbá szükség szerint módosítsa az intézmény szabályzatait.

   Határidő: 2008. július 31.
   Felelős: Rendeki Ágoston igazgató

Pécs, 2007. június 8.

Horváth Zoltán

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 790-12/2007. **MELLÉKLETEK:** 7 DB

TÁRGY: **A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő mohácsi székhelyű Radnóti Miklós Szakközépiskola és Szakiskola, a Dr. Marek József Szakközépiskola és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium átszervezése**

ELŐTERJESZTŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Kiss Árpád közoktatási referens
Humánszolgáltatási Főosztály
Pólainé Lócskai Franciska vezető-tanácsos
Fejlesztési és Közgazdasági 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 IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. június 11.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. június 11.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 41/2007.(IV.19.) Kgy. határozatának 2. pontja szerint „A 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, valamint tegyen javaslatot az **intézmények további működtetésének formáira**."

Az előkészítő munka folyamatában erősödött az a szakmai vélemény, hogy a pedagógiai hatékonyságot, ezen belül kiemelten a gazdaságosságot és a működési biztonságot intézményátszervezéssel lehet növelni, annak érdekében, hogy a szakképzést folytató intézmények a mohácsi szakképzés kistérségi centrumává válhassanak, és kapcsolódhassanak a (megyei) regionális fejlesztésekhez.
Az iskolaközpont szerepvállalást erősítheti a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) és az átvett intézmények szakmai és gazdasági integrációja. Az összevonás várható eredménye az intézmény szakképzésben vállalt szerepének erősödése, az intézményekben külön-külön megjeleníthető adottságok és a lehetőségek egymást erősítő hatásának kihasználása, mely vonatkoztatható úgy az oktatásszervezésre, mint a minőségfejlesztésre, a gazdasági/pénzügyi lehetőségek kihasználására csakúgy, mint a humánerőforrás fejlesztésére egyaránt.

Az iskoláknak a következő fontosabb kihívásokra kell válaszolni:

- demográfiai kihívás: a tanulólétszám csökkenése a középfokú oktatásban a következő tanévtől kezdődően megindul;
- külső mérésének megszervezésével és nyilvánosságra hozatalával lehetővé válik az iskolák összehasonlítása, eredményességük és költséghatékonyságuk vizsgálata;
- a szakképzés hatékonyságának növelése, szervezésének regionális szintre helyezése;
- a közoktatás és a szakképzés központi finanszírozása átalakul; a teljesítménymutató bevezetése felszínre hozza az alulfinanszírozottságot;
- a szakképzési hozzájárulásról szóló jogszabály változásának hatása;
- a működő Térségi Integrált Szakképző Központok átalakítása, újak létrehozása;
- az iskolahasználók, a fenntartó és a helyi gazdaság humánszolgáltatási igényének megfelelés.

A kihívásokra az intézmények pedagógiai-, szakmai-, humán-, és gazdasági erőforrásainak racionális, közös felhasználása adhat választ.

Az előkészítő munka során a közvetlenül érintett két intézmény és a BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája igazgatói feladatul kapták, hogy készítsenek javaslatot a megyei önkormányzat feladatellátási kötelezettségének teljesítésére, melynek alapján a közgyűlési döntések meghozhatók, és a 41/2007.(IV.19.) Kgy. határozat 2. pontban megfogalmazott cél megvalósítható. A közgyűlés határozatának megfelelően készítettük el a jelenleginél racionálisabb feladatellátást és működést eredményező intézményszerkezetre, az intézmények alapító okiratában szereplő (kötelező és nem kötelező) szakfeladatok ellátását továbbra is biztosító fenntartói intézkedések –átszervezés- változatait, melyet az előkészítésére alakított munkacsoport tárgyalt meg és véleményezett.
A dr. Marek József Szakközépiskola és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium nem önállóan gazdálkodó intézmények, a gazdálkodásukkal összefüggő feladatokat az átszervezés keretében kell megoldani.

Az **intézmények** továbbműködésükre az alábbi **javaslatokat tették**:

Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium:

1. **számú változat**
   A kollégium jogi státuszát tekintve marad továbbra is önálló intézmény. Gazdálkodás tekintetében részjogkörrel rendelkező, részben önálló gazdálkodású intézmény.
2. **számú változat**
   A 2007-2008-as tanévben a működés rendje marad változatlan. A következő évi költségvetés előkészítésekor javasolja kidolgozni azokat a változtatásokat, melyek a működtetésben szükségessé válnak. A lehetőségeket a Radnóti Szakközépiskola tervezete tartalmazza.

Dr. Marek József Szakközépiskola

1. számú változat
Az intézmény jogi státuszát tekintve marad továbbra is önálló intézmény. Gazdálkodás tekintetében részjogkörrel rendelkező, részben önálló gazdálkodású intézmény.

2. számú változat
Tagintézményként a szakmai és a gazdasági integráció megvalósításával csatlakozik az intézmény a Radnóti Szakközépiskolához *(a többcélú közös igazgatású intézmény tagiskolájaként folytatja működését).*

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája

1. számú változat
A két iskola és a kollégium a jelenlegi formában működik tovább, teljes gazdasági és szakmai önállóság megtartásával.

2. számú változat
A két iskola és a kollégium szakmailag önálló marad, részben önálló gazdálkodással.

3. számú változat
A két szakképző iskola szakmai és gazdasági integrációja 2007. évben megtörténik, fokozatosan egy helyre költözik (Radnóti Szakközépiskolába), a teljes összeolvadásig a Dr. Marek tagintézményként működik mostani telephelyén. A kollégium tagintézményként integrálódik a Radnóti Szakközépiskolába.

3/A) számú változat
A 2008/2009-es tanévre történő beiskolázás közösen történik (majd ez felmenő rendszerben folytatódik), az új tanulók 2008 szeptemberében tanulmányaikat a több férőhelyet biztosító épületben kezdik.

3/B) számú változat
A két iskolában külön felvett 9. évfolyamos tanulók a 2007/2008-as tanévet a több férőhelyet biztosító épületben kezdik.

4. számú változat
A két iskola teljes szakmai és gazdasági integrációja 2007. július 1-jével megtörténik <u>egy épületen</u> belül; a kollégium tagintézményként működik.

A megyei önkormányzat az átszervezés előkészítésében közreműködő munkacsoport, valamint az intézmények javaslatainak és a vélemények figyelembevételével a:
Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium átszervezési tervének véleményezését az alábbiak szerint tartotta indokoltnak:

A Kollégium **jogutódlással megszűnik** és *többcélú közös igazgatású intézmény* ***tagintézményeként*** *folytatja működését,* **integrálódik a** BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolájába, mert:

- A kollégiumban ellátottak teljes körűen a két intézmény tanulói, a szakmai munka kapcsolatrendszere szorosan köti a másik két intézményhez;
- A kollégium nevelési programjának az iskola/iskolák pedagógiai/nevelési programjával harmonizálása azonos szakmai és módszertani alapokon történik, a nevelőmunka sikerességét az intézményesített szoros szakmai kapcsolat és az azonos érdekeltség segíti;

- Az intézmény gazdálkodási feladatainak önálló ellátásához jelenleg nincsenek meg a feltételek, önálló gazdasági szervezet létrehozása nem indokolt;
- A költséghatékony feladatellátást az összevont intézmény szintjén megvalósuló szervezés biztosítja;
- Gazdasági hivatallal az intézmény nem rendelkezik, önálló gazdasági csoport létrehozását átszervezés után sem látjuk indokoltnak. Ezt a feladatot a Radnóti Szakközépiskola gazdasági csoportja el tudja látni.

A Dr. Marek József Szakközépiskola tovább működtetésének véleményezését a megyei önkormányzat az alábbiak szerint tartotta indokoltnak:

A Dr. Marek József Szakközépiskola **jogutódlással megszűnik,** szakmai és gazdasági integráció megvalósításával csatlakozik a Radnóti Szakközépiskolához és a *többcélú közös igazgatású intézmény* ***tagiskolájaként*** folytatja működését. Így a dr. Marek József Szakközépiskola meg tudja őrizni viszonylagos önállóságát, különösen szakmai téren. Az intézmény pedagógiai/szakmai programját módosítani kívánja, ami a szakmai feladatellátás bővítését célozza: szakiskolai képzés bevezetése mezőgazdaság szakmacsoportban, felnőttképzés bővítése, Területi Szaktanácsadó központ létesítése. 42,6 ha-on folytatnak szántóföldi növénytermesztést. A tangazdaság működtetése pozitív eredményt mutat, kiegészítő tevékenység keretében vállalt feladatellátása a jövőben bővülhet. Ezek a célok az integrációt követően az intézmény egységes szakmai programjába illeszthetők az intézmény vezetés javaslata alapján. Gazdasági hivatallal az intézmény nem rendelkezik, önálló gazdasági csoport létrehozását átszervezés után sem látjuk indokoltnak. Ezt a feladatot a Radnóti Szakközépiskola gazdasági csoportja el tudja látni.
A 2007/2008. tanévtől szakmai és gazdasági racionalizálást eredményező **döntések** hozhatók az összevont intézményben az azonos érdekeltség alapján, mint pl.:

- Racionális szervezeti és működési struktúra;
- Közös szakmai program;
- A tantárgyfelosztás, az elméleti és a gyakorlati oktatás szervezésének összehangolása;
- A szakmai és a gazdasági feladatellátás összehangolása;
- Az intézményműködtetéséből adódó többletlehetőségek kihasználása pl.: konyha, tangazdaság, stb.
- Humánerőforrás egységes tervezése.

A fenntartó a **BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája** által javasolt átszervezési változatok valamelyikének megvalósítását csak a következő év reálfolyamatainak ismeretében tartja indokoltnak mérlegelni.
A kollégiumi ellátást igénybe vevő tanulók étkeztetése helyben biztosított. A konyha szervezetileg a Közétkeztetési Ellátó Szervezethez tartozik. Átvételt követően az étkeztetés a BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája feladatellátása keretében történik, átszervezést követően a Kollégium tagintézményben.

A közoktatásról szóló **1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6)** bekezdésében előírja, hogy az átszervezést megelőzően a helyi önkormányzat köteles beszerezni az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértő véleményét. **Babai Zoltán** (Szakértői igazolvány szám: 003290-02), a változatok vizsgálata után azt állapítja meg, hogy a kihívások nagyobbak, mint amit az iskolák ténylegesen érzékelnek, illetve amellyel a tervezet szembesíti a tantestületeket. Kiemeli a pedagógusok óraszámának 10%-kal történő emelését, a központi támogatás átlagosan 10%-os csökkentését, a szakképzési hozzájárulás intézménynek történő átadásának tervezett korlátozását, az (intézményfenntartó) szakképzési társulások létesítését, a pénzkivonást a szakképzésből. Az intézményátszervezés véleményezésére készített **fenntartói változat** megvalósítása szakszerű és körültekintő, az átalakulási folyamat első lépésének tekinthető, a szervezeti és működési átalakítás folytatását látja indokoltnak. „Az írásos anyagok és a konzultációk arról győztek meg, hogy a fenntartó tervezett intézkedése szakmailag jó, jelen pillanatban a legjobb.”

A tervezett intézményátszervezés a gazdasági követelmények (költségcsökkentés, hatékonyság növelés) teljesítése mellett egy olyan iskolaszerkezetet hoz létre, amelyben a jelenleginél jobb eredményű nevelő-képző munka alakítható ki. Az átszervezés nem sérti a tanulók és szüleik érdekeit.
A közoktatási törvény 102. § (3) bekezdése szerint „A fenntartó a közoktatási intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntés előtt beszerzi **az intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskola szülői szervezetének (közösségének), az iskolai diákönkormányzatnak, a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén, illetve a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén és magyarul beszélő és oktató nevelési-oktatási intézmény esetén – ha nem rendelkezik egyetértési joggal – a fenntartótól függően települési, vagy területi kisebbségi önkormányzat, települési,területi kisebbségi önkormányzat hiányában a kisebbség helyi kisebbségi szószólója , illetőleg ennek hiányában az adott kisebbség helyi egyesületének,** szakközépiskola és szakiskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara véleményét."

A **Baranya Megyei Agrárkamara** szakmai véleményében az fogalmazódik meg, hogy „...célszerű lenne megőrizni a Dr. Marek József Szakközépiskola működésének évtizedei során megszerzett bázisát, az agrárképzés személyi és tárgyi feltételrendszerét az új szervezeti struktúrában is. ... hagyományos értékeket megtartó, többcélú közös igazgatású intézmény tagiskolájaként mind az iskolarendszerű, mind az iskolarendszeren kívüli oktatást tangazdasági háttérrel végző utódintézményre szüksége van megyénk agrárgazdaságának." Az új struktúrában működő intézményre, mint Területi Szaktanácsadási Központra is számítanak.
A **Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara** szakmai véleményében az fogalmazódik meg, hogy az átszervezés tervezett módjával egyetért, az egyes intézmények értékeinek megtartásával.
A **Mohácsi Német Önkormányzat** egyetért három közoktatási intézmény megyei önkormányzat által javasolt átszervezésének tervezetével.
A **Horvát Kisebbségi Önkormányzat (Mohács)** egyetért a megyei önkormányzat racionálisabb feladatellátást és működést biztosító intézkedésének tervezetével.

Az iskolák közösségei ugyancsak véleményt nyilvánítottak.
A **Dr. Marek József Szakközépiskola** nevelőtestülete a Kt. 33§ (1) b) pontja szerinti többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény létrehozásával tud egyetérteni, ha a Dr. Marek József Szakközépiskola nevének megtartásával annak tagintézménye maradhat. Az összetett iskolaként működést nem támogatják. A Szülői Közösség véleménye szerint „...az iskolák összevonásával egy új középfokú intézményi társulás jönne létre, ezért kérik a fenntartót, hogy az így létrejött oktatási központnak az eddigiektől független, új nevet adjanak." Kérik, hogy Dr. Marek József neve, mint a tagiskola neve fennmaradjon. A Szülők Tanácsa kezdeményezi a tanulóifjúság és a szülők körében az aláírásgyűjtést véleményük nyomatékosítása érdekében. Az intézmény Diákönkormányzatának véleményében az fogalmazódik meg, hogy elfogadják a tagiskolává válást a név megtartása mellett.
A **BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája** alkalmazotti közössége többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény létrehozásával tud egyetérteni. A két középiskola összetett iskolaként működését az integráció meghatározóan fontos elemének tartják. A Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium tagintézményként kapcsolódik a Radnóti Szakközépiskolához. Az intézmény menedzsment típusú vezetését nem lenne célszerű felváltani egy bizonytalan, másutt már problémákat felvető igazgatási típussal. Az iskolaszék egységesen elfogadta a közös igazgatású közoktatási intézmény keretein belül működő összetett iskola működtetését, mint az átszervezett intézmény szervezeti és működési keretét. Az intézmény diákönkormányzata szintén megfelelő megoldásnak tartja, és támogatja a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégiummal és a dr. Marek József Szakközépiskolával történő integrációt, és a közös igazgatású közoktatási intézmény keretein belül működő összetett iskola, mint szervezeti forma létrehozását. A szülők közösségének véleménye a diákönkormányzatéval megegyező.

A **Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium** nevelőtestületének, alkalmazotti közösségének, Közalkalmazotti Tanácsnak, a Diákönkormányzatnak a véleménye az, hogy a Kollégium jogutódlással megszűnik és többcélú közös igazgatású intézmény tagintézményeként folytatja működését, integrálódik a BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolájába, elfogadja.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslat 4. pontja **alternatív döntési javaslatot** tartalmaz az intézmény további működésére vonatkozóan. Az intézmény működhet közös igazgatású közoktatási intézményként, vagy a közös igazgatású közoktatási intézmény keretében összetett iskolaként (a kollégium tagintézmény).

A) ALTERNATÍVA: A közös igazgatású közoktatási intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében különböző típusú közoktatási intézmények feladatait látja el. A közös igazgatású közoktatási intézményben (egységes, vagy) **összetett iskola** feladatait ellátó intézményegység is működhet. Az igazgató az összetett iskola intézményegységek vezetőinek bevonásával hozza meg döntéseit, az intézmény szervezeti és működési szabályzata alapján.

B) ALTERNATÍVA: A **közös igazgatású közoktatási intézmény**ben az intézményegységek vezetését, munkájának összehangolását az intézményegységek azonos számú képviselőiből álló igazgatótanács segíti, továbbá vezetői és szakértői testület segítheti. Az igazgatótanács – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vesz a munkáltatói jogkör gyakorlásában.

Összegzésként megfogalmazható, hogy olyan középiskolai nevelési/oktatási intézményrendszert kell létrehozni Mohácson, amely a forrásokat az eddiginél hatékonyabban használja fel és folyamatos fejlesztésével olyan szakképzési központ létesítésére ad lehetőséget, amely rugalmasan tud reagálni a munkaerő-piaci elvárásokra. Az erőforrások optimálisabb kihasználását elsősorban a képzési szerkezet, a szakmastruktúra összehangolásával lehet megvalósítani. A párhuzamosságok kiszűrése, a különböző szakmacsoportok közös tantárgyainak (moduljainak) közös oktatása maga után vonja a rendelkezésre álló pedagógus/alkalmazotti kör hatékonyabb foglalkoztatását. A racionalizálásnak óhatatlan velejárója a centralizáltság, az integráció. Az elkészítendő pedagógiai programba be kell építeni mindazt az értéket, amit az egyes intézmények tradíciói hordoznak. Fontos, hogy a nevelőtestületek egyeztetések során eljussanak a pedagógiai egység (nevelései/szakmai alapelvek stb.) kialakításához, mely elősegíti az intézmények erősségeinek, tapasztalatainak közös felhasználását, növelve ezzel a pedagógiai hatékonyságot, az eredményességet.
Az átalakítás nem oldható meg érdeksérelem, konfliktus nélkül, de fel kell vállalni az intézmény versenyképessége érdekében.
A két iskola összevonásával középtávon biztosítható kb. 1000 – 1200 tanuló nevelése-oktatása- képzése, és az igényeknek megfelelően a kollégiumi ellátás biztosítása, melyek a racionális költséggazdálkodás és jövőbeni pályázati lehetőségek kihasználásának alapfeltételei. A tanulólétszám lehetőséget ad a pedagógusok többségének foglalkoztatására. Olyan egy irányba mutató lépéseket/intézkedéseket indokolt hozni, amelyek elvezetnek egy rugalmas, a munkaerő-piaci igényekre figyelő, jó minőséget produkáló kistérségi szakképzési központ kialakulásához.
Összevonást követően - a reálfolyamatok ismeretében – tehet javaslatot az intézmény a módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására, különös tekintettel az integrációba vont tagintézmények továbbműködtetésére, a szakmai és gazdasági integráció továbbvitelére.

A **Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája** (Mohács) intézmény módosított alapító okirata – az átszervezéstől függetlenül - tartalmazza a szakmai oktatáshoz köthető módosulásokat, amelyek a munkaerőpiaci igények változását követik. Az intézményben a hatályos Országos Képzési Jegyzékben szereplő államilag elismert szakképesítések megszerzésére felkészítés történik. Egyes szakmák oktatása az iskolai rendszerű oktatásban megszűnt vagy szüneteltetik, helyettük - a gazdaság igényének

megfelelően – újak megszerzését kínálják. A megszűnők körébe tartoznak a Vámkezelő, a Vámügyintéző, a Kereskedelmi technikus és a Számítástechnikai szoftver-üzemeltető szakképesítések.
Az iskola szakmai programjában jelenleg nem szerepelnek a szakközépiskolában oktatható, az **„Ügyvitel" szakmacsoportba tartozó Ügyintéző titkár, az Ügyfélkapcsolati vezető, valamint a szakiskolában oktatható Irodai asszisztens** szakképesítések. A szakképzés engedélyezése és szerepeltetésük az intézmény szakmai programjában és továbbtanulási kínálatban indokolt. Tekintettel arra, hogy eddig szakiskolában oktatott Vendéglátó eladó szakképesítés az érettségi vizsgához kötött Vendéglős szakma rész-szakképesítése lett, az intézmény alapító okiratában szükséges szerepeltetni a szakközépiskolai oktatásban a **„Vendéglátás-idegenforgalom" szakmacsoportot.**
A szakiskolában – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27.§ (8) bekezdése alapján – a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében **felzárkóztató oktatás** szervezhető azon tanulók részére, akik alapfokú iskolai végzettség hiányában kívánnak bekapcsolódni a szakképzésbe. A kötelező felvételt biztosító szakiskola, ha a tankötelezettség teljesítéséhez indokolt, megszervezi a felzárkóztató oktatást. Ha a tanuló nem szerezhet, vagy nem kíván alapfokú iskolai végzettséget szerezni, a felzárkóztatásban egy évig (tíz hónapig) tartó szakképzést előkészítő évfolyam keretében a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket (kompetenciát) szerzi meg, és a szakképzési évfolyamon a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott elméleti és gyakorlati tudáselemek (kompetencia) meglétéhez kötött szakképesítés megszerzésére készülhet fel. Mivel az intézmény alapító okiratában nem szerepel ez a típusú feladatellátás, a fentiek alapján indokolt és szükséges szerepeltetni a szakiskolai feladatellátás új formáját.

A nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet előírása szerint a nevelési-oktatási feladatot ellátó intézmények fenntartóinak a névhasználat tekintetében 2007. július 1-ig felül kell vizsgálniuk, illetve szükség szerint módosítaniuk kell az intézmények hivatalos neveit. A nevelési- oktatási intézmények tekintetében kizárólag az e rendeletben meghatározott névhasználat engedélyezett, erre figyelemmel az átszervezést követően az intézmény hivatalos neve: *Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma*.

A fenti okok és indokok alapján kérem a közgyűlést arra, hogy Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács), a Dr. Marek József Szakközépiskola (Mohács) és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium (Mohács) átszervezését a határozati javaslatban foglaltak szerint hagyja jóvá.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 41/2007. (IV.19.) Kgy. határozata alapján a 2007. július 1. napjával átvett Dr. Marek József Szakközépiskola (Mohács) és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium (Mohács) intézmények alapító okiratait – a határozat 1. és 2. számú melléklete szerint - kiadja.

   Határidő: 2007. július 1.
   Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Mohács Város Önkormányzatával kötött - a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium (Mohács) intézmény átadás- átvételére vonatkozó - megállapodás 15. pontjában foglaltak alapján 2007. július 1. napjától a mohácsi Közétkeztetési Ellátó Szervezettől átveszi a kollégiumban működő 400 adagos konyhát. A közgyűlés az átvett feladattal a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) intézmény feladatait bővíti, egyúttal az intézmény - a határozat 3. számú melléklete szerinti - alapító okiratát kiadja.

   Határidő: 2007. július 1.
   Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Dr. Marek József Szakközépiskolát (Mohács) és a Baranya Megyei Önkormányzat Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium (Mohács) intézményeket 2007. július 1. napjával megszünteti, és a határozat 4. és 5. számú mellékletében foglalt megszüntető okiratokat kiadja. A közgyűlés a megszüntetett intézmények igazgatóinak, Sziebert Ferencnének és Heréb Jánosnak a magasabb vezetői megbízását visszavonja. A közgyűlés a megszüntetett intézmények jogutódjául 2007. július 2. napjától a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) intézményt jelöli ki.

Határidő: 2007. július 1.
Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) intézmény alapító okiratát a jogutóddal megszüntetett intézmények által ellátott feladatokkal kiegészíti. A közgyűlés a határozat 6. számú melléklete szerinti módosított alapító okiratot kiadja, amelyben az intézmény típusát az alábbiak szerint határozza meg:

A) ALTERNATÍVA: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, amely az iskolai feladatellátás tekintetében összetett iskolaként működik;

B) ALTERNATÍVA: többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény.

Határidő: 2007. július 2.
Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az átszervezéssel érintett intézmények alapító és megszüntető okiratait a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Állami Kincstár Dél- dunántúli Regionális Igazgatóságának küldje meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma intézmény igazgatóját, hogy a módosított alapító okirat értelmében gondoskodjon az intézmény működésére vonatkozó szabályzatok módosításáról és a jogszabályokban előírt dokumentumok elkészítéséről.

Határidő: 2007. október 15.
Felelős: Vajdicsné Gubritzky Magdolna intézményvezető

7. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli, hogy készüljön intézkedési terv a feladatellátáshoz igazodó racionálisabb, és gazdaságosabb működést biztosító létszámstruktúra kialakítására mind a pedagógus, mind pedig a nem pedagógus munkakörben alkalmazottakra vonatkozóan.

Határidő: 2007. augusztus 31.
Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Vajdicsné Gubritzky Magdolna intézményvezető

8. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dr. Marek József Szakközépiskola fenntartói jogának átvételével összefüggésben az átvételre kerülő egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanokra, valamint az intézmény által használt nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok használatára vonatkozó megállapodást - a határozat 7. számú mellékletében foglalt tartalommal - jóváhagyja, és felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására.

Határidő: 2007. július 1.
Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. június 11.

Horváth Zoltán

1. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT

1. Az intézmény neve: Baranya Megyei Önkormányzat Dr. Marek József Szakközépiskolája

2. Az intézmény székhelye: Mohács, Szent István u. 18-20.
Telephelye: Mohács külterület (külső gyakorlati kabinet).
Típusa: Szakközépiskola

3. A szerv szakágazati besorolása:
802200 Szakmai középfokú oktatás.

Az intézmény alaptevékenysége:
Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás keretében 9- 12. évfolyamos osztályok
Szakképzés megszerzésére felkészítő, iskolai oktatás keretében 0,5-3 évfolyamos osztályokat működtet.
Nappali rendszerű szakképzés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás keretében kéttanítási nyelvű oktatás 9 - 13. évfolyamokon, a 2008/2009. tanév végéig kilépő rendszerben.
Nappali rendszerű szakképzés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás keretében 5 évfolyamos nyelvi előkészítő képzés

80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás.
80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás.
80226-3 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás.
92403-6 Diáksport.
80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás.
80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás, mestervizsgára felkészítés.
Tevékenységét nappali tagozatos oktatás keretében a mindenkor érvényes Pedagógiai és szakmai program szerint látja el.
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:
Nyelvoktató német nemzetiségi nyelvoktatás.
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés. Melegítőkonyha működtetése.
55241-1 Munkahelyi vendéglátás.
Kiegészítő tevékenységei:
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek.
Saját gépjárművek üzemeltetése, tanfolyami oktatás, vizsgáztatás, kapcsolattartás külföldi testvériskolákkal.
75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként.
75176-8 Intézményi vagyon működtetése.
Az iskola a rendelkezésére álló helyiségeket, így a tantermeket, a tornatermet egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérletbe adhatja, a bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza a nevelési-oktatási intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját.

4. Az intézmény gazdálkodási jogköre: **önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény**

5. Az intézmény fenntartója: **Baranya Megyei Önkormányzat (Pécs, Széchenyi tér 9.)**
6. Az intézmény felügyeleti szerve: **Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 9.)**

7. Az intézmény alapítója: Földművelésügyi Minisztérium (1930).

8. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Pályázat útján határozott időre a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevezi ki, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint.

9. Az intézmény ellátható vállalkozási tevékenységének köre és mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

10. Az intézmény illetékességi és működési köre: Regionális (Dél-Dunántúl és Bács-Kiskun megye).

11. Az intézmény tagintézménye: Nincs.

12. A feladatellátást szolgáló vagyon: a 41/2007.(IV.19.) Kgy. és a …/2007.(VI.27.) Kgy. határozattal elfogadott megállapodások szerint a Baranya Megyei Önkormányzat használatába adott ingatlanvagyon, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában és az intézmény használatában álló vagyon, amelyet az intézmény vagyonleltára tartalmaz.

13. A vagyon feletti rendelkezés joga: a vagyon feletti rendelkezés jogát az intézmény a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999.(XII.30.) Kgy. rendeletben szabályozottak szerint gyakorolja.

14. Iskolai évfolyamok száma: Az iskola 5 évfolyamon 13 tanulócsoportot és 9 szakmai csoportot működtet, a felvehető tanulók maximális létszáma 552 fő.

Pécs, 2007. június 27.

Dr. Hargitai János s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény alapító okiratát a ../2007. (VI. 27.) Kgy. határozat 1) pontjával jóváhagyta. Mohács Város Képviselő-testülete az intézmény alapító okiratát a …../2007. (VI.21.) Kh. határozatával jóváhagyta. Az alapító okirat hatályba lépése 2007. július 1.

2. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT

1. Az intézmény neve: **Baranya Megyei Önkormányzat Petőfi Sándor Középiskolai Kollégiuma**

2. Az intézmény székhelye: Mohács, Liliom u. 50.
Telephelye: Nincs.
Típusa: Kollégium.

3. A szerv szakágazati besorolása:
552300 Egyéb szálláshely szolgáltatás.

Az intézmény alaptevékenysége:
80512-4 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, oktatása.
Középiskolai tanulók koedukált diákotthoni ellátása.
55131-5 Diákotthoni kollégiumi szálláshelynyújtás.
Tevékenységét a mindenkor érvényes törvények és Pedagógiai Program szerint látja el.
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Nincsenek.
55233-4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés.
55241-1 Munkahelyi vendéglátás.
Kiegészítő tevékenysége:
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek.
75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként.
75176-8 Intézményi vagyon működtetése.
Szállóvendég fogadás. Szállóvendég fogadásra akkor van lehetőség, ha az nem zavarja a diákotthoni életet, a diákok nyugalmát, a nevelő-oktató munkát. A szállóvendég fogadás a diákoktól elszeparált épületrészben történhet, abban az időszakban, amikor a kollégiumban tanuló jogszerűen tartózkodik.

4. Az intézmény gazdálkodási jogköre: **önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény**

5. Az intézmény fenntartója: **Baranya Megyei Önkormányzat (Pécs, Széchenyi tér 9.)**

6. Az intézmény felügyeleti szerve: **Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 9.)**

7. Az intézmény alapítója: Mohács Város (1981)

8. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Pályázat útján határozott időre a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevezi ki, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint.

9. Az intézmény ellátható vállalkozási tevékenységének köre és mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat

10. Az intézmény illetékességi és működési köre: Regionális (Dél-Dunántúl és Bács-Kiskun megye)

11. Az intézmény tagintézménye: Nincs.

12. A feladatellátást szolgáló vagyon: a 41/2007.(IV.19.) Kgy. határozattal elfogadott megállapodás szerint a Baranya Megyei Önkormányzat használatába adott ingatlanvagyon,

valamint a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában és az intézmény használatában álló vagyon, amelyet az intézmény vagyonleltára tartalmaz.

13. A vagyon feletti rendelkezés joga: a vagyon feletti rendelkezés jogát az intézmény a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999.(XII.30.) Kgy. rendeletben szabályozottak szerint gyakorolja.

14. A kollégium férőhelyszáma: 231 férőhely

Pécs, 2007. június 27.

Dr. Hargitai János s.k. **a közgyűlés elnöke**	**Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.** **megyei főjegyző**

Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény alapító okiratát a ../2007. (VI. 27.) Kgy. határozat 1) pontjával jóváhagyta. Mohács Város Képviselő-testülete az intézmény alapító okiratát a …../2007. (VI.21.) Kh. határozatával jóváhagyta. Az alapító okirat hatályba lépése 2007. július 1.

3. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az intézmény neve:	**Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája**
Az intézmény székhelye:	7700 Mohács, Kossuth Lajos u. 71.
Az intézmény telephelye:	7700 Mohács, Mohácsi Jenő u. 2. **7700 Mohács, Liliom u. 50.** **7700 Mohács, Pécsi u. 6/B.**
OM azonosító:	027435
Az intézmény típusa:	Többcélú, összetett intézmény - szakközépiskola; - szakiskola; - felnőttoktatási szakközépiskola; - felnőttoktatási szakiskola.
Működési területe:	Baranya, Bács-Kiskun, Somogy, Tolna, megye
Az intézmény alapító neve:	Baranya Megyei Tanács
Az alapítás éve:	1956
Az intézmény fenntartója:	Baranya Megyei Önkormányzat
A fenntartó székhelye:	Pécs, Széchenyi tér 9.
Felügyeleti szerve:	Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Az intézmény jogállása:	Önálló jogi személy
Gazdálkodás:	Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Az intézményvezető kinevezésének rendje:	Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint

Iskolai évfolyamok száma: nappali tagozaton

a) szakközépiskola
- nyelvi előkészítő osztály (9. évfolyam)
- szakközépiskola (9-12. évfolyam)
- nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás (hagyományos nyelvoktató forma)
- szakképzési évfolyamok (1/13. évfolyam és 2/14. évfolyam)

szakmacsoportok: kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; közgazdaságtan; egyéb szolgáltatások; informatika; ***ügyvitel; vendéglátás-idegenforgalom.***

b) szakiskola
- általános műveltséget megalapozó szakiskolai oktatás (hagyományos nyelvoktató forma) (9-10. évfolyam)
- nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás (9-10. évfolyam)
- ***felzárkóztató oktatás***
- szakképzési évfolyamok az OKJ-ban meghatározottak szerint (1/9-2/10.; 3/11.; 1/11.; 2/12.; 3/13. évfolyam)

szakmacsoportok: gépészet; közlekedés; építészet; könnyűipar; faipar; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; mezőgazdaság; vendéglátás-idegenforgalom; ***ügyvitel***; egyéb szolgáltatások.

c) felnőttoktatási szakközépiskola
- nappali tagozat (9-12. évfolyam)
- esti tagozaton (9-12. évfolyam)

szakmacsoport: informatika

szakképzési évfolyam esti tagozaton (1/13.;1/14.évfolyam)

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

Maximális tanulólétszám: 1540 fő

Szakágazat: 802100

Alaptevékenysége (szakfeladatai)

80217-7	Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás - horvát és német nemzetiségi oktatás - nyelvi előkészítő
55232-3	Iskolai intézményi közétkeztetés
55233-4	Kollégiumi intézményi közétkeztetés
55241-1	Munkahelyi vendéglátás
75177-9	Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás
75192-2	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
75195-0	Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként
80219-9	Szakközépiskolai felnőttoktatás
80221-4	Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás - horvát és német nemzetiségi oktatás - felzárkóztató oktatás
80224-1	Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
80226-3	Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás
80401-7	Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
80402-8	Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
80511-3	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (Szorgalmi időben)
92403-6	Diáksport
	Könyvtári szolgáltatás

Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: -

A vállalkozási tevékenység mértéke: -

A feladatellátást szolgáló vagyon: a 173/1999. (VI.28.) Kgy. határozattal elfogadott megállapodás szerint a Baranya Megyei Önkormányzat használatába adott ingatlanvagyon, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII.30.) Kgy rendelet szerint az intézmény használatában lévő ingó-, és ingatlanvagyon, amelyet az intézmény vagyonleltára tartalmaz.

A vagyon felett rendelkező: a vagyon feletti rendelkezés jogát az intézmény a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999.(XII.30.) Kgy. rendeletben szabályozottak szerint gyakorolja.

Pécs, 2007. június 27.

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. (VI. 27.) Kgy. határozat 2. pontjával jóváhagyta, 2007. július 1. napjával.

4. számú melléklet

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT

a **Baranya Megyei Önkormányzat Dr. Marek József Szakközépiskolája** (Mohács, Szent István u.18 - 20.) önálló jogi személyiségű, önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési szervének megszüntetéséről.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 90. § (1) bekezdés c) pontja alapján a **Baranya Megyei Önkormányzat Dr. Marek József Szakközépiskolája** (Mohács, Szent István u.18- 20.) intézményt **2007. július 1. napjával** jogutóddal megszünteti.

A megszűnő költségvetési intézmény:

székhelye:	Mohács, Szent István u.18- 20.
alaptevékenysége:	szakmai középfokú oktatás
egyéb tevékenysége:	intézményi vagyon működtetése
gazdálkodási jogköre:	önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
alapító szerve:	Földművelésügyi Minisztérium (1930)
felügyeleti szerve:	Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
vezetőjének kinevezési rendje:	pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat nevezi ki
ellátható vállalkozási tevékenysége:	nincs
a megszüntető szerv neve:	Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

A megszűnő intézmény feladatait és a feladatellátást szolgáló vagyont a jogutód Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma közoktatási intézmény veszi át. (Mohács, Kossuth u. 71.)

A megszűnő intézmény közalkalmazottai és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottak tekintetében a munkáltatói jogokat 2007. július 2-től a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma közoktatási intézmény igazgatója gyakorolja.

Pécs, 2007. július1.

Dr. Hargitai János s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a …/2007. (VI….) Kgy. határozatával a Baranya Megyei Önkormányzat Dr. Marek József Szakközépiskolája intézmény megszüntető okiratát jóváhagyta.

5. számú melléklet

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT

a **Baranya Megyei Önkormányzat Petőfi Sándor Középiskolai Kollégiuma** (Mohács, Liliom u. 50.) önálló jogi személyiségű, önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési szervének megszüntetéséről.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 90. § (1) bekezdés c) pontja alapján a **Baranya Megyei Önkormányzat Petőfi Sándor Középiskolai Kollégiuma** (Mohács, Liliom u. 50.) intézményt **2007. július 1. napjával** jogutóddal megszünteti.

A megszűnő költségvetési intézmény:

székhelye:	Mohács, Liliom u. 50.
alaptevékenysége:	kollégiumi nevelés
egyéb tevékenysége:	intézményi vagyon működtetése
gazdálkodási jogköre:	önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
alapító szerve:	Mohács Város (1981)
felügyeleti szerve:	Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
vezetőjének kinevezési rendje:	pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat nevezi ki
ellátható vállalkozási tevékenysége:	nincs
a megszüntető szerv neve:	Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

A megszűnő intézmény feladatait és a feladatellátást szolgáló vagyont a jogutód Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma közoktatási intézmény veszi át. (Mohács, Kossuth u. 71.)

A megszűnő intézmény közalkalmazottai és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottak tekintetében a munkáltatói jogokat 2007. július 2-től a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma közoktatási intézmény igazgatója gyakorolja.

Pécs, 2007. július 1.

Dr. Hargitai János s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a …/2007. (VI….) Kgy. határozatával a Baranya Megyei Önkormányzat Petőfi Sándor Középiskolai Kollégiuma intézmény megszüntető okiratát jóváhagyta.

6. számú melléklet

A) ALTERNATÍVA

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az intézmény neve:	**Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma**
Az intézmény székhelye:	7700 Mohács, Kossuth Lajos u. 71.
Az intézmény telephelyei:	Mohács, Szent István u. 18-20. Mohács, Liliom u. 50. Mohács, Külterület (Tangazdaság) Mohács, Mohácsi Jenő u. 2. Mohács, Pécsi u. 6/B
OM azonosító	027435
Az intézmény típusa:	Többcélú intézmény közös igazgatású közoktatási intézmény a) Összetett iskola - szakközépiskola - szakiskola b) Kollégium
Működési területe:	Baranya, Bács-Kiskun, Somogy, és Tolna megye
Az intézmény alapító neve:	Baranya Megyei Tanács
Az alapítás éve:	1956
Az intézmény fenntartója:	Baranya Megyei Önkormányzat
Fenntartó székhelye:	Pécs, Széchenyi tér 9.
Felügyeleti szerve:	Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Az intézmény jogállása:	Önálló jogi személy
Gazdálkodása:	Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezető kinevezésének rendje:
Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint

A közös igazgatású közoktatási intézmény összetett iskolájának képzési szakirányai, az évfolyamok száma, és a maximális tanulólétszám intézményegységenként:

Maximális tanulólétszám

Székhelyen:	1.540 fő
Tagiskolában:	552 fő
Kollégiumi tagintézményben:	231 fő

A székhelyen működő szakközépiskola: Maximális tanulólétszáma: 1540 fő
Iskolai évfolyamok száma: nappali tagozaton

a) szakközépiskola
- nyelvi előkészítő osztály (9. évfolyam)
- szakközépiskola (9-12. évfolyam)
- nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás (hagyományos nyelvoktató forma)
- szakképzési évfolyamok (1/13. évfolyam és 2/14. évfolyam)

szakmacsoportok: kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; közgazdaságtan; egyéb szolgáltatások; informatika; ügyvitel; vendéglátás-idegenforgalom; mezőgazdaság; gépészet.

b) szakiskola
- általános műveltséget megalapozó szakiskolai oktatás (hagyományos nyelvoktató forma) (9-10. évfolyam)
- nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás (9-10. évfolyam)
- felzárkóztató oktatás
- szakképzési évfolyamok az OKJ-ban meghatározottak szerint (1/9-2/10.; 3/11.; 1/11.; 2/12.; 3/13. évfolyam)

szakmacsoportok: gépészet; közlekedés; építészet; könnyűipar; faipar; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; mezőgazdaság; vendéglátás-idegenforgalom; ügyvitel; egyéb szolgáltatások.

c) felnőttoktatási szakközépiskola
- nappali tagozat (9-12. évfolyam)
- esti tagozaton (9-12. évfolyam)

szakmacsoport: informatika
szakképzési évfolyam esti tagozaton (1/13.;1/14.évfolyam)

d) felnőttoktatási szakiskola
- általános műveltséget megalapozó szakiskolai oktatás esti tagozaton (9-10. évfolyam)
- szakképzési évfolyamok az OKJ-ban meghatározottak szerint (1/9.; 2/10.; 3/11.; 1/11.; 2/12.; 3/13. évfolyam)

szakmacsoportok: gépészet; közlekedés; építészet; könnyűipar; faipar; kereskedelem-marketing; üzleti adminisztráció; mezőgazdaság; vendéglátás-idegenforgalom; egyéb szolgáltatások.

Mohács, Szent István u. 18-20. szám alatti telephelyen működő Szakközépiskola Tagintézmény
(Dr. Marek József Szakközépiskola)
Maximális létszám: 552 fő

szakközépiskola
- nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás keretében 9- 12. évfolyamos osztályok
- szakképzés megszerzésére felkészítő, iskolai oktatás keretében 0,5-3 évfolyamos osztályok
- nappali rendszerű szakképzés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás keretében kéttanítási nyelvű oktatás 9 - 13. évfolyamokon, a 2008/2009. tanév végéig kilépő rendszerben
- nappali rendszerű szakképzés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás keretében 5 évfolyamos nyelvi előkészítő képzés
- szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás
- diáksport
- iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
- iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás, mestervizsgára felkészítés
- nyelvoktató német nemzetiségi nyelvoktatás
- iskolai intézményi közétkeztetés, melegítőkonyha működtetése
- munkahelyi vendéglátás

<u>Kiegészítő tevékenységei:</u>
- közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
- saját gépjárművek üzemeltetése, tanfolyami oktatás, vizsgáztatás, kapcsolattartás külföldi testvériskolákkal
- intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként

szakmacsoportok: mezőgazdaság; közgazdaság; vendéglátás-idegenforgalom; gépészet.

Mohács, Liliom u. 50. szám alatti telephelyen működő Középiskolai Kollégium Tagintézmény
(Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium)
Maximális férőhely: 231 fő
- diákotthoni kollégiumi szálláshelynyújtás
- kollégiumi intézményi közétkeztetés
- iskolai intézményi közétkeztetés
- munkahelyi vendéglátás

<u>Kiegészítő tevékenysége:</u>

- közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
- intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként
- egyéb szálláshely szolgáltatás

Szakágazat: **802100**

A közös igazgatású közoktatási intézmény alaptevékenysége (szakfeladatai)

80217-7	**Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás** - horvát és német nemzetiségi oktatás - nyelvi előkészítő
55131-5	Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
55232-3	Iskolai intézményi közétkeztetés
55233-4	Kollégiumi intézményi közétkeztetés
55241-1	Munkahelyi vendéglátás
75177-9	Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás
75192-2	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
75195-2	Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
75195-0	Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységenként
80219-9	Szakközépiskolai felnőttoktatás
80221-4	Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás - horvát és német nemzetiségi oktatás - felzárkóztató oktatás
80224-1	Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
80226-3	Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás
80401-7	Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás, mestervizsgára felkészítés
80402-8	Iskola rendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
80511-3	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
92403-6	Diáksport
	Könyvtári szolgáltatás

Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: -

A vállalkozási tevékenység mértéke: -

A feladatellátást szolgáló vagyon: a 173/1999. (VI.28.) Kgy. határozattal, a 41/2007.(IV.19.) Kgy. határozattal, és a …/2007.(VI.27.) Kgy. határozattal elfogadott megállapodások szerint a Baranya Megyei Önkormányzat használatába adott ingatlanvagyon, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII.30.) Kgy. rendelet szerint az intézmény használatában lévő ingó-, és ingatlanvagyon, amelyet az intézmény vagyonleltára tartalmaz.

A vagyon felett rendelkező: a vagyon feletti rendelkezés jogát az intézmény a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999.(XII.30.) Kgy. rendeletben szabályozottak szerint gyakorolja.

Pécs, 2007. június 27.

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. (VI. 27.) Kgy. határozat 4. pontjával jóváhagyta. Az alapító okirat hatályba lépésének napja: 2007. július 2.

6. számú melléklet

B) ALTERNATÍVA

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az intézmény neve:	**Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma**
Az intézmény székhelye:	7700 Mohács, Kossuth Lajos u. 71.
Az intézmény telephelye:	**Mohács, Szent István u. 18-20.** **Mohács, Liliom u. 50.** **Mohács külterület (tangazdaság)** Mohács, Mohácsi Jenő u. 2. **Mohács, Pécsi u. 6/B**
OM azonosító:	027435
Az intézmény típusa:	Többcélú, **közös igazgatású közoktatási intézmény** - szakközépiskola; - szakiskola; - **kollégium;**
Működési területe:	Baranya, Bács-Kiskun, Somogy, Tolna, megye
Az intézmény alapító neve:	Baranya Megyei Tanács
Az alapítás éve:	1956
Az intézmény fenntartója:	Baranya Megyei Önkormányzat
A fenntartó székhelye:	Pécs, Széchenyi tér 9.
Felügyeleti szerve:	Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Az intézmény jogállása:	Önálló jogi személy
Gazdálkodása:	Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Az intézményvezető kinevezésének rendje:	Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint

A székhelyen működő szakközépiskola: Maximális tanulólétszáma: 1540 fő
Iskolai évfolyamok száma: nappali tagozaton

a) szakközépiskola
- nyelvi előkészítő osztály (9. évfolyam)
- szakközépiskola (9-12. évfolyam)
- nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás (hagyományos nyelvoktató forma)
- szakképzési évfolyamok (1/13. évfolyam és 2/14. évfolyam)

szakmacsoportok: kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; közgazdaságtan; egyéb szolgáltatások; informatika; ügyvitel; vendéglátás-idegenforgalom; mezőgazdaság; gépészet.

b) szakiskola
- általános műveltséget megalapozó szakiskolai oktatás (hagyományos nyelvoktató forma) (9-10. évfolyam)
- nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás (9-10. évfolyam)
- felzárkóztató oktatás
- szakképzési évfolyamok az OKJ-ban meghatározottak szerint (1/9-2/10.; 3/11.; 1/11.; 2/12.; 3/13. évfolyam)

szakmacsoportok: gépészet; közlekedés; építészet; könnyűipar; faipar; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; mezőgazdaság; vendéglátás-idegenforgalom; ügyvitel; egyéb szolgáltatások.

c) felnőttoktatási szakközépiskola
- nappali tagozat (9-12. évfolyam)
- esti tagozaton (9-12. évfolyam)

szakmacsoport: informatika
szakképzési évfolyam esti tagozaton (1/13.;1/14.évfolyam)

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

Mohács, Szent István u. 18-20. szám alatti telephelyen működő Szakközépiskola Tagintézmény
(Dr. Marek József Szakközépiskola)
Maximális létszám: 552 fő

szakközépiskola
- nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás keretében 9- 12. évfolyamos osztályok
- szakképzés megszerzésére felkészítő, iskolai oktatás keretében 0,5-3 évfolyamos osztályok
- nappali rendszerű szakképzés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás keretében kéttanítási nyelvű oktatás 9 - 13. évfolyamokon, a 2008/2009. tanév végéig kilépő rendszerben
- nappali rendszerű szakképzés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás keretében 5 évfolyamos nyelvi előkészítő képzés
- szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás
- diáksport
- iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
- iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás, mestervizsgára felkészítés
- nyelvoktató német nemzetiségi nyelvoktatás
- iskolai intézményi közétkeztetés, melegítőkonyha működtetése
- munkahelyi vendéglátás

<u>Kiegészítő tevékenységei:</u>
- közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
- saját gépjárművek üzemeltetése, tanfolyami oktatás, vizsgáztatás, kapcsolattartás külföldi testvériskolákkal
- intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként

szakmacsoportok: mezőgazdaság; közgazdaság; vendéglátás-idegenforgalom; gépészet.

Mohács, Liliom u. 50. szám alatti telephelyen működő Középiskolai Kollégium Tagintézmény
(Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium)
Maximális férőhely: 231 fő
- diákotthoni kollégiumi szálláshelynyújtás
- kollégiumi intézményi közétkeztetés
- iskolai intézményi közétkeztetés
- munkahelyi vendéglátás

<u>Kiegészítő tevékenysége:</u>
- közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
- intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként
- egyéb szálláshely szolgáltatás

Szakágazat: **802100**

A közös igazgatású közoktatási intézmény alaptevékenysége (szakfeladatai)

80217-7 **Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás**
- horvát és német nemzetiségi oktatás
- nyelvi előkészítő

55131-5 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés

55233-4	Kollégiumi intézményi közétkeztetés
55241-1	Munkahelyi vendéglátás
75177-9	Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás
75192-2	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
75195-2	Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
75195-0	Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységenként
80219-9	Szakközépiskolai felnőttoktatás
80221-4	Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás - horvát és német nemzetiségi oktatás - felzárkóztató oktatás
80224-1	Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
80226-3	Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás
80401-7	Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás, mestervizsgára felkészítés
80402-8	Iskola rendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
80511-3	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
92403-6	Diáksport
	Könyvtári szolgáltatás

Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: -

A vállalkozási tevékenység mértéke: -

A feladatellátást szolgáló vagyon: a 173/1999. (VI.28.) Kgy. határozattal, a 41/2007.(IV.19.) Kgy. határozattal, és a …/2007.(VI.27.) Kgy. határozattal elfogadott megállapodások szerint a Baranya Megyei Önkormányzat használatába adott ingatlanvagyon, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII.30.) Kgy. rendelet szerint az intézmény használatában lévő ingó-, és ingatlanvagyon, amelyet az intézmény vagyonleltára tartalmaz.

A vagyon felett rendelkező: a vagyon feletti rendelkezés jogát az intézmény a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999.(XII.30.) Kgy. rendeletben szabályozottak szerint gyakorolja.

Pécs, 2007. június 27.

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. (VI. 27.) Kgy. határozat 4. pontjával jóváhagyta. Az alapító okirat hatályba lépésének napja: 2007. július 2.

7. számú melléklet

MEGÁLLAPODÁS
ingatlanok használati jogának átadásáról

A szerződés létrejött egyrészről: a Mohács Város Önkormányzata (7700 Mohács, Széchenyi tér 1.) - képviseli: Szekó József polgármester - mint Átadó, másrészről a Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) – képviseli: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke – mint Átvevő között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Előzmény

A szerződő felek rögzítik, hogy 2007. április 23-án a Dr. Marek József Szakközépiskola (Mohács) - továbbiakban Intézmény - által ellátott nevelési-oktatási feladatok és az intézmény fenntartói jogának átadás-átvétele tárgyában megállapodást kötöttek. A megállapodás 5. pontjában a szerződő felek úgy rendelkeztek, hogy az Intézmény használatában álló, de a megállapodásban nem szereplő ingatlanok átadás-átvételéről külön szerződésben rendelkeznek.

A szerződés

1. Átadó kizárólagos tulajdonában áll a Mohács Külterület 0174 hrsz. alatti a szántó 1 min.o. 8418 m^2 4100 AK értékű szántó, d kivett 3121 m^2 területű gazdasági épület és udvar megnevezésű ingatlan, amelyet az Intézmény tangazdaság céljára használ. Ezen ingatlanát Átadó a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 88.§ (9) bekezdése alapján Átvevő határozott időtartamú, 2017. június 30. napjáig szóló térítésmentes használatába adja. A térítésmentes használat Átvevőt az átvett feladat ellátásának időtartamára illeti meg. Átvevő vállalja, hogy az átvett ingatlant kizárólag oktatási célokra használja. Az ingatlan felújításával, üzemeltetésével és karbantartásával együtt járó költségek viselésére, valamint vagyonbiztosítására a jelen szerződés Előzményében hivatkozott megállapodás rendelkezései az irányadóak.

2. Jelen szerződés aláírásával Átadó feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy Átvevő a fenti pontban meghatározott használati jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztesse.

3. Szerződő felek rögzítik, hogy a Magyar Állam tulajdonában és az Intézmény ingyenes használatában állnak az alábbi ingatlanok:

Helység	Hrsz.	Terület		Művelési ág	AK érték
Mohács	0173 b	2 ha	1580 m^2	szántó	105,09
„	0173 d	1 ha	9582 m^2	szántó	93,36
„	0177/1 a	2 ha	4879 m^2	szántó	121,16
„	0184 d	5 ha	5497 m^2	szántó	270,27
„	0173 a		3996 m^2	gyümölcsös	13,55
„	0173 c		2678 m^2	gyep	2,79
„	0173 f		1980 m^2	út	0
Somberek	047/3 a	4 ha	8982 m^2	szántó	89,15
„	047/3 b		6015 m^2	gyep	2,29
„	0335/1	2 ha	7465 m^2	szántó	38,18
„	0328 a	4 ha	0211 m^2	szántó	73,18
„	0328 b		6488 m^2	gyep	2,47
„	0328 c	1 ha	5828 m^2	gyep	6,01
„	0328 d	10 ha	9967 m^2	szántó	200,14
„	0330	1 ha	0954 m^2	gyep	4,16
„	0332	4 ha	4771 m^2	gyep	17,01
„	0335/1		8002 m^2	gyep	3,04
„	0326/1	6 ha	1125 m^2	szántó	92,54

A fenti ingatlanok használati jogosultságát az Intézmény fenntartójának változása nem érinti. Amennyiben az Intézmény jogutódlással megszüntetésre kerül, az ingatlanok a jogutód intézmény használatába kerülnek. A használat időtartamára és jogcímére az 1. pontban írottak értelemszerűen irányadóak.

4. Jelen szerződést a szerződő felek mint akaratukkal mindenben egyezőt fent nevezett törvényes képviselőik útján írták alá. Jelen – 2 oldal terjedelmű, 4 pontból álló – szerződés nyolc eredeti példányban készült, melyből Átadót 2 példány illet meg.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Mohács, 2007. …… **Pécs, 2007. ……**

Szekó József
Mohács Város polgármestere

Átadó

Dr. Hargitai János
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Átvevő

A szerződést Átadó jogi képviselőjeként 2007. június ……. ellenjegyeztem:

A szerződést Átvevő jogi képviselőjeként 2007. június ……. ellenjegyeztem:

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. 06. 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1194/2007. **MELLÉKLETEK:** 0 DB

TÁRGY: **Pécsi székhelyű intézmények gazdasági integrációjának felülvizsgálata**

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Kovácsné Tormási Emese, Ellenőrzési csoportvezető

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság Bizottság

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

II.

1.) Előzmények:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 9/2006. (II.16.) Kgy. határozat 9. e) pontjában döntött, a Baranya megyei Múzeumok Igazgatósága, a Baranya Megyei Levéltár, a Csorba Győző Megyei Könyvtár, a Baranya megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, és a Művészetek Háza intézmények, a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete bázisán történő gazdasági és vagyongazdálkodási integrációjának előkészítéséről.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 53/2006. (V.11.) Kgy határozatával döntött az önkormányzat pécsi székhelyű kulturális intézményeinek gazdasági integrációjáról, 2006. július 1-vel, és meghatározta a részben önállóan gazdálkodó intézmények előirányzatai feletti rendelkezési jogosultságokat, határozattal hagyta jóvá az intézmények közötti – a pénzügyi-gazdasági feladatellátással, valamint az ingatlankezeléssel kapcsolatos – együttműködési megállapodásokat.
A hivatkozott határozat 6. pontja felkérte a Gazdasági Igazgatóságot, hogy az integráció 2006. évi tapasztalatairól készítsen beszámolót a közgyűlés 2007. februári ülésére.

2.) Az integráció működésének véleményezése:

A bonyolult intézményi feladatellátást szolgáló egységes gazdálkodási rendszer kialakítása és folyamatos karbantartása már a szabályozás szintjén is nehézségekkel jár. A feladatok, a hatáskörök és a felelősség telepítése komoly – a folyamatok pontos felmérését igénylő, sokoldalú egyeztetést kívánó – szervezési és szabályozási feladat. Ha nem jól szervezett a rendszer, akkor a párhuzamos munkavégzés, az információhiány, a hibalehetőségek sokaságának jelenik meg. A gazdálkodásért való felelősség érvényesítése csak pontosan szabályozott, és a szabályozás szerint működő rendszer mellett lehetséges.
A gazdasági apparátus szervezeti elkülönülése esetén a sikeres, eredményes, jogszerű intézményi gazdálkodás elvileg mindegyik fél érdeke. Azonban ha ezek az elemek sem a szabályozásban, sem a végrehajtásban nem jelennek meg, akkor a – két helyen történő döntéshozatal, és a nyilvántartási hiányosságok miatt – a gazdasági döntések megalapozottsága és jogszerűsége nem biztosítható.
Az intézményi pályázatokkal kapcsolatos feladatok, a saját bevételek növelésével összefüggő érdekek, a szakmai és a gazdasági apparátus folyamatos szoros együttműködését igényli.
Ezeket az általános alapelveket, feltételeket az integráció 2006 II. félévben, a gyakorlatban zökkenőmentesen nem tudta biztosítani.
Az integrált intézmények vezetőitől folyamatos jelzések érkeztek a gazdálkodás gyakorlati problémáiról, az addig megszokott információk hiányáról. Az integrált intézményeknél bevételkiesések, gazdálkodási, likviditási problémák jelentkeztek. A Gazdasági Igazgatóságon, elsősorban az intézményekkel kapcsolatot tartó dolgozók esetében jelentős volt a fluktuáció a feladat nehézségei, és felelősségi szintje miatt.

Mindezen jelenségek alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Elnöke 2006 november hó végén, a hivatal ellenőrzési csoportja számára azonnali felülvizsgálatot, a működési folyamatok ellenőrzését rendelte el.
Az ellenőrzés megállapításairól, annak egy rövidített összefoglalójáról a Tisztelt Képviselő Testület a 2007 március 22-i közgyűlésen, írásos tájékoztatást kapott. A tájékoztató megerősítette az addigi információkat, összességében kedvezőtlen minősítést kapott a működés szervezettsége, a munkafolyamatok gyakorlati végrehajtásának hatékonysága.

3.) Az integráció átszervezésének lehetőségei:

A működési zavarok, a kialakult gazdálkodási problémák miatt, az elmúlt hetekben egy munka csoport az átszervezésre, a racionális feladatellátást lehetővé tevő, az intézményi szakmai sajátosságokat fokozottan figyelembe vevő, átláthatóbb és kezelhetőbb szervezeti struktúrák kialakítására változatokat dolgozott ki.

a.) A gazdasági **integráció eredeti formában, és szerkezetben történő visszaállítása** gazdaságtalan, célszerűtlen döntés lenne. Az átszervezés egyszeri terhe, 31.2 millió forint visszafizetési kötelezettséget jelent. Az eredeti állapothoz, gazdálkodási jogviszonyhoz viszonyítva hiányzik a rendszerből 1 fő gazdasági vezető, és 1.5 fő gazdasági előadó, amelynek kalkulált havi személyi jellegű költségvetési terhe 550 000.- forint lenne.

b.) A felmérések alapján a legalacsonyabb költségvetési kihatása – a feladatellátás biztosítása mellett – a jelenleg 5 részben önállóan gazdálkodó intézményből **4 önállóan, és 2 részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv kialakítása** lenne, az alábbi formában és összetételben:

- Művészetek és Irodalom Háza önállóan gazdálkodó jogkör, és Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, részben önállóan gazdálkodó jogkör.

Indoklás: az eredeti rendszerben a jogviszony fordított volt, a Művészetek és Irodalom Háza intézménynél gazdasági vezető, és részleg nem volt, így az integrációval kapcsolatos létszámleépítés nem érintette a szervezetet. A státuszok beállítása visszafizetési kötelezettséget nem teremt.
Tervezett gazdasági létszám összesen 4 fő.

- Baranya Megyei Levéltár önállóan gazdálkodó jogkör, és Baranya Megyei Könyvtár, részben önállóan gazdálkodó jogkör.

Indoklás: A Baranya Megyei Levéltár gazdasági vezetője áthelyezéssel a Gazdasági Igazgatósághoz került ágazati vezetőként. Visszahelyezésének költségvetési kihatása nincs, a fedezet az igazgatóság költségvetésében rendelkezésre áll.
Tervezett gazdasági létszám összesen: 3.5 fő.

- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, önálló gazdálkodási jogkörrel.

Indoklás: Az érintett intézmények közül szerkezetileg a legösszetettebb feladatellátással rendelkező szervezet, jelentős volumenű költségvetéssel. Pályázati tevékenységének eredményességét meghatározza a gazdasági részleg szinkronizált munkája a szakterülettel, azonos cél, és azonos érdekeltség mellett.

Tervezett gazdasági létszám 4 fő. (Az Autópálya projekt terhére, annak futamidejéig, elszámolásáig további két fő áll rendelkezésre a pénzügyi-számviteli feladatok ellátására.
Az átszervezés egyszeri terhe: a volt gazdasági vezető leépítése, illetve az átszervezés miatt a státusz visszaállítása 10 481 ezer forint visszafizetési kötelezettséget jelent.

- Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága, önálló gazdálkodási jogkörrel.

Az érintett intézmények vezetői a javasolt átszervezés módját megtárgyalták, és számukra elfogadhatónak tartják. Megfogalmazták, hogy a vázolt szervezeti forma takarékosabb, áttekinthetőbb gazdálkodást jelent. A gazdasági egységek hatékonyabban tudják így segíteni a szakmai, pályázati munkát, a feladatellátást.

4.) Az átszervezés optimális időpontja:

Integrált szervezetek kialakítása esetén, működésük kellő megalapozásához az intézmények és a hivatal együttműködésével, **részletes cselekvési ütemterv** alapján megfelelő előkészítési időszak biztosítása szükséges.
A költségvetési szervek átszervezésének optimális időpontja, vagy a költségvetési szerv jellegétől függ, vagy a szakmai, gazdálkodási tevékenység zárási időpontjához igazodik.
Kulturális feladatokat ellátó költségvetési szerv átszervezésének optimális időpontja, a naptári-költségvetési év fordulónapja, esetünkben **2008. január 1-je.**

További indoklás:

- Évközi megszűnés, átszervezés esetén az éves gazdálkodás nehezen áttekinthető, a gazdálkodásért való felelősség kevésbé érvényesíthető. Az évközi átszervezés számvitelileg nem biztosít egy megbízható zárt rendszert. Az év végi záró mérleg, a mérleget alátámasztó kötelező dokumentációk, a leltárak, zökkenőmentes váltást tesznek lehetővé.
- A mérleg fordulónappal történő visszaszervezés setén a jelzett visszafizetési kötelezettség a 2008-as költségvetési évet terhelné.
- Az intézményekben lévő gazdasági dolgozók segítségével az új dolgozók gyorsan, és teljes körűen ismerhetik meg, és láthatják át az adott intézmény gazdálkodásának, a specialitásoknak minden részletét. A „régi” gazdasági vezetők közül, - akik az intézményeik minden apró gazdasági eseményeit ismerték. - jelenleg csak egy fő dolgozik a rendszerben. Az új embereknek idő kell egy szervezet felállításához, a feladatok meghatározásához, elosztásához.

III.

Határozati javaslat:

1.) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pécsi székhelyű kulturális intézmények gazdasági integrációját 2008. január 1-jei hatállyal az alábbi formában alakítja át:

a) a Művészetek és Irodalom Háza önálló gazdálkodási jogkörrel, és a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ részben önálló gazdálkodási jogkörrel,

b.) a Baranya Megyei Levéltár önálló gazdálkodási jogkörrel, és a Csorba Győző Megyei Könyvtár részben önálló gazdálkodási jogkörrel,

c.) a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága önálló gazdálkodási jogkörrel,

d.) a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága önálló gazdálkodási jogkörrel működik.

Határidő: 2008. január 1.
Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2.) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a megyei főjegyzőt, hogy az érintett intézmények vezetőinek bevonásával az átszervezés bonyolítására, az azzal kapcsolatos feladatok végrehajtására határidőzött, és felelőssel megjelölt cselekvési programot dolgozzon ki.

Határidő: 2007. augusztus 31.
Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

Pécs 2007. június 4.

dr. Hargitai János

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1188/2007. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: Baranya Megyei Integrált Egészségügyi és Szociális Társulás létrehozása

ELŐTERJESZTŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr.Horváth Zsófia,Humánszolgáltatási Főosztály egészségügyi referens

MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. június 4

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. június 4.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés 2007. június 21-i ülésén tárgyalja a „Fenntartói intézkedések a Baranya Megyei Kórház működőképességének fenntartása érdekében” című előterjesztést. Ebben részletes tájékoztatás történik az Egészségügyi Konzorcium, valamint a „Pécsi Integrált Egészségügyi Ellátórendszer” projekthez kapcsolódó - ugyanilyen elnevezésű - Társulás létrehozásának céljairól.
A 2007. április 4-i társulási ülésen, annak vezetői között megfogalmazódott egy olyan szervezet létrehozásának szükségessége, amely Baranya megye területén lévő kistérségeknek, egészségügyi és szociális intézményeket fenntartó önkormányzatoknak, egészségügyi és szociális közfeladatot ellátó szolgáltatóknak biztosítana lehetőséget arra, hogy együttműködve, céljaikat és tevékenységüket koordinálva oldják meg feladataikat, közösen keressenek forrásokat az ellátórendszerek fejlesztéséhez.
A szervezet létrehozásának szakmai indokaként elhangzott: a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programon, valamint a Regionális Operatív Programon belül olyan pályázatok kiírására lehet számítani - az egészségügy és a szociális szférán belül -, ahol fejlesztési forrásokra elsősorban hátrányos helyzetű kistérségek pályázhatnak. Ebben a szakmai együttgondolkodásban, a megye egészségügyi - szociális ellátórendszerének a fejlesztésében, a szükséges koordinációk megszervezésében és lebonyolításában szeretnének segítséget nyújtani a „Baranya Megyei Integrált Egészségügyi és Szociális Társulás” néven létrehozandó társulás alapítói, a Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Pécsi Tudományegyetem. A szervezet létrehozásában, működtetésében a Baranya Megyei Önkormányzat meghatározó szerepet kíván betölteni, mert célunk egyrészt a közigazgatás új egységeinek, a kistérségeknek bekapcsolása, a régió/megye nagy ellátórendszereibe, másrészt a különböző színtű szolgáltatások egységesítése, rendszerbe illesztése.
Jelen előterjesztés melléklete az un. Társulási Megállapodás, amit jóváhagyás céljából Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, valamint a Pécsi Tudományegyetem Szenátusának el kell fogadnia. Egyeztetésünk alapján, erre 2007. július 31-ig sor fog kerülni.

Fentiek alapján kérem Tisztelt Közgyűlést, támogassa, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat a Baranya Megyei Integrált Egészségügyi és Szociális Társulás” néven létrehozandó szervezetbe alapító tagként belépjen.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a Baranya Megyei Integrált Egészségügyi és Szociális Társulás létrehozását és azt, hogy abban az önkormányzat alapító tagként részt vegyen.

Határidő: 2007. június 21.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Integrált Egészségügyi és Szociális Társulás létrehozásához kapcsolódó - melléklet szerinti - MEGÁLLAPODÁST jóváhagyja, és felhatalmazza elnökét annak aláírására.

Határidő: 2007. július 31.
Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. június 4.

Horváth Zoltán

melléklet

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött az alábbi felek, mint alapítók között:

Baranya Megyei Önkormányzat
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Képviseli: dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke, mint, alapító társult tag,

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
Képviseli: Tasnádi Péter, polgármester,
mint, alapító társult tag,

Pécsi Tudományegyetem
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Képviseli: dr.Lénárd László, rektor,
mint, alapító társult tag,

a továbbiakban együttesen mint szerződő felek.

1. A társulás tagjai

A társulás tagja a három alapító. A továbbiakban a társulás tagja lehet minden egészségügyi és szociális intézményt fenntartó, működtető szervezet Baranya megye közigazgatási területén. A társulás tagjává válhatnak továbbá azok a kistérségek, amelyek a közös pályázat(ok), illetve fejlesztés(ek) eredményeképpen szintén egészségügyi és szociális intézmény fenntartóivá válnak.
Az új tagok felvételéről a társulás legfőbb döntéshozó szerve dönt, egyhangú szavazással.

2. A társulás célja

A társulás tagjai „BARANYA MEGYEI INTEGRÁLT EGÉSZSÉGÜGYI és SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER” megnevezéssel, társulást (továbbiakban: Társulást) hoznak létre. A Társulás létrehozásának célja: az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében benyújtandó közös pályázat(ok) elkészítése és benyújtása, pályázati források, támogatás(ok) elnyerése esetén annak közös megvalósítása. A Társulás létrehozásának további célja: a betegellátás hatékonyságának és eredményességének növelése, a rendszer finanszírozhatóságának fenntarthatósága, valamint a szociális ellátórendszer fejlesztése.

3. A társulás szervezete

A társulás legfőbb döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács tagjai az intézményfenntartó szervezetek vezető tisztségviselői (megyei elnök, rektor, kistérségi elnök, polgármesterek). A Társulási Tanács döntéseit egyszerű többséggel hozza. A Társulási Tanács szükség szerint, de legalább naptári évenként kétszer ülésezik, első ülésén meghatározza saját eljárásrendjét.

A társulás tagjai megállapodnak, hogy a 2. pontban meghatározott célok elérése érdekében - a Társulási Tanács munkaszervezeteként – Projektirányító, Szakmai Bizottságot hoz(hat)nak létre. A Projektirányító, Szakmai Bizottság összetételéről, feladatáról, működési rendjéről a Társulási Tanács dönt.

4. A társulás neve, székhelye

Baranya Megyei Integrált Egészségügyi és Szociális Ellátórendszer Társulás
Székhelye, címe: 7621. Pécs, Széchenyi tér 9.

5. A társulás tagjainak kötelezettségei

A társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a Társulás az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében közös pályázatot nyújt(hat) be a Baranya Megyei Integrált Egészségügyi és Szociális Ellátórendszer, vagy annak bizonyos részeinek, elemeinek kialakítására és működtetésére.
A társulás tagjai az egészségügyi ellátási kötelezettségükről, szociális alap és szakellátási feladataikról, valamint az ellátási kötelezettséghez tartozó ingatlan - vagyon kérdéséről a pályázati cél figyelembe vételével, a pályázat előtt, illetve annak összeállításakor döntenek.

6. A megállapodás időtartama

A társulási megállapodás a három alapító általi aláírás napján lép hatályba, és az 5. pontban meghatározott pályázat(ok) megvalósítása, valamint az azt követő elszámolási időszak befejeződéséig szól.

7. A költségek viselésének aránya és teljesítésének feltételei

A társulás tagjai vállalják, hogy a pályázat alapján kapott támogatás, illetve a tagok saját forrásai terhére együttműködnek a pályázatban meghatározott cél megvalósítása érdekében a támogatási feltételek szerint.

A társulási feladat megvalósításának költségeit a társulás tagjai egyenlő arányban, megosztva viselik, amennyiben az elnyert pályázat alapján kötendő támogatási szerződés, vagy a Társulás legfőbb döntéshozó szerve, a Társulási Tanács eltérően nem rendelkezik.

8. A társuláshoz való csatlakozás és a társulási megállapodás felmondása

A társuláshoz való csatlakozásra vonatkozó kérelem elfogadásáról a Társulás legfőbb döntéshozó szerve, a Társulási Tanács dönt. Amennyiben bármelyik fél a társulási megállapodást fel kívánja mondani, köteles erről a többi felet a felmondás hatályba lépését megelőző - legalább 90 nappal - a többi felet írásban tájékoztatni, a felmondásra vezető ok megjelölése mellett.
A megállapodást felmondó fél a jogalap nélküli gazdagodásra vonatkozó szabályok szerint köteles a többi féllel elszámolni, és köteles viselni a felmondással járó valamennyi jogkövetkezményt is.

9. A társulás működésére vonatkozó egyéb rendelkezések

A társulásban foglalkoztatott személyek foglalkoztatásának, megbízásának feltételeit, a szerződő felek által benyújtandó pályázati anyaggal összhangban határozza meg a Társulás legfőbb döntéshozó szerve.

A Társulás működésére vonatkozó egyéb kérdésekben a Ptk. 568-578/A §.-a az irányadó.

Pécs, 2007. …….

Tasnádi Péter Pécs Megyei Jogú Város polgármestere	dr. Hargitai János Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke	dr. Lénárd László Pécsi Tudományegyetem rektora

Záradék:

A Megállapodást a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa … határozatával, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése … / 2007.(…..) Kgy. határozatával, Pécs M.J. Város Önkormányzatának Közgyűlése … / 2007.(……) Kgy. határozatával elfogadta.

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 234-3/2007. **MELLÉKLETEK:** 0 DB

TÁRGY: BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskola és Szakiskola címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció árubeszerzésére közbeszerzési eljárás indítása

ELŐTERJESZTŐ: Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság
Pávkovics Gábor a bizottság elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Balázs Sarolta a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Beruházási és Vagyongazdálkodási Csoport vezetője

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság Bizottság

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007.május 29.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007.május 29.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2003. márciusában nyújtotta be pályázatát a BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) tornaterem és tanműhely építés címzett támogatására. A beruházás a kormány határozata szerint a támogatott körbe került, így 2003 decemberében igénybejelentést nyújtottunk be a támogatásra.

Az Országgyűlés 2004. május 17-én tárgyalta a helyi önkormányzatok 2004. évi új címzett támogatásáról szóló előterjesztést, amelyről a döntés a Magyar Közlöny 2004. május 25-i számában jelent meg.

A beruházást az Országgyűlés az alábbiak szerint támogatta:

Megnevezés	**2004**	**2005**	**2006**	**Összesen**
Támogatás	37 500	153 677	137 656	328 833
Önrész	4 562	18 693	16 745	40 000
Összesen:	**42 062**	**172 370**	**154 401**	**368 833**

A 40 millió Ft-os önrészből 30 millió Ft-ot az intézmény vállalt fel, 10 millió Ft-ot 2006-ban a Baranya Megyei Önkormányzat biztosított.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. júniusában 104/2004. (VI.10.) Kgy. határozatával jóváhagyta a beruházás engedélyokiratát és a beruházás kivitelezőjének kiválasztására nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását rendelte el bruttó 329.833 e Ft értékhatárig.

A nyertes kivitelezőt, a BAYER Center Kft-t 2005. januárjában választotta ki a Közgyűlés Gazdasági Bizottsága. A győztes ajánlati ár bruttó 263.276.860,-Ft volt, 66.556.140,-Ft-al kevesebb mint a rendelkezésre álló fedezet. (A nyertes ajánlatot követő legjobb ajánlat a STRABAG Rt bruttó 311.212.664,-Ft-os ajánlata volt)

A kivitelezés során jelentkező pótmunkák következtében a 2006. januári befejezésig építésre 277.683.176,-Ft, műszaki ellenőrzésre 2.250.000,-Ft, tervezésre 9.373.600 Ft került kifizetésre.

Az elkészült létesítmény berendezésére egyszerű közbeszerzési eljárást folytattunk le. Ennek nyertese a HOR Rt. volt, 20.619587 Ft-os ajánlattal. A további eszközbeszerzésre a Költségvetési és Gazdasági Bizottság az ARTMED Kft. bruttó 40.691.630,-Ft-os ajánlatát fogadta el. Vállalását mindkét ajánlattevő határidőre teljesítette.

A közgyűlés által jóváhagyott engedélyokirat szerint 368.833.000 Ft előirányzat használható fel a beruházásra. Ez ideig felhasználásra került 350.617.993 Ft.
A maradvány 18.215.007 Ft, amelynek része az időközbeni jogszabályi ÁFA csökkentés miatt keletkezett 5.998.172. Ft ÁFA különbözet.

A tényleges maradvány 12.216.835 Ft, amelyet további eszközbeszerzésre kíván felhasználni az intézmény. A közbeszerzési eljárás elindításához közgyűlési felhatalmazás szükséges.
A jogszabályi változásból adódó ÁFA különbözet felhasználására csak a területfejlesztésért felelős miniszter engedélyével nyílik lehetőség. Az engedélyt megkértük, a válasz még nem érkezett meg. Kedvező elbírálás esetén erre a beszerzésre is közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerülhet sor. Az engedélyhez mint feltételhez kötve kérjük az eljárás elindításához szükséges közgyűlési felhatalmazást.

Amennyiben a felhasználást a miniszter nem engedélyezi a támogatási részre eső ÁFA különbözetről – 5.184.333 Ft-ról - mint maradványról le kell mondani. A teljes ÁFA különbözet 5.998.172 Ft és a lemondás közötti különbség a költségvetésben önerő maradványként jelentkezik.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskola és Szakiskola (Mohács) címzett támogatással megvalósuló tornaterem és tanműhely építéshez kapcsolódó árubeszerzésre nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását rendeli el bruttó12.216.835 Ft, értékben.

Határidő: 2007. július 30. (a közbeszerzési eljárás elindítására)
Felelős: Horváth Zoltán,a közgyűlés alelnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskola és Szakiskola tornaterem és tanműhely építéshez kapcsolódó további árubeszerzésre – a jogszabályi ÁFA változásból adódó ÁFA különbözet felhasználási engedélyéhez mint feltételhez kötve - nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását rendeli el bruttó 5.998.172 Ft, értékben.

Határidő: 2007. július 30. (a közbeszerzési eljárás elindítására)
Felelős: Horváth Zoltán,a közgyűlés alelnöke

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése – amennyiben az ÁFA különbözet felhasználását a miniszter nem engedélyezi - a címzett támogatás ÁFA különbözet maradványáról, bruttó 5.184.333 Ft-ról lemond és az erről szóló,nyilatkozatot a Magyar Államkincstárnak benyújtja.

Határidő: 2007. december 20 (a Lemondó Nyilatkozat benyújtására)
Felelős: Dr. Hargitai János a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. május 22.

Pavkovics Gábor sk
a bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNUS 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1167/2007. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: A Pécs/Sopianae Örökség Kht-ben végzett megyei munka értékelése, beszámoló az AVEC Egyesületben vállalt feladatokról

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Póla Gábor, vezető tanácsos,
Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. május 30.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. május 30.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A Pécs/Sopianae Örökség Közhasznú Társaság létrehozása szoros összefüggésben állt az UNESCO elvárásaival, miszerint a világörökség részévé nyilvánított ókeresztény sírkamrák gondozását, fenntartható hasznosítását, menedzselését egy **erre hivatott, az érintetteket összefogó szervezet lássa el**.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ennek az elvárásnak is megfelelve hozta létre a közhasznú társaságot 2002-ben, melyhez a Baranya Megyei Önkormányzat 2004-ben csatlakozott.

A Társaság fő feladata, elsődleges céljához igazodóan, és az ehhez kapcsolódó tulajdonosi elvárásnak megfelelve a Regionális Fejlesztés Operatív Programjának keretében, a „**Pécs világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése**" címmel elnyert projekt sikeres megvalósítása volt. Az 1,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással, uniós társfinanszírozással megvalósult fejlesztések eredményeként a Cella Septichora együttes és az ókeresztény temetők 2007. márciusától a nagyközönség számára is látogathatóak.
A megyei önkormányzat Kht-ben történő részvétele is alapvetően ezen keresztül értékelhető elsősorban, hiszen a projekt lebonyolítása, a beruházás megvalósítása jelentősen lekötötte a társaság kapacitásait: az országban elsőként indult projekt volt a regionális fejlesztés operatív programján belül, hazai tapasztalatok nélkül, jelentős közvetlen és közvetett pénzügyi felelősséggel a kapcsolódó jogi biztosítékok, inkasszók révén.
A projektben a Baranya Megyei Önkormányzat támogatásban részesülő partnerként vett részt, mivel a fejlesztés az Apáca u. 8. szám alatti ingatlant is érintette (Csorba Győző Megyei Könyvtár épülete), az itt feltárt temető látogathatóvá, bemutathatóvá tétele révén. Intézményünk, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága emellett a projekt szakmai megvalósításában folyamatosan közreműködött, és részt vett a kapcsolódó, a projekt szempontjából alapvető régészeti munkában.

E nagyszabású beruházások mellett is folytatta a Kht. a létrehozását követően megkezdett népszerűsítő és marketing munkáját. Erről a társaság 2006-os évre vonatkozó szakmai beszámolója is átfogó képet ad, melyet az előterjesztés *1. sz. mellékleteként* csatoltunk. Ez a beszámoló kellő részletezettséggel tekinti át a társaság Regionális Operatív Program projektjéből adódó, a 2005. és 2006. évben jelentkező feladatait is.
A Baranya Megyei Önkormányzat a kht-hez történő csatlakozásakor a világörökségi helyszínek, valamint az azokat övező védelmi zóna összehangolt, hosszú távú kutatásának és fejlesztésének koordinálásában való részvétel szándéka mellett a megye kistérségeinek, településeinek örökségi értékeinek feltárásában, örökséghez kapcsolódó programjaiban való közreműködést is megfogalmazott elvárásként.

A világörökség projektje mellett, részben azzal összefüggésben a Kht volt a finanszírozója, egyben társszervezője a „**Holnap öröksége" című nemzetközi konferenciának** (2006. március 29-30), melyet a Baranya Megyei Önkormányzat a dél-franciaországi testvérmegyéjével, Vaucluse megyével, valamint a Pécsi Tudomány-egyetem Turizmus Tanszékével közösen szervezett. A konferencia célja az volt, hogy alkalmat teremtsünk a hazai örökségvédelemmel és hasznosítással foglalkozó szakemberek részvételével egy nemzetközi tapasztalatcserére az örökségi szakmák fejlődése, az örökségturizmus, és az örökség menedzsment témakörben.

A város egyik legnépszerűbb és legnagyobb nyilvánosságot kapott vetélkedője az „**Évezredek öröksége”** általános iskolásoknak szóló műveltségi játék 2006-ban már harmadik alkalommal került megrendezésre. Az ötletgazda, rendező és szervező Pécs/Sopianae Örökség Kht az elképzelést más korosztályokra és a megye más településeire is tervezi kiterjeszteni, ezzel is jelezve, fontosnak tartja hogy a város örökségét, történelmét annak környezetével, a környező települések történelmével, kulturális életével, hagyományaival együtt kezelje.

Baranya megye a Kht-hez történő csatlakozással egyidejűleg lett az **AVEC egyesület** (Európai Kulturális Városok Hálózata) tagja. Pécs akkor az Egyesület elnöki pozícióját töltötte be, emellett pedig az Örökségházban, a Kht. munkaszervezetén belül a nemzetközi szervezet titkárságának feladatait is ellátta.
A megye azzal a céllal csatlakozott a szervezethez, hogy Péccsel együttműködve az Egyesület által előkészített uniós projektekben eséllyel vehet részt, és ezek révén a megyei örökség innovatív, sokoldalú fejlesztési programjait alapozhatja meg.
Az AVEC Hálózat ma 35 tagot számlál, akik mindannyian aláhúzzák az európai szintű együttműködés és összefogás fontosságát a **kulturális örökség kezelése, fenntartható hasznosítása** terén. Mára egyre hangsúlyosabb célja az Egyesületnek, hogy a kezdetben városokra épülő együttműködés a térségek irányába is nyisson, mivel a történelmi, kulturális városok környezetében óriási értéket képvisel a vidék öröksége: az építészeti kultúra, a kézműves mesterségek hagyományai, a szőlő- és borkultúra, a gasztronómia világa. Az AVEC partnervárosainál, térségeinél számos jó példát találhatunk ezek szakszerű megóvására, turisztikai hasznosítására.
A 2005 áprilisában 15 európai partner bevonásával indult **„QUALICITIES” projektben** Baranya megye is részt vesz, a projekt záró konferenciájára éppen megyénkben kerül sor 2007. október 18-20 között. A projekt célkitűzése egy olyan minőségi szolgáltató és védjegyrendszer szempontjainak meghatározása, mely az Európai Kulturális Városok és Térségek fenntartható fejlődési politikáját támogatja. Ez a célkitűzés, - mely egyben elősegíti az *AVEC Chartában* foglaltak konkrét alkalmazását, feladatának tekinti a közszolgálati szereplők ehhez szükséges készségeinek meghatározását, hangsúlyozását, fejlesztését is.

A beruházások átadását követően a **Pécs/Sopianae Örökség Kht.** nyilvánvalóan **legfontosabb feladatává a világörökségi együttes üzemeltetése lépett elő.** Az egységes üzemeltetés feltételei ez év elején valamennyi érintett partner részéről megteremtődtek. A Baranya Megyei Önkormányzat, ez év februárjában a *3/2007 (II.15.) Kgy.* határozatával elfogadott, 2007. március 1-től hatályos üzemeltetési szerződés megkötésével tett ennek eleget.
Miután az üzemeltetés költségeihez e szerződés alapján 2007-re vonatkozóan a Baranya Megyei Önkormányzat 2 millió forinttal járul hozzá, kiemelt figyelemmel fogjuk kísérni az üzemeltetés szakszerűségét, a minőségi turistafogadás feltételeinek további, folyamatos fejlesztését, az ennek érdekében tett intézkedéseket.

A kulturális örökséghez kapcsolódó széles körű pályázati tevékenység, sikeres helyi programok, projektek (konferenciák, vetélkedők, továbbképzések) megvalósítása, a kiterjedt nemzetközi kapcsolatok jó hasznosítása mellett, a Baranya Megyei Önkormányzat fontosnak tartja, hogy a Pécs/Sopianae Örökség Kht. hangsúlyt helyezzen arra is, hogy a világörökségi helyszínek minőségi üzemeltetésén túl a vidéki örökség értékeinek feltárásában, hasznosításához kapcsolódó programjaiban is legyen kezdeményező, aktív partner.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs/Sopianae Örökség Kht-ben végzett megyei munka értékeléséről, valamint az AVEC Egyesületben vállalt feladatokról szóló beszámolót elfogadja.

Pécs, 2007. május 30.

Dr. Hargitai János
a közgyűlés elnöke

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

a Pécs/Sopianae Örökség Kht.
2006. évi munkájáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata örökség kezelési és menedzsment stratégiájának végrehajtására 2002-ben létrehozott önálló társaság, a Pécs/Sopianae Örökség Kht., 2006-ban is kiemelt feladatának tekintette az UNESCO világörökségi listára felkerült IV. századi római kori Pécs (Sopianae) ókeresztény temetőjének és közvetlen környezetének, a Szent István térnek menedzsmentjét.

E célt szolgálta kiemelt programja, a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága Regionális Fejlesztés Operatív Programjának keretében, a „Pécs világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése" címmel elnyert pályázat befejezése, melyre 1,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosított az Európai Unió társfinanszírozásában, az Európa Terv keretében. A nagyszabású beruházások mellett a Kht. természetesen folytatta népszerűsítő és marketing munkáját és egyéb tevékenységeit az alábbiak szerint.

Személyi feltételek

A Társaság 2006-ban az elmúlt évhez képest azonos létszámmal, összesen 9 fő alkalmazottal (egy fő részmunkaidős) kezdte meg munkáját, majd a megnövekedett gazdasági feladatok ellátására augusztus 1-től tovább egy főt vett alkalmazásba. Ebből a Baranya Megyei Munkaügyi Központ támogatásával 2 pályakezdő fiatalt tudunk továbbra is alkalmazni, Külső szakértőként a társaság könyvelését a Kolper Kft., a jogi feladatokat Dr. Horváth Sándor Ügyvédi Iroda, a könyvvizsgálói feladatokat Zimonyi József, a műszaki szakértői feladatokat a Zs Bt. látta el.

Szervezeti élet

A Felügyelő Bizottság 2006-ban május 24.-én tartott ülést, TAG gyűlésre 2006. május 30.-án került sor.

ROP PÁLYÁZAT

Az Örökség Ház munkáját és ezzel együtt 2006. évi kiadásit is nagy mértékben megnövelte a ROP pályázat. A saját erő arányos részén felül további jelentős költségek merültek fel. Ebben az évben összesen 10 db közbeszerzési eljárást kezdeményeztünk, 6 db szerződésmódosítást és 18 db készre jelentést jelentettünk meg a Közbeszerzési Közlönyben, melyek mind külön költséget jelentettek. A közbeszerzési eljárások ajánlati dokumentációjához kész anyagokat kellett készíttetnünk (a meglévő és új emlékhelyek kiállítási forgatókönyve; arculati kézikönyv elkészítése stb.). Valamennyi eljáráshoz megfelelő példányszámban biztosítottuk az ajánlati dokumentációkat, melyek sokszorosítási költségei ugyancsak a Kht, kiadásait növelték. A többletmunka valamennyi kollégánkat érintette amellett, hogy a projekt irányítását külön menedzsment végezte. Az irányításba 2006-ban bekapcsolódott Pécs MJV Polgármesteri Hivatalának EU szakértője is, aki heti rendszerességgel egyeztető megbeszéléseket tartott és koordinálta a munkát.

A projekt megvalósulásáról a szerződésben foglaltak szerinti rendszerességgel jelentéseket készítettünk a pályázati felügyeleti szerv, a VÁTI Kht. Dél-Dunántúli Regionális Képviselete felé, akik budapesti munkatársaikkal együtt többször helyszíni ellenőrzést is tartottak. A zárójelentéssel 2006. december 5.-én készültünk el, melynek hiánypótlása napjainkban is folyik. Ezen kívül a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal tartott helyszíni ellenőrzést 2006. szeptember 20-án. Az ellenőrző jelentésben foglalt hiányosságok korrigálása után, 2007. január 5.-én elfogadták hiánypótlásunkat.

A műszaki átadás-átvételre és a használatbavételi eljárás megindításának helyszíni szemléjére 2006. október 30.-án került sor.

Az átadás-átvételre került létesítmények:

- Pécs Apáca u. 8. Római sírok védőépületének felújítása
- Pécs Apáca u. 14. Római sírkápolna védőépületének felújítása
- Pécs, Ókeresztény Mauzóleum védőépületének felújítása
- Pécs, Szent István tér - Cella Septichora és római sírok - védőépület
- Pécs, Világörökség közterületének rekonstrukciója (Janus Pannonius u., Felső Sétatér és lépcsősorok, Káptalan u., Esze Tamás u. térburkolatok, Török kút)
- Északi várfal sétány
- Nyugati várfal sétány
- Pécs, Szent István tér 17. (Civil Közösségek Háza felújítás, átalakítási, bővítési munkái)

A projekt második műszaki átadás-átvétele 2006. november 9.-én történt meg, majd december 18.-án a Cella Septichora impozáns terében megtartottuk az első ünnepséget, melyen részt vettek a kedvezményezettek és kivitelezők képviselői is. Az utómunkák befejeztével a világörökségi helyszínek 2007. március végén a nagyközönség számára is látogathatóvá válnak és megkezdődhet az emlékhelyek egységes működtetése.

BEMUTATÁS NÉPSZERŰSÍTÉS

Évezredek öröksége - műveltségi játék általános iskolásoknak

2006-ban harmadik alkalommal került megrendezésre a város egyik legnépszerűbb és legnagyobb nyilvánosságot kapott vetélkedője Évezredek öröksége címmel. Résztvevői most is az általános iskolák 5-6 osztályos tanulói voltak, de a kérdőívek kitöltéséhez szükséges adatgyűjtésben az érdeklődő családtagok ugyanúgy részt vettek, mint maguk a diákok. Talán ennek köszönheti népszerűségét is és ösztönzi az ötletgazda, rendező és szervező Pécs/Sopianae Örökség Kht.-t arra, hogy az eredeti elképzelést esetleg más korosztályokra is kiterjesztve folytassa tovább a rendezvénysorozatot.

Újdonságként a csapatoknak fényképalbumot kellett készíteniük. Az albumnak minden témakörhöz kapcsolódóan egy képet kellett tartalmaznia, melyen a csapat által kedves helyszín és a csapattagok láthatóak pár soros kommentárral kísérve. A legszebb albumot készítő csapat különdíjként egy budapesti kirándulást nyert. Az albumokat májusban a Főposta előterében egy kiállítás keretében lehetett megtekinteni.

Az elődöntő akadályverseny formájában zajlott. A csapatok a Tettyéről indultak majd az Örökség Házba érkeztek, de útközben 7 állomáshelyen kellett különböző feladatokat megoldaniuk. A döntőt élő adásban közvetítette a Pécs TV. A versenyt és ezzel a horvátországi utazást a Mezőszél Utcai Általános Iskola Városi egerek csapata nyerte. A második helyezett csapat bejárhatta Észak-Magyarországot és kirándulást tettek a Felvidékre. A harmadik helyezett csapat Debrecenbe utazhatott egy hosszú hétvégére.

Statisztikái adatok:

Résztvevők:	155 csapat = 620 diák és 56 felkészítő tanár	
Feladatok:	8 témakörből 13+1 kérdés=112 kérdés	
	Fotóalbum készítése	
	Összefoglaló feladatsor kitöltése	
	Elődöntő városismereti versenye (25 csapat)	
	Döntő-aki idáig eljutott (5 csapat)	
Díjak:	I. díj:	Horvátország jutalomutazás június 18-23.
	II. díj	Miskolc, Kassa, jutalomút június 6-10.
	III. díj:	Hortobágy, Debrecen, jutalomút május 31-június 2.
	Az utazáson a nyertes csapatok és felkészítő tanáraik vettek részt.	

Kulturális Örökség Napjai - 2006. szeptember 16-17.

Minden évben meghirdetésre kerül egy központi téma, melyet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, a rendezvény országos koordinátora határoz meg. A központi téma - ***A Szocreál nyomában, az '50-es, '60-as évek építészete Magyarországon*** - keretében került sor az Uránvárosi sétára, ahol Tillai Ernő és Dénesi Ödön Ybl díjas építészek a városrész épületeit, köztéri szobrait és egyéb érdekességeit mutatták be. A másfél órás programot nagy érdeklődés övezte, kb. 50 fő gyűlt össze a Mecsek Áruháznál, ahonnan a séta indult.

Hagyományosan esti hosszabbított, ingyenes nyitva tartással várta a látogatókat a Dómmúzeum, amelyet több mint 200 érdeklődő tekintett meg. A Nagyezerjófűkertben Acél Katalin és Harmatha István kalauzolta a látogatókat és mutatták be magán arborétumukat, mely sokéves gyűjtésük eredménye. Az időjárás kedvezett a Természeti és történeti örökségünk a Mecseken kirándulásnak is. Az FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetben a pincét is megtekinthették és a tevékenységüket is megismerhették az érdeklődők. Hasonlóan kedveltnek bizonyult a Botanikus kert, a Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola, és rengetegen voltak kíváncsiak a Zsolnay gyárra is.

Világörökségi Baráti Kör rendezvényei 2006-ban:

A pécsi Kulturális Központ és a Pécs/Sopianae Örökség Kht. szervezésében 2006-ban is folytatódtak a Világörökségi Baráti Kör népszerű találkozói, melyeket ebben az évben a megszokottól eltérően különféle helyszeneken hirdettünk meg.

- Érdekességek, kuriózumok a levéltár gyűjteményéből. A Baranya Megyei Levéltárat Nagy Imre Gábor, a levéltár osztályvezetője mutatta be a helyszínen 2006. február 23.-án.
- Látogatás a Mecseki Bányászati Múzeumba címmel Csethe András művezető tartott tárlatvezetést 2006. április 27.-én.
- Eckert Józsefné, a Pécsi Egyházmegyei Rendezvényszervező és Programiroda vezetője és Boros László tanár mutatta be a Pécsi Bazilika kincstárát, altemplomát és kápolnáit 2006. május 25.-én.
- A *"Pécs világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése"* elnevezésű ROP beruházás keretében feltárt Cella Septichorát és védőépületét, valamint az elkészült északi- és nyugati várfalsétányt látogathatták meg a nagyszámú érdeklődők Dr. Ujvári Jenő, a Pécsi/Sopianae Örökség Kht. ügyvezető igazgatója kíséretében 2006. október 26.-án.
- *Autópálya-ásatások Baranyában 2005/2006.* címmel Nagy Erzsébet és Gábor Olivér a Janus Pannónius Múzeum régészei tartottak előadást a Dominikánus Házban 2006. november 30.-án.
- *Az Antal-Lusztig Gyűjtemény megtekintése* címmel Várkonyi Gyürgy művészettörténész tartott tárlatvezetést az új Városi Képtárban 2006. december 15.-én.

Örökségi séták

A Pécs/Sopianae Örökség Kht. 2006-ban önálló programként hirdette meg az örökségi sétákat. A korábban a Kulturális Örökség Napjai programsorozat keretein belül zajló rendezvény rendkívül nagy érdeklődés mellett sikert aratott a pécsi lakosság körében, ezért ezeket a jövőben is folytatnunk kell.

Az augusztusi séták két témában kerültek megrendezésre.

- *A török Pécs* c. séta a Kórház térről indult és a Széchenyi téren a Gázi Kászim pasa dzsámijának megtekintésével zárult. A résztvevők elmondása alapján még azoknak is szolgált Pilkhoffer Mónika idegenvezető újdonsággal, akik már jól ismerték a török kori emlékeket.
- *A pécsi pincék nyomában, a Széchenyi tér alatti pince* c. program olyan kedveltnek bizonyult, hogy a meghirdetett 2 alkalom első nap betelt és újabb időpontot kellett meghatározni. A túrán az érdeklődők a város alatt húzódó többszintes, több évszázados pincerendszer egy részét látogatták meg Gábor Olivér régész vezetésével. A program folytatásában lesz még pincetúra a város más pontján is, illetve egyéb érdekes tematikus séták is. Egy alkalommal maximum 20 fő jelentkezését tudjuk elfogadni a jelentkezések sorrendjében.

Pécsi Advent 2006. december 2-21.

2006-ban harmadik alkalommal került sor a Pécsi Advent rendezvénysorozat megrendezésére a Pécsi Püspökség, Pécs MJV Önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzat és a Pécs/Sopianae Örökség Kht. közreműködésével. A rendezvény megnyitására 2006. december 2.-án került sor a Pécsi

Székesegyházban, ahol Garadnay Balázs általános püspöki helynök és Tasnádi Péter polgármester köszöntötte a vendégeket. A kézműves vásárral egybekötött változatos programok ingyenes voltak látogathatóak, és a Pécsi Advent ideje alatt a Székesegyház és a Dómmúzeum is ingyenesen fogadta a látogatókat.

Kiállítások és rendezvények a Dómmúzeumban

A Pécs/Sopianae Örökség Kht. az előző évhez hasonlóan 2006-ban is támogatta a Dómmúzeum Alapítványt azzal a szándékkal, hogy ezzel lehetővé tegye a hosszú évek küzdelme árán létrehozott, páratlan értékű kiállítás nyitva tartását. Ezzel többek között vállalta a társasági szerződésben foglalt céljai között - a világörökségi feladatokon túlmenően - Pécs város történelmi épített és kulturális örökségének megismertetését is. A reprezentatív kiállítóhely számos kulturális esemény népszerű színhelyévé vált. A Pécsi Galériával közösen új kiállítási sorozat indult, az alábbi tárlatokra került sor 2006-ban:

- A Dómmúzeum Alapítvány, a Pécs/Sopianae Örökség Kht., a Pécsi Galéria és a Pécsi Egyházmegyei Rendezvényszervező és Programiroda közös rendezésében került sor a **Magyar királyok panoptikuma** *c.* kiállítás megrendezésre a Dómmúzeumban 2006. március 11. és április 18. között. A látogatók szakszerű vezetéssel nézhették meg mindkét kiállítást, hiszen a középkori kőtári anyagot a vezetés szövege összekötötte az időszaki kiállítással. Az iskolák várakozáson felüli számban érkeztek, de a felnőtt látogatók száma is jelentős volt. A csoportokat kizárólag előzetes bejelentkezéssel fogadtuk, ami nagymértékben hozzájárult a torlódások elkerüléséhez. A tárlat jelentősége abban is mérhető, hogy a Dómmúzeum ismertté vált több mint 6000 látogató számára.
- 2006, március 16.-án ünnepi keretek között mutatták be a **Pécsi Ókeresztény Sírkamrák** elnevezésű **díszbélyeg**et, melyet Szivi László, a Magyar Posta Zrt. Vezérigazgató helyettese és Dr. Toller László, Pécs megyei jogú város polgármestere bocsátott ki.
- **Zlatko Prica** (1916-2003) születésének 90. évfordulója tiszteletére rendezett megemlékezésre a PAB székházban került sor 2006. június 22,-én, majd aznap nyílt meg emlékkiállítása a Dómmúzeumban Köszöntőt mondott Antun Dubravko Filipec, Samobor polgármestere és Dr. Kunszt Márta alpolgármestere. A neves pécsi származású festőművész szoros kapcsolatot ápolt szülővárosával, műveiből jelentős válogatást, több mint 50 művet adományozott a Janus Pannonius Múzeumnak, 1992-ben nyerte el Pécs Pro-Communitate díját. A művész végakaratának köszönhetően műtermét fiatal alkotóművészek használhatják, melynek működtetésére Somobor és Pécs városa alapítványt hozott létre, melynek bírósági bejegyzésére 2006. novemberében Zágrábban került sor.
- A **PannonEUm Gyermek és Ifjúsági Világgaléria** az „örökség éve" tiszteletére rendezett kiállításának megnyitójára 2006. október 13.-án került sor. A tárlat a Liber-Arte Alapítvány pályázatára beérkezett több száz alkotásból válogatott - mintegy 15 ország másfélszáz gyermekrajzát tartalmazta. A vendégeket Mons. Garadnay Balázs a Pécsi Egyházmegye általános helynöke köszöntötte, a tárlatot, Póla József Pécs MJV Polgármesteri Hivatalának osztályvezetője nyitotta meg. Pongrácz Éva pedagógiával is foglalkozó képzőművész a kiállítás kurátoraként bemutatta az alkotásokat.
- **Lélekvezetékek** címmel kapcsolódott részben az „Örökség évéhez", részben a fenti kiállításhoz a Pro Pannonia Kiadói Alapítvány által megjelentett *A perifériáról a centrum. Világirodalmi áramlás a 20. század középső évtizedeitől* c. kiadvány harmadik, *Szellemi-lelki hagyományaink* alcímű kötetének a **könyvbemutatój**a 2006. október 26.-án. A megjelenteket Dr. Szirtes Gábor, a Pro Pannonia Kiadó igazgatója és Dr. Ujvári Jenő köszöntötte. A kiadványt Dr. V. Gilbert Edit, egyetemi docens, a kötet szerkesztője mutatta be. Közreműködtek továbbá a szerzők, akik arról beszélgetnek, miként nyilvánul meg a spiritualitás a mai irodalmakban – vagy miért és hogyan hiányzik belőlük.
- **Petrás Mária keramikusművész és népdalkének** kiállítása december 8.-án nyílt meg a Pécsi Advent rendezvénysorozat keretében. A moldvai csángó területről származó művész 1995-ben végzett a Magyar Iparművészeti Főiskola szilikát tanszékének kerámia szakán. 1991 óta él Magyarországon, de a csángó kultúrához tartozása a mai napig hűen tükröződik műtárgyaiban ugyan úgy, mint az eredeti csángó népdalok autentikus előadásában. Kiállítása 2006. december 21.-ig volt látható.

Újonnan megjelent kiadványok

1. **Kraft János: A Pécsi ókeresztény temető geológiája és felszínének fejlődése.**
   Örökségi Füzetek 5.
   A kötet szerzője, Kraft János, a Magyar Geológiai Szolgálat Dél-dunántúli Területi Hivatalának geológusa, évtizedek óta megszállottan foglalkozik Pécs régészeti lelőhelyeinek földtani kutatásával. Geológiai, geofizikai tudományos ismereteinek köszönhetően megállapításai folyamatos segítséget nyújtanak az ásatások során felvetődött kérdések bizonyításában. A Janus Pannonius Múzeum régészei által készített számos római-, honfoglalás- és középkori tanulmány társszerzője, aki számára első alkalommal nyílik lehetőség önálló kötet megjelentetésére az ***Örökségi Füzetek*** 5. számaként. A kötet megjelentetéséhez **pályázat** útján a **Nemzeti Kulturális Alap** is hozzájárult. Megjelent 500 példányban.

2. **Tematikus leporellók**
   A Cella Septichora interpretációs fogadóközpont tájékoztató rendszerének kidolgozása során készítette el a Pécs/Sopianae Örökség Kht. ez év októberében azt a 16 önálló leporellóból álló sorozat magyar, angol, német és francia nyelvű változatát, melyek a témákban jártas szerzők által készített rövid, szakszerű ismertetőket és praktikus információkat adnak az adott látnivalókról az alábbi témakörökben:
   I. Sopianae, a keresztények városa:
   - A római kori Pécs
   - A kereszténység születése
   - Ókeresztény szimbólumok
   - Sopianae lakóinak hétköznapi tárgyai
   - Az ókeresztények építészeti hagyatéka
   - Az ókeresztény temető

   II. Az ókeresztény temető emlékei – világörökségi helyszínek:
   - Ókeresztény mauzóleum
   - Péter-Pál sírkamra
   - Korsós sírkamra
   - Cella Septichora
   - Ókeresztény sírépítmények (Apáca utca)
   - Sírkamrák az ókeresztény temetőben (III., V., XIX., XX. sz.)

   III. A kultúra és örökség városa:
   - A múzeumok városa
   - Bor és gasztronómia városa
   - A Zsolnay örökség városa
   - Dómmúzeum

3. **Sopianæ Krónika – Az Örökség Ház Hírlevele 2006/1-2.** Az összevont szám a hagyományos tartalmi elemeken kívül kiemelten foglalkozik a ROP pályázattal, a projektben szereplő objektumokkal, a megvalósulás folyamatával, a munkálatok résztvevőivel. Megjelent 500 példányban.

KONFERENCIÁK

Holnap öröksége – nemzetközi konferencia, Pécs, 2006. március 29-30.

A konferenciát a dél-franciaországi Vaucluse megyével és a Pécsi Tudományegyetem Turizmus Tanszékével közösen szerveztük. Célja az volt, hogy alkalmat teremtsünk a hazai örökségvédelemmel és hasznosítással foglalkozó szakemberek részvételével egy nemzetközi tapasztalatcserére az örökségi szakmák fejlődése, örökségturizmus, örökség menedzsment témakörben. Franciaországban, e témában egyes régiók sok éves tapasztalattal rendelkeznek, különösen a történelmi-, kulturális és természeti örökségben gazdag déli vidéken, mint az antik római kincsekben bővelkedő Vaucluse megyében.

A konferencia során három különböző témájú szekcióban vehettek részt az érdeklődők, ahol az előadásokat követően interaktív kerek asztal beszélgetés keretében személyesen is bekapcsolódhattak, feltehették kérdéseiket és hozzászólhattak az elhangzott előadásokhoz. A szekciók témái a következők voltak:

- Az örökségi szakmák új kihívásai.
  Szekcióvezető : Jean Davallon, Avigon-i Egyetem.
  Előadók : Berki Mónika PhD hallgató, PTE TTK FI Turizmus Tanszék; Mészáros Bernadett örökség menedzser, Pécs/Sopinae Örökség Kht.; Nagy Éva, Budapesti Gazdasági Főiskola, KVIFK, Turizmus tanszék.
- Állam és önkormányzat szerepe, feladatai az örökségkezelésben.
  Szekcióvezető : Frédéric Boudin, Vaulcuse Megyei Önkormányzat.
  Előadók : Marianna Robert, Vaulcuse Megyei Önkormányzat; Marie-Claude Leonelli igazgató, Regionális Kulturális Igazgatóság; Tasnádi Péter, Baranya Megyei Közgyűlés alelnöke; Fejérdy Tamás elnökhelyettes, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal; Sarkadi Eszter örökségmenedzser, Pécs/Sopianae Örökség Kht.
- Örökséghasznosítás és népszerűsítés.
  Szekcióvezető: Alain Gédovant, Vaucluse megyei turisztikai bizottság.
  Előadók: Anne-Marie Slezec, Vaucluse megyei turisztikai bizottság; Christine Bezin, Vaucluse megyei Önkormányzat; André Kaufmann restaurátor, Apt Megyei Múzeum; Nagy Adrianne, Budapesti Gazdasági Főiskola, Turizmus Tanszék; Jankó Annamária örökségmenedzser, Pécs/Sopianae Örökség Kht.; Ferencziné Ivicz Ilona oktatási főtanácsos, Pécs MJV Önkormányzata; Ravasz Gyöngyvér oktatási szakértő, Janus Pannonius Gimnázium, Pécs.
- A konferencia zárásaként résztvevők ajánlásokat fogalmaztak meg, melyeket a szekcióüléseken elhangzott vitaindító előadásokkal és hozzászólásokkal együtt jövő tavasszal önálló kötetben veheti kezébe az olvasó.

ICOMOS európai nemzeti bizottságok elnökeinek találkozója, Pécs, 2006. június 9.

A Pécs/Sopianae Örökség Kht. és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2006. június 9. és 12. között az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Pécsett rendezte meg az ICOMOS európai nemzeti bizottságok elnökeinek találkozóját.

Az ICOMOS, a műemlék-helyreállító szakemberek világméretű nemzetközi szakmai civil szervezete, összhangban az UNESCO-féle kulturális-regionális beosztással, az európai régiót kiemelten kezeli. Természetesen nem abban az értelemben, hogy a szervezet "europacentrikus" lenne, hanem azt figyelembe véve, hogy a mintegy nyolcezer ICOMOS tag valamivel több, mint a fele európai. A mindennapi európai kihívásokra, műemléki problémára való válaszkeresés, valamint a régión belüli, illetve a más régiókkal való együttműködés hatékony megvalósítása érdekében az ICOMOS európai nemzeti bizottságainak elnökeiből álló "ICOMOS EUROPE GROUP" évente legalább egy alkalommal ülést tart, amelyet ezúttal a Pécs/Sopianae Örökség Kht. látott vendégül. A rendezvény magyarországi megrendezésének másik apropója az volt, hogy 2005. októberétől három éven át dr. Fejérdy Tamás személyében magyar szakember tölti be az ICOMOS európai alelnöki tisztét.

A találkozón 16 ország 22 küldötte vett részt. A három napos tanácskozás során a következő kérdésekről konzultáltak a résztvevők:

- Milyen problémákkal szembesülnek az egyes európai nemzeti bizottságok és ezek megvitatása?
- Melyek az EU forrásoktól eltérően folyósított, speciális norvég alap kiaknázatlan lehetőségei a tíz újonnan csatlakozott EU-s ország örökségvédelme számára?
- Mi a teendő az európai jelölések lelassulásának megállítására? (az UNESCO Világörökség Bizottság ülése Litvániában)
- Beszámoló a jelentősebb európai helyszínekkel kapcsolatos eseményekről (RHUF konferencia Nápolyban, Heritage Summit, az Európa Tanács CDPAT plenáris ülése)
- A nemzetközi ICOMOS három éves 2006-2008 munkatervének bemutatása.
- Más európai társszervezetekkel való együttműködés - Europa Nostra, Európa Tanács

A tanácskozás résztvevői az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Régészeti Emlékhelyek Szakbizottságának vezetésével meglátogatta a pécsi ókeresztény sírkamrákat és a Cella Septichorát. A helyszínek bejárását tudományos szekcióülés követte, melynek során a Cella Septichora kutatástörténetéről, a rekonstrukciós és hasznosítási elképzelésekről és a Hétkaréjos Temetőépület 2005. évi ásatásának történetéről hallhattak előadásokat.

Épített és szellemi örökség -Pécs: Európa Kulturális Fővárosa

Dél-dunántúli történészek 20. nyári konferenciája. Pécs, 2006. július 19–25.

A Magyar Történelmi Társulat Dél–dunántúli Csoportja által megrendezett nyári szakmai konferencia helyszíne a szokásoktól eltérően 2006-ban Pécs volt, ahol társrendezőként működött közre a Pécs–Sopianae Örökség Kht. A rendezvény kapcsolódott a kulturális főváros rendezvénysorozatához, megőrizve a tábor elmúlt 20 éve alatt kialakult hagyományát. A résztvevők áttekintették a város épített örökségét, majd az egyes helyszíneken szakavatott helyi kutatók mutatták be a világörökségi helyszeneken folyó műemléki rekonstrukciót, a város műemlék épületeit, értékeit. Az előadásokat egy egész napos Szigetvár – Ormánság – Siklós – Villány útvonalú kirándulás, a magyar és horvát világörökségi helyszíneket bemutató prezentációk, esti koncertprogramok, a témakörökhöz kapcsolódó filmvetítések egészítették ki.

TOVÁBBKÉPZÉS

Idegenvezető képzés 2006.

A DDR Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal, Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága decentralizált terület és régiófejlesztési céltámogatása keretében elnyert **pályázati támogatás** lehetővé tette, hogy 2006-ban a Pécs/Sopianae Örökség Kht. önálló idegenvezető képzési programot valósítson meg. A képzést az európai minták szerint, a közeljövőben megnyíló Cella Septichora interpretációs központ színvonalas működtetése tette szükségessé. A négy hónapig tartó képzésen közgazdász, művészettörténész, pedagógus, régész végzettséggel rendelkező hallgatók vettek részt, akik részben a Pécs/Sopianae Örökség Kht. munkatársai, részben a Kht. partnerei voltak. A résztvevők elméleti és gyakorlati vizsgákat tettek magyar és idegen nyelven. A képzés kiterjedt ország-, idegenforgalmi-, szálloda- és vendéglátói-, rendezvényszervezési-, művészettörténeti, aktuális társadalmi-, néprajzi-, az idegenvezetés elmélete és gyakorlata-, etikett-, protokoll-, kommunikáció és hostess ismeretekre. Az elméleti oktatás mellett a résztvevők Pécs nevezetességeinek megismerésén túl közös kirándulást tettek Baranya megye látnivalóinak megismerésére, egy teljes napos program keretében Budapest műemlékeit tekintették meg. A képzésen tizenhárom résztvevő szerzett az OKJ által is elfogadott bizonyítványt. Az ókeresztény temető-együttest felkereső vendégek magas színvonalú fogadása így szakmailag megfelelően képzett saját munkatársakkal válik lehetővé.

Az örökségi helyszínek bemutatása -brit-magyar kreatív műhelymunka

A négy napos workshopot a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a British Council szervezte, melyen a Pécs/Sopianae Örökség Kht. két munkatársa; Jankó Annamária és Üveges Attila vettek részt. Az Angliából érkezett előadók a hajmáskéri volt katonai telep példáján keresztül dolgozták ki, hogy milyen lehetőségei vannak egy örökségi helyszín bemutatásának. Építészek, tájépítészek, közgazdászok, idegenforgalmi szakemberek, designerek és geográfusok közös munkájaként született javaslat a helyszín hasznosítására. A workshop számos hasonló példával szolgált, melyeket a pécsi világörökségi helyszínek bemutatása kapcsán is hasznosítható.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

A.V.E.C.

Az A.V.E.C. Egyesület márciusban, a Portugáliai Evora városában tartotta 2006 évi rendes Közgyűlését. A Közgyűlés során a Pécs városa, amely közel 6 éven át látta el a hálózat Elnöki tisztségét leköszönt, majd egyúttal megválasztották az új Elnököt, Arles városát. A Pécs/Sopianae Örökség Kht., mint Pécs varos képviselője 2006-ban az egyesület titkára lett, Baranya megye pedig a magyarországi A.V.E.C tagok együttműködésért, összefogásáért felel.

Mint minden évben, 2006-ban is a Közgyűlés alakalmával került sor az új tagok hivatalos felvételére. Ez évben 5 új tag csatlakozott a hálózathoz; Birgu, Bormla, Isla (Málta), Bastia (Korzika-Franciaország), valamint Lamezia Terme (Olaszország). Jelenleg az Európai Kulturális Városok Hálózata 11 ország 34 városát tartja számon tagjai között. Az egyesület sikeresen lezárta két EU-s projektjét is. A Magisthere projektet, amely egy egységes európai örökségmenedzser képzés létrehozását/beindítását tűzte ki céljául és amelyben a Pécsi Tudományegyetem is partnerként vett részt, valamint a régészeti lelőhelyek menedzsmentjével foglalkozó APPEAR projektet. A hálózat jelenlegi legfontosabb új projektje a Qualicities projekt, amely témája egy - az Európai Kulturális és Történelmi Városok, Térségek Fenntartható Fejlődését szolgáló - minősítési rendszer kidolgozása.

A hálózat Rennes által irányított pedagógiai témájú műhelye októberben, Rennes-ben tartotta meg második továbbképzését a tagvárosok érdeklődő szakembereinek részvételével. Az Arles koordinálta turizmus műhely elkészítette a hálózat városait bemutató turisztikai honlapot, amely a következő címen tekinthető meg: http://culturaltourism-europe.com. 2006 decemberében Anderlechtben (Belgium) tartja az egyesület Elnökségi ülését, majd 2007 tavaszán Tours városában, az éves rendes Közgyűlés alkalmával ünnepli fennállásának 10 éves évfordulóját. Tours városával a korábban kiépített együttműködések sora idén is folytatódik. Közösen készítjük elő az A.V.E.C. egyesület jubileumi találkozóját is, valamint együttműködünk a tervek szerint 2007-ben Tours-ban megrendezésre kerülő 20. századi képzőművészeti kiállítás előkészítésében is. A kiallitáson Tours külön teret kíván biztosítani Victor Vasarely műveinek, a pécsi Vasarely Múzeum anyagából.

MEMO nemzetközi projekt

Az e-kereskedelem a turizmusban témájú projekt a félidejéhez közeledik. Az elmúlt kilenc hónap során kialakítottuk a folyamatos munkához szükséges partnerséget úgy nemzetközi, mint hazai viszonylatban. Örökségi szakemberek, szállásadók, vendéglátósok, beutaztatók, programszervezők vesznek részt abban a csapatmunkában, melynek eredményeként megvalósítjuk Pécs örökségi honlapját magyar, angol és francia nyelven, bővítjük az Interneten keresztül foglalható pécsi turisztikai program-csomagok kínálatát és megteremtjük a mobiltelefonon keresztül, három nyelven is igénybe vehető városnéző (e-guide) lehetőséget. A partnerekkel (Toledo, Bologna, Olomouc, Arles, Kréta) és francia vállalkozókkal a kezdeti eredményeken felbuzdulva keressük a folytatást, a további együttműködés lehetőségét.

URBACT

A szervezet CITIZ@MOVE munkacsoportja két évvel ezelőtt kezdte meg munkáját és idén novemberben fejezte be. A Pécs/Sopianae Örökség Kht. részben, mint non-profit szervezet, részben, mint önkormányzati alapítású iroda került a programba az A.V.E.C. hálózat révén. A projekt kezdetekor Magyarország még nem tartozott az EU államok sorába, ezért csak megfigyelői státuszban szerepelt a résztvevők között.

A munkacsoport célja az információs társadalom lehetőségeinek, azon belül az önkormányzati döntések befolyásolása a lakosság szerepvállalásával, és az informatikai eszközök igénybevételének felmérése volt. A csoport munkájában 10 európai város képviselői vettek részt. Elsőként az információs társadalom kialakításának stratégiai kérdéseit tárgyalták meg (Graz 2004.), majd két nagy felmérést végeztek, melyek elsősorban az informatikai lehetőségek gyakorlati használatára

vonatkoztak. A felmérésekbe a helyi lakosságot, illetve egyetemi csoportokat vontak be. Az eredményeket külön munkacsoporti találkozón értékelték (Cosenza 2005., **Athén 2006.**) és összegezték (Sevilla 2006), melyek a www.urbact.eu/citizmove oldalakon mindenki számára hozzáférhetők.

HÁLÓZATÉPÍTÉS

Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetsége

Pécs városa és a Pécs/Sopianae Örökség Kht. kezdeményezésével, az önkormányzati választásokat követően megerősített szándéknyilatkozatokkal 2006. januárjában kerül sor 15 magyarországi történeti város részvételével a **Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetsége** alakuló közgyűlésére. A szövetség alapító tagjai a következő városok: Debrecen, Esztergom, Győr, Gyula, Miskolc, Mohács, Pécs, Pécsvárad, Siklós, Sopron, Szentendre, Székesfehérvár, Szigetvár, Szombathely, Tokaj.
A Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetsége olyan önkormányzatokat fog össze, melyek a kulturális és épített örökség megóvására, közkinccsé tételére és hasznosítására alapozzák helyi városfejlesztési stratégiájukat, kiemelt marketing feladatuknak tekintik a kulturális turisztikai fejlesztést. A szövetség tagjaiként megosztják egymással szakmai tapasztalataikat, közös programokat, képzéseket, tanácskozásokat szerveznek, szakmai és népszerűsítő kiadványokat készítenek, valamint együttműködnek hazai és nemzetközi források kiaknázásában.
A szövetség titkársági feladatainak ellátását a Pécs/Sopianae Örökség Kht. vállalta magára, mivel közel tíz éves széleskörű nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezik az AVEC hálózat (Európai Kulturális Városok Szövetsége, Alliance de Villes Européennes de Culture, A.V.E.C.) megalakításában és európai kiteljesítésében végzett munkája alapján.
További információ: mtvtsz@mail.datanet.hu

Pécs, 2007. január 16.

Dr. Ujvári Jenő
ügyvezető igazgató

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1226/2007. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: **A Baranya Megyei Önkormányzat és a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ közötti együttműködési megállapodás (mkozp)**

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Tótsimon Péter, Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály területfejlesztési tanácsadój

MEGTÁRGYALTA: Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007.06.11.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007.06.11.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kiemelten kezeli a megye foglalkoztatási helyzetének javítását. Ennek érdekében gesztorként működik közre a „Baranya Paktum”, a foglalkoztatás helyzetét javító megyei hálózati együttműködés létrehozásában.

A „Baranya Paktum” egy széleskörű partnerségen alapuló együttműködés, mely keretében a megyei önkormányzat többek között együttműködik a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal is.

Meg kell állapítani, hogy a foglalkoztatás megyei helyzetének javításával foglalkozó szervezetek közül kiemelkedik a Munkaügyi Központ, így feltétlenül szükséges egy szorosabb kapcsolat kialakítása az önkormányzat és a munkaügyi központ között.

A megállapodás célja:

1. Baranya megye foglalkoztatási feszültségeinek kezelésében való együttműködés, különös tekintettel a közszférát (egészségügy, oktatás, szociális ágazatok, kultúra) érintő létszámváltozásokra.

2. Baranya megye kistérségei kiegyensúlyozott területi fejlődésének elősegítése, a hátrányos helyzetű kistérségek felzárkóztatásának felgyorsítása, a megye gazdasági potenciáljának erősítése.

3. A források hatékonyabb felhasználása, a kistérségi és a megyei szervezetek közötti partnerségi hálózatok kialakításának ösztönzése, közös adat- és információs bázis fejlesztése, a pályázati eredményesség segítése.

4. Együttműködés a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében megvalósuló programok és a projektek emberi erőforrás-igényének megtervezésében és megszervezésében.

A mellékletben szereplő megállapodás aláírása a megyei önkormányzat érdekét szolgálja.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése vállalja:

- az együttműködésben résztvevő partnerek közötti fórumok megszervezését, a párbeszédekre, tapasztalatcserékre alkalmat teremt az illetékességi területén működő önkormányzatokkal, kistérségi társulásokkal, kisebbségi önkormányzatokkal,
- működteti a Baranya Foglalkoztatási Paktumot,
- támogatja a regionális foglalkoztatási paktum létrehozását.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése közösen a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal 2007. szeptember 30-ig intézkedési tervet dolgoznak ki a megállapodásban foglaltak megvalósítására.

Ez lehetőséget nyújt arra, hogy segítséget nyújtson – szorosan együttműködve a munkaügyi központtal – a megye foglalkoztatási helyzetének javításában.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a melléklet szerinti tartalmú együttműködési megállapodás megkötését a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ között.

   Felkéri a közgyűlés elnökét az együttműködési megállapodás aláírására.

   Határidő: 2007. június 27.
   Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét arra, hogy a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal 2007. szeptember 30-ig intézkedési tervet dolgozzanak ki az együttműködési megállapodásban foglalt vállalásaik megvalósítása érdekében.

   Határidő: 2007. szeptember 30.
   Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. június 11.

dr. Hargitai János

Melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött, a **Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése** (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.), és a **Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ** (7621 Pécs, Király u. 46.) között.

I. A megállapodás célja

1. Baranya megye foglalkoztatási feszültségeinek kezelésében való együttműködés, különös tekintettel a közszférát (egészségügy, oktatás, szociális ágazatok, kultúra) érintő létszámváltozásokra.
2. Baranya megye kistérségei kiegyensúlyozott területi fejlődésének elősegítése, a hátrányos helyzetű kistérségek felzárkóztatásának felgyorsítása, a megye gazdasági potenciáljának erősítése.
3. A források hatékonyabb felhasználása, a kistérségi és a megyei szervezetek közötti partnerségi hálózatok kialakításának ösztönzése, közös adat- és információs bázis fejlesztése, a pályázati eredményesség segítése.
4. Együttműködés a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében megvalósuló programok és a projektek emberi erőforrás-igényének megtervezésében és megszervezésében.

II. Az együttműködés elvei

1. Foglalkoztatási kezdeményezések segítése, partnerségi hálózat kialakítása, valamint lehetőség szerint a helyi lakosok mind szélesebb rétegének aktív bevonása a fejlesztési programokba.
2. Helyi kezdeményezések prioritása, ezek támogatása.
3. Nyitottság más szervezetekkel, egyesületek, intézmények felé.

III. A szerződő felek közös vállalásai

1. Összegzik tapasztalataikat az EQUAL projektek kapcsán, feladatokat fogalmaznak meg a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztathatóságának bővítése érdekében.
2. Áttekintik az INTERREG keretében működő HERBAL NETWORK program tapasztalatait, az értékelés alapján megvizsgálják a továbbfejlesztés lehetőségeit, további projektek kidolgozása érdekében.
3. Áttekintik a „Dráva Medence Ökoturisztikai Fejlesztése” című programok működését, és megvalósítását, programokat dolgoznak ki a fenntartható működés emberi erőforrás feltételeinek megteremtése érdekében.
4. Értékeli az INTERREG keretében működő PANNON TOURISM programot, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségei szempontjából.
5. Programot dolgoznak ki az állami gondozott fiatalok munkaerő-piaci ismereteinek bővítése, elhelyezkedési esélyeinek növelése érdekében.
6. Elősegítik és összehangolják a horvát-magyar határmenti együttműködés erősítése érdekében tervezett programjaikat, támogatják további közös programok kidolgozását.

IV. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése vállalja

1. Az együttműködésben résztvevő partnerek közötti fórumok megszervezését, a párbeszédekre, tapasztalatcserékre alkalmat teremt az illetékességi területén működő önkormányzatokkal, kistérségi társulásokkal, kisebbségi önkormányzatokkal.
2. Működteti a Baranya Foglalkoztatási Paktumot.

3. Támogatja a regionális foglalkoztatási paktum létrehozását.

V. A Dél-dunántúli regionális Munkaügyi Központ vállalja

1. A Baranya Foglalkoztatási Paktum keretében segíti
   - Az át- és továbbképzési igények lehetőség szerinti kielégítését, a térség lakossága képzettségi színvonalának emelését,
   - Tartós munkanélküliek számának mérséklését,
   - Az esélyegyenlőtlenség megszűntetését.
2. Folytatja és működteti a mentor tanári programot.
3. programot dolgoz ki a fiatalok pályaválasztásának elősegítése érdekében.
4. Figyelembe veszi és támogatja a Baranya Foglalkoztatási Paktum célkitűzéseit, a regionális foglalkoztatási paktum kialakítása során.

VI. Az együttműködés koordinátorai

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése részéről: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke,
Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ részéről: Dr Kékes Ferenc, főigazgató helyettes

Záró rendelkezések

Jelen megállapodást a felek határozatlan időtartamra kötik, de legalább évente egy alkalommal áttekintik a megállapodásban foglaltak teljesítését, esetlegesen új feladatok vállalását.
A szerződő felek – első alkalommal – a megállapodásban foglalt vállalásaiknak megvalósítása érdekében 2007. szeptember 30-ig intézkedési tervet dolgoznak ki.

A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Vonatkozó rendelkezései az irányadók. Az együttműködési megállapodás 4 eredeti példányban készült, és az aláírással egyidejűleg lép hatályba. Ezen együttműködési megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon aláírták.

Pécs, 2007. június

Dr. Brebán Valéria Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Főigazgatója	**Dr. Hargitai János** Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

E L Ő T E R J E S Z T É S

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1225/2007. **MELLÉKLETEK:** 4 DB

TÁRGY: **Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról, különös tekintettel a Dél-Dunántúli Operatív Programra (DDOP)** ***(nft II.)***

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr Tótsimon Péter, Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály, területfejlesztési tanácsadó

MEGTÁRGYALTA: A Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: A Jogi és Ügyrendi Bizottság

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. június 11.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. június 11.

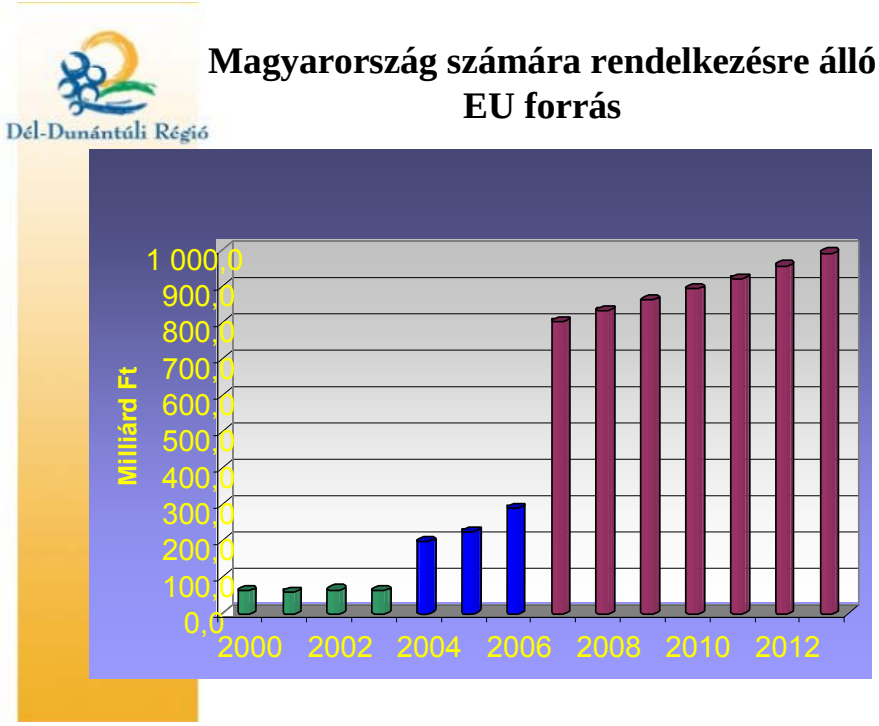
FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

„Az SZMSZ-ben meghatározott terjedelemtől való eltérést a Közgyűlés elnöke engedélyezte!”

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat, mint térségi önkormányzat számára kiemelkedően fontos a megyét érintő fejlesztési lehetőségek, programok ismerete. Ebben kíván segítséget nyújtani az előterjesztés, illetve a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. ügyvezető igazgatója, Miszler Miklós úr előadása.

Magyarország történelmi esély előtt áll. 2007 és 2013 között 22,4 milliárd eurós Uniós támogatásban részesülhet, hogy felzárkózhasson a fejlett országokhoz. Ez az Uniós adófizetők pénze, amely a vidékfejlesztés támogatásával együtt közel 8 000 milliárd forintot tesz ki. E hatalmas összeg sikeres felhasználásával megerősíthetjük meglevő adottságainkat, és felszámolhatjuk a fejlődésünket leginkább gátló akadályokat.



A szakemberek hatalmas munkát végeztek a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) más néven Magyarország Nemzeti Stratégia Referenciakerete 2007-2013, valamint aktuális megnevezésén Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT 2007-2013) dokumentumainak elkészítésén. A fejlesztési dokumentumok köréhez kapcsolódik még az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és az ehhez kapcsolódó Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, melyet a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium koordinál.

A Programok szerkezete a következőkben foglalható össze (a program dokumentumok jelentős terjedelműek, így a 1. sz. melléklet tartalmazza az elérhetőségüket):

Új Magyarország Fejlesztési terv programstruktúrája:

Gazdaságfejlesztés OP (GOP)
Közlekedés OP (KÖZOP)
Társadalmi megújulás OP (TÁMOP)
Társadalmi Infrastruktúra OP (TIOP)

Környezet és Energia OP (KEOP)
Államreform OP (ÁROP)
Elektronikus közigazgatás OP (EKOP)
Nyugat-dunántúli OP (NYDOP)
Dél-alföldi OP (DAOP)
Észak-alföldi OP (ÉAOP)
Közép-magyarországi OP (KMOP)
Észak-magyarországi OP (ÉMOP)
Közép-dunántúli OP (KDOP)
Dél-dunántúli OP (DDOP)
Végrehajtás OP (VOP)

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv főbb elemeinek ismertetése előtt az agrár és vidékfejlesztésről szóló program főbb megállapításai a következők:

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium koordinálja, szorosan kapcsolódik, konzisztens az Új Magyarország Fejlesztési Tervvel (dokumentumok elérhetősége az 1. sz. mellékletben található).

A vidékfejlesztési program keretében 2013-ig közel 3 ezer milliárd forintot használhat fel a magyar vidék és agrár ágazat, ami az összes Magyarországra érkező uniós forrás egyharmada.

A több mint 1300 milliárd forinthoz pályázati úton lehet hozzájutni, 1500-1600 milliárd forint pedig a közvetlen támogatás.

Az 1300 milliárd forint fejlesztési forrás lehetőséget biztosít hazánknak a mezőgazdaság, a vidéki környezet és a vidéki térségek fejlesztésére. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a korábbi uniós agrár- és vidékfejlesztési források (SAPARD, AVOP, NVT) felhasználásával megindított modernizáció folytatódjon.

A vidékfejlesztési stratégiai terv és program prioritásai:

- A mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ágazat versenyképességének javítása,
- A környezet és vidék minőségének javítása,
- Az életminőség javítása vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése,
- A helyi kapacitás kiépítése, a foglalkoztatottság és a diverzifikáció érdekében.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (NFT II.) és az Operatív Programok lényegi tartalmi elemei a következők:

- hazánk legégetőbb gondjainak orvoslására két legfontosabb cél került kijelölésre: a foglalkoztatás bővítése, a tartós gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése
- fenntartható módon biztosítani kell a társadalmi, gazdasági, környezeti viszonyaink jobbá tételét
- a fejlesztési programok alkalmazkodjanak a társadalom és gazdaság várakozásaihoz, szabadítsák fel az emberek és vállalkozásaik fejlesztési, újítási energiáit
- az országos és regionális programok egészítsék ki egymást, együttes és szinergikus hatásuk összességében mutasson túl a részcélok sikeres megvalósításán

Operatív programokról az alábbiakra kell felhívni a figyelmet:

Gazdaságfejlesztési operatív program:

A program **átfogó cél**ja a magyar gazdaság tartós növekedésének elérése, a fizikai és a humántőke minőségének, valamint a teljes tényező termelékenységének a javítása.

Specifikus célok:

Kutatásfejlesztési és innovációs kapacitás, aktivitás, illetve együttműködés növelése,

1. A vállalati kapacitások komplex fejlesztése,
2. Az üzleti környezet fejlesztése,
3. A Kkv-k finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésének elősegítése.

Az operatív programra összesen **a hét év alatt 674 milliárd**[*] áll rendelkezésre.

Közlekedés operatív program:

A program legfontosabb **célja** az elérhetőség javítása, a versenyképesség növelése a társadalmi-területi kohézió elérhetősége érdekében.

Specifikus célok:

1. Az ország jobb bekapcsolódása az európai gazdasági vérkeringésbe és a fejlődő piacok adta lehetőségek jobb kihasználása a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével.

2. A régiók (belső és egymás közötti) elérhetőségének javítása a társadalmi és területi kohézió erősítése érdekében.

3. A közlekedés intermodalitásának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének és a régiók alternatív megközelíthetőségének javítása céljából.

4. A közösségi közlekedés környezetbarát fejlesztése.

A programra összesen, **a hét év alatt 1.721,5* milliárd** forint áll rendelkezésre.

A társadalmi megújulás operatív program:

A program átfogó **célja** a gazdasági növekedéshez és a foglalkoztatás bővítéséhez elsősorban a munkaerőpiac kínálati oldalára irányuló intézkedésekkel az emberi erőforrások fejlesztésével járul hozzá. A foglalkoztatás bővítéséhez a munkaerő-kínálat oldaláról az aktivitás és a humánerőforrások minőségének növelésén keresztül vezet az út. Így az operatív program célja az aktivitás (a munkaerőpiaci részvétel) növelése.

[*] 265 Ft/euró árfolyam 2004-es ára 15 % nemzeti hozzájárulással

Specifikus célok:

1. A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összhangjának javítása,
2. Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése,
3. A változásokhoz való alkalmazkodás elősegítése,
4. Az egész életen át tartó tanulás elősegítése,
5. Az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítása,
6. A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása.

A programra összesen, **a hét év alatt 933,3* milliárd** forint áll rendelkezésre.

A társadalmi infrastruktúra operatív program:

Az operatív program átfogó **célja** az aktivitás növelése a humánerőforrás minőségének javításával.

Specifikus célok:

1. A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségének mérséklése, a hozzáférés javítása,
2. A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése,
3. A társadalmi megújulást szolgáló tartalmi fejlesztések infrastrukturális hátterének biztosítása.

A programra összesen, **a hét év alatt 538,9* milliárd** forint áll rendelkezésre

Környezet és energia operatív program:

A program átfogó **cél**ja, hogy mérsékelje hazánk környezeti problémáit, ezzel javítva a társadalom életminőségén és a gazdaság környezeti folyamatokhoz történő alkalmazkodását.

Specifikus célok:

1. Élhető környezet megteremtése és fenntartása,
2. Értékvédelem és megőrzés erősítése,
3. A megelőzés, takarékosság, hatékonyság fokozása.

A programra összesen, **a hét év alatt 1.053,6* milliárd** forint áll rendelkezésre

Államreform operatív program:

Az operatív program fő **célj**a, hogy növekedjen a közigazgatás teljesítménye.

Specifikus célok:

1. Javuljon a társadalmi eredmény (növekvő eredményesség),
2. Takarékosan legyenek felhasználva a rendelkezésre bocsátott, illetve a működése által érintett társadalmi erőforrások (optimalizált hatékonyság),

3. Javuljon a közszolgálatiság.

A programra összesen, **a hét év alatt 40,6* milliárd** forint áll rendelkezésre

Elektronikus közigazgatás operatív program:

Az operatív program átfogó **célja** hasonlóan az államreform operatív programhoz, a közigazgatás teljesítményének javítása.

Specifikus célok:

1. Javuljon a közigazgatási szolgáltatások eredményessége,
2. Növekedjen a működési hatékonyság.

A programra összesen, **a hét év alatt 99,5* milliárd** forint áll rendelkezésre.

Végrehajtás operatív program (technikai segítségnyújtás):

Az operatív program **célja** biztosítani az Új Magyarország Fejlesztési Terv hatékony és eredményes megvalósítását, elősegíteni a 2007-2013-as időszakban felhasználható források teljes abszorpcióját.

Specifikus célok:

1. A strukturális eszközök lebonyolításában résztvevő intézményrendszer magas színvonalú működése,
2. A támogatások lebonyolításához szükséges hatékony monitoring és értékelőrendszerek,
3. Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos követelmények teljesítése és minőségi projektek biztosítása.

A programra összesen, **a hét év alatt 94,9* milliárd** forint áll rendelkezésre.

Az operatív programokhoz elkészültek, illetve egyeztetés folyamata alatt vannak a megvalósításukat szolgáló akciótervek. Az **akciótervek** tulajdonképpen az adott operatív programokhoz kapcsolódó pályázati kiírások forgatókönyvei. Az operatív programokhoz kapcsolódó akciótervek különböző készültségi fokban találhatóak. Előreláthatóan az akciótervekhez kapcsolódó vélemények beépítése 2007 júliusában bekövetkezik és ezt követően kerülhet sor **tömegesen** – várhatóan ősszel – **a konkrét pályázatok kiírására**. (A programokért felelős szervezetek már korábban - saját felelősségükre – kiírtak pályázatokat.)

A Dél-Dunántúl operatív programjának főbb megállapításai a következők:

A 2007-2013 közötti programozás időszakban reális célként a fejlettségi differenciák növekedésének megállítása fogalmazódhat meg. Ennek megfelelően a program stratégiai célkitűzése a Dél-dunántúli régió leszakadásának megállítása, azaz a régiónak az országos növekedési pályán való tartása, annak érdekében, hogy a későbbiekben elindulhasson egy felzárkózási folyamat.

Specifikus célok:

1. A természeti és épített környezet megóvása a régióban,
2. Helyi adottságra épülő versenyképes gazdaság,
3. a Régión belüli társadalmi különbségek növekedésének megállítása.

A Dél-Dunántúli Operatív programhoz kapcsolódó akcióterv (2-3.sz. melléklet V.3.4. verzió) öt prioritást fogalmaz meg. A korábbi verziókhoz képest kisebb változtatások következtek be. A prioritásokat és a hét évre vonatkozó forrásokat az alábbiak szerint tervezik:

Prioritási tengely	Összes finanszírozás (€)	Összes finanszírozás (Ft) (271Ft/€)	%
A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése	87 316 683	23 662 821 093	10,5
A turisztikai potenciál erősítése a régióban	153 994 807	41 732 592 697	18,6
Humán közszolgáltatások fejlesztése	151 733 121	41 119 675 791	18,3
Városfejlesztés	187 753 037	50 881 073 027	22,6
Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés	218 907 880	59 324 035 480	26,4
Technikai segítségnyújtás	29 867 399	8 094 065 129	3,6
Összesen	**829 572 927**	**224 814 263 217**	**100**

Az akcióterv konstrukciói a 6. sz. mellékletben találhatóak.
Az akciótervek (prioritási tengelyek) **véleményezése június 11-ig lezárul**. Várhatólag július hónapban a vélemények, tapasztalatok beépítésre kerülnek az akciótervbe.
A Baranya Megyei Önkormányzat szervei és érdekeltségeibe tartozó szervezetek az akciótervekben megfogalmazott (az akciótervek a pályázati kiírások forgatókönyvei) tevékenységekre több projekttel, pályázattal érintettek. Ezek közül az Európai Kulturális Fővároshoz (EKF) kötődő intézkedésekre hívnám fel a figyelmet (3. sz. melléklet 174-186. oldal). A kondíciók a 4. akciótervben (városfejlesztés) találhatók.

4.3 Konstrukció Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések megvalósítása

A konstrukció célja

Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 pályázatának sikeres megrendezéséhez elengedhetetlenül szükséges kulturális fejlesztések és átfogó városrehabilitációs program megvalósítása Pécs városában és a kulturális programhoz kapcsolódó városokban.

A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás:

„A" komponens: Európa Kulturális Fővárosa 2010 öt kulcsprojektjének megvalósítása Pécsett
Nagyprojekt.

„B" komponens: A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása

- Kétfordulós pályáztatás.

A támogatás formája:

- Vissza nem térítendő támogatás.

A választott konstrukció indokoltsága

Pécs városa a kulturális alapú városfejlesztésre alapozott pályázatával sikeresen nyerte el a hazai városok versenyében az Európa Kulturális Fővárosa címet 2010 évre. A pályázati kiírásnak megfelelően a város egy átfogó fejlesztési stratégiát készített el, amelynek célja, hogy az EKF segítségével egy hosszú távú, a kreatív és kulturális iparra alapozott fejlődést indítson be, továbbá a kulturális fejlesztések átgondolt elhelyezésével elindítson ma még leromlott állapotban lévő városrészekben fenntartható megújulási folyamatokat. A nagyprojektbe tartozó projektelemek együttes megvalósítása szükséges – de nem elégséges – feltétele annak, hogy a város egyrészt sikeresen lebonyolítsa 2010-ben az Európa Kulturális Főváros évhez kapcsolódó programokat, másrészt az EKF-et mint városfejlesztési eszközt tekintve fenntartható növekedési pályára állítsa a város gazdasági fejlődését.
Az EKF év eredményeképpen fellendülő turizmus és megnövekedő ismertség gazdaságfejlesztő hatásának regionális mértékű kiterjesztéséhez szükséges az EKF-hez kapcsolódó regionális programsorozat megszervezése és a kapcsolódó helyszíneken a jövedelemtermelő és hosszú távon is fenntartható kulturális infrastruktúra fejlesztése, a régió kulturális turisztikai kínálatának bővítése.

Támogatható tevékenységek

„A" komponens: Európa Kulturális Fővárosa 2010 öt kulcsprojektjének megvalósítása Pécsett

A nagyprojekt öt projektelemből áll, amelyek együttes megvalósítása szükséges ahhoz, hogy 2010-re rendelkezésre álljon az EKF megrendezéséhez feltétlen szükséges modern, megfelelő minőségű kulturális infrastruktúra és a rendezett, kulturális és közösségi funkciókat hordozó városi környezet.

- <u>Nagy Kiállítótér</u>

  Pécs az egyik legsokoldalúbb múzeumi infrastruktúrával rendelkező város, azonban jelenleg nem áll rendelkezésre olyan nagyméretű kiállítóhely, ahol rangos időszakos kiállításokat lehetne rendezni. Ez gátolja a múzeum nemzetközi kapcsolatrendszerének fejlesztését, a város bekapcsolódását a nemzetközi múzeumi együttműködések hálójába. A projekt keretében a jelenleg is egy helyre koncentrálódó múzeumok szomszédságában megépül egy 800 m2-es kiállítótér a kapcsolódó látogatói és kiszolgáló infrastruktúrával.

- <u>Zsolnay Kulturális Negyed</u>

  A Zsolnay Porcelángyár termelésének csökkenésével a jelenlegi gyárterület nagy része funkcióját vesztette. A termelés térbeli koncentrálásával megnyílik az út a műemlék épületek kulturális és oktatási célú hasznosítására. A Kulturális Negyedben egy olyan egyedülálló kulturális centrum jön létre, ahol a kulturális

értékteremtés minden egyes fázisa egy helyre koncentrálódik. Az egyetem művészeti karának jelenléte jelenti azt a szellemi bázist, amire alapozva a kreatív és kulturális vállalkozások helyet kapnak, működésüket kulturális inkubátorház segíti. A kreatív vállalkozások és művészek piacra jutását segíti az egyetemmel és piaci szereplőkkel közösen működtetett Design Központ, a város nemzetközi szerepét a kultúra tekintetében pedig a Balkánra és Közép-Európára nyitott Kortárs Művészeti Központ erősíti.

- Koncert és konferencia központ

  Az ország legrégebbi szimfonikus zenekarának még sosem volt saját hangversenyterme, amely most megépítésre kerül úgy, hogy a kulturális célok mellett az 1000 fő befogadására alkalmas terem turisztikai célokat is szolgál, mint konferencia központ. Jelenleg a régióban nincs hasonló kapacitású konferencia terem, ezért ezen a területen a régió versenyhátrányban van.

- Tudásközpont

  A könyvtárak jelenlegi fenntartói intézményrendszere szétaprózott, a könyvtári infrastruktúra elavult. A XXI. század igényeinek megfelelő, teljes on-line szolgáltatásokat nyújtó és a hozzáférést biztosító könyvtár a városi és megyei könyvtár integrációjával, valamint az egyetem szoros együttműködésével jön létre.

- Közterek és parkok megújítása

  A város közterületeinek állapota leromlott, a terek kialakítása évtizedes és már meghaladott városfejlesztési elveket tükröz. Kevés a közösségi élet gyakorlására alkalmas, nem a gépjármű közlekedés igényeinek feltétlen kielégítését célzó térkialakítás. A pontszerű kulturális beruházásokat a megújuló utcák, parkok, terek fogják össze. A projekt keretében a Belvároson kívül a külvárosok központjai, összesen mintegy 100 utca és tér újul meg, továbbá a város parkjai is esztétikus külsőt kapnak. A tervezés során a lakosság bevonása nagy hangsúlyt kap, a megvalósítás során pedig biztosítani kell a régió kreatív és kulturális szereplőinek minél aktívabb bevonását.

„B" komponens: A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása

A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programsorozathoz illeszkedő kulturális események, kiállítások és előadások méltó körülmények közötti megrendezéséhez kapcsolódó kulturális fejlesztések támogatása a fenntarthatóság követelményének figyelembevételével, amennyiben a fejlesztések hozzájárulnak a régió kulturális kínálatának bővítéséhez, többletfunkciók alakulnak ki:

- Előadóterek, kiállítási helyszínek kialakítása, felújítása
- Múzeumok látogatóbarát fejlesztése
- Kulturális események megrendezésére alkalmas közösségi terek kialakítása

Lehetséges kedvezményezettek

„A" komponens: Európa Kulturális Fővárosa 2010 öt kulcsprojektjének megvalósítása Pécsett

- Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Baranya Megyei Önkormányzat

„B" komponens: A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása

- A Dél-dunántúli régió települései, Pécs város kivételével

A megvalósítás földrajzi területe

„A" komponens: Európa Kulturális Fővárosa 2010 öt kulcsprojektjének megvalósítása Pécsett

A projektek Pécs város területén valósulnak meg.

„B" komponens: A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása

A fejlesztések a Dél-dunántúli régióban valósulnak meg, kivéve Pécs város területét.

Kiválasztási kritériumok

a.) Jogosultsági feltételek az „A" komponens esetén:

Szakmai kritériumok

- Pécs integrált városfejlesztési stratégiájának szakmai értékelése
- Az EKF kulcsprojektjeinek illeszkedése Pécs integrált városfejlesztési stratégiájához
- A fejlesztés indokoltsága
- A kulcsprojektek integráltsága, az Európa Kulturális Fővárosa pályázat céljaihoz való hozzájárulása
- A tervezett tevékenységek illeszkedése a célcsoport igényeihez
- Reális megvalósítási ütem
- A lakosság és az érintett közösségek bevonása a fejlesztések megvalósítása során, különösen a közterek és parkok megújítása kulcsprojekt esetében
- A fejlesztések hatással vannak a városrész és a térség fejlesztésére, a társadalmi kohézió erősítésére.

Pénzügyi kritériumok

- A pályázó köteles igazolni, hogy rendelkezik a megfelelő önerővel (készpénz, számlapénz, hitelígérvény, bankgarancia, önkormányzatok esetében képviselőtestületi határozat, állampapír, tőzsdére bevezetett értékpapír).

Az EKF projekt támogatási összege az akcióterv 129. oldalán (3. sz. melléklet) (Operatív programkeret terhére) 32 426 millió Ft. Az elszámolható önkormányzati önrész: 3602 millió Ft. Összesen 36028 millió Ft.
A fentiek tükrében az EKF támogatási kerete rendelkezésre áll. Csák Ferenc, az EKF kormányzati koordinátora szerint július 10-i pályázattal kerül kiválasztásra egy tanácsadó cég, melynek feladata, hogy többek között kidolgozza a beruházások megvalósíthatósági és hatástanulmányait. A kiemelt beruházássá való átminősítés (5 db) esetén bizonyos hatósági engedélyezések 60-90 napról 15 napra rövidülnek. A beruházás összköltsége nem változhat, de belső átcsoportosítások természetesen lehetségesek. (Forrás: www.nol.hu/cikk/449237)

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv illetve az Új Magyarország vidékfejlesztési program nagy lehetőséget jelent hazánk számára a gazdasági társadalmi jólét megteremtésére. **Csak reménykedhetünk abban, hogy 2013-ra a Dél-Dunántúli régió nem leszakadó régió lesz, és ezen belül Baranya megye nem egy hátrányos helyzetű, perifériás térsége lesz hazánknak, hanem képes lesz felzárkózni az ország dinamikusabban fejlődő térségeihez**.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról, ezen belül a Dél-Dunántúli Operatív Programról (DDOP) szóló tájékoztatót. Felkéri a Közgyűlés Elnökét arra, hogy a Megyei Önkormányzat vegyen részt, a Megyei Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak jobb ellátása érdekében, az Önkormányzat lehetőségeinek függvényében a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) keretében kiírt pályázatokon.

Felelős: Dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. december 31.

Pécs, 2007. június 8.

Dr. Hargitai János
a közgyűlés elnöke

1.sz. melléklet

Tervezési, programozási dokumentumok elérhetőségei

Dél-dunáltúl operatív programja 2007-2013
Dél-dunántúli akcióterv 2007-2008
Pályázati kiírások

www.deldunantul.com

Új Magyarország fejlesztési terv

Régiók operatív programjai

Gazdaságfejlesztés OP (GOP)
Közlekedés OP (KÖZOP)
Társadalmi megújulás OP (TÁMOP)
Társadalmi Infrastruktúra OP (TIOP)
Környezet és Energia OP (KEOP)
Államreform OP (ÁROP)
Elektronikus közigazgatás OP (EKOP)
Nyugat-dunántúli OP (NYDOP)
Dél-alföldi OP (DAOP)
Észak-alföldi OP (ÉAOP)
Közép-magyarországi OP (KMOP)
Észak-magyarországi OP (ÉMOP)
Közép-dunántúli OP (KDOP)
Dél-dunántúli OP (DDOP)
Végrehajtás OP (VOP)

www.nfu.gov.hu

Régiók akciótervei

- *Társadalmi Infrastruktúra OP (TIOP)*
TIOP- Az oktatási infrastruktúra fejlesztése

TIOP - Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

TIOP - A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése

-*Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)*

TAMOP - A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segítése és ösztönzése

TAMOP - Az alkalmazkodóképesség javítása

TAMOP - Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

TAMOP - A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében

TAMOP - Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése

- *Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP)*

Összefoglaló az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) akcióterveiről [pdf, 46 kbyte]

A közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása [pdf, 158 kbyte]

A közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések [pdf, 111 kbyte]

Kiemelt fejlesztések [pdf, 136 kbyte]

- *Államreform Operatív Program (ÁROP)*

Összefoglaló az Államreform Operatív Program (ÁROP) akcióterveiről [pdf, 47 kbyte]

Az emberi erőforrás minőségének javítása [pdf, 110 kbyte]

Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés [pdf, 144 kbyte]

A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések [pdf, 169 kbyte]

- *Környezet és Energia Operatív Progam (KEOP)*

Hatékony energia-felhasználás [pdf, 161 kbyte]

Egészséges, tiszta települések [pdf, 202 kbyte]

Fenntartható életmód és fogyasztás prioritás tengely [pdf, 193 kbyte]

A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely [pdf, 165 kbyte]

Projekt előkészítési prioritás tengely [pdf, 108 kbyte]

Vizeink jó kezelése [pdf, 380 kbyte]

Természeti értékeink jó kezelése [pdf, 297 kbyte

Gazdaságfejlesztési Operatív Progam (GOP)

Összefoglaló a Gazdaságfejlesztési Operatív Progam (GOP) akcióterveiről [pdf, 504 kbyte]

K+F és innováció a versenyképességért [pdf, 213 kbyte]

A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése [pdf, 262 kbyte]

A modern üzleti környezet erősítése [pdf, 188 kbyte]

Jeremie típusú pénzügyi eszközök [pdf, 152 kbyte

-*Közlekedési Operatív Progam (KÖZOP)*

Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása [pdf, 158 kbyte]

Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúton kívüli elérhetőségének javítása [pdf,138 kbyte]

Térségi elérhetőség javítása [pdf, 170 kbyte]

Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése [pdf, 128 kbyte]

Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése [pdf, 142 kbyte]

www.nfu.gov.hu

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program és mellékletei

Támogatási lehetőségek az UMVP keretében

www.program.fvm.hu

2.sz. melléklet

K I V O N A T

a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2007. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

97/2007 (V. 30.) DDRFT határozat:

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Dél-Dunántúli Akcióterv V.3.4. munkaanyagát az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő tartalommal a további tervezői munka és az országos szintű társadalmi egyeztetés alapjául elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Miszler Miklós, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. ügyvezető igazgatója

Dátum: Pécs, 2007. június 5.

A kivonat hiteléül:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Magyarország célba ér

2007.05.23.

3. sz. melléklet

DÉL-DUNÁNTÚLI AKCIÓTERV
2007 – 2008

/Munkaanyag/

PRIORITÁS 1.: A VÁROSI TÉRSÉGEK FEJLESZTÉSRE ALAPOZOTT VERSENYKÉPES GAZDASÁG MEGTEREMTÉSE

Készítette: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

2007. május 23.
V. 3.4

TARTALOMJEGYZÉK

1. AZ OPERATÍV PROGRAM TARTALMÁNAK RÉSZLETES KIFEJTÉSE A 2007-13 KÖZÖTTI PROGRAMIDŐSZAK VONATKOZÁSÁBAN 2

1.1 Prioritás 1: A városi térségek fejlesztésre alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 2

2. AZ OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁT SZOLGÁLÓ KONSTRUKCIÓK.... 4

2.1 Konstrukció 1.1.1: Üzleti infrastruktúra fejlesztése 7

2.2 Konstrukció 1.1.2: Vállalkozói tanácsadás igénybevételének támogatása 22

2.3 Konstrukció 1.1.3: A vállalkozások közötti együttműködések erősítése ... 28

2.4 Konstrukció 1.1.4: Kísérleti akciók, programok a regionális innováció támogatására 36

1. AZ OPERATÍV PROGRAM TARTALMÁNAK RÉSZLETES KIFEJTÉSE A 2007-13 KÖZÖTTI PROGRAMIDŐSZAK VONATKOZÁSÁBAN

1.1 Prioritás 1: A városi térségek fejlesztésre alapozott versenyképes gazdaság megteremtése

A prioritás kapcsolata a szakpolitikai, ágazati stratégiákhoz

A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése prioritási tengely kijelölése az alábbi tervezési keretek figyelembe vételével történt meg:

európai uniós stratégiákkal való kapcsolat:

- Közösségi Stratégiai Iránymutatások
- Esélyegyenlőség horizontális szempontjai
- Fenntarthatóság horizontális szempontjai
- ERFA rendelet
- ESZA rendelet

hazai stratégiákkal való kapcsolat:

- A DDOP stratégiai céljai közt megjelenő, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által 2005. április 1-jén elfogadott a „Dél-dunántúli régió stratégiai célrendszere" című anyag alapján meghatározott, a Helyi adottságokra épülő versenyképes gazdaság megteremtése specifikus cél figyelembe vételével,
- Az egyes prioritás szakmai tartalma összhangban van a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség megbízásából készült, a Dél-Dunántúl egészét átfogó Üzleti szolgáltatások fejlesztése-, Turizmusfejlesztés-, valamint Barnaövek rehabilitációja Stratégiai Fejlesztési Programokban foglaltakkal,
- A prioritás és a tervezett intézkedések meghatározása az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló közösségi rendelettervezet, valamint a GKM és régiók között lezajlott, a Gazdaságfejlesztés Operatív Program (GOP) és regionális programok tartalmi lehatárolását meghatározó tárgyalássorozat eredményeinek figyelembe vételével történt.

A prioritás viszonya a hazai forrású, releváns támogatási formákhoz, rendszerekhez

A hazai támogatási formák közül említést érdemel a KKV fejlesztési program, valamint a Széchenyi kártya program, melyek szintén a prioritás célcsoportjait támogatják.

A prioritás célindikátorai éves bontásban 7+2 évre

2007.05.23.

1. táblázat: A prioritás célindikátorai éves bontásban 7+2 évre (kummulatív érték)

Indikátor megnevezése	Célértékek								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A program hatására teremtett főállású újmunkahelyek száma (db)	10	60	95	130	165	190	210	230	240
A támogatásban részesített ipari parkok és iparterületek nettó beépítettségének növekedése (%)	0	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%
A vállalati szektor Bruttó Hozzáadott Érték növekedése a program hatására (Mrd Ft)									
Támogatás által indukált beruházás (Mrd Ft)	0	2	5	9	14	18	20	22	24

Tekintettel arra, hogy az intézkedési szint a DDOP-ban nem kerül kifejtésre, a 2. és 3. táblázat nem kerül kitöltésre.

2. AZ OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁT SZOLGÁLÓ KONSTRUKCIÓK

2. Táblázat: A konstrukciók ütemezése

Konstrukció megnevezése	Konstrukció megnyitásának időpontja	Konstrukció zárásának időpontja	A projekt(ek) indítása	A projekt(ek) zárása
Üzleti infrastruktúra fejlesztése	2007. szeptember	2008. december 31.		
Vállalkozói tanácsadás igénybevételének támogatása	2008. február	2008. december 31.		
A vállalkozások közötti együttműködések erősítése	2007. szeptember	2008. december 31.		
Kísérleti akciók, programok a regionális innováció támogatására	(2009-től indítandó konstrukció)			

3. táblázat: Az konstrukciók éves pénzügyi keretének ütemezése*

2007. év	**Összesen A+B**	**A**	**B**	**Az OP keretét kiegészítő források (tájékoztató adat)**		**KMR (%)**
				C	**D**	
Beérkezett projekt javaslatok értéke (milliárd Ft)						
Üzleti infrastruktúra fejlesztése	2,5	2,5			2,5	
Vállalkozói tanácsadás igénybevételének támogatása	0	0			0	
A vállalkozások közötti együttműködések erősítése	0,26	0,26			0,25	
Mindösszesen	**2,76**	**2,76**			**2,75**	
Kötelezettségvállalás (milliárd Ft)						
Üzleti infrastruktúra fejlesztése	1,923	1,923			1,923	
Vállalkozói tanácsadás igénybevételének támogatása	0	0			0	
A vállalkozások közötti együttműködések erősítése	0,2	0,2			0,19	

Mindösszesen	2,123	2,123			2,113	
Kifizetés (milliárd Ft)						
Üzleti infrastruktúra fejlesztése	0	0			0	
Vállalkozói tanácsadás igénybevételének támogatása	0	0			0	
A vállalkozások közötti együttműködések erősítése	0	0			0	
Mindösszesen	0	0			0	

Forint, 271 Ft/euró

2008. év	**Összesen A+B**	**A**	**B**	**Az OP keretét kiegészítő források (tájékoztató adat)**		**KMR (%)**
				C	**D**	
Beérkezett projekt javaslatok értéke (milliárd Ft)						
Üzleti infrastruktúra fejlesztése	**2,275**	**2,275**			**2,275**	
Vállalkozói tanácsadás igénybevételének támogatása	**0,5**	**0,5**			**0,1**	
A vállalkozások közötti együttműködések erősítése	**0,26**	**0,26**			**0,25**	
Mindösszesen	**3,035**	**3,035**			**2,625**	
Kötelezettségvállalás (milliárd Ft)						
Üzleti infrastruktúra fejlesztése	1,75	1,75			1,75	
Vállalkozói tanácsadás igénybevételének támogatása	0,5	0,5			0,1	
A vállalkozások közötti együttműködések erősítése	0,2	0,2			0,19	
Mindösszesen	2,450	2,450			2,040	
Kifizetés (milliárd Ft)						
Üzleti infrastruktúra fejlesztése	0,463	0,463			0,463	
Vállalkozói tanácsadás igénybevételének támogatása	0,05	0,05			0,01	
A vállalkozások közötti együttműködések erősítése	0,05	0,05			0,049	

Mindösszesen	0,563	0,563			0,522	

Forint, 271 Ft/euró

**indikatív előrejelzés, magyarázat:*
A= A támogatás összege (az OP keret terhére)
B = Az OP keretei között elszámolható önkormányzati önrész mértéke
C = Nemzeti hozzájáruláson felüli, egyéb nem elszámolható közkiadás (pl. bevételt generáló projektek megtérülő részének finanszírozása, nem elszámolható önkormányzati önerő, egyéb pénzügyi alapból származó közpénz)
D = Összes magánforrás
KMR = Az összes támogatásból a KMR-ben (Konvergencia célkitűzéshez tartozó akcióterv esetén), illetve a hat „konvergencia" régióban (Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzéshez tartozó akcióterv esetén) elszámolható támogatás (az OP terhére). Csak abban az esetben kell kitölteni, ahol a KMR prioritás nem önálló konstrukciókból áll, hanem más ágazati OP keretében valósul meg ténylegesen.

2.1 Konstrukció 1.1.1: Üzleti infrastruktúra fejlesztése

A konstrukción belül az alábbi komponensek kerülnek megfogalmazásra:

„A" komponens: Ipari parkok fejlesztése
„B" komponens: Inkubátorházak fejlesztése
„C" komponens: Barnamezős telephelyfejlesztés

2.1.1 A konstrukció célja

A régió kis- és középvállalkozásainak, illetve a régióba betelepülő vállalkozásoknak magas színvonalú, megfelelően kihasznált telephely és infrastruktúra biztosítása, valamint új munkahelyek teremtése a komplex minőségi szolgáltatásokat lehetővé tevő ipari és innovációs infrastruktúrafejlesztések támogatása révén elsősorban a már meglévő ipari parkokban, valamint a régió hasznosítatlan, vagy alulhasznosított ipari, vagy volt katonai barnamezős területein.

2.1.2 A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás

„A" komponens: Ipari parkok fejlesztése

- Standard nyílt pályázat.

„B" komponens: Inkubátorházak fejlesztése

- Standard nyílt pályázat.

„C" komponens: Barnamezős telephelyfejlesztés

- Standard nyílt pályázat

2.1.3 A támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

2.1.4 A választott konstrukció indokoltsága

Magyarország ipari szerkezete az elmúlt 10 évben jelentősen átalakult, azonban még sajnos napjainkra sem alakult ki az a vállalkozói szerkezet, kapcsolatrendszer, ami a vállalkozások tartós fejlődését lehetővé tenné. Ennek megváltoztatása érdekében elsősorban a vállalkozások mikrokörnyezetének javítását kell elérni. A vállalati szektort segítő üzleti és innovációs infrastruktúra jelentős lemaradást mutat az EU 15-ökhöz képest, de ennek a háttérnek a fejlettsége nincs arányban a termelőszektor helyi általános szintjével sem.

Ezért az üzleti szolgáltatások helyszínen történő kiépítése, az innovációs kapacitások bővítése lehetővé tenné a termelő és szolgáltató szféra közötti egyenlőtlenség csökkentését, elősegítve egyúttal a régiók felzárkózását és a vállalatok világhálózatokhoz történő csatlakozását.
Az ipari parkok és inkubátorházak a világ fejlett országaiban az innovatív vállalkozásokat vonzzák területükre, biztosítva ezzel fejlődésüket. Az ipari parkok kiépítése – különösen az indulási években – nagy arányú támogatással valósul meg, olyan infrastrukturális és innovációs szolgáltatásokat kínálva, amelyek magas színvonalon, non-profit jelleggel állnak rendelkezésre. Az ipari parkok ennek révén a szerkezetátalakítási folyamatokat felgyorsíthatják. A parkokban nyújtott szolgáltatások lehetővé teszik a gazdasági-szakmai kapcsolatok, beszállítói hálózatok létrejöttét, az inkubátorházak, innovációs és technológiai transzferközpontok innovációs és informatikai szolgáltatásaival nyújtott előnyök kihasználását. Az így kialakított gazdasági szerkezet, párosulva megfelelő színvonalú ipari terület-kínálattal hosszabb távon is erősíti a tőkevonzó és a tőke-megtartó képességet.

A fentiekben megfogalmazott cél elérését segíti továbbá a régióban nagy számban található, és jelenleg alulhasznosított barnaövek lehetőség szerint minél nagyobb arányú gazdasági célú rehabilitációja, és a gazdaság vérkeringésébe történő újbóli bekapcsolása.

Egyaránt területi és gazdasági veszteség a felhagyott telephelyek használaton kívül hagyása és helyettük zöldmezős beruházások engedélyezése. Veszteség az ott meglévő épületek és infrastruktúra hasznosítása, veszendőbe menetele is. A barnaövek hasznosítása mindenképpen többletköltségekkel jár a zöldmezős beruházásokkal szemben, ezért indokolt többlettámogatást nyújtani a barnaövek hasznosításához.

2.1.5 Támogatható tevékenységek

„A" komponens: Ipari parkok fejlesztése

- területvásárlás (a projekt összköltségvetésének max 10%-áig),
- ipari parkok telekhatárán belüli alapinfrastruktúra (belvíz, gáz, víz, csatorna, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat) fejlesztése; utak építése csak az ipari park határán belül támogatható,
- telephelyfejlesztés:
  - új létesítmény építése, meglévő bővítése,
  - használaton kívüli ipari épületek hasznosítása,
  - telephelyek rekonstrukciója,
- szolgáltatásfejlesztés:
  - a szolgáltatások nyújtásához szükséges műszaki eszközök beszerzése,
  - a vállalkozások működését elősegítő irodai-, üzleti-, ügyviteli szolgáltatások fejlesztése,
  - IT fejlesztések,
  - immateriális javak beszerzése,
  - Piacra jutás támogatása:
    - külpiaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel);

- piackutatás, igényfelmérés; marketing eszközök elkészítése, beszerzése

„B" komponens: Inkubátorházak fejlesztése

Magas hozzáadott értéket nyújtó, értéknövelt szolgáltatásokkal rendelkező technológiai inkubátor, szolgáltató- és innovációs központ, vállalkozói inkubátor kialakítása és fejlesztése, ennek keretében

- inkubátorház építés és felszerelés költségei, ide értve a terület megvásárlását (a projekt összköltségvetésének max 10%-áig), és az infrastruktúra kialakítását. Támogatható nemcsak új épületek építése, hanem nem inkubátorház céljára használt ipari célú ingatlanok felújítása és inkubátorházzá történő átalakítása is.
- a szolgáltatások nyújtásához szükséges műszaki eszközök beszerzése, beleértve a szükséges laboratóriumi és kísérleti üzem berendezéseit is;
- a vállalkozások működését elősegítő irodai-, üzleti-, ügyviteli szolgáltatások fejlesztése,
- IT fejlesztések;
- immateriális javak beszerzése;
- Piacra jutás támogatása:
    - külpiaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel);
    - piackutatás, igényfelmérés; marketing eszközök elkészítése, beszerzése

„C" komponens: Barnamezős telephelyfejlesztés

- Műszaki tervek kidolgozása
- Beruházás megvalósítása:
    - Terület-előkészítési munkák
    - Leromlott állapotú területek helyreállítása
    - Épületek, építmények építése, felújítása gazdasági tevékenységek kiszolgálására
    - a gazdasági tevékenység elindításához szükséges eszközök beszerzése max. a költségvetés 20%-áig

2.1.6 Lehetséges kedvezményezettek

„A" komponens: Ipari parkok fejlesztése

- Az ipari parkok infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztéseire belföldi székhelyű, bejegyzett jogi személyiségű gazdasági társaságok, közhasznú társaságok, helyi önkormányzatok pályázhatnak, amelyek elnyerték az „Ipari Park" címet,
- A komponensen belül telephelyfejlesztésre az ipari parkban székhellyel vagy telephellyel rendelkező azon KKV-k[1] is pályázhatnak, melyek fő tevékenysége feldolgozóipari ágazati besorolású („D" Feldolgozóipar -

[1] A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló, 2004. évi XXXIV. Törvény alapján

TEÁOR: 15-37). Az így megvalósuló telephelyfejlesztésnek az ipari parkban kell megvalósulnia.

„B" komponens: Inkubátorházak fejlesztése

- Az inkubátorházak infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztéseire belföldi székhelyű, bejegyzett jogi személyiségű gazdasági társaságok, közhasznú társaságok pályázhatnak olyan településeken, ahol van ipari park, vagy a település minimum 10.000 fő lakosságszámmal rendelkezik. 10.000 fő alatti lakosságszámú települések esetén csak ipari parkkal rendelkező településeken, és ott is az ipari parkon belül támogatható inkubátorház kialakítása. A 10.000 fő lakosságszámot meghaladó települések esetén, ahol ipari park is van preferált – de nem kizárólagos – az ipari parkban történő inkubátorház kialakítás.

„C" komponens: Barnamezős telephelyfejlesztés

- Ipari vagy katonai eredetű hasznosítatlan barnamezős terület tulajdonjogával rendelkező helyi, illetve megyei önkormányzat, vagy belföldi székhelyű bejegyzett jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság.

2.1.7 A megvalósítás földrajzi területe

A Dél-dunántúli régió egész területe.

2.1.8 Kiválasztási kritériumok

aa.) Jogosultsági feltételek az „A" komponens esetén:

Szakmai kritériumok

- A fejlesztési elképzelés rendelkezik megvalósíthatósági tanulmánnyal, mely kitér a beruházás kapcsán betelepülő vállalkozások fejlesztéseinek bemutatására is.
- Ipari parkok esetében a pályázó vállalja, hogy a fejlesztés által generált vállalkozói befektetések nagysága a projekt lezárását követő 1 éven belül el kell, hogy érje minimum a projekt összköltségvetésének 10 %-át, mellyel összefüggésben a betelepülő cég(ek) telephely létesítési vagy bővítési engedélyét(üket) ugyancsak megszerzi(k) ezen 1 éven belül.
- A pályázó vállalja, hogy a projekt megkezdésétől számított maximum két éven belül megvalósítja a beruházást és a létrehozott kapacitást, szolgáltatást legalább 5 évig működteti.
- A pályázó által igényelt támogatás az igényelhető minimális és maximális mérték és összeg közé esik.
- A pályázónak egy teljes lezárt üzleti évvel kell rendelkeznie
- Nem adható támogatás az Európai Közösséget létrehozó szerződés (konszolidált verzió, 1997) 1. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek termelésével, feldolgozásával és értékesítésével kapcsolatos tevékenységekhez

2007.05.23.

Amennyiben az ipari park cím viselő inkubátorház fejlesztésre kíván pályázatot benyújtani, abban az esetben a „B" komponensre kell benyújtania pályázatát.

Pénzügyi kritériumok

- A pályázó köteles igazolni, hogy rendelkezik a megfelelő önerővel. (készpénz, számlapénz, hitelígérvény, bankgarancia, önkormányzatok esetében képviselőtestületi határozat, állampapír, tőzsdére bevezetett értékpapír)

ab.) Értékelési szempontok az „A" komponens esetén:

Szakmai kritériumok

- Az ipari park beletartozik-e a Dél-dunántúli régió Üzleti Szolgáltatások Stratégiai Fejlesztési Programja kiemelten támogatandó ipari parkjai közé[2]
- A fejlesztés üzleti fenntarthatósága
- A fejlesztés által generált magántőke befektetések nagysága
- Az ipari park szerepe a kistérség, illetve a régió innovációs hálózatának fejlesztésében.
- Az ipari park szerepe a betelepült vállalkozások beszállítói tevékenységének megalapozásában, a regionális központok létrehozásában, a klaszterek kialakításában.
- Az ipari park vonzáskörzetében működő vállalkozók tevékenységének összekapcsolása (integrálása) az ipari parkban működő vállalkozásokkal.
- A pályázat szakmai megalapozottsága, a pályázó felkészültsége, rendelkezésre álló fejlesztési eszközei az innováció terjedésében, kapcsolatai egyetemi, felsőoktatási intézményekkel, K+F tevékenységet végző ipari vállalkozásokkal.
- Előnyben részesül a komplex fejlesztéseket tartalmazó pályázat.
- Előnyben részesül a barnamezős beruházást megvalósító pályázat.
- Előnyben részesül az a pályázat, amelynek megvalósulása következtében a betelepült vállalkozás(ok) jelentős mennyiségű munkahelyet teremt(enek).

Pénzügyi kritériumok

- A pályázat pénzügyi megalapozottsága, a fejlesztés költség-hatékony megvalósítása, megtérülési ideje.

Egyéb speciális feltételek

- Előnyben részesül a környezetvédelmi szempontokat fokozottan érvényesítő pályázat.
- Előnyben részesül az esélyegyenlőségi szempontokat fokozottan érvényesítő pályázat.

[2] Az „Üzleti szolgáltatások fejlesztése" stratégiai fejlesztési program megtalálható: www. deldunantul.com/rop

ba.) Jogosultsági feltételek a „B" komponens esetén:

Szakmai kritériumok

- A fejlesztési elképzelés rendelkezik megvalósíthatósági tanulmánnyal, mely kitér a beruházás kapcsán betelepülő vállalkozások fejlesztéseinek bemutatására is.
- Inkubátorház létesítése, illetve már meglévő fejlesztése esetén 3 éves üzleti terv készítése szükséges, melyben legalább az alábbi minimum elvárások megfogalmazásra kerülnek:
  - Alap infrastruktúra vonatkozásában minimum 5-féle szolgáltatás nyújtása (a vastagon szedettek kötelező tartalmi elemként) úgy, mint:
    - **bérbe adható üzemcsarnokok,**
    - **bérbe adható irodák,**
    - **tárgyalóterem és/vagy konferenciaterem,**
    - kísérleti műhely,
    - laboratórium,
    - oktatóterem
    - parkolás biztosítása
  - Alap- és irodatechnikai szolgáltatások vonatkozásában minimum 4-féle szolgáltatás nyújtása (a vastagon szedettek kötelező tartalmi elemként) úgy, mint:
    - **irodai szolgáltatások (fénymásolás, telefon, fax, internet)**
    - **terület karbantartás,**
    - vagyonvédelem,
    - takarítás,
    - büfé-étkező,
    - postakezelés,
    - banki szolgáltatás (ATM)
  - Szakmai szolgáltatások vonatkozásában minimum 5-féle szolgáltatás nyújtása úgy, mint:
    - üzletviteli tanácsadás,
    - jogi tanácsadás,
    - iparjogvédelmi tanácsadás,
    - minőségbiztosítás,
    - vámügyintézés,
    - pályázatkezelés,
    - partnerkeresés
  - Újonnan létesítendő inkubátorház épületén belül a bérbe adható üzemcsarnokok területi dominanciája elvárt. Az üzemcsarnokok és az egyéb kiszolgáló egységek (konferenciaterem, tárgyalók, oktatóterem, bérbe adható irodák) területaránya minimum 60/40%.
  - Az inkubátorház bérbe adható irodái és üzemcsarnokai vonatkozásában a beruházás megvalósítását követő 1 éven belül minimum 60%-os kihasználtsági szint elérése.
  - Az inkubációs időszak hossza egy vállalkozás esetében max. 4 év, melyet követően új betelepülőről kell gondoskodni.

- A pályázó vállalja, hogy a projekt megkezdésétől számított maximum két éven belül megvalósítja a beruházást és a létrehozott kapacitást, szolgáltatást legalább 5 évig működteti.

Pénzügyi kritériumok

- A pályázó köteles igazolni, hogy rendelkezik a megfelelő önerővel. (készpénz, számlapénz, hitelígérvény, bankgarancia, önkormányzatok esetében képviselőtestületi határozat, állampapír, tőzsdére bevezetett értékpapír)

bb.) Értékelési szempontok az „B" komponens esetén:

Szakmai kritériumok

- Az inkubátorház beletartozik-e a Dél-dunántúli régió Üzleti Szolgáltatások Stratégiai Fejlesztési Programja kiemelten támogatandó területei közé[3]
- A fejlesztés üzleti fenntarthatósága
- A fejlesztés által generált magántőke befektetések nagysága
- Inkubátorház létesítés esetén a kialakításra kerülő épület hasznos alapterülete, valamint annak funkcionális megoszlása
- Az inkubátorház szerepe a kistérség, illetve a régió innovációs hálózatának fejlesztésében.
- Az inkubátorház szerepe a betelepült vállalkozások beszállítói tevékenységének megalapozásában, a regionális központok létrehozásában, a klaszterek kialakításában.
- A inkubátorház vonzáskörzetében működő vállalkozók tevékenységének összekapcsolása (integrálása) az inkubátorházban működő vállalkozásokkal.
- A pályázat szakmai megalapozottsága, a pályázó felkészültsége, rendelkezésre álló fejlesztési eszközei az innováció terjedésében, kapcsolatai egyetemi, felsőoktatási intézményekkel, K+F tevékenységet végző ipari vállalkozásokkal.
- Előnyben részesül a komplex fejlesztéseket tartalmazó pályázat.
- Előnyben részesül a barnamezős beruházást megvalósító pályázat.
- Előnyben részesül az a pályázat, amelynek megvalósulása következtében a betelepült vállalkozás(ok) jelentős mennyiségű munkahelyet teremt(enek).

Pénzügyi kritériumok

- A pályázat pénzügyi megalapozottsága, a fejlesztés költség-hatékony megvalósítása, megtérülési ideje.

Egyéb speciális feltételek

- Előnyben részesül a környezetvédelmi szempontokat fokozottan érvényesítő pályázat.
- Előnyben részesül az esélyegyenlőségi szempontokat fokozottan érvényesítő pályázat.

[3] Az „Üzleti szolgáltatások fejlesztése" stratégiai fejlesztési program megtalálható: www. deldunantul.com/rop

ca.) Jogosultsági feltételek az „C" komponens esetén:

Szakmai kritériumok

- Barnaövek és városi területek rehabilitációja stratégiai fejlesztési programban beazonosított barnamezős területen valósul meg a fejlesztés[4]
- A barnamezős terület nem rendelkezik Ipari Park címmel és a fejlesztés eredményeként nem inkubátorház funkció valósul meg.
- A pályázó, amennyiben gazdasági társaság, rendelkezik az érintett település önkormányzata által kibocsátott támogató nyilatkozattal a tervezett fejlesztés előzetes engedélyezéséről
- A pályázó, amennyiben önkormányzat, rendelkezik előszerződéssel a területre betelepülni szándékozó, vagy a fejlesztés működtetését vállaló gazdasági társasággal
- A pályázónak megvalósíthatósági tanulmányt és üzleti tervet kell benyújtani a tervezett projekt kivitelezéséről, illetve az általa vállalt output-okról, a teremtendő munkahelyek számáról, az indukált további beruházás nagyságáról, illetve a működtetés gazdaságosságáról
- A pályázat befogadását igazoló közreműködő szervezeti nyilatkozat kézhezvételét megelőzően megkezdett projektre nem lehet támogatást igényelni.
- A pályázó vállalja, hogy a projekt megkezdésétől számított három éven belül megvalósítja a beruházást és a létrehozott kapacitást, szolgáltatást 5 évig folyamatosan fenntartja és működteti

cb.) Értékelési szempontok az „C" komponens esetén:

Szakmai kritériumok

- A barnamezős terület nagysága, jellege, környezeti veszélyek
- A terület elhelyezkedése, infrastrukturális ellátottsága
- A beruházás jövedelemtermelő képessége
- A beruházás munkahely teremtő képessége
- A projekt előkészítettsége
- A projekt pénzügyi és szakmai megalapozottsága
- A projekt beágyazottsága a települési és térségi fejlesztési elképzelésekbe

Pénzügyi kritériumok

A projektjavaslat megfelelőségének pénzügyi értékelése a szakmai értékeléssel összhangban történik, annak szoros és elválaszthatatlan részét képezi, így a szakmai kritériumok között találhatóak meg a pénzügyi kritériumok.

Egyéb speciális feltételek

- Előnyben részesül a környezetvédelmi szempontokat fokozottan érvényesítő pályázat.

---

[4] A Barnamezők és városi területek rehabilitációja stratégiai fejlesztési program megtalálható: www. deldunantul.com/rop

- Előnyben részesül az esélyegyenlőségi szempontokat fokozottan érvényesítő pályázat.
- Előnyben részesül a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatásának elősegítése.

2.1.9 A támogatás mértéke

- Támogatási intenzitás:
    - **„A" komponens: Ipari parkok fejlesztése esetén:**
        - Az ipari park cím birtokosa esetében: 50%
        - Telephelyfejlesztés esetén amennyiben a pályázó KKV nem az ipari park cím birtokosa: 40%
    - **„B" komponens: Inkubátorházak fejlesztése esetén:** 50%
    - **„C" komponens: Barnamezős telephelyfejlesztés esetén:** 50%
- Támogatási intenzitás számítása: a projektekhez közvetlenül igényelt közösségi és központi költségvetési forrás összegének és a projekt összes elszámolható költségének hányadosa %-ban megadva
- A támogatás minimális és maximális összege (ezer Ft):
    - **„A" komponens: Ipari parkok fejlesztése esetén:**
        - Az ipari park cím birtokosa esetében:

          min. 10.000 eFt

          max. 250.000 eFt
        - Telephelyfejlesztés esetén amennyiben a pályázó KKV nem az ipari park cím birtokosa:

          min. 10.000 eFt

          max. 100.000 eFt
    - **„B" komponens: Inkubátorházak fejlesztése esetén:**

      min. 10.000 eFt

      max. 250.000 eFt
    - **„C" komponens: Barnamezős telephelyfejlesztés esetén:**

      min. 50.000 eFt

      max. 600.000 eFt
- A támogatott projektek mérete: -
- A kedvezményezettől elvárt önerő mértéke:
    - **„A" komponens: Ipari parkok fejlesztése esetén:**
        - Az ipari park cím birtokosa esetén: 50%
        - Telephelyfejlesztés esetén amennyiben a pályázó KKV nem az ipari park cím birtokosa: 60%
    - **„B" komponens: Inkubátorházak fejlesztése esetén:** 50%
    - **„C" komponens: Barnamezős telephelyfejlesztés esetén:** 50%

2.1.10 A támogatásban részesülő projektek várható támogatási összegének és számának éves ütemezése (becslés)

4. táblázat

	2007		2008	
Üzleti infrastruktúra fejlesztése	Támogatott projektek száma	Várható támogatási összeg (MFt)	Támogatott projektek száma	Várható támogatási összeg (MFt)
	12	1.923	10	1.750

2.1.11 Elszámolható és el nem számolható költségek

„A" és „B" komponens esetén:

Elszámolható költségek:

- Előkészítés (max. 6%)
  - műszaki tervdokumentáció,
  - környezeti hatásvizsgálat,
  - üzleti terv,
  - marketing terv
- Projekt menedzsment (max. 3%)
  - bér és járulék,
  - projektmenedzsment számára a munkavégzéshez szükséges kis értékű (200 ezer forint alatti) irodai eszközök beszerzési költsége
- Szolgáltatások, befektetés ösztönzés, piacra jutás támogatása
  - marketing anyagok, marketing akciók költsége
  - vásárokon, kiállításokon való megjelenés költsége
  - kommunikációs tevékenység
  - piackutatás költsége
  - a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyéb szolgáltatások közül az alábbiak számolhatók el:
    - nyilvánosság biztosításának költségei (pl. kiadványok, információs füzetek készítése, elektronikus megjelenés, stb.), képzések meghirdetése, tudatosság növelése, tájékoztatás (kommunikációs kampányok, stb.).
    - közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek (pl. közbeszerzési szakértő díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének költségei).
    - könyvvizsgálói díjak, ha a pályázati dokumentáció előírja, hogy a támogatásban részesülő projekttel kapcsolatban külön könyvvizsgálatot kell végezni.

Az ipari területek kialakításához, fejlesztéséhez, a szolgáltatások végzéséhez szükséges, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján: beruházásnak, felújításnak minősülő költségek, immateriális javak (szellemi termékek) beszerzése, ezen belül:

- Az ipari parkkal határos, ahhoz szervesen kapcsolódó terület megvásárlása (a projekt összköltségvetésének max 10%-áig),
- Inkubátorház fejlesztés esetén a beruházás megvalósításához szükséges terület megvásárlása (a projekt összköltségvetésének max 10%-áig),
- az inkubátorház telekhatárán, illetve az ipari park területén belül kiépítendő alapinfrastruktúrák, nevezetesen:
    - úthálózat kiépítése
    - ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése,
    - földgázvezeték, távhővezeték kiépítése
    - elektromos energiaellátás kiépítése
    - eső-, bel- és szennyvízelvezetés kiépítése,
    - informatikai és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,
- az ipari park barnamezős területén az előbb felsorolt alapinfrastruktúrák felújítása, bővítése, ide értve a bontás és átalakítás költségeit is,
- a közüzemi szolgáltatónak jogszabály, vagy az ipari park tulajdonosának (üzemeltetőjének) megállapodás alapján fizetendő közmű- és hálózatfejlesztési hozzájárulás költsége,
- vagyonvédelmi rendszer kialakítása,
- gazdasági tevékenység végzéséhez szükséges új épület építése, illetve a meglévő épületek átalakítása, korszerűsítése,
- egyéb, a szolgáltatások bővítéséhez szükséges kiegészítő építési beruházások (oktatóterem, konferenciaterem, kísérleti műhely, laboratórium stb. és azok felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése),
- IT hálózat, illetve ahhoz kapcsolódó hardver és szoftver eszközök.

Ipari parkon belüli telephelyfejlesztés esetén, ha a pályázó nem az ipari park cím birtokosa:

- Kizárólag a telephelyfejlesztéssel összefüggő infrastruktúra kialakítás költségei, így:
    - Telken belüli alapinfrastruktúra fejlesztés költségei;
    - Épületek létesítése, bővítése, átalakítása;
    - Terület előkészítés (bontás, tereprendezés - max. a projekt összköltségvetésének 10%-os mértékéig)

<u>El nem számolható költségek:</u>

Mindazon költségek, melyek nem szerepelnek az elszámolható költségek között, különösen:

- Ingatlanvásárlás (kivéve: Az ipari parkkal határos, ahhoz szervesen kapcsolódó terület megvásárlása a projekt összköltségvetésének max 10%-áig)
- Ingatlan és eszköz lízing, bérlet

- Járművek vásárlása
- Üzletrész- és részvényvásárlás
- Lakóépületek építése, felújítása, átalakítása, valamint a lakóépületek építéséhez kapcsolódó előkészítési munkák
- A pályázat megírásának költségei
- Természetbeni hozzájárulások
- Használt gépek, berendezési tárgyak, felszerelések beszerzési költségei
- Fogyasztási cikkek és készletek beszerzése
- Posta és telekommunikációs költségek
- Visszaigényelhető vagy nem a végső kedvezményezettet terhelő adók
- Rezsi, közvetett költségek
- Bármilyen, 2007. január 1. előtt felmerült költség

„C" komponens esetén:

Elszámolható költségek:

- Előkészítés (max. 6%)
  - műszaki tervdokumentáció,
  - környezeti hatásvizsgálat,
- A szennyezett területek kármentesítése (tényfeltárás és műszaki beavatkozás) (max. 10%)
- Az ipari területek kialakításához, fejlesztéséhez, a szolgáltatások végzéséhez szükséges, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján: **beruházásnak, felújításnak minősülő költségek**, ezen belül:
  - Komplex terület-előkészítési munkák a későbbi építések és felújítások megalapozására (pl. épületek bontása).
  - telekhatáron belül felújítandó, vagy kiépítendő alapinfrastruktúrák, nevezetesen:
    - úthálózat kiépítése
    - ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése,
    - földgázvezeték, távhővezeték kiépítése
    - elektromos energiaellátás kiépítése
    - eső- és szennyvízelvezetés kiépítése,
    - informatikai és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,
  - a közüzemi szolgáltatónak jogszabály alapján fizetendő közmű- és hálózatfejlesztési hozzájárulás költsége,
  - vagyonvédelmi rendszer kialakítása,
  - gazdasági tevékenység végzéséhez szükséges új épület építése, illetve a meglévő épületek átalakítása, korszerűsítése,
  - egyéb, a szolgáltatások bővítéséhez szükséges kiegészítő építési beruházások (oktatóterem, konferenciaterem, kísérleti műhely, laboratórium stb. és azok felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése),
  - IT hálózat, illetve ahhoz kapcsolódó hardver és szoftver eszközök.
- műszaki gépek, berendezések beszerzése (max. 20%)

- Projekt menedzsment (max. 3%)
    - bér és járulék,
    - projektmenedzsment számára a munkavégzéshez szükséges kis értékű (200 ezer forint alatti) irodai eszközök beszerzési költsége
    - biztosítékok költsége – amennyiben a támogatás nyújtásához kötelező
    - projektmegvalósításhoz szükséges egyéb szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei közül elszámolható költségek az alábbiak.
        - mérnöki, szakértői díjak.
        - egyéb szakmai tanácsadás költsége.
        - rendezvényszervezés
    - a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyéb szolgáltatások közül az alábbiak számolhatók el:
        - nyilvánosság biztosításának költségei (pl. kiadványok, információs füzetek készítése, elektronikus megjelenés, stb.), képzések meghirdetése, tudatosság növelése, tájékoztatás (kommunikációs kampányok, stb.).
        - közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek (pl. közbeszerzési szakértő díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének költségei).
        - könyvvizsgálói díjak, ha a pályázati dokumentáció előírja, hogy a támogatásban részesülő projekttel kapcsolatban külön könyvvizsgálatot kell végezni.

El nem számolható költségek:

Mindazon költségek, melyek nem szerepelnek az elszámolható költségek között, különösen:

- Ingatlanvásárlás
- Ingatlan és eszköz lízing, bérlet
- Járművek vásárlása
- Üzletrész- és részvényvásárlás
- Lakóépületek építése, felújítása, átalakítása, valamint a lakóépületek építéséhez kapcsolódó előkészítési munkák
- A pályázat megírásának költségei
- Természetbeni hozzájárulások
- Használt gépek, berendezési tárgyak, felszerelések beszerzési költségei
- Fogyasztási cikkek és készletek beszerzése
- Posta és telekommunikációs költségek
- Visszaigényelhető vagy nem a végső kedvezményezettet terhelő adók
- Rezsi, közvetett költségek
- Bármilyen, 2006. december 20. előtt felmerült költség

2.1.12 A konstrukció elvárt eredményei, hatásai

A konstrukció kialakítása nyomán megvalósuló fejlesztések hozzájárulnak a használaton kívül eső barnamezős területek revitalizációjához, az ipari parkokba, illetve inkubátorházakba települő és ott már működő vállalkozások

versenyképességének javulásához, egyben a térségre gyakorolt gazdaságfejlesztő hatásuk nyomán kedvező hatást gyakorolnak a térség foglalkoztatási mutatóira.

2.1.13 Monitoring mutatók

5. táblázat

Mutató	Típus	Mértékegység	Forrás	Bázis	Cél	Mérés gyakorisága	Kapcsolat az indikátor-rendszerhez
Létrehozott új munkahelyek száma	Eredmény	Db	IH/ KSZ	0	31	évente	
Indukált beruházás	Eredmény	Mrd Ft	IH/ KSZ	0	3,4	évente	
A támogatásban részesített ipari parkok, iparterületek nettó beépítettségének növekedése	eredmény	%	IH	100	120	évente	
A hasznosítatlan barnamezős területekre, támogatott ipari parkokba, inkubátorházakba betelepült vállalkozások száma	Output	Db	IH/ KSZ	0	15	évente	

2.1.14 A közösségi politikák érvényesülése

Esélyegyenlőség

Az intézkedés közvetetten hat az esélyegyenlőségre. Előnyben részesülnek a bírálat során azok a pályázók, amelyek az esélyegyenlőségi szempontokat fokozottan érvényesítik, és így hozzásegítik a hátrányos helyzetű rétegeket, társadalmi csoportokat a foglalkoztatáshoz, pl. a távmunka, részmunkaidő, mozgáskorlátozottak mozgását segítő eszközök biztosítása, a nők és a hátrányos helyzetű régiókban élők munkavállalását segítő vállalati politika. Emellett kiinduló statisztikai adatok gyűjtésére kerül sor az esélyegyenlőség területén.

Fenntartható fejlődés

A konstrukció vonatkozásában elsősorban „C" komponens megvalósítása hat közvetlenül a környezeti fenntarthatóságra, mivel jelenleg környezeti kockázatot jelentő elhanyagolt egykori ipari, illetve katonai területek hasznosítását segíti elő. Az „A", „B" és „C" komponens esetén is érvényes, hogy minden támogatott projektnek környezetbarátnak kell lennie, azaz minimális elvárás, hogy meg kell felelniük a hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak. A projekt kiválasztás során előnyben részesül az a pályázó, amely a környezetvédelmi szempontokat fokozottabban érvényesíti, így a környezeti elemek (pl. levegő, víz, talaj) terhelését lehetőség szerint csökkenti, technológiái, termékei és szolgáltatásai fejlesztésekor a környezetvédelmi szempontokat a minimális elvárásokon túl érvényesíti.

Partnerség

A konstrukció tervezésébe és megvalósításába bevont partnerek.

Szakminisztérium képviselői

Ipari parki menedzserek

Inkubátorház menedzserek

Szakminisztérium képviselői

Önkormányzati szakértők

DDRFÜ Kht munkatársai

Nyilvánosság

Internet, elektronikus kommunikáció

Média, sajtókapcsolatok

Reklámtevékenység

Kiadványok

Rendezvények

Ügyfélszolgálat, információs központ

2.1.15 A konstrukció indításának és megszüntetésének feltételei

A konstrukció indításának feltétele a teljes pályázati dokumentáció elkészítése, valamint a pályázati rendszer lebonyolításához szükséges intézményi háttérfeltételek (IH, KSZ, elektronikus pályázat-kezelő rendszer stb.) kialakítása.

A konstrukció megszüntetésének feltétele a támogatási források teljes körű felhasználása.

2.1.16 A konstrukció kategorizálása az EU rendeletek alapján

6. táblázat

Kategória			
Beavatkozási terület	05		
Gazdasági tevékenység	22		
Támogatás formája	01		
Területi besorolás	01		
NUTS kód	HU 23		

2.2 Konstrukció 1.1.2: Vállalkozói tanácsadás igénybevételének támogatása

A konstrukció 2008. év folyamán indul. A szakmai tartalom és a megvalósítás módja még további egyeztetések során alakul ki.

2.2.1 A konstrukció célja

- A regionális vállalkozói tanácsadó hálózat kialakítása, mely alkalmas alap szintű tanácsadás nyújtására a vállalkozások részére és támogatás kihelyezésére a speciális tanácsadás igénybevételének támogatására.
- A régió mikró-, kis- és középvállalkozásainak minőségi tanácsadási szolgáltatások elérhetővé tétele

2.2.2 A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás

Közvetett (globális) támogatás.

2.2.3 A támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

2.2.4 A választott konstrukció indokoltsága

A kis- és középvállalkozások működése és fejlődése fontos a magyar gazdaság szempontjából, hiszen közel 2 millió ember számára biztosítanak munkahelyet. A létrejövő új vállalkozások zömét alacsony tőkével vagy tőke nélkül alapítják. Fedezeten kívül még probléma, hogy nem tudnak kommunikálni a bankkal, nem tudtak üzleti tervet készíteni. Ezek a vállalkozók többnyire egyedül, legfeljebb családi segítséggel dolgoznak. Jellemző rájuk az is, hogy megélhetésre, fogyasztásra és családi megtakarításra törekednek.

A vállalkozók kb. egyharmadának megfelelő a szakmai felkészültsége és tapasztalata, kb. 70%-uknak azonban hiányosak úgy a szakmai, mint a piaci, finanszírozási, jogi, szervezetfejlesztési, vállalkozásmenedzselési, kommunikációs, stb. ismeretei és készségei, alacsony a tervezési hajlandóság és szakszerűség, ez gátja az innovációnak. A piaci szemlélet, magatartásformák, a vállalkozói kultúra elterjedése sincs még Magyarországon „befejezve".

A vállalkozók számottevő része nem ismeri az adott térség adottságait, fejlesztési lehetőségeit, körülményeit, az EU csatlakozási folyamat kínálta lehetőségeket.

A KKV-k részére megfelelő vállalkozási és piaci ismereteket nyújtó, innovációval és vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó szakszerű ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkező, általánosan ismert és elérhető, ***koordinált szakértői és tanácsadói hálózat sem kistérségi, megyei, sem régiós szinten nem működik.***

A régió gazdasági teljesítményének és versenyképességének fokozásához elengedhetetlen a belső erőforrások hatékonyabb kihasználása. Ezért szükség van a régióban működő mikro-, kis-, és középvállalkozói kör hatékony támogatására, melyhez elengedhetetlen a decentralizált, kistérségi szinten jelenlévő felkészült tanácsadó hálózat létrehozása és működtetése.

2.2.5 Támogatható tevékenységek

A tanácsadó hálózat kialakítása esetén:

- tanácsadói és oktatói alaphálózat kialakítása és működtetése,
- specifikus tanácsadói szolgáltatások igénybevétele
- tanácsadóknak, illetve vállalkozóknak indítandó képzési programok,
- minőségbiztosítás
- marketing, promóció
- egységes kommunikációs felület kialakítása

A KKV-k támogatása esetén:

- vállalkozásvezetési
- vállalkozásfejlesztési
- pénzügyi
- biztonsági-, munkabiztonsági
- humánerőforrás
- környezetvédelmi
- egyéb szakterületi

szakértő igénybevételének támogatása.

2.2.6 Lehetséges kedvezményezettek

A tanácsadó hálózat kialakítása esetén:

A Dél-Dunántúli Regióra kiterjedő hatókörű, kistérségi szinten szervezett alapfokú vállalkozói tanácsadórendszer működtetésére és a közvetett (global) támogatás kihelyezésére alkalmas szervezet, vagy szervezetek konzorciuma.

A KKV-k támogatása esetén:

A kis- és középvállalatokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvényben meghatározott feltételek mindegyikének megfelelő **mikro-, kis- és középvállalkozás**.

2.2.7 A megvalósítás földrajzi területe

A Dél-dunántúli régió egész területe.

2.2.8 Kiválasztási kritériumok

Jogosultsági feltétel:

A pályázó a kis- és középvállalatokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvényben meghatározott feltételek mindegyikének megfelelő mikro-, kis- és középvállalkozás, rendelkezik a dél-dunántúli régió területén telephellyel és támogatási igénye illeszkedik a konstrukció célkitűzéseihez.

2.2.9 A támogatás mértéke

A KKV-k támogatása esetén:

Támogatási intenzitás (közösségi és központi költségvetési forrás aránya): ERDF: 85%; Központi költségvetés: 15%.

Támogatási intenzitás számítása:

A támogatás intenzitás mértéke max. 50%, amely mikro és kisvállalkozás esetében +20%-al középvállalkozás esetében +10%-al növelhető.

De-minimis típusú támogatás esetén a támogatási intenzitás max 70%, hátrányos helyzetű térségben 80%.

A támogatás minimális és maximális összege:

500 000 Ft – 5 000 000 Ft támogatás vehető igénybe.

A támogatott projektek mérete (Minimum, maximum):

nincs megkötés

A kedvezményezettől elvár önerő mértéke:

De-minimis támogatás esetén legalább 30%, hátrányos helyzetű térségekben 20%, egyéb esetben 50%, amely mikro és kisvállalkozás esetében 20%-al középvállalkozás esetében 10%-al csökkenthető.

2.2.10 A támogatásban részesülő projektek várható támogatási összegének és számának éves ütemezése (becslés)

7. táblázat

	2007		2008	
Regionális vállalkozói tanácsadó hálózat kialakítása	Támogatott projektek száma	Várható támogatási összeg (MFt)	Támogatott projektek száma	Várható támogatási összeg (MFt)
	0	0	150	500

2.2.11 Elszámolható és el nem számolható költségek

A KKV-k támogatása esetén:

Elszámolható költségek (az egyes költségnemek, összes elszámolható költségen belüli maximális, illetve minimális arányát a Pályázati Útmutató tartalmazza)

szolgáltatás (tanácsadás) díja;

részvételi díjak;

immateriális javak beszerzésének költsége;

fordítási, tolmácsolási díjak;

szakmai könyvek, folyóiratok beszerzésének költsége;

Nem elszámolható költségek:

személyi költségek;

beruházási költségek;

tárgyi eszköz beszerzésének költsége;

pénzügyi tranzakciók költsége;

rezsi;

gépjárműbeszerzés, lízing díja;

infrastruktúra fejlesztés díja;

ingatlanvásárlás és lízing díja;

2.2.12 A konstrukció elvárt eredményei, hatásai

A regionális KKV tanácsadóhálózat kialakításával a hátrányos helyzetű térségekben is minőségi szolgáltatásokat vehetnek igénybe a működő és az újonnan alakult vállalkozások, mely által működésük hatékonyabbá válhat és a növekedésre is nagyobb esélyük nyílhat, ezáltal is hozzájárulva a régió gazdasági teljesítményének és versenyképességének növekedéséhez.

2.2.13 Monitoring mutatók

Következő időszakban kerül kidolgozásra.

8. táblázat

Mutató	Típus	Mértékegység	Forrás	Bázis	Cél	Mérés gyakorisága	Kapcsolat az indikátor-rendszerhez
Tanácsadás-ban részesült vállalkozás	Output	Db	IH/ KSZ	0	150	évente	

2.2.14 A közösségi politikák érvényesülése

Esélyegyenlőség

Az intézkedés közvetetten hat az esélyegyenlőségre. Előnyben részesülnek a bírálat során azok a pályázók, amelyek az esélyegyenlőségi szempontokat fokozottan érvényesítik, és így hozzásegítik a hátrányos helyzetű rétegeket, társadalmi csoportokat a foglalkoztatáshoz, pl. a távmunka, részmunkaidő, mozgáskorlátozottak mozgását segítő eszközök biztosítása, a nők és a hátrányos helyzetű régiókban élők munkavállalását segítő vállalati politika. Emellett kiinduló statisztikai adatok gyűjtésére kerül sor az esélyegyenlőség területén.

Fenntartható fejlődés

Az intézkedés nem irányul közvetlenül a környezeti fenntarthatóságra, ugyanakkor minden támogatott projektnek környezetbarátnak kell lennie, azaz minimális elvárás, hogy meg kell felelniük a hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak. A projekt kiválasztás során előnyben részesül az a pályázó, amely a környezetvédelmi szempontokat fokozottabban érvényesíti, így a környezeti elemek (pl. levegő, víz, talaj) terhelését lehetőség szerint csökkenti, technológiái, termékei és szolgáltatásai fejlesztésekor a környezetvédelmi szempontokat a minimális elvárásokon túl érvényesíti.

Partnerség

A konstrukció tervezésébe és megvalósításába bevont partnerek.

A már meglévő klaszterek gesztor szervezetei, tagjai

Szakminisztérium képviselői

DDRFÜ Kht munkatársai

Nyilvánosság

Internet, elektronikus kommunikáció

Média, sajtókapcsolatok

Reklámtevékenység

Kiadványok

Rendezvények

Ügyfélszolgálat, információs központ

2.2.15 A konstrukció indításának és megszüntetésének feltételei

A konstrukció indításának feltétele a teljes pályázati dokumentáció elkészítése, valamint a pályázati rendszer lebonyolításához szükséges intézményi háttérfeltételek (IH, KSZ, tanácsadói és támogatásközvetitői rendszer szervezeti feltételeinek megteremtése, elektronikus pályázat-kezelő rendszer stb.) kialakítása.

A konstrukció megszüntetésének feltétele a támogatási források teljes körű felhasználása.

2.2.16 A konstrukció kategorizálása az EU rendeletek alapján

9. táblázat

Kategória	Regionális vállalkozói tanácsadó hálózat kialakítása
Beavatkozási terület	03
Gazdasági tevékenység	22
Támogatás formája	01
Területi besorolás	01
NUTS kód	HU 23

2.3 Konstrukció 1.1.3: A vállalkozások közötti együttműködések erősítése

A konstrukción belül az alábbi komponensek kerülnek megfogalmazásra:

„A" komponens: Kis- és középvállalkozások közötti együttműködés szervezésének támogatása

„B" komponens: Együttműködő vállalkozások közös célú beruházásának, fejlesztésének támogatása

2.3.1 A konstrukció célja

- vállalkozói együttműködés erősítése a régióban
- klaszterek azonosítása és fejlesztése a régióban

2.3.2 A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás

„A" komponens: Kis- és középvállalkozások közötti együttműködés szervezésének támogatása

Standard nyílt pályázat.

„B" komponens: Együttműködő vállalkozások közös célú beruházásának, fejlesztésének támogatása

Standard nyílt pályázat.

2.3.3 A támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

A pályázat keretében nyújtott támogatás kis- és középvállalkozói beruházási típusú támogatásnak minősül, kivéve a vállalkozások közös arculatának (logo, marketing) kidolgozása és megjelenítése céljára, illetve a pályázatkészítéshez nyújtott támogatást, amely csekély összegű (de minimis)[5] típusú támogatásnak minősül.

---

[5] A csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatások támogatástartalma, egy vállalkozás tekintetében - három éven belül - nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti szállítás terén tevékenykedő vállalkozások estén a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban a külföldre irányuló szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások, a mezőgazdasági illetve halászati termékeket előállító, feldolgozó vagy azok marketingjével foglalkozó vállalkozások, valamint az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek.

2.3.4 A választott konstrukció indokoltsága

A vállalkozások közötti együttműködés erősítése kiemelt feladat, mivel a régióban eddig kevésbé sikerült definiálni együttműködő vállalkozások csoportját, akár klaszterről, akár más típusú együttműködésekről van szó.
A pályázat a KKV-k közötti összefogásban rejlő előnyök kihasználása érdekében célul tűzi ki olyan területileg koncentrált, vagy ágazatilag, szakmailag szerveződött vállalati együttműködések (pl.: franchise, kisvállalkozói társaságok, beszerzési társaságok) fejlesztésének elősegítését, amelyek meghatározott termékek előállítási, (szolgáltatások nyújtása) beszerzési, értékesítési feltételeinek kedvezőbbé tételére irányulnak.

Cél az együttműködő vállalkozások által megvalósítandó fejlesztések végrehajtásának elősegítésén keresztül az erős és együttműködő KKV szektor kialakítása a régió tőkevonzó képességének megerősítése érekében.

2.3.5 Támogatható tevékenységek

„A" komponens: Kis- és középvállalkozások közötti együttműködés szervezésének támogatása

- vállalkozói hálózatok alapítása, szervezése, már meglévők továbbépítése, újonnan alakult hálózat működésének mentoringja;
- Hálózat tagjai által megvalósuló projektek előkészítése, pályázati benyújtása, beruházások megvalósulásának nyomon követése;
- gesztor tevékenységének és szolgáltatásainak kialakítása.
- tanácsadás és oktatási programok, tananyagfejlesztés és akkreditáció,
- közös kutatási tevékenység, (stratégiák összehangolása, közös termékfejlesztés, egymás között megosztva a feladatokat és a költségeket)
- közös marketing, (egységes arculat, költségek megosztása; beszállítói kapcsolatok erősítése, megfelelés a beszállító felé támasztott előírásoknak, közös fellépés a beszállítók illetve a megrendelők között)
- közös rendezvények,
- részvétel szakmai rendezvényeken.

„B" komponens: Együttműködő vállalkozások közös célú beruházásának, fejlesztésének támogatása

- együttműködő vállalkozások közös célú beruházása, fejlesztése (csak a szolgáltatások fejlesztéséhez közvetlenül szükséges tárgyi eszközök esetén)

2.3.6 Lehetséges kedvezményezettek

„A" komponens: Kis- és középvállalkozások közötti együttműködés szervezésének támogatása

Pályázhatnak a magyarországi székhelyű, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok,

egyesületek, illetve gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, amelyek kis- és középvállalkozásnak (KKV)[6] minősülnek.

„B" komponens: Együttműködő vállalkozások közös célú beruházásának, fejlesztésének támogatása

Pályázhatnak a magyarországi székhelyű, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, amelyek kis- és középvállalkozásnak (KKV) minősülnek.

2.3.7 A megvalósítás földrajzi területe

A Dél-dunántúli régió egész területe.

2.3.8 Kiválasztási kritériumok

„A" és „B" komponens esetén:

a.) Jogosultsági feltételek:

Szakmai kritériumok

- Hálózatnak az az együttműködési forma minősül, melynek tagjai vállalják, hogy minimum egy tevékenységet közösen végeznek, és erről írásbeli megállapodással rendelkeznek;
- A hálózatban legalább 5 vállalkozásnak kell részt vennie.
- Hálózat tagjaiként csak olyan vállalkozások vehetők figyelembe, amelyek egymástól független tulajdonosi körrel rendelkeznek.
- A hálózat szervezőjének a hálózat kialakítása után annak működését minimum 2 évig figyelemmel kell kísérni, és folyamatosan tanácsokkal kell segítenie az együttműködésben résztvevőket;
- A hálózatnak a pályázatban benyújtott tagok és együttműködési területek számának megfelelően minimum 2 évig kell fennmaradnia a megalakulást követően;
- A hálózat szervezőjének kötelessége a tagok közös célú beruházásaira készített és beadásra kerülő projektjét minimum 2 évig figyelemmel kell kísérni, és a tagokat a projekt sikeressége érdekében folyamatosan tanácsokkal segíteni;
- A hálózat tagjai által megvalósított közös projektnek 2 éven keresztül kell fennmaradnia;
- A projektet legkésőbb a támogatási szerződés megkötését követő 2 hónapon belül meg kell kezdeni, és a fejlesztésnek a megkezdéstől számított két éven belül meg kell valósulnia.
- Az együttműködési megállapodásban megjelölt fő tevékenységhez kapcsolódik a pályázott cél
- A kedvezményezettek pályázhatnak konzorciumban is, de gazdasági társaság nélkül nem pályázhat konzorcium
- A pályázónak egy teljes lezárt üzleti évvel kell rendelkeznie

[6] A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló, 2004. évi XXXIV. Törvény alapján

- Nem adható támogatás az Európai Közösséget létrehozó szerződés (konszolidált verzió, 1997) 1. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek termelésével, feldolgozásával és értékesítésével kapcsolatos tevékenységekhez

Pénzügyi kritériumok

- A pályázó köteles igazolni, hogy rendelkezik a megfelelő önerővel. (készpénz, számlapénz, hitelígérvény, bankgarancia, önkormányzatok esetében képviselőtestületi határozat, állampapír, tőzsdére bevezetett értékpapír)

b.) Értékelési szempontok:

Szakmai kritériumok

- Az együttműködés fenntarthatósága
- Az együttműködésben résztvevő partnerek száma
- A pályázat szakmai megalapozottsága, a pályázó felkészültsége, rendelkezésre álló fejlesztési eszközei az innováció terjedésében, kapcsolatai egyetemi, felsőoktatási intézményekkel, K+F tevékenységet végző ipari vállalkozásokkal.
- Előnyben részesül a komplex szolgáltatásokat tartalmazó pályázat
- Előnyben részesül az a pályázat, amelynek megvalósulása következtében a klaszterbe tömörült vállalkozások munkahelyet teremtenek.

Pénzügyi kritériumok

- Ha a pályázónak a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs ÁFA visszaigénylési jogosultsága, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összköltsége.
- Ha a pályázó ÁFA visszaigénylésre jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt nettó összköltsége. A támogatásként megítélt összeg tekintetében a pályázó ÁFA visszaigénylésre teljes körűen nem jogosult, az így felmerülő vissza nem igényelhető ÁFA-összeg, mint költség, a pályázót terheli. (Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 38. §-a alapján, amelyet az áfa törvényt módosító 2003. évi XCI. törvény 86.§-a tartalmaz.)
- A gépbeszerzésnek a pályázó által aktivált beruházás keretében kell megvalósulnia. Operatív lízing és haszonbérlet keretében történő beszerzéshez támogatás nem igényelhető. Amennyiben a vállalkozás pénzügyi lízing keretében kívánja a gépet beszerezni, a beruházás megvalósítását a beruházás megkezdését követő két éven belül a pályázó vállalkozás tulajdonjogszerzésével be kell fejezni. A támogatás csak a lízingcég részére fizetendő összeg tőkerésze után igényelhető.
- A kifizethető támogatás akkor sem haladhatja meg a támogatás maximális értékét, ha az elszámolható költségek összege meghaladja a maximális értéket. Ez esetben a pályázó választhatja meg a még be nem nyújtott számlák alapján, hogy mely elszámolható költségekhez vesz igénybe támogatást.

Egyéb speciális feltételek

- Előnyben részesül a környezetvédelmi szempontokat fokozottan érvényesítő pályázat.
- Előnyben részesül az esélyegyenlőségi szempontokat fokozottan érvényesítő pályázat.

2.3.9 A támogatás mértéke

- Támogatási intenzitás:

  „A" komponens esetén:

  - 75% a vállalkozások közös arculatának (logo, marketing) kidolgozása és megjelenítése céljára, illetve a pályázatkészítéshez nyújtott támogatást esetén, mely kis összegű (de minimis) támogatásnak minősül.

  „B" komponens esetén:

  - 50% az együttműködő vállalkozások közös célú beruházása, fejlesztése (csak a szolgáltatások fejlesztéséhez közvetlenül szükséges tárgyi eszközök esetén),
- Támogatási intenzitás számítása: a projektekhez közvetlenül igényelt közösségi és központi költségvetési forrás összegének és a projekt összes elszámolható költségének hányadosa %-ban megadva
- A támogatás minimális és maximális összege (ezer Ft):

  „A" komponens esetén:

  min. 1 MFt

  max. 5 MFt

  „B" komponens esetén:

  min. 10.000 eFt

  max. 80.000 eFt

„B" komponens esetén a fenti támogatási összegből legfeljebb 5 millió forint fordítható az együttműködő vállalkozások közös arculatának (logo, marketing) kidolgozására, megjelenítésére, mely kis összegű (de minimis) támogatásnak minősül.

- A támogatott projektek mérete: -
- A kedvezményezettől elvárt önerő mértéke:
  - 25% abban az esetben, ha a pályázó a vállalkozások közös arculatának (logo, marketing) kidolgozása és megjelenítése céljára, illetve a pályázatkészítéshez nyújtott támogatást igényel, mely kis összegű (de minimis) támogatásnak minősül.
  - 50% abban az esetben, ha a pályázó az együttműködő vállalkozások közös célú beruházása, fejlesztése vonatkozásában igényel támogatást (csak a szolgáltatások fejlesztéséhez közvetlenül szükséges tárgyi eszközök esetén)

2.3.10 A támogatásban részesülő projektek várható támogatási összegének és számának éves ütemezése (becslés)

10. táblázat

	2007		2008	
A vállalkozások közötti együttműködések erősítése	Támogatott projektek száma	Várható támogatási összeg (MFt)	Támogatott projektek száma	Várható támogatási összeg (MFt)
	5	200	5	200

2.3.11 Elszámolható és el nem számolható költségek

„A" és „B" komponens esetén:

Elszámolható költségek:

- Szolgáltatások, befektetés ösztönzés, piacra jutás támogatása
  - marketing anyagok, marketing akciók költsége
  - vásárokon, kiállításokon való megjelenés költsége
  - kommunikációs tevékenység
  - piackutatás költsége
  - a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyéb szolgáltatások közül az alábbiak számolhatók el:
    - nyilvánosság biztosításának költségei (pl. kiadványok, információs füzetek készítése, elektronikus megjelenés, stb.), képzések meghirdetése, tudatosság növelése, tájékoztatás (kommunikációs kampányok, stb.).
    - közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek (pl. közbeszerzési szakértő díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének költségei).
    - könyvvizsgálói díjak, ha a pályázati dokumentáció előírja, hogy a támogatásban részesülő projekttel kapcsolatban külön könyvvizsgálatot kell végezni.
- Beruházás esetén a gazdasági tevékenység végzéséhez szükséges új épület építése, illetve a meglévő épületek átalakítása, korszerűsítése,
- egyéb, a szolgáltatások bővítéséhez szükséges kiegészítő építési beruházások,
- a gazdasági tevékenység végzéséhez szükséges új műszaki gépek, berendezések beszerzése,
- licenc, know-how vásárlása
- IT hálózat, illetve ahhoz kapcsolódó hardver és szoftver eszközök.

El nem számolható költségek:

Mindazon költségek, melyek nem szerepelnek az elszámolható költségek között, különösen:

- Ingatlanvásárlás

- Ingatlan és eszköz lízing, bérlet
- Járművek vásárlása
- Üzletrész- és részvényvásárlás
- Lakóépületek építése, felújítása, átalakítása, valamint a lakóépületek építéséhez kapcsolódó előkészítési munkák
- A pályázat megírásának költségei
- Természetbeni hozzájárulások
- Saját előállítású gépek vagy saját kivitelezésű építés költségei
- Használt gépek, berendezési tárgyak, felszerelések beszerzési költségei
- Posta és telekommunikációs költségek
- Rezsi, közvetett költségek
- Visszaigényelhető vagy nem a végső kedvezményezettet terhelő adók
- Bármilyen, 2006. december 20. előtt felmerült költség

2.3.12 A konstrukció elvárt eredményei, hatásai

A konstrukció kialakítása nyomán megvalósuló együttműködéseknek köszönhetően javul a vállalkozások versenyképessége. A társaságok - kiaknázva egymás adottságait és az együttműködésben rejlő komparatív előnyöket - a térségre gyakorolt gazdaságfejlesztő hatásuk nyomán javítják a térség foglalkoztatási mutatóit is.

2.3.13 Monitoring mutatók

11. táblázat

Mutató	Típus	Mértékegység	Forrás	Bázis	Cél	Mérés gyakorisága	Kapcsolat az indikátor-rendszerhez
Indukált beruházás	Eredmény	Mrd Ft	IH/ KSZ	0	0,35	évente	
Támogatás eredményeként kialakult vállalati együttműködésekben résztvevő vállalkozások száma	Output	Db	IH/ KSZ	0	15	évente	
Létrehozott új munkahelyek száma	Eredmény	Db	IH/ KSZ	0	4	évente	

2.3.14 A közösségi politikák érvényesülése

Esélyegyenlőség

Az intézkedés közvetetten hat az esélyegyenlőségre.

Előnyben részesülnek a bírálat során azok a pályázók, amelyek az esélyegyenlőségi szempontokat fokozottan érvényesítik, és így hozzásegítik a hátrányos helyzetű rétegeket, társadalmi csoportokat a foglalkoztatáshoz, pl. a távmunka, részmunkaidő, mozgáskorlátozottak mozgását segítő eszközök biztosítása, a nők és a hátrányos helyzetű régiókban élők munkavállalását segítő vállalati politika. Emellett kiinduló statisztikai adatok gyűjtésére kerül sor az esélyegyenlőség területén.

Fenntartható fejlődés

Az intézkedés nem irányul közvetlenül a környezeti fenntarthatóságra, ugyanakkor minden támogatott projektnek környezetbarátnak kell lennie, azaz minimális elvárás, hogy meg kell felelniük a hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak. A projekt kiválasztás során előnyben részesül az a pályázó, amely a környezetvédelmi szempontokat fokozottabban érvényesíti, így a környezeti elemek (pl. levegő, víz, talaj) terhelését lehetőség szerint csökkenti, technológiái, termékei és szolgáltatásai fejlesztésekor a környezetvédelmi szempontokat a minimális elvárásokon túl érvényesíti.

Partnerség

A konstrukció tervezésébe és megvalósításába bevont partnerek.

A már meglévő klaszterek gesztor szervezetei, tagjai

Szakminisztérium képviselői

DDRFÜ Kht munkatársai

Nyilvánosság

Internet, elektronikus kommunikáció

Média, sajtókapcsolatok

Reklámtevékenység

Kiadványok

Rendezvények

Ügyfélszolgálat, információs központ

2.3.15 A konstrukció indításának és megszüntetésének feltételei

A konstrukció indításának feltétele a teljes pályázati dokumentáció elkészítése, valamint a pályázati rendszer lebonyolításához szükséges intézményi háttérfeltételek (IH, KSZ, elektronikus pályázat-kezelő rendszer stb.) kialakítása.

A konstrukció megszüntetésének feltétele a támogatási források teljes körű felhasználása.

2.3.16 A konstrukció kategorizálása az EU rendeletek alapján

12. táblázat

Kategória			
Beavatkozási terület	03		
Gazdasági tevékenység	22		
Támogatás formája	01		
Területi besorolás	01		
NUTS kód	HU 23		

2.4. Konstrukció 1.1.4: Kísérleti akciók, programok a regionális innováció támogatására

A konstrukció jelen akcióterv keretében nem, csak a 2009-2010 éveket érintő programozási időszakban kerül megvalósításra.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Magyarország célba ér

2007.05.23.

DÉL-DUNÁNTÚLI AKCIÓTERV 2007 – 2008

/Munkaanyag/

PRIORITÁS 2.: A TURISZTIKAI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSE A RÉGIÓBAN

Készítette: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

2007. május 23.
V. 3.4

TARTALOMJEGYZÉK

1. AZ OPERATÍV PROGRAM TARTALMÁNAK RÉSZLETES KIFEJTÉSE A 2007-13 KÖZÖTTI PROGRAMIDŐSZAK VONATKOZÁSÁBAN 38

1.1 Prioritás 2: A turisztikai potenciál erősítése a régióban 38

2. AZ OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁT SZOLGÁLÓ KONSTRUKCIÓK 39

2.1 Konstrukció 2.1.1 : Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása 42

2.2 Konstrukció 2.1.2: Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.3 Konstrukció 2.1.3 : A turizmusban érintett szereplők együttműködésének ösztönzése 66

1. AZ OPERATÍV PROGRAM TARTALMÁNAK RÉSZLETES KIFEJTÉSE A 2007-13 KÖZÖTTI PROGRAMIDŐSZAK VONATKOZÁSÁBAN

1.1 Prioritás 2: A turisztikai potenciál erősítése a régióban

A prioritás kapcsolata a szakpolitikai, ágazati stratégiákhoz

A prioritásban foglalt intézkedések a következő uniós és hazai stratégiákkal összhangban kerültek megfogalmazásra:

európai uniós stratégiákkal való kapcsolat:

- Közösségi Stratégiai Iránymutatások
- Esélyegyenlőség horizontális szempontjai
- Fenntarthatóság horizontális szempontjai
- ERFA rendelet
- ESZA rendelet
- Európai Akcióterv a fogyatékos emberek esélyegyenlőségéért (Equal opportunities for people with disabilities: A European Action Plan, COM(2003) 650 final, 30.10.2003)

hazai stratégiákkal való kapcsolat:

- Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia
- Dél-Dunántúli Turisztikai Régió turizmusfejlesztési stratégiája
- A Dél-Dunántúli Régió Turizmus Stratégiai Fejlesztési Programja
- Balaton Régió Részletes Fejlesztési Terv

A prioritás viszonya a hazai forrású, releváns támogatási formákhoz, rendszerekhez

Az évente rendelkezésre álló források, mint pl. a 2005-ös és 2006-os évben biztosított decentralizált területfejlesztési források turizmust érintő részei.
Továbbá – tekintettel arra, hogy a pályázati kiírások egy része az önkormányzatokat érinti – az Akcióterv számol az önkormányzatoknak szóló önerő alap igénybevételével, valamint a projektek megvalósításának megkönnyítése érdekében a rövid lejáratú, kedvezményes kamatozású hitelek bekapcsolásával (pl. az MFB által kínált konstrukciók).

A prioritás célindikátorai éves bontásban 7+2 évre

13. táblázat: A prioritás célindikátorai éves bontásban 7+2 évre (kummulatív érték)

Indikátor megnevezése	Célértékek								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat bruttó	100%	102	105	108	112	114	116	118	120

hozzáadott érték növekedése (%)									
A kereskedelmi szálláshelyek kapacitás-kihasztnáltságának növekedése (%)	100%								
A régióban eltöltött vendégéjszakák számának növekedése a támogatott kereskedelmi szálláshelyeken	100%								
Támogatott turisztikai vonzerők vendégforgalmának növekedése (%)	100%	102	105	108	112	114	116	118	120

Tekintettel arra, hogy az intézkedési szint a DDOP-ban nem kerül kifejtésre, a 2, és 3. táblázat nem kerül kitöltésre.

2. AZ OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁT SZOLGÁLÓ KONSTRUKCIÓK

4. táblázat: A konstrukciók ütemezése

Konstrukció megnevezése, száma	Konstrukció megnyitásának időpontja	Konstrukció zárásának időpontja	A projekt(ek) indítása	A projekt(ek) zárása
Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása	2007. július/szeptember	2008. december 31.		
Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése	2007. július/szeptember	2008. december 31.		
A turizmusban érintett szereplők együttműködésének ösztönzése	2007. július/szeptember	2008. december 31.		

5. táblázat: Az konstrukciók éves pénzügyi keretének ütemezése*

2007. év	Összesen A+B	A	B	Az OP keretét kiegészítő források (tájékoztató adat)		KMR (%)
				C	D	
Beérkezett projekt javaslatok értéke (milliárd Ft)						
Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása	2,21	1,495	0,715		0,78	

Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése	4,41	4,41	0		7,35	
A turizmusban érintett szereplők együttműködésének ösztönzése	0,6325	0,0575	0,00575		0,0575	
Mindösszesen	**7,25**	**5,96**	**0,72**		**8,19**	
Kötelezettségvállalás (milliárd Ft)						
Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása	1,7	1,150	0,55		0,6	
Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése	3,15	3,15	0		5,25	
A turizmusban érintett szereplők együttműködésének ösztönzése	0,055	0,05	0,005		0,05	
Mindösszesen	**4,905**	**4,35**	**0,555**		**5,9**	
Kifizetés (milliárd Ft)						
Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása	0	0	0		0	
Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése	0	0	0		0	
A turizmusban érintett szereplők együttműködésének ösztönzése	0	0	0		0	
Mindösszesen	**0**	**0**	**0**		**0**	

Forint, 271 Ft/euró

2008. év	**Összesen A+B**	**A**	**B**	**Az OP keretét kiegészítő források (tájékoztató adat)**		**KMR (%)**
				C	**D**	
Beérkezett projekt javaslatok értéke (milliárd Ft)						
Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása	11,99	7,99	4		4	
Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése	8,19	8,19	0		13,65	
A turizmusban érintett szereplők együttműködésének ösztönzése	0,6325	0,575	0,0575		0,575	
Mindösszesen	**20,8**	**16,75**	**4,05**		**18,225**	
Kötelezettségvállalás (milliárd Ft)						
Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása	9,225	6,15	3,075		3,075	
Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése	5,85	5,85	0		9,75	

A turizmusban érintett szereplők együttműködésének ösztönzése	0,55	0,5	0,05		0,5	
Mindösszesen	**15,625**	**12,5**	**3,125**		**13,325**	
Kifizetés (milliárd Ft)						
Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása	1,182	0,788	0,394		0,394	
Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése	1,058	1,058	0		1,249	
A turizmusban érintett szereplők együttműködésének ösztönzése	0,064	0,058	0,006		0,058	
Mindösszesen	**2,304**	**1,903**	**0,4**		**1,701**	

Forint, 271 Ft/euró

**indikatív előrejelzés, magyarázat:*
A= A támogatás összege (az OP keret terhére)
B = Az OP keretei között elszámolható önkormányzati önrész mértéke
C = Nemzeti hozzájáruláson felüli, egyéb nem elszámolható közkiadás (pl. bevételt generáló projektek megtérülő részének finanszírozása, nem elszámolható önkormányzati önerő, egyéb pénzügyi alapból származó közpénz)
D = Összes magánforrás
KMR = Az összes támogatásból a KMR-ben (Konvergencia célkitűzéshez tartozó akcióterv esetén), illetve a hat „konvergencia" régióban (Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzéshez tartozó akcióterv esetén) elszámolható támogatás (az OP terhére). Csak abban az esetben kell kitölteni, ahol a KMR prioritás nem önálló konstrukciókból áll, hanem más ágazati OP keretében valósul meg ténylegesen.

2.1 Konstrukció 2.1.1 : Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása

2.1.1 A konstrukció célja

A régió turisztikai versenyképességének javítása és a termékkínálatának bővítése jelentős turisztikai keresletet teremtő, országos illetve nemzetközi jelentőségű termékek létrehozásával, meglévő vonzerők megújításával, a turisztikai termékek élményláncra fűzésével. Területileg és termék-alapon összehangolt fejlesztési elképzelések megvalósítása, a turisztikai szereplők közötti hatékony együttműködés megteremtése.

A Dél-dunántúli régió gyógy- és termál turisztikai adottságait és sajátosságait összefoglaló stratégia kidolgozása, mely megalapozza a régióban az egészségturizmus összehangolt fejlesztését. Az elkészülő stratégia mentén regionális szinten egymást kiegészítő egészségturisztikai fejlesztések megvalósítása.

2.1.2 A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás

1. komponens: Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása:

Kétfordulós pályázat.

2. komponens: Egészségturisztikai fejlesztések ösztönzése:

Egyfordulós pályázat.

2.1.3 A támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

2.1.4 A választott konstrukció indokoltsága

A Dél-dunántúli régió turizmusa térben erősen koncentrált, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet a régió idegenforgalmából 57%-kal részesedik. Az elmúlt évek fejlesztései a regionális koncentráltság csökkentését célozták, melynek nyomán több kisebb pontszerű fejlesztés valósult meg. A többnyire helyi jelentőségű fejlesztések önmagukban nem képviselnek jelentős turisztikai vonzerőt.

A helyi adottságokra alapozva a meglevő és jelenleg is megvalósítás alatt álló fejlesztésekkel együtt az adott térség húzó termékeit összefogva komplex, térségi alapú termékcsomagok kialakítására van szükség. A régió hét jól elkülöníthető turisztikai magterületre bontható: Dél-Balaton, Pécs és környéke, Dráva-mente, Kaposvár és környéke, Siklós-Villány-Harkány, Duna-mente és Belső Dél-Dunántúl. A területi megoszlás összhangban van a régióban meglévő vonzerők területi elhelyezkedésével. Az egyes turisztikai magterületek termékportfolióját a helyi adottságokra alapozva úgy kell meghatározni, hogy a magterületek a húzó turisztikai termékeik alapján könnyen azonosíthatóak legyenek és a kínálatuk regionális szinten kiegészítsék egymást.

(A turisztikai magterületeket, valamint a magterületek javasolt termékkínálatát a termék-magterület mátrix foglalja össze.)

Fontos, hogy a régióban jelentkező turisztikai fejlesztési elképzeléseket a projektgazdák már a tervezés során összehangolják annak érdekében, hogy a kialakított termékcsomagok egymásra épülő és egymást kiegészítő projektelemek összekapcsolásával és együttes fejlesztésével alakuljanak ki.

A vonzerők hatékony módon történő piacra juttatásához, népszerűsítéséhez a marketing eszközök fejlesztése nélkülözhetetlen.

Az egészségturizmus mind regionális, mind országos szinten kiemelkedő vonzerőt képvisel. Az elmúlt években a Dél-dunántúli régióban elindultak egészségturisztikai fejlesztések, azonban a gyógy- és termálturisztikai létesítmények nem minden esetben felelnek meg a modern egészségügyi és technológiai követelményeknek, ezért a fejlesztések továbbvitele elengedhetetlen. Ez indokolja az egész régió gyógy- és termál turisztikai fejlesztési igényeit lefedő stratégia kidolgozását, mely megteremti az alapot a régió egyedi gyógy- és termálfürdőinek összehangolt, minőségi szolgáltatásokat nyújtó fejlesztéséhez. Olyan nemzetközi szinten is versenyképes regionális egészségturisztikai terméket kell kialakítani, mely a régió gyógy- és termálturisztikai szolgáltatóinak egyetértésen alapszik, és amely egy közös fejlesztési irányt határoz meg.

2.1.5 Támogatható tevékenységek

1. komponens: Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása:

- Projekt előkészítés
- Meglévő turisztikai attrakciók fejlesztése, melyek a régió turisztikai adottságaira, sajátos természeti értékeire építenek. Széleskörű partnerségre építő területi és termékalapú vonzerőfejlesztések, melyben a fejlesztendő attrakciók száma minimum 3.

    - **<u>Vízi és aktív turizmus:</u>** a vízi és aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések. A projektek tervezése során ügyelni kell arra, hogy horgászturisztikai elemek ne szerepeljenek benne.

    - **<u>Kerékpáros turizmus</u>:**
        - Az egyes turisztikai vonzerőkhöz közvetlenül kapcsolódó, azokat összekötő **turisztikai célú kerékpárutak, kerékpáros túraútvonalak** fejlesztése (kijelölés, kialakítás) az OTRT-vel összhangban.
        - a kerékpáros turizmus kiszolgáló létesítményeinek fejlesztése: kerékpáros pihenőhelyek, szerviz pontok, fedett zárható tárolók létesítése. Kötelező eleme a kerékpáros fejlesztéseknek, mértéke a kerékpáros projektelemek költségvetésének minimum 30%-a kell legyen.

    A fejlesztendő kerékpárutaknak már meglévő, vagy a projekt elemeként megvalósítandó turisztikai attrakciókat kell összekötnie. Az EUROVELO hálózathoz tartozó kerékpárutakat a program nem támogatja.

- **Ökoturizmus:** multifunkcionális ökoturisztikai látogatóközpontok kialakítása, kiszolgáló egységekkel, higiénés létesítményekkel. Túraútvonalak kialakítása, pihenőhelyekkel.

- **Bor és gasztronómia:** a helyi borok bemutatására alkalmas létesítmények infrastruktúrájának fejlesztése, kapcsolódó táblarendszer kialakítása, továbbá a borturizmushoz kapcsolódó tartalmas időtöltéshez szükséges beruházások megvalósítása.

- **Kulturális turizmus:**
  kastélyok, várak turisztikai funkciókkal való fejlesztése, értéknövelő megújítása A kastélyok, várak felújításához kapcsolódó infrastrukturális beruházások: látogatóbarát szolgáltatások fejlesztése (vendégfogadó területek kialakítása), turisztikai funkciók (pl. gyűjtemény bemutatására alkalmas, többfunkciós terem, kiállítótér) kialakítása; kastélykert, illetve a várhoz tartozó park felújítása (pl. burkolatok, utca bútorok, díszvilágítás), látogathatóvá tétele.
  Az érintett kastély, vár támogatásban részesülő része alapterületének legalább 60%-a kell legyen.

  Múzeumok, régészeti lelőhelyek látogathatóságára, bemutathatóságára irányuló fejlesztések; kulturális rendezvények megrendezéséhez szükséges infrastruktúra.
  Meglévő gyűjtemények bemutathatóságát szolgáló fejlesztések.

  A program azokat a létesítményeket támogatja, melyek láthatósága vagy a kapcsolódó szolgáltatások révén bevételt generálnak. (pl. belépőjegy)

Innovatív termékek/tematikus parkok: régiós jelentőséggel bíró, egésznapos programlehetőséget biztosító innovatív termékek és tematikus parkok kialakítása (élménypark, témapark, aquapark)

Kisvasutak: a már meglévő, kisvasutak működéséhez szükséges műszaki fejlesztések, rekonstrukciók támogatása. A kerékpáros fejlesztésekhez hasonlóan, a fejlesztendő kisvasutaknak már meglévő, vagy a projekt elemeként megvalósítandó turisztikai attrakciókat kell összekötnie.

A termékcsomagok elemeinek összeállításánál fő szempont kell legyen az összekapcsolt turisztikai fejlesztések összhangja. Elkerülendő a különböző célcsoportokat megcélzó, turisztikai szempontból nem összehangolható elemek termékcsomaggá történő fejlesztése. A szakmai együttműködést a pályázat részeként benyújtandó marketingtervben kell igazolni.

A termékcsomagok valamennyi projektelemére vonatkozó általános kritérium, hogy a fejlesztés nyomán az egyes elemek önmagukban is vonzerőt képviseljenek. A beruházások valódi turisztikai funkciókkal töltsék meg a fejlesztés tárgyát, mely által látogatószám-növekedés érhető el.

- A projekthez közvetlenül kapcsolódó marketingeszközök, on-line tartalmak fejlesztése.

- A minőségi turisztikai szolgáltatások nyújtásához szükséges megfelelő szakképzettségű és nyelvismerettel rendelkező munkaerő biztosítása, ennek keretében:
  - szakmai nyelvi képzések szervezése
  - szakmai továbbképzések lebonyolítása

A képzéseknek közvetlenül a projekthez kell kapcsolódniuk, értékük a projekt költségvetésének 10%-át nem haladhatja meg.

2. komponens: Egészségturisztikai fejlesztések ösztönzése:

- A DDRFÜ által elkészítésre kerülő regionális termál turisztikai fejlesztési stratégia mentén a régió meglévő gyógy- és termálfürdőinek komplex fejlesztése:
  - termál- és gyógyfürdők technológiai és infrastrukturális fejlesztése
  - termál- és gyógyfürdők szolgáltatásainak fejlesztése és bővítése
- Gyógytényezőre alapuló szolgáltatások fejlesztése (kivéve: szálláshely fejlesztés)
- Szakmai nyelvi képzések az egészségturizmusban dolgozók számára
- Szakmai továbbképzések az egészségturizmusban dolgozók számára

2.1.6 Lehetséges kedvezményezettek

1. komponens: Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása:

Pályázók köre:

- Gazdasági társaságok (kivétel a kerékpáros, ökoturisztikai és kulturális fejlesztésekben)
- Költségvetési szervek és intézményei
- Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézményei
- Önkormányzati társulások
- Egyházak, egyházi intézmények
- Egyesület (pl.: borút egyesület)
- Non-profit szervezetek
- A kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek által létrehozott partneri együttműködés.

Támogatásban részesülő partner:

- Gazdasági társaságok (kivétel a kerékpáros, ökoturisztikai és kulturális fejlesztésekben)
- Költségvetési szervek és intézményeik

- Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézményei
- Önkormányzati társulások
- Egyházak, egyházi intézmények
- Egyesület (pl.: borút egyesület)
- Non-profit szervezetek
- A kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek által létrehozott partneri együttműködés.

Közreműködő partner és egyéb partner bármilyen szervezet lehet.

2. komponens: Egészségturisztikai fejlesztések ösztönzése:

- Gazdasági társaságok
- Önkormányzatok, önkormányzati társulások
- Non-profit szervezetek
- A kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek által létrehozott partneri együttműködés.

2.1.7 A megvalósítás földrajzi területe

1. komponens: Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása:

Az érdemi fejlesztési hatás elősegítése érdekében a konstrukcióban meghatározott fejlesztések elsősorban a Dél-Dunántúl turisztikai magterületeinek településlistájában felsorolt településeken valósíthatóak meg. A magterületeken kívül eső települések önmagukban nem pályázhatnak, azonban magterületbe tartozó településsel összefogva, a magterület fejlesztési irányaihoz illeszkedő fejlesztések a magterületen kívüli településeken is megvalósíthatóak.

2. komponens: Egészségturisztikai fejlesztések ösztönzése:

A fejlesztéseket a Dél-dunántúli régió jelenleg működő termál- és gyógyfürdővel rendelkező településein lehet megvalósítani.

2.1.8 Kiválasztási kritériumok

a. Jogosultsági feltételek

1. komponens: Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása:

- A projekt a Dél-dunántúli régióban valósul meg
- A projekt finanszírozási szerkezete (támogatási arányok, pályázható minimum-maximum támogatási összeg) minden tekintetben megfelel a pályázati kiírásban részletezett követelményeknek
- A költségvetésben kizárólag csak elszámolható költségek szerepelnek

- A projektmegvalósítás időtartama maximum 30 hónap, de a projekt zárásának 2010. dec. 31.-ig meg kell történnie.
- A pályázó és a támogatásban részesülő partner szervezetek típusa megfelel-e a pályázati kiírás feltételeinek
- A projekt tevékenységek támogathatóak, és nem szerepelnek a nem támogatható tevékenységek listáján
- A beruházás eredményeképpen létrejövő fejlesztés akadálymentes, mely által a segítséggel élők számára is elérhető
- A pályázó a szükséges önerőt az előírt formában biztosítja és igazolja annak meglétét.
- A projekt összhangban van a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiával, Balaton kiemelt üdülőkörzetében megvalósítandó fejlesztések a Balaton Fejlesztési Stratégiájával
- Rendelkezik üzleti tervvel és idegenforgalmi marketingtervvel

2. komponens: Egészségturisztikai fejlesztések ösztönzése:

- A projekt a Dél-dunántúli régió jelenleg működő termál- és gyógyfürdővel rendelkező településein valósul meg
- A projekt finanszírozási szerkezete (támogatási arányok, pályázható minimum-maximum támogatási összeg) minden tekintetben megfelel a pályázati kiírásban részletezett követelményeknek
- A költségvetésben kizárólag csak elszámolható költségek szerepelnek
- A projektmegvalósítás időtartama maximum 30 hónap, de a projekt zárásának 2010. dec. 31.-ig meg kell történnie.
- A pályázó és a támogatásban részesülő partner szervezetek típusa megfelel-e a pályázati kiírás feltételeinek
- A projekt tevékenységek támogathatóak, és nem szerepelnek a nem támogatható tevékenységek listáján
- A beruházás eredményeképpen létrejövő fejlesztés akadálymentes, mely által a segítséggel élők számára is elérhető
- A pályázó a szükséges önerőt az előírt formában biztosítja és igazolja annak meglétét.
- A projekt a DDRFÜ által elkészítetett regionális termál turisztikai stratégiával összhangban valósul meg
- Rendelkezik üzleti tervvel és idegenforgalmi marketingtervvel

b. Értékelési szempontok

1. komponens: Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása:

- A termékcsomagok egyes elemeinek illeszkednie kell a DDOP-ban megtalálható termék-magterület mátrixhoz. Az értékelés során az egyes projektelemek illeszkedésnek vizsgálatára külön-külön, projektelemként kerül sor. Az egyes projektelemek vizsgálatának közös eredménye adja meg, hogy a termékcsomag az illeszkedés vizsgálatánál milyen értékelést kap. (A termék-magterület mátrix nem kizáró jellegű, hanem egy, az értékelést segítő preferenciarendszer.)
- A termékcsomagok kialakításakor mind szélesebb körű partnerség kialakítása a cél. A program a minél komplexebb és szorosabb együttműködésben tervezett projekteket támogatja. Előnyt élveznek azok a projektek, melyekben a minimálisan megkövetelt 3 vonzerő elemnél több elem kerül megvalósításra.
- Teremtett munkahelyek száma
- Kedvezményezett kistérségben kerül-e a beruházás megvalósításra
- A projekt illeszkedik-e más operatív programban megvalósított vagy tervezett fejlesztésekhez, melyek megvalósítása jelen projekttel multiplikatív hatást eredményez (pl. ÚMVP)
- Előnyben részesülnek azok a projektek, melyek a minimálisan megkövetelt önerő mértékénél magasabb önerőt biztosítanak
- Előnyben részesül az a projekt, amely hozzájárul, hogy a látogatókban tudatosuljanak a fenntarthatóság elvei és a környezet iránt érzett felelősség.
- A projekt a környezeti fenntarthatóság elveinek érvényesítésével kerül megvalósításra és további működtetésre.

2. komponens: Egészségturisztikai fejlesztések ösztönzése:

- Teremt-e a beruházás új munkahelyet
- Alacsonyabb-e a projekt kért támogatási aránya a lehetséges maximális támogatási aránynál
- A projekt által célzott szolgáltatások kialakítása és azok infrastrukturális hátterének megteremtése során a projekt milyen mértékben veszi figyelembe a segítséggel élők speciális igényeit
- A projektben mennyire érvényesül a nők esélyegyenlősége
- Csatlakozik-e valamilyen környezetvédelmi minősítő rendszerhez

2.1.9 A támogatás mértéke

1. komponens: Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása:
Támogatási intenzitás: 50%-70%

A konstrukció keretében megvalósítható fejlesztések támogatási intenzitása turisztikai terméktípusonként különböző:

terméktípus	**támogatás intenzitás**
Bor és gasztronómia	50%
Innovatív termékek/tematikus parkok	50%
Kerékpáros turizmus	*70%*
Kulturális turizmus	*70%*
Ökoturizmus	*70%*
Vízi és aktív turizmus	50%

Támogatási intenzitás számítása: a projektekhez közvetlenül igényelt közösségi és központi költségvetési forrás összegének és a projekt összes elszámolható költségének hányadosa %-ban megadva.

A költségvetési főtáblájában a támogatás intenzitást az egyes turisztikai terméktípushoz tartozó intenzitások alapján kapott támogatási igény összköltségvetéséhez viszonyított arányával kell megadni.

A támogatás minimális összege: 80 000 eFt/projekt elem

A támogatás maximális összege: 1 000 000 eFt/projekt elem

Az igényelt támogatás összesen nem haladhatja meg a 2 milliárd forintot.

A kedvezményezettől elvárt önerő minimális mértéke: 30% - 50%

2. komponens: Egészségturisztikai fejlesztések ösztönzése:

Támogatási intenzitás: 50%

Támogatási intenzitás számítása: a projektekhez közvetlenül igényelt közösségi és központi költségvetési forrás összegének és a projekt összes elszámolható költségének hányadosa %-ban megadva

A támogatás minimális összege: 100 000 eFt

A támogatás maximális összege: 750 000 eFt

A kedvezményezettől elvárt önerő minimális mértéke: 50%

2.1.10 A támogatásban részesülő projektek várható támogatási összegének és számának éves ütemezése (becslés)

14. táblázat

	2007		2008	
Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása	Támogatott projektek száma	Várható támogatási összeg (MFt)	Támogatott projektek száma	Várható támogatási összeg (MFt)
	3	1150	17	6150

2.1.11 Elszámolható és el nem számolható költségek

Elszámolható költségek:

Általános feltételek:

A program keretében csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:

- A kedvezményezetteknél valóban felmerült költségek, és teljesülésük eredeti számlákkal, okmányokkal igazolhatóak.

A támogatási szerződésben rögzített megvalósítási időszakban merültek fel az alábbiakat figyelembe véve:

- Támogatásban részesülő projektek esetén elszámolhatóak:
  - **A 2006. december 20-a** után felmerülő projekt előkészítési – a pályázat benyújtásához előírt dokumentációk elkészítéséhez kapcsolódó – költségek (a pályázatok megírása nem tartozik az elszámolható költségek közé), valamint
  - A pályázat befogadását követően felmerülő, a közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatos költségek.
  - Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, és nélkülözhetetlenek annak előkészítéséhez, elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében betervezésre kerültek.
  - Szerepelnek a pályázati dokumentáció elszámolható költségek listáján, és nem szerepelnek a nem elszámolható költségek listáján.
  - A költség számítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a piaci árat és a piaci ár független módon megállapítható és ellenőrizhető.

Speciális feltételek:

a.) Személyi jellegű költségek:

A konstrukció keretében támogatott projekteknél az elszámolható költségek között a projektekkel kapcsolatos menedzsment feladatokra megfelelő szaktudás és tapasztalat esetén

- projekt menedzser(ek)
- építés engedély köteles építést, vagy felújítást is tartalmazó projekt esetén 1 fő műszaki, lehetőleg építőmérnök munkatárs, és
- 1 fő pénzügyes munkatárs

foglalkoztatásának költségeit lehet elszámolni. A projekt menedzsmenttel kapcsolatos (bérek és járulékai, egyéb személyi költségek és a szakértői szolgáltatások igénybevétele) költségek összege azonban a projekt ténylegesen elszámolható költségeknek legfeljebb 5 %-a lehet.

- Bérek és bérjellegű költségek:
  - A projekt megvalósításában részt vevő, kizárólag a projekt menedzsment feladatokat ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek elszámolhatók,

- A bérek a hazai jogszabályok szerint fizetendő adókkal és járulékokkal együtt számolhatóak el, amennyiben az elszámolni kívánt jövedelem személyi jövedelemadó- és járulékköteles,
- A közigazgatási dolgozók bére akkor számolható el, ha a projekt végrehajtásához kapcsolódik, amennyiben pedig kötelező hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan merül fel, akkor nem számolható el.

Ha nincs a kedvezményezettnek a menedzsment feladatokra kellő szakmai tapasztalattal, végzettséggel rendelkező szakembere, akkor a megfelelő szakmai színvonal biztosítása érdekében – a közbeszerzési szabályok alkalmazásával – szakértői szolgáltatást is igénybe lehet venni a projekt menedzsment feladatok ellátásához, a projekt menedzsment költségkeret terhére.

- Útiköltség és ellátmány/napidíj és szállásköltség:
  - A projekt megvalósításában résztvevő, kizárólag a projekt menedzsment feladatokat ellátó munkatársaknak a projekt megvalósításához közvetlenül köthető, a projekt támogatott tevékenységekhez kapcsolódó, külső helyszínen történő munkavégzése miatt felmerülő utazási, ellátási és szállásköltségei elszámolhatóak a projekt terhére,
  - Az utazási és ellátmány/napidíj költségek az utánuk - a magyar jogszabályok szerint - fizetendő járulékokkal együtt számolhatóak el.

b.) Beszerzések:

A támogatott projekt megvalósítása során beszerzésre kerülő eszközök, szolgáltatások beszállítóit, illetve az épületek kivitelezőit a vonatkozó közbeszerzési szabályok betartásával kell kiválasztani, a beszállító, illetve a kivitelező nem lehet a kedvezményezett partnere.

Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetén a beszállító kiválasztásához legalább három ajánlatot kell bekérni.

- Építések: A támogatott célokhoz szorosan kapcsolódó, azok megvalósításához szükséges komplex terült-előkészítési munkák (bontás, tereprendezés, stb.) ingatlanok, épületek, építmények, telek határon belüli infrastruktúra, zöldterület építési-, felújítási-, átalakítási munkák, akadálymentesítés megvalósításának kivitelezésével kapcsolatos költségek számolhatók el, amelyek végrehajtása nélkül az épület, építmény nem alkalmas a projektben tervezett szerep ellátására.

- Eszközbeszerzések: A támogatott tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új tárgyi eszközök beszerzése számolható el. Eszközbeszerzés önállóan nem támogatható, mértéke a projekt költségvetésének maximum 10%-a lehet.

- Szolgáltatások igénybevétele: A külső, harmadik féltől megrendelt, a projekt keretében támogatott tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó, alábbi szolgáltatások igénybevételének költségei számolhatók el:

  - Nyilvánosság biztosításának költségei
  - Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek
  - Műszaki ellenőri és könyvvizsgálói díjak
  - Projekt előkészítéséhez igénybevett szolgáltatások költségei a pályázatírás költségének kivételével
  - Szakmai nyelvi képzések és szakmai továbbképzéseken való részvétel költségei. **Aránya az összköltségvetés maximum 10%-a lehet.**
  - PR tevékenység, marketing eszközök fejlesztése a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig

  A szolgáltatások igénybevételének aránya a projekt teljes költségvetésének 15%-ánál nem lehet magasabb.

ÁFA: Az ÁFA csak akkor tervezhető és elszámolható kiadás, amennyiben a kedvezményezett nem igényelheti vissza.

El nem számolható költségek:

A felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el. A jelen pályázat keretében nem elszámolható költségek közül különösen felhívjuk a figyelmet az alábbi, a projekt költségvetése során nem tervezhető költségekre:

- Természetbeni hozzájárulás
- A kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó
- Ingatlanok (föld, telek a rajta lévő felépítménnyel, vagy anélkül) beszerzése
- A pénzügyi-banki műveletek forgalmi díjai, kamat tartozás kiegyenlítése, hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek, banki adminisztratív költségek (kezelési költség, számlavezetési díj)
- Deviza átváltási jutalékok és veszteségek, ha a beszállító nem HUF-ban kéri az ellenértéket
- Jutalékok és osztalék, profit kifizetése
- Használt eszközök beszerzése
- Értékcsökkenés
- Visszaigényelhető, vagy nem a kedvezményezettet terhelő adók
- Bírságok, kötbérek és perköltségek

- A kedvezményezett, ha saját forrása kiegészítéséhez hitelt vesz fel, a hitelfedezeti biztosítékkal kapcsolatos költségei, illetve mindennemű, a hitel felvételhez kapcsolódó költség
- Eszköz- és ingatlan (épület) bérleti díja
- A benyújtandó pályázatok megírásának költségei, függetlenül a felmerülés időpontjától
- Dologi kiadások
- Üzemeltetési költségek
- Gépjárművek beszerzése
- Az intézkedés keretében támogatott tevékenységhez nem kapcsolódó új eszköz, berendezés, speciális eszközök, jármű beszerzésének költségei
- Kis értékű egyéb fogyó eszközök (irodai szerek és felszerelések), ha azok nem a projektmenedzsment költségkeretet terhelik
- Informatikai eszközvásárlás (hardver, szoftver) költsége, amennyiben a projektmenedzsment részére kerülnének beszerzésre
- Üzletrész-, részvényvásárlás
- A beszerzett eszközökre vonatkozó, kötelező vagyon biztosítás megkötésével kapcsolatban felmerült, igazolható költségek
- Szálláshelyek kialakításának költségei
- Lakáscélú beruházások költségei
- Falusi turizmushoz kapcsolódó fejlesztések költségei
- Horgász-, vadász-, és lovasturisztikai fejlesztések költségei (E tevékenységeket az ÚMVP támogatja, így a DDOP-ban támogatás igénybevételére nem jogosult a pályázó, azonban a szakmai együttműködés javasolt, amennyiben ezek az elemek a projektben kialakított termékcsomaghoz illeszkednek. A programnak nem célja, hogy a különböző programokból támogatott turisztikai vonzerőfejlesztéseket szakmai szempontból is szétválassza.)

2.1.12 A konstrukció elvárt eredményei, hatásai

A konstrukcióban tervezett fejlesztések megvalósítása kedvező hatással lesz a turisztikai szektorban dolgozók foglalkoztatottságára és képzési szintjére. Nemcsak a fejlesztéssel érintett vonzerőknél realizálódnak magasabb jövedelmek, hanem a környezetükben levő szálláshelyeknél és szolgáltatóknál is. A turisztikai szektorban erősödik a térségi együttműködés. Az akadálymentesítés, mint a vonzerőfejlesztések kötelező eleme, bővíti a régióban a segítséggel élők által elérhető szolgáltatások és kikapcsolódási lehetőségek körét.

2.1.13 Monitoring mutatók

15. táblázat

Mutató	Típus	Mértékegység	Forrás	Bázis	Cél	Mérés gyakorisága	Kapcsolat az indikátor-rendszerhez
Támogatott turisztikai attrakciók száma	output	db	IH/KSZ, EMIR	0	10	Évente 1 alkalommal	
Támogatott turisztikai vonzerők vendégforgalmának növekedése (%)	eredmény	fő	IH/KSZ, EMIR	100	115	Évente 1 alkalommal	
Támogatott egészségturisztikai szolgáltatók száma	output	db	IH/KSZ, EMIR	0	8	Évente 1 alkalommal	
Támogatott gyógy- és termálfürdők vendégforgalmának növekedése	eredmény	%	IH/KSZ, EMIR	100	120	Évente 1 alkalommal	
Támogatások révén létrejött új munkahelyek száma	eredmény	Fő	IH/KSZ, EMIR	0	60	Évente 1 alkalommal	

2.1.14 A közösségi politikák érvényesülése

Esélyegyenlőség

Az intézkedés közvetetten hat az esélyegyenlőségre. Előnyben részesülnek a bírálat során azok a pályázók, amelyek az esélyegyenlőségi szempontokat fokozottan érvényesítik, és így hozzásegítik a hátrányos helyzetű rétegeket, társadalmi csoportokat a foglalkoztatáshoz, pl. a távmunka, részmunkaidő, mozgáskorlátozottak mozgását segítő eszközök biztosítása, a nők és a hátrányos helyzetű régiókban élők munkavállalását segítő vállalati politika. Emellett kiinduló statisztikai adatok gyűjtésére kerül sor az esélyegyenlőség területén.

Fenntartható fejlődés

Az intézkedés közvetlenül a környezeti fenntarthatóságra irányul, így minden támogatott projektnek környezetbarátnak kell lennie, azaz minimális elvárás,

hogy meg kell felelniük a hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak. A projekt kiválasztás során előnyben részesül az a pályázó, amely a környezetvédelmi szempontokat fokozottabban érvényesíti, így a környezeti elemek (pl. levegő, víz, talaj) terhelését lehetőség szerint csökkenti, a környezetvédelmi szempontokat a minimális elvárásokon túl érvényesíti.

Partnerség

A konstrukció tervezésébe és megvalósításába bevont partnerek.

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkárság

RIB

DDRFÜ Kht munkatársai

Nyilvánosság

Internet, elektronikus kommunikáció

Média, sajtókapcsolatok

Reklámtevékenység

Kiadványok

Rendezvények

Ügyfélszolgálat, információs központ

2.1.15 A konstrukció indításának és megszüntetésének feltételei

A konstrukció indításának várható ideje 2007 II. féléve. Az indítás feltétele a pályázati felhívás, a pályázati útmutató, a támogatási szerződés tervezet, a pályázati és döntéshozatalai eljárásrendek, valamint a támogatási források rendelkezésre állása.

A konstrukció megszűntetése válik szükségessé 2008. december 31-én, vagy ezt megelőzően, amennyiben a források lekötésre kerülnek.

2.1.16 A konstrukció kategorizálása az EU rendeletek alapján

16. táblázat

Kategória			
Beavatkozási terület			
Gazdasági tevékenység			
Támogatás formája			
Területi besorolás			
NUTS kód			

2.2 Konstrukció 2.1.2: Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése

2.2.1 A konstrukció célja

A vendégfogadás feltételeinek javítása. A meglévő szálláshelyek kapacitás bővítése, minőségi fejlesztése és a szálláshelyeken kínált szolgáltatások körének bővítése, valamint új, magas kategóriájú szálláshelyek létesítése. További cél a munkahelyteremtés, valamint szálláshelyek környezetbarát üzemeltetése, az akadálymentesítési elvek érvényesítése.

2.2.2 A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás

Egyfordulós pályázat

2.2.3 A támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

2.2.4 A választott konstrukció indokoltsága

A régió kereskedelmi szálláshelyeinek minőségi kínálata nem megfelelő. Kevés a magas kategóriájú egység. A minőségi szálláshelyek hiánya már veszélyezteti a turizmus további fejlődését is, hiszen az igényes, sokat költő turisták elkerülik a régiót a nem megfelelő szálláshely kínálat miatt. Statisztikai adatok bizonyítják, hogy a régióban a 3-4 csillagos és annak megfelelő színvonalú egyéb kereskedelmi szálláshelyek kihasználtsága volt a legjobb az elmúlt években. A szálláshelyek önerőből történő minőségi fejlesztését akadályozza a régió vállalkozásaira jellemző tőkehiány, valamint a vendégforgalom nagyfokú szezonalitása, amelynek csökkentését a turisztikai vonzerők fejlesztésével lehet elérni.

A meglévő szálláshelyek minőségi fejlesztése a régióba látogató turisták magasabb színvonalon történő kiszolgálását teszi lehetővé, hosszabb idő eltöltését biztosítja, mely által a vonzerők látogatottsága is megnövekedne.

2.2.5 Támogatható tevékenységek

1. Komponens

- Meglévő és működő szálláshelyek fejlesztése:
    - Meglévő szálláshelyek kapacitásnövelése további férőhelyek kialakításával
    - Szálláshelyek minőségi fejlesztése, mely által a szálláshely alacsonyabb osztályból 3 csillagos, valamint 3 csillagosból a 4 csillagos kategóriába sorolható (45/1998. (VI. 24.) IKIM rendeletnek és az 54/2003. (VIII. 29.) GKM rendeletnek megfelelően)
    - Szálláshelyeken kínált szolgáltatások körének - elsősorban az aktív kikapcsolódás, az egészséges életmód elősegítése, gyógyászati tevékenység - bővítése

- Szálláshelyekhez közvetlenül kapcsolódó konferenciaturizmus feltételeinek megteremtése

- Új szálláshelyek kiépítése:
  - Kizárólag azokon a turisztikai magterület listán szereplő településeken, ahol az ágyszám bizonyítottan nem elégíti ki a helyi igényeket, a fejlesztés új piaci szegmenst céloz meg, és jelentős idegenforgalmi potenciállal rendelkeznek.
  - Kizárólag 4 csillagos kategóriájú szálloda építhető (45/1998. (VI. 24.) IKIM rendeletnek és az 54/2003. (VIII. 29.) GKM rendeletnek megfelelően)
  - három, négy csillagos kategóriának megfelelő panzió, kemping és ifjúsági szálló
- Szakmai nyelvi képzések a szállásadók számára
- Szakmai továbbképzések, animátor képzések a szállásadók számára

2. Komponens: A turisztikai vonzerőkhöz és szálláshelyekhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése

- Infrastruktúra-fejlesztés, szolgáltató létesítmények és egységek fejlesztése a vitorlás-, és motorcsónak-kikötőkben

2.2.6 Lehetséges kedvezményezettek

Mindegyik komponens esetében:

- Gazdasági társaságok (a régióban bejegyzett székhelyű vagy telephelyű)
- Központi költségvetési szerv és intézményei
- Non-profit szervezetek
- A kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek által létrehozott partneri együttműködés.

2.2.7 A megvalósítás földrajzi területe

Az érdemi fejlesztési hatás elősegítése érdekében a konstrukcióban meghatározott fejlesztések a Dél-Dunántúl turisztikai magterületeinek településlistájában felsorolt településeken valósíthatóak meg.

2.2.8 Kiválasztási kritériumok

a. Jogosultsági feltételek

- A projekt a Dél-Dunántúl turisztikai magterületeinek településlistájában felsorolt települések valamelyikén valósul meg
- A projekt finanszírozási szerkezete (támogatási arányok, pályázható minimum-maximum támogatási összeg) minden tekintetben megfelel a pályázati kiírásban részletezett követelményeknek
- A költségvetésben kizárólag csak elszámolható költségek szerepelnek

- A projektmegvalósítás időtartama maximum 30 hónap, de a projekt zárásának 2010. dec. 31.-ig meg kell történnie.
- A pályázó szervezet típusa megfelel a pályázati kiírás feltételeinek
- A projekt tevékenységek támogathatóak, és nem szerepelnek a nem támogatható tevékenységek listáján
- A beruházással érintett létesítmény akadálymentesített vagy a fejlesztés akadálymentesítést is tartalmazza (akadálymentesítés részleteinek szöveges bemutatása)
- A pályázó a szükséges önerőt az előírt formában biztosítja és igazolja annak meglétét.

1. komponensre vonatkozóan

- A szálláshely típusa és kereskedelmi osztályba sorolása megfelel a konstrukcióban meghatározott kereteknek

b. Értékelési szempontok

1. komponens:

- A projekt megvalósításának indokoltsága, megfelel-e a turisztikai keresleti igényeknek
- Teremt-e a beruházás új munkahelyet
- Kedvezményezett kistérségben kerül-e a beruházás megvalósításra
- Alacsonyabb-e a projekt kért támogatási aránya a lehetséges maximális támogatási aránynál
- Rendelkezik-e magas színvonalú üzleti tervvel és idegenforgalmi marketing tervvel
- Műemléképületben, vagy helyi védettséget élvező épületben kerül-e a fejlesztési projekt megvalósításra
- A projekt által célzott szolgáltatások kialakítása és azok infrastrukturális hátterének megteremtése során a projekt milyen mértékben veszi figyelembe a segítséggel élők speciális igényeit
- A projektben mennyire érvényesül a nők esélyegyenlősége
- Csatlakozik-e valamilyen környezetvédelmi minősítő rendszerhez, vagy rendelkezik-e a 29/1997 (VIII.29.) sz. KTM rendelet alapján turisztikai szálláshelyekre vonatkozó környezetbarát termékjelzéssel
- A szálláshelyek működtetése során használ-e valamilyen környezetkímélő megoldást.
- Kínál-e a létesítmény wellness, gyógyászati szolgáltatásokat
- A szálláshelyeken bevezetésre kerülnek családbarát szolgáltatások (animátorok foglalkoztatása)
- Csatlakozik-e online foglalási rendszerhez

2. komponens:

- A projekt megvalósításának indokoltsága, megfelel-e a turisztikai keresleti igényeknek
- Teremt-e a beruházás új munkahelyet
- Kedvezményezett kistérségben kerül-e a beruházás megvalósításra
- Alacsonyabb-e a projekt kért támogatási aránya a lehetséges maximális támogatási aránynál
- Rendelkezik-e magas színvonalú üzleti tervvel és idegenforgalmi marketing tervvel
- A projekt által célzott szolgáltatások kialakítása és azok infrastrukturális hátterének megteremtése során a projekt milyen mértékben veszi figyelembe a segítséggel élők speciális igényeit
- A projektben mennyire érvényesül a nők esélyegyenlősége

2.2.9 A támogatás mértéke

Támogatási intenzitás:

1. komponens:

Meglévő szálláshelyek fejlesztése esetén: 40%

Hátrányos helyzetű kistérségekben megvalósuló projektek esetében 45%.

Új szálláshelyek kialakítása esetén: 30%

Hátrányos helyzetű kistérségekben megvalósuló projektek esetében 35%.

A támogatás minimális összege: 20 000 eFt

A támogatás maximális összege: 600 000 eFt

2. komponens: 30%

A támogatás minimális összege: 20 000 eFt

A támogatás maximális összege: 500 000 eFt

Támogatási intenzitás számítása: a projektekhez közvetlenül igényelt közösségi és központi költségvetési forrás összegének és a projekt összes elszámolható költségének hányadosa %-ban megadva

2.2.10 A támogatásban részesülő projektek várható támogatási összegének és számának éves ütemezése (becslés)

17. táblázat

	2007		2008	
Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése	Támogatott projektek száma	Várható támogatási összeg (MFt)	Támogatott projektek száma	Várható támogatási összeg (MFt)
	9	3150	16	5850

2.2.11 Elszámolható és el nem számolható költségek

Elszámolható költségek:

Általános feltételek:

A program keretében csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:

- A kedvezményezetteknél valóban felmerült költségek, és teljesülésük eredeti számlákkal, okmányokkal igazolhatóak.

A támogatási szerződésben rögzített megvalósítási időszakban merültek fel az alábbiakat figyelembe véve:

- Támogatásban részesülő projektek esetén elszámolhatóak
  - **A 2006. december 20-a** után felmerülő projekt előkészítési – a pályázat benyújtásához előírt dokumentációk elkészítéséhez kapcsolódó – költségek (a pályázatok megírása nem tartozik az elszámolható költségek közé), valamint
  - A pályázat befogadását követően felmerülő, a közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatos költségek.
  - Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, és nélkülözhetetlenek annak előkészítéséhez, elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében betervezésre kerültek.
  - Szerepelnek a pályázati dokumentáció elszámolható költségek listáján, és nem szerepelnek a nem elszámolható költségek listáján.
  - A költség számítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a piaci árat és a piaci ár független módon megállapítható és ellenőrizhető.

Speciális feltételek:

a. Személyi jellegű költségek:

A konstrukció keretében támogatott projekteknél az elszámolható költségek között a projektekkel kapcsolatos menedzsment feladatokra megfelelő szaktudás és tapasztalat esetén maximum

- 1 fő projekt menedzser,

- o építés engedély köteles építést, vagy felújítást is tartalmazó projekt esetén 1 fő műszaki, lehetőleg építőmérnök munkatárs, és
- o 1 fő pénzügyes munkatárs

foglalkoztatásának költségeit lehet elszámolni. A projekt menedzsmenttel kapcsolatos (bérek és járulékai, egyéb személyi költségek és a szakértői szolgáltatások igénybevétele) költségek összege azonban a projekt ténylegesen elszámolható költségeknek legfeljebb 5 %-a lehet.

- Bérek és bérjellegű költségek:
  - o A projekt megvalósításában részt vevő, kizárólag a projekt menedzsment feladatokat ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek elszámolhatók,
  - o A bérek a hazai jogszabályok szerint fizetendő adókkal és járulékokkal együtt számolhatóak el, amennyiben az elszámolni kívánt jövedelem személyi jövedelemadó- és járulékköteles,
  - o A közigazgatási dolgozók bére akkor számolható el, ha a projekt végrehajtásához kapcsolódik, amennyiben pedig kötelező hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan merül fel, akkor nem számolható el.

Ha nincs a kedvezményezettnek a menedzsment feladatokra kellő szakmai tapasztalattal, végzettséggel rendelkező szakembere, akkor a megfelelő szakmai színvonal biztosítása érdekében – a közbeszerzési szabályok alkalmazásával – szakértői szolgáltatást is igénybe lehet venni a projekt menedzsment feladatok ellátásához, a projekt menedzsment költségkeret terhére.

- Útiköltség és ellátmány/napidíj és szállásköltség:
  - o A projekt megvalósításában résztvevő, kizárólag a projekt menedzsment feladatokat ellátó munkatársaknak a projekt megvalósításához közvetlenül köthető, a projekt támogatott tevékenységekhez kapcsolódó, külső helyszínen történő munkavégzése miatt felmerülő utazási, ellátási és szállásköltségei elszámolhatóak a projekt terhére,
  - o Az utazási és ellátmány/napidíj költségek az utánuk - a magyar jogszabályok szerint - fizetendő járulékokkal együtt számolhatóak el.

b. Beszerzések:

A támogatott projekt megvalósítása során beszerzésre kerülő eszközök, szolgáltatások beszállítóit, illetve az épületek kivitelezőit a vonatkozó közbeszerzési szabályok betartásával kell kiválasztani, a beszállító, illetve a kivitelező nem lehet a kedvezményezett partnere.

Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetén a beszállító kiválasztásához legalább három ajánlatot kell bekérni.

- Építések: A támogatott célokhoz – szálláshelyek fejlesztéséhez – szorosan kapcsolódó, azok megvalósításához szükséges komplex terült-előkészítési munkák (bontás, tereprendezés, stb.) ingatlanok, épületek, építmények, telek határon belüli infrastruktúra, zöldterület építési-, felújítási-, átalakítási munkák, akadálymentesítés megvalósításának kivitelezésével kapcsolatos költségek számolhatók el, amelyek végrehajtása nélkül az épület, építmény nem alkalmas a projektben tervezett szerep ellátására.

- Eszközbeszerzések: A támogatott tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések és a járművek közül a kerékpárok) beszerzése számolható el. Eszközbeszerzés önállóan nem támogatható, mértéke a projekt költségvetésének maximum 10%-a lehet.

- Szolgáltatások igénybevétele: A külső, harmadik féltől megrendelt, a projekt keretében támogatott tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó, alábbi szolgáltatások igénybevételének költségei számolhatók el:

    - Nyilvánosság biztosításának költségei
    - Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek
    - Műszaki ellenőri és könyvvizsgálói díjak
    - Projekt előkészítéséhez igénybevett szolgáltatások költségei a pályázatírás költségének kivételével
    - Szakmai nyelvi képzések és szakmai továbbképzéseken, animátor képzéseken való részvétel költségei. **Aránya az összköltségvetés maximum 10%-a lehet.**
    - PR tevékenység, marketing eszközök fejlesztése a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig

    A szolgáltatások igénybevételének aránya a projekt teljes költségvetésének 15%-ánál nem lehet magasabb.

ÁFA: Az ÁFA csak akkor tervezhető és elszámolható kiadás, amennyiben a kedvezményezett nem igényelheti vissza.

El nem számolható költségek:

A felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el. A jelen pályázat keretében nem elszámolható költségek közül különösen felhívjuk a figyelmüket az alábbi, a projekt költségvetése során nem tervezhető költségekre:

- Természetbeni hozzájárulás

- A kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó
- Ingatlanok (föld, telek a rajta lévő felépítménnyel, vagy anélkül) beszerzése
- A pénzügyi-banki műveletek forgalmi díjai, kamat tartozás kiegyenlítése, hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek, banki adminisztratív költségek (kezelési költség, számlavezetési díj)
- Deviza átváltási jutalékok és veszteségek, ha a beszállító nem HUF-ban kéri az ellenértéket
- Jutalékok és osztalék, profit kifizetése
- Használt eszközök beszerzése
- Értékcsökkenés
- Visszaigényelhető, vagy nem a kedvezményezettet terhelő adók
- Bírságok, kötbérek és perköltségek
- A kedvezményezett, ha saját forrása kiegészítéséhez hitelt vesz fel, a hitelfedezeti biztosítékkal kapcsolatos költségei, illetve mindennemű, a hitel felvételhez kapcsolódó költség
- Eszköz- és ingatlan (épület) bérleti díja
- A benyújtandó pályázatok megírásának költségei, függetlenül a felmerülés időpontjától
- Dologi kiadások
- Üzemeltetési költségek
- Gépjárművek beszerzése
- Az intézkedés keretében támogatott tevékenységhez nem kapcsolódó új eszköz, berendezés, speciális eszközök, jármű beszerzésének költségei
- Fogyasztási cikkek
- Informatikai eszközvásárlás (hardver, szoftver) költsége, amennyiben a projektmenedzsment részére kerülnének beszerzésre
- Üzletrész-, részvényvásárlás
- A beszerzett eszközökre vonatkozó, kötelező vagyon biztosítás megkötésével kapcsolatban felmerült, igazolható költségek

2.2.12 A konstrukció elvárt eredményei, hatásai

A konstrukcióban megvalósuló projektek eredményeképpen nő a foglalkoztatás a régióban. A turisztikai szektorban dolgozó új és a meglévő munkaerő munkájának színvonala emelkedik. Szálláshelyek és a szálláshelyeken kínált szolgáltatások fejlesztésével a régió szálláshelyadási bevételei emelkednek, mely a vonzerők látogatottságára is kihatnak. A segítséggel élők szélesebb rétegének is lehetősége lesz a régió turisztikai szolgáltatásának akadálymentes igénybevételére.

2.2.13 Monitoring mutatók

18. táblázat

Mutató	Típus	Mértékegység	Forrás	Bázis	Cél	Mérés gyakorisága	Kapcsolat az indikátor-rendszerhez
Támogatott szálláshelyek száma	output	Darab	IH/KSZ, EMIR	0	20	Évente 1 alkalommal	
A régióban eltöltött vendégéjszakák számának növekedése a támogatott kereskedelmi szálláshelyeken	eredmény	%	KSH	100		Évente 1 alkalommal	
Támogatások révén létrejött új munkahelyek száma a turizmus ágazatban	eredmény	fő	KSH	0	250	Évente 1 alkalommal	

2.2.14 A közösségi politikák érvényesülése

Esélyegyenlőség

Az intézkedés közvetetten hat az esélyegyenlőségre. Előnyben részesülnek a bírálat során azok a pályázók, amelyek az esélyegyenlőségi szempontokat fokozottan érvényesítik, és így hozzásegítik a hátrányos helyzetű rétegeket, társadalmi csoportokat a foglalkoztatáshoz, pl. a távmunka, részmunkaidő, mozgáskorlátozottak mozgását segítő eszközök biztosítása, a nők és a hátrányos helyzetű régiókban élők munkavállalását segítő vállalati politika. Emellett kiinduló statisztikai adatok gyűjtésére kerül sor az esélyegyenlőség területén.

Fenntartható fejlődés

Az intézkedés nem irányul közvetlenül a környezeti fenntarthatóságra, ugyanakkor minden támogatott projektnek környezetbarátnak kell lennie, azaz minimális elvárás, hogy meg kell felelniük a hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak. A projekt kiválasztás során előnyben részesül az a pályázó, amely a környezetvédelmi szempontokat fokozottabban érvényesíti, így a környezeti elemek (pl. levegő, víz, talaj) terhelését lehetőség szerint csökkenti, technológiái, termékei és szolgáltatásai fejlesztésekor a környezetvédelmi szempontokat a minimális elvárásokon túl érvényesíti.

Partnerség

A konstrukció tervezésébe és megvalósításába bevont partnerek.

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkárság

Regionális Idegenforgalmi Bizottság

DDRFÜ Kht munkatársai

Nyilvánosság

Internet, elektronikus kommunikáció

Média, sajtókapcsolatok

Reklámtevékenység

Kiadványok

Rendezvények

Ügyfélszolgálat, információs központ

2.2.15 A konstrukció indításának és megszüntetésének feltételei

A konstrukció indításának várható ideje 2007 II. féléve. Az indítás feltétele a pályázati felhívás, a pályázati útmutató, a támogatási szerződés tervezet, a pályázati és döntéshozatalai eljárásrendek, valamint a támogatási források rendelkezésre állása.

A konstrukció megszűntetése válik szükségessé 2008. december 31-én, vagy ezt megelőzően, amennyiben a források lekötésre kerülnek.

2.2.16 A konstrukció kategorizálása az EU rendeletek alapján

19. táblázat

Kategória			
Beavatkozási terület			
Gazdasági tevékenység			
Támogatás formája			
Területi besorolás			
NUTS kód			

2.3 Konstrukció 2.1.3 : A turizmusban érintett szereplők együttműködésének ösztönzése

2.3.1 A konstrukció célja

A Dél-dunántúli régió turisztikai termékkínálatának hatékony módszerekkel történő piacra juttatása a turizmus igényeihez illeszkedő komplex menedzsment szervezetrendszer felállításával, amely hatékonyan átfogja a település mint desztináció fejlesztésével kapcsolatos teendőket.
A Dél-dunántúli régió turisztikai szereplői a turisztikai termékek fejlesztésével és piacara juttatásával kapcsolatos feladatainak ellátásra egységes, összehangolt rendszer alakítsanak ki helyi és magterületi szinten.
A turisztikai szereplők tevékenységeinek összehangolása a költségek csökkentése és működésük hatékonyságának növelése érdekében.

2.3.2 A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás

Hosszúlistás kétfordulós pályázat

2.3.3 A támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás.

2.3.4 A választott konstrukció indokoltsága

A DDOP első konstrukciójában megfogalmazott térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása a turisztikai szereplőket közös együttműködésre ösztönzi. Fontos azonban, hogy az adott térség szereplői ne csak a termékek fejlesztésében fogjanak össze. Olyan desztináció menedzsment-szervezetek, illetve a szervezeteket összekapcsoló hálózatok kialakítására van szükség, melyek alulról felfelé építkezve, az önkormányzat, a turizmusban érdekelt vállalkozások, a lakosság, szakmai és civil szervezetek önkéntes alapú egységeként működnek, és amely a termékfejlesztésen túlmenően az adott térség összes turisztikával kapcsolatos teendőit ellátják.

A turisztikai szolgáltatók piaci pozíciójának megerősítése érdekében új klaszterek kialakításának támogatása mellett a már meglévő klaszterek működésének fejlesztése is szükséges.

2.3.5 Támogatható tevékenységek

1. komponens:

A konstrukció a desztináció menedzsment szervezetek kezdeti működési és intézmény felállítási infrastrukturális és képzési költségeihez nyújt támogatást.

A desztinációmenedzsment tevékenységi körébe tartoznak ún. hardver- illetve szoftver jellegű feladatok:

- Hardver, azaz a turizmus és a desztináció működtetéséhez kapcsolódó feladatok:
    - Vonzerők tervezése, (intézményesített vagy önkéntes) kapcsolata,
    - Közlekedés és közlekedésmenedzsment (pl. parkolás, közlekedéstervezés),
    - Utcakép kialakítása/fenntartása (pl. miliő, légkör),
    - Szolgáltatások (pl. közterület bérleti díjai, szolgáltatások engedélyezésének véleményezése)

- Szoftver, azaz az adottságok kihasználásához kapcsolódó feladatok:
    - A desztináció interpretációs programjának kialakítása (pl. Tourinform és weboldal működtetése, kitáblázás),
    - A látogatói szolgáltatások körének harmonizációja a lakosságnak szóló szolgáltatásokkal,
    - Marketing feladatok, különös tekintettel a kommunikációra és a monitoringra.

- Helyi desztináció menedzsment szervezetek kiépítése, melyek az településen alábbi feladatok ellátására alakulnak:
    - Termékfejlesztés és projektmendzsment
    - A település információs rendszerének működtetése
    - Kapacitásmenedzsment
    - Folyamatos kapcsolattartást szakmai szervezettekkel, befeketetőkkel
    - Belföldi turisztikai vásárokon való részvétel
    - Belföldi marketingkommunikációs kampányok tervezése
    - Együttműködés a belföldi on-line értékesítési rendszerekkel
    - Programtervezés, koordinálás
    - Térségi DM hálózatban való részvétel
    - Minőségbiztosítási rendszerben való részvétel
    - Vonzerőleltár összeállításában és frissítésében való részvétel
    - Szemléletformálás, oktatás és képzés település szinten
    - Folyamatos adatgyűjtés és elemzés
    - Helyi desztináció menedzsment szervezet szakmai nyelvi képzése
    - Helyi desztináció menedzsment szervezet szakmai továbbképzése

2. komponens: Balatoni termék desztináció menedzsment szervezet kialakítása

3. komponens: Turisztikai klaszterek és beszállítói rendszerek fejlesztése

- klaszterek fejlesztése és létrehozása:

- Vállalkozások közötti együttműködés fejlesztése, területi vagy termék alapú turisztikai klaszterek megalakulásának ösztönzése:
  - gesztor tevékenységének és szolgáltatásainak kialakítása.
  - tanácsadás és oktatási programok, tananyagfejlesztés és akkreditáció,
  - közös eszközbeszerzések (korlátozott mértékben, csak a szolgáltatások fejlesztéséhez közvetlenül szükséges tárgyi eszközök esetén),
  - közös kutatási tevékenység, (stratégiák összehangolása, közös termékfejlesztés, egymás között megosztva a feladatokat és a költségeket)
  - közös marketing, (egységes arculat, költségek megosztása; beszállítói kapcsolatok erősítése, megfelelés a beszállító felé támasztott előírásoknak, közös fellépés a beszállítók illetve a megrendelők között)
  - közös rendezvények,
  - részvétel szakmai rendezvényeken, stb.

- beszállítói rendszerek kidolgozása és kialakítása: Az idegenforgalmi központokban működő szálláshelyeken helyi beszállítói rendszerek kialakítása annak érdekében, hogy a környékbeli mezőgazdasági termelők egyedi, tájjellegű élelmiszeripari termékei eljussanak a vendégekhez.

2.3.6 Lehetséges kedvezményezettek

1. komponens: A projekt keretében megalakuló desztináció menedzsment szervezet, melynek köztelezően tagja kell legyen

- Helyi önkormányzatok, illetve szervezetei
- Turisztikai vállalkozások
- A desztináció fő vonzerejét képző turisztikai attrakció kezelője
- Egyéb, nem kötelező jelleggel:
  - Tourinform iroda
  - Hely lakossági szervezetek
  - Állami hivatalok és igazgatóságok
  - Egyházi szervezetek
  - Magánszemélyek, támogatók
  - Szakmai/civilszervezetek

2. komponens: A projekt keretében megalakuló desztináció menedzsment szervezet, melynek köztelezően tagja kell legyen

- Helyi önkormányzatok, illetve szervezetei

- Turisztikai vállalkozások
- A desztináció fő vonzerejét képző turisztikai attrakció kezelője
- Egyéb, nem kötelező jelleggel:
    - Tourinform iroda
    - Hely lakossági szervezetek
    - Állami hivatalok és igazgatóságok
    - Egyházi szervezetek
    - Magánszemélyek, támogatók
    - Szakmai/civilszervezetek

3. komponens:
- Gazdasági társaságok
- Költségvetési szervek és intézményeik
- Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézményei
- Egyesület
- Non-profit szervezetek
- A kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek által létrehozott partneri együttműködés.

2.3.7 A megvalósítás földrajzi területe

Az érdemi fejlesztési hatás elősegítése érdekében a konstrukcióban meghatározott fejlesztések a Dél-Dunántúl turisztikai magterületeinek településlistájában felsorolt településeken valósíthatóak meg.

2.3.8 Kiválasztási kritériumok

1. komponens:

a, jogosultsági feltételek

- A projekt a Dél-Dunántúl turisztikai magterületeinek településlistájában felsorolt települések valamelyikén valósul meg
- A projekt finanszírozási szerkezete (támogatási arányok, pályázható minimum-maximum támogatási összeg) minden tekintetben megfelel a pályázati kiírásban részletezett követelményeknek
- A költségvetésben kizárólag csak elszámolható költségek szerepelnek
- A projektmegvalósítás időtartama maximum 30 hónap, de a projekt zárásának 2010. dec. 31.-ig meg kell történnie.
- A pályázó szervezet típusa megfelel a pályázati kiírás feltételeinek
- A projekt tevékenységek támogathatóak, és nem szerepelnek a nem támogatható tevékenységek listáján

- Vállalkozások és önkormányzatok együttműködése nélkül nem jöhet létre TDM szervezet
- Rendelkezik 3 évnél nem régebbi turisztikai koncepcióval/startégiával vagy a projektben vállalja, hogy 1 éven belül elkészül, és amelynek az önkormányzatnak és az attrakció kezelőjének - mint a létrejövő desztináció menedzsment szervezet tagjának - jóváhagyásával kell bírnia
- A szervezet egy vezető beosztású tagja térségi menedzser képesítéssel (főiskolai, egyetemi turisztikai végzettség) rendelkezik, vagy nyilatkozott arról, hogy 1 éven belül megkezdi annak megszerzését. Legalább egy alkalmazottnak legyen felsőfokú turisztikai végzettsége.
- A támogatható tevékenységek alatt felsorolt feladatokat ellátásra alakul a szervezet
- A projekt hatékony pénzügyi működése és a pályázó szervezet stabil pénzügyi működése biztosított

b, értékelés szempontok

- ha (önálló desztinációként működő) kistérségek együttműködésre szándéknyilatkozatot adnak
- együttműködők száma
- együttműködők által nyújtott szolgáltatások száma (ha a turisztikai szolgáltatások minél szélesebb körét lefedik, pl. szállás, vendéglátás, programszervezők, ill ezen kívül egyéb turizmushoz kapcsolódó szolgáltatók is megjelennek pl. közlekedés, kiskereskedelem)
- a létrehozásban részt vesz vagy támogatja a területet értő szakmai tanácsadó
- az együttműködők hány féle szférából érkeznek

2. komponens: kidolgozás alatt

3. komponens: kidolgozás alatt

2.3.9 A támogatás mértéke

Támogatási intenzitás: 90%

Támogatási intenzitás számítása: a projektekhez közvetlenül igényelt közösségi és központi költségvetési forrás összegének és a projekt összes elszámolható költségének hányadosa %-ban megadva

A támogatás minimális összege: 10 000 eFt

A támogatás maximális összege: 100 000 eFt

A kedvezményezettől elvárt önerő mértéke: 10%

2.3.10 A támogatásban részesülő projektek várható támogatási összegének és számának éves ütemezése (becslés)

20. táblázat

	2007		2008	
Turizmusban érintett szereplők együttműködésének ösztönzése	Támogatott projektek száma	Várható támogatási összeg (MFt)	Támogatott projektek száma	Várható támogatási összeg (MFt)
	3	50	7	500

2.3.11 Elszámolható és el nem számolható költségek

Elszámolható költségek:

Általános feltételek:

A program keretében csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:

Az egyes tevékenységek megvalósítására tervezett költségek feleljenek meg a piaci árnak (figyelembe véve a végrehajtás ütemezését, és a pályázat benyújtását követő években tervezett inflációt is) A projekt költségvetésében csak a megvalósításához szükséges költségeket lehet szerepeltetni.

- A kedvezményezetteknél valóban felmerült költségek, és teljesülésük eredeti számlákkal, okmányokkal igazolhatóak.

A támogatási szerződésben rögzített megvalósítási időszakban merültek fel az alábbiakat figyelembe véve:

- Támogatásban részesülő projektek esetén elszámolhatóak
  - **A 2006. december 20-a** után felmerülő projekt előkészítési – a pályázat benyújtásához előírt dokumentációk elkészítéséhez kapcsolódó – költségek (a pályázatok megírása nem tartozik az elszámolható költségek közé), valamint
  - Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, és nélkülözhetetlenek annak előkészítéséhez, elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében betervezésre kerültek.
  - Szerepelnek a pályázati dokumentáció elszámolható költségek listáján, és nem szerepelnek a nem elszámolható költségek listáján.
  - A költség számítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a piaci árat és a piaci ár független módon megállapítható és ellenőrizhető.

Speciális feltételek:

c.) Személyi jellegű költségek:

A konstrukció keretében támogatott projekteknél az elszámolható költségek között a projektekkel kapcsolatos menedzsment feladatokra megfelelő szaktudás és tapasztalat esetén maximum

- 1 fő projekt menedzser,
- 1 fő pénzügyes munkatárs

foglalkoztatásának költségeit lehet elszámolni. A projekt menedzsmenttel kapcsolatos (bérek és járulékai, egyéb személyi költségek és a szakértői szolgáltatások igénybevétele) költségek összege azonban a projekt ténylegesen elszámolható költségeknek legfeljebb 10 %-a lehet.

- Bérek és bérjellegű költségek:
  - A projekt megvalósításában részt vevő, kizárólag a projekt menedzsment feladatokat ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek elszámolhatók,
  - A bérek a hazai jogszabályok szerint fizetendő adókkal és járulékokkal együtt számolhatóak el, amennyiben az elszámolni kívánt jövedelem személyi jövedelemadó- és járulékköteles,
  - A közigazgatási dolgozók bére akkor számolható el, ha a projekt végrehajtásához kapcsolódik, amennyiben pedig kötelező hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan merül fel, akkor nem számolható el.

Ha nincs a kedvezményezettnek a menedzsment feladatokra kellő szakmai tapasztalattal, végzettséggel rendelkező szakembere, akkor a megfelelő szakmai színvonal biztosítása érdekében – a közbeszerzési szabályok alkalmazásával – szakértői szolgáltatást is igénybe lehet venni a projekt menedzsment feladatok ellátásához, a projekt menedzsment költségkeret terhére.

A menedzsment költségek magukba foglalják a kis értékű eszközbeszerzéseket is (az adminisztrációhoz, napi munkavégézéshez szükséges irodaszerek, stb. beszerzését)

- Útiköltség és ellátmány/napidíj és szállásköltség:
  - A projekt megvalósításában résztvevő, kizárólag a projekt menedzsment feladatokat ellátó munkatársaknak a projekt megvalósításához közvetlenül köthető, a projekt támogatott tevékenységekhez kapcsolódó, külső helyszínen történő munkavégzése miatt felmerülő utazási, ellátási és szállásköltségei elszámolhatóak a projekt terhére,
  - Az utazási és ellátmány/napidíj költségek az utánuk - a magyar jogszabályok szerint - fizetendő járulékokkal együtt számolhatóak el.

d.) Beszerzések:

A támogatott projekt megvalósítása során beszerzésre kerülő eszközök, szolgáltatások beszállítóit, illetve az épületek kivitelezőit a vonatkozó közbeszerzési szabályok betartásával kell kiválasztani, a beszállító, illetve a kivitelező nem lehet a kedvezményezett partnere.

Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetén a beszállító kiválasztásához legalább három ajánlatot kell bekérni.

- Építések: A támogatott célokhoz szorosan kapcsolódó felújítási-, átalakítási munkák, akadálymentesítés megvalósításának kivitelezésével kapcsolatos költségek számolhatók el, amelyek végrehajtása nélkül az épület nem alkalmas a projektben tervezett szerep ellátására.

- Eszközbeszerzések: A támogatott tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új tárgyi eszközök beszerzése számolható el. Eszközbeszerzés önállóan nem támogatható, mértéke a projekt költségvetésének maximum 30%-a lehet.

- Szolgáltatások igénybevétele: A külső, harmadik féltől megrendelt, a projekt keretében támogatott tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó, alábbi szolgáltatások igénybevételének költségei számolhatók el:

    - Szakmai képzések és szakmai költségei. **Aránya az összköltségvetés maximum 20%-a lehet.**

    - Tájékoztatás, információterjesztés. Aránya a költségvetés maximum 20%-a lehet.

    - Nyilvánosság biztosításának költségei

    - Projekt előkészítéséhez igénybevett szolgáltatások költségei a pályázatírás költségének kivételével

ÁFA: Az ÁFA csak akkor tervezhető és elszámolható kiadás, amennyiben a kedvezményezett nem igényelheti vissza.

- A projekt költségvetésébe maximum 5 % tartalék állítható be.
- Eszközbeszerzésre a költségvetés maximum 30 %-a fordítható.
- Tájékoztatásra, információterjesztésre a költségvetés maximum 20 %-a fordítható.
- Szakmai képzések támogatása a projekt elszámolható költségeinek maximum 20%-áig. Ezen költség a szolgáltatások költségkategóriába tartozik.
- Projektmenedzsment költségeként az összes elismerhető költség maximum 10%-a számolható el.
- A menedzsment költségek magukba foglalják a kis értékű eszközbeszerzéseket is (az adminisztrációhoz, napi munkavégzéshez szükséges irodaszerek stb. beszerzését).

El nem számolható költségek:

A felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el.

A jelen pályázat keretében nem elszámolható költségek közül különösen felhívjuk a figyelmüket az alábbi, a projekt költségvetése során nem tervezhető költségekre:

- Természetbeni hozzájárulás
- A kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó
- Új épületek építése
- Ingatlanok (föld, telek a rajta lévő felépítménnyel, vagy anélkül) beszerzése
- A pénzügyi-banki műveletek forgalmi díjai, kamat tartozás kiegyenlítése, hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek, banki adminisztratív költségek (kezelési költség, számlavezetési díj)
- Deviza átváltási jutalékok és veszteségek, ha a beszállító nem HUF-ban kéri az ellenértéket
- Jutalékok és osztalék, profit kifizetése
- Használt eszközök beszerzése
- Visszaigényelhető, vagy nem a kedvezményezettet terhelő adók
- Bírságok, kötbérek és perköltségek
- A kedvezményezett, ha saját forrása kiegészítéséhez hitelt vesz fel, a hitelfedezeti biztosítékkal kapcsolatos költségei, illetve mindennemű, a hitel felvételhez kapcsolódó költség
- Eszköz- és ingatlan (épület) bérleti díja
- A benyújtandó pályázatok megírásának költségei, függetlenül a felmerülés időpontjától
- Dologi kiadások
- Üzemeltetési költségek
- Gépjárművek beszerzése
- Az intézkedés keretében támogatott tevékenységhez nem kapcsolódó új eszköz, berendezés, speciális eszközök, jármű beszerzésének költségei
- Komplex terület előkészítési munkálatok
- Üzletrész-, részvényvásárlás
- A beszerzett eszközökre vonatkozó, kötelező vagyon biztosítás megkötésével kapcsolatban felmerült, igazolható költségek

2.3.12 A konstrukció elvárt eredményei, hatásai

A konstrukció megvalósításának hatására a turisztikai szereplők szervezett kereteken belül tudnak együttműködni, mely versenyképességük javítását szolgálja. A desztináció menedzsment szervezetek munkájának nyomán a térségben a turisztikai tevékenységekből származó jövedelmek megnövekednek. A szervezetek felállításához szükséges új, speciális szakismeretek megszerzése növeli a turisztikai szereplők képzettségi szintjét.

2.3.13 Monitoring mutatók

21. táblázat

Mutató	Típus	Mértékegység	Forrás	Bázis	Cél	Mérés gyakorisága	Kapcsolat az indikátor-rendszerhez
Megalakult desztináció menedzsment szervezetek száma	output	db	IH/KSZ, EMIR	0	5	Évente 1 alkalommal	
Támogatások révén létrejött új munkahelyek száma	eredmény	fő	IH/KSZ, EMIR	0	5	Évente 1 alkalommal	
Az együttműködésbe bevont szereplők száma	output	db	IH/KSZ, EMIR	0	20	Évente 1 alkalommal	

2.3.14 A közösségi politikák érvényesülése

Esélyegyenlőség

Az intézkedés közvetetten hat az esélyegyenlőségre. Előnyben részesülnek a bírálat során azok a pályázók, amelyek az esélyegyenlőségi szempontokat fokozottan érvényesítik, és így hozzásegítik a hátrányos helyzetű rétegeket, társadalmi csoportokat a foglalkoztatáshoz, pl. a távmunka, részmunkaidő, mozgáskorlátozottak mozgását segítő eszközök biztosítása, a nők és a hátrányos helyzetű régiókban élők munkavállalását segítő vállalati politika. Emellett kiinduló statisztikai adatok gyűjtésére kerül sor az esélyegyenlőség területén.

Fenntartható fejlődés

Az intézkedés közvetlenül a környezeti fenntarthatóságra irányul, így minden támogatott projektnek környezetbarátnak kell lennie, azaz minimális elvárás, hogy meg kell felelniük a hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak. A projekt kiválasztás során előnyben részesül az a pályázó, amely a környezetvédelmi szempontokat fokozottabban érvényesíti, így a környezeti elemek (pl. levegő, víz, talaj) terhelését lehetőség szerint csökkenti, a környezetvédelmi szempontokat a minimális elvárásokon túl érvényesíti.

Partnerség

A konstrukció tervezésébe és megvalósításába bevont partnerek.

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága

Balatoni Integrációs Kht.

RIB

2007.05.23.

DDRFÜ Kht munkatársai

Nyilvánosság

Internet, elektronikus kommunikáció

Média, sajtókapcsolatok

Reklámtevékenység

Kiadványok

Rendezvények

Ügyfélszolgálat, információs központ

2.3.15 A konstrukció indításának és megszüntetésének feltételei

Az 1. komponens és 2. komponens indításának várható ideje 2008 I. féléve. A 3. komponens indításának várható ideje 2007. II. féléve. Az indítás feltétele a pályázati felhívás, a pályázati útmutató, a támogatási szerződés tervezet, a pályázati és döntéshozatalai eljárásrendek, valamint a támogatási források rendelkezésre állása.

A konstrukció megszűntetése válik szükségessé 2008. december 31-én, vagy ezt megelőzően, amennyiben a források lekötésre kerülnek.

2.3.16 A konstrukció kategorizálása az EU rendeletek alapján

22. táblázat

Kategória			
Beavatkozási terület			
Gazdasági tevékenység			
Támogatás formája			
Területi besorolás			
NUTS kód			

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

2007.05.23.

DÉL-DUNÁNTÚLI AKCIÓTERV 2007 – 2008

/Munkaanyag/

PRIORITÁS 3.: HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE

Készítette: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

2007. május 23.
V. 3.4

TARTALOMJEGYZÉK

1. AZ OPERATÍV PROGRAM TARTALMÁNAK RÉSZLETES KIFEJTÉSE A 2007-13 KÖZÖTTI PROGRAMIDŐSZAK VONATKOZÁSÁBAN 78

1.1 Prioritás 3: Humán közszolgáltatások fejlesztése 78

2. AZ OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁT SZOLGÁLÓ KONSTRUKCIÓK 81

2.1 Konstrukció 3.1.1: Közszolgálati intézmények akadálymentesítése..... 83

2.2 Konstrukció 3.1.2: Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése 92

2.3 Konstrukció 3.1.3: Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése. 107

1. AZ OPERATÍV PROGRAM TARTALMÁNAK RÉSZLETES KIFEJTÉSE A 2007-13 KÖZÖTTI PROGRAMIDŐSZAK VONATKOZÁSÁBAN

1.1 Prioritás 3: Humán közszolgáltatások fejlesztése

A prioritás kapcsolata a szakpolitikai, ágazati stratégiákhoz

A prioritásban foglalt intézkedések a következő uniós és hazai stratégiákkal összhangban kerültek megfogalmazásra:

európai uniós stratégiákkal való kapcsolat:

- A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem Európai Uniós irányelvei a közszolgáltatásokhoz való hozzáférhetőség tekintetében
- Közösségi Stratégiai Iránymutatások
- Esélyegyenlőség horizontális szempontjai
- Fenntarthatóság horizontális szempontjai
- ERFA rendelet
- ESZA rendelet
- Göteborgi Stratégia
- Európai Akcióterv a fogyatékos emberek esélyegyenlőségéért (Equal opportunities for people with disabilities: A European Action Plan, COM(2003) 650 final, 30.10.2003)

hazai stratégiákkal való kapcsolat:

- Dél-dunántúli régió egészségfejlesztési tervtanulmány és regionális középtávú operatív programjavaslat 2.2 verzió, Dél-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács, 2006. április.
- „A népesség egészségi állapotának javítása" stratégiai cél, Egészségügyi Minisztérium, 9. jóváhagyott, javított változat, 2005. április 5.
- Dél-Dunántúli Régió Egészségügy-fejlesztési operatív programjának aktualizált terve és prioritásai, DDRFT, 2001. november
- Nemzeti Cselekvési Terv a Társadalmi összetartozásért 2004-2006
- A könyvtári terület stratégiai céljai 2003 -2007 között (NKÖM munkaanyag, 2003)
- Könyvtári fejlesztési koncepció a községekben, különösen a kistelepüléseken élők számára (2005, NKÖM)
- Dél-dunántúli régió Humán közszolgáltatások Stratégiai Fejlesztési Programja
- 1015/2005 (II. 25.) Korm. határozat a mindenki számára akadálymentesen hozzáférhető környezet és közszolgáltatások megteremtéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

A prioritás viszonya a hazai forrású, releváns támogatási formákhoz, rendszerekhez

- Költségvetési forrásból biztosított önkormányzati támogatások
- Az egyes szaktárcák költségvetési, fejezeti előirányzatai
- A közoktatás alap és kiegészítő finanszírozási rendszere
- OFA pályázati támogatások
- NKA pályázati támogatások.

A prioritásban megfogalmazott intézkedések kapcsolódási jellege a hazai forrású támogatási formákhoz minden esetben kiegészítő, egymást erősítő fejlesztések megvalósulását célzó.

A prioritás célindikátorai éves bontásban 7+2 évre

23. táblázat: A prioritás célindikátorai éves bontásban 7+2 évre (kummulatív érték)

Indikátor megnevezése	Célértékek								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Az országos kompetenciamérésen a minimális tudáskritériumoknak eleget nem tevő tanulók arányának csökkenése (%)									
A többcélú közoktatási intézmények szolgáltatásaival érintett 0-18 éves korúak arányának növekedése (%)	100%								
Szociális ellátással elért lakosság számának növekedése (%)	100%	101%	104%	107%	109%	111%	113%	114%	115%
Minőségi rehabilitációs szolgáltatáshoz hozzáférők számának növekedése (a fejlesztéssel érintett egészségügyi intézmények tekintetében) (fő)	0	43000	103000	163000	223000	283000	343000	403000	489000
A minőségi szakellátások átlagos elérési idejének csökkenése (a fejlesztéssel érintett szakrendelések esetén)									
Minőségi járóbeteg	0	50000	90000	160000	200000	230000	259000	259000	259000

szakellátásban ellátottak számának növekedése (a fejlesztéssel érintett szakrendelések esetén) (fő)									

Tekintettel arra, hogy az intézkedési szint a DDOP-ban nem kerül kifejtésre, a 2. és 3. táblázat nem kerül kitöltésre.

2. AZ OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁT SZOLGÁLÓ KONSTRUKCIÓK

24. Táblázat: Az intézkedés keretében támogatható konstrukciók ütemezése

Konstrukció megnevezése	Konstrukció megnyitásának időpontja	Konstrukció zárásának időpontja	A projekt(ek) indítása	A projekt(ek) zárása
Közszolgálati intézmények akadálymentesítése	2007. július/szeptember	2008. december 31.		
Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése	2007. július/szeptember	2008. december 31.		
Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése	2007. július/szeptember	2008. december 31.		

25. Táblázat: Az konstrukciók éves pénzügyi keretének ütemezése*

2007. év	**Összesen A+B**	**A**	**B**	**Az OP keretét kiegészítő források (tájékoztató adat)**		**KMR (%)**
				C	**D**	
Beérkezett projekt javaslatok értéke (milliárd Ft)						
Közszolgálati intézmények akadálymentesítése	0,26	0,26	0,0455	0	0	
Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése	0	0	0	0	0	
Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése	0	0	0	0	0	
Mindösszesen	**0,026**	**0,026**	**0,0455**	**0**	**0**	
Kötelezettségvállalás (milliárd Ft)						
Közszolgálati intézmények akadálymentesítése	0,2	0,2	0,035	0	0	
Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése	0	0	0	0	0	
Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése	0	0	0	0	0	

Mindösszesen	**0,235**	**0,2**	**0,035**	**0**	**0**	
Kifizetés (milliárd Ft)						
Közszolgálati intézmények akadálymentesítése	0	0	0	0	0	
Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése	0	0	0	0	0	
Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése	0	0	0	0	0	
Mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Forint, 271 Ft/euró

2008. év	**Összesen A+B**	**A**	**B**	**Az OP keretét kiegészítő források (tájékoztató adat)**		**KMR (%)**
				C	**D**	
Beérkézett projekt javaslatok értéke (milliárd Ft)						
Közszolgálati intézmények akadálymentesítése	0,2889	0,26	0,0289	0	0	
Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése	13,4919	12,48	1,0119	0	0	
Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése	6,8611	6,175	0,6861	0	0	
Mindösszesen	**20,641**	**18,915**	**1,7269**	**0**	**0**	
Kötelezettségvállalás (milliárd Ft)						
Közszolgálati intézmények akadálymentesítése	0,235	0,2	0,035	0		
Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése	10,3784	9,6	0,7784	0		
Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése	5,2777	4,75	0,5277	0		
Mindösszesen	**15,8911**	**14,55**	**1,3411**	**0**		

Kifizetés (milliárd Ft)						
Közszolgálati intézmények akadálymentesítése	0,0556	0,05	0,0056	0		
Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése	1,0378	0,96	0,0778	0		
Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése	0,5278	0,475	0,0528	0		
Mindösszesen	**1,6212**	**1,485**	**0,1362**	**0**		

Forint, 271 Ft/euró

**indikatív előrejelzés, magyarázat:*
A= A támogatás összege (az OP keret terhére)
B = Az OP keretei között elszámolható önkormányzati önrész mértéke
C = Nemzeti hozzájáruláson felüli, egyéb nem elszámolható közkiadás (pl. bevételt generáló projektek megtérülő részének finanszírozása, nem elszámolható önkormányzati önerő, egyéb pénzügyi alapból származó közpénz)
D = Összes magánforrás
KMR = Az összes támogatásból a KMR-ben (Konvergencia célkitűzéshez tartozó akcióterv esetén), illetve a hat „konvergencia" régióban (Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzéshez tartozó akcióterv esetén) elszámolható támogatás (az OP terhére). Csak abban az esetben kell kitölteni, ahol a KMR prioritás nem önálló konstrukciókból áll, hanem más ágazati OP keretében valósul meg ténylegesen.

2.1 Konstrukció 3.1.1: Közszolgálati intézmények akadálymentesítése

2.1.1 A konstrukció célja

A konstrukció célja a fogyatékossággal élő emberek életminőségének javítása az önkormányzati felelősségi körbe tartozó közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosításával.

2.1.2 A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás

Egyfordulós nyílt pályázat

2.1.3 A támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

2.1.4 A választott konstrukció indokoltsága

A 2007. évi XXIII. törvény 1. sz. melléklete alapján, az ott szereplő megjelenő közszolgáltatások esetében legkésőbb 2010. december 31-ig meg kell oldani, hogy a fogyatékossággal élő személyek számára biztosított legyen a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés. A konstrukció létjogosultságát indokolja, hogy az önkormányzatok, az önkormányzati- és nonprofit fenntartású intézmények épületeinek jelentős részében még nem biztosítottak a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés feltételei.

A beruházások viszonylag mérsékelt átlagos beruházási költsége és az akadálymentesítésre váró intézmények széles köre indokolja, hogy a konstrukció keretében az egyfordulós pályázati eljárás alkalmazását.

2.1.5 Támogatható tevékenységek

A pályázók olyan tevékenységekre kérhetnek támogatást, aminek eredményeként az épület meglevő adottságaiból kiindulva elérik a „Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához" c. dokumentumban előírt minimum szintet.

<u>Fizikai akadálymentesítés minimum követelményei:</u>

- épület körüli környezet kialakítása: akadálymentes parkoló, járdák, gyalogutak kialakítása
- megközelítés: lejtők (rámpák), bejáratok, szélfogó akadálymentes kialakítása
- belső közlekedés: folyosók, felvonók kialakítása, lépcsők akadálymentesítése
- belső helyiségek, ügyfélforgalmi területek kialakítása: járófelületek, falburkolatok, biztonsági rendszerek, ügyfélforgalmi pultok, WC-mosdó helyiség kialakítása.

Infokommunikációs akadálymentesítés minimum követelményei:

- telekommunikációs rendszer kialakítása: az épületben a fogyatékossággal élők által használt minden telekommunikációs és számítástechnikai eszköz megfelelő kialakítása vagy átalakítása oly módon, hogy azokat bármilyen típusú fogyatékossággal élő személy is használhassa. Ezt úgy kell elvégezni, hogy az összes taktilis és audio-vizuális információs rendszer optimális módon segítse bármely típusú fogyatékossággal élő személy (mozgássérült, hallássérült, látás- vagy értelmi sérült) biztonságos közlekedését és tájékozódását, az információhoz való egyenlő esélyű hozzáférését.
- információs rendszer kialakítása (Normál és Braille írásos információs táblák elhelyezése, színkódolt táblák, illetve ikonokkal, könnyen értelmezhető szimbólumokkal kiegészített táblák)
- speciális fényjelző (feliratos) és hangos tájékoztató – egyben riasztó és vész-utasító - berendezések létesítése,
- indukciós hurokrendszer biztosítása,
- burkolati vezető- és védősávok kialakítása,

– lépcsőélek és kapaszkodók, ajtószélek és kilincsek stb. kontrasztos megjelölése.

2.1.6 Lehetséges kedvezményezettek

Helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, illetve ezek társulásai

Egyesület

Egyház

Alapítvány

Közhasznú társaság

Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet, amely által fenntartott intézmény az alábbi szolgáltatások valamelyikét látja el: óvoda, alapfokú iskola, középfokú iskola, szociális-, gyermekvédelmi-, egészségügyi alap- és szakellátás, önkormányzati ügyfélszolgálat

2.1.7 A megvalósítás földrajzi területe

A Dél-dunántúli régió területe

2.1.8 Kiválasztási kritériumok

Általános kategóriák az I. számú mellékletben találhatóak. Ezt kiegészítő kritériumok a következők:

a.) Jogosultsági feltételek

- A projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesül
- A pályázó vállalja, hogy a projekt megkezdésétől számított maximum 12 hónapon belül megvalósítja a beruházást és a létrehozott kapacitást, szolgáltatást legalább 5 évig működteti
- A pályázatban tervezett tevékenységgel teljesülnek a komplex akadálymentesítés követelményei, az akadálymentesítés teljes körűen megfelel az OTÉK előírásainak, valamint a „Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához” c. dokumentumban foglaltaknak
- A pályázó jelen konstrukció keretében a 2007. és 2008. évben nem részesült támogatásban
- A pályázó az alábbi három kategóriába tartozó, közszolgáltatást nyújtó középület átalakítására igényel támogatást:
  - olyan épület, amelyen még nem végezték el a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő akadálymentesítési átalakításokat;
  - olyan épület, amely részben akadálymentes (pl: az épületbe való bejutás biztosított, de nincs akadálymentes WC; hiányzik az akadálymentes átjárás az eltérő padlószint magasságú épületrészek között, az épület kommunikációs szempontból már akadálymentes, de fizikai szempontból még nem, stb.)
  - olyan épületnél, amelyen a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő fizikai akadálymentesítési átalakításokat már elvégezték, viszont kommunikációs szempontból még nem akadálymentes.
- A pályázat benyújtójától függően szükséges az önkormányzati közszolgáltatást nyújtó intézmény vagy tulajdonos, illetve vagyonkezelő hozzájárulása a fejlesztéshez

- Hatályos környezetvédelmi előírásoknak való megfelelőség
- Fizikai akadálymentesítésére csak az 1998. január 1-je előtt épített középületek esetében lehet pályázatot benyújtani, miután az 1997. LXXVIII. Törvény 31.§ (4) c értelmében 1998. január 1-től az építmények és részeinek (önálló rendeltetési egység) építése, felújítása, átalakítása, bővítése, helyreállítása, korszerűsítése során biztosítani kell a mozgásukban korlátozott személyek, valamint a gyerekek részére az általuk is használt közhasználatú építmények esetében a biztonságos és akadálymentes használatot
- A pályázat nem egy, a benyújtást megelőző megkezdett beruházáshoz igényel támogatást
- A pályázat illeszkedik az Országos Fogyatékosügyi Programhoz (10/2006. (II.16.) OGY. Határozat) és helyi szintű fogyatékosügyi koncepcióhoz
- A tervezésébe bevont akadálymentesítési szakértő (rehabilitációs környezettervező szakmérnök vagy szakértő) szakvéleménye.
- Jogszabályoknak való megfelelés (kiemelten a következőknek):
    - A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvény
    - 2007. évi XXIII. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról
    - Az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II.16) OGY határozat
    - Az Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtására vonatkozó középtávú intézkedési tervről szóló 2062/2000. (III.24) Kormányhatározat
    - Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII: törvény
    - Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20) Kormányrendelet (OTÉK)
    - A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. Törvény
    - A gyermekvédelemről szóló 1997. évi XXXI. Törvény
    - A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény
    - Az építészeti-műszaki tervdokumentációk műszaki követelményeiről szóló 45/1997. (XII.29.) KTM Rendelet

b.) Értékelési szempontok

- Előnyt élveznek azok a projektek, amelyek a kötelező akadálymentesítésen túl, egyéb információs-kommunikációs akadálymentesítési átalakításokat is elvégeznek (pl: hangos térkép, információs pult, honlap akadálymentesítése, a szervezet tevékenységét bemutató ismertető füzetek kiadása könnyen érthető formában), illetve akadálymentes munkahelyet alakítanak ki.
- Előnyt élveznek azok a pályázók, akiknek 2008. december 31-ig, illetve 2009. december 31-ig kell eleget tenniük a törvényi kötelezettségüknek a közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése kapcsán:

  - 2008. december 31-ig 1-1 egészségügyi alapellátást nyújtó intézmény valamennyi települési önkormányzat esetében;
  - 2009. december 31-ig a 2 ezer fő feletti települések esetében 1-1 szociális alapellátást nyújtó intézmény, óvoda és alapfokú iskola, a 10 ezer fő feletti települések esetében ezen túlmenően 1 gyermekvédelmi alapellátást nyújtó intézmény, a megyei (fővárosi) önkormányzat esetében 1-1 óvoda, alapfokú iskola, középfokú iskola, gyermekvédelmi-, szociális és egészségügyi szakellátás;
  - 2010. december 31-ig valamennyi települési és megyei önkormányzat esetében 1 ügyfélszolgálat akadálymentesítése.
- A bírálatnál előnyt élveznek azok a projektek, amelyek projekt megvalósításához akadálymentesítési szakértőt (rehabilitációs környezettervező szakmérnök vagy szakértő) vesznek igénybe.
- A bírálatnál előnyt élveznek azok a projektek, amelyekben a pályázó együttműködik a fogyatékossággal élők érdekvédelmi szervezetének valamelyikével, képviselőit bevonják a pályázat előkészítésébe és a megvalósítás folyamatába és együttműködési megállapodást kötnek.
- Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek minél komplexebben, azaz a középületben kialakított valamennyi funkcióra kiterjedően kívánják megvalósítani az akadálymentesítést
- Az értékelés során előnyt élveznek azok a pályázatok melyekben a megcélzott közszolgáltatások több települést, kistérséget esetleg megyei szintet érintenek
- Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek az adott területen tevékenykedő esélyegyenlőségi civil szervezetet bevonják a projekt tervezésébe és megvalósításába
- Előnyt élveznek azok a fejlesztések, amelyek fogyatékkal élők által gyakran látogatottak (az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők körében a fogyatékkal élő személyek aránya), ahol a fogyatékkal élők száma miatt sürgetőbb az akadálymentesítés megoldása.

Egyéb speciális feltételek:

- Egy intézmény akadálymentesítése jelen intézkedés keretében 2007-2013 között kizárólag egy alkalommal támogatható, azaz jelen konstrukcióból akadálymentesítést megvalósító intézmény a későbbiekben már nem pályázhat további akadálymentesítésre.
- Azon intézmények vonatkozásában, melyek akadálymentesítését jelen konstrukció keretében megvalósítják, a későbbiekben az ÚMFT keretében nem számolhatók el akadálymentesítésre költségek ugyanazon épületrészre.
- Intézménytípusonként egy pályázat nyújtható be.

2.1.9 A támogatás mértéke

- Támogatási intenzitás maximum 85%
- Támogatási intenzitás számítása: A projekthez közvetlenül igényelt összes közösségi típusú támogatás és a teljes projektköltség hányadosa, százalékban megadva
- A támogatás minimális és maximális összege:

  Minimális támogatási összeg nem kerül meghatározásra

  Maximális támogatási összeg:
  - egyszintes intézmény esetében 10.000.000 Ft
  - többszintes intézmény esetében 20.000.000 Ft

- A támogatott projektek mérete:

  Minimum támogatott projekt mérete: 1.000.000- Ft,

  Maximális projekt méret nem kerül meghatározásra
- A kedvezményezettől elvár önerő mértéke minimum: 15%

2.1.10 A támogatásban részesülő projektek várható támogatási összegének és számának éves ütemezése (becslés)

26. táblázat

	2007		2008	
Közszolgálati intézmények akadálymentesítése	Támogatott projektek száma (db)	Várható támogatási összeg (MFt)	Támogatott projektek száma (db)	Várható támogatási összeg (MFt)
	15	200	15	200

2.1.11 Elszámolható és nem elszámolható költségek

Elszámolható költségek:
- Előkészítés költségei (tanulmányok, tervek, engedélyek (max. 5%)
  - Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése, mint pl.:
    - megvalósíthatósági tanulmány
    - környezeti hatásvizsgálat
    - egyéb szükséges háttértanulmányok
- Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei
- Rehabilitációs szakmérnök, szakértő díjának költsége
- Előzetes közbeszerzési eljárások költségei
- A pályázat kidolgozásához igénybevett szakértői szolgáltatás

- Projektmenedzsment költségek (max. 4%)
  - Bér és járulék, utazási és napdíj

- Szolgáltatások (max. 30%)
  - Projektmegvalósításhoz szükséges egyéb szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei közül elszámolható költségek az alábbiak.
    - tervezési, építési engedélyezési munkák költségei;
    - szakértői költségek: közbeszerzési, építész, épületgépész, rehabilitációs szakmérnök/szakértő, belsőépítész, informatikai szakértő, építésvezető, műszaki ellenőr alkalmazásával kapcsolatos költségek, Braille írásszakértő;
    - hatósági eljárási díjak;
    - a projektmenedzsment tevékenységek ellátására igénybe vett külső szolgáltatások értékét a projekt menedzsment költségei között kell szerepeltetni;
    - egyéb szakértői szolgáltatás díja.
  - A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyéb szolgáltatások közül az alábbiak számolhatók el:
    - nyilvánosság biztosításának költségei (pl. kiadványok, információs füzetek készítése, elektronikus megjelenés, stb.), képzések meghirdetése, tudatosság növelése, tájékoztatás (kommunikációs kampányok, stb.).
    - közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek (pl. közbeszerzési szakértő díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének költségei).

- Építési, átalakítás, felújítás költségei
  - A támogatható tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó építési, átalakítási és felújítási munkák költségei.

- Eszközbeszerzés
  - A támogatható tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzések költségei. Új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható.

- Saját teljesítésben végzett beruházás (max 10%)

El nem számolható költségek:

Mindazon költségek, melyek nem szerepelnek az elszámolható költségek között, különösen:

- Ingatlanvásárlás
- Ingatlan és eszköz lízing, bérlet
- Járművek vásárlása
- Üzletrész- és részvényvásárlás
- Lakóépületek építése, felújítása, átalakítása, valamint a lakóépületek építéséhez kapcsolódó előkészítési munkák
- Természetbeni hozzájárulások
- Használt gépek, berendezési tárgyak, felszerelések beszerzési költségei
- Fogyasztási cikkek, forgóeszközök és készletek beszerzése

- Posta és telekommunikációs költségek
- Visszaigényelhető vagy nem a végső kedvezményezettet terhelő adók
- Rezsi, közvetett költségek
- Bármilyen, 2006. december 20. előtt felmerült költség

2.1.12 A konstrukció elvárt eredményei, hatásai

A konstrukció eredményeként jelentősen megnövekszik azon önkormányzat, önkormányzati- vagy nonprofit szervezet fenntartásába tartozó intézmények által használt épületek száma, amelyekben megfelelően biztosított a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés.

A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések elősegítik, hogy a régió fogyatékossággal élő lakossága akadályoztatás nélkül, egyenlő eséllyel férjen hozzá a közszolgáltatásokhoz.

2.1.13 Monitoring mutatók

27. táblázat

Mutató	Típus	Mértékegység	Forrás	Bázis	Cél	Mérés gyakoriság a	Kapcsolat az indikátor-rendszerhez
Akadálymentesí tett intézmények száma	Output	Db	IH	0	25	évente	
A támogatásból akadálymentese n elérhető közszolgáltatás ok száma	Output	Db	IH	0	25	évente	

2.1.14 A közösségi politikák érvényesítése

Kohézió

A konstrukció pozitív hatású, közvetlenül szolgálja az esélyegyenlőség biztosítását különösen a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok és fogyatékossággal élők tekintetében, hiszen a mindenki számára elérhető közszolgáltatások köre az egyik alapfeltétele az egészséges életvitelnek.

A konstrukció kidolgozása a Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont, a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium bevonásával került kidolgozásra. Javasolt a projekt megvalósításába bevonni az adott területen tevékenykedő esélyegyenlőségi civil szervezetet (pl. fogyatékossággal élők egyesületeit, stb.)

A konstrukció keretében a „14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól" című jogszabályban, különösen annak „Tájékoztatás és nyilvánosság" fejezetében foglaltakkal összhangban a megvalósuló projektek esetében a projektgazdának eleget kell tenni tájékoztatási és disszeminációs kötelezettségének, azaz tájékoztató táblákon be kell mutatni a projekt fő adatait, valamint a projekt megvalósulásáról és eredményéről tájékoztatnia kell az érintetteket.

Fenntartható fejlődés

A konstrukció keretében megvalósítandó fejlesztéseknek minden esetben szem előtt tartják a környezeti hatásokat így biztosítva a fenntartható fejlődést.Az értékelés során előnyt élveznek azok a fejlesztések, amelyek a legjobb elérhető technológiákat, valamint anyag- és energiatakarékos megoldásokat alkalmaznak.

2.1.15 A konstrukció indításának és megszüntetésének feltételei

A konstrukció indításának nincs a konstrukción kívüli egyéb feltétele, kizárólag a teljes pályázati dokumentáció elkészítése, valamint a pályázati rendszer lebonyolításához szükséges intézményi háttérfeltételek (IH, KSZ, elektronikus pályázat-kezelő rendszer stb.) kialakítása a konstrukció megindításának feltétele.

A konstrukció megszüntetésének nincs a konstrukción kívüli feltétele, kizárólag a támogatási források teljes körű felhasználása esetén kerül a konstrukció felfüggesztésre, illetve zárásra.

2.1.16 A konstrukció kategorizálása az EU rendeletek alapján

28. táblázat

	Közszolgálati intézmények akadálymentesítése
Kategória	
Beavatkozási terület	79
Gazdasági tevékenység	12
Támogatás formája	01
Területi besorolás	01, 05
NUTS kód	HU 23

2.2 Konstrukció 3.1.2: Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése

2.2.1 A konstrukció célja

A közoktatási feladatellátás intézményintegráción alapuló infrastrukturális fejlesztése. Mikrotérségi alapon, racionálisan és hatékonyan szervezett, mindenki számára hozzáférhető, esélyegyenlőséget biztosító, szakmai tartalmában a kulcskompetenciák fejlesztésére alapozott, integrált intézményi hálózat kiépítése, az azonos minőségű szolgáltatás nyújtása és a gazdaságos működtetés érdekében. Kiemelt cél a hosszú távú működésre alkalmas közoktatási intézmények korszerűsítése, továbbá a helyi adottságok talaján létrejött, különböző jellegű együttműködések révén a területi különbségek minimálisra csökkenthetők legyenek.

Az infrastrukturális fejlesztéseknek az alábbi specifikus célokat kell szolgálniuk:

- Az oktatás minőségének és hatékonyságának növelése, valamint az informatikai technológiák elterjedésének támogatása az általános iskolákban.
- Az esélyegyenlőség biztosítása, az inkluzív és az integrált nevelés-oktatás elősegítése, kiemelten a hátrányos helyzetű csoportok és romák által magas számban lakott településeken.
- Az óvodai férőhelyek bővítése; integrált megoldások, óvoda és bölcsőde együttes fejlesztése.

2.2.2 A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás

Kétfordulós nyílt pályázat

2.2.3 A támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

2.2.4 A választott konstrukció indokoltsága

A közoktatás rendszerén belül az alapfokú és a középfokú oktatás kötődik a legerősebben a kistérségi környezethez. A dél-dunántúli régióban, különösen az aprófalvas térségekben jelent problémát az óvodák és iskolák megmaradásának, fejlesztésének kérdése. Általános és tarthatatlan jelenség az intézmények alacsony szintű eszköz- és infrastrukturális ellátottsága, az épületek leromlottsága, valamint az oktatási kapacitások egyenetlen megoszlása, bizonyos térségekben az érettségihez jutók arányának riasztóan alacsony volta. A fizikai feltételek hiányosságai nagymértékben hátráltatják a XXI. századi oktatás tartalmi és módszertani követelményeinek való megfelelést is.

A kormányzati finanszírozás rendszere csak a jogszabályi úton közzétett átlagos osztálylétszámokat elérő, fizikai környezeti követelmények teljesítésére képes iskolák fennmaradását és fejlődését támogatja, amely sok esetben a fenntartói forrásokkal kiegészülve is csak az alapfeladatok ellátását teszik lehetővé. Az elvárt követelményeknek pedig annál nehezebb megfelelni, minél kisebb településről és iskoláról van szó.

Ezeknek a tényeknek is köszönhetően megfigyelhető, hogy az állami normatíváért vívott harcban a nagyobb települések – jobb infrastrukturális és humán feltételrendszerük révén – elszívják a tanuló-utánpótlást a kisebb településektől. Ezért fennáll a veszélye annak, hogy a szegény, alacsony tanulási motivációt biztosító családokban született gyermekek számára a közoktatási intézmények egyre kevésbé tudják biztosítani a felzárkózás esélyét, így a meglévő társadalmi különbségek tovább erősödnek. Az esélyegyelőséget legjobban elősegítő megoldások közül kiemelkedik az iskola fizikai elérésének lehetősége, valamint az, hogy a különböző képességű és szocio-kulturális környezetből jövő tanulók a kulcskompetenciák fejlesztésére alapozott azonos minőségű tudás megszerzéséhez vezető azonos minőségű szolgáltatások igénybevételének lehetőségével is rendelkezzenek.

Erre megoldást kínálhat

egy átfogó racionalizálási folyamat elindítása, a közoktatási intézmények olyan kistérségi, illetve ezen belüli mikrotérségi integrált hálózatainak létrehozása, melyek gazdaságossági és szakmai szempontból egyaránt képesek a hatékony működésre és/vagy együttműködésre;

a városi iskolákban és a több község mikro-térségi együttműködése keretében működtetett, hosszú távon is fenntartható intézmények komplex infrastrukturális korszerűsítése és pedagógiai megújítása.

Fontos szempont, hogy a demográfiai előrejelzések tükrében nagy volumenű fejlesztések olyan településeken valósuljanak meg, ahol a gyermeklétszám stabilitása vagy növekedése ezt megfelelően indokolja. Továbbá minden infrastrukturális beruházás támogatása esetén az esélyegyenlőség biztosítása érdekében különös figyelmet kívánunk fordítani a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatási integrációjára, inklúziójára, valamint – a nem szegregált települési környezetben működő iskolák esetében – a szegregációmentesség érvényesítésére az érintett települések közoktatási intézményeiben.

A választott konstrukció szorosan kapcsolódik több, egymással is átfedésben lévő zászlóshajó programhoz, éspedig az alábbiakhoz:

- a DD OP jelen prioritásának keretében megvalósuló „Integrált kis- és mikrotérségi humán szolgáltató hálózat és központjaik kialakítása" intézkedés keretében megvalósuló valamennyi konstrukciójához a mikrotérségek szerepének erősítése révén
- a több ágazati OP-t (TAMOP, TIOP, ÚMVP) magában foglaló XXI. sz. iskolája zászlóshajó-komplex programhoz, annak szerves részeként, kiemelten pedig az ugyancsak e programon belül megjelenő TAMOP „Infrasrukturális fejlesztés tartalmi támogatása", és a TIOP „Az „Intelligens" iskola infrastruktúrájának elterjesztése" intézkedés keretében, az infrastrukturális és tartalmi fejlesztésekben érintett intézmények informatikai ellátottságának biztosítására, a meglévő IKT-eszközök fejlesztésével és újak beszerzésével, tervezésre kerülő konstrukciókhoz, melyek jelen konstrukcióval teljes mértékben összehangolt feltételrendszerben megvalósuló fejlesztéseket támogatnak.

- a Gyermekesély és Tudás-Esély zászlóshajó programokhoz, amelyek a 0-7 éves korosztálytól kezdődően (Biztos Kezdet) a 7-14 évesek sikeres iskolai pályafutásának támogatásán keresztül a „második esély" típusú középiskola-felnőttképzési programokon át komplex felzárkóztatási célú fejlesztéseket kínálnak
- a „Nem mondunk le senkiről" című komplex térségfejlesztési programhoz, amely a leghátrányosabb helyzetű kistérségek közoktatásának megújítását az esélyegyenlőség, a felzárkóztatás iskolarendszeren belüli és kívüli, alternatív megoldásokat is megengedő megoldásai révén – a jelzett zászlóshajó programok specifikus, területi aspektusát, aggregátumát jelenti.

2.2.5 Támogatható tevékenységek

A pályázó intézmények

- átfogó felújítása,
- rekonstrukciója,
- bővítése
- akadálymentesítése
- óvoda esetében új építés is
- és a kapcsolódó beszerzések az alábbi előírásoknak megfelelően:
    - Az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.), amely az építést általában szabályozza;
    - A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
    - A 19/2002. (V. 8.) OM rendelet a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről;
    - 10/1994. (V.13.) MKM rendelet (amennyiben releváns)
    - 11/1994. (VI.8) MKM rendelet
    - 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet (amennyiben releváns)
    - A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által elkészített segédlet.

A fentieken belül az épületek fizikai állagának javítása, műszaki színvonalának emelése, többfunkciós épületek, terek kialakítása, IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezet létrehozása.

B) Fentiekkel együtt támogatható kiegészítő beszerzések (max. 20%)

- A nevelés-oktatás tartalmi fejlesztéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése (pl.: készségfejlesztő eszközök, szemléltető eszközök, sporteszközök, művészeti tevékenységhez kapcsolódó eszközök)

- A sajátos nevelési igényű gyerekek, diákok képzését biztosító speciális eszközök és berendezések beszerzése (pl.: terápiás eszközök, olvasótelevízió, pontírógép, pontozó, hallásvizsgáló és hallókészülék tesztelő felszerelés)

- Iskolabusz beszerzése

A szakmai együttműködésben résztvevő intézmények részére:

- A szakmai együttműködést támogató eszközbeszerzés (max. x %)

2.2.6 Lehetséges kedvezményezettek

Közoktatási intézmények fenntartói (helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, társult képviselőtestületek, területfejlesztési önkormányzati társulások, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvényben meghatározott alapítók, fenntartók)

2.2.7 A megvalósítás földrajzi területe

A Dél-dunántúli Régió területe. A szervezeti vagy/és szakmai együttműködések a a kistérségi határokat átlépve is szervezhetők, tekintettel a földrajzi és közlekedési viszonyokra, valamit a jelenleg fennálló szakmai kapcsolatokra.

Preferenciát élveznek azok a komplex fejlesztések, amelyek a leghátrányosabb helyzetű, a „Nem mondunk le senkiről" zászlóshajó program célterületéhez tartozó kistérségekben, vagy hátrányos helyzetű és SNI-s gyermekeket az átlagost jóval meghaladó mértékben oktató városi intézményekben valósulnak meg.

2.2.8 Kiválasztási kritériumok

Jogosultsági feltételek – első forduló

- Lsd. 1. sz. melléklet: Kiválasztási kritériumok
- A pályázatot OM azonosítóval rendelkező közoktatási intézmények fenntartói nyújtották be.
- A pályázat intézményfenntartó által vagy az intézményfenntartók partnerségi együttműködésében, konzorciumi formában került benyújtásra.
- **A létrehozandó integrált intézmény az alábbiak szerinti közoktatási feladatokat és a nevelő, oktató munkához kapcsolódó nem közoktatási feladatokat látja el:**
    a. **Tízezer fő alatti településen működő kistérségi** székhelytelepülések vagy mikro-térségi központokban létrehozandó intézmény esetében:

- *Kötelező közoktatási feladatok*:
  - általános iskola (8 évfolyammal)
  - pedagógiai szakszolgálat (minimálisan gyógytestnevelés és logopédia legalább kistérségi együttműködésben, esetleg annak telephelyeként vesz részt az ellátásban)
- *Kötelezően választható legalább 2 közoktatási feladat:*
  - óvoda (a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számára már 3 éves kortól elérhetően)
  - alapfokú művészetoktatási intézményi feladat legalább egy ágban
  - gimnázium (preferált az egységes iskola vagy összetett iskola biztosítása)
- *Választható a nevelő, oktató munkához kapcsolódó nem közoktatási feladatok:*
  - bölcsődei ellátás (preferált feladat)
  - gyermekjóléti szolgálat
  - családsegítő szolgálat
  - gyermekvédelmi ellátás

b. **<u>Tízezer fő feletti kistérségi központban:</u>**

- *Kötelező közoktatási feladatok*:
  - általános iskola (8 évfolyammal)
  - pedagógiai szakszolgálat (minimálisan gyógytestnevelés és logopédia legalább kistérségi együttműködésben, esetleg annak telephelyeként vesz részt az ellátásban)
- *Kötelezően választható legalább 3 közoktatási feladat:*
  - óvoda (a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számára már 3 éves kortól elérhetően)
  - alapfokú művészetoktatási feladat több ágban (legalább három)
  - gimnázium (preferált az egységes iskola vagy összetett iskola biztosítása)
  - szakmai szolgáltató intézményi feladat
- *Választható a nevelő, oktató munkához kapcsolódó nem közoktatási feladatok:*
  - bölcsődei ellátás (preferált feladat)
  - gyermekjóléti szolgálat

- családsegítő szolgálat
- gyermekvédelmi ellátás

c. **Megyei jogú városok esetében:**

- a tízezer fő feletti kistérségi központokra vonatkozó feltételeknek megfelelően, de a létrehozandó intézmény részeként egységes vagy összetett iskola kötelezően szerepel
- a létrehozandó intézmény részeként szerepel egységes vagy összetett iskola,
- az intézményméret és fizikai kapacitás optimális kihasználtságú
- előnyt élvez az az egységes vagy összetett városi iskola, ahol a halmozottan hátrányos helyzetű vagy sajátos nevelési igényű tanulók aránya a legmagasabb.

- Az integrációban részvevő intézményegységek és tagintézmények maximális száma 12.
- A kialakítandó integrált intézmény

a. szolgáltatásaival min. 5 települést fed le. Kivételt képez ez alól az a mikro/kistérség, hol a településszerkezetből adódóan az intézmény-elérési idők nem biztosíthatók, valamint a leghátrányosabb helyzetű, a „Nem mondunk le senkiről" zászlóshajó program célterületéhez tartozó kistérségek. Ezekben az esetekben lehetséges az 5 településtől való eltérés, de legalább 3 település lefedése. Továbbá kivételt képeznek a megyei jogú városok.

Vagy

b. <u>tanulólétszáma min. 500 fő</u>, a közoktatási törvényben meghatározott tanulócsoport-létszám figyelembevételével kialakított osztály- illetve csoportstruktúrában. Kivételt képez ez alól az a mikro-/kistérség, ahol a településszerkezetből, a településméretekből vagy a nem önkormányzati fenntartók szerepvállalásából ill. a nemzeti- és etnikai kisebbségek számára szervezett oktatásból adódóan nem lehetséges az 500 tanuló bevonása. Ebben az esetben megengedett az 500 főtől való eltérés, <u>de javasolt legalább 300 fő meghatározása.</u> 10000 fő feletti települések esetében az 500 fő tanulólétszámot el kell érni.

- A létrehozandó integrált intézmény típusa megfelel a Kt. 33. §-ának.

- Az integráció földrajzi határai és a szomszédos integrációk földrajzi határai közt, valamint az integráció földrajzi határain belül nincsenek olyan települések és közoktatási intézmények, amelyeket nem kértek fel az integrációhoz való csatlakozásra - és amelyek csatlakozási szándékuk ellenére elutasításra találtak. (Nyilatkozatok)
- Létrehozandó integrált intézmény esetén valamennyi intézményegysége/tagintézménye megfelel a Ktv-ben meghatározott tanulócsoportlétszámnak, kisebbségi oktatás megvalósítása esetén a jogszabály által előírt kapacitáskihasználtsággal működik. TKT feladatellátás esetén az intézmény tartósan biztosítani tudja a TKT feladat-ellátó helyei és a tagiskolák számára előírt létszámfeltételeket.
- Létrehozandó integrált intézmény esetén valamennyi intézményegysége/tagintézménye 80%-os férőhely-kapacitáskihasználtsággal működik
- Pályázatot önállóan olyan intézmény fenntartója nyújthat be, aki a fenti feltételeknek önállóan is eleget tesz. Ebben az esetben kötelező szerződésben vagy közoktatási megállapodásban rögzített szakmai együttműködés megvalósítása, területileg szomszédos, más közoktatási feladatot ellátó intézményekkel, ill. a többcélú kistérségi társulással. Az együttműködés tartalma az előzetes megvalósíthatósági tanulmányban bemutatásra kerül. A csak szakmailag együttműködő partner(ek) a szakmai együttműködést segítő eszközfejlesztési forrásokhoz hozzáfér(nek).
- A pályázó nyilatkozatot tett, hogy a támogatott intézmények fenntartója illetőleg fenntartói a szervezeti integráció, akár a közoktatási szolgáltatások minőségének javítását és/vagy kínálatbővítését a felzárkóztatással együtt szolgáló szakmai együttműködések esetében azt a projekt megvalósítási időtartamának első felében, a tanév rendjéhez igazodva, de maximum a projekt megkezdését követő 12. hónap végéig létrehozzák.
- A központi intézmény az integráció minden intézményegységéből/tagintézményéből közúton ill. vagy vasúton max. 30 perc tiszta menetidővel elérhető vagy iskolabusz biztosítja minden érintett településről az ugyanilyen időhatáron belüli elérést. Kivételt képez ez alól az a mikro/kistérség, ahol a településszerkezetből adódóan az intézmény-elérési idő nem teljesíthető, de legfeljebb 40 perc.
- Az integráció minden intézményegysége/tagintézménye tekintetében az általános iskola alsó tagozatán az oda járó diákok által max. 15 perc, felső tagozat esetében 30 perc tiszta menetidővel elérhető közösségi közlekedéssel vagy iskolabusszal.

Kivételt képez ez alól az a mikro/kistérség, ahol a településszerkezetből adódóan az intézmény-elérési idők nem teljesíthetőek, de alsó tagozaton legfeljebb 30, felsőtagozaton legfeljebb 40 perc.

- Az integráció minden intézményegysége/tagintézménye tekintetében a középiskola (amennyiben része az integrációnak) az oda járó diákok által max. 30 perc tiszta menetidővel elérhető, ezen túlmenően – legalább egy tanulócsoportnyi tanulói, illetve szülői igény esetén – kötelezően kollégiumot működtet. Kivételt képez ez alól az a mikro/kistérség, ahol a településszerkezetből adódóan az intézmény-elérési idő nem teljesíthető, de legfeljebb 40 perc.
- A létrehozandó integrált intézmény ill. az együttműködő intézmények tendencia-szerűen stagnáló vagy növekvő gyereklétszámmal rendelkeznek és ezt 1-4. évfolyam esetén 5, 1-8 évfolyamos vagy középiskola esetén 10 éves demográfiai előreszámítással alátámasztja. Amennyiben nem, az előzetes megvalósíthatósági tanulmány kockázatelemzésében kifejti, hogy mit tesz a kockázat kivédésére az intézmény fenntarthatóságának érdekében.
- A fő tevékenységnek (épület felújítás, óvoda esetében újépítés) és az akadálymentesítésnek együttesen el kell érniük a projekt összes elszámolható költségének minimum 80%-át.
- A létrehozandó integráció valamennyi közoktatási épületének akadálymentesítése megtörténik.
- Új intézményegység/tagintézmény létrehozatala (kiemelten óvoda, bölcsőde,) vagy a meglévő intézmény férőhelybővítése kizárólag olyan településen valósul meg, ahol azt a demográfiai mutatók vagy a gyerekek szociális státusza indokolttá teszi.
- Új óvoda, bölcsőde, a gyermekek napközbeni ellátását célzó egység létrehozatala a fenntartó tulajdonában lévő ingatlanon történik.
- Új építés esetén, megfelelően bizonyított, hogy az új fajlagos bekerülési költsége kevesebb, mint egy meglévő épület átalakítása.
- Bővítésre csak az intézményhez tartozó telekhatáron belül és annak szoros szomszédságában kerül sor.
- Megteremti a sajátos nevelési igényű gyerekek inkluzív nevelésének és oktatásának feltételeit.
- Biztosítja a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek integrált nevelését és oktatását, vagy szegregált lakóhelyi környezetben a gyermekek kompetencia-alapú képzését és felzárkóztatását együttesen segítő oktatási és nevelési módszerek alkalmazását.

- Nyilatkozik, hogy vállalja a Szakmai követelményrendszer és háttér a DDOP „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése" c. konstrukciójának lebonyolításához c. szakmai melléklet alapján a pedagógiai programjának kiegészítését.
- A pályázó rendelkezik a létrehozandó integrált intézmény működésére és fenntarthatóságára vonatkozó költség-haszon elemzéssel.
- A projekt megvalósításának időtartama nem haladhatja meg a 24 hónapot.
- A pályázó biztosítja projekt eredményeinek 5 éves fenntarthatóságát.
- A pályázó rendelkezik a DD RFÜ által jóváhagyott kistérségi közoktatási fejlesztési tervvel, melyet a Többcélú Kistérségi Társulás készíttet el.
- A pályázó jelen pályázat benyújtásával egyidőben a TAMOP „Infrastrukturális fejlesztés tartalmi támogatása" c. konstrukció keretében megjelent pályázati kiírásra is benyújtotta a pályázatát.

Jogosultsági feltételek – 2. forduló

Az első fordulóban előírt feltételek teljesülése ismételten ellenőrzésre kerül. Ezeken felül további szempontok:

- A pályázó rendelkezik a XXI. század iskolája komplex programhoz kapcsolódó, minden esélyegyenlőségi szempontot figyelembe vevő, a kistérségi közoktatási fejlesztési tervhez illeszkedő szakmai programmal.
- A támogatás odaítélésének feltétele, hogy a fenntartók a támogatási szerződés megkötéséig társulási megállapodást írjanak alá/a meglévőt bővítsék az új csatlakozókkal.
- A pályázó az intézményi csatlakozást elutasító intézmények számára felkínálta a szerződéses kapcsolatban történő szakmai, munkaügyi, pedagógiai együttműködés lehetőségét, melyet a pályázat mellékleteként csatolt szándéknyilatkozatokkal bizonyít. (szerződéses keretek között, közreműködő vagy egyéb partnerként vesznek részt a pályázatban)
- A pályázó rendelkezik az infrastruktúrát felmérő, és azt az oktatási tartalmi fejlesztés és az ahhoz szükséges belsőépítészeti megoldásokat összhangban vizsgáló szakértői jelentéssel valamennyi intézményegysége/tagintézménye vonatkozásában.
- Ha vasúti és/vagy közúti közlekedéssel az óvoda és az alsó tagozat 15 percen belüli, a felső tagozat 30 percen belüli megközelíthetősége csak iskolabusszal biztosítható, rendelkezik az iskolabusz-hálózatra vonatkozó felméréssel.

- Rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges kollégiumi kapacitással vagy a szükséges férőhely-kapacitást biztosító felméréssel.
- Rendelkezik kistérségi/mikrotérségi esélyegyenlőségi tervvel.

Értékelési kritériumok - 1. forduló

1. *Az operatív program stratégiájához, a támogatási célokhoz és a horizontális célkitűzésekhez való illeszkedés*

   Az új AT sablon alapján ezeket a monitoring bizottság határozza meg (?)

2. *Indokoltság, alátámasztottság*
   a. *Célcsoport*
   b. *Szükségletek feltárása*
   c. *A projekt eredményeinek és céljainak illeszkedése*
3. *A megvalósíthatóság előzetes szempontjai*
   a. *Demográfiai mutatók előzetes vizsgálata*
   b. *Kockázati tényezők azonosítása*
   c. *Partnerek, erőforrások előzetes tapasztalatok (HEFOP, egyéb fejlesztési projektek, pl. Comenius, Lépésről lépésre, Arany János Program, stb.)*
   d. *Pénzügyi-gazdasági: költség-haszon elemzés, érzékenység-vizsgálat*
   e. *Hatáselemzés*
4. *Előzetes szakmai szempontok*
   a. *Hátrányos helyzet – településenként vizsgálandó*
   b. *Ellátandó közoktatási feladatok száma – önálló egységként*
      - *Óvoda*
      - *Általános iskola*
      - *Egységes iskola (megkülönböztetve az alábbiakat: gimnázium, szakközépiskola, szakiskola)*
      - *Művészeti oktatás (áganként pontozva, a kötelező minimum teljesítése felett)*
      - *Szakszolgálat (feladatonként pontozva, a kötelező minimum teljesítése felett)*
      - *Szakmai szolgáltatás*

c. *Legalább kistérségi/mikrotérségi együttműködésben vagy önállóan ellátandó közoktatási feladatok száma – más szolgáltatóval kötött megállapodással.*
    - *Művészeti oktatás (áganként pontozva, a kötelező minimum teljesítése felett)*
    - *Szakszolgálat0 (feladatonként pontozva, a kötelező minimum teljesítése felett)*
    - *Szakmai szolgáltatás*

d. *Ellátandó többcélú feladat, Kt. 121.§. 25. bek. Alapján. A bölcsődei feladat preferenciát élvez. Legfeljebb egy lehet.*

e. *Tanulólétszám*

f. *Szakmai szerződéssel kapcsolódó egyéb intézmények száma*

g. *Szolgáltatással érintett települések száma*

Értékelési kritériumok - ***2. forduló***

1. *A projekt koherenciája a támogatási célokkal*
2. ***A projekt illeszkedése a vonatkozó kistérségi közoktatás-fejlesztési tervhez***
3. *A projekt megvalósíthatósága*
    a. *Műszaki értékelés*

    A megvalósítandó fejlesztések által (az intézmény valamennyi egységre/tagintézményre vonatkozóan) 100%-ban teljesülnek az alábbi jogszabályok:

    - Az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.), amely az építést általában szabályozza;
    - A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
    - A 19/2002. (V. 8.) OM rendelet a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről;
    - 10/1994. (V.13.) MKM rendelet (amennyiben releváns),
    - 11/1994. (VI.8) MKM rendelet
    - 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet (amennyiben releváns)
    - A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által elkészített segédlet.

b. *Pénzügyi és gazdasági elemzés*

c. *Pénzügyi megvalósíthatóság*

d. *A szakmai program vizsgálata*

- **A szakmai program összefüggése a kistérségi közoktatás-fejlesztési tervvel és a pályázat szakmai mellékletében jelzett fejlesztési elvárásokkal**
- **A beszerezni tervezett eszközök, kiegészítők megfelelősége.**

e. *Ütemterv*

f. *Szervezeti értékelés*

4. *Partnerség értékelése*
5. *A projekt beavatkozási logikája*
   a. *Javasolt célok letisztultsága és relevanciája*
   b. *Célok megvalósíthatósága és igazolhatósága*
   c. *Célok - tevékenységek koherenciája*
6. *A projekt hatásai*
   a. *A régióra, kistérségre gyakorolt hatás*
   b. *Környezeti hatás/fenntartható fejlődés*
   c. *Az esélyegyenlőségre gyakorolt hatás*
7. *A projekt fenntarthatósága*
   a. *Pénzügyi fenntarthatóság*
   b. *Szervezeti*
   c. *Szakmapolitikai*
   d. *Műszaki-technológiai*

Egyéb speciális feltételek

- IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezet létrehozása, a TIOP által támogatott informatikai eszközök fogadásához szükséges kritériumok figyelembevételével

2.2.9 A támogatás mértéke

- Támogatási intenzitás (közösségi és központi költségvetési forrás aránya)
- Támogatási intenzitás számítása:
- A támogatás minimális és maximális összege:

- Szervezeti integrációk által benyújtott pályázatok esetében 100-1000 MFt
- Szervezeti integrációt nem tartalmazó szakmai együttműködések esetében 20-200 MFt

- A támogatott projektek mérete (Minimum, maximum):
  - Szervezeti integrációk által benyújtott projektek esetében a minimális projekt méret 111 MFt - nincs maximálva
  - Szervezeti integrációt nem tartalmazó szakmai együttműködések esetében 22,2 – nincs maximálva
- A kedvezményezettől elvárt önerő mértéke:

  10%

  A „Nem mondunk le senkiről" zászlóshajó program célterületén, azaz a legelmaradottabb, leghátrányosabb helyzetű kistérségekben megvalósuló fejlesztések esetén 5%

2.2.10 A támogatásban részesülő projektek várható támogatási összegének és számának éves ütemezése (becslés)

29. táblázat

Konstrukció neve és száma	2007		2008	
Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése	Támogatott projektek száma	Várható támogatási összeg (MFt)	Támogatott projektek száma	Várható támogatási összeg (MFt)
	0	0	16	9600

2.2.11 Elszámolható és nem elszámolható költségek

2.2.12 A konstrukció elvárt eredményei, hatásai

2.2.13 Monitoring mutatók

30. táblázat

Mutató	Típus	Mértékegy-ség	Forrás	Bázis	Cél	Mérés gyakorisága	Kapcsolat az indikátorrendszerhez
A létrejövő integrált intézmények száma	output	Db		0	12	évente	

A fejlesztésekkel érintett tanulók száma	eredmény	Fő		0	5000	évente	
A létrehozott integrált intézmények fejlesztéssel érintett tagintézményeinek/intézményegységeinek száma	output	Db		0	50	évente	
A közoktatás minőségének javítását és az esélyegyenlőséget együttesen javító szakmai együttműködések száma	output	Db		0		évente	
Az óvodai és bölcsődei ellátásban részesülő 0-6 éves korú gyermekek száma	output	Fő		33082		évente	

2.2.14 A horizontális politikák érvényesítése

- **Kohézió (társadalmi és területi)**
- **Fenntartható fejlődés (társadalmi, gazdasági és környezeti)**

2.2.15 A konstrukció indításának és megszüntetésének feltételei

2.2.16 A konstrukció kategorizálása az EU rendeletek alapján

31. táblázat

Kategória			
Beavatkozási terület	75		
Gazdasági tevékenység	18		
Támogatás formája	01		
Területi besorolás	04		
NUTS kód	HU 23		

2.3 Konstrukció 3.1.3: Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése

A konstrukció keretében az alábbi komponensek kerülnek megvalósításra:

A komponens: Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok

B komponens: Integrált járóbeteg központok fejlesztése

C komponens: Komplex egészségügyi rehabilitációs fejlesztések támogatása

2.3.1 A konstrukció célja

A konstrukció célja a humán közszolgáltatások két területéhez, az egészségügyi és szociális területhez fűződő valós igényeket kielégítő, átgondolt fejlesztések megvalósítása

2.3.2 A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás

Mindhárom (A,B,C) komponens: kétfordulós pályázat

2.3.3 A támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

2.3.4 A választott konstrukció indokoltsága

A régió adottságaiból következően a társadalmi és gazdasági fejlődés egyik hangsúlyos iránya a belső humán erőforrások fejlesztése kell, hogy legyen. A szociális és egészségügyi ellátások fejlesztései közvetve hozzájárulnak a régiós gazdaság fejlesztéséhez, hisz a humán erőforrás szükséges kapacitásának biztosítását segítik elő. Mivel európai és országos szakpolitikai stratégiák alapján szükséges, hogy mindenki egyenlő eséllyel férhessen hozzá a humán közszolgáltatások lehető legszélesebb köréhez, így a korábban említett két terület stratégia alapú fejlesztése különösen indokolt.

Ebből kifolyólag fontos olyan beruházásokat megvalósítani, melyek a hosszú távon fenntartható módon biztosítanak hozzáférést a szolgáltatásokhoz a régió valamennyi lakosa számára. A szolgáltatások megszervezése és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra kialakítása, továbbá a már meglévő infrastruktúra fejlesztése során olyan megoldásokat kell alkalmazni, melyek a gyéren, zömében hátrányos helyzetű csoportok által lakott, kedvezőtlen közlekedési helyzetű térségekben is jó minőségű szolgáltatást nyújtanak felesleges kapacitások kiépítése nélkül. Ezen szempontok alapján kiemelten fontos az egészségügyi-, szociális terület integráción alapuló fejlesztése.

A konstrukció keretében megvalósítandó fejlesztések:

- Hozzájárulnak az Egészségügyi Minisztérium kórházreform céljainak eléréséhez
- Kiegészítik a TIOP 2. egészségügyi prioritástengelyében megfogalmazott fejlesztéseket
- Kiegészítik a jelen akciótervben megfogalmazott egyéb egészségügyi (turisztikai jellegű) fejlesztéseket
- Kiegészítik a TIOP 3. munkaerőpiaci részvételt és társadalmi befogadást elősegítő prioritástengelyében körvonalazott fejlesztéseket
- Hozzájárulnak a „Szív és Érrendszeri betegségek megelőzésének és gyógyításának Nemzeti Programja IX. cél: A betegek társadalomba és családba való visszailleszkedésének elősegítése" valóra válásához.
- Elősegítik a „Nemzeti Rákellenes Program XII. céljának: A betegek társadalomba és családba való visszailleszkedésének elősegítése érdekében az onkológiai betegek komplex rehabilitációs rendszerének kialakítása" elérését.

2.3.5 Támogatható tevékenységek

A komponens: Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok

- A szolgáltató központok megvalósításhoz szükséges tanulmányok kidolgozása; építészeti tervek készítése
- Épületek infrastrukturális átalakítása[7] (teljes és funkcionális átalakítás, rekonstrukció, bővítés)
- Tárgyi eszközbeszerzés
- Informatikai rendszer és eszközfejlesztés
- Az integrált központban szolgáltatást nyújtó szakdolgozók képzése, továbbképzése

Képzési támogatás csak az infrastruktúra és a tárgyi eszközbeszerzéssel együtt igényelhető

B komponens: Integrált járóbeteg központok fejlesztése

- Már meglévő kistérségi járóbeteg szolgáltató központok megvalósíthatósági tanulmányainak kidolgozása; építészeti tervek készítése
- Szakrendelők felújítása, bővítése, átépítése, különlegesen indokolt esetben tömbösítése[8]
- A járóbeteg ellátó infrastruktúra keretei közt működő, integrált alapfokú egészségügyi infrastruktúra fejlesztés
- Új orvos-technológiai gép-műszerek, orvosi ápolási eszközök, korszerű diagnosztika beszerzése
- Informatikai rendszer kiépítése, és eszközfejlesztés

[7] A fejlesztések kötelező eleme a teljes körű fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés.

[8] A pontos minimum feltételek az EÜM által kerülnek kidolgozásra

A konstrukció keretében és eszközfejlesztés csak az épület infrastruktúra együttes fejlesztésével támogatható.

C komponens: Komplex egészségügyi rehabilitációs fejlesztések támogatása

- maximum 4000 m^2 épület felújítása, átalakítása, rekonstrukciója, bővítése[9];
- korszerű diagnosztikai, terápiás, rehabilitációs és ápolási eszközök, valamint gépműszerek beszerzése
- Informatikai rendszer és eszközfejlesztés
- A megvalósításhoz szükséges tanulmányok elkészítése

Épület és eszközfejlesztés csak együttesen támogatható.

2.3.6 Lehetséges kedvezményezettek

A komponens: Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok

Mikrotérségi központnak helyt adó gesztor helyi önkormányzatok

B komponens: Integrált járóbeteg központok fejlesztése

A jelen két éves akcióterv keretében a barcsi; fonyódi; komlói; mohácsi; nagyatádi; marcali; dombóvári kistérségek járóbeteg ellátást nyújtó központjainak tulajdonosai (helyi önkormányzatok)

C komponens: Komplex egészségügyi rehabilitációs fejlesztések támogatása

A Dél-dunántúli régió OEP finanszírozott rehabilitációs/krónikus ellátói ágyszámmal rendelkező intézmények tulajdonosai (helyi önkormányzatok)

2.3.7 A megvalósítás földrajzi területe

A komponens: Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok

Kistérség Típusa	Kistérség neve	Javasolt[10] mikrotérség
1. Típusú kistérség	Kaposvár	Somogyjád
2. Típusú kistérség	Nagyatádi	Segesd
3. Típusú kistérség	Tamási	Gyönk
	Mohács	Somberek
4. Típusú kistérség	Marcali	Böhönye
	Pécsvárad	Mecseknádasd
	Sellye	Magyarmecske

[9] A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés minden esetben kötelező elem

[10] Az SFP-t készítő Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont szakemberei által javasolt

B komponens: A jelen két éves akcióterv keretében a barcsi; fonyódi; komlói; mohácsi; marcali; dombóvári kistérségek

C komponens: Komplex egészségügyi rehabilitációs fejlesztések támogatása
A Dél-dunántúli régió területe

2.3.8 Kiválasztási kritériumok

Általános kategóriák az I. számú mellékletben találhatóak. Ezt kiegészítő kritériumok a következők:

a.) Jogosultsági feltételek

A komponens: Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok

- Mikrotérségi szinten az integrált intézmény tevékenysége minimum az egészségügy és a szociális ellátás területére kell, hogy kiterjedjen. Tématerületenként a kötelező önkormányzati feladatok mellet még legalább további két – amennyiben reális szükségletekkel alátámasztott - szolgáltatás megszervezése kötelező.
- A szervezeti integrációval kapcsolatos követelményeknek megfelelő intézmények a következő szolgáltatások infrastrukturális fejlesztéseinek támogatására jogosultak:

  - **Egészségügy**
    Felnőtt- és gyermek háziorvosi rendelő, fogászati ellátás, védőnő szolgálat, otthoni szakápolás, prevenció és szűrés infrastruktúrája és a tevékenység lebonyolítása, gyógyszertár, ügyeleti ellátás, kommunikációs pont (informatika), egyszerűsített járóbeteg ellátás keretein belül mozgásszervi ellátás (gyógytorna).

  - **Szociális ellátás**
    Minimumszolgáltatások körében a szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátások (idős célcsoportok kívül a helyi szükségleteknek megfelelően fogyatékosok, demens betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek számára is elérhetővé kell tenni a szolgáltatást) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, közösségi ellátások; a gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának integrált, mikrotérségi szintű szervezése és ellátása. A minimum tartalmon felül a helyi körülményektől (pl. megközelíthetőség), szükségletektől- és igényektől függően szervezhetők egyéb szolgáltatások: alternatív napközbeni gyermekfelügyelet (nem intézményes forma) biztosítása, átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások.

  - **Szabadidős szolgáltatások**
    5-10 elemű szabadtéri játszótér

A fenti szolgáltatás-lista indikatív, tehát a helyi szükségletekhez és igényekhez kapcsolódó kisebb eltérések lehetségesek, mindazonáltal az intézkedés a fenti lista szerintit meghaladó szolgáltatás-tartalomhoz szükséges infrastruktúra kialakítási költségeit nem finanszírozza. Egy „mikrotérségi központ" projekt tehát nem feltétlenül tartalmazza a fentiek szerinti teljes tartalomhoz szükséges infrastruktúrát, hanem a helyi igények és lehetőségek alapján a fenti lista szerinti szolgáltatásokból alakítja ki a központ szolgáltatási profilját és az ehhez szükséges infrastruktúrát, betartva a vonatkozó törvényi előírásokat.

A tervezett mikrotérségi központok, abban az esetben jogosultak a pályázati források elnyerésére amennyiben:

- Szervezetileg a mikrotérségi központok:
  - jelenthetnek egy, a mikrotérség központi településén működő többcélú intézményt, amelynek szakmailag önálló intézményegységei a székhelytelepülésen vannak,
  - jelenthetnek egy, a mikrotérség központi településen alakult többcélú intézményt, amelynek szakmailag önálló intézményegységei a székhelytelepülésen kívül más települése(ke)n is működnek
  - jelenthet egy, a kistérség (amelyben a mikrotérség található) központi településén működő többcélú intézményt, amelynek szakmailag önálló intézményegysége a székhelytelepülésen kívül, a mikrotérség központjában működik és ellátási területe a mikrotérség minden településére kiterjed.

- A szerveződő mikrotérségi szolgáltató központok pályázói nyilatkozatban vállalják, hogy a TIOP: Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése konstrukció forrásaira igényt nem tartatnak.
- Amennyiben a mikrotérségi központ székhelytelepülésén az Országos Mentőszolgálat TIOP forrásból ismerten mentőállomást kíván telepíteni, úgy a pályázónak kötelező megvizsgálnia a szakmai együttműködés és a közös infrastruktúra kialakításának a lehetőségét, s ennek részleteit az előzetes megvalósítási tanulmányban tárgyalni.
- A pályázó nyilatkozatban vállalja, hogy a fejlesztett infrastruktúrában minimum 5 évig szociális alapszolgáltatást és egészségügyi alapellátást biztosítani fog
- A pályázó igazolja a szükséges önerő meglétét

<u>B komponens:</u> Integrált járóbeteg központok fejlesztése

- a létrehozandó emeltszintű (R1) járóbeteg-szakellátó központ a regionális járóbeteg-szakellátási hálózat részeként működik (a megvalósítást követően fog működni), teljes körűen betöltve a kompetencia szintjének megfelelő funkciókat, szakmailag kiegészítve és koordinálva az alapszintű szakellátók munkáját

- A fejleszteni tervezett intézményi integrált informatikai rendszer kapcsolódik a régióban már kialakított egészségügyi informatikai rendszerhez olyan módon, hogy a HEFOP 4.4. keretében megvalósult intézményközi információrendszerhez való csatlakoztatásra alkalmas (olyan járóbeteg szoftver választása, melyhez a 4.4. illesztés készen van, vagy a fejlesztő vállalja az illesztés megvalósítását)
- Egy kistérségből egy pályázat nyújtható be, egy már működő járóbeteg központ fejlesztésére
- A pályázatnak rendelkeznie kell a többcélú kistérségi társulás támogató nyilatkozatával
- A pályázatnak rendelkeznie kell érvényes OEP szerződéssel
- kedvezményezett vállalja a létrehozott intézmény működtetését, a megvalósulást követő 5 évig
- szakmai együttműködések, partnerség megállapodásban való rögzítése
- A pályázó igazolja a szükséges önerő meglétét

A kötelezően biztosítandó elemek a következők[11]:

- járóbeteg szakellátás széles vertikumának biztosítása (megelőzés, gyógyítás, gondozás, rehabilitációs tevékenység, legalább 6 szakmacsoportban nyújt szolgáltatást, mely tartalmazza a 4 alapszakmát)
- diagnosztika (labor, képalkotó)
- nappali kórházi részlegek
- egynapos ellátást nyújtása (sebészet, diagnosztika, terápia)
- terápiás ellátások (pl. fizioterápia) nyújtása
- a területi egészségfejlesztés központja, a népegészségügyi program helyi aktivitásainak színtere, Pulzus Prevenciós Pont
- otthoni szakápolás nyújtása és/vagy szervezése
- ellátás szervezési feladatot lát el, koordináló szerepet tölt be a térség lakosainak betegút szervezésében és a térség szolgáltatóinak körében
- széles partneri kapcsolat kiépítésével szorosan együttműködik az alapellátással, a szociális ellátórendszerrel (pl. szociális munkás, közösségi gondozó, falugondnok), civil szervezetekkel, egészségügyi és szociális szolgáltatókkal, oktatási intézményekkel
- egységes info-kommunikációs szolgáltató egységet működtet (intézményi és intézményközi, központi alapellátási ügyelettel, háziorvosi szolgálatokkal)

C komponens: Komplex egészségügyi rehabilitációs fejlesztések támogatása

- A pályázó minimum 30db OEP finanszírozott rehabilitációs (41-es kódú) vagy 30db OEP finanszírozott krónikus ellátó (40-es kódú) ágyszámmal rendelkezik
- kedvezményezett vállalja a fejlesztett intézmény működtetését, a megvalósulást követő 5 évig

[11] A fent említett tartalmi elemek/szolgáltatások együttműködési szerződés formájában is biztosíthatóak – csak járóbeteg és kórházi infrastruktúrával rendelkező kistérségekben, és csak a kistérség intézményei között -, amennyiben az szakmailag indokolt, a beteg jogait, minőségi ellátását nem csorbítja.

- A fejleszteni tervezett intézményi integrált informatikai rendszer kapcsolódik a régióban már kialakított egészségügyi informatikai rendszerhez olyan módon, hogy a HEFOP 4.4. keretében megvalósult intézményközi információrendszerhez való csatlakoztatásra alkalmas
- A pályázatnak rendelkeznie kell a többcélú kistérségi társulás támogató nyilatkozatával
- A pályázat célja elsődlegesen nem mozgásszervi rehabilitációs beruházás[12]
- maximum 4000 m2 épület felújítására, átalakítására, rekonstrukciójára, bővítésére, vagy indokolt esetben új tömbépület építésére, akadálymentesítésre (rámpa, lift, stb.) van lehetőség
- A pályázó igazolja a szükséges önerő meglétét

b.) Értékelési szempontok

A komponens: Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok

Az értékelés során előnyt élveznek azok a pályázatok melyek:

- Az integráció mértéke és az abban részt vevő intézmények száma magas
- Az integráció kiterjesztési, továbbfejlesztési lehetőségei illetve a kedvezményezett emelletti elkötelezettsége magas illetve erős
- Az integrált működés és infrastruktúra-fejlesztés működési költségeket csökkentő hatásának mértéke bizonyítottan magas
- A létesítményben nyújtandó szolgáltatások várható száma magas, minősége és összehangoltságának mértéke kiváló
- Bekapcsolódás kistérségi, illetve megyei, regionális szintű szakmai együttműködésbe
- Igazoltan civil szervezeteket vonnak be a működtetésbe
- Ahol a fejlesztés alapjául szolgáló központ barnamezős területen vagy használaton kívüli meglevő ingatlan hasznosításával történik
- A szolgáltatásokhoz való hozzáférés közösségi közlekedéssel, falugondnoki szolgálattal támogatott

B komponens: Integrált járóbeteg központok fejlesztése

Az értékelés során előnyt élveznek azok a pályázatok melyek gazdaságossági és szükségleti okok miatt a következő opcionális szolgáltatási elemeket tervezik:

- otthoni ellátások nyújtása és/vagy szervezése (házi szakápolás, hospice)
- Amely kistérségekben jelenleg nem működik területi kórház
- központosított alapellátási ügyelet működtetése
- terápiás ellátások
- mentőállomás (amennyiben a területen nincs, és az Országos Mentőszolgálat jóváhagyását nyilatkozatba adja)
- telemedicina

[12] Az EÜM hivatalos javaslata alapján

- gyógyszertár, GYSE üzlet és/vagy kölcsönző működtetése
- kiegészítő infokommunikációs eszközök működtetése (mobil szolgálat, internet, videotelefon szolgálat, házi jelzőrendszer tanácsadó)
- képzés, továbbképzések színtere, laikusok képzését végzi (pl. roma egészségőrök és telepi tanácsadók)
- ellátási terülte túlnyúlhat a kistérségen, kiegészítve az alapszintű ellátással bíró kistérségek ellátását

C komponens: Komplex egészségügyi rehabilitációs fejlesztések támogatása

Az értékelés során előnyt élveznek azok a pályázatok melyekben

- a vállalt önerő mértéke meghaladja a kötelezően előírt minimum önerő mértékét
- bizonyítottan a legjobb elérhető technológiákat (BAT), valamint anyag- és energiatakarékos megoldásokat alkalmaznak
- melyek új munkahelyet teremtenek
- a felújítandó infrastruktúrában nyújtott szolgáltatások és ellátások országos vonzáskörzettel rendelkeznek

Egyéb speciális feltételek

- A három konstrukcióhoz nincs speciális feltétel

2.3.9 A támogatás mértéke

A komponens: Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok

Támogatási intenzitás maximum 90%

Támogatási intenzitás számítása: a projektekhez közvetlenül igényelt közösségi és központi költségvetési forrás összegének és a projekt összes elszámolható költségének hányadosa %-ban megadva

A támogatás minimális és maximális összege:

Minimális támogatási összeg: 130 M Ft

Maximális támogatási összeg: 230 M Ft

A támogatott projektek mérete:

Minimum támogatott projekt mérete: 143 M Ft,

Maximális projekt méret nem kerül meghatározásra

A kedvezményezettől elvár önerő mértéke minimum 10%

B komponens: Integrált járóbeteg központok fejlesztése

Támogatási intenzitás maximum 90%

Támogatási intenzitás számítása: a projektekhez közvetlenül igényelt közösségi és központi költségvetési forrás összegének és a projekt összes elszámolható költségének hányadosa %-ban megadva

A támogatás minimális és maximális összege:

Minimális támogatási összeg: 100 M Ft

Maximális támogatási összeg: 400 M Ft

A támogatott projektek mérete:

Minimum támogatott projekt mérete: 110 M Ft,

Maximális projekt méret nem kerül meghatározásra

A kedvezményezettől elvár önerő mértéke minimum 10%

C komponens: Komplex egészségügyi rehabilitációs fejlesztések támogatása

Támogatási intenzitás maximum 90%

Támogatási intenzitás számítása: a projektekhez közvetlenül igényelt közösségi és központi költségvetési forrás összegének és a projekt összes elszámolható költségének hányadosa %-ban megadva

A támogatás minimális és maximális összege:

Minimális támogatási összeg: 75 M Ft

Maximális támogatási összeg: 1,300 M Ft

A támogatott projektek mérete:

Minimum támogatott projekt mérete: 100 M Ft,

Maximális projekt méret nem kerül meghatározásra

A kedvezményezettől elvár önerő mértéke minimum 10%

2.3.10 A támogatásban részesülő projektek várható támogatási összegének és számának éves ütemezése (becslés)

32. táblázat

	2007		2008	
	Támogatott projektek száma	Várható támogatási összeg (M Ft)	Támogatott projektek száma	Várható támogatási összeg (M Ft)
Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok	0	0	7	1344
Integrált járóbeteg központok fejlesztése	0	0	3	1000
Komplex egészségügyi rehabilitációs fejlesztések támogatása	0	0	3	2406
Konstrukció összesen	0	0	13	4750

2.3.11 Elszámolható és el nem számolható költségek

A komponens: Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok

Elszámolható költségek:

- A jogosultsági feltételek alatt említett szolgáltatástartalom infrastrukturális feltételeinek - érvényes jogszabályoknak szerinti - megteremtéséhez fűződő beruházások
- Azon költségek, melyek közvetlenül kapcsolódnak a jelen konstrukcióban támogatott tevékenységekhez kötődő projektek megvalósításához
- Kötelező előzetes tanulmányok elkészítése. (megvalósíthatósági tanulmány; tanulmány terv)
- Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei
- Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is)

- Az ellátásban, ügyfélszolgálatban érintett szakdolgozók indokolt képzései[13];
- A megvalósításhoz elengedhetetlen előkészítési költségek. Az előkészítés teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg a teljes megvalósítás összes elszámolható költségének 6%-át
- Építés, átalakítás, felújítás
- Különösen indokolt esetben új épület építése
- Eszközbeszerzés
- Projekt menedzsment költségek melyek együttesen nem haladhatják meg a teljes megvalósítás összes elszámolható költségének 4%-át.
- A projektmegvalósításhoz szükséges külső harmadik féltől megrendelt szolgáltatások
- Csak azok a költségek elszámolhatóak melyek a kedvezményezettnél valóban felmerültek és teljesülésük az eredeti, nyugtázott számlákkal, számlaösszesítőkkel, számviteli bizonylatokkal, eszközbeszerzés esetén eredetigazolással és egyéb szükséges dokumentumokkal igazolhatóak, alátámaszthatóak és ellenőrizhetőek. Ezen felül minden felmerülő költségnek szerepelnie kell a pályázati dokumentáció elszámolható költségek listáján.

El nem számolható költségek:

A felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el. A jelen pályázat keretében nem elszámolható költségek közül különösen felhívjuk a figyelmüket az alábbi, a projekt költségvetése során nem tervezhető költségekre:

- Természetbeni hozzájárulás
- A kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó
- Ingatlanok (föld, telek a rajta lévő felépítménnyel, vagy anélkül) beszerzése
- A pénzügyi-banki műveletek forgalmi díjai, kamat tartozás kiegyenlítése, hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek, banki adminisztratív költségek (kezelési költség, számlavezetési díj)
- Deviza átváltási jutalékok és veszteségek, ha a beszállító nem HUF-ban kéri az ellenértéket
- Jutalékok és osztalék, profit kifizetése
- Használt eszközök beszerzése
- Visszaigényelhető, vagy nem a kedvezményezettet terhelő adók
- Bírságok, kötbérek és perköltségek
- A kedvezményezett, ha saját forrása kiegészítéséhez hitelt vesz fel, a hitelfedezeti biztosítékkal kapcsolatos költségei, illetve mindennemű, a hitel felvételhez kapcsolódó költség
- Eszköz- és ingatlan (épület) bérleti díja
- A benyújtandó pályázatok megírásának költségei, függetlenül a felmerülés időpontjától

[13] Csak infrastrukturális fejlesztéssel együtt pályázható elem

- Dologi kiadások
- Üzemeltetési költségek
- Gépjárművek beszerzése
- Az intézkedés keretében támogatott tevékenységhez nem kapcsolódó új eszköz, berendezés, speciális eszközök
- Kis értékű egyéb fogyó eszközök (irodai szerek és felszerelések), ha azok nem a projektmenedzsment költségkeretet terhelik
- Informatikai eszközvásárlás (hardver, szoftver) költsége, amennyiben a projektmenedzsment részére kerülnének beszerzésre
- Üzletrész-, részvényvásárlás

A beszerzett eszközökre vonatkozó, kötelező vagyon biztosítás megkötésével kapcsolatban felmerült, igazolható költségek

B komponens: Integrált járóbeteg központok fejlesztése

Elszámolható költségek:

- Kötelező előzetes tanulmányok elkészítése. (megvalósíthatósági tanulmány; tanulmány terv)
- Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei
- Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is).
- Az emeltszintű járóbeteg szakellátáshoz köthető infrastrukturális és IT fejlesztések[14].
- A minimum 4+2 (4 alapszakma + 2 egyéb szakma) járóbeteg szakellátásához szükséges infrastruktúra kialakítása
- Vérvételi hely kialakítása
- Telemedicínás rendszerű alapszintű képalkotó diagnosztikai eszközbeszerzés, és infrastruktúra kialakítás
- Pulzus prevenciós pont kialakítása
- Alapfokú ellátás integrációja esetében, az alapfokú egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés
- Egységes info-kommunikációs szolgáltató egység kialakítása
- Mentőállomás befogadása[15]
- Gyógyszertári infrastruktúra kiépítése
- Azon egyéb költségek, melyek közvetlenül kapcsolódnak a jelen konstrukcióban támogatott tevékenységekhez kötődő projektek megvalósításához, elindításához és/vagy végrehajtásához
- Az ellátásban, ügyfélszolgálatban érintett kollegák indokolt képzései[16]

[14] Az EÜM szakmai javaslatot készít elő az elszámolható és el nem számolható költségek pontos listájára.

[15] Amennyiben egyezik az EÜM szolgáltatásfejlesztési elképzeléseivel

[16] Csak infrastrukturális fejlesztéssel együtt pályázható elem

El nem számolható költségek:

A felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el. A jelen pályázat keretében nem elszámolható költségek közül különösen felhívjuk a figyelmüket az alábbi, a projekt költségvetése során nem tervezhető költségekre:

- Természetbeni hozzájárulás
- A kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó
- Ingatlanok (föld, telek a rajta lévő felépítménnyel, vagy anélkül) beszerzése
- A pénzügyi-banki műveletek forgalmi díjai, kamat tartozás kiegyenlítése, hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek, banki adminisztratív költségek (kezelési költség, számlavezetési díj)
- Deviza átváltási jutalékok és veszteségek, ha a beszállító nem HUF-ban kéri az ellenértéket
- Jutalékok és osztalék, profit kifizetése
- Használt eszközök beszerzése
- Visszaigényelhető, vagy nem a kedvezményezettet terhelő adók
- Bírságok, kötbérek és perköltségek
- A kedvezményezett, ha saját forrása kiegészítéséhez hitelt vesz fel, a hitelfedezeti biztosítékkal kapcsolatos költségei, illetve mindennemű, a hitel felvételhez kapcsolódó költség
- Eszköz- és ingatlan (épület) bérleti díja
- A benyújtandó pályázatok megírásának költségei, függetlenül a felmerülés időpontjától
- Dologi kiadások
- Üzemeltetési költségek
- Gépjárművek beszerzése
- Az intézkedés keretében támogatott tevékenységhez nem kapcsolódó új eszköz, berendezés, speciális eszközök
- Kis értékű egyéb fogyó eszközök (irodai szerek és felszerelések), ha azok nem a projektmenedzsment költségkeretet terhelik
- Informatikai eszközvásárlás (hardver, szoftver) költsége, amennyiben a projektmenedzsment részére kerülnének beszerzésre
- Komplex terület előkészítési munkálatok
- Üzletrész-, részvényvásárlás

A beszerzett eszközökre vonatkozó, kötelező vagyon biztosítás megkötésével kapcsolatban felmerült, igazolható költségek

C komponens: Komplex egészségügyi rehabilitációs fejlesztések támogatása

Elszámolható költségek:

- Kötelező előzetes tanulmányok elkészítése. (megvalósíthatósági tanulmány; tanulmány terv)
- Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei
- Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is)
- Tömbösítés;
- Fekvőbeteg-szakellátás – szakma specifikus rehabilitációs/krónikus osztályok infrastruktúra fejlesztése
- Diagnosztika fejlesztés
- Rehabilitációs foglalkoztató kiépítése
- Info-kommunikációs eszközfejlesztés
- Képző, továbbképző központ (szakdolgozók, laikusok számára)
- Mentőállomás befogadása[17]
- Gyógyszertári infrastruktúra kiépítése
- Előleg
- Az ellátásban, ügyfélszolgálatban érintett kollegák indokolt képzései[18]

El nem számolható költségek:

A felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el. A jelen pályázat keretében nem elszámolható költségek közül különösen felhívjuk a figyelmüket az alábbi, a projekt költségvetése során nem tervezhető költségekre:

- Természetbeni hozzájárulás
- A kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó
- Ingatlanok (föld, telek a rajta lévő felépítménnyel, vagy anélkül) beszerzése
- A pénzügyi-banki műveletek forgalmi díjai, kamat tartozás kiegyenlítése, hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek, banki adminisztratív költségek (kezelési költség, számlavezetési díj)
- Deviza átváltási jutalékok és veszteségek, ha a beszállító nem HUF-ban kéri az ellenértéket
- Jutalékok és osztalék, profit kifizetése
- Használt eszközök beszerzése
- Visszaigényelhető, vagy nem a kedvezményezettet terhelő adók
- Bírságok, kötbérek és perköltségek
- A kedvezményezett, ha saját forrása kiegészítéséhez hitelt vesz fel, a hitelfedezeti biztosítékkal kapcsolatos költségei, illetve mindennemű, a hitel felvételhez kapcsolódó költség
- Eszköz- és ingatlan (épület) bérleti díja

[17] Amennyiben egyezik az EÜM szolgáltatásfejlesztési elképzeléseivel

[18] Csak infrastrukturális fejlesztéssel együtt pályázható elem

- A benyújtandó pályázatok megírásának költségei, függetlenül a felmerülés időpontjától
- Dologi kiadások
- Üzemeltetési költségek
- Gépjárművek beszerzése
- Az intézkedés keretében támogatott tevékenységhez nem kapcsolódó új eszköz, berendezés, speciális eszközök
- Kis értékű egyéb fogyó eszközök (irodai szerek és felszerelések), ha azok nem a projektmenedzsment költségkeretet terhelik
- Informatikai eszközvásárlás (hardver, szoftver) költsége, amennyiben a projektmenedzsment részére kerülnének beszerzésre
- Komplex terület előkészítési munkálatok
- Üzletrész-, részvényvásárlás

A beszerzett eszközökre vonatkozó, kötelező vagyon biztosítás megkötésével kapcsolatban felmerült, igazolható költségek

2.3.12 A konstrukció elvárt eredményei, hatásai

A konstrukció eredményeképp számos kistérségekben elindul egy valós igényeket megjelenítő, a kor és technika elvárásainak megfelelő modern, humán ellátórendszer minőségi fejlesztése. A szociális és egészségügyi alap, a járóbeteg és a rehabilitációs fejlesztések nyomán az ellátott kistérségekben élők számára biztosított ellátások minősége javul, s életszínvonaluk nő.

2.3.13 Monitoring mutatók

33. táblázat

Mutató	Típus	Mértékegység	Forrás	Bázis	Cél	Mérés gyakorisága	Kapcsolat az indikátor-rendszerhez
A komponens: Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok							
A konstrukció keretében létrehozott integrált szolgáltató központok	output	db	KSZ	0	7	évente	
Szociális ellátással elért lakosság számának növekedése	eredmény	%	KSZ	100	104	évente	
B komponens: Integrált járóbeteg központok fejlesztése							
Támogatott egészségügyi létesítmények	Output	Db	KSZ	0	3	évente	

száma							
Minőségi járóbeteg szakellátásban ellátottak számának növekedése (a fejlesztéssel érintett szakrendelések esetén)	eredmény	fő	KSZ	0	50,000	évente	
C komponens: Komplex egészségügyi rehabilitációs fejlesztések támogatása							
Támogatott egészségügyi létesítmények száma	Output	Db	KSZ	0	3	évente	
Támogatott egészségügyi fejlesztéssel potenciálisan ellátottak száma	eredmény	fő	KSZ	0	103,000	évente	

2.3.14 A közösségi politikák érvényesülése

Kohézió

Társadalmi kohézió szempontjából a konstrukció pozitív hatású, közvetlenül szolgálja az esélyegyenlőség biztosítását. Hozzáférhetőséget biztosít a minőségi egészségügyi alap-, járóbeteg szakellátáshoz, továbbá a szociális alapszolgáltatásokhoz melyek alapfeltételi az egészséges életvitelnek, és a társadalmi integrációnak.

Területi hatások szempontjából a konstrukció kiemelten pozitív hatású, hisz a fejlesztendő infrastruktúrák minden esetben kisugároznak mikro- és kistérségi szintekre, elősegítve a szolgáltatások elérhetőségének területi kiegyenlítését.

Fenntartható fejlődés

A konstrukció keretében megvalósítandó fejlesztéseknek minden esetben szem előtt tartják a környezeti hatásokat így biztosítva a fenntartható fejlődést. Az értékelés során előnyt élveznek azok a fejlesztések, amelyek a legjobb elérhető technológiákat, valamint anyag- és energiatakarékos megoldásokat alkalmaznak.

2.3.15 A konstrukció indításának és megszüntetésének feltételei

A konstrukció megszűnhet forráshiányból fakadóan, továbbá a kistérségekben történő fejlesztések megvalósulását követően.

2.3.16 A konstrukció kategorizálása az EU rendeletek alapján

34. táblázat

Kategória	A komponens: Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok	B komponens: Integrált járóbeteg központok fejlesztése	C komponens: Komplex egészségügyi rehabilitációs fejlesztések támogatása
Beavatkozási terület	76, 79	76	76
Gazdasági tevékenység	19,20	19	19
Támogatás formája	01	01	01
Területi besorolás	01,04	01	01
NUTS kód	HU 23	HU 23	HU 23

2007.05.23.

DÉL-DUNÁNTÚLI AKCIÓTERV 2007 – 2008

/Munkaanyag/

PRIORITÁS 4: VÁROSFEJLESZTÉS

Készítette: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

2007. május 23.
V. 3.4

TARTALOMJEGYZÉK

1. AZ OPERATÍV PROGRAM TARTALMÁNAK RÉSZLETES KIFEJTÉSE A 2007-13 KÖZÖTTI PROGRAMIDŐSZAK VONATKOZÁSÁBAN 125

1.1. Prioritás 4: Városfejlesztés 125

2. AZ OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁT SZOLGÁLÓ KONSTRUKCIÓK 127

2.1 Konstrukció 4.1: Városfejlesztési akciók támogatása 130

2.2 Konstrukció 4.2: Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja 152

2.3 Konstrukció 4.3: Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések megvalósítása..... 174

1. AZ OPERATÍV PROGRAM TARTALMÁNAK RÉSZLETES KIFEJTÉSE A 2007-13 KÖZÖTTI PROGRAMIDŐSZAK VONATKOZÁSÁBAN

1.1. Prioritás 4: Városfejlesztés

A prioritás kapcsolata a szakpolitikai, ágazati stratégiákhoz

A prioritásban foglalt intézkedések a következő uniós és hazai stratégiákkal összhangban kerültek megfogalmazásra:

Európai uniós stratégiákkal való kapcsolat:

- Közösségi Stratégiai Iránymutatások
- 1622/2006/EK határozat az Európa Kulturális Fővárosa elnevezésű Közösségi kezdeményezés létrehozásáról 2007-2019 között
- ERFA rendelet
- ESZA rendelet
- Göteborgi Stratégia

Hazai stratégiákkal való kapcsolat:

- Nemzeti Cselekvési Terv a Társadalmi összetartozásért 2004-2006
- A szabadság kultúrája - Magyar kulturális stratégia, 2006-2020
- Pécs Pólus Program
- Dél-dunántúli régió Turizmus Stratégiai Fejlesztési Programja
- Dél-dunántúli régió Humán közszolgáltatások Stratégiai Fejlesztési Programja

A prioritás viszonya a hazai forrású, releváns támogatási formákhoz, rendszerekhez

- Költségvetési forrásból biztosított önkormányzati támogatások
- Az egyes szaktárcák költségvetési, fejezeti előirányzatai
- NKA pályázati támogatások.

A prioritás célindikátorai éves bontásban 7+2 évre

35. táblázat: A prioritás célindikátorai éves bontásban 7+2 évre (kummulatív érték)

Indikátor megnevezése	Célértékek								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A rehabilitált terület komplex aktivitási mutatójának települési átlaghoz való közelítése (az átlag %-ában kifejezve)									75%
A támogatással érintett területen működő szolgáltató szervezetek és telephellyel rendelkező vállalkozások számának növekedése (%)	100	102	108	111	114	118	122	126	130
Támogatással érintett rehabilitált településrészeken élők száma (fő)	0	2000	10000	20000	25000	35000	40000	45000	51000

Tekintettel arra, hogy az intézkedési szint a DDOP-ban nem kerül kifejtésre, a 2. és 3. táblázat nem kerül kitöltésre

2. AZ OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁT SZOLGÁLÓ KONSTRUKCIÓK

4. Táblázat: Az intézkedés keretében támogatható konstrukciók ütemezése

Konstrukció megnevezése	Konstrukció megnyitásának időpontja	Konstrukció zárásának időpontja	A projekt(ek) indítása	A projekt(ek) zárása
Városfejlesztési akciók támogatása	2007.09.01.	2008.12.31.	2007.11,01	2010.12.31.
Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja	2007.09.01.	2008.12.31.	2007.11,01	2010.12.31.
Pécs EKF 2010 programhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések megvalósítása	2007.09.01.	2008.12.31.	2007.11,01	2009.12.31.

5. táblázat: Az konstrukciók éves pénzügyi keretének ütemezése*

2007. év	Összesen A+B	A	B	Az OP keretét kiegészítő források (tájékoztató adat)		KMR (%)
				C	D	
Beérkezett projekt javaslatok értéke (milliárd Ft)						
Városfejlesztési akciók támogatása	0,13	0,13	0		0	
Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja	0	0	0		0	
Pécs EKF 2010 programhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések megvalósítása	0	0	0		0	
Mindösszesen	**0,13**	**0,13**	**0**		**0**	
Kötelezettségvállalás (milliárd Ft)						
Városfejlesztési akciók támogatása	0,1	0,1	0		0	
Leromlott városi	0	0	0		0	

területek közösségi célú integrált rehabilitációja						
Pécs EKF 2010 programhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések megvalósítása	0	0	0		0	
Mindösszesen	0,1	0,1	0		0	
Kifizetés (milliárd Ft)						
Városfejlesztési akciók támogatása	0	0	0		0	
Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja	0	0	0		0	
Pécs EKF 2010 programhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések megvalósítása	0	0	0		0	
Mindösszesen	0	0	0		0	

Forint, 271 Ft/euró

2008. év	**Összesen A+B**	**A**	**B**	**Az OP keretét kiegészítő források (tájékoztató adat)**		**KMR (%)**
				C	**D**	
Beérkezett projekt javaslatok értéke (milliárd Ft)						
Városfejlesztési akciók támogatása	4,745	3,3202	1,4248		0,9516	
Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja	0,9165	0,78	0,1326		0,013	
Pécs EKF 2010 programhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések megvalósítása	36,028	32,426	3,602			
Mindösszesen	**41,7**	**36,5**	**5,2**		**0,96**	
Kötelezettségvállalás (milliárd Ft)						
Városfejlesztési akciók támogatása	3,65	2,554	1,096		0,73	
Leromlott városi	0,705	0,6	0,105		0,01	

területek közösségi célú integrált rehabilitációja						
Pécs EKF 2010 programhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések megvalósítása	36,028	32,426	3,602			
Mindösszesen	**40,383**	**35,58**	**4,803**		**0,742**	
Kifizetés (milliárd Ft)						
Városfejlesztési akciók támogatása	0,37	0,27	0,1		0,07	
Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja	0,61	0,6	0,01		0,001	
Pécs EKF 2010 programhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések megvalósítása	3,603	3,243	0,36			
Mindösszesen	**4,043**	**3,573**	**0,47**		**0,21**	

Forint, 271 Ft/euró

**indikatív előrejelzés, magyarázat:*
A= A támogatás összege (az OP keret terhére)
B = Az OP keretei között elszámolható önkormányzati önrész mértéke
C = Nemzeti hozzájáruláson felüli, egyéb nem elszámolható közkiadás (pl. bevételt generáló projektek megtérülő részének finanszírozása, nem elszámolható önkormányzati önerő, egyéb pénzügyi alapból származó közpénz)
D = Összes magánforrás
KMR = Az összes támogatásból a KMR-ben (Konvergencia célkitűzéshez tartozó akcióterv esetén), illetve a hat „konvergencia" régióban (Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzéshez tartozó akcióterv esetén) elszámolható támogatás (az OP terhére). Csak abban az esetben kell kitölteni, ahol a KMR prioritás nem önálló konstrukciókból áll, hanem más ágazati OP keretében valósul meg ténylegesen.

2.1 Konstrukció 4.1: Városfejlesztési akciók támogatása

2.1.1 A konstrukció célja

A konstrukció célja a régió városainak funkcióbővítő fejlesztése, a városhálózat központi szerepkörének bővítése. A városias és esztétikus környezet kialakításával együtt erősíteni kell egyrészt a kis- és középvárosoknak a településhálózatban betöltött vonzásközponti szerepkörét, másrészt a nagyvárosok központjai és részközpontjai funkcióinak megőrzését, bővítését. Új gazdasági, közösségi, kulturális, szabadidős és szociális funkciók megjelenését, meglévő funkciók erősítését kell támogatni a régió városaiban. Innovatív város-rehabilitációs gyakorlatok elterjesztését kell ösztönözni tanulmányutak szervezésével, nemzetközi tapasztalatok átadásával a Dél-dunántúli régió partnerrégióinak részvételével.

2.1.2 A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás

„A" komponens: Funkcióbővítő integrált városfejlesztő akciók támogatása

Kétfordulós pályáztatás.

1. forduló: Integrált városfejlesztési terv bemutatása a 15 ezer fő népességet meghaladó városok esetében (15 ezer főnél kisebb városokban egyszerűsített adatlap elkészítése), amely a város egész területét érintően városrészenként elemzi a városrészek erősségeit és gyengeségeit, valamint vázlatosan ismerteti a városrészek fejlesztési céljait, amelyből összeáll a hosszú távon elérni kívánt egészséges városszerkezet. Továbbá akcióterületi terv vázlatának elkészítése, amelyben a pályázó bemutatja az akcióterület kiválasztásának indokát és az akcióterületen végrehajtani kívánt tevékenységek célját, rövid tartalmát, a tevékenységek és a városfejlesztési terv közötti logikai kapcsolatot.

2. forduló: részletesen kidolgozott akcióterületi terv és pályázati háttér-dokumentáció elkészítése.

Az integrált városfejlesztési stratégia, a városrehabilitációs akcióterületi terv kidolgozásához és a finanszírozási, pénzügyi modell kialakításához a pályázók módszertani útmutatót kapnak.

Az első körben a városfejlesztési stratégiának a DDOP céljaihoz való illeszkedése, valamint a városfejlesztési stratégiában elvégzett elemzések alapján kijelölt akcióterület – a városfejlesztési stratégiai céljaihoz illeszkedő – céljait és fejlesztéseit vázlatosan tartalmazó akcióterv tartalma alapján kerülnek kiválasztásra a projektjavaslatok. Abban az esetben, ha a városfejlesztési stratégia a DDOP Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja konstrukció keretében már benyújtásra került és ott az első

körben támogatásra javasolták, a kiválasztás alapját az akcióterv tartalma és az akciótervben megfogalmazott céloknak a városfejlesztési stratégiához való illeszkedése képezi.

„B" komponens: Hátrányos helyzetű kistérségek városaiban kisértékű fejlesztések támogatása

Automatizált pályázat.

2.1.3 A támogatás formája

- Vissza nem térítendő támogatás

2.1.4 A választott konstrukció indokoltsága

Nemzetközi tendencia, hogy a városok válnak egyre inkább a gazdasági fejlődés motorjává, oda koncentrálódnak a munkahelyek, szolgáltatások. Minél inkább be tudja tölteni egy város a térségének központi szerepkörét a közszolgáltatások, üzleti szolgáltatások, szabadidős tevékenységek és munkalehetőségek terén, annál eredményesebben tudja a város környezetének erőforrásait mobilizálni és a gazdaságot dinamizálni.
A régió lakosságának többsége él a városokban, azonban a régió városainak népességmegtartó képessége az ország fejlettebb régióiban található városokhoz képest gyenge. A régió városhálózata funkcionálisan gyenge, kevés a valódi vonzásközpont. A nagyobb városok agglomerálódó környezetében erősíteni kell a települések közötti funkcionális együttműködést és lépéseket kell tenni a hagyományos városközpontok hanyatlásának megakadályozására.
Jelenleg a városfejlesztési elképzelések jórészt a fizikai infrastruktúra megújítására szorítkoznak, nem helyezvén kellő hangsúlyt a funkcióbővítés fontosságára, valamint az érintett lakosság bevonására, a helyi közösség összetartó erejének fokozására. Ezért szükséges innovatív városfejlesztési módszerek megismerésére és elterjesztésére.

2.1.5 Támogatható tevékenységek

„A" komponens: Funkcióbővítő integrált városfejlesztő akciók támogatása

A konstrukció keretében egy-egy kijelölt akcióterületen integrált városfejlesztési programok megvalósítását lehet támogatni, amely a fizikai megújítás mellett hangsúlyt fektet az érintett közösségek erőforrásainak fejlesztésére, valamint a kijelölt akcióterületen működő vállalkozások bevonására is. Ezért nem támogatható olyan tevékenység, amely csak közösségi terek és köztulajdonban álló ingatlanok fizikai megújítását célozza, nem vonja be a helyi vállalkozásokat és nem tartalmaz ESZA-típusú képzési és közösségfejlesztési akciókat.

Az elbírálás két köre között a DDFRÜ szakmai segítségnyújtása mellett az alábbi tevékenységek támogathatók:

- Akciótervek részletes kidolgozása, megvalósíthatósági tanulmányok készítése,

- Partnerség építés, vállalkozások bevonása, magán források becsatornázása,
- Lakosság bevonása, figyelemfelkeltő kampányok szervezése, információs iroda felállítása,
- Oktatási segédanyagok készítése, helyi kötődést erősítő kommunikációs stratégiák kidolgozása,
- Tanulmányutak szervezése, nemzetközi tapasztalatcsere biztosítása,
- Beruházási elemek tervezési dokumentációjának elkészítése.

Az elkészített részletes tervek alapján a második körben kedvezően elbírált projektjavaslatok végrehajtása során az alábbi tevékenységek támogathatóak a kijelölt akcióterületen belül:

- Komplex terület-előkészítési munkák a későbbi építések és felújítások megalapozására (pl. földvásárlás, bontás, ingatlanrendezés, közművek felújítása és felosztása, rekultiváció),
- Gazdasági funkciót erősítő tevékenységek: kereskedelmi és turisztikai célú ingatlanfejlesztés, kis- és középvállalkozások által üzemeltetett üzletek, irodák, kereskedelmi egységek támogatása (pl. üzlethelyiségek és irodák külső felújítása), IKT fejlesztés,

- Városi funkciót erősítő tevékenységek:
  - Közterületek kialakítása és felújítása (infrastruktúra-fejlesztés; esztétikus, városias jellegű és rendezett közterületek kialakítása), különös tekintettel találkozóhelyek, minden generáció és társadalmi csoport igényeinek megfelelő közösségi terek kialakítására; forgalomcsillapított zónák, sétálóutcák kialakítása; zöldfelületek fejlesztése és kialakítása,
  - és/ vagy közterületek közlekedési célú fejlesztése (gyalogos zónák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek, forgalomcsillapítás érdekében mélygarázsok kialakítása (visszatérítendő támogatás lehetséges), kerékpártározók, parkolók, minőségi utcabútorok elhelyezése.
  - Épületek (helyiségek) felújítása a gazdasági és társadalmi (szociális, közösségi) tevékenységek kiszolgálására,
  - A közbiztonság javítása és bűnmegelőzés, biztonságtechnikai rendszerek kialakítása az akcióterület közterületein. Kizárólagos bejárással elérhető területek nem támogathatók
  - Kulturális, szabadidő és sport-létesítmények kialakítása azokban az esetekben, amennyiben nyilvánvaló e tevékenységek hozzájárulása a fenntartható munkahelyek létesítéséhez és a társadalmi kohézió erősítéséhez
  - Közösségi funkciót erősítő tevékenységek (közösségi központok, közösségi funkciót ellátó épületek bővítése, felújítása, helyi hálózatok, civil együttműködéseknek helyet adó épületek kialakítása vagy fejlesztése). Amennyiben a közösségi funkció közfunkciót (államigazgatási vagy közigazgatási) ellátó épületben kerül kialakításra, a közfunkciót ellátó épület felújításának költségeiből csak a közösségi terekre eső költséghányad számolható el.

- Eszközbeszerzés a non-profit szféra által ellátott szociális, közösségi tevékenységek betelepülésének elősegítése érdekében (elektronikai és informatikai berendezések, bútorok stb.)

Minden projekt által kötelezően tartalmazandó tevékenységek (elszámolható költségként jelenik meg, nem önálló tevékenység) a projekt által fejlesztett épületek vonatkozásában:

- Akadálymentesítés középületekben új építések részeként, meglévő épületek felújítása részeként utólagosan,
- azbesztmentesítés közintézményekben,
- energiahatékonysági korszerűsítés közintézményekben.

Városi barnamezős terület fejlesztése közösségi célú fejlesztése esetén támogatható még (nem önálló tevékenységként, hanem elszámolható költségként):

- tényfeltárás, műszaki beavatkozás, kármentesítés
- Ipari üzemek kitelepítése és az épületek vagy terület közösségi célú hasznosítása

Az experimentation action keretében innovatív, kísérleti projektek megvalósítása.

Az infrastrukturális fejlesztéseket kötelező ún. kiegészítő kisléptékű („soft”) elemekkel kiegészíteni:

- A beavatkozások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységek (pl. helyi partnerségek kialakításának támogatása, fórumok, információs és tájékoztatási intézkedések, projekt-menedzsment iroda felállítása, hasonló stratégiákat végrehajtó városi területek közötti tudás- és tapasztalatcsere, városi marketing akciók, stb.),
- Helyi vállalkozások versenyképességét javító képzési programok, a vállalkozások helyi piacra jutását elősegítő együttműködését elősegítő akciók, marketing akciók szervezése, közös promóciós anyagok készítése,
- Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és büszkeséget erősítő tartalomfejlesztés és az információ terítése, különös tekintettel a fiatalabb generációkra (képzési anyagok készítése).
- Helyi, kistérséghez tartozó önkormányzatok és intézményeik városrehabilitációs akcióhoz kapcsolódó képzése, legjobb gyakorlatok átadása.
- Közösségépítés, a lakosság általános, önkéntes képzési programjainak támogatása.
- Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések, melyek fenntartható munkahelyeket eredményeznek, valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek (pl. szociális gazdaság).
- ERFA finanszírozású kiegészítő elemek: város marketing, információs tájékoztató szolgálatok létrehozása, tájékoztató fórumok megszervezése, rendezvényszervezés, a beavatkozás helyi elfogadtatása, lakosság bevonását célzó akciók és/ vagy

- ESZA típusú kiegészítő elemek: polgárőrség fejlesztése, közösségépítés, civil együttműködés, képzés, foglalkoztatási kezdeményezések

A támogatható tevékenységek megválasztásánál a helyi szükségletek kielégítésére leginkább alkalmas eszközöket kell megválogatni úgy, hogy az infrastrukturális fejlesztések mellett kötelező az adott akcióterület kis- és közepes vállalkozásait kedvezményező és a város közösségét, lakosságának erőforrásait dinamizáló tevékenységek végrehajtása a városi problémák komplexitásának megfelelően.

A közösségi forrásokból nem támogatható tevékenységek:
- Lakás célú beruházások.

Magán források bevonása esetén azonban a közösségi források által nem támogatható projektelemek egy integrált program részeként a becsatornázott magán forrásokból támogathatóak, ezért az elbírálásnál előnyben részesülnek a magán forrásokat sikeresen mozgósító projektjavaslatok.

„B" komponens: Hátrányos helyzetű kistérségek városaiban kisértékű fejlesztések támogatása

- Közterületek kialakítása és felújítása (infrastruktúra-fejlesztés; esztétikus, városias jellegű és rendezett közterületek kialakítása), különös tekintettel találkozóhelyek, minden generáció és társadalmi csoport igényeinek megfelelő közösségi terek kialakítására; forgalomcsillapított zónák, sétálóutcák kialakítása; zöldfelületek fejlesztése és kialakítása.
- Épületek (helyiségek) felújítása a gazdasági és társadalmi (szociális, közösségi) tevékenységek kiszolgálására,
- Kulturális, szabadidő és sport-létesítmények kialakítása azokban az esetekben, amennyiben nyilvánvaló e tevékenységek hozzájárulása a fenntartható munkahelyek létesítéséhez és a társadalmi kohézió erősítéséhez
- Közösségi funkciót erősítő tevékenységek (közösségi központok, közösségi funkciót ellátó épületek bővítése, felújítása, helyi hálózatok, civil együttműködéseknek helyet adó épületek kialakítása vagy fejlesztése).

A közösségi forrásokból nem támogatható tevékenységek:
- Lakás célú beruházások.

2.1.6 Lehetséges kedvezményezettek

„A" komponens: Funkcióbővítő integrált városfejlesztő akciók támogatása

Pályázók:

- Városi rangú helyi önkormányzatok.

- Önkormányzati többségi tulajdonban levő városfejlesztési gazdasági társaság kizárólag abban az esetben, ha az akcióterv mellékletében megfogalmazott iránymutatás szerinti modellt követi és a fő tevékenysége az akcióterületi városrehabilitációs fejlesztés végrehajtása.

Támogatásban részesülő szervezetek lehetnek:

- önkormányzati tulajdonú non-profit szervezetek (Városi, megyei, önkormányzatok és intézményeik (az 1990.évi LXV. tv., önkormányzati intézmények 1992. évi XXXVIII. Tv. 66. §; 87. §; Ptk 36. §.))
- önkormányzati tulajdonú for-profit szervezetek
- Költségvetési szervek, azok intézményei és társulásaik (A költségvetési szervek szabályozása: Ptk 36. §.; Áht. 87. §.)
- Közhasznú jellegű tevékenységet végző, nem profitorientált gazdasági társaságok - amelyekben az önkormányzat többségi tulajdonnal rendelkezik
- Non-profit szervezetek: Egyesület, Önálló egyházi intézmény, Alapítvány, egyéb, jogi személyiségű non profit szervezet
- Gazdasági társaságok (2006. IV. törvény a gazdasági társaságokról, 2004. évi XXXIV. Törvény a kis- és középvállalkozásokról)19
- A fenti szervezetek konzorciumai.

Közreműködő partnerek és egyéb partnerek:

- Az akcióterületen működő egyéb szervezetek.

„B" komponens: Hátrányos helyzetű kistérségek városaiban kisértékű fejlesztések támogatása

Pályázók:

- "Nem mondunk le senkiről" zászlóshajó célterületébe tartozó hátrányos helyzetű kistérségek városi rangú helyi önkormányzatai.

2.1.7 A megvalósítás földrajzi területe

„A" komponens: Funkcióbővítő integrált városfejlesztő akciók támogatása

---

[19] Gazdasági táraságok és egyéni vállalkozók támogathatóságával kapcsolatban az alábbi szabályokat kell figyelembe venni:

1. Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló **85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet**

2. Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i **69/2001/EK bizottsági rendelet 2. cikke szerinti támogatás**. Egy vállalkozásnak bármilyen forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 100.000 eurónak megfelelő forint összeget.

A Dél-dunántúli régió városi rangú települései, kivéve Pécs városát.

„B" komponens: Hátrányos helyzetű kistérségek városaiban kisértékű fejlesztések támogatása

"Nem mondunk le senkiről" zászlóshajó célterületébe tartozó hátrányos helyzetű kistérségek városi rangú települései.

2.1.8 Kiválasztási kritériumok

„A" komponens: Funkcióbővítő integrált városfejlesztő akciók támogatása

A konstrukció keretében egy-egy kijelölt akcióterületen integrált városfejlesztési programok megvalósítását lehet támogatni, amely a fizikai megújítás mellett hangsúlyt fektet az érintett közösségek erőforrásainak fejlesztésére, valamint a kijelölt akcióterületen működő vállalkozások bevonására is. Ezért nem támogatható olyan tevékenység, amely csak közösségi terek és köztulajdonban álló ingatlanok fizikai megújítását célozza, nem vonja be a helyi vállalkozásokat és nem tartalmaz kiegészítő-típusú (soft), a támogatható tevékenységek között felsorolt akciókat.

1. forduló: integrált városfejlesztési stratégia bemutatása, akcióterületi terv tervezete

Integrált városfejlesztési stratégia készítése a 15e főnél népesebb városokkal szemben elvárás, a 15e fő alatti városok esetében az egész városra kiterjedő városfejlesztési stratégia helyett elegendő az akcióterület kijelölésének indokait ismertetni.

A városfejlesztési stratégia a város egész területét érintően városrészenként elemzi a városrészek erősségeit és gyengeségeit, valamint vázlatosan ismerteti a városrészek fejlesztési céljait, amelyből összeáll a hosszú távon elérni kívánt egészséges városszerkezet. Egy városnak csak egy városfejlesztési stratégiát kell készítenie akkor is, ha a ROP olyan más konstrukcióira is pályázatot kíván benyújtani, ahol ugyancsak követelmény a városfejlesztési stratégia elkészítése. Természetesen a városok által a ROP bármely konstrukciójára benyújtott pályázata esetén a pályázatok céljának illeszkedniük kell a város területi céljaihoz, amelyet a városfejlesztési stratégiában fejt ki.

Az 1. kör értékelésének 1. lépcsője az IVS szakmai értékelése. Az elő-akcióterületi tervvel az értékelők csak az esetben foglalkoznak, ha az IVS megfelelő. Ellenkező esetben az IVS-t kiegészítésre, átdolgozásra vissza kell adni a városnak.

Az első körben a városfejlesztési stratégiának a ROP céljaihoz való illeszkedése, valamint a városfejlesztési stratégiában elvégzett elemzések alapján kijelölt akcióterület – a városfejlesztési stratégiai céljaihoz illeszkedő – céljait és fejlesztéseit vázlatosan tartalmazó akcióterületi terv tartalma alapján kerülnek kiválasztásra a projektjavaslatok.

Vizsgálatra kerül a pályázó szervezet, a megvalósítás helyszíne, a költségvetés, a tervezett tevékenységek és minden olyan további szempont, amelyet a pályázati kiírás jogosultsági feltételként meghatároz, de nem terjed ki olyan részekre, amelyek csak a két forduló között kerülnek kialakításra.

A vizsgált elemeket újabb jogosultsági vizsgálatnak kell alávetni a második fordulóban.

Előzetes akcióterületi terv (a tanulmány tartalmával kapcsolatos elvárásokat az akcióterv melléklete tartalmazza)

1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósuló beruházás esetén a projekt adatlaphoz csatolni kell a megalapozó tanulmányokat és terveket, a tulajdoni lapot, a hatósági engedélyeket (16/2006. rendeletet, „4. § (5) 1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósítandó beruházás esetén a projekt adatlaphoz csatolni kell az előzetes megvalósíthatósági tanulmányt.”)

2. forduló: részletesen kidolgozott akcióterületi terv és pályázati háttér-dokumentáció.

Kétfordulós pályázat második fordulójában is meg kell vizsgálni minden jogosultsági, teljességi szempontot, mivel az első fordulóban még nincs lehetőség minden szempont részletes vizsgálatára.
Az első fordulóban benyújtott dokumentumokat a második fordulóban nem kell benyújtani 16/2006MeHVM-PM rendelet 11§ (3)szerint, kivéve, ha azok alapját képező jogviszonyokban változás állt be, vagy az érvényességi ideje lejárt.

a. Jogosultsági feltételek

„A” komponens: Funkcióbővítő integrált városfejlesztő akciók támogatása

A pályázat egy előre meghatározott, jól lehatárolható akcióterületen valósul meg
A városi önkormányzat rendelkezik hatályos településrendezési tervvel (településszerkezeti és szabályozási terv) és településfejlesztési koncepcióval, és az akcióterület kijelölését és indokoltságát alátámasztja a város integrált városfejlesztési stratégiája, mely az akcióterv mellékleteként szereplő módszertan szerint készült. Amennyiben a város 3 éven belül új városfejlesztési stratégiát készített, akkor csupán a módszertani útmutató szempontjai közül azokra kell választ megfogalmazni, melyeket nem tartalmazza a városfejlesztési stratégia. A városrehabilitációs projektterv befogadásának előfeltétele az integrált városfejlesztési stratégia független szakértőkből álló bíráló bizottság általi jóváhagyása. Ennek hiányában a városrehabilitációs projekt nem értékelhető.

A kijelölt akcióterületen integrált fejlesztés jön létre az alábbiak szerint: a támogatható tevékenységek felsorolásánál alkalmazott négy kategóriából (gazdasági – városi – közösségi – közfunkcióhoz kapcsolódó tevékenységek) legalább kettőhöz kapcsolódik, és mindkét kategóriából legalább két

tevékenységet valósít meg. (Alternatíva: legalább 4 tevékenységet valósít meg, melyből csak egy eshet a városi funkciók körébe.)
Az integrált fejlesztés infrastrukturális beavatkozásait legalább egy kiegészítő jellegű tevékenység kíséri a támogatható tevékenységek felsorolása alapján.

A projektben partnerként KKV-k is részt vesznek kötelező jelleggel. A többségi magántulajdonú gazdasági társaságok min. a támogatott projektösszeg 4%-t adják a 20e főnél népesebb városok esetében.

A támogatható tevékenységek között felsorolt kiegészítő kisléptékű soft elemek közül a pályázat kötelező jelleggel legalább három különböző típusú tevékenységet tartalmaz.

Az akcióterület lehatárolása megfelel az alábbiaknak: város, vagy városrész központi terület, mely a város életében meghatározó gazdasági – társadalmi szerepet tölt be. Ennek alátámasztására a kijelölt akcióterület min. a következő funkciók ellátására alkalmas:

- rendelkezik műemlékkel, vagy műemlék jellegű épülettel (nem lakóépület), vagy közösségi funkciót ellátó intézménnyel vagy található legalább 3 közintézmény,
- a kereskedelmi és szolgáltatóegységek száma 15.000 fő alatti városok esetében minimum 6 db, 15.000 fő feletti városok esetében minimum 20 db.

Városi barnamezős terület fejlesztése esetén:
- A barnamezős terület a város belterületén helyezkedik el
- Megfelel a barnamezős terület kritériumainak. (A barnamező jelenleg használaton kívüli, vagy alulhasznosított, eredetileg mezőgazdasági, ipari, katonai hasznosítású épület/épületegyüttes, rossz fizikai állapotban van, környezetszennyezéssel terhelt, településszerkezeti problémát okoz.)
- A pályázó a felújított barnamezős területen funkcióváltást/funkcióbővítést valósít meg.
- A második fordulóra rendezett tulajdonviszonyokkal és jogilag lezárt telekalakítással, telekvásárlással rendelkezik a projekt.

Széleskörű partnerség mind a projekt-fejlesztés, mind a megvalósítás folyamatában, az érintett lakosság, civil szervezetek, gazdasági szereplők és intézmények dokumentált bevonása

A projektmegvalósítás időtartama maximum 24 hónap.

„B" komponens: Hátrányos helyzetű kistérségek városaiban kisértékű fejlesztések támogatása
- Rendezett tulajdonviszonyok
- A felújítandó közterület vagy épület rossz fizikai állapotban van
- Reális megvalósítási ütem
- A projekt integráltsága, a projekt céljához való hozzájárulása
- A tervezett tevékenységek illeszkedése a célcsoport igényeihez

- Intézkedés/komponens célkitűzéseihez való illeszkedés mértéke, alátámasztottsága
- A projektmegvalósítás időtartama maximum 24 hónap

b. Értékelési szempontok

„A" komponens: Funkcióbővítő integrált városfejlesztő akciók támogatása

Szakmai kritériumok:

- Az integrált városfejlesztési stratégia szakmai értékelése
- A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése
- Az akcióterületi terv szakmai értékelése, ennek keretében
    - az akcióterület társadalmi-gazdasági helyzete, a fejlesztés indokoltsága
    - A projekt integráltsága, a projekt céljához való hozzájárulása
    - A projekt gazdaságélénkítő hatása
    - A tervezett tevékenységek illeszkedése a célcsoport igényeihez
    - Reális megvalósítási ütem
    - Fejlesztés folytonossága, korábbi beruházásokra való épülés
    - rehabilitáció hatással van a térség fejlesztésére, a városi funkciók megerősödésére, sűrűsödésére
    - a támogatott fejlesztés nem jár együtt a beépítettség túlzott növekedésével, a zöldmezős helyett előnyben részesül a barnamezős beruházás
    - A városrehabilitációs projekt fenntartható munkahelyeket eredményez és/ vagy kimutatható gazdasági fejlődést eredményez.
- Intézkedés/komponens célkitűzéseihez való illeszkedés mértéke, alátámasztottsága
- Előnyt élveznek és az értékelés során plusz pontokat kapnak azok a projektek, amelyek jelentős zöldfelület növekedést hajtanak végre az akcióterületen, amelyek új városi funkciók betelepülését teszik lehetővé a projekt keretein belül.
- Előnyt élvez az a projekt, mely az akcióterületi fejlesztés megvalósítására az önkormányzatból kiszervezett Városfejlesztési társaságot hoz létre a mellékletben szereplő intézményi modellnek megfelelően. (az önkormányzat részesedése nem haladhatja meg a 80%-ot és a maradéknak nem önkormányzati többségi tulajdonú GT-nek kellene lennie. Az ott dolgozók költségei elszámolhatók, de a dolgozók nem állhatnak közalkalmazotti vagy köztisztviselői alkalmazásban.
- Előnyt élveznek és az értékelés során plusz pontokat kapnak azok a projektek, amelyek bizonyítottan a legjobb elérhető technológiákat (BAT), valamint anyag- és energiatakarékos megoldásokat alkalmaznak.

„B" komponens: Hátrányos helyzetű kistérségek városaiban kisértékű fejlesztések támogatása

Az automatikus eljárás miatt nincsenek meghatározott szakmai kritériumok.

2007.05.23.

Pénzügyi kritériumok
„A" komponens: Funkcióbővítő integrált városfejlesztő akciók támogatása

Költségvetés belső arányaira vonatkozó feltételek:

- Előnyt élvez a projekt, ha üzleti célú új ingatlanok építéséhez visszatérítendő támogatást vesz igénybe.
- A rehabilitáció céljainak megvalósulását lehetségessé tevő, önkormányzatok által történő ingatlan - azaz föld telek és épület –vásárlás - elszámolható költség max. a projekt összköltség 10%-áig
- Tényfeltárás, műszaki beavatkozás, kármentesítés – elszámolható költség max. a projekt összköltség 20%-áig
- Építés, épületfelújítás - elszámolható költség max. a projekt összköltség 70%-áig
- Közterület - elszámolható költség max. a projekt összköltség 55%-áig
- Komplex területelőkészítés: bontás, ingatlanrendezés, közművek felújítása, felosztása, kiépítése, rekultiváció - elszámolható költség max. a projekt összköltség 30%-áig
- Az előkészítés teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg a pályázó által beadott és a pályáztató által elfogadott költségtervében meghatározott összköltségének 6%-át.
- A projekt menedzsmenttel kapcsolatos költség azonban (bérek és járulékai, egyéb személyi jellegű költségek, szakértői szolgáltatások igénybevétele) a projekt ténylegesen elszámolható költségeknek legfeljebb 3%-a lehet. A városfejlesztési társaságok kialakításának ösztönzése érdekében +7% pont lehet elszámolható költség, ha a városfejlesztési társaság pályázik.
- A projekt költségvetésébe maximum 5 % tartalék állítható be.

- Nyilatkozat, hogy az akcióterületi terv fejlesztendő tevékenységeire más operatív programba vagy a regionális operatív program más prioritásába nem pályázott, és amennyiben a projekt támogatást nyer, a 2007-13-as programozási időszakban nem is pályázik. A nyilatkozat megszegése a támogatási forrás megvonását eredményezi.

- Magán források bevonása esetén azonban a közösségi források által nem támogatható projektelemek egy integrált program részeként a becsatornázott magán forrásokból támogathatóak, ezért az elbírálásnál előnyben részesülnek a magán forrásokat sikeresen mozgósító projektjavaslatok.
- Kis- és középvállalkozások partnerként támogatást az általuk üzemeltetett és használt helységek, üzletek, kereskedelmi egységek külső homlokzatának és utcafronti részének felújítására és a belső átalakításra kaphatnak.
- Közmű-fejlesztés esetén azok a gazdasági társaságok vehetnek részt támogatásban részesülő partnerként, amelyek a projekt keretében felújítandó vagy kiépítendő közművek tulajdonjogával rendelkeznek.
- A konstrukció jellege megkívánja a jövedelmezőségi és megtérülési szempontok hangsúlyozását, mert a konstrukcióban támogatásban

részesülhetnek gazdasági társaságok. A pénzügyi értékelés a források arányának, a költségek elszámolhatóságának és szükségességének vizsgálatát jelenti. Vizsgálatra kerül továbbá, hogy az egyes tevékenységek megvalósítására tervezett költségek nem haladják meg a piaci árat.

- Előnyt élveznek azok a projektek, ahol a vállalt önerő mértéke meghaladja az összes elszámolható költség 20%-át.

„B" komponens: Hátrányos helyzetű kistérségek városaiban kisértékű fejlesztések támogatása

Az automatikus kiválasztási eljárás miatt nincsenek meghatározott pénzügyi kritériumok.

2.1.9 A támogatás mértéke

- Vissza nem térítendő támogatási intenzitása projekt összességére értelmezve:
  - ***„A" komponens: Funkcióbővítő integrált városfejlesztő akciók támogatása esetén:***
    - 30 ezer fő feletti települések esetében maximum 70%.
    - 30 ezer fő alatti települések esetében maximum 75%, a hátrányos helyzetű kistérségekből érkező projektek esetén maximum 85%.
  - A projekten belül
    - Mikro- és kisvállalkozások: 60%
    - Középvállalkozások: 50%
    - Egyéb gazdasági társaságok: 40%
    - Önkormányzatok, költségvetési szervek és intézményeik, a mellékletben szereplő intézményi modellnek megfelelően létrehozott Városfejlesztési társaság esetében: maximum 75%, 30 ezer fő alatti települések esetében maximum 80%, a hátrányos helyzetű kistérségekből érkező projektek esetén maximum 85%.
    - Egyesületek, civil szervezetek: maximum 90%.
  - ***„B" komponens: Hátrányos helyzetű kistérségek városaiban kisértékű fejlesztések támogatása esetén***
    - Maximum 100%
- Támogatási intenzitás számítása: a projektekhez közvetlenül igényelt közösségi és központi költségvetési forrás összegének és a projekt összes elszámolható költségének hányadosa %-ban megadva.

A támogatás minimális és maximális összege:

- **„A" komponens: Funkcióbővítő integrált városfejlesztő akciók támogatása esetén**
  - 15 ezer főnél kisebb város esetén:

    min. 100.000 eFt

max. 500.000 eFt

- 15 ezer főnél népesebb város esetén:

  min. 250.000 eFt

  max. 800.000 eFt

- **„B" komponens: Hátrányos helyzetű kistérségek városaiban kisértékű fejlesztések támogatása**

  min. 5.000 eFt

  max. 60.000 eFt

A támogatott projektek mérete: -

A kedvezményezettől elvárt önerő mértéke:

- **„A" komponens: Funkcióbővítő integrált városfejlesztő akciók támogatása esetén**
  - 25%, a hátrányos helyzetű kistérségekből érkező projektek esetén 15%.
  - A projekt egészére vonatkozóan a gazdasági társaságok a projektre jutó összes támogatásból maximálisan 20%-ig részesülhetnek.

- **„B" komponens: Hátrányos helyzetű kistérségek városaiban kisértékű fejlesztések támogatása**
  - 0%.

2.1.10 A támogatásban részesülő projektek várható támogatási összegének és számának éves ütemezése (becslés)

36. táblázat

	2007		2008	
Funkcióbővítő integrált városfejlesztési akciók támogatása	Támogatott projektek száma	Várható támogatási összeg (MFt)	Támogatott projektek száma	Várható támogatási összeg (MFt)
	0	0	8	2300
Hátrányos helyzetű kistérségek városaiban kisértékű fejlesztések támogatása	2	100	5	254

2.1.11 Elszámolható és nem elszámolható költségek

„A" komponens: Funkcióbővítő városfejlesztő akciók támogatása esetén

Mind ERFA, mind ESZA tevékenység esetén általánosan elszámolható költségek.

Előkészítés költségei (tanulmányok, tervek, engedélyek[20])

A projekt támogatása esetén, a pályázat benyújtása előtti időszakban (2006. december 20. után és a Támogatási Szerződés hatálybalépése előtt) annak előkészítéséhez feltétlenül és igazoltan kapcsolódó költségek támogathatók, mint pl.:

- Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése, mint pl.: akcióterületi terv, megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatásvizsgálat, egyéb szükséges háttértanulmányok
- Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei
- Előzetes közbeszerzési eljárások költségei
- A pályázat kidolgozáshoz igénybevett szakértői szolgáltatás

Az előkészítés teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg a teljes megvalósítás összes elszámolható költségének 6%-át!

Projekt menedzsment költségek

A megfelelő színvonalú projekt végrehajtáshoz elengedhetetlen a felkészült projekt menedzser (menedzsment), aki(k) a projekt végrehajtásához szükséges koordinációs, adminisztratív feladatokat ellátják.

A projektmenedzsment bérköltségeinél és személyi jellegű ráfordításainál[21] a projektmenedzseri, pénzügyi, és adminisztratív feladatokat ellátó munkatársak – munkaviszonyban, megbízási viszonyban foglalkoztatott – bérköltsége, illetve annak a projekt menedzselésére fordított munkaidejével arányos része vehető figyelembe. Itt kell elszámolni az egyéb jogviszonyban ilyen tevékenységhez kapcsolódó költségeket is.

A menedzsment tevékenységhez kapcsolódó anyag - és személyi jellegű költségek elszámolhatóak (pl. napidíj, utazási költség, étkezési jegy stb.).

- Amennyiben a projektet az önkormányzat saját hivatali struktúráján belül valósítja meg, az elszámolható projekt menedzsment költség az összköltség maximum 3%-a.
- Amennyiben a fejlesztés megvalósítására az önkormányzatból kiszervezett Városfejlesztési társaság jön létre a mellékletben szereplő intézményi modellnek megfelelően, az elszámolható projekt menedzsment költség az összes költség maximum 10%-a. Köztisztviselő és közalkalmazott bére ebben az esetben nem elszámolható.

---

[20] A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47.§ (4) d) értelmében ezek aktiválása szükséges.

[21] A bérek a hazai jogszabályok (adó, társadalombiztosítás stb.) szerint fizetendő adókkal és járulékokkal együtt számolhatóak el, amennyiben az elszámolni kívánt jövedelem személyi jövedelemadó- és járulékköteles.

Bérleti díjak

A megvalósításhoz kötődő és indokolt bérleti díjak elszámolhatóak.

Szolgáltatások igénybevételének költsége

A külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költsége számolható el.

- Megvalósításhoz kapcsolódó képzések szervezése, lebonyolítása.
- Marketingeszközök fejlesztése.
- Kommunikációs tevékenységek.
- Biztosítékok költsége – amennyiben a támogatás nyújtásához kötelező.
- Rendezvényszervezés.
- projektmegvalósításhoz szükséges egyéb szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei közül elszámolható költségek például az alábbiak.
    - tervezési, építési engedélyezési munkák költségei;
    - szakértői költségek: pl. közbeszerzési, építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, építésvezető, műszaki ellenőr alkalmazásával kapcsolatos költségek;
    - Hatósági eljárási díjak;
    - Külső szervezettől igénybevett képzések költségei;
    - A projektmenedzsment tevékenységek ellátására igénybe vett külső szolgáltatások értékét a projekt menedzsment költségei között kell szerepeltetni.
- A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyéb szolgáltatások közül az alábbiak számolhatók el:
    - nyilvánosság biztosításának költségei (pl. kiadványok, információs füzetek készítése, elektronikus megjelenés, stb.), tudatosság növelése, tájékoztatás (kommunikációs kampányok, stb.).
    - közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek (pl. közbeszerzési szakértő díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének költségei).
    - Könyvvizsgálói díjak, ha a pályázati dokumentáció előírja, hogy a támogatásban részesülő projekttel kapcsolatban külön könyvvizsgálatot kell végezni.

Természetbeni hozzájárulás – választható

A természetbeni hozzájárulás az önrész egyik formája, de csak akkor tervezhető be a költségvetésbe, ha azt az akcióterv lehetővé teszi. Ha a természetbeni hozzájárulások a projekt költségvetésében tervezettek, akkor ugyanúgy kell dokumentálni az elszámolásukat, mint a kapott támogatását. A természetbeni hozzájárulás csak önrészként számolható el. A kedvezményezett következő természetbeni hozzájárulásai számolhatóak el:

- Ingatlanok és eszközök rendelkezésre bocsátása a projektmegvalósítás időszakában.
- Ellentételezés nélkül végzett önkéntes munka.

ÁFA valamint más adók és közterhek

Amennyiben ezek az adók, közterhek levonhatóak, nem számolhatóak el, még abban az esetben sem, ha a végső kedvezményezett, vagy az egyéni kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével.

Az ÁFA elszámolhatóságára azonos szabályok vonatkoznak a támogatások EU és hazai részét illetően.

Előleg

A szállítónak - a kivitelezés, beszerzés, szolgáltatás - fizetett előleg költsége elszámolható.

Bevételek[22]

A projekttel összefüggésben, az értékesítésből, szolgáltatásból, bérbeadásból regisztrációs díjból és egyéb bevételből a megvalósítás időszakát magába foglaló teljesítési időponttal számlázott bevétel a teljesítés időpontját is tartalmazó elszámolási időszakban csökkenti az projekt elszámolható költségeinek összegét. Ugyanakkor a projekt megvalósításához kötődő pénzügyi bevételek (pl: kedvezményezetteknek fizetett előlegből származó kamatbevétel) összegét a támogatás összegéből le kell vonni.

Csak az ERFA tevékenységek esetén elszámolható költségek

Építés, átalakítás, felújítás

A támogatható tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó építési, átalakítási és felújítási munkák költségei.

Földvásárlás

A földtulajdon és szolgalmi jog vétele az elszámolható költségtípusok közé sorolandó, a következő feltételekkel:

- A földterület tulajdonjogának megszerzése elengedhetetlen a projekt eredményes végrehajtásához.
- ·A földterület tulajdonjoga megszerzésének költsége az ERFA projektek esetében nem haladja meg a projekt támogatható költségeinek 10%-át.
- A földvásárlást megelőzően független minősített értékbecslőtől vagy jogszabályban meghatalmazott hivatalos szervtől olyan igazolást kell

[22] Jövedelemtermelő beruházások esetében a TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 55. cikkben leírtak szerint kell eljárni, a készülő CBA útmutató alapján.

beszerezni, amely megerősíti, hogy a vételár nem haladja meg a piaci értéket.

- Létesítményeket tartalmazó földterület csak egyedileg indokolt esetekben támogatható, amennyiben a projekt költségvetésében szerepel és indokolt.

Az adás-vétellel kapcsolatos költségek (ügyvédi díjak, értékbecslés, kártalanítási költségek stb.) elszámolhatóak.

Nem számolhatóak el azonban a peres ügyekkel, késedelmi kamattal, ítélet alapján fizetendő kártérítésekkel kapcsolatos költségek.

Ingatlanvásárlás

Elszámolható költség, amennyiben az ingatlanvásárlás vagy telephelyvásárlás (telek és a rajta lévő építmény) közvetlenül kapcsolódik a projekt céljához és a projekt végrehajtásához megfelelő. Az ingatlanvásárlás értéke nem haladhatja meg az elszámolható költségek 10%-t.

Nem elszámolható, amennyiben az ingatlan megvásárláshoz a beszerzést megelőző 10 évben az EU vagy a hazai költségvetés hozzájárult (ez alól a közigazgatási épületek hazai forrásból történő beszerzése kivételt képezhetnek);

Az ingatlan értékét független értékbecslőnek, vagy könyvvizsgálónak kell megállapítania vagy alátámasztania.

Csak ESZA tevékenységek esetén elszámolható költségek speciális esetei

Képzés és képzési anyagok

Figyelembe véve az eu-s és hazai jogszabályokat (pl.: 2007.12.31-ig hatályos Képzési csoportmentességi rendelet) a képzési támogatási projektek elszámolható költségei a következők:

- Az oktatók költségei.
- Az oktatók és képzésben részt vevők utazási költségei.
- Az eszközök és felszerelések értékcsökkenésének leírása, olyan mértékben. amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják.
- a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei.
- A képzésben részt vevők költségei a fenti pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegével egyező összegig. Csak a ténylegesen képzésben eltöltött idő vehető számításba.

Közösségfejlesztés és civil kezdeményezések erősítése

- Közösségfejlesztő rendezvények támogatása az akcióterületen

Bértámogatás

Elszámolható, amennyiben hozzájárul a foglalkoztatott tartós foglalkoztatásához és a munkáltató, jogutódja, vagy a foglalkoztatást szerződésben átvállaló vállalja

a legalább a támogatás időtartamával, bérszintjével, munkaidejével, munkakörével, az alkalmazás jogviszonyával megegyező továbbfoglalkoztatást.

A közösségi szolgáltatást végzők bérköltségei elszámolhatók, amelyek bizonyíthatóan illeszkednek az infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítő elemekhez, pl. ifjúsági program, közösségfejlesztés, partnerségépítés, helyi lakosság bevonása esetén, és fenntartható munkahelyekké válnak (min. támogatást követő 3 évig).

A projektben résztvevők (célcsoport) költségei

Konstrukció specifikus nem elszámolható költségek:

- Lakóépületek rehabilitációja
- Ingatlan és eszköz lízing, bérlet
- Járművek vásárlása
- Üzletrész- és részvényvásárlás
- Használt gépek, berendezési tárgyak, felszerelések beszerzési költségei
- Fogyasztási cikkek és készletek beszerzése
- Posta és telekommunikációs költségek
- Rezsi, közvetett költségek
- A projektírás költsége
- Bármilyen, 2006. december 20. előtt felmerült költség
- Gyártási eljárások, termékleírások készítése
- Banki és pénzügyi költségek, (bankszámla nyitás és vezetés költsége, banki műveletek költsége, stb.) kamattartozás kiegyenlítése, hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek
- Deviza átváltási jutalékok és veszteségek
- Jutalékok és osztalék, profit kifizetése
- Visszaigényelhető, vagy nem a kedvezményezettet terhelő adók
- Bírságok, kötbérek és perköltségek
- Előlegszámla, amelynél a végszámla még nem került benyújtásra
- A pályázatok megírásának költségei

„B" komponens: Hátrányos helyzetű kistérségek városaiban kisértékű fejlesztések támogatása esetén

- Előkészítés költségei (max. 6%)
  - Kötelezően előírt tanulmányok elkészítése (mint pl. megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatásvizsgálat)
  - Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei
  - Előzetes közbeszerzési eljárások költségei
- A projekt megvalósításához szükséges egyéb szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei közül elszámolható költségek például az alábbiak.

    - tervezési, építési engedélyezési munkák költségei;
    - szakértői költségek: pl. közbeszerzési, építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, építésvezető, műszaki ellenőr alkalmazásával kapcsolatos költségek;
    - Hatósági eljárási díjak;
    - Külső szervezettől igénybevett képzések költségei;
    - A projektmenedzsment tevékenységek ellátására igénybe vett külső szolgáltatások értékét a projekt menedzsment költségei között kell szerepeltetni.
- A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyéb szolgáltatások közül az alábbiak számolhatók el:
    - nyilvánosság biztosításának költségei (pl. kiadványok, információs füzetek készítése, elektronikus megjelenés, stb.), tudatosság növelése, tájékoztatás (kommunikációs kampányok, stb.).
    - közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek (pl. közbeszerzési szakértő díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének költségei).
    - Könyvvizsgálói díjak, ha a pályázati dokumentáció előírja, hogy a támogatásban részesülő projekttel kapcsolatban külön könyvvizsgálatot kell végezni.
- Építés, átalakítás, felújítás
    - A támogatható tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó építési, átalakítási és felújítási munkák költségei.
- Eszközbeszerzés
    - A támogatható tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzések költségei.

El nem számolható költségek:

- Ingatlan és eszköz lízing, bérlet
- Járművek vásárlása
- Üzletrész- és részvényvásárlás
- Használt gépek, berendezési tárgyak, felszerelések beszerzési költségei
- Fogyasztási cikkek és készletek beszerzése
- Posta és telekommunikációs költségek
- Rezsi, közvetett költségek
- A projektírás költsége
- Bármilyen, 2006. december 20. előtt felmerült költség
- Gyártási eljárások, termékleírások készítése
- Banki és pénzügyi költségek, (bankszámla nyitás és vezetés költsége, banki műveletek költsége, stb.) kamattartozás kiegyenlítése, hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek
- Deviza átváltási jutalékok és veszteségek

- Jutalékok és osztalék, profit kifizetése
- Visszaigényelhető, vagy nem a kedvezményezettet terhelő adók

2.1.12 A konstrukció elvárt eredményei, hatásai

A fejlesztések eredményeként gondozott, esztétikus településkép alakul ki.

A közösségi terek fizikai rehabilitációjával, az épületek felújításával, a környezetminőség javításával (zöldfelületek, szabadidő területek, energiaracionalizálás, tömegközlekedés stb.) létrehozhatók a minőségi életfeltételek, amelyek javítják a lakosság, a városlátogató turisták, valamint a letelepült vállalkozók komfortérzetét, a település vonzerejét, s ezáltal a betelepülni szándékozó vállalkozások számára is kedvezőbb (szociális, gazdasági) környezet hozható létre.

A történelmi és kulturális örökség szempontjából is értékes településközpontok, településrészek rehabilitációja hozzájárul a település gazdasági és kulturális fellendüléséhez, ennek hatására csökken a népességerózió.

A jobb és biztonságosabb települési környezet hozzájárul a megfelelő területhasználat érvényesítéséhez és a település-szerkezet javításához.

A régióban a magasan képzett munkaerő számára vonzó élettér alakul ki.

Megteremtődnek a helyi közösségi élet előfeltételei, mely a hátrányos helyzetű csoportok reintegrációját is elősegíti.

A városi barnamezős területek száma csökken, az újrahasznosított területek szervesen illeszkednek a városi szövetbe.

2.1.13 Monitoring mutatók

„A" komponens esetén **37. táblázat**

Mutató	Típus	Mérték-egység	Forrás	Bázis	Cél	Mérés gyakorisága	Kapcsolat az indikátor-rendszerhez
Felújított városrész, városközpont száma	output	db	Kedvezmé-nyezettek jelentései	0	8	Évente	
A fejlesztések által érintett lakosság létszáma	output	fő	KSH, népszámlálás, önkormányzati nyilvántartás	0	12000	Évente	
Új városi funkciók betelepedése/ a fejlesztés nyomán	eredmény	%	ROPIH	0	5	Évente	

elérhető (köz- és profitorientált) szolgáltatások számának növekedése a projekt által érintett településrészen							

„B" komponens esetén **8. táblázat**

Mutató	Típus	Mérték-egység	Forrás	Bázis	Cél	Mérés gyakorisága	Kapcsolat az indikátor-rendszerhez
Felújított közterület, épület száma	output	db	Kedvezmé-nyezettek jelentései	0	7	Évente	
A fejlesztések által érintett lakosság létszáma településszinten	output	fő	KSH, népszámlálás, önkormányzati nyilvántartás	0	20000	Évente	

2.1.14 közösségi politikák érvényesítése

Esélyegyenlőség

A városfejlesztési akciók megvalósítása során az akadálymentesítés horizontális célkitűzés: a fejlesztéssel érintett ingatlanokat megközelíthetővé kell tenni mindenki számára.

Partnerség

A konstrukció tervezésébe és megvalósításába bevont partnerek.

- Szakminisztérium képviselői
- Települési önkormányzatok tisztviselői

Fenntartható fejlődés

A konstrukció keretében a leromlott állapotú városi területek helyreállítását, felújítását és a zöld felületek növelését támogatására kerül sor. Az értékelés során előnyt élveznek azok a fejlesztések, amelyek a legjobb elérhető technológiákat, valamint anyag- és energiatakarékos megoldásokat alkalmaznak.

Nyilvánosság

- Internet, elektronikus kommunikáció
- Média, sajtókapcsolatok

- Reklámtevékenység
- Kiadványok
- Rendezvények
- Ügyfélszolgálat, információs központ

2.1.15 A konstrukció indításának és megszüntetésének feltételei

A konstrukció indításának nincs a konstrukción kívüli egyéb feltétele, kizárólag a teljes pályázati dokumentáció elkészítése, valamint a pályázati rendszer lebonyolításához szükséges intézményi háttérfeltételek (IH, KSZ, elektronikus pályázat-kezelő rendszer stb.) kialakítása a konstrukció megindításának feltétele.

A konstrukció megszüntetésének nincs a konstrukción kívüli feltétele, kizárólag a támogatási források teljes körű felhasználása esetén kerül a konstrukció felfüggesztésre, illetve zárásra.

2.1.16 A konstrukció kategorizálása az EU rendeletek alapján

38. táblázat

Kategória			
Beavatkozási terület	61		
Gazdasági tevékenység	12		
Támogatás formája	01		
Területi besorolás	01		
NUTS kód	HU23		

2.2 Konstrukció 4.2: Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja

2.2.1 A konstrukció célja

A társadalmi és szociális problémákkal fokozottan sújtott lakótelepeken, szegregált településrészeken, roma telepeken komplex, a lakókörülmények javítását és az ott élők esélyeit és szociális helyzetét egyaránt javító programokat kell indítani egyrészt a települési szegregáció folyamatának megállítása, másrészt a már ma is a társadalom peremére szorult telepen élőknek a társadalomba történő visszaintegrálása érdekében.

2.2.2 A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás

Kétfordulós pályáztatás.

1. forduló: Integrált városfejlesztési terv bemutatása a 15 ezer fő népességet meghaladó városok esetében (15 ezer főnél kisebb városokban egyszerűsített adatlap elkészítése), amely a város egész területét érintően városrészenként elemzi a városrészek erősségeit és gyengeségeit, valamint vázlatosan ismerteti a városrészek fejlesztési céljait, amelyből összeáll a hosszú távon elérni kívánt egészséges városszerkezet. Továbbá akcióterületi terv vázlatának elkészítése, amelyben a pályázó bemutatja az akcióterület kiválasztásának indokát és az akcióterületen végrehajtani kívánt tevékenységek célját, rövid tartalmát, a tevékenységek és a városfejlesztési terv közötti logikai kapcsolatot.

2. forduló: részletesen kidolgozott akcióterületi terv és pályázati háttér-dokumentáció elkészítése.

Az integrált városfejlesztési stratégia, a városrehabilitációs akcióterületi terv kidolgozásához és a finanszírozási, pénzügyi modell kialakításához a pályázók módszertani útmutatót kapnak.

Az első körben a városfejlesztési stratégiának a DDOP céljaihoz való illeszkedése, valamint a városfejlesztési stratégiában elvégzett elemzések alapján kijelölt akcióterület – a városfejlesztési stratégiai céljaihoz illeszkedő – céljait és fejlesztéseit vázlatosan tartalmazó akcióterv tartalma alapján kerülnek kiválasztásra a projektjavaslatok. Abban az esetben, ha a városfejlesztési stratégia a DDOP Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja konstrukció keretében már benyújtásra került és ott az első körben támogatásra javasolták, a kiválasztás alapját az akcióterv tartalma és az akciótervben megfogalmazott céloknak a városfejlesztési stratégiához való illeszkedése képezi.

2.2.3 A támogatás formája

- Vissza nem térítendő támogatás és/vagy
- Visszatérítendő támogatás (kamattámogatás, kedvezményes hitel, tőkegarancia).

2.2.4 A választott konstrukció indokoltsága

A városokon belül egyre jellemzőbb a különböző társadalmi és gazdasági helyzetű társadalmi csoportok területi elkülönülése, a szegregáció. Ennek eredményeképpen a városi problémák nem egyforma mértékben jelentkeznek a települések egészén, hanem kialakultak vagy kialakulóban vannak jellemzően szegények, idősek, iskolázatlanok, romák által lakott településrészek (általában lakótelepek és kolóniák, telepek), amely területeken koncentrálódnak a szociális feszültségek, társadalmi problémák. E területeken élők jellemzően alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek, a munkanélküliek aránya meghaladja a városi átlagot, az iskolázottsági szint alacsony, az infrastrukturális ellátottság hiányos és az elérhető szolgáltatások száma és színvonala alacsony. A városon belüli szegregáció a társadalmi kohéziót gyengíti, hosszú távon a különbségek éleződése feszültséget kelt és kedvezőtlen módon visszahat az egész település fejlődésére. Ezért szükséges a lakótelepek és szegények lakta telepek infrastrukturális fejlesztésének támogatására, az érintett lakosság képzésére és munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítésére.

2.2.5 Támogatható tevékenységek

A konstrukció keretében a meghatározott kritériumoknak megfelelő lakótelepeket és/vagy szegények lakta telepeket magában foglaló akcióterület komplex megújítása támogatható. A konstrukció keretében az így kijelölt akcióterületen integrált rehabilitációs programok megvalósítását lehet támogatni, amely a fizikai megújítás mellett hangsúlyt fektet az érintett közösségek erőforrásainak fejlesztésére, valamint a kijelölt akcióterületen működő vállalkozások bevonására is. Ezért nem támogatható olyan tevékenység, amely csak közösségi terek és köztulajdonban álló ingatlanok fizikai megújítását célozza és nem tartalmaz ESZA-típusú képzési és közösségfejlesztési akciókat. Továbbá a közösségi iránymutatásoknak megfelelően az akcióterületeken kötelező lakáscélú beruházásokat megvalósítani annak érdekében, hogy az akcióterület lakásállománya is megújuljon és az akcióterületek leromlását, társadalmi státuszának csökkenését, az ingatlanárak esését tartósan meg lehessen állítani.
Az elbírálás két köre között a DDFRÜ szakmai segítségnyújtása mellett az alábbi tevékenységek támogathatók:

- Akciótervek részletes kidolgozása, megvalósíthatósági tanulmányok készítése,
- Partnerség építés, vállalkozások bevonása, magán források becsatornázása,
- Lakosság bevonása, figyelemfelkeltő kampányok szervezése, információs iroda felállítása,
- Oktatási segédanyagok készítése, helyi kötődést erősítő kommunikációs stratégiák kidolgozása,
- Tanulmányutak szervezése, nemzetközi tapasztalatcsere biztosítása,
- Beruházási elemek tervezési dokumentációjának elkészítése.

Az elkészített részletes tervek alapján a második körben kedvezően elbírált projektjavaslatok végrehajtása során az alábbi tevékenységek támogathatóak a kijelölt akcióterületen belül:

Az ERFA típusú beavatkozások közül kötelezően kell tartalmaznia:

1. A többcsaládos lakóépületek felújítása (iparosított technológiával épített lakóépületek, legalább négylakásos hagyományos építésű társasházak szegregált vagy erősen leromlott területeken, és szociális bérlakás). A többcsaládos lakóépületek esetében, azok közös részeinek felújításával kapcsolatos költségek: Az épület következő fő strukturális elemeinek felújítása (tető, homlokzat, a homlokzaton lévő ajtók és ablakok, lépcsőház, külső és belső folyosók, bejáratok és ezek külső elemei, liftek), az épület műszaki berendezései, energiahatékonyság javításával kapcsolatos tevékenységek, pl külső falon végzett szigetelés.

- és/vagy a hatósági tulajdonban vagy önkormányzati tulajdonú nonprofit szolgáltató tulajdonában lévő, alacsony jövedelmű háztartások vagy a különleges szükségletekkel rendelkezők számára lakóhelyül használt épületek kapcsán fölmerült költségek (létező épületek felújítása vagy felhasználásának megváltoztatása a modern szociális lakhatás érdekében) elszámolhatóak.)
-

2. Közterületek kialakítása és felújítása (infrastruktúra-fejlesztés; esztétikus, városias jellegű és rendezett közterületek kialakítása), különös tekintettel találkozóhelyek, minden generáció és társadalmi csoport igényeinek megfelelő közösségi terek kialakítására; forgalomcsillapított zónák, sétálóutcák kialakítása; zöldfelületek fejlesztése és kialakítása. Közterületek infrastrukturális hálózatainak korszerűsítése, szükség esetén belterületi csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése, roncsolt (esetleg illegális szemét vagy törmelék lerakására igénybevett) települési belterületek rendezése, ezek felszámolása, jóléti zöldfelületi hasznosításuk,

- és/ vagy közterületek közlekedési célú fejlesztése (gyalogos zónák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek, forgalomcsillapítás érdekében mélygarázsok kialakítása (visszatérítendő támogatás lehetséges), kerékpártározók, parkolók, minőségi utcabútorok elhelyezése.
-

A következő tevékenységek közül a fentiek mellett még legalább kettő tevékenység kötelező:

- Kis- és középvállalkozások által üzemeltetett üzletek, irodák, kereskedelmi egységek, valamint non-profit szervezetek támogatása a városfejlesztési akcióterületen a rehabilitációs tevékenység hatékonyságának növelése érdekében (pl. üzlethelyiségek és irodák külső felújítása, berendezése, a tevékenységek végzését szolgáló eszközök beszerzése).
- A közbiztonság javítása és bűnmegelőzés, biztonságtechnikai rendszerek kialakítása az akcióterület közterületein. Kizárólagos bejárással elérhető területek nem támogathatók.
- Kulturális, szabadidő és sport-létesítmények kialakítása azokban az esetekben, amennyiben nyilvánvaló e tevékenységek hozzájárulása a fenntartható munkahelyek létesítéséhez és a társadalmi kohézió erősítéséhez,

- Közintézmények felújítása, bővítése, energiahatékonyság növelése, közösségi helyiségek kialakítása, közszolgáltatások nyújtására alkalmas épületek felújítása, bővítése, kialakítása,
- A beavatkozások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységek (pl. helyi partnerségek kialakításának támogatása, fórumok, információs és tájékoztatási intézkedések, projekt-menedzsment iroda felállítása, hasonló stratégiákat végrehajtó városi területek közötti tudás- és tapasztalatcsere, városi marketing akciók, stb.),
- Helyi vállalkozások versenyképességét javító képzési programok, a vállalkozások helyi piacra jutását elősegítő együttműködését elősegítő akciók, marketing akciók szervezése, közös promóciós anyagok készítése,
- esetében.

Rossz infrastruktúrájú, halmozottan hátrányos helyzetűek által lakott szegregált területek rehabilitációja esetén a többlakásos lakóépületek felújítása nem támogatható tevékenység, - amennyiben nem legalább négylakásos közös részekkel rendelkező társasház, - ott a közterület rehabilitáció/ kialakítás mellett kötelező elemmé kell tenni közösségi helyiségek, közösségi létesítmények kialakítását, közszolgáltatások nyújtására alkalmas épületek, helyiségek kialakítását, felújítását, bővítését. Továbbá támogatandó az akcióterületen a közmű kialakítás/ felújítás, és a közterület rehabilitáció.

Telepfelszámolás nem támogatható.

Elvárás, hogy szociális elemként a szegregált területen élők vegyenek részt a projekt megvalósításában, szociális foglalkoztatásban, közmunka révén.

Az ESZA típusú beavatkozások közül egy projektnek minimum három, az alább felsorolt tevékenységet kötelezően tartalmaznia kell. A tevékenységek az akcióterületi lehatároláshoz választott szociális típusú indikátorokra reflektálnak (nagyfokú szegénység és kirekesztettség, nagyfokú hosszú távú munkanélküliség, bizonytalan demográfiai tendenciák, alacsony iskolázottsági szint, jelentős szakmabeli hiányosságok és iskolából való kimaradás jelentős aránya, alacsony szintű gazdasági aktivitás, bevándorlók, etnikai és kisebbségi csoportok vagy menekültek nagy száma). A következő tevékenységek támogathatók (indikatív felsorolás):

- hátránykompenzáló oktatási programok (óvodától a felnőttképzésig) kialakítása és oktatása;
- ifjúsági és szabadidős programok kialakítása;
- munkaerő-piaci beilleszkedést elősegítő tevékenységek;
- családsegítő szolgáltatások;
- közösségépítés,
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, civil hálózatok erősítése.
- Tolerancia programok.
- Foglalkoztatási kezdeményezések: a felsorolt ESZA tevékenységek megvalósítására munkahelyek kialakítása és indító finanszírozása, közmunkaprogramok az akcióterületen élő hátrányos helyzetűek számára, az akcióterületen működő szolgáltatók számára ösztönző nyújtása az

akcióterületi hátrányos helyzetűek foglakoztatása érdekében, az akcióterületen élő hátrányos helyzetűek bevonása az akcióterületi rehabilitáció megvalósításába

Nem önálló, kapcsolódó tevékenységek:

- Komplex terület-előkészítési munkák a későbbi építések és felújítások megalapozására (pl. ingatlanrendezés, bontás, rekultiváció, kármentesítés stb.),
- Épületek azbesztmentesítése; épületek energiahatékonysági korszerűsítése – kötelező kiegészítő tevékenység, amennyiben releváns,
- Épületek felújításának részeként utólagos akadálymentesítés – kötelező kiegészítő tevékenység, amennyiben releváns,
- Integrált városfejlesztési stratégia elkészítése, Akciótervek, tanulmányok, kiviteli tervek készítése a jelenlegi és a későbbi közcélú rehabilitációs szakaszokhoz kapcsolódóan; a pályázati háttérdokumentáció (tervek, engedélyek, tanulmányok, közbeszerzési dokumentáció) készítése.
- Az akcióterületen a csapadék- és belvíz elvezetés (Az elhelyezésnél az érvényes megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat be kell tartani.)
- A beavatkozások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységek (pl. helyi partnerségek kialakításának támogatása, fórumok, információs és tájékoztatási intézkedések, projekt-menedzsment iroda felállítása, hasonló stratégiákat végrehajtó városi területek közötti tudás- és tapasztalatcsere, városi marketing akciók, stb.),
- Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést erősítő tartalomfejlesztés és az információ terítése, különös tekintettel a fiatalabb generációkra (képzési anyagok készítése).
- Társasházak, lakásszövetkezetek szakmai működésének segítése tanácsadási rendszeren keresztül.

A beavatkozásoknak az akcióterületen kell megvalósulniuk, célcsoportjaik elsősorban az akcióterület lakosai közül kerülhetnek ki. A fejlesztések során mindenkor figyelemmel kell lenni a meglévő városi zöldfelületek megőrzésére, megújítására, illetve ezek növelésére.

2.2.6 Lehetséges kedvezményezettek

Pályázók:

- Városi rangú helyi önkormányzatok.
- Önkormányzati többségi tulajdonban levő városfejlesztési gazdasági társaság kizárólag abban az esetben, ha az akcióterv mellékletében megfogalmazott iránymutatás szerinti modellt követi és a fő tevékenysége az akcióterületi városrehabilitációs fejlesztés végrehajtása.

Támogatásban részesülő szervezetek lehetnek:

- önkormányzati tulajdonú non-profit szervezetek (Városi, megyei, önkormányzatok és intézményeik (az 1990.évi LXV. tv., önkormányzati intézmények 1992. évi XXXVIII. Tv. 66. §; 87. §; Ptk 36. §.))
- önkormányzati tulajdonú for-profit szervezetek

- Költségvetési szervek, azok intézményei és társulásaik (A költségvetési szervek szabályozása: Ptk 36. §.; Áht. 87. §.)
- Közhasznú jellegű tevékenységet végző, nem profitorientált gazdasági társaságok - amelyekben az önkormányzat többségi tulajdonnal rendelkezik
- Non-profit szervezetek: Egyesület, Önálló egyházi intézmény, Alapítvány, egyéb, jogi személyiségű non profit szervezet
- Gazdasági társaságok (2006. IV. törvény a gazdasági társaságokról, 2004. évi XXXIV. Törvény a kis- és középvállalkozásokról)23
- A fenti szervezetek konzorciumai.

Közreműködő partnerek és egyéb partnerek:

- Az akcióterületen működő egyéb szervezetek.

2.2.7 A megvalósítás földrajzi területe

A Dél-dunántúli régió városi rangú településein a kritériumnak megfelelő településrészek.

2.2.8 Kiválasztási kritériumok

A konstrukció keretében olyan, lakótelepeket és/vagy halmozottan hátrányos helyzetűek lakta telepeket magában foglaló akcióterület komplex megújítása támogatható, amely a fizikai megújítás mellett hangsúlyt fektet az érintett közösségek erőforrásainak fejlesztésére. A fejlesztésekben ösztönzendő a kijelölt akcióterületen működő vállalkozások bevonása is. Nem támogatható olyan tevékenység, amely nem tartalmaz ESZA-típusú képzési és közösségfejlesztési akciókat. Továbbá a közösségi iránymutatásoknak megfelelően az akcióterületeken kötelező lakáscélú beruházásokat megvalósítani annak érdekében, hogy az akcióterület lakásállománya is megújuljon és az akcióterületek leromlását, társadalmi státuszának csökkenését, az ingatlanárak esését tartósan meg lehessen állítani.

Az akcióterületi lakásokat tekintet nélkül azok tulajdonviszonyára, szociális lakásoknak tekintjük.

1. forduló: integrált városfejlesztési stratégia bemutatása, akcióterületi terv tervezete

---

[23] Gazdasági táraságok és egyéni vállalkozók támogathatóságával kapcsolatban az alábbi szabályokat kell figyelembe venni:

1. Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló **85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet**

2. Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i **69/2001/EK bizottsági rendelet 2. cikke szerinti támogatás**. Egy vállalkozásnak bármilyen forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 100.000 eurónak megfelelő forint összeget.

Integrált városfejlesztési stratégia készítése a 15e főnél népesebb városokkal szemben elvárás, a 15e fő alatti városok esetében az egész városra kiterjedő városfejlesztési stratégia helyett elegendő az akcióterület kijelölésének indokait ismertetni.

A városfejlesztési stratégia a város egész területét érintően városrészenként elemzi a városrészek erősségeit és gyengeségeit, valamint vázlatosan ismerteti a városrészek fejlesztési céljait, amelyből összeáll a hosszú távon elérni kívánt egészséges városszerkezet. Egy városnak csak egy városfejlesztési stratégiát kell készítenie akkor is, ha a ROP olyan más konstrukcióira is pályázatot kíván benyújtani, ahol ugyancsak követelmény a városfejlesztési stratégia elkészítése. Természetesen a városok által a ROP bármely konstrukciójára benyújtott pályázata esetén a pályázatok céljának illeszkedniük kell a város területi céljaihoz, amelyet a városfejlesztési stratégiában fejt ki.

Az 1. kör értékelésének 1. lépcsője az IVS szakmai értékelése. Az elő-akcióterületi tervvel az értékelők csak az esetben foglalkoznak, ha az IVS megfelelő. Ellenkező esetben az IVS-t kiegészítésre, átdolgozásra vissza kell adni a városnak.

Az első körben a városfejlesztési stratégiának a ROP céljaihoz való illeszkedése, valamint a városfejlesztési stratégiában elvégzett elemzések alapján kijelölt akcióterület – a városfejlesztési stratégiai céljaihoz illeszkedő – céljait és fejlesztéseit vázlatosan tartalmazó akcióterületi terv tartalma alapján kerülnek kiválasztásra a projektjavaslatok.

Vizsgálatra kerül a pályázó szervezet, a megvalósítás helyszíne, a költségvetés, a tervezett tevékenységek és minden olyan további szempont, amelyet a pályázati kiírás jogosultsági feltételként meghatároz, de nem terjed ki olyan részekre, amelyek csak a két forduló között kerülnek kialakításra.

A vizsgált elemeket újabb jogosultsági vizsgálatnak kell alávetni a második fordulóban.
Előzetes akcióterületi terv (a tanulmány tartalmával kapcsolatos elvárásokat az akcióterv melléklete tartalmazza)

1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósuló beruházás esetén a projekt adatlaphoz csatolni kell a megalapozó tanulmányokat és terveket, a tulajdoni lapot, a hatósági engedélyeket (16/2006. rendeletet, „4. § (5) 1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósítandó beruházás esetén a projekt adatlaphoz csatolni kell az előzetes megvalósíthatósági tanulmányt.”)

2. forduló: részletesen kidolgozott akcióterületi terv és pályázati háttér-dokumentáció.
Kétfordulós pályázat második fordulójában is meg kell vizsgálni minden jogosultsági, teljességi szempontot, mivel az első fordulóban még nincs lehetőség minden szempont részletes vizsgálatára.

Az első fordulóban benyújtott dokumentumokat a második fordulóban nem kell benyújtani 16/2006MeHVM-PM rendelet 11§ (3)szerint, kivéve, ha azok alapját képező jogviszonyokban változás állt be, vagy az érvényességi ideje lejárt.

a. Jogosultsági feltételek

A szociális városrehabilitáció támogatásában részesíthető célterületeket két csoportra osztjuk, mindkettő önálló indikátorrendszerrel rendelkezik. (Lakótelepek, és nem lakótelepi beépítésű területek – hagyományos beépítésű városrészek).

Amennyiben a szociális városrehabilitációra kijelölt célterület egyaránt tartalmaz lakótelepi és hagyományos városias területet, akkor **azt az indikátorrendszert kell alkalmazni, amely a célterület lakásállományának több mint 50%-ára jellemző**. (Döntően lakótelepi lakásállományra lakótelepi indikátorokat, míg a célterület lakásállományának 50%-át meghaladó mértékű hagyományos városias területre a városias indikátorokat.)

Lakótelepi indikátorokat kell alkalmazni abban az esetben, ha a szociális rehabilitáció célterülete megfelel az alapvetően KSH alapú lakótelep definíciónak:

- iparosított technológiával épült
- Környezetéből elváló középmagas és magas lakóházak, házsorok alkotják

Nem jogosult egy terület támogatásra, amennyiben 2001. óta a jelenlegi lakásszámának 20%-ánál nagyobb mértékben **épült vagy került bontásra** lakás a célterületen. (Ebben az esetben ugyanis a terület túlságosan intenzív piaci folyamatoknak van kitéve ahhoz, hogy egy lakosságmegtartó beavatkozás indokolt legyen, ráadásul a 2001-es népszámlálási adatok nem értelmezhetők.)

Az uniós közvetlen elvárások értelmében az alábbi **6 indikátor közül legalább 3-nak kell megfelelnie egy városrésznek,** amennyiben támogatásra pályázik.

Összefoglaló tábla a javasolt indikátorokról

Indikátor típusa	**Határérték a hagyományos városi beépítésű területeken**	**Határérték a lakótelepeken**
Alacsony iskolázottság (Az indikátornak való megfeleléshez a mutatószámokból legalább egyet teljesíteni kell.)		
Maximum általános iskola 8 osztályával rendelkezők aránya a 15-59 éves népesség körében magas volt 2001-ben Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok	minimum 30%	minimum 20%
Felsőfokú végzettségűek aránya a 25-x évesek körében alacsony volt 2001-ben Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok	Maximum 8%	maximum 14%

Alacsony gazdasági aktivitás (Az indikátornak való megfeleléshez a mutatószámokból legalább egyet kell teljesíteni.)		
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportok magas aránya 2001-ben. Számítás: ipar, szerelő, szakmanélküli (7,8,9 kategóriájú foglalkoztatási főcsoportok) foglalkoztatásúak / összes foglalkoztatott Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok	minimum 30%	minimum 30%
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi népességen belül magas Számítás: (inaktív keresők + eltartottak száma) / össznépességszámával Adatforrás: KSH, Népszámlálás adatok	minimum 65%	minimum 60%
Tartós munkanélküliség magas szintje (Az indikátornak való megfeleléshez a mutatószámokból legalább egyet kell teljesíteni.)		
Munkanélküliek aránya az akcióterületen magas volt 2001-ben Számítás: Munkanélküliek száma / (Munkanélküliek + foglalkoztatottak száma) Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok	minimum 11%	minimum 10%
Tartós munkanélküliek aránya az akcióterületen magas volt 2001-ben (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) Számítás: tartós munkanélküliek száma/ munkanélküliek+foglalkoztatottak száma Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok	minimum 3%	minimum 3%
Szegénység és kirekesztettség magas szintje (Az indikátornak való megfeleléshez a mutatószámokból legalább kettőt kell teljesíteni.)		
Egyedülálló szülővel rendelkező háztartások aránya magas volt az egycsaládos háztartásokon belül, 2001-ben Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok		minimum 27%
Magas azon aktív korúak (15-59 éves)	minimum 15%	minimum 10%

aránya, akiknek 2001-ben a jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás volt Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok		
Önkormányzati tulajdonú lakások aránya magas az akcióterületen Adatforrás: Önkormányzati nyilatkozat	minimum 12%	minimum 10%
Az akcióterületen az önkormányzat által elosztott rendszeres támogatásokból a városi átlaghoz képest több család részesül. (Beszámítható támogatásformák: rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi támogatás.) Adatforrás: Önkormányzati nyilatkozat	A rendszeres szociális támogatásokban részesülő háztartások aránya legalább 1,5-szerese a városi átlagnak.	A rendszeres szociális támogatásokban részesülő háztartások aránya legalább 1,3-szerese városi átlagnak.
Erősen leromlott környezet (Az indikátornak való megfeleléshez a mutatószámokból legalább egyet kell teljesíteni.)		
Az 5 szintnél magasabb lakóházakban található lakott lakások magas aránya Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok		minimum 50%
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül magas volt 2001-ben Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok	minimum 25%	
Magas volt a maximum egy szobás lakások aránya a lakott lakásokon belül, 2001-ben Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok	minimum 20%	
A lakóépületek alacsony energiahatékonysága		
A területen található lakóépületek rossz energiahatékonyságúaknak minősülnek jelen pályázat szempontjából, ha 1982 dec. 31-e előtt épültek, illetve 83. jan. 1. után akkor, ha eredeti csomóponti tervekkel igazolható, hogy a panelcsomópontoknál a hőszigetelés vastagsága kisebb, mint a szendvicspanelek belső részein. Az 1982		A rossz energiahatékonyságú épületekben található lakások aránya minimum a célterület lakásállományának 50%-a

dec. 31-e előtt épült lakóépület csak akkor tekinthető rossz energiahatékonyságúnak, ha nem született támogató döntés vele kapcsolatban az iparosított technológiájú épületek energiatakarékos felújítását támogató pályázat – LKFT-LA-2 – során. Adatforrás: önkormányzati nyilatkozat		

A pályázat egy előre meghatározott, jól lehatárolható akcióterületen valósul meg a fenti feltételeknek megfelelően.

A városi önkormányzat rendelkezik hatályos településrendezési tervvel (településszerkezeti és szabályozási terv) és településfejlesztési koncepcióval, és az akcióterület kijelölését és indokoltságát alátámasztja a város integrált városfejlesztési stratégiája, mely az akcióterv mellékleteként szereplő módszertan szerint készült. Amennyiben a város 3 éven belül új városfejlesztési stratégiát készített, akkor csupán a módszertani útmutató szempontjai közül azokra kell választ megfogalmazni, melyeket nem tartalmazza a városfejlesztési stratégia. A városrehabilitációs projektterv befogadásának előfeltétele az integrált városfejlesztési stratégia független szakértőkből álló bíráló bizottság általi jóváhagyása. Ennek hiányában a városrehabilitációs projekt nem értékelhető.

A kijelölt akcióterületen integrált fejlesztés jön létre az alábbiak szerint: a támogatható tevékenységek felsorolásánál kötelezően előírt tevékenységek a városrehabilitációs terv (akcióterületi terv) részét képezik

A kijelölt akcióterületre vonatkozóan akcióterületi terv készül, mely egyben megfelel a megvalósíthatósági tanulmány kritériumainak is, az akcióterületi terv módszertanát tartalmazza az akcióterv melléklete

A projektmegvalósítás időtartama maximum 36 hónap.

Széleskörű partnerség mind a projekt-fejlesztés, mind a megvalósítás folyamatában, az érintett lakosság, civil szervezetek, gazdasági szereplők és intézmények dokumentált bevonása

A lehatárolt akcióterület, beavatkozási terület lakónépessége legalább 1.000 fő. Szegregált, halmozottan hátrányos helyzetűek által lakott telepszerű rehabilitációk esetén legalább 250 fő.

A lehatárolt akcióterületen megvalósuló programnak legalább:

Az ERFA típusú beavatkozások közül kötelezően kell tartalmaznia lakóépület felújítást (legalább az akcióterületen lévő lakóépületek 20%–át érintően, amennyiben lakótelepi akcióterületről van szó);

Az ESZA típusú beavatkozásoknál megjelölt tevékenységek közül minimum a az akcióterületi jogosultságot igazoló szociális típusú indikátorokra kell beavatkozást tartalmaznia.

Közmű-fejlesztés esetén azok a gazdasági társaságok vehetnek részt támogatásban részesülő partnerként, amelyek a projekt keretében felújítandó vagy kiépítendő közművek tulajdonjogával rendelkeznek;

Az önkormányzati lakóépület felújítása esetén azt legalább 5 évig nem adhatja el az önkormányzat és rendeletének megfelelően szociális bérlakásként kell üzemeltetnie.

Az akcióterületet az akcióterületi tervben utcahatárokkal kell kijelölni.

b. Értékelési szempontok

Szakmai kritériumok:

- Az integrált városfejlesztési stratégia szakmai értékelése
- A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése
- Az akcióterületi terv szakmai értékelése, ennek keretében
    - az akcióterület társadalmi-gazdasági helyzete, a fejlesztés indokoltsága
    - A projekt integráltsága, a projekt céljához való hozzájárulása
    - A projekt társadalmi kohéziót erősítő hatása, a projekt a városrész társadalmi leszakadásának megállításához való hozzájárulása
    - A tervezett tevékenységek illeszkedése a célcsoport igényeihez
    - Reális megvalósítási ütem
    - Fejlesztés folytonossága, korábbi beruházásokra való épülés
    - rehabilitáció hatással van a térség fejlesztésére, a városi funkciók megerősödésére, sűrűsödésére
    - a támogatott fejlesztés nem jár együtt a beépítettség túlzott növekedésével, a zöldmezős helyett előnyben részesül a barnamezős beruházás
- Intézkedés/komponens célkitűzéseihez való illeszkedés mértéke, alátámasztottsága
- Előnyt élveznek és az értékelés során plusz pontokat kapnak azok a projektek, amelyek jelentős zöldfelület növekedést hajtanak végre az akcióterületen, amelyek új városi funkciók betelepülését teszik lehetővé a projekt keretein belül.
- Előnyt élveznek és az értékelés során plusz pontokat kapnak azok a projektek, amelyek bizonyítottan a legjobb elérhető technológiákat (BAT), valamint anyag- és energiatakarékos megoldásokat alkalmaznak.
- Előnyt élveznek és az értékelés során plusz pontokat kapnak azok a projektek, amelyek élnek a hátrányos helyzetű és munkanélküli lakosság foglalkoztatását célzó helyi foglalkoztatási kezdeményezések lehetőségével.
- Előnyt élveznek és az értékelés során plusz pontokat kapnak azok a projektek, ahol a vállalt önerő mértéke eléri vagy meghaladja az összes elszámolható költség 20 %-át.
- Előnyt élveznek azon pályázatok, melyek a helyi közösség, civil szervezetek vagy a kisebbségi önkormányzat bevonásával valósulnak meg és a működtetés során is építenek ezen szervezetek együttműködésére.

Pénzügyi kritériumok

Költségvetés belső arányaira vonatkozó feltételek:

- Az előkészítés teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg a pályázó által beadott és a pályáztató által elfogadott költségtervében meghatározott összköltségének 6%-át.
- A rehabilitáció céljainak megvalósulását lehetségessé tevő, önkormányzatok által történő ingatlan - azaz föld telek és épület –vásárlás - elszámolható költség max. a projekt összköltség 10%-áig
- Tényfeltárás, műszaki beavatkozás, kármentesítés – elszámolható költség max. a projekt összköltség 20%-áig
- Építés, épületfelújítás - elszámolható költség max. a projekt összköltség 50%-áig
- Közterület - elszámolható költség max. a projekt összköltség 30%-áig
- A projekt menedzsmenttel kapcsolatos költség (bérek és járulékai, egyéb személyi jellegű költségek, szakértői szolgáltatások igénybevétele) a projekt ténylegesen elszámolható költségeknek legfeljebb 6%-a lehet.
- A kapcsolódó ESZA-típusú tevékenységek a 1083/2006/EK rendelet 34. cikke alapján a közösségi támogatás maximum 10%-a lehet (KMR esetén 15%)
- A lakás beruházási kiadásokhoz nyújtott támogatás vagy az érintett operatív programnak nyújtott ERFA támogatás legfeljebb 3 %-áig terjed, vagy pedig a teljes ERFA támogatás 2 %-áig
- Magánlakások kivételével, igazolás arról, hogy a fejleszteni kívánt ingatlan a pályázó vagy a támogatásban részesülő partner tulajdonában van, vagy béreli azt legalább az üzemeltetési kötelezettség idejére szóló bérleti szerződéssel
- A projekt összköltség 50 %, lakótelepi akcióterület esetén 70%-át nem haladhatja meg a lakóházfelújításra fordított kiadás
- Az egyes tevékenységek megvalósítására tervezett költségek feleljenek meg a piaci árnak, feltételezve a végrehajtás ütemezését, amely a pályázat benyújtását követő években tervezett inflációt is figyelembe veszi;
- A tevékenység megvalósításához szükséges költségek szerepelnek a költségvetésben; igazoltan ökológiailag és gazdaságilag a leghatékonyabb megoldást szolgálják;
- A pályázat keretében támogatásra benyújtott projektek megvalósítást követő fenntartása, működtetése 5 évig biztosított;
- Önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás felújításának támogatása esetén az önkormányzat még legalább 5 évig szociális bérlakásként a szociálisan rászorulók részére adja bérbe a lakást
- A projekt költségvetésébe maximum 5 % tartalék állítható be;
- Nyilatkozat, hogy az akcióterületi terv fejlesztendő tevékenységeire más operatív programba vagy a regionális operatív program más prioritásába nem pályázott, és amennyiben a projekt támogatást nyer, a 2007-13-as

programozási időszakban nem is pályázik. A nyilatkozat megszegése a támogatási forrás megvonását eredményezi.

Kizáró okok

- A programok alapvetően a lakosságmegtartó rehabilitációra koncentrálnak. Olyan program nem támogatható, amely a helyi lakosság cseréjét, kiszorítását eredményezi.

2.2.9 A támogatás mértéke

- Vissza nem térítendő támogatási intenzitás: maximum 85%, a hátrányos helyzetű kistérségekből érkező projektek esetén maximum 90%.
- Támogatási intenzitás számítása: a projektekhez közvetlenül igényelt közösségi és központi költségvetési forrás összegének és a projekt összes elszámolható költségének hányadosa %-ban megadva.

A támogatás minimális és maximális összege:

min. 150.000 eFt

max. 600.000 eFt

A támogatott projektek mérete: -

A kedvezményezettől elvárt önerő mértéke:

- 15%, a hátrányos helyzetű kistérségekből érkező projektek esetén 10%.

Az olyan romatelepek megújítását célzó projektek, amelyeknél a lakáscélú beruházás nem elszámolható, mivel nem többlakásos vagy önkormányzati tulajdonú épületekről van szó, ott a lakóépület felújítást nem tartalmazó projekt 100%-os támogatásban részesül, ha a pályázó biztosítja az önrészt a lakóépületek rehabilitációjához.

2.2.10 A támogatásban részesülő projektek várható támogatási összegének és számának éves ütemezése (becslés)

39. táblázat

	2007		2008	
Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja	Támogatott projektek száma	Várható támogatási összeg (MFt)	Támogatott projektek száma	Várható támogatási összeg (MFt)
	0	0	2	600

2.2.11 Elszámolható és nem elszámolható költségek

Mind ERFA, mind ESZA tevékenység esetén általánosan elszámolható költségek.

Előkészítés költségei (tanulmányok, tervek, engedélyek[24])

A projekt támogatása esetén, a pályázat benyújtása előtti időszakban (2006. december 20. után és a Támogatási Szerződés hatálybalépése előtt) annak előkészítéséhez feltétlenül és igazoltan kapcsolódó költségek támogathatók, mint pl.:

- Integrált városfejlesztési stratégia elkészítése (régiónként opcionális)
- Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése, mint pl.: megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatásvizsgálat, egyéb szükséges háttértanulmányok
- Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei
- Előzetes közbeszerzési eljárások költségei
- Az akcióterületi terv kidolgozáshoz igénybevett szakértői szolgáltatás

Az előkészítés teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg a teljes megvalósítás összes elszámolható költségének 6%-át!

Projekt menedzsment költségek

A megfelelő színvonalú projekt végrehajtáshoz elengedhetetlen a felkészült projekt menedzser (menedzsment), aki(k) a projekt végrehajtásához szükséges koordinációs, adminisztratív feladatokat ellátják.

A projektmenedzsment **bérköltségeinél és személyi jellegű ráfordításainál[25] a** projektmenedzseri, pénzügyi, és adminisztratív feladatokat ellátó munkatársak – munkaviszonyban, megbízási viszonyban foglalkoztatott – bérköltsége, illetve annak a projekt menedzselésére fordított munkaidejével arányos része vehető figyelembe. Itt kell elszámolni az egyéb jogviszonyban ilyen tevékenységhez kapcsolódó költségeket is.

Ezen költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének max. 6 %-át.

A menedzsment tevékenységhez kapcsolódó anyag - és személyi jellegű költségek elszámolhatóak (pl. napidíj, utazási költség, étkezési jegy stb.).

Bérleti díjak – nem minden esetben releváns

A megvalósításhoz kötődő és indokolt bérleti díjak elszámolhatóak.

Szolgáltatások igénybevételének költsége

A külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költsége számolható el.

- Megvalósításhoz kapcsolódó képzések szervezése, lebonyolítása.
- Marketingeszközök fejlesztése.
- Kommunikációs tevékenységek.

---

[24] A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47.§ (4) d) értelmében ezek aktiválása szükséges.

[25] A bérek a hazai jogszabályok (adó, társadalombiztosítás stb.) szerint fizetendő adókkal és járulékokkal együtt számolhatóak el, amennyiben az elszámolni kívánt jövedelem személyi jövedelemadó- és járulékköteles.

- Rendezvényszervezés.
- projektmegvalósításhoz szükséges egyéb szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei közül elszámolható költségek például az alábbiak.
    - tervezési, építési engedélyezési munkák költségei;
    - szakértői költségek: pl. közbeszerzési, építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, építésvezető, műszaki ellenőr alkalmazásával kapcsolatos költségek;
    - Hatósági eljárási díjak;
    - Külső szervezettől igénybevett képzések költségei;
    - A projektmenedzsment tevékenységek ellátására igénybe vett külső szolgáltatások értékét a projekt menedzsment költségei között kell szerepeltetni.
- A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyéb szolgáltatások közül az alábbiak számolhatók el:
    - nyilvánosság biztosításának költségei (pl. kiadványok, információs füzetek készítése, elektronikus megjelenés, stb.), tudatosság növelése, tájékoztatás (kommunikációs kampányok, stb.).
    - közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek (pl. közbeszerzési szakértő díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének költségei).
    - Könyvvizsgálói díjak, ha a pályázati dokumentáció előírja, hogy a támogatásban részesülő projekttel kapcsolatban külön könyvvizsgálatot kell végezni.

Természetbeni hozzájárulás

A természetbeni hozzájárulás az önrész egyik formája, de csak akkor tervezhető be a költségvetésbe, ha azt az akcióterv lehetővé teszi. Ha a természetbeni hozzájárulások a projekt költségvetésében tervezettek, akkor ugyanúgy kell dokumentálni az elszámolásukat, mint a kapott támogatásét. A természetbeni hozzájárulás csak önrészként számolható el. A kedvezményezett következő természetbeni hozzájárulásai számolhatóak el:

Ingatlanok és eszközök rendelkezésre bocsátása a projektmegvalósítás időszakában.

Ellentételezés nélkül végzett önkéntes munka.

ÁFA valamint más adók és közterhek

Amennyiben ezek az adók, közterhek levonhatóak, nem számolhatóak el, még abban az esetben sem, ha a végső kedvezményezett, vagy az egyéni kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével.

Az ÁFA elszámolhatóságára azonos szabályok vonatkoznak a támogatások EU és hazai részét illetően.

Előleg

A szállítónak - a kivitelezés, beszerzés, szolgáltatás - fizetett előleg költsége elszámolható.

Bevételek[26]

A projekttel összefüggésben, az értékesítésből, szolgáltatásból, bérbeadásból regisztrációs díjból és egyéb bevételből a megvalósítás időszakát magába foglaló teljesítési időponttal számlázott bevétel a teljesítés időpontját is tartalmazó elszámolási időszakban csökkenti az projekt elszámolható költségeinek összegét. Ugyanakkor a projekt megvalósításához kötődő pénzügyi bevételek (pl: kedvezményezetteknek fizetett előlegből származó kamatbevétel) összegét a támogatás összegéből le kell vonni.

Csak az ERFA tevékenységek esetén elszámolható költségek

Építés, átalakítás, felújítás

A támogatható tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó építési, átalakítási és felújítási munkák költségei.

Eszközbeszerzés

A támogatható tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzések költségei.

Új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható.

Földvásárlás

A földtulajdon és szolgalmi jog vétele az elszámolható költségtípusok közé sorolandó, a következő feltételekkel:

A földterület tulajdonjogának megszerzése elengedhetetlen a projekt eredményes végrehajtásához.

A földterület tulajdonjoga megszerzésének költsége az ERFA projektek esetében nem haladja meg a projekt támogatható költségeinek 10%-át, kivéve a környezetvédelmi célú használat esetét, amennyiben a földet nem mezőgazdasági hasznosítás céljából vásárolták és a vásárlást közintézmény vagy köztulajdonú intézmény bonyolította. A természetvédelmet (környezetmegóvást) szolgáló projekteknél a földvásárlásnak egyedi feltételeit az akciótervben kell meghatározni.

---

[26] Jövedelemtermelő beruházások esetében a TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 55. cikkben leírtak szerint kell eljárni, a készülő CBA útmutató alapján.

A földvásárlást megelőzően független minősített értékbecslőtől vagy jogszabályban meghatalmazott hivatalos szervtől olyan igazolást kell beszerezni, amely megerősíti, hogy a vételár nem haladja meg a piaci értéket.

Létesítményeket tartalmazó földterület csak egyedileg indokolt esetekben támogatható, amennyiben a projekt költségvetésében szerepel és indokolt.

Az adás-vétellel kapcsolatos költségek (ügyvédi díjak, értékbecslés, kártalanítási költségek stb.) elszámolhatóak.

Nem számolhatóak el azonban a peres ügyekkel, késedelmi kamattal, ítélet alapján fizetendő kártérítésekkel kapcsolatos költségek.

Ingatlanvásárlás

Elszámolható költség, amennyiben az ingatlanvásárlás vagy telephelyvásárlás (telek és a rajta lévő építmény) közvetlenül kapcsolódik a projekt céljához és a projekt végrehajtásához megfelelő. Az ingatlanvásárlás értéke nem haladhatja meg az elszámolható költségek 10%-t.

Nem elszámolható, amennyiben az ingatlan megvásárláshoz a beszerzést megelőző 10 évben az EU vagy a hazai költségvetés hozzájárult (ez alól a közigazgatási épületek hazai forrásból történő beszerzése kivételt képezhetnek);

Az ingatlan értékét független értékbecslőnek, vagy könyvvizsgálónak kell megállapítania vagy alátámasztania.

Lakáscélú épületfelújítás - Housing[27]

Az épület-felújításokkal kapcsolatos költségek elszámolhatóak, amennyiben azok integrált városfejlesztési művelet vagy - prioritás keretében támogatott tevékenység kapcsán (Bizottsági végrehajtási rendelet 47. cikk (1) bekezdésében megállapított szempontoknak megfelelően került kiválasztásra) merültek fel.

Az elszámolhatóság mértéke

- Az érintett OP-nak nyújtott ERFA-támogatás max. 3%-a,
- vagy a teljes ERFA-támogatás max. 2%-a

A többcsaládos lakóházak

A többcsaládos lakóházak esetében (minimum 4 lakásos, legalább 4 különböző tulajdonos által birtokolt ház), azok közös tereinek felújításával kapcsolatos költségek:

- Az épület következő fő strukturális elemeinek felújítása: tető, homlokzat, a homlokzaton lévő ajtók és ablakok, lépcsőház, külső és belső folyosók, bejáratok és ezek külső elemei, liftek.
- Az épület műszaki berendezései.
- Energiahatékonyság javításával kapcsolatos tevékenységek, pl. épület külső falainak hőszigetelése, kazáncsere, távfűtés korszerűsítés, alternatív energia forrás igénybevétele
- Csak a szekunder rendszerek korszerűsítése támogatható

[27] Európai Bizottsági végrehajtási rendelet 47. cikk

A hatósági tulajdonban vagy nonprofit szolgáltató tulajdonában lévő épületek felújítása

A hatósági tulajdonban vagy nonprofit szolgáltató tulajdonában lévő, alacsony jövedelmű háztartások vagy a különleges szükségletekkel rendelkezők számára lakóhelyül használt épületek kapcsán fölmerült költségek (létező épületek felújítása vagy felhasználásának megváltoztatása a modern szociális lakhatás érdekében) elszámolhatóak.

Csak ESZA tevékenységek esetén elszámolható költségek speciális esetei

Képzés és képzési anyagok

Figyelembe véve az eu-s és hazai jogszabályokat (pl.: 2007.12.31-ig hatályos Képzési csoportmentességi rendelet) a képzési támogatási projektek elszámolható költségei a következők:

- Az oktatók költségei.
- Az oktatók és képzésben részt vevők utazási költségei.
- Az eszközök és felszerelések értékcsökkenésének leírása, olyan mértékben. amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják.
- a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei.
- A képzésben részt vevők költségei a fenti pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegével egyező összegig. Csak a ténylegesen képzésben eltöltött idő vehető számításba.

Bértámogatás

Elszámolható, amennyiben hozzájárul a foglalkoztatott tartós foglalkoztatásához és a munkáltató, jogutódja, vagy a foglalkoztatást szerződésben átvállaló vállalja a legalább a támogatás időtartamával, bérszintjével, munkaidejével, munkakörével, az alkalmazás jogviszonyával megegyező továbbfoglalkoztatást.

A közösségi szolgáltatást végzők bérköltségei elszámolhatók. Pl. egy ifjúsági program, nyugdíjasklub esetén, ha célterületi iskolában plusz fejlesztő pedagógust, foglalkoztatnak, stb.

Elszámolhatóak azok a foglalkoztatási költségek, melyek az akcióterületen élőket az akcióterületi rehabilitáció megvalósítása során térítéses rendszerben foglalkoztatják és ez fenntartható munkahelyet eredményez legalább plusz 3 évig.

A projektben résztvevők (célcsoport) költségei

Konstrukció specifikus nem elszámolható költségek:

- Ingatlan és eszköz lízing, bérlet
- Járművek vásárlása
- Üzletrész- és részvényvásárlás

- Használt gépek, berendezési tárgyak, felszerelések beszerzési költségei
- Fogyasztási cikkek és készletek beszerzése
- Posta és telekommunikációs költségek
- Rezsi, közvetett költségek
- A projektírás költsége
- Bármilyen, 2006. december 20. előtt felmerült költség
- Gyártási eljárások, termékleírások készítése
- Banki és pénzügyi költségek, (bankszámla nyitás és vezetés költsége, banki műveletek költsége, stb.) kamattartozás kiegyenlítése, hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek
- Deviza átváltási jutalékok és veszteségek
- Jutalékok és osztalék, profit kifizetése
- Visszaigényelhető, vagy nem a kedvezményezettet terhelő adók
- Bírságok, kötbérek és perköltségek
- Előlegszámla, amelynél a végszámla még nem került benyújtásra

2.2.12 A konstrukció elvárt eredményei, hatásai

A leromlott vagy leszakadó városrészek bekapcsolódnak a város fejlődésébe.

A fizikai környezet megújításának hatására vonzóbbá válik a szociálisan hátrányos településrészek lakókörnyezete.

A konstrukció hatására megindul a rehabilitált városrész lakosságának társadalmi integrációja, a lakosok jobban érzik magukat lakókörnyezetükben, lehetőség nyílik a társadalmilag hasznos közösségi életre lakókörnyezetük közelében.

A régió érintett városaiban jelentősen javul a lakásvagyon fizikai állapota, rendezett esztétikus lakókörnyezet alakul ki.

Csökken a bűnözés és deviancia, javul a gazdasági potenciál a képzettségi, foglalkoztatási szint növekedésének eredményeként.

Az ipartörténeti kolóniák település rehabilitációjának eredményeként a komoly ipartörténeti értéket képviselő telepek oly módon válnak korszerű lakókörnyezetté, hogy megmenthetők lesznek az értékes épületek, javítva ezzel a városképi megjelenést és az ott élők komfortérzetét, illetve erősítve a lokálpatriotizmust.

Eltűnnek a városok „településsebei” a nyomortelepek, ezáltal javul a települések tőke vonzóképessége, illetve turisztikai vonzereje, valamint a lakosság komfortérzete. A telepek lakóinak komfortos lakásokba történő elhelyezésével csökken a szegregáció és erősödik a társadalmi beilleszkedés, felzárkózás esélye, ezek által pedig javul a közbiztonság is.

2.2.13 Monitoring mutatók

40. táblázat

Mutató	Típus	Mérték-egység	Forrás	Bázis	Cél	Mérés gyakorisága	Kapcsolat az indikátor-rendszerhez
Támogatással felújított lakások száma	output	db	Kedvezmé-nyezettek jelentése	0	100	Évente	
A fejlesztések által érintett lakosság létszáma	output	fő	KSH, népszámlálás, önkormányzati nyilvántartás	0	3000	Évente	
Helyi foglalkoztatási kezdeményezésekbe bevont hátrányos helyzetű emberek	eredmény	fő	KSH, népszámlálás, önkormányzati nyilvántartás	0	30	Évente	
a fejlesztés nyomán elérhető (köz- és profitorientált) szolgáltatások számának növekedése a projekt által érintett településrészen	output	%	ROPIH	0	3	Évente	

2.2.14 Közösségi politikák érvényesítése

Esélyegyenlőség

A városfejlesztési akciók megvalósítása során az akadálymentesítés horizontális célkitűzés: a fejlesztéssel érintett ingatlanokat megközelíthetővé kell tenni mindenki számára. A konstrukció kiemelt célja a hátrányos helyzetű, marginalizálódott társadalmi csoportok, köztük a romák társadalmi reintegrációjának előmozdítása, foglalkoztathatóságuk javítása.

Partnerség

A konstrukció tervezésébe és megvalósításába bevont partnerek.

- Szakminisztérium képviselői
- Települési önkormányzatok tisztviselői

Fenntartható fejlődés

A konstrukció keretében a leromlott állapotú városi területek helyreállítását, felújítását és a zöld felületek növelését támogatására kerül sor.

Az értékelés során előnyt élveznek azok a fejlesztések, amelyek a legjobb elérhető technológiákat, valamint anyag- és energiatakarékos megoldásokat alkalmaznak.

Nyilvánosság

- Internet, elektronikus kommunikáció
- Média, sajtókapcsolatok
- Reklámtevékenység
- Kiadványok
- Rendezvények
- Ügyfélszolgálat, információs központ

2.2.15 A konstrukció indításának és megszüntetésének feltételei

A konstrukció indításának feltétele a teljes pályázati dokumentáció elkészítése, valamint a pályázati rendszer lebonyolításához szükséges intézményi háttérfeltételek (IH, KSZ, elektronikus pályázatkezelő rendszer megléte, működőképessége, stb.) kialakítása és az Európai Unió Bizottságának az OP-t elfogadó nyilatkozata.

A konstrukció megszüntetésének feltétele kizárólag a támogatási források teljes körű felhasználása. Ekkor kerül a konstrukció felfüggesztésre, illetve lezárásra.

2.2.16 A konstrukció kategorizálása az EU rendeletek alapján

41. táblázat

Kategória			
Beavatkozási terület	61		
Gazdasági tevékenység	12		
Támogatás formája	01		
Területi besorolás	01		
NUTS kód	HU23		

2.3 Konstrukció 4.3: Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések megvalósítása

2.3.1 A konstrukció célja

Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 pályázatának sikeres megrendezéséhez elengedhetetlenül szükséges kulturális fejlesztések és átfogó városrehabilitációs program megvalósítása Pécs városában és a kulturális programhoz kapcsolódó városokban.

2.3.2 A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás

„A" komponens: Európa Kulturális Fővárosa 2010 öt kulcsprojektjének megvalósítása Pécsett

Nagyprojekt.

„B" komponens: A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása

- Kétfordulós pályáztatás.

2.3.3 A támogatás formája

- Vissza nem térítendő támogatás.

2.3.4 A választott konstrukció indokoltsága

Pécs városa a kulturális alapú városfejlesztésre alapozott pályázatával sikeresen nyerte el a hazai városok versenyében az Európa Kulturális Fővárosa címet 2010 évre. A pályázati kiírásnak megfelelően a város egy átfogó fejlesztési stratégiát készített el, amelynek célja, hogy az EKF segítségével egy hosszú távú, a kreatív és kulturális iparra alapozott fejlődést indítson be, továbbá a kulturális fejlesztések átgondolt elhelyezésével elindítson ma még leromlott állapotban lévő városrészekben fenntartható megújulási folyamatokat. A nagyprojektbe tartozó projektelemek együttes megvalósítása szükséges – de nem elégséges – feltétele annak, hogy a város egyrészt sikeresen lebonyolítsa 2010-ben az Európa Kulturális Főváros évhez kapcsolódó programokat, másrészt az EKF-et mint városfejlesztési eszközt tekintve fenntartható növekedési pályára állítsa a város gazdasági fejlődését.

Az EKF év eredményeképpen fellendülő turizmus és megnövekedő ismertség gazdaságfejlesztő hatásának regionális mértékű kiterjesztéséhez szükséges az EKF-hez kapcsolódó regionális programsorozat megszervezése és a kapcsolódó helyszíneken a jövedelemtermelő és hosszú távon is fenntartható kulturális infrastruktúra fejlesztése, a régió kulturális turisztikai kínálatának bővítése.

2.3.5 Támogatható tevékenységek

„A" komponens: Európa Kulturális Fővárosa 2010 öt kulcsprojektjének megvalósítása Pécsett

A nagyprojekt öt projektelemből áll, amelyek együttes megvalósítása szükséges ahhoz, hogy 2010-re rendelkezésre álljon az EKF megrendezéséhez feltétlen szükséges modern, megfelelő minőségű kulturális infrastruktúra és a rendezett, kulturális és közösségi funkciókat hordozó városi környezet.

- Nagy Kiállítótér

  Pécs az egyik legsokoldalúbb múzeumi infrastruktúrával rendelkező város, azonban jelenleg nem áll rendelkezésre olyan nagyméretű kiállítóhely, ahol rangos időszakos kiállításokat lehetne rendezni. Ez gátolja a múzeum nemzetközi kapcsolatrendszerének fejlesztését, a város bekapcsolódását a nemzetközi múzeumi együttműködések hálójába. A projekt keretében a jelenleg is egy helyre koncentrálódó múzeumok szomszédságában megépül egy 800 m2-es kiállítótér a kapcsolódó látogatói és kiszolgáló infrastruktúrával.

- Zsolnay Kulturális Negyed

  A Zsolnay Porcelángyár termelésének csökkenésével a jelenlegi gyárterület nagy része funkcióját vesztette. A termelés térbeli koncentrálásával megnyílik az út a műemlék épületek kulturális és oktatási célú hasznosítására. A Kulturális Negyedben egy olyan egyedülálló kulturális centrum jön létre, ahol a kulturális értékteremtés minden egyes fázisa egy helyre koncentrálódik. Az egyetem művészeti karának jelenléte jelenti azt a szellemi bázist, amire alapozva a kreatív és kulturális vállalkozások helyet kapnak, működésüket kulturális inkubátorház segíti. A kreatív vállalkozások és művészek piacra jutását segíti az egyetemmel és piaci szereplőkkel közösen működtetett Design Központ, a város nemzetközi szerepét a kultúra tekintetében pedig a Balkánra és Közép-Európára nyitott Kortárs Művészeti Központ erősíti.

- Koncert és konferencia központ

  Az ország legrégebbi szimfonikus zenekarának még sosem volt saját hangversenyterme, amely most megépítésre kerül úgy, hogy a kulturális célok mellett az 1000 fő befogadására alkalmas terem turisztikai célokat is szolgál, mint konferencia központ. Jelenleg a régióban nincs hasonló kapacitású konferencia terem, ezért ezen a területen a régió versenyhátrányban van.

- Tudásközpont

  A könyvtárak jelenlegi fenntartói intézményrendszere szétaprózott, a könyvtári infrastruktúra elavult. A XXI. század igényeinek megfelelő, teljes on-line szolgáltatásokat nyújtó és a hozzáférést biztosító könyvtár a városi

és megyei könyvtár integrációjával, valamint az egyetem szoros együttműködésével jön létre.

- Közterek és parkok megújítása

  A város közterületeinek állapota leromlott, a terek kialakítása évtizedes és már meghaladott városfejlesztési elveket tükröz. Kevés a közösségi élet gyakorlására alkalmas, nem a gépjármű közlekedés igényeinek feltétlen kielégítését célzó térkialakítás. A pontszerű kulturális beruházásokat a megújuló utcák, parkok, terek fogják össze. A projekt keretében a Belvároson kívül a külvárosok központjai, összesen mintegy 100 utca és tér újul meg, továbbá a város parkjai is esztétikus külsőt kapnak. A tervezés során a lakosság bevonása nagy hangsúlyt kap, a megvalósítás során pedig biztosítani kell a régió kreatív és kulturális szereplőinek minél aktívabb bevonását.

„B" komponens: A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása

A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programsorozathoz illeszkedő kulturális események, kiállítások és előadások méltó körülmények közötti megrendezéséhez kapcsolódó kulturális fejlesztések támogatása a fenntarthatóság követelményének figyelembevételével, amennyiben a fejlesztések hozzájárulnak a régió kulturális kínálatának bővítéséhez, többletfunkciók alakulnak ki:

- Előadóterek, kiállítási helyszínek kialakítása, felújítása
- Múzeumok látogatóbarát fejlesztése
- Kulturális események megrendezésére alkalmas közösségi terek kialakítása

2.3.6 Lehetséges kedvezményezettek

„A" komponens: Európa Kulturális Fővárosa 2010 öt kulcsprojektjének megvalósítása Pécsett

- Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Baranya megye Önkormányzata

„B" komponens: A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása

- A Dél-dunántúli régió települései Pécs város kivételével

2.3.7 A megvalósítás földrajzi területe

„A" komponens: Európa Kulturális Fővárosa 2010 öt kulcsprojektjének megvalósítása Pécsett

A projektek Pécs város területén valósulnak meg.

„B" komponens: A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása

A fejlesztések a Dél-dunántúli régióban valósulnak meg, kivéve Pécs város területét.

2.3.8 Kiválasztási kritériumok

a.) Jogosultsági feltételek az „A" komponens esetén:

Szakmai kritériumok

- Pécs integrált városfejlesztési stratégiájának szakmai értékelése
- Az EKF kulcsprojektjeinek illeszkedése Pécs integrált városfejlesztési stratégiájához
- A fejlesztés indokoltsága
- A kulcsprojektek integráltsága, az Európa Kulturális Fővárosa pályázat céljaihoz való hozzájárulása
- A tervezett tevékenységek illeszkedése a célcsoport igényeihez
- Reális megvalósítási ütem
- A lakosság és az érintett közösségek bevonása a fejlesztések megvalósítása során, különösen a Közterek és parkok megújítása kulcsprojekt esetében
- A fejlesztések hatással vannak a városrész és a térség fejlesztésére, a társadalmi kohézió erősítésére.

Pénzügyi kritériumok

- A pályázó köteles igazolni, hogy rendelkezik a megfelelő önerővel. (készpénz, számlapénz, hitelígérvény, bankgarancia, önkormányzatok esetében képviselőtestületi határozat, állampapír, tőzsdére bevezetett értékpapír)

Kiválasztási kritériumok a „B" komponens esetén:

A komponens keretében a pécsi EKF 2010 programsorozathoz szorosan kötődő kulturális programok szükséges infrastrukturális fejlesztéseinek megvalósítására lehet pályázni.

1. forduló: integrált kulturális stratégia bemutatása, a megvalósítani szándékozott kulturális fejlesztés megvalósíthatósági tanulmánya

A városi kulturális stratégia a város egészét érintően elemzi a város kulturális infrastruktúráját, annak erősségeit és gyengeségeit. Elemzi a kulturális kínálat helyzetét, a város kulturális kínálatának a közösség életére gyakorolt hatását és a kínálat piacképességét, gazdasági-turisztikai hasznosításának potenciálját. A városi kulturális stratégiában megfogalmazza a város kulturális és kulturális turisztikai céljait, bemutatja a fejlesztés által létrejövő kulturális többletkínálatot és annak közösségi és turisztikai célú hasznosítását. Bemutatja a kulturális fejlesztés és programkínálat kapcsolódását a pécsi EKF "Határtalan város" elnevezésű koncepciójához.

A kulturális fejlesztés megvalósíthatósági tanulmánya bemutatja a kapcsolódást a városi kulturális stratégiához. A tanulmány meghatározza a fejlesztés céljait, számszerű mutatókat határoz meg és bemutatja a projektjavaslat fenntarthatóságát.

Az első kör értékelésének első lépcsője a városi kulturális stratégia szakmai értékelése. A kulturális fejlesztés megvalósíthatósági tanulmányával a szakértők csak akkor foglalkoznak, ha a városi kulturális stratégia megfelelő, illeszkedik a ROP és az EKF céljaihoz, valamint az EKF programstratégiájához. A szakértők vizsgálják:

- a város kulturális kínálatának helyzete
- a helyi kulturális kezdeményezések bemutatkozási lehetőségei
- a kulturális kínálat gazdasági-turisztikai hasznosíthatóságának vizsgálata
- a kulturális kínálat összehangoltságának foka a régió meglévő kínálatával, a szinergiák felmérése és kiaknázásuk módja
- a város kulturális kínálatának kapcsolódása a pécsi EKF programstratégiájához.

Az első kör értékelésének második lépcsője a kulturális fejlesztés megvalósíthatóságának értékelése. Vizsgálatra kerül a pályázó szervezet, a megvalósítás helyszíne, a költségvetés, a tervezett tevékenységek, a fejlesztés eredményeképp létrejövő új programkínálat és minden olyan további szempont, amelyet a pályázati kiírás jogosultsági feltételként meghatároz, de nem terjed ki olyan részekre, amelyek csak a két forduló között kerülnek kialakításra.

A vizsgált elemeket újabb jogosultsági vizsgálatnak kell alávetni a második fordulóban.

2. forduló: részletesen kidolgozott pályázati háttérdokumentáció

Kétfordulós pályázat második fordulójában is meg kell vizsgálni minden jogosultsági, teljességi szempontot, mivel az első fordulóban még nincs lehetőség minden szempont részletes vizsgálatára.
Az első fordulóban benyújtott dokumentumokat a második fordulóban nem kell benyújtani 16/2006MeHVM-PM rendelet 11§ (3)szerint, kivéve, ha azok alapját képező jogviszonyokban változás állt be, vagy az érvényességi ideje lejárt.

a.) Jogosultsági feltételek a „B" komponens esetén:

- Városi kulturális stratégia készítése, amely alátámasztja a kulturális fejlesztés indokoltságát.
- A fejlesztés hosszú távú fenntarthatósága biztosított.
- A városi kulturális stratégia részeként a fejlesztendő létesítmény rendelkezik olyan kulturális programtervvel, amely illeszkedik a pécsi EKF "Határtalan város" koncepciójához és az EKF programstratégiájához.

- Széleskörű partnerség a projekt kidolgozásának és megvalósításának folyamatában, a lakosság, kulturális és civil szervezetek és intézmények dokumentált bevonásával.
- A projektmegvalósítás időtartama maximum 24 hónap, de legkésőbb 2009. december 1-jére megvalósul.

b.) Értékelési szempontok a „B" komponens esetén:

Szakmai kritériumok

- A városi kulturális stratégia szakmai értékelése
- A kulturális projektterv szakmai értékelése, ennek keretében
  - A projekt indokoltsága, a projekt céljaihoz való hozzájárulása
  - A projekt gazdasági-turisztikai fejlesztési hatása
  - A fejlesztés révén létrejövő létesítmény programstratégiája
  - A programstratégia illeszkedése a pécsi EKF "Határtalan város" koncepciójához és az EKF programsorozatához
  - Reális megvalósíthatósági ütem
  - A tervezett fejlesztés illeszkedik a célcsoport igényeihez
  - A lakosság és az érintett közösségek bevonása a fejlesztés során
  - A fejlesztés hatással van az adott városrész és a térség fejlődésére, a társadalmi kohézió erősödésére.

Pénzügyi kritériumok

- A pályázó köteles igazolni, hogy rendelkezik a megfelelő önerővel. (készpénz, számlapénz, hitelígérvény, bankgarancia, önkormányzatok esetében képviselőtestületi határozat, állampapír, tőzsdére bevezetett értékpapír)
- Előnyt élvez a projekt, ha a fejlesztés vállalkozói tőke bevonásával valósul meg
- A fejlesztés megvalósulását lehetségessé tevő, önkormányzatok által történő ingatlan - azaz föld telek és épület –vásárlás - elszámolható költség max. a projekt összköltség 10%-áig
- Komplex területelőkészítés: bontás, ingatlanrendezés, közművek felújítása, felosztása, kiépítése, - elszámolható költség maximum a projekt összköltség 20%-áig
- Az előkészítés teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg a pályázó által beadott és a pályáztató által elfogadott költségtervében meghatározott összköltségének 6%-át
- A projekt menedzsmenttel kapcsolatos költség (bérek és járulékai, egyéb személyi jellegű költségek, szakértői szolgáltatások igénybevétele) a projekt ténylegesen elszámolható költségeknek legfeljebb 4%-a lehet.
- A projekt költségvetésébe maximum 5 % tartalék állítható be.
- Ha az új vagy felújítandó kulturális létesítményben vendéglátó funkciót telepítenek (kávézó, étterem), akkor
  - Amennyiben a pályázó önkormányzat maga létesíti és üzemelteti a vendéglátó egységet, akkor a teljes projektre csak a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet szerint kaphat támogatást,

- Egyéb esetben a pályázó önkormányzat az elérhető maximális támogatással alakíthatja ki a fejlesztéssel egyidőben a vendéglátó helység alapinfrastruktúráját (falig terjedően), a vendéglátó helyet pedig a fejlesztéstől függetlenül vállalkozói alapon kell létrehozni és üzemeltetni. A vendéglátóhely eszközeinek beszerzésére támogatás jelen komponens keretében nem nyújtható.

2.3.9 A támogatás mértéke

- Vissza nem térítendő támogatási intenzitás:
  - **„A" komponens: *Európa Kulturális Fővárosa 2010 öt kulcsprojektjének megvalósítása Pécsett esetén***
    - Maximum 90%
  - ***„B" komponens: A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása***
    - maximum 75%, a hátrányos helyzetű kistérségekből érkező projektek esetén maximum 90%.

- Támogatási intenzitás számítása: a projektekhez közvetlenül igényelt közösségi és központi költségvetési forrás összegének és a projekt összes elszámolható költségének hányadosa %-ban megadva.

A támogatás minimális és maximális összege:

- **„A" komponens: *Európa Kulturális Fővárosa 2010 öt kulcsprojektjének megvalósítása Pécsett esetén***

  min. 3.500.000 eFt

  max. 10.900.000 eFt
- **„B" komponens: A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása**

  min. 150.000 eFt

  max. 800.000 eFt

A támogatott projektek mérete: -

A kedvezményezettől elvárt önerő mértéke:

- **„A" komponens: *Európa Kulturális Fővárosa 2010 öt kulcsprojektjének megvalósítása Pécsett esetén***
  - 10%
- ***„B" komponens: A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása***
  - 25%, a hátrányos helyzetű kistérségekből érkező projektek esetén 10%.

2.3.10 A támogatásban részesülő projektek várható támogatási összegének és számának éves ütemezése (becslés)

42. táblázat

	2007		2008	
Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 program infrastrukturális elemeinek megvalósítása	Támogatott projektek száma	Várható támogatási összeg (MFt)	Támogatott projektek száma	Várható támogatási összeg (MFt)
	0	0	5	28026
A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása	0	0	7	4400

2.3.11 Elszámolható és el nem számolható költségek

Elszámolható költségek:

„A" és „B" komponens esetén:

- Előkészítés költségei (max. 6%)
  - Kötelezően előírt tanulmányok elkészítése (mint pl. megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatásvizsgálat)
  - Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei
  - Előzetes közbeszerzési eljárások költségei
  - A pályázat kidolgozásához igénybe vett szolgáltatás
  - üzleti terv,
  - marketing terv
- Projekt menedzsment (max. 4%)
  - projektmenedzseri, pénzügyi, és adminisztratív feladatokat ellátó munkatársak – munkaviszonyban, megbízási viszonyban foglalkoztatott – bérköltsége, illetve annak a projekt menedzselésére fordított munkaidejével arányos része,
  - menedzsment tevékenységhez kapcsolódó anyag - és személyi jellegű költségek (pl. napidíj, utazási költség, étkezési jegy stb.).
- Szolgáltatások igénybevételének költsége

A külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költsége számolható el.

- Megvalósításhoz kapcsolódó képzések szervezése, lebonyolítása.

- Marketingeszközök fejlesztése.
- Kommunikációs tevékenységek.
- projektmegvalósításhoz szükséges egyéb szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei közül elszámolható költségek például az alábbiak.
    - tervezési, építési engedélyezési munkák költségei;
    - szakértői költségek: pl. közbeszerzési, építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, építésvezető, műszaki ellenőr alkalmazásával kapcsolatos költségek;
    - Hatósági eljárási díjak;
    - Külső szervezettől igénybevett képzések költségei;
    - A projektmenedzsment tevékenységek ellátására igénybe vett külső szolgáltatások értékét a projekt menedzsment költségei között kell szerepeltetni.
- A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyéb szolgáltatások közül az alábbiak számolhatók el:
    - nyilvánosság biztosításának költségei (pl. kiadványok, információs füzetek készítése, elektronikus megjelenés, stb.), tudatosság növelése, tájékoztatás (kommunikációs kampányok, stb.).
    - közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek (pl. közbeszerzési szakértő díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének költségei).
    - Könyvvizsgálói díjak, ha a pályázati dokumentáció előírja, hogy a támogatásban részesülő projekttel kapcsolatban külön könyvvizsgálatot kell végezni.
- Bevételek

A projekttel összefüggésben, az értékesítésből, szolgáltatásból, bérbeadásból regisztrációs díjból és egyéb bevételből a megvalósítás időszakát magába foglaló teljesítési időponttal számlázott bevétel a teljesítés időpontját is tartalmazó elszámolási időszakban csökkenti az projekt elszámolható költségeinek összegét. Ugyanakkor a projekt megvalósításához kötődő pénzügyi bevételek (pl: kedvezményezetteknek fizetett előlegből származó kamatbevétel) összegét a támogatás összegéből le kell vonni.

- Építés, átalakítás, felújítás

A támogatható tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó építési, átalakítási és felújítási munkák költségei.

- Eszközbeszerzés

A támogatható tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzések költségei.

Új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható.

- Földvásárlás

A földtulajdon és szolgalmi jog vétele az elszámolható költségtípusok közé sorolandó, a következő feltételekkel:

  - A földterület tulajdonjogának megszerzése elengedhetetlen a projekt eredményes végrehajtásához.
  - A földterület tulajdonjoga megszerzésének költsége az ERFA projektek esetében nem haladja meg a projekt támogatható költségeinek 10%-át.
  - A földvásárlást megelőzően független minősített értékbecslőtől vagy jogszabályban meghatalmazott hivatalos szervtől olyan igazolást kell beszerezni, amely megerősíti, hogy a vételár nem haladja meg a piaci értéket.
  - Létesítményeket tartalmazó földterület csak egyedileg indokolt esetekben támogatható, amennyiben a projekt költségvetésében szerepel és indokolt.
  - Az adás-vétellel kapcsolatos költségek (ügyvédi díjak, értékbecslés, kártalanítási költségek stb.) elszámolhatóak.
- Nem számolhatóak el azonban a peres ügyekkel, késedelmi kamattal, ítélet alapján fizetendő kártérítésekkel kapcsolatos költségek.

- Ingatlanvásárlás

Elszámolható költség, amennyiben az ingatlanvásárlás vagy telephelyvásárlás (telek és a rajta lévő építmény) közvetlenül kapcsolódik a projekt céljához és a projekt végrehajtásához megfelelő. Az ingatlanvásárlás értéke nem haladhatja meg az elszámolható költségek 10%-t.

El nem számolható költségek:

- Ingatlan és eszköz lízing, bérlet
- Járművek vásárlása
- Üzletrész- és részvényvásárlás
- Használt gépek, berendezési tárgyak, felszerelések beszerzési költségei
- Fogyasztási cikkek és készletek beszerzése
- Posta és telekommunikációs költségek
- Rezsi, közvetett költségek
- A projektírás költsége
- Bármilyen, 2006. december 20. előtt felmerült költség
- Gyártási eljárások, termékleírások készítése
- Banki és pénzügyi költségek, (bankszámla nyitás és vezetés költsége, banki műveletek költsége, stb.) kamattartozás kiegyenlítése, hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek
- Deviza átváltási jutalékok és veszteségek

- Jutalékok és osztalék, profit kifizetése
- Visszaigényelhető, vagy nem a kedvezményezettet terhelő adók

2.3.12 A konstrukció elvárt eredményei, hatásai

A fejlesztések eredményeképpen Pécs és a Dél-dunántúli régió számos városa rendelkezni fog olyan kulturális létesítményekkel, amelyek a helyi közösségi igények kielégítésén túl alkalmas lesz a régióba látogató turisták számára is vonzó kínálatot teremteni. A kulturális kínálat fejlődésével a kulturális turizmus fejlődik és így nő a régió vendégforgalma.

A kulturális terek számának növekedésével nagyobb lehetősége lesz a helyi kulturális kezdeményezéseknek a bemutatkozásra. A kulturális javak fogyasztása a kínálat bővülése miatt nőni fog, erősítve a lakosság helyi azonosságtudatás és a társadalmi kohéziót.

2.3.13 Monitoring mutatók

„A" komponens esetén **43. táblázat**

Mutató	Típus	Mértékegység	Forrás	Bázis	Cél	Mérés gyakorisága	Kapcsolat az indikátor-rendszerhez
Megvalósult kulturális fejlesztések száma	Output	Db	IH/KSZ	0	4	Kétévente	
Megújított közterületek nagysága	Output	m2	IH/KSZ	0			
A kulturális létesítmények et látogatók száma	Eredmény	fő	IH/KSZ	0	300.000	2010-ben	

„B" komponens esetén **44. táblázat**

Mutató	Típus	Mértékegység	Forrás	Bázis	Cél	Mérés gyakorisága	Kapcsolat az indikátor-rendszerhez
Megvalósult kulturális fejlesztések száma	Output	Db	IH/KSZ	0	8	Kétévente	
A kulturális létesítmények et látogatók száma	Eredmény	fő	IH/KSZ	0	100.000	Évente	

2.3.14 A közösségi politikák érvényesülése

Esélyegyenlőség

A kulturális létesítmények fejlesztése hozzájárul a lakosság kulturális javak fogyasztásának növekedéséhez és áttételesen a tolerancia elterjedéséhez, ami erősíti a társadalmi kohéziót.

A létrejövő létesítmények teljes akadálymentesítése biztosítja mindenki számára a szabad hozzáférést.

Partnerség

A konstrukció tervezésébe és megvalósításába bevont partnerek.

- Szakminisztérium képviselői
- Önkormányzati szakértők
- DDRFÜ Kht munkatársai

Fenntartható fejlődés

A kulturális létesítmények fejlesztése hozzájárul a városok fenntartható településfejlesztési céljainak eléréséhez, hiszen a fejlesztések pozitív hatással vannak a környező városrészek fejlődésére, ezzel hozzájárulnak a települési környezet megóvásához.

Nyilvánosság

- Internet, elektronikus kommunikáció
- Média, sajtókapcsolatok
- Reklámtevékenység
- Kiadványok
- Rendezvények
- Ügyfélszolgálat, információs központ

2.3.15 A konstrukció indításának és megszüntetésének feltételei

A konstrukció indításának feltétele a teljes pályázati dokumentáció elkészítése, valamint a pályázati rendszer lebonyolításához szükséges intézményi háttérfeltételek (IH, KSZ, elektronikus pályázat-kezelő rendszer stb.) kialakítása.

A konstrukció megszüntetésének feltétele a támogatási források teljes körű felhasználása.

2.3.16 A konstrukció kategorizálása az EU rendeletek alapján

45. táblázat

Kategória			
Beavatkozási terület			
Gazdasági tevékenység			
Támogatás formája	01		
Területi besorolás	01		
NUTS kód	HU23		

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Magyarország célba ér

2007.05.23.

DÉL-DUNÁNTÚLI AKCIÓTERV 2007 – 2008

/Munkaanyag/

PRIORITÁS 5.: AZ ELÉRHETŐSÉG JAVÍTÁSA ÉS KÖRNYEZETFEJLESZTÉS

Készítette: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

2007. május 23.
V. 3.4

TARTALOMJEGYZÉK

1. AZ OPERATÍV PROGRAM TARTALMÁNAK RÉSZLETES KIFEJTÉSE A 2007-13 KÖZÖTTI PROGRAMIDŐSZAK VONATKOZÁSÁBAN 188

1.1 Prioritás 5.: Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés..... 188

2. AZ OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁT SZOLGÁLÓ KONSTRUKCIÓK 190

2.1 Konstrukció 5.1: A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése 194

2.2 Konstrukció 5.2: A közösségi közlekedés színvonalának javítása..... 201

2.3 Konstrukció 5.3: A hálózati jelentőségű mellékút hálózat fejlesztése 209

2.4 Konstrukció 5.4: A kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése 219

2.5 Konstrukció 5.5: Környezeti veszélyelhárítás..... 228

2.6 Konstrukció 5.6: Helyi jelentőségű hulladékrekultivációs feladatok megvalósítása..... 235

1. AZ OPERATÍV PROGRAM TARTALMÁNAK RÉSZLETES KIFEJTÉSE A 2007-13 KÖZÖTTI PROGRAMIDŐSZAK VONATKOZÁSÁBAN

1.1 Prioritás 5.: Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés

A prioritás kapcsolata a szakpolitikai, ágazati stratégiákhoz

A prioritás keretében kifejtett intézkedések és a prioritás céljai, valamint a magasabb rendű EU-s (Lisszaboni-, Göteborgi célok, CSG) illetőleg a magyar (ÚMFT, OFK, OTK) stratégiai célokkal való illeszkedése magas fokú, a prioritás azokkal koherens. A prioritás keretében meghatározott célok elérését szolgáló beavatkozások rendszere úgy került kialakításra, hogy a beavatkozások megvalósulása a lehető legnagyobb mértékben elősegítse a régió környezeti-, gazdasági-, társadalmi szempontból hosszú távon fenntartható fejlődését.

A prioritás és a tervezett beavatkozások meghatározása az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap általános szabályozásáról szóló 1083/2006/EK sz. Tanácsi rendelet, valamint a Közösségi Stratégiai Iránymutatóról (CSG) szóló Bizottsági dokumentum tervezetének figyelembevételével készült.

Jelen prioritás szervesen hozzájárul a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret két középtávú céljának – élhető környezet megteremtése, valamint a területi kohézió megteremtése – megvalósulásához.

A prioritás keretében meghatározott környezetvédelmi intézkedések összhangban vannak a hazai környezetpolitika főbb irányait meghatározó, a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény által előírt és az Országgyűlés által elfogadott, 2003-2008 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Környezetvédelmi Programban (NKP-II) lefektetett célokkal.

A prioritás szakmai tartalma összhangban van a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség megbízásából készült Dél-dunántúli Környezetfejlesztési Stratégiai Fejlesztési Programban foglaltakkal, mely kijelöli a Dél-dunántúli régió 2007 utáni fejlesztési irányait.

A közlekedésfejlesztési intézkedések a fenti terveken túl illeszkednek a Fehér Könyv (COM(2001)370) és (COM(2006)314) – az Európai közlekedéspolitika 2010-ig, és az Európai Bizottság félidei felülvizsgálata a Fehér Könyvről dokumentumokhoz, hiszen a prioritás a jó minőségű városi és regionális közösségi közlekedés fejlesztése célt kiemelten kezeli. Ezzel a fejlesztések hozzájárulnak a környezeti fenntarthatóság biztosításához. A prioritás – az intermodalitás jegyében – integrálja az egyes közlekedési ágazatok fejlesztési igényeit. Figyelembe veszi a magyar Országgyűlés területfejlesztésre és közlekedéspolitikára vonatkozó határozatait (Országos Területfejlesztési Koncepció, Magyar Közlekedéspolitika 2003-2015), javítja a foglalkoztatási centrumok elérhetőségét, ezzel csökkenti a régión belüli fejlettségbeli különbségeket.

A Közösségi Stratégiai Iránymutatásoknak megfelelően a közlekedési beruházások hozzájárulnak a növekedéshez és a munkahelyek teremtéséhez, hiszen a foglalkoztatási centrumok elérhetőségének magasabb szintű biztosításával javítja a hátrányos helyzetű, perifériális területeken élők foglalkoztathatóságát.

A prioritás viszonya a hazai forrású, releváns támogatási formákhoz, rendszerekhez

Jelenleg nem ismert olyan kiegészítő jellegű hazai támogatási forma, mely a nyertes projekteket esetlegesen más alrendszerből is támogathatja.

A prioritás célindikátorai éves bontásban 7+2 évre

46. táblázat: A prioritás célindikátorai éves bontásban 7+2 évre (kummulatív érték)

Indikátor megnevezése	Célértékek								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A kistérségi központot és gyorsforgalmi úthálózatot közúton 15/20/30 percen belül elérő lakosság számának növekedése (fő)	0	5000	10000	14000	16000	20000	24000	28000	28000
Közösségi közlekedést igénybevevők számának növekedése (fő)	0	0	0	500	1000	1500	2000	2500	3000
DDOP keretében támogatott projektek megvalósulásával korszerű szennyvízkezelési rendszerekkel ellátott lakosság száma (fő)	0	5000	10000	15000	25000	35000	45000	50000	55000
DDOP keretében támogatott vízgazdálkodási fejlesztések megvalósulása révén ár-, bel- és csapadékvíz károkozástól mentesített települések száma	0	4	8	12	16	20	24	24	24

Tekintettel arra, hogy az intézkedési szint a DDOP-ban nem kerül kifejtésre, a 2. és 3. táblázat nem kerül kitöltésre.

2. AZ OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁT SZOLGÁLÓ KONSTRUKCIÓK

4. Táblázat: Az intézkedés keretében támogatható konstrukciók ütemezése

Konstrukció megnevezése	Konstrukció megnyitásának időpontja	Konstrukció zárásának időpontja	A projekt(ek) indítása	A projekt(ek) zárása
5.1. A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése	2007.09.01.	2008.12.31.	2007.11,01	2010.12.31.
5.2. A közösségi közlekedés színvonalának javítása	2007.09.01.	2008.12.31.	2007.11,01	2010.12.31.
5.3. A hálózati jelentőségű mellékút hálózat fejlesztése	2007.09.01.	2008.12.31.	2007.11,01	2010.12.31.
5.4. A kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése	2007.09.01.	2008.12.31.	2007.11,01	2010.12.31.
5.5. Környezeti veszélyelhárítás	2007.09.01.	2008.12.31.	2007.11,01	2010.12.31.
5.6. Helyi jelentőségű hulladékrekultivációs feladatok megvalósítása	A konstrukció 2007-2008-ban nem indul!			

5. táblázat: Az konstrukciók éves pénzügyi keretének ütemezése*

2007. év	Összesen A+B	A	B	Az OP keretét kiegészítő források (tájékoztató adat)		KMR (%)
				C	D	
Beérkezett projekt javaslatok értéke (milliárd Ft)						
5.1. A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése	0,866	0,78	0,086	0	0	-
5.2. A közösségi közlekedés színvonalának javítása	0,1529	0,13	0,0229	0	0	-
5.3. A hálózati jelentőségű mellékút hálózat fejlesztése	0,195	0,195	0	0	0	-
5.4. A kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése	0	0	0	0	0	-
5.5. Környezeti veszélyelhárítás	0	0	0	0	0	-
5.6. Helyi jelentőségű hulladékrekultivációs feladatok megvalósítása	0	0	0	0	0	-
Mindösszesen	**1,2139**	**1,105**	**0,1089**	**0**	**0**	
Kötelezettségvállalás (milliárd Ft)						
5.1. A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése	0,666	0,6	0,066	0	0	-
5.2. A közösségi közlekedés színvonalának javítása	0,1176	0,1	0,0176	0	0	-
5.3. A hálózati jelentőségű mellékút hálózat fejlesztése	0,15	0,15	0	0	0	-
5.4. A kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése	0	0	0	0	0	-
5.5. Környezeti veszélyelhárítás	0	0	0	0	0	-
5.6. Helyi jelentőségű hulladékrekultivációs feladatok megvalósítása	0	0	0	0	0	-
Mindösszesen	0,9336	0,85	0,0836	0	0	
Kifizetés (milliárd Ft)						
5.1. A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés	0	0	0	0	0	-

feltételeinek megteremtése						
5.2. A közösségi közlekedés színvonalának javítása	0	0	0	0	0	-
5.3. A hálózati jelentőségű mellékút hálózat fejlesztése	0	0	0	0	0	-
5.4. A kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése	0	0	0	0	0	-
5.5. Környezeti veszélyelhárítás	0	0	0	0	0	-
5.6. Helyi jelentőségű hulladékrekultivációs feladatok megvalósítása	0	0	0	0	0	-
Mindösszesen	0	0	0	0	0	

Forint, 271 Ft/euró

2008. év	**Összesen A+B**	**A**	**B**	**Az OP keretét kiegészítő források (tájékoztató adat)**		**KMR (%)**
				C	**D**	
Beérkezett projekt javaslatok értéke (milliárd Ft)						
5.1. A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése	0,866	0,78	0,086	0	0	-
5.2. A közösségi közlekedés színvonalának javítása	0,1376	0,117	0,0206	0	0	-
5.3. A hálózati jelentőségű mellékút hálózat fejlesztése	14,5795	14,5795	0	0	0	-
5.4. A kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése	3,696	3,159	0,537	0,3159	0	-
5.5. Környezeti veszélyelhárítás	2,2204	2,1632	0,0572	0	0	-
5.6. Helyi jelentőségű hulladékrekultivációs feladatok megvalósítása	0	0	0	0	0	-
Mindösszesen	21,4995	20,7987	0,7008	0,3159	0	
Kötelezettségvállalás (milliárd Ft)						
5.1. A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése	0,666	0,6	0,066	0	0	-
5.2. A közösségi közlekedés	0,1058	0,09	0,0158	0	0	-

színvonalának javítása						
5.3. A hálózati jelentőségű mellékút hálózat fejlesztése	11,215	11,215	0	0	0	-
5.4. A kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése	2,8431	2,43	0,4131	0,243	0	-
5.5. Környezeti veszélyelhárítás	1,708	1,664	0,044	0	0	-
5.6. Helyi jelentőségű hulladékrekultivációs feladatok megvalósítása	0	0	0	0	0	-
Mindösszesen	16,5379	15,999	0,5389	0,243	0	
Kifizetés (milliárd Ft)						
5.1. A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése	0,1666	0,15	0,0166	0	0	-
5.2. A közösségi közlekedés színvonalának javítása	0,0282	0,024	0,0042	0	0	-
5.3. A hálózati jelentőségű mellékút hálózat fejlesztése	1,144	1,144	0	0	0	-
5.4. A kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése	0,2843	0,243	0,0413	0,0243	0	-
5.5. Környezeti veszélyelhárítás	0,1708	0,166	0,004	0	0	-
5.6. Helyi jelentőségű hulladékrekultivációs feladatok megvalósítása	0	0	0	0	0	-
Mindösszesen	1,7939	1,727	0,0669	0,0243	0	

Forint, 271 Ft/euró

**indikatív előrejelzés, magyarázat:*
A= A támogatás összege (az OP keret terhére)
B = Az OP keretei között elszámolható önkormányzati önrész mértéke
C = Nemzeti hozzájáruláson felüli, egyéb nem elszámolható közkiadás (pl. bevételt generáló projektek megtérülő részének finanszírozása, nem elszámolható önkormányzati önerő, egyéb pénzügyi alapból származó közpénz)
D = Összes magánforrás
KMR = Az összes támogatásból a KMR-ben (Konvergencia célkitűzéshez tartozó akcióterv esetén), illetve a hat „konvergencia" régióban (Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzéshez tartozó akcióterv esetén) elszámolható támogatás (az OP terhére). Csak abban az esetben kell kitölteni, ahol a KMR prioritás nem önálló konstrukciókból áll, hanem más ágazati OP keretében valósul meg ténylegesen.

2.1 Konstrukció 5.1: A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése

2.1.1 A konstrukció célja

A hivatásforgalomban a környezetbarát kerékpáros közlekedés arányának növelése a régió foglalkoztatási és szolgáltatási vonzásközpontjai környezetében, különösen a régió hátrányos helyzetű térségeiben.

2.1.2 A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás

Standard nyílt pályázat.

2.1.3 A támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás.

2.1.4 A választott konstrukció indokoltsága

A munkahelyek, üzleti szolgáltatások és a humán közszolgáltatások a városokba koncentrálódnak, amelyek elérhetőségét a kisebb településekről is biztosítani kell. A vonzásközpontok településhatárától számított 10 km-es körzeten belül elhelyezkedő települések és a vonzásközpontok között a kerékpáros közlekedés gyors, biztonságos, mindenki számára hozzáférhető megoldást nyújthatna a hivatásforgalom lebonyolítására, amennyiben a szükséges infrastrukturális feltételek rendelkezésre állnának. A városok bevezető útjain erős a gépjárműforgalom, ami indokolttá teszi a kerékpáros közlekedés elkülönítését, önálló kerékpárutak építését. A kerékpáros közlekedés ösztönzése a városok környezetében a leghatékonyabban járul hozzá a mobilitás megteremtéséhez, a városkörnyéken lakók foglalkoztathatóságának javításához, hiszen a kerékpárral közlekedők nincsenek kötve a közösségi közlekedés menetrendjének kötöttségeihez. A hátrányos helyzetű térségek előnyben részesítésének oka, hogy a jövedelmi viszonyok e térségben kedvezőtlenebb, így kisebb az egyéni gépjármű közlekedést használók aránya. Ezen kívül a kerékpáros közlekedés környezetbarát és az egészségre is jótékony hatással van. A fejlesztésre nagy igény mutatkozik a városi önkormányzatok részéről, ezt az előzetes projektgyűjtés igazolta.

2.1.5 Támogatható tevékenységek

- Előkészítés költségei (szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek)
- Területvásárlás (a projekt összköltségvetésének max 10%-áig)
- Kerékpáros út kiépítése, illetve kialakítása, ezen belül
  - önálló vonalvezetésű vagy közúttal párhuzamos kerékpárút kiépítése település külterületén, illetve indokolt esetben település belterületén,
  - kerékpársáv kialakítása település belterületén,

  - új osztott pályás, illetve különösen indokolt esetben osztatlan gyalogos – kerékpáros út építése település belterületén, amennyiben a beruházás helyének fizikai viszonyai (nincs hely) önálló kerékpárút építését nem teszik lehetővé és az érintett út paraméterei (burkolatszélesség) a kerékpársáv kialakítását sem teszik lehetővé
- Amennyiben egy-vagy kétszámjegyű főúttal párhuzamosan egy kerékpározásra alkalmas kisforgalmú út vezet és a kisforgalmú út burkolata nem megfelelő, és amennyiben az költséghatékonyabb megoldást jelent, lehetőség van a települések között önálló kerékpárút kiépítése helyett az országos főúttal párhuzamosan futó kisforgalmú út szükséges mértékű felújítására ahhoz, hogy az út alkalmassá váljon a kerékpáros forgalom biztonságos levezetésére
- Kerékpáros út (kerékpárút, kerékpársáv, osztott pályás gyalogos-kerékpáros út) kialakításához, valamint egyirányú utcákban a gépjárműforgalom irányával szemben a kerékpáros forgalom engedélyezéséhez kapcsolódó előírt közlekedési táblák beszerzése és kihelyezése
- Kerékpáros út és közút, illetve vasút kereszteződéséhez kapcsolódó, az átkelések biztonságát fokozó megvilágítások és forgalomtechnikai eszközök beszerzése és elhelyezése
- Kerékpártározók építése és elhelyezése

2.1.6 Lehetséges kedvezményezettek

Önkormányzatok, önkormányzati társulások és költségvetési szervek

2.1.7 A megvalósítás földrajzi területe

A konstrukció a régió városainak a településhatártól számított 10 km-es körzetében kerül meghirdetésre, hiszen felmérések alapján ez az a maximális távolság, amelyen belül reálisan lehet arra számítani, hogy a napi hivatásforgalom egy része kerékpárral bonyolódjon le. A konstrukció keretében a városokban található főbb kereskedelmi, szolgáltatói, illetve foglalkoztatói negyedek, közösségi közlekedési csomópontok (helyi, helyközi autóbusz-pályaudvarok, vasútállomások) és az adott város településhatárától közúton maximum 10 km távolságban elhelyezkedő települések között vezető kerékpáros utak építése támogatható.

Kivételt képeznek azok a városokból kivezető, legalább 6 m burkolatszélességgel rendelkező kisforgalmú utak, ahol a jelenlegi átlagos napi forgalom két irányban nem haladja meg az 1500 járművet, hiszen ezek az utak kerékpár-közlekedés szempontjából biztonságosnak tekinthetők. Itt hivatásforgalmú kerékpáros út kiépítésére pályázat nem nyújtható be.

A konstrukció keretében lehetőség van településen belüli kerékpáros út építésére és meglévő szakaszok hiányzó összeköttetéseinek kiépítésére, amennyiben az így kialakításra kerülő kerékpáros út megfelel a konstrukció által előírt feltételeknek.

Csak egy várost érintő (a település határán át nem lépő) kerékpárút csak a 20 ezer főnél népesebb városok esetében támogatható. 10 ezer főnél népesebb városok esetében is lehetőség van település közigazgatási területéről ki nem lépő kerékpáros út építésére, de csak abban az esetben, ha a kiépítésre kerülő kerékpáros út a városközpontot olyan belterületi településrésszel köti össze, ahonnét a város központi területét csak magas (legalább 1500 jármű átlagos napi) forgalomterhelésű külterületi közúttal lehet elérni.

Az intermodalitás lehetőségének megteremtése érdekében a kerékpáros utaknak lehetőség szerint érinteniük kell az adott város utasforgalmának jelentős részét lebonyolító vasúti, illetve autóbusz pályaudvart, illetve nagy forgalmú megállóhelyet.

2.1.8 Kiválasztási kritériumok

Adminisztratív feltételek

- Általános formai szempontoknak való megfelelés (a pályázat benyújtásának módja és körülményei, formanyomtatvány kitöltöttsége, példányszám, aláírások megléte)
- A pályázathoz csatolandó mellékletek megléte

Jogosultsági feltételek

- Megfelelő felbontású térkép, melyen a tervezett kerékpárút fejlesztéssel érintett településnek a város településhatárától számított max. 10 km-es távolsága igazolható.
- A fejlesztés magalapozottságának alátámasztását igazoló dokumentum

Szakmai kritériumok

- A fejlesztés indokoltságának bemutatása (célközönség, összekötni kívánt települések, illetve létesítmények generálta hivatásforgalom jellege, becsült nagysága);
- A célcsoport szükségleteinek való megfelelés (Biztosítja-e a pályázat célkitűzése, illetve a tervezett tevékenységek a célcsoport szükségleteinek, igényeinek teljesülését?);
- A választott műszaki tartalom (kerékpárút, kerékpársáv, gyalogos-kerékpáros út), valamint nyomvonal költséghatékonyságának és célszerűségének bizonyítása;
- Az érintett lakosságszám nagysága;
- A kerékpáros úttal érintett viszonylatban a járműforgalom és a kerékpáros forgalom nagysága;
- A kerékpárút érinti az adott város jelentős foglalkoztatóit, közszolgáltató intézményeit, illetve jelentős utasforgalmat lebonyolító vasúti vagy autóbusz pályaudvarait vagy megállóit;
- A kerékpárúthoz kapcsolódóan kerékpártározók épülnek;
- Ütemterv részletezettsége és realitása (Reálisan megvalósítható-e a tervezett projekt a pályázatban jelzett teljes projektütemterv és az egyes tevékenységek egymáshoz viszonyított tervezett ütemezése alapján?);
- Pályázó szervezet tapasztalatai (Szerzett-e már tapasztalatot (hajtott-e már végre) a pályázó szervezet a pályázathoz hasonló projekt

végrehajtásában?) VAGY a pályázó részéről kijelölt projektmenedzser tapasztalata (Elegendőek-e a projekt menedzselésére kijelölt személy tapasztalatai, illetve szaktudása a projekt lebonyolítására?);
- Pályázó szervezetnél rendelkezésre álló egyéb szakértelem (Biztosított-e pályázó szervezetnél azon szakértelemmel rendelkező személyek (pl. pénzügyi referens, belső ellenőr, független auditor) alkalmazása, mely szükséges a projekt lebonyolításához?);
- Pályázó szervezet irányítási struktúrája a projekt végrehajtása szempontjából (A pályázat során kialakított belső irányítási struktúra (pl. projektmenedzser viszonya a pályázó szervezet irányítási struktúrájába, a partnerek bevonásának módja a projektszervezetben) alkalmas-e a projekt hatékony végrehajtására?)

Pénzügyi kritériumok
- A pályázó köteles igazolni, hogy rendelkezik a megfelelő önerővel.
- Fenntarthatóság: a pályázat eredményeképp megvalósuló kerékpárút fenntartásának pénzügyi és intézményi háttere biztosított;
- Pályázó pénzügyi stabilitásának igazolása, illetve hosszú távú biztosítása

Kizáró okok
- Megkezdett beruházás nem támogatható.
- Egy projekten belül egymással nem érintkező kerékpárút-szakaszok építése nem támogatható kivéve, ha az újonnan megépülő szakaszokkal a pályázati kritériumoknak megfelelő folytonos kerékpáros út jön létre.
- A kerékpáros út nem érinti a város belterületét, vagy nem kapcsolódik már meglévő, belterületen a településhatárig megépült a jelen pályázati feltételeknek megfelelő kijelölt kerékpáros úthoz.

Speciális feltételek
- A pályázó vállalja, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a létesítmény teljes szakaszán az eredeti célnak megfelelően öt évig folyamatosan fenntartja és működteti.
- Amennyiben a létesítmény több települést érint, a pályázó vállalja, hogy gondoskodik arról, hogy a létesítményt teljes szakaszán azonos műszaki színvonalon tartja fenn. Ennek szervezeti megoldását (együttműködési megállapodás az érintett önkormányzatok között, közös fenntartó szervezet kialakítása, egyéb megoldások) bemutatja.

2.1.9 A támogatás mértéke

- Támogatási intenzitás: 75%, a hátrányos helyzetű kistérségekből érkező projektek esetén: 90%.
- Támogatási intenzitás számítása: a projektekhez közvetlenül igényelt közösségi és központi költségvetési forrás összegének és a projekt összes elszámolható költségének hányadosa %-ban megadva

A támogatás minimális és maximális összege:

min. 20.000 eFt

max. 200.000 eFt

A támogatott projektek mérete: -

A kedvezményezettől elvárt önerő mértéke:

- 25%, a hátrányos helyzetű kistérségekből érkező projektek esetén 10%.

2.1.10 A támogatásban részesülő projektek várható támogatási összegének és számának éves ütemezése (becslés)

6. táblázat

	2007		2008	
A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése	Támogatott projektek száma	Várható támogatási összeg (MFt)	Támogatott projektek száma	Várható támogatási összeg (MFt)
	5	600	5	600

2.1.11 Elszámolható és nem elszámolható költségek

Elszámolható költségek

- Előkészítés költségei (szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek)
- Területvásárlás (a projekt összköltségvetésének max. 10%-áig)
- Kerékpáros út (kerékpárút, kerékpársáv, osztott pályás gyalogos-kerékpáros út) kiépítése, illetve kialakítása
- Kerékpárút építéshez közvetlenül kapcsolódó műtárgyak építése indokolt esetben (pl. áteresz, híd, támfal)
- Kerékpársáv kialakításhoz kapcsolódó burkolatszélesítés
- Kisforgalmú út szükséges mértékű felújítása (csak indokolt esetben!)
- Útburkolati jelek festéséhez szükséges anyagok beszerzése
- Útburkolati jelek festése
- Közlekedési táblák beszerzése
- Közlekedési táblák kihelyezéséhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése
- Kerékpártározók beszerzése
- Kerékpáros út és közút, illetve vasút kereszteződéséhez kapcsolódó, az átkelések biztonságát fokozó megvilágítások és forgalomtechnikai eszközök beszerzése és elhelyezése

Nem elszámolható költségek

- Közműkiváltások
- Meglévő kerékpárutak vagy sávok felújításához kapcsolódó költségek
- Kerékpárutak megvilágításához kapcsolódó beszerzések, kivéve kerékpáros út és egyéb közlekedési útvonalak kereszteződéséhez kapcsolódó, az átkelések biztonságát fokozó megvilágítások beszerzése és elhelyezése
- Közlekedési rendőrlámpák beszerzése és elhelyezése
- Járdaépítés

2.1.12 A konstrukció elvárt eredményei, hatásai

Eredmények

- 50-70 km hosszúságban megépült kerékpáros út

Hatás

- Beavatkozási területen kerékpárral munkába járók számának növekedése (Kerékpáros forgalom – jármű/nap). Forrás: Országos Közúti Adatbank.

2.1.13 Monitoring mutatók

7. táblázat

Mutató	Típus	Mérték-egység	Forrás	Bázis	Cél	Mérés gyakorisága	Kapcsolat az indikátorrendszerhez
Elkészült kerékpárutak száma	output	db	Kedvezmé-nyezettek jelentései	0	5-8	évente	
Kerékpáros forgalom-növekedés az újonnan épült szakaszokon	Ered-mény	%	Országos Közúti Adatbank	0	10	évente	

2.1.14 közösségi politikák érvényesítése

Esélyegyenlőség

A kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása nagymértékben javítja a nők és szegényebb rétegek esélyegyenlőségét, hiszen e rétegek gépkocsival való ellátottsága alacsonyabb az átlagnál. A fejlesztés eredményeképpen a gépkocsival nem rendelkező lakosság mobilitása, szolgáltatásokhoz való hozzáférése és foglalkoztathatósága nő.

Fenntartható fejlődés

A kerékpáros közlekedés az egyik leginkább környezetbarát közlekedési mód. A kerékpáros infrastruktúra fejlesztésével biztonságosabbá válik a kerékpárral való közlekedés. Amennyiben a javuló feltételek miatt – összhangban az egészség- és környezettudatosság erősödésével – a ma még a napi helyváltoztatásban a gépkocsira támaszkodó rétegekből páran átváltanak a kerékpáros közlekedésre, csökken a környezeti terhelés.

Partnerség

A konstrukció tervezésébe és megvalósításába bevont partnerek.

- Szakminisztérium képviselői
- Települési önkormányzatok tisztviselői
- Közlekedésfejlesztési szakemberek.
- Kerékpáros szövetségek.

Nyilvánosság

- Internet, elektronikus kommunikáció
- Média, sajtókapcsolatok

- Reklámtevékenység
- Kiadványok
- Rendezvények
- Ügyfélszolgálat, információs központ

2.1.15 A konstrukció indításának és megszüntetésének feltételei

2.1.16 A konstrukció kategorizálása az EU rendeletek alapján

8. táblázat

Kategória			
Beavatkozási terület	24		
Gazdasági tevékenység	11		
Támogatás formája	01		
Területi besorolás	01		
NUTS kód	HU23		

2.2 Konstrukció 5.2: A közösségi közlekedés színvonalának javítása

2.2.1 A konstrukció célja

Az egyéni közlekedéssel szemben is versenyképes közösségi közlekedés megteremtése a személyszállítási közszolgáltatás színvonalának javításával, elsősorban a közösségi közlekedés infrastrukturális adottságainak javításával és a közösségi közlekedés vonzerejének növelésével. Középtávon szükséges a közösségi közlekedés rendszerének megújítása, a különböző közlekedési módok közötti munkamegosztás erősítése, az agglomerációs és regionális, a korlátozott versenyen alapuló közösségi közlekedési rendszerek kiépítése annak érdekében, hogy a közösségi közlekedés gyors, kényelmes és valós alternatívát nyújtson az egyéni közlekedéssel szemben. Ennek első lépéseként szükséges a legnagyobb utasforgalmat lebonyolító területeken a térségi és agglomerációs közlekedés műszaki és szervezeti lebonyolításának a megtervezése, közösségi közlekedésfejlesztési projektek generálása.

2.2.2 A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás

„A" komponens: Közösségi közlekedésfejlesztés projektgenerálás

Standard nyílt pályázat.

„B" komponens: A közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása

A komponens a 2007-2008 közötti Akcióterv időszakban nem kerül indításra. A komponens indítása a 2009-2010 Akcióterv időszakban történik.Standard nyílt pályázat.

2.2.3 A támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás.

2.2.4 A választott konstrukció indokoltsága

Az elmúlt két évtizedben ugrásszerűen megnőtt a gépjárművek száma, a közösségi közlekedést használók száma visszaszorult az egyéni gépjárművel utazókkal szemben. Az egyéni közlekedés részarányának növekedése egyrészt hallatlan fejlesztési nyomást gyakorol az önkormányzatokra (úthálózat folyamatos bővítése és a növekvő forgalom miatt túlterhelt és gyorsan romló meglévő úthálózat karbantartása), másrészt fokozza a környezeti terhelést (zaj- és légszennyezettség), különösen a régió nagyobb településein és a főközlekedési utak mentén. Szükséges a különböző közlekedési módok közötti átszállások gyorsabbá és kényelmesebbé tétele, a közösségi közlekedési járművek előnyben részesítése a forgalom szervezésénél, a menetrendek összehangolása. . Az infrastrukturális fejlesztéseket megelőzően fel kell készülni a közösségi közlekedési rendszer modernizálására, a szolgáltatást megrendelők szövetségén alapuló agglomerációs és regionális közösségi közlekedési szövetségek létrehozására. Ehhez számos olyan terv és tanulmány elkészítése szükséges, amely középtávon lehetővé teszi a reform bevezetését. Fel kell mérni a régióban jelentkező forgalmi igényeket, hiszen jelenleg nem ismert, hogy az egyes viszonylatokat mennyien veszik igénybe.

A szervezeti reformok előkészítése során ki kell dolgozni a közlekedésszervezés regionális és agglomerációs intézményrendszerét, meg kell határozni a reform megvalósulásához szükséges lépéseket

2.2.5 Támogatható tevékenységek

„A" komponens: Közösségi közlekedésfejlesztés projektgenerálás esetén

- A közösségi közlekedés színvonalát javító fejlesztések előkészítése

  - Integrált tömegközlekedési rendszerek, agglomerációs és térségi közösségi közlekedési rendszerek kialakítását megalapozó tanulmányok, tervek készítése Kaposvár, Pécs, Szekszárd és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén,
  - A régióban jelentkező mobilitási igények és utasforgalmi irányok felmérése (célforgalmi számlálás alapján vagy olyan informatikai rendszer kifejlesztésének támogatásával, amely a jegyeladások kapcsán felvett adatokból képes generálni az utazásokra vonatkozó információkat) a későbbi fejlesztések megalapozása érdekében.

„B" komponens: A közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása esetén

A komponens a 2007-2008 közötti Akcióterv időszakban nem kerül indításra. A komponens indítása a 2009-2010 Akcióterv időszakban történik.

- Települések és településrészek kapcsolatát biztosító tömegközlekedési infrastruktúra és a korszerű tömegközlekedést kiszolgáló létesítmények kiépítése – a kapcsolódó forgalomtechnikai berendezésekkel, szükséges kiegészítő beruházásokkal együtt:

  - az intermodális kapcsolatrendszer fejlesztése (P+R rendszerek, a helyi és távolsági autóbusz-pályaudvarok és végállomások (decentrumok), vasútállomások utasforgalmi létesítményeinek fejlesztése az átszállások optimalizálása érdekében),
  - autóbusz-pályaudvarok, vasúti megállók áthelyezése a létesítmény megközelíthetőségének elősegítése és az átszállások megkönnyítése érdekében,
  - gyalogos közlekedést elősegítő fejlesztések (utak, vasutak keresztezésének megoldása, közösségi közlekedési létesítmények kulturált elérhetőségének biztosítása
  - a közösségi közlekedés előnyben részesítése forgalomtechnikai eszközök fejlesztésével (buszsávok, buszöblök, megállóhelyek, forgalomirányítási berendezések, központok és rendszerek),
  - utasforgalmi szolgáltatások színvonalának javítása informatikai, térinformatikai eszközök fejlesztésével (pl. utastájékoztatás javítása integrált információs rendszerek kifejlesztésével, forgalomirányító központok fejlesztése, kialakítása, elektronikus jegy és bérletrendszer kialakítása),
  - tömegközlekedési eszközök akadálymentesítésének elősegítése,

- dinamikus parkolásinformációs és forgalomirányító rendszerek telepítése.

A fejlesztéseket egy település csak egy pályázat keretében valósíthatja meg és a fejlesztés elemeinek illeszkedniük kell egy integrált, a közösségi közlekedést előnyben részesítő közlekedésfejlesztési tervbe. A közlekedésfejlesztési programok szakaszolhatók, jelen konstrukcióban a hosszabb távú koncepciók 2007-08-ra eső fejlesztései valósíthatóak meg.
Egy pályázat keretében több települést érintő összehangolt fejlesztések is támogathatóak.

2.2.6 Lehetséges kedvezményezettek

„A" komponens: Közösségi közlekedésfejlesztés projektgenerálás

Pályázók:

- Kaposvár, Pécs és Szekszárd megyei jogú városok önkormányzatai.
- Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Dél-dunántúli régióban található települési önkormányzatai és azok társulásai
- Balaton Fejlesztési Ügynökség.

Támogatásban részesülő szervezetek lehetnek:

- MÁV Zrt.
- Pannon Volán Zrt.
- Gemenc Volán Zrt.
- Kapos Volán Zrt.
- Pécsi Közlekedési Zrt.
- Kaposvári Tömegközlekedési Zrt.
- A fenti vállalkozások konzorciumai

„B" komponens: A közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása

A komponens a 2007-2008 közötti Akcióterv időszakban nem kerül indításra. A komponens indítása a 2009-2010 Akcióterv időszakban történik.

- Önkormányzatok és önkormányzatok társulásai.
- MÁV Zrt.
- Pannon Volán Zrt.
- Gemenc Volán Zrt.
- Kapos Volán Zrt.
- Pécsi Közlekedési Zrt.

- Kaposvári Tömegközlekedési Zrt.
- A fenti vállalkozások és önkormányzatok konzorciumai

2.2.7 A megvalósítás földrajzi területe

A konstrukció a régió egész területén kerül meghirdetésre. Kiválasztási kritériumok

2.2.8 Kiválasztási kritériumok

„A" komponens: Közösségi közlekedésfejlesztés projektgenerálás

a.) Jogosultsági feltételek:

Szakmai kritériumok

- A pályázat az agglomerációs integrált közösségi közlekedés felállításhoz szükséges műszaki és szervezeti fejlesztések kidolgozására irányul az alábbi városok és térségek valamelyikében: Kaposvár, Pécs, Szekszárd
- A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet integrált térségi közösségi közlekedési rendszerének tervezési munkálatait csak integráltan, a BKÜ Nyugat- és Közép-dunántúli régióit is magában foglalóan lehet tervezni.
- A projektmegvalósítás időtartalma maximum 24 hónap

Pénzügyi kritériumok

- A pályázó köteles igazolni, hogy rendelkezik a megfelelő önerővel. (készpénz, számlapénz, hitelígérvény, bankgarancia, önkormányzatok esetében képviselőtestületi határozat, állampapír, tőzsdére bevezetett értékpapír)

b.) Értékelési szempontok:

Szakmai kritériumok

- A pályázat a közösségi közlekedés versenyképességének és költséghatékonyságának javítását célozza
- A fejlesztési elképzelés a Dél-dunántúli régió Közlekedés Stratégiai Fejlesztési Programjában leírt elvekre támaszkodik (célja a megrendelők szövetségének kialakítása)

„B" komponens: A közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása

A komponens a 2007-2008 közötti Akcióterv időszakban nem kerül indításra. A komponens indítása a 2009-2010 Akcióterv időszakban történik.

2.2.9 A támogatás mértéke

„A" komponens: Közösségi közlekedésfejlesztés projektgenerálás

- Vissza nem térítendő támogatási intenzitása projekt összességére értelmezve: maximum 85%

- A projekten belül
  - Önkormányzatok: maximum 90%
  - Gazdasági társaságok: maximum 50%
- Támogatási intenzitás számítása: a projektekhez közvetlenül igényelt közösségi és központi költségvetési forrás összegének és a projekt összes elszámolható költségének hányadosa %-ban megadva

A támogatás minimális és maximális összege:

- min. 30.000 eFt
- max. 70.000 eFt

A támogatott projektek mérete: -

A kedvezményezettől elvárt önerő mértéke:

- Önkormányzatok esetében 10%
- Profit-orientált vállalkozások esetében 50%.

„B" komponens: A közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása

A komponens a 2007-2008 közötti Akcióterv időszakban nem kerül indításra. A komponens indítása a 2009-2010 Akcióterv időszakban történik.

- Támogatási intenzitás: 85%, a hátrányos helyzetű kistérségekből érkező projektek esetén: 90%.
- Vállalkozások esetén 50%.
- Támogatási intenzitás számítása: a projektekhez közvetlenül igényelt közösségi és központi költségvetési forrás összegének és a projekt összes elszámolható költségének hányadosa %-ban megadva

A támogatás minimális és maximális összege:

- min. 30.000 eFt
- max. 1.000.000 eFt

A támogatott projektek mérete: -

A kedvezményezettől elvárt önerő mértéke:

- Önkormányzati pályázók esetében 15%, a hátrányos helyzetű kistérségekből érkező projektek esetén 10%,
- Profit-orientált vállalkozások esetében 50%.

2.2.10 A támogatásban részesülő projektek várható támogatási összegének és számának éves ütemezése (becslés)

9. táblázat

	2007		2008	
A közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása	Támogatott projektek száma	Várható támogatási összeg (MFt)	Támogatott projektek száma	Várható támogatási összeg (MFt)
„A" komponens: Közösségi közlekedés-fejlesztés projektgenerálás	3	100	2	90
„B" komponens: A közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása A komponens a 2007-2008 közötti Akcióterv időszakban nem kerül indításra.	0	0	0	0

2.2.11 Elszámolható és nem elszámolható költségek

„A" komponens: Közösségi közlekedésfejlesztés projektgenerálás

Tanulmányok költségei

- Előzetes megvalósíthatósági tanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok, környezeti hatásvizsgálat, egyéb szükséges háttértanulmányok
- Előzetes közbeszerzési eljárások költségei

Projekt menedzsment költségek

- A megfelelő színvonalú projekt végrehajtáshoz elengedhetetlen a felkészült projekt menedzser (menedzsment), aki(k) a projekt végrehajtásához szükséges koordinációs, adminisztratív feladatokat ellátják.
- Az elszámolható projekt menedzsment költség az összköltség maximum 6%-a

Szolgáltatások igénybevételének költsége

- A külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó szakértői szolgáltatások igénybevételének költsége

Eszközbeszerzés

- A célterületeken az utasforgalom felméréséhez szükséges eszközök és szolgáltatások beszerzése

Konstrukció specifikus nem elszámolható költségek:

- Engedélyes és kiviteli tervek készítése
- Beruházások
- Járművek vásárlása
- Üzletrész- és részvényvásárlás
- Használt gépek, berendezési tárgyak, felszerelések beszerzési költségei
- Fogyasztási cikkek és készletek beszerzése
- Posta és telekommunikációs költségek
- Rezsi, közvetett költségek
- Bármilyen, 2006. december 20. előtt felmerült költség
- Gyártási eljárások, termékleírások készítése
- Banki és pénzügyi költségek, (bankszámla nyitás és vezetés költsége, banki műveletek költsége, stb.) kamattartozás kiegyenlítése, hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek
- Deviza átváltási jutalékok és veszteségek
- Jutalékok és osztalék, profit kifizetése
- Visszaigényelhető, vagy nem a kedvezményezettet terhelő adók
- Bírságok, kötbérek és perköltségek
- Előlegszámla, amelynél a végszámla még nem került benyújtásra
- A pályázatok megírásának költségei

„B" komponens: A közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása

A komponens a 2007-2008 közötti Akcióterv időszakban nem kerül indításra. A komponens indítása a 2009-2010 Akcióterv időszakban történik.

2.2.12 A konstrukció elvárt eredményei, hatásai

„A" komponens: Közösségi közlekedésfejlesztés projektgenerálás

Eredmények:

- 4 db közösségi közlekedésfejlesztési projektterv

„B" komponens: A közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása

A komponens a 2007-2008 közötti Akcióterv időszakban nem kerül indításra. A komponens indítása a 2009-2010 Akcióterv időszakban történik.

2.2.13 Monitoring mutatók

10. táblázat „A" komponens:

Mutató	Típus	Mérték-egység	Forrás	Bázis	Cél	Mérés gyakorisága	Kapcsolat az indikátor-rendszerhez
Elkészült tervek száma	output	db	Kedvezmé-nyezettek jelentései	0	5	Évente	

„B" komponens: A közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása

A komponens a 2007-2008 közötti Akcióterv időszakban nem kerül indításra. A komponens indítása a 2009-2010 Akcióterv időszakban történik.

2.2.14 Közösségi politikák érvényesítése

Esélyegyenlőség

A közösségi közlekedés fejlesztése hozzájárul az egyéni gépjárművel nem rendelkezők mobilitásának javításához, ezzel különösen a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, romák, idősek és nők mobilitását javítja. A projektjavaslat kiterjed a közösségi közlekedés akadálymentesítésének megoldására tett javaslatok kidolgozására is, így a projektek későbbi megvalósulásával a közösségi közlekedés akadálymentesítésére is lehetőség nyílik.

Partnerség

A konstrukció tervezésébe és megvalósításába bevont partnerek.

- Szakminisztérium képviselői

Települési önkormányzatok tisztviselői

Nyilvánosság

- Internet, elektronikus kommunikáció
- Média, sajtókapcsolatok
- Reklámtevékenység
- Kiadványok
- Rendezvények
- Ügyfélszolgálat, információs központ

2.2.15 A konstrukció indításának és megszüntetésének feltételei

A konstrukció indításának nincs a konstrukción kívüli egyéb feltétele, kizárólag a teljes pályázati dokumentáció elkészítése, valamint a pályázati rendszer lebonyolításához szükséges intézményi háttérfeltételek (IH, KSZ, elektronikus pályázat-kezelő rendszer stb.) kialakítása a konstrukció megindításának feltétele.

A konstrukció megszüntetésének nincs a konstrukción kívüli feltétele, kizárólag a támogatási források teljes körű felhasználása esetén kerül a konstrukció felfüggesztésre, illetve zárásra.

2.2.16 A konstrukció kategorizálása az EU rendeletek alapján

11. táblázat

Kategória			
Beavatkozási terület	25		
Gazdasági tevékenység	11		
Támogatás formája	01		
Területi besorolás	01		
NUTS kód	HU23		

2.3 Konstrukció 5.3: A hálózati jelentőségű mellékút hálózat fejlesztése

2.3.1 A konstrukció célja

A régió versenyképességének javítása a színvonalas közúti közlekedés lehetőségének régión belüli kiterjesztésével, a nehezen megközelíthető térségek közlekedési kapcsolatainak, valamint az elérhetőség javításával a vidéki térségekben lakók foglalkoztathatóságának javítása.
A régió leromlott mellékúthálózati elemein a megfelelő szolgáltatási színvonal biztosítása, az országos közúthálózat települési átkelési szakaszain a közlekedésbiztonság fokozása, ezáltal a régió közlekedébiztonsági helyzetének folyamatos javítása.

2.3.2 A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás

„A" komponens: A hálózati jelentőségű mellékúthálózat, valamint a településeket feltáró úthálózat fejlesztése a hiányzó szakaszok kiépítésével, a meglévő hálózat eleminek korszerűsítésével

Kiemelt projekt.

„B" komponens: A közlekedés biztonságát javító fejlesztések az országos közúthálózat települések belterületét érintő átkelési szakaszain

Egyfordulós pályázat

2.3.3 A támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás.

2.3.4 A választott konstrukció indokoltsága

A régió aprófalvas településszerkezete valamint domborzati adottságai miatt a régió közúthálózatának számos eleme nem épült ki. Számos térségben hiányoznak azok a hálózati jelentőségű mellékútvonalak vagy egyes szakaszai, amelyek biztosítanák a színvonalas és gyors eljutást a térségi központok között, valamint különösen a zsáktelepülések esetében az érintett települések és a környező központok között. Felmérések bizonyítják, hogy az elérhetőség és a foglalkoztathatóság között egyenes összefüggés van: minél könnyebben elérhető egy térségből a térségi központ, ahol a munkahelyek és szolgáltatások összpontosulnak, annál nagyobb az adott térségben élők esélye az elhelyezkedésre.

A fokozatosan kiépülő gyorsforgalmi úthálózat kedvező hatásainak kiaknázásához meg kell teremteni azt a regionális úthálózatot, amelyen a gyorsforgalmi utak elérhetősége megfelelő körülmények között biztosított. Ehhez egyrészt meg kell építeni a gyorsforgalmi utak csomópontjaira rávezető, ma még részben hiányzó mellékút-hálózati elemeket, amelyek nagyobb területről biztosítják a gyorsforgalmi utak elérhetőségét, valamint új kapcsolatokat teremtenek ma még elkülönült térségek között.
A régió területén a mellékúthálózat minősége a legtöbb esetben nem megfelelő, hosszú leromlott pályaszerkezetű szakaszok találhatóak. A folyamatosan növekvő járműforgalom lebonyolítása a korszerűtlen mellékúthálózaton egyre kevésbé oldható meg biztonságosan. A leginkább terhelt szakaszokon, különösen a kistérségi központok elérhetőségét biztosító útvonalakon és a hálózati jelentőségű mellékutakon szükséges a kritikus szakaszok teljes rehabilitációjának elvégzése, amely nem merül ki a burkolat hibáinak kijavításával, hanem magában foglal esetleges ívkorrekciókat, csomóponti többletsávok építését, burkolatszélesítést.
A hazai és régiós közlekedésbiztonsági helyzet igen kedvezőtlen, ezért komoly erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy építési-szabályozási eszközökkel teremtsenek minél biztonságosabb közlekedési környezetet a településeken belül. Ennek érdekében szükséges a gépjárművek sebességét csökkentő forgalomtechnikai beavatkozások és a gyalogosok közlekedését segítő átkelők építésének támogatása, valamint a csomópontok biztonságosabbá tétele a tranzit forgalom által érintett települési országos közúthálózati átkelési szakaszok mentén.

2.3.5 Támogatható tevékenységek

„A" komponens: A hálózati jelentőségű mellékúthálózat, valamint a településeket feltáró úthálózat fejlesztése a hiányzó szakaszok kiépítésével, a meglévő hálózat eleminek korszerűsítésével

- A régió országos közúthálózatába tartozó mellékúthálózatán (négy- és öt számjegyű utak) a hiányzó útszakaszok kiépítése,
- A régió meglévő, hálózati jelentőségű mellékúthálózatának rehabilitációja.

„B" komponens: A közlekedés biztonságát javító fejlesztések az országos közúthálózat települések belterületét érintő átkelési szakaszain

- A közlekedésbiztonságot fokozó építési beavatozások:

  - Csomópontok átépítése,
  - Gyalogos átkelést biztonságosabbá tevő fejlesztések (gyalogátkelőhelyek létesítése, gyalogos szigetek kialakítása),
  - Autóbuszöblök kialakítása, buszmegállókhoz vezető járdák kiépítése,
  - Sebesség- és forgalomcsillapító eszközök telepítése (pl. települési kapuk létesítése).
  - Járművek sebességét mérő és kimutató eszközök beszerzése és telepítése
  - Gyalogátkelőhelyek, csomópontok kivilágítása

2.3.6 Lehetséges kedvezményezettek

„A" komponens: A hálózati jelentőségű mellékúthálózat, valamint a településeket feltáró úthálózat fejlesztése a hiányzó szakaszok kiépítésével, a meglévő hálózat eleminek korszerűsítésével

- Magyar Közút Kht területi igazgatóságai

„B" komponens: A közlekedés biztonságát javító fejlesztések az országos közúthálózat települések belterületét érintő átkelési szakaszain

- Települési önkormányzatok

2.3.7 A megvalósítás földrajzi területe

A Dél-dunántúli régió teljes területe

2.3.8 Kiválasztási kritériumok

a.) Jogosultsági feltételek az „A" komponens esetén:

A pályázó vállalja, hogy a projekt megkezdésétől számított maximum két éven belül megvalósítja a beruházást és a létrehozott kapacitást, szolgáltatást legalább 5 évig működteti.

A 6,0 m burkolatszélességet elérő utak útburkolat-szélesítése csak abban az esetben támogatható, ha az országos forgalomszámlálási adatok alapján a forgalom nagysága meghaladja az 1.500 jármű/nap értéket.

A felújítandó útszakasz a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások alapján az alábbi feltételek közül legalább kettőnek megfelel:

burkolatállapot: (4) nem megfelelő vagy (5) tűrhetetlen

teherbírás: (4) nem megfelelő vagy (5) tűrhetetlen

egyenetlenség: (4) nem megfelelő vagy (5) tűrhetetlen

Két települést összekötő új út építése kizárólag abban az esetben támogatható, amennyiben az új út e két település által közösen megvalósított/megvalósítandó humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférést segíti elő és az új út révén legalább 50%-kal csökken a két település közötti útvonal hossza.

Zsáktelepülés zsákjellegének megszűntetését szolgáló út építése kizárólag abban az esetben támogatható, amennyiben egyrészt, az új út révén legalább 30%-kal csökken a kistérségi központ elérési ideje, másrészt legalább 40%-kal csökken a kistérségi központ vagy térségi humán szolgáltató központ elérhetőségét biztosító út hossza.

b.) Értékelési szempontok az „A" komponens esetén:

Szakmai kritériumok:

A szakmai értékelés az alábbi szempontrendszer alapján történik:

- Műszaki és közlekedési szempontok:
  Burkolatállapot (felületépség, egyenetlenség, teherbírás)
  Forgalom nagysága (átlagos napi forgalom, nehézjármű forgalom)
  Közlekedésbiztonság
- Területfejlesztési szempontok:
  Gyorsforgalmi úthálózathoz való kapcsolódás
  Közszolgáltatások, alapellátás elérhetőségét biztosítja
  Térségi központ elérését biztosítja
  Elmaradott kistérségben valósul meg
  Közösségi közlekedést segíti

Pénzügyi kritériumok:

A projekt menedzsmenttel kapcsolatos költségek nem számolhatóak el.

A projekt költségvetésébe maximum 5% tartalék állítható be.

a.) Jogosultsági feltételek az „B" komponens esetén:

A pályázó vállalja, hogy a projekt megkezdésétől számított maximum két éven belül megvalósítja a beruházást és a létrehozott kapacitást, szolgáltatást legalább 5 évig működteti.

A projekt szakmai értékelése

A projekt indokoltsága

A projekt céljához való hozzájárulása

Reális megvalósítási ütem

b.) Értékelési szempontok a „B" komponens esetén:

Szakmai kritériumok:

- Műszaki és közlekedési szempontok:
  Forgalom nagysága (átlagos napi forgalom, nehézjármű forgalom)
  Közlekedésbiztonság (balesetek száma)
  Előkészítettség foka

Pénzügyi kritériumok

A projekt menedzsmenttel kapcsolatos költségek az elszámolható költségek maximum 3%-a lehet.

A projekt költségvetésébe maximum 5% tartalék állítható be.

2.3.9 A támogatás mértéke

„A" komponens: A hálózati jelentőségű mellékúthálózat, valamint a településeket feltáró úthálózat fejlesztése a hiányzó szakaszok kiépítésével, a meglévő hálózat eleminek korszerűsítésével

- Támogatási intenzitás: 100%.
- Támogatási intenzitás számítása: a projektekhez közvetlenül igényelt közösségi és központi költségvetési forrás összegének és a projekt összes elszámolható költségének hányadosa %-ban megadva

A támogatás minimális és maximális összege:

min. 280.000 eFt

max. 3.600.000 eFt

A támogatott projektek mérete: -

A kedvezményezettől elvárt önerő mértéke: 0%.

„B" komponens: A közlekedés biztonságát javító fejlesztések az országos közúthálózat települések belterületét érintő átkelési szakaszain

- Támogatási intenzitás: 90%.
- Támogatási intenzitás számítása: a projektekhez közvetlenül igényelt közösségi és központi költségvetési forrás összegének és a projekt összes elszámolható költségének hányadosa %-ban megadva

A támogatás minimális és maximális összege:

min. 20.000 eFt

max. 110.000 eFt

A támogatott projektek mérete: -

A kedvezményezettől elvárt önerő mértéke: 10%.

2.3.10 A támogatásban részesülő projektek várható támogatási összegének és számának éves ütemezése (becslés)

12. táblázat

	2007		2008	
	Támogatott projektek száma	Várható támogatási összeg (MFt)	Támogatott projektek száma	Várható támogatási összeg (MFt)
A hálózati jelentőségű mellékút hálózat, valamint a településeket feltáró úthálózat fejlesztése a hiányzó szakaszok kiépítésével, a meglévő hálózat elemeinek korszerűsítésével	0	0	10	10805
A közlekedés biztonságát javító fejlesztések az országos közúthálózat települések belterületét érintő átkelési szakaszain	3	150	7	410

2.3.11 Elszámolható és nem elszámolható költségek

Elszámolható költségek:

„A" komponens esetén:

- Előkészítés (max. 4%)
  - műszaki tervdokumentáció,
  - környezeti hatásvizsgálat,
  - környezeti hatásvizsgálat,
- Építés
  - támogatható tevékenységeknél felsorolt utak építéséhez, alépítmények és útburkolat javításához, szélesítéséhez kapcsolódó költségek
  - közlekedésbiztonsági elemek építési költsége
- Eszközbeszerzés
  - közlekedésbiztonsági elemek beszerzési költsége (pl. jelzőlámpák, jelzőtáblák, sebességmérők és kijelzők, stb.)
- Szolgáltatások
  - projektmegvalósításhoz szükséges egyéb szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei közül elszámolható költségek az alábbiak:.
    - mérnöki, szakértői díjak.

- A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyéb szolgáltatások közül az alábbiak számolhatók el:
    - nyilvánosság biztosításának költségei (pl. kiadványok, információs füzetek készítése, elektronikus megjelenés, stb.), tájékoztatás (kommunikációs kampányok, stb.).
    - közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek (pl. közbeszerzési szakértő díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének költségei).
    - könyvvizsgálói díjak, ha a pályázati dokumentáció előírja, hogy a támogatásban részesülő projekttel kapcsolatban külön könyvvizsgálatot kell végezni.

- Tartalék (max. 5 %)

„B" komponens esetén:

- Projekt menedzsment (max. 2 és 5%)
  - bér és járulék,
  - projektmenedzsment számára a munkavégzéshez szükséges kis értékű (200 ezer forint alatti) irodai eszközök beszerzési költsége,
  - alvállalkozói díjak
- Előkészítés (max. 4%)
  - műszaki tervdokumentáció,
  - környezeti hatásvizsgálat,
- Építés
  - támogatható tevékenységeknél felsorolt utak építéséhez, alépítmények és útburkolat javításához, szélesítéséhez kapcsolódó költségek
  - közlekedésbiztonsági elemek építési költsége
- Eszközbeszerzés
  - közlekedésbiztonsági elemek beszerzési költsége (pl. jelzőlámpák, jelzőtáblák, sebességmérők és kijelzők, stb.)
- Szolgáltatások
  - projektmegvalósításhoz szükséges egyéb szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei közül elszámolható költségek az alábbiak:.
    - mérnöki, szakértői díjak.
  - A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyéb szolgáltatások közül az alábbiak számolhatók el:
    - nyilvánosság biztosításának költségei (pl. kiadványok, információs füzetek készítése, elektronikus megjelenés, stb.), tájékoztatás (kommunikációs kampányok, stb.).
    - közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek (pl. közbeszerzési szakértő díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének költségei).

- o könyvvizsgálói díjak, ha a pályázati dokumentáció előírja, hogy a támogatásban részesülő projekttel kapcsolatban külön könyvvizsgálatot kell végezni.
- Tartalék (max. 5 %)

El nem számolható költségek:

„A" és „B" komponens esetén:

Mindazon költségek, melyek nem szerepelnek az elszámolható költségek között, különösen:

- Ingatlanvásárlás
- Ingatlan és eszköz lízing, bérlet
- Járművek vásárlása
- Üzletrész- és részvényvásárlás
- Lakóépületek építése, felújítása, átalakítása, valamint a lakóépületek építéséhez kapcsolódó előkészítési munkák
- A pályázat megírásának költségei
- Természetbeni hozzájárulások
- Használt gépek, berendezési tárgyak, felszerelések beszerzési költségei
- Fogyasztási cikkek és készletek beszerzése
- Posta és telekommunikációs költségek
- Visszaigényelhető, vagy nem a végső kedvezményezettet terhelő adók
- Rezsi, közvetett költségek
- Bármilyen, 2006. december 20. előtt felmerült költség

2.3.12 A konstrukció elvárt eredményei, hatásai

A fejlesztések eredményeképpen javul a régió közlekedési helyzete. A gyorsforgalmi utakhoz vezető utak építésével a régió nagy területeinek külső megközelíthetősége gyorsabbá válik. A régiók mellékúthálózat fejlesztésével a térségi központok elérhetősége javul, ezzel az eddig nehezen megközelíthető helyen élő lakosság mobilitása és foglalkoztathatósága javul. A belterületi átkelési szakaszok biztonságosabbá válnak, csökken a közlekedési eredetű balesetek száma.

2.3.13 Monitoring mutatók

13. táblázat

Mutató	Típus	Mérték-egység	Forrás	Bázis	Cél	Mérés gyakorisága	Kapcsolat az indikátor-rendszerhez
Megépült új utak hossza	output	km	Kedvezmé-nyezettek jelentései	0	22	Kétévente	
Felújított utak hossza	output	km	Kedvezmé-nyezettek jelentései	0	53	Évente	
Közlekedés-biztonságot javító beruházások	output	db	Kedvezmé-nyezettek jelentései	0	10	Évente	
Az adott kistérségi központot 15 perccel rövidebb idő alatt elérő lakosság növekedésének a nagysága	erdemény	fő	KSH	0	5.000	Évente	
A gyorsforgalmi úthálózatot 20 percen belül elérő lakosság növekedésének a nagysága	eredmény	fő	KSH	0	5.000	Évente	

2.3.14 Közösségi politikák érvényesítése

Esélyegyenlőség

Az esélyegyenlőség szempontjai a projektek kiválasztása során kerülnek alkalmazásra: előnyben részesülnek, és az értékelés során plusz pontokat kapnak a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb kistérségek pályázatai. Ezen területeken a legmagasabb a munkanélküliség, valamint a hátrányos helyzetű lakosság (roma lakosság, lakóhelyük-, életmódjuk-, fizikai elzártságuk alapján hátrányos helyzetűek) aránya, így a konstrukció lehetővé teszi ezen hátrányos helyzetű térségek elzártságának csökkentését, a gazdasági fejlődés és munkahelyteremtés egyik feltételét jelentő fizikai elérhetőség javítását.

Partnerség

A konstrukció tervezésébe és megvalósításába bevont partnerek.

- Szakminisztérium képviselői
- Önkormányzati szakértők
- DDRFÜ Kht munkatársai

Fenntartható fejlődés

A fejlesztések a környezetvédelmi szempontok kiemelt figyelembe vételével valósulnak meg. Az úthálózat minőségének javulásával csökkennek a közlekedés társadalmi költségei. A kistérségi központokaz újonnan kiépült útszakaszokon rövidebb útvonalon válnak elérhetővé, ezáltal csökken az adott szakaszra viszonyítva a kibocsátott káros anyagok nagysága.Nyilvánosság

- Internet, elektronikus kommunikáció
- Média, sajtókapcsolatok
- Reklámtevékenység
- Kiadványok
- Rendezvények
- Ügyfélszolgálat, információs központ

2.3.15 A konstrukció indításának és megszüntetésének feltételei

A konstrukció indításának feltétele a teljes pályázati dokumentáció elkészítése, valamint a pályázati rendszer lebonyolításához szükséges intézményi háttérfeltételek (IH, KSZ, elektronikus pályázat-kezelő rendszer stb.) kialakítása.

A konstrukció megszüntetésének feltétele a támogatási források teljes körű felhasználása.

2.3.16 A konstrukció kategorizálása az EU rendeletek alapján

14. táblázat

Kategória			
Beavatkozási terület	23		
Gazdasági tevékenység	11		
Támogatás formája	01		
Területi besorolás	01		
NUTS kód	HU23		

2.4 Konstrukció 5.4:A kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése

2.4.1 A konstrukció célja

Fő cél a régió 2000 lakos egyenérték alatti kistelepülései lakosságának és intézményeinek korszerű szennyvízkezeléssel való ellátásának javítása.
A konstrukció további célja, hogy a fejlesztések révén korszerű, környezetvédelmi-, valamint gazdaságossági szempontból is indokolható műszaki megoldások és kapacitások valósuljanak meg, és hogy a tervezett létesítmények folyamatos szakszerű üzemeltetésének, illetve fenntartásának feltételei hosszútávon biztosítottak legyenek

2.4.2 A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás

Kétfordulós pályázat.

2.4.3 A támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás.

2.4.4 A választott konstrukció indokoltsága

A régió lakossága életminősége és a települések környezeti minőségének javításához elengedhetetlen a keletkező kommunális szennyvizek korszerű kezelésének megoldása. Az intézkedés a DDOP IV. prioritás által kitűzött, a környezetvédelmi infrastrukturális ellátottság és a környezetbiztonság javítása cél megvalósulását szolgálja. A konstrukció szervesen, azt kiegészítve kapcsolódik a KEOP 1. prioritás tengely: Egészséges, tiszta települések 1.2. Szennyvízkezelés intézkedéséhez. A KEOP a 2000 Lae feletti agglomerációk esetében nyújt támogatást a szennyvízkezelési beruházásokhoz, míg a sajátosan aprófalvas térszerkezetű Dél-dunántúli régió kistelepülésein a DDOP támogatása járul hozzá a fejlesztésekhez.

2.4.5 Támogatható tevékenységek

a.) Költség- és környezetkímélő (lehetőleg természet-közeli, vagy energia mentesen ill. minimális energiával üzemeltethető telepek pl. „élőgépes", faültetvényes-, tavas-, vízinövényes-, vagy fix beépítésű kontakt elemes, biológiai filmes-, illetve ezek kombinációból álló) szennyvíztisztítási technológiák kiépítése:

- Előkészítés költségei: a projekt előkészítés keretében a projekt megvalósításához szükséges előtanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok, engedélyezési dokumentumok és műszaki tervek kidolgozása,
- Projekt menedzsment tevékenységek (max 2%),
- Területvásárlás (a projekt összköltségvetésének max 10%-áig)
- Költség- és környezetkímélő szennyvíztisztító telep építése (beleértve a működéshez szükséges gépek, berendezések beszerzése),

- A költség- és környezetkímélő szennyvíztisztító telepre történő szennyvízszállítást biztosító, azzal egy rendszerként tervezett szennyvíz csatornahálózat kiépítése,
- A projekt keretében létesített költség- és környezetkímélő szennyvíztisztító telepre történő települési folyékony hulladék tengelyen történő szállításának eszközbeszerzései és építési munkái abban az esetben, ha csatornahálózat kiépítésére nem kerül sor beleértve az előírásoknak megfelelő zárt gyűjtőaknák beszerzését, építését,

b.) Közcsatornázást nem igénylő szakszerű egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények alkalmazásával megvalósuló szennyvíztisztítási és -elhelyezési fejlesztések, települési folyékony hulladékok egyedi kezelése:

- Előkészítés költségei: a projekt előkészítés keretében a projekt megvalósításához szükséges előtanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok, engedélyezési dokumentumok és műszaki tervek kidolgozása,
- Projekt menedzsment tevékenységek (max 2%),
- Területvásárlás (a projekt összköltségvetésének max 10%-áig)
- OKTVF vagy a VITUKI kht által kiadott építőipari műszaki engedéllyel rendelkező egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény, egyedi szennyvíztisztító kisberendezés beszerzése és beépítése,
- A tisztított szennyvíz ellenőrzött elszállítását és/vagy elhelyezését szolgáló gépek, műszaki berendezések beszerzése, beépítése

c.) Települési szennyvíz összegyűjtése és elszállítása már meglevő fogadóképes, megfelelő szabad kapacitással rendelkező szennyvíztisztító telepre:

- Előkészítés költségei: a projekt előkészítés keretében a projekt megvalósításához szükséges előtanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok, engedélyezési dokumentumok és műszaki tervek kidolgozása,
- Projekt menedzsment tevékenységek (max 2%),
- Területvásárlás (a projekt összköltségvetésének max 10%-áig)
- A meglevő fogadóképes szennyvíztisztító telepre történő szennyvízszállítást biztosító szennyvíz csatornahálózat kiépítése,
- A meglevő fogadóképes szennyvíztisztító telepre történő települési folyékony hulladék tengelyen történő szállításának eszközbeszerzései és építési munkái abban az esetben, ha csatornahálózat kiépítésére nem kerül sor, beleértve az előírásoknak megfelelő zárt gyűjtőaknák beszerzését, építését, valamint a meglevő szennyvíztisztító telepen a települési folyékony hulladék fogadó berendezés kialakítását.

2.4.6 Lehetséges kedvezményezettek

A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló 30/2006 (II.8.) Korm. rendelettel módosított 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő

- 2000 lakos egyenérték alatti települések önkormányzatai,
- 2000 lakos egyenérték alatti települések önkormányzatainak társulásai.

2.4.7 A megvalósítás földrajzi területe

A Dél-dunántúli régió területén fekvő azon 2000 lakos egyenérték alatti települések, amelyek nem szerepelnek a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló 30/2006 (II.8.) Korm. rendelettel módosított 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon.

Kizárólag a jelen konstrukció 5/c. pontjában foglalt fejlesztések esetében a már meglevő fogadóképes, megfelelő szabad kapacitással rendelkező, a pályázó település(ek) szennyvizét befogadó szennyvíztisztító telep területi elhelyezkedésére a fenti kritérium nem vonatkozik.

2.4.8 Kiválasztási kritériumok

A.) Jogosultsági feltételek

- A pályázó megfelel a jelen DDOP Akcióterv 1. számú mellékletében meghatározott adminisztratív feltételeknek
- A pályázó megfelel a jelen DDOP Akcióterv 1. számú mellékletében meghatározott jogosultsági és teljességi feltételeknek, továbbá az alábbi feltételeknek,
- A Pályázatot települési önkormányzat, vagy települési önkormányzatok társulása nyújthat be. Pályázónak jogosultságát a szervezeti formájához tartozó, az alapításra, megalakulásra vonatkozó hatályos dokumentum benyújtásával, települési önkormányzatok társulása esetében a főpályázó (gesztor) szervezeti formájához tartozó, az alapításra, megalakulásra vonatkozó hatályos dokumentum benyújtásával kell igazolni. A Főpályázónak rendelkeznie kell a többi résztvevő hivatalos feljogosításával (szándéknyilatkozat, szerződés, határozat, gesztori megállapodás).
- Pályázó csak olyan települési önkormányzat, vagy önkormányzatok társulása lehet, amely(ek) nem tartozik/tartoznak a 30/2006 (II.8.) Korm. rendelettel módosított 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet szerinti 2000 lakos egyenérték feletti bármelyik szennyvízelvezetési és tisztítási agglomeráció egyikébe sem. Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázatban részt vevő település(ek) nem tartozik/tartoznak a 30/2006 (II.8.) Korm. rendelettel módosított 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet szerinti 2000 lakos egyenérték feletti bármelyik szennyvízelvezetési és tisztítási agglomeráció egyikébe sem. Pályázónak nyilatkozatában meg kell jelölnie a pályázatban részt vevő település(ek) lakos egyenérték számát. Nem vehet részt az elbírálási folyamatban az a pályázat, amelyet nem a támogatásra jogosult nyújtott be.

Kizáró okok

- A pályázó vagy a pályázat tekintetében felmerül a jelen DDOP Akcióterv 1. számú mellékletében meghatározott kizáró okok bármelyike,
- Megkezdett beruházás nem támogatható.

- Pályázónak nyilatkoznia kell, hogy vele szemben a 217/1998. (XII. 30.) kormányrendeletben (Ámr.) meghatározott kizáró okok egyike sem merül fel. Nem támogatható az a pályázat, amely az Ámr. 81. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak nem felel meg,

B.) Értékelési szempontok

Szakmai kritériumok

- A pályázó és a pályázat megfelel a jelen DDOP Akcióterv 1. számú mellékletében meghatározott szakmai feltételeknek, továbbá az alábbi feltételeknek,
- A pályázatnak tartalmaznia kell egy aktuális **fejlesztési koncepciót**, változatok bemutatásával és olyan mélységben kidolgozva, hogy abból a fejlesztés észszerűsége egyértelműen megítélhető legyen, illetve mutassa be a témában esetlegesen korábban készített tanulmányokat, terveket és vizsgálatok eredményeit is. A fejlesztési koncepcióban – a csatornázás és a természet közeli szennyvíztisztítás technológiai lehetőségeinek, illetve helyzetének vizsgálata mellett - részletesen ismertetni kell a szakszerű helyi egyedi szennyvízelhelyezés alkalmazásának lehetőségeit és célszerűségét, valamint meg kell vizsgálni a szomszédos (jelen pályázati támogatásra jogosult) településekkel közösen megvalósítandó beruházás lehetőségeit és célszerűségét is. A fejlesztési koncepciónak igazolnia kell, hogy a megvalósításra javasolt műszaki, technológiai alternatívák megvalósítása és hosszú távú üzemeltetése pénzügyi-gazdasági és környezeti szempontból fenntartható,
- A fejlesztési koncepcióban meg kell vizsgálni, hogy a koncepcióban vázolt alkalmazni kívánt technológia megvalósítását az adott települése(ke)n a vonatkozó környezet-és természetvédelmi jogszabályi előírások lehetővé teszik-e,
- Csak olyan pályázat támogatható, amelyben a pályázó, önkormányzatok társulása esetén mindegyik tag település önkormányzata vállalja, hogy a beruházás eredményeként megvalósuló szennyvízkezelésbe a háztartások legalább 80%-a bekapcsolódik (szennyvízcsatorna hálózat kiépítésével járó beruházás esetén a háztartások rákötésének aránya érje el a 80%-ot, települési folyékony hulladékok gyűjtése és elszállítása esetén az előírásoknak megfelelően kiépített zárt gyűjtőaknával rendelkező háztartások, valamint a rendszeres szolgáltatásba bevont háztartások aránya érje el a 80%-ot). A fenti 80%-os célértéket a beruházás üzembe helyezésének (használatbavételi engedély megszerzésének) időpontját követő két éven belül kell elérni. Amennyiben a fenti feltételt a pályázó önkormányzat(ok) a fenti határidőre nem teljesítik, úgy a kapott támogatásnak a 80%-os célértéktől való eltéréssel arányos részét visszafizetési kötelezettség terheli.

Pénzügyi kritériumok

- A pályázó és a pályázat megfelel a jelen DDOP Akcióterv 1. számú mellékletében meghatározott pénzügyi feltételeknek, továbbá az alábbi feltételeknek,

- A pályázó pályázatában köteles nyilatkozni (pályázó önkormányzat Képviselőtestülete határozatával megerősített nyilatkozat) és a támogatási szerződés megkötése előtt köteles igazolni, hogy rendelkezik a megfelelő önerővel.
- Fenntarthatóság: a pályázónak bizonyítania kell, hogy a pályázat eredményeképp megvalósuló beruházás fenntartásának pénzügyi és intézményi háttere biztosított;
- Pályázó pénzügyi stabilitásának igazolása, illetve hosszú távú biztosítása: legutolsó lezárt év pénzügyi beszámolói (éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, főkönyvi kivonat, költségvetési beszámoló). Önkormányzatok és intézményeik esetében a 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet alapján a kötelezendően közzéteendő közérdekű adatok: tehát az éves elemi költségvetés - éves (elemi) költségvetési beszámoló 03-as, 05-ös, 06-os, 07-es és 08-as, 10-es űrlapjai,
- A pályázónak valós piaci árakat tükröző költségvetést kell bemutatnia, bizonyítva hogy a tervezett költségek reálisak.

Speciális feltételek

- A pályázó vállalja, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti célnak megfelelően legalább tíz évig folyamatosan fenntartja és működteti,
- Szükséges, hogy a fejlesztések meghatározása a 31/2006. (II.8.) Korm. rendelettel módosított 26/2002. (II. 27.) Korm rendelet szerinti szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolási metodikáján, valamint a közműves szennyvízelvezetéssel el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról szóló 174/2003. (X. 28.) Korm rendelet vonatkozó előírásain alapuljon,
- A fejlesztések megvalósítása során együttesen figyelemmel kell lenni a felszíni és a felszín alatti vizek mennyiségi-, illetve minőségi védelmére, elsősorban a 219/2004. (VII.21..) Korm. rendelet szerinti érzékenységi kategóriákra, valamint a felszíni vizekre vonatkozó minőségi célkitűzésekre, a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet és a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet értelmében,
- A közcsatornázást nem igénylő, a 174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények alkalmazására irányuló fejlesztések esetén a települési önkormányzatnak biztosítania kell a telken belüli szakszerű megépítés és a hosszú távú üzemeltetés feltételeit, a szakszerű egyedi szennyvízkezelés mint közszolgáltatás ellátását, az önkormányzati szervezésű működtetést, a folyamatos szakmai ellenőrzéssel együtt. Ennek megoldására a fejlesztési koncepciónak részletesen ki kell térni,
- Szükséges, hogy az alkalmazni kívánt egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítmények rendelkezzenek a szennyvíztisztítási és -elhelyezési technológia egészére kiterjedő, az OKTVF vagy a VITUKI kht. által kiadott építőipari műszaki engedéllyel,
- Közcsatornázást nem igénylő szakszerű egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények alkalmazásával megvalósuló szennyvíztisztítási és -

elhelyezési fejlesztések esetében a berendezések önkormányzati tulajdonban kell, hogy maradjanak és azok település szintű szakszerű üzemeltetéséről az önkormányzatnak legalább a fenntartási kötelezettség időszakára gondoskodni kell,

- A szennyvíztisztítás és -elhelyezés során keletkező iszap vagy települési folyékony hulladék további kezeléséről, illetve ártalommentes elhelyezéséről a fejlesztés során szükséges gondoskodni, ennek megoldására a fejlesztési koncepciónak részletesen ki kell térni.

Előnyt élveznek az elbírálás során:

ÉTT (Érzékeny Természetvédelmi Területek) programhoz kapcsolódó területeken megvalósuló projektek;

Natura 2000 hálózat által érintett területeken megvalósuló projektek,

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny, vagy érzékeny területeken megvalósuló projektek.

2.4.9 A támogatás mértéke

- Támogatási intenzitás: 80%, a 240/2006 (XI.30.) Korm. rendeletben meghatározott elmaradott településekről érkező projektek esetén: 90%.
- Támogatási intenzitás számítása: a projektekhez közvetlenül igényelt közösségi és központi költségvetési forrás összegének és a projekt összes elszámolható költségének hányadosa %-ban megadva.

A támogatás minimális és maximális összege:

min. 10.000 eFt

max. 600.000 eFt

A támogatott projektek mérete: -

A kedvezményezettől elvárt önerő mértéke:

- 20%, a 240/2006 (XI.30.) Korm. rendeletben meghatározott elmaradott településekről érkező projektek esetén 10%.

2.4.10 A támogatásban részesülő projektek várható támogatási összegének és számának éves ütemezése

18. táblázat

	2007		2008	
A kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése	Támogatott projektek száma	Várható támogatási összeg (MFt)	Támogatott projektek száma	Várható támogatási összeg (MFt)
	0	0	14	2430

2.4.11 Elszámolható és nem elszámolható költségek

Elszámolható költségek

- Előkészítés költségei (max. 6%): megvalósíthatósági tanulmány, CBA elemzés, környezetvédelmi engedélyezés, szükséges műszaki

engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, előzetes régészeti felmérés, lőszermentesítés megelőző munkái,
- Projekt menedzsment költségek (max 2%): projektmenedzser bére és annak járulékai, a projekt tevékenységhez kapcsolódó rezsi költségek,
- Területvásárlás (a projekt összköltségvetésének max. 10%-áig)
- Szennyvíztisztító berendezések és eljárások beszerzési értéke, valamint kialakításának, építésének költségei (pl.: levegőztetett tisztítótavas rendszerek, növénnyel telepített talajszűrő (gyökérzónás tisztítók) kialakításának költségei),
- Szennyvízcsatorna hálózat kiépítésének költségei: szennyvízcsatorna fő gerinc vezeték és a kapcsolódó szükséges gépészet, valamint műtárgyak kialakítási költségei, a rákötő vezetékek kialakításának költségei a telekhatáron belül a telekhatártól 1m szakaszig, valamint a kapcsolódó szennyvízakna műtárgy kiépítésének költségei,
- Települési folyékony hulladék tengelyen történő szállításának eszközbeszerzései és építési munkái abban az esetben, ha csatornahálózat kiépítésére nem kerül sor, beleértve az előírásoknak megfelelő zárt gyűjtőaknák beszerzését, építését
- Meglevő szennyvíztisztító telepen a pályázó település(ek)ről a projekt keretében beszállítandó települési folyékony hulladék fogadását lehetővé tevő fogadó berendezés kialakításának költségei,
- A fejlesztéshez szükséges munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűzmegelőzési és –elhárítási, vagyon és személybiztonsági berendezések beszerzési értéke,
- A versenytárgyalási felhívások megjelentetésének, monitoring tevékenységhez, a szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítéséhez igénybevett szakértői segítségnyújtás, a fordítás költségei, valamint a jogi biztosíték nyújtásával kapcsolatban felmerülő költségek.

Nem elszámolható költségek

Mindazon költségek, melyek nem szerepelnek az elszámolható költségek között, különösen:

- Meglevő szennyvíztisztító telep rekonstrukciójának költségei, kivéve a pályázó település(ek)ről a projekt keretében beszállítandó folyékony kommunális hulladék fogadó berendezés kialakítása,
- Amennyiben a pályázó ÁFA visszaigénylési joggal rendelkezik, a támogatási összeg nem tartalmazhatja a visszaigényelhető ÁFA összegét,

2.4.12 A konstrukció elvárt eredményei és hatásai

A konstrukcióban foglalt fejlesztések megvalósulásával várhatóan javulni fog a régió lakosságának életminősége, csökkenni fog az antropogén környezetterhelés mértéke, továbbá biztosítható lesz a régió természeti, táji értékeinek hosszú távú megőrzése és fenntartható használata. A környezetvédelmi infrastrukturális háttér javítása, a kistelepülések korszerű szennyvízkezelésének biztosítása hozzájárul a régió tőkevonzó képességének, gazdasági versenyképességének növeléséhez.

A konstrukció megvalósulásának eredményeként a támogatott projektek megvalósulásával a korszerű szennyvízkezelési rendszerekkel ellátott települések és lakosság száma jelentősen nő a régióban.

2.4.13 Monitoring mutatók

19. táblázat

Mutató	Típus	Mérték-egység	Forrás	Bázis	Cél	Mérés gyakorisága	Kapcsolat az indikátorrendszerhez
A támogatott projektek megvalósulásával korszerű szennyvízkezelési rendszerekkel ellátott lakosság száma	Ered-mény	fő	EMIR	0	5000	évente	
A támogatott projektek által megvalósult szennyvíztisztító kapacitás	output	m3/nap	EMIR	0	500	évente	

2.4.14 A közösségi politikák érvényesülése

Esélyegyenlőség

Az intézkedés közvetetten hat az esélyegyenlőségre. Előnyben részesülnek a bírálat során azok a pályázók, amelyek az esélyegyenlőségi szempontokat fokozottan érvényesítik, és így hozzásegítik a hátrányos helyzetű rétegeket, társadalmi csoportokat a foglalkoztatáshoz, pl. a távmunka, részmunkaidő, mozgáskorlátozottak mozgását segítő eszközök biztosítása, a nők és a hátrányos helyzetű régiókban élők munkavállalását segítő vállalati politika. Emellett kiinduló statisztikai adatok gyűjtésére kerül sor az esélyegyenlőség területén.

Fenntartható fejlődés

Az intézkedés közvetlenül a környezeti fenntarthatóságra irányul, így minden támogatott projektnek környezetbarátnak kell lennie, azaz minimális elvárás, hogy meg kell felelniük a hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak. A projekt kiválasztás során előnyben részesül az a pályázó, amely a környezetvédelmi szempontokat fokozottabban érvényesíti, így a környezeti elemek (pl. levegő, víz, talaj) terhelését lehetőség szerint csökkenti, a környezetvédelmi szempontokat a minimális elvárásokon túl érvényesíti.

Partnerség

A konstrukció tervezésébe és megvalósításába bevont partnerek.

- Szakminisztérium képviselői
- Települési önkormányzatok tisztviselői
- DDKTVF szakemberei
- DDKÖVIZIG szakemberei.

Nyilvánosság

- Internet, elektronikus kommunikáció
- Média, sajtókapcsolatok
- Reklámtevékenység
- Kiadványok
- Rendezvények
- Ügyfélszolgálat, információs központ

2.4.15 A konstrukció indításának és megszüntetésének feltételei

A konstrukció indításának nincs az OP hatáskörén kívüli intézkedéseket igénylő előfeltétele a szabályozás, az állami információ és adatszolgáltatás, valamint az átláthatóság tekintetében, amennyiben feltételezhető, hogy az indikátorok, monitoring mutatók méréséhez szükséges központi információs és adatbázis (EMIR) rendszer zavartalan működése biztosított lesz a konstrukció indításakor.

A konstrukció megszüntetése: A konstrukció optimális esetben a jelen Akcióterv időszakon túlnyúlva 2013 évben zárul. Amennyiben a jelen Akcióterv időszak zárásáig a konstrukcióra megjelölt indikatív forráskeret legalább 20%-a nem kerül lekötésre (támogatási szerződéssel), abban az esetben meg kell vizsgálni a konstrukció megszüntetésének lehetőségét.

2.4.16 A konstrukció kategorizálása az EU rendeletek alapján

20. táblázat

Kategória			
Beavatkozási terület	46		
Gazdasági tevékenység	21		
Támogatás formája	01		
Területi besorolás	05		
NUTS kód	HU23		

2.5 Konstrukció 5.5: Környezeti veszélyelhárítás

A konstrukció a 2007-13 programidőszak tekintetében három komponenst tartalmaz:

„A" komponens: A felszíni és felszín alatti vizek védelmét szolgáló fejlesztések regionális jelentőségű vízvédelmi területeken

„B" komponens: Települési bel- és külterületi vízrendezés

„C" komponens: Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása:

Ez a komponens a jelen Akcióterv időszakban nem, csak a 2009-2010 közötti időszakra szóló Akcióterv keretében kerül kiírásra.

2.5.1 A konstrukció célja

Elsődleges cél a környezetbiztonság növelése, az ár- és belvíz veszélyeztetettség, valamint a vizeink szennyezettségének csökkentése a regionális jelentőségű vízgyűjtőkön.

2.5.2 A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás

„A" komponens: Hosszúlistás kétfordulós pályázat,

„B" komponens: Standard nyílt pályázat.

2.5.3 A támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás.

2.5.4 A választott konstrukció indokoltsága

A régió környezeti állapotának javításához, a környezetbiztonság növeléséhez, a DDOP-ban kitűzött "A természeti és épített környezet megóvása" specifikus cél eléréséhez szükséges a felszíni és felszín alatti vizeink minőségének biztosítása, a régió településeit veszélyeztető helyi vízkár és belvizek okozta káresemények kockázatának mérséklése, a további környezeti káresemények megelőzése. A regionális jelentőségű sík- és dombvidéki vízgyűjtő területeken integrált vízgyűjtő gazdálkodási szemlélettel megvalósuló fejlesztések a környezetbiztonság fokozásán túl megteremtik a feltételeit a kistáji vízkörforgásokhoz illeszkedő terület- és tájhasználatoknak.

2.5.5 Támogatható tevékenységek

- Előkészítés költségei (max 6%): a projekt előkészítés keretében a projekt megvalósításához szükséges előtanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok, engedélyezési dokumentumok és műszaki tervek kidolgozása,
- Területvásárlás (a projekt összköltségvetésének max 10%-áig),

„A" komponens esetében továbbá:

- Projekt menedzsment tevékenységek (max 2%),
- Meder és mellékág rehabilitáció, rekonstrukció, kisvízfolyások árvízvédelmi fejlesztései, a fenntartható folyóhasználat módjának a meghatározása a Dráva esetében különös tekintettel a természetvédelmi szempontokra (vízrendszerek komplex rehabilitációja, mederkotrás, hullámtérbővítés, vízkormányzó-, keresztező-, be- és leeresztő műtárgyak építése és rekonstrukciója, hallépcső építése, partbiztosítás, partrendezés, vízpótlás)
- Tavak és holtágak rehabilitációja (vízszintszabályozás, partrendezés, műtárgyépítés, vízpótlás, kotrás, szennyező források kizárása)
- Vízkárelhárítási tározó és záportározó építése, rekonstrukciója (töltések, műtárgyak, csatornák építése, hullámtérbővítés, birtokrendezés, partrendezés, támfalak rekonstrukciója, kotrás)
- Belvízzel való gazdálkodás fejlesztése: Térségi vízvisszatartás, vízpótlás, tározás, vízvisszatáplálás, belvízrendszer-, öblözet-, rekonstrukció, rehabilitáció, szivattyútelepek és felépítményeik rekonstrukciója, belvízterhelés csökkentése, mederkotrás, partrehabilitáció, depónia vagy töltésépítés, üzemeltetési infrastruktúra fejlesztése, helyi monitoring kiépítése beleértve a szükséges építési, vízépítési munkákat, valamint a szükséges műszaki eszközök és technológiák beszerzését,

„B" komponens esetében továbbá:

- A fenti integrált térségi vízrendezési fejlesztésekhez kapcsolódó, vagy szigetszerűen (az „A" komponensben meghatározott térségi vízrendezési fejlesztésekhez területileg, ill. műszakilag szorosan nem kapcsolható) megjelenő, de belvíz és/vagy csapadékvíz elöntéssel sújtott települések bel-, és külterületi csapadékvíz és/vagy belvíz elvezetési fejlesztései: Belterületi csapadékvíz és/vagy belvíz elvezető rendszerek kiépítése, rekonstrukciója, felújítása; külterületi csapadékvizek és/vagy belvizek elvezetését biztosító létesítmények építése, rekonstrukciója.

2.5.6 Lehetséges kedvezményezettek

- Települési önkormányzatok,
- Települési önkormányzatok társulásai,
- Területileg illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok,
- Nemzeti Park Igazgatóságok,
- Vízgazdálkodási Társulatok.
- A fenti szervezetek konzorciumai.

2.5.7 A megvalósítás földrajzi területe

A Dél-dunántúli régió területén fekvő vízfolyások és víztestek vízgyűjtőjéhez tartozó települések közigazgatási területe, kivéve a Balatonhoz és a Duna folyóhoz kapcsolódó kiemelt vízvédelmi fejlesztéseket. (Az Európai Tanács és Parlament által 2000. december 22-én hatályba lépett 2000/60/EK Víz Keretirányelvben (VKI) előírt kiemelt fejlesztések (köztük a Balaton és Duna) a KEOP keretében kerülnek támogatásra).

2.5.8 Kiválasztási kritériumok

A.) Jogosultsági feltételek

- A pályázó megfelel a jelen DDOP Akcióterv 1. számú mellékletében meghatározott adminisztratív feltételeknek.
- A pályázó megfelel a jelen DDOP Akcióterv 1. számú mellékletében meghatározott jogosultsági és teljességi feltételeknek.

Kizáró okok

- A pályázó vagy a pályázat tekintetében felmerül a jelen DDOP Akcióterv 1. számú mellékletében meghatározott kizáró okok bármelyike,
- Megkezdett beruházás nem támogatható,
- Nem támogathatóak olyan projektek, amelyek nem tudják igazolni, hogy a bel- és külterületi belvízvédelmi fejlesztések eredményeként elvezetett vizeket a befogadó tudja fogadni és annak elvezetése végső befogadóba káresemény-mentesen biztosított, azaz a külterületi elvezetés megoldott, vagy az **ÚMVP támogatásával megoldott lesz a projekt lezárásának időpontjáig.** A szakhatósági támogató nyilatkozatnak tartalmaznia kell ezen igazolás tényét.
- „B" komponens esetében nem támogathatóak azon projektek amelyek nem tudják igazolni, hogy a pályázat benyújtását megelőző 10 évben a projekt célterületén legalább két alkalommal történt belvíz és/vagy csapadékvíz elöntés. A pályázathoz csatolni kell a területileg illetékes szakhatóság igazolását a pályázat benyújtását megelőző 10 évre vonatkozóan a belvíz és/vagy csapadékvíz elöntések gyakoriságáról és súlyosságáról.
- Azon település, amely esetében a település bel- és/vagy külterületi belvíz és/vagy csapadékvíz elvezetési fejlesztése az „A" komponens keretében integrált térségi vízgazdálkodási projekt részeként megvalósul (támogatásra kerül), nem nyújthat be pályázatot a „B" komponensre.
- Azon település, amely esetében a település bel- és/vagy külterületi belvíz és/vagy csapadékvíz elvezetési fejlesztése a „B" komponens keretében támogatást nyert, a település a fenti célú fejlesztésekkel nem vehet részt az „A" komponens keretében benyújtott projekt részeként.

B.) Értékelési szempontok

Szakmai kritériumok

- A pályázó és a pályázat megfelel a jelen DDOP Akcióterv 1. számú mellékletében meghatározott szakmai feltételeknek, továbbá az alábbi feltételeknek,
- A beruházáshoz, programhoz kapcsolódóan, a pályázó (konzorcium esetén legalább egy konzorciumi tag) állandó alkalmazásában álló legalább egy személy legalább felsőfokú szakirányú, és további legalább egy személy legalább középfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik. Igazolása az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993 (XII. 30.) MÜM. rendelet és az oktatásról szóló 1985. évi I. törvény szerinti OKJ (Országos Képzési

Jegyzék) vagy OSZJ (Országos Szakma Jegyzék) jelzésű bizonyítványmásolattal, részletes önéletrajzzal,

- „A" komponens esetében a projektnek térségi szinten összehangolt fejlesztésként kell megvalósulnia. A rendszerszemléletet a teljes vízgyűjtő területre, ill. belvízöblözetre kell értelmezni, a szükséges fejlesztések a főbefogadótól haladjanak a belterület felé, mert csak így biztosítható a létrejövő kapacitások üzembe helyezése és fenntartható üzemeltetése. Az elő megvalósíthatósági tanulmánynak részletesen ki kell térnie arra, hogy a fenti feltételek miként valósulnak meg a projekt tervezése és megvalósítása során.
- „B" komponens esetében a területileg illetékes szakhatóságnak igazolnia kell a pályázat benyújtását megelőző 10 évre vonatkozóan a belvíz és/vagy csapadékvíz elöntések gyakoriságát és súlyosságát. Az értékelés során előnyben kell részesíteni azon projekteket, ahol az elöntés gyakorisága és súlyossága egyaránt jelentős.
- Az elő megvalósíthatósági tanulmánynak részletesen vizsgálnia kell a projekt megvalósításának konkrét területén a tulajdonviszonyokat, a tulajdonosi szerkezetet és be kell mutatni, hogy miként fogják kiküszöbölni, hogy az esetleges rendezetlen, ill. sokrétű tulajdonviszonyok ne veszélyeztessék a projekt sikeres megvalósítását.

Pénzügyi kritériumok

- A pályázó és a pályázat megfelel a jelen DDOP Akcióterv 1. számú mellékletében meghatározott pénzügyi feltételeknek.

Egyéb speciális feltételek

- A pályázó vállalja, hogy a fejlesztéssel létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat és eszközöket az eredeti célnak megfelelően legalább tíz évig folyamatosan fenntartja és működteti,

2.5.9 A támogatás mértéke

Támogatási intenzitás: 90%, teljes mértékben állami tulajdont érintő fejlesztések esetén 100%,

Támogatási intenzitás számítása: a projektekhez közvetlenül igényelt közösségi és központi költségvetési forrás összegének és a projekt összes elszámolható költségének hányadosa %-ban megadva.

A támogatás minimális és maximális összege:

„A" komponens:

min. 15.000 eFt

max. 1.000.000 eFt

- „B" komponens:

min. 5.000 eFt

max. 120.000 eFt

A támogatott projektek mérete: -

A kedvezményezettől elvárt önerő mértéke: 10 %, teljes mértékben állami tulajdont érintő fejlesztések esetén 0%

2.5.10 A támogatásban részesülő projektek várható támogatási összegének és számának éves ütemezése (becslés)

21. táblázat

	2007		2008	
„A" komponens: A felszíni és felszín alatti vizek védelmét szolgáló fejlesztések regionális jelentőségű vízvédelmi területeken	Támogatott projektek száma	Várható támogatási összeg (MFt)	Támogatott projektek száma	Várható támogatási összeg (MFt)
	0	0	2	1264
„B" komponens: Települési bel- és külterületi vízrendezés	Támogatott projektek száma	Várható támogatási összeg (MFt)	Támogatott projektek száma	Várható támogatási összeg (MFt)
	0	0	10	400

2.5.11 Elszámolható és el nem számolható költségek

Elszámolható költségek:

- Előkészítés költségei (max. 6%): megvalósíthatósági tanulmány, CBA elemzés, környezetvédelmi engedélyezés, szükséges műszaki engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, előzetes régészeti felmérés, lőszermentesítés megelőző munkái,
- A versenytárgyalási felhívások megjelentetésének, monitoring tevékenységhez, a szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítéséhez igénybevett szakértői segítségnyújtás, a fordítás költségei, valamint a jogi biztosíték nyújtásával kapcsolatban felmerülő költségek.
- Projekt menedzsment költségek (max 2%): projektmenedzser bére és annak járulékai, a projekt tevékenységhez kapcsolódó rezsi költségek,
- Terület előkészítő munkák költségei: lőszermentesítés, régészeti feltárás,
- Ingatlanvásárlás (max 10%): Föld-, területvásárlás költségei,
- A támogatható tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei:
  - mérnöki szolgáltatások, műszaki ellenőr, laborvizsgálat, szakmai szakértői szolgáltatások (max 4%)
  - PR szolgáltatások és marketing szolgáltatások (max 2%),
- A támogatható tevékenységekhez kapcsolódó eszközbeszerzések költségei: a projekt szakmai megvalósításához szükséges eszközbeszerzések,
- A támogatható tevékenységekhez kapcsolódó építési és vízépítési munkák költségei: a projekt szakmai megvalósításához szükséges építési és vízépítési munkák,

El nem számolható költségek:

Mindazon költségek, melyek nem szerepelnek az elszámolható költségek között, különösen:

- Gépjármű beszerzés,
- Lakóépületek építése, felújítása, átalakítása, valamint a lakóépületek építéséhez kapcsolódó előkészítési munkák,
- Amennyiben a pályázó ÁFA visszaigénylési joggal rendelkezik, a támogatási összeg nem tartalmazhatja a visszaigényelhető ÁFA összegét.

2.5.12 A konstrukció elvárt eredményei, hatásai

A konstrukcióban tervezett, a regionális jelentőségű sík- és dombvidéki vízgyűjtő területeken integrált vízgyűjtő gazdálkodási szemlélettel megvalósuló fejlesztések megvalósulásával várhatóan csökkenni fog az ár- és belvízveszélyeztetettség kockázata, ezáltal nő az érintett térségek környezetbiztonsága, valamint az érintett lakosság élet- és vagyonbiztonsága. A tervezett fejlesztések továbbá várhatóan megteremtik a feltételeit a kistáji vízkörforgásokhoz illeszkedő terület- és tájhasználatoknak.

2.5.13 Monitoring mutatók

22. táblázat

Mutató	Típus	Mértékegység	Forrás	Bázis	Cél	Mérés gyakorisága	Kapcsolat az indikátor-rendszerhez
DDOP keretében támogatott vízgazdálkodási projektek száma	output	db	IH	0	12	kétévente	
támogatott vízgazdálkodási fejlesztések révén ár-, bel- és csapadékvíz károkozástól mentesített települések száma	eredmény	db	IH	0	18	kétévente	

2.5.14 A közösségi politikák érvényesülése

Kohézió

Az intézkedés közvetetten hat az esélyegyenlőségre. Előnyben részesülnek a bírálat során azok a pályázók, amelyek az esélyegyenlőségi szempontokat fokozottan érvényesítik, és így hozzásegítik a hátrányos helyzetű rétegeket, társadalmi csoportokat a foglalkoztatáshoz, pl. a távmunka, részmunkaidő, mozgáskorlátozottak mozgását segítő eszközök biztosítása, a nők és a hátrányos helyzetű régiókban élők munkavállalását segítő vállalati politika. Emellett kiinduló statisztikai adatok gyűjtésére kerül sor az esélyegyenlőség területén.

Fenntartható fejlődés

Az intézkedés közvetlenül a környezeti fenntarthatóságra irányul, így minden támogatott projektnek környezetbarátnak kell lennie, azaz minimális elvárás, hogy meg kell felelniük a hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak. A projekt kiválasztás során előnyben részesül az a pályázó, amely a környezetvédelmi szempontokat fokozottabban érvényesíti, így a környezeti elemek (pl. levegő, víz, talaj) terhelését lehetőség szerint csökkenti, a környezetvédelmi szempontokat a minimális elvárásokon túl érvényesíti.

Partnerség

A konstrukció társadalmi véleményezésébe, tervezésébe és megvalósításába bevont partnerek.

- Szakminisztérium képviselői
- Települési önkormányzatok tisztviselői
- Többcélú Kistérségi Társulások szakemberei
- Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok szakemberei
- Környezet-, és természetvédelmi civil szervezetek képviselői

Nyilvánosság

- Internet, elektronikus kommunikáció
- Média, sajtókapcsolatok
- Reklámtevékenység
- Kiadványok
- Rendezvények
- Ügyfélszolgálat, információs központ

2.5.15 A konstrukció indításának és megszüntetésének feltételei

Jelen Akcióterv időszakban a konstrukció három komponense közül az „A" komponens (A felszíni és felszín alatti vizek védelmét szolgáló fejlesztések regionális jelentőségű vízvédelmi területeken) és a „B" komponens (Települési bel- és külterületi vízrendezés) kerül indításra, míg a konstrukció „C" komponense (Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása) csak a 2009-10 időszak Akcióterve keretében kerül indításra.

A konstrukció indításának nincs az OP hatáskörén kívüli intézkedéseket igénylő előfeltétele a szabályozás, az állami információ és adatszolgáltatás, valamint az átláthatóság tekintetében, amennyiben feltételezhető, hogy az indikátorok, monitoring mutatók méréséhez szükséges központi információs és adatbázis (EMIR) rendszer zavartalan működése biztosított lesz a konstrukció indításakor.

A konstrukció megszüntetése: A konstrukció optimális esetben a jelen Akcióterv időszakon túlnyúlva 2013 évben zárul. Amennyiben a jelen Akcióterv időszak zárásáig a konstrukcióra megjelölt indikatív forráskeret legalább 20%-a nem kerül lekötésre (támogatási szerződéssel), abban az esetben meg kell vizsgálni a konstrukció megszüntetésének lehetőségét.

2.5.16 A konstrukció kategorizálása az EU rendeletek alapján

23. táblázat

Kategória			
Beavatkozási terület	53		
Gazdasági tevékenység	21		
Támogatás formája	01		
Területi besorolás	00		
NUTS kód	HU23		

2.6 Konstrukció 5.6: Helyi jelentőségű hulladékrekultivációs feladatok megvalósítása

A konstrukció a 2007-2008 közötti Akcióterv időszakban nem kerül indításra. A konstrukció indítása a 2009-2010 Akcióterv időszakban történik.

2.6.1 A konstrukció célja

ISPA és KA projektek keretében rekultivációra nem kerülő felhagyott települési szilárdhulladék lerakók, felhagyott állati hulladéktemetők, valamint felhagyott földmedrű települési folyékony hulladék fogadóhelyek rekultivációja

A Dél-dunántúli Akcióterv konstrukciói

4. sz. melléklet

Prioritás	Konstrukció	Komponens	Eljárásrend
I. Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése	1.1.1 Üzleti infrastruktúra fejlesztése	1.1.1a Ipari park fejlesztés	Standard nyílt pályázat
		1.1.1b Inkubátorház fejlesztés	Standard nyílt pályázat
		1.1.1c Barnamezős telephelyfejlesztés	Standard nyílt pályázat
	1.1.2 Vállalkozói tanácsadás igénybevételének támogatása	1.1.2 Vállalkozói tanácsadás igénybevételének támogatása	Közvetett (global) támogatás
	1.1.3 A vállalkozások közötti együttműködések erősítése	1.1.3a Kis- és középvállalkozások közötti együttműködések szervezésének támogatása	Standard nyílt pályázat
		1.1.3b Együttműködő vállalkozások közös célú beruházásainak, fejlesztéseinek támogatása	Standard nyílt pályázat
	1.1.4 Kísérleti akciók, programok a regionális innováció támogatására	1.1.4 Kísérleti akciók, programok a regionális innováció támogatására	Standard nyílt pályázat
II. A turisztikai potenciál erősítése a régióban	2.1.1 Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása	2.1.1a Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása	Kétfordulós pályázat
		2.1.1b Egészségturisztikai fejlesztések ösztönzése	Standard nyílt pályázat
	2.1.2 Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése	2.1.2 Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése	Standard nyílt pályázat
	2.1.3 Turizmusban érintett szereplők együttműködésének ösztönzése	2.1.3a Desztináció menedzsment szervezetek kialakítása a régióban	Hosszúlistás kétfordulós pályázat
		2.1.3b Balatoni termék desztináció menedzsment szervezet kialakítása	Kiemelt projekt
		2.1.3c Turisztikai klaszterek és beszállítói rendszerek fejlesztése	tervezés alatt
III. Humán közszolgáltatások fejlesztése	3.1.1 Közszolgálati intézmények akadálymentesítése	3.1.1 Közszolgálati intézmények akadálymentesítése	Standard nyílt pályázat
	3.1.2 Intergált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése	3.1.2 Intergált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése	Hosszúlistás standard nyílt pályázat vagy kétfordulós standard nyílt pályázat
	3.1.3 Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése	3.1.3a Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok kialakítása	Kétfordulós pályázat
		3.1.3b Integrált járó-beteg központok fejlesztése	Kétfordulós pályázat
		3.1.3c Komplex egészségügyi rehabilitációs fejlesztések támogatása	Kétfordulós pályázat
	3.1.4 E-közigazgatási rendszerek fejlesztése	3.1.4 E-közigazgatási rendszerek fejlesztése	Standard nyílt pályázat
IV. Integrált városfejlesztési akciók támogatása	4.1.1 Városfejlesztési akciók támogatása	4.1.1a Funkcióbővítő integrált városfejlesztési akciók támogatása	Kétfordulós pályázat
		4.1.1b Hátrányoshelyzetű térségek kisvárosainak fejlesztése	tervezés alatt
	4.1.2 Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja	4.1.2 Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja	Kétfordulós pályázat
	4.1.3 Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések megvalósítása	4.1.3a Európa Kulturális Fővárosa 2010 öt kulcsprojektjének megvalósítása Pécsett	Nagyprojekt
		4.1.3b A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések	Kétfordulós pályázat
V. Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés	5.1.1 A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése	5.1.1 A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése	Standard nyílt pályázat
	5.1.2 A közösségi közlekedés színvonalának javítása	5.1.2a Közösségi közlekedésfejlesztés projektgenerálás	Standard nyílt pályázat
		5.1.2b A közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása	Standard nyílt pályázat
	5.1.3 A hálózati jelentőségű mellékút hálózat fejlesztése	5.1.3a A hálózati jelentőségű mellékút hálózat, valamint a településeket feltáró úthálózat fejlesztése a hiányzó szakaszok kiépítésével, a meglévő hálózat elemeinek korszerűsítésével	Kiemelt projekt
		5.1.3b A közlekedés biztonságát javító fejlesztések az országos közúthálózat települések belterületét érintő átkelési szakaszain	Standard nyílt pályázat
	5.1.4 A kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése	5.1.4 A kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése	Kétfordulós pályázat
	5.1.5 Környezeti veszélyelhárítás	5.1.5a A felszíni és felszín alatti vizek védelmét szolgáló fejlesztések regionális jelentőségű vízvédelmi területeken	Hosszúlistás kétfordulós pályázat
		5.1.5b Települési bel- és külterületi vízrendezés	Standard nyílt pályázat
		5.1.5c Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása	tervezés alatt
	5.1.6 Helyi jelentőségű hulladékrekultivációs feladatok megvalósítása	5.1.6 Helyi jelentőségű hulladékrekultivációs feladatok megvalósítása	tervezés alatt

*egyedi PM engedéllyel

Megjegyzés. A naracssárgával jelölt konstrukciók, komponensek indítására 2007-2008. évben nem kerül sor.

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1178/2007. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: **Tájékoztató a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács és a tanács elnökének 2006. évi tevékenységéről** (teruletfejlesztes**)**

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Heidecker Pálné, a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály főtanácsa

MEGTÁRGYALTA: A Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: A Jogi és Ügyrendi Bizottság

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. május 31.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. május 31.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

„Az SZMSZ-ben meghatározott terjedelemtől való eltérést a Közgyűlés elnöke engedélyezte!”

II.

A Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács tevékenységéről és a tanács elnökének munkájáról az előző évekhez hasonlóan ez évben is tájékoztató készül.

A Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács titkársága által elkészített beszámoló tájékoztatást nyújt a Tanács 2006. évi működésének eredményéről, tapasztalatairól, amely a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztályon teljes terjedelemben megtekinthető.

A Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács a 2006. évi munkájukról szóló tájékoztatót a 2007. évi február 16-i ülésén fogadta el.

A tájékoztatóból az alábbiakra szükséges felhívni a figyelmet:

A Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működése:

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 2004. évi LXXV. törvénnyel módosított 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban Törvény) 14. § (1) értelmében a megyei területfejlesztési tanács tagjai:

a) a megyei közgyűlés elnöke,
b) a megye területén lévő megyei jogú város(ok) polgármestere(i),
c) a miniszter képviselője,
d) a megyében működő többcélú kistérségi társulások, illetve kistérségi fejlesztési tanácsok három képviselője,
e) a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal vezetője,
f) a területileg illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselője.

A Törvény 14. § (3) bekezdése szerint a megyei területfejlesztési tanács elnöke a megyei közgyűlés elnöke, aki a tanács szervezeti és működési szabályzatának megfelelően tevékenykedik.

A Törvény 14. § (5) bekezdése értelmében a kistérségi képviselő megválasztására, és a megyei területfejlesztési tanács napirendjével kapcsolatos álláspont kialakítására a kistérségi fejlesztési tanácsok, illetve a többcélú kistérségi társulások elnökei részvételével megyénként Kistérségi Fórum működik. A kistérségi fejlesztési tanácsok, illetve a többcélú kistérségi társulások a megyei és a regionális fejlesztési tanács napirendjeivel kapcsolatban a kistérségi fórumon fejtik ki véleményüket. A kistérségi fórum állásfoglalását a megyei és a regionális fejlesztési tanács ülésén az adott napirend tárgyalásakor a delegált képviselő ismerteti. A kistérségi fórum választja meg a megyei, illetve a regionális képviselőket.

Baranya megyében 2006. november 03-án alakult újjá a Kistérségi Fórum. A tanácskozáson a tagok megválasztották a Fórum elnökét, valamint a megyei- és a regionális területfejlesztési tanácsba delegált tagokat és azok helyetteseit az alábbiak szerint:

- **A Kistérségi Fórum elnöke:**
  - Füziné Kajdy Zita, a Pécs és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás elnöke
- **A Baranya Megyei Területfejlesztési Tanácsba delegált tagok és helyetteseik:**
  - Tag – Szekó József, a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke
    - Helyettese: - Takáts Gyula, a Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke
  - Tag - Dr. Győrvári Márk, a Szentlőrinci Többcélú Kistérségi Társulás elnöke
    - Helyettese: Förster Gyula, a Sellyei Többcélú Kistérségi Társulás elnöke

- Tag – Székely Szilárd, a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke:
    - Helyettese: Dr. Wekler Ferenc, a Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke
- **A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsba delegált tag és helyettese**
    - tag – Paizs József a Szigetvári Többcélú Kistérségi Társulás elnöke
        - Helyettese: Dr. Győrvári Márk, a Szentlőrinci Többcélú Kistérségi Társulás elnöke

Együttműködés más szervekkel:

„Szociális földprogramok működésének és komplex fejlesztésének támogatása" címmel kiírt pályázatok megyei döntés-előkészítése

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatot hirdetett a szociális földprogramok működésének és komplex fejlesztésének támogatása címmel. A pályázatok területi menedzserszervezete a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht, melynek felkérésére a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács 102/2006. (XII. 08.) sz. BMTT határozata alapján döntött egy munkatárs delegálásáról a 2006 évben Baranya megyéből beérkezett pályázatok megyei Döntés-előkészítő Bizottságába.

A Bizottság 2006. december 21-i ülésén döntött a beérkezett pályázatokról. A rendelkezésre álló keretösszeg, melyet a Bizottság feloszthat a pályázó programok között, Baranya megyében: 17.000 eFt. A Bizottság javaslatokat tett a támogatási összegekre, a végleges döntés országos szinten fog megszületni. A Bizottság tagjai a javasolt támogatási összegeket közösen állapították meg, annak mértékével az egyes programok tekintetében egyetértettek Az összegek meghatározásánál igyekeztek a két bíráló által javasolt középértéket meghatározni. A Bizottság összességében 22 pályázót 16.800 eFt támogatásban részesített.

A terület- és régiófejlesztési célelőirányzat Baranya megyét érintő pályázatai

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 2006-ban is felkérte BMTT Titkárságát - a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló módosított 90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelet alapján - a Baranya megye területén megvalósuló projektekhez igényelt támogatási kérelmek formai és tartalmi értékelésére.

A terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) pályázati alap esetében a megyét érintően 77 db, a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat idegenforgalmi fejlesztések szakmai programja keretében (TUR) 29 db, azaz összesen 106 pályázat bírálata történt meg.

A TRFC pályázati alap esetében a Dél-dunántúli régió rendelkezésére álló keretnek 38 %-a, mintegy 627.440 eFt került megítélésre a Baranya megyéből beérkezett pályázatok számára, míg a turisztikai pályázatok esetében a régió rendelkezésére álló keret 41,61 %-a, azaz 37.745 eFt támogatásban részesültek a baranyai pályázók.

Az alábbi táblázat a pályázati alapok kistérségek közti megoszlását szemlélteti:

Adatok e Ft-ban

Kistérség	TRFC		TUR	
	Támogatott pályázat (db)	Megítélt támogatás	Támogatott pályázat (db)	Megítélt támogatás
Komló	8	88 900	4	4 400
Mohács	12	71 268	1	1 000
Pécs	5	35 500	13	19 845
Pécsvárad	8	33 600	3	3 000
Sásd	8	89 000	-	-
Sellye	8	70 175	2	2 000
Siklós	10	88 350	5	6 500
Szentlőrinc	7	54 281	-	-
Szigetvár	11	96 366	1	1 000
Összesen:	**77**	**627 440**	**29**	**37 745**

<u>Decentralizált források felhasználása:</u>

A folyamatos pályáztatási lehetőséggel élve a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács – szigorúan követve a kormányrendeletek előírásait – csak a pályázati feltételeknek megfelelő, befogadható pályázatokról döntött.

Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás (TEKI)

A Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács 2006. évi területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatási keretére 120 db pályázat érkezett be, melyekből **108 db pályázatot** részesített támogatásban, mintegy **233.079 eFt értékben.**

A 2006. évi TEKI támogatások statisztikai kistérségek közti megoszlása:

Adatok e Ft-ban

Statisztikai kistérség	db	Beruházási összköltség	Arány (%)	Igényelt támogatás	Arány (%)	Megítélt támogatás	Arány (%)
Komló	7	2 222 639	89,33%	61 705	24,87%	61 704	26,47%
Mohács	13	53 504	2,15%	29 979	12,08%	30 129	12,93%
Pécs	5	10 475	0,42%	6 279	2,53%	6 278	2,69%
Pécsvárad	4	23 077	0,93%	13 084	5,27%	13 084	5,61%
Sásd	16	23 798	0,96%	18 021	7,26%	18 021	7,73%
Sellye	21	24 742	0,99%	20 833	8,40%	20 877	8,96%
Siklós	25	50 695	2,04%	36 497	14,71%	36 234	15,55%
Szentlőrinc	4	23 165	0,93%	13 953	5,62%	13 951	5,99%
Szigetvár	13	56 028	2,25%	47 755	19,25%	32 801	14,07%
Összesen:	**108**	**2 488 124**	**100,00%**	**248 105**	**100,00%**	**233 079**	**100,00%**

A Tanács 2006. évben is, mint 1996. év óta minden évben 40.000 eFt-ot különített el nagyobb beruházások támogatásához. Tavalyi évben ezen összegből - kistérségi megállapodás alapján Komló és térsége (Komló, Magyarszék, Mecsekpölöske, Bodolyabér, Magyarhertelend, Mánfa, Liget) szennyvízcsatorna építés tárgyú pályázata részesült támogatásban.

Az előző évekhez hasonlóan kimagaslóan magas az igény az „önkormányzati tulajdonú kötelező feladatot ellátó intézmények beruházásainak támogatására" (37,70 %) és jelentősnek mondható az infrastrukturális fejlesztések aránya (30,86 %) is, azonban ezen beruházások döntő része (20,02 %) továbbra is felújítási célokat szolgál.

Jelentősen csökkent a "településrendezési tervek készítéséhez" beérkezett pályázatok száma, amely egyrészt annak köszönhető, hogy 2004. évtől kezdődően a CÉDE pályázati alapból is lehetőség nyílt ezen beruházások támogatására, valamint a legtöbb önkormányzat rendezési terve már elkészült, vagy éppen folyamatban van.

Továbbra sem érkezett igény, az "ipari területek előkészítése" és a "közfürdők korszerűsítésének támogatása" pályázati célokhoz.

Céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE)

A Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács a kormányrendeleteknek, illetve a pályázati kiírásnak megfelelően döntött a *2006. évi Céljellegű decentralizált támogatási keret* felhasználásáról, mely az alábbiak szerint alakult:

A céljellegű decentralizált támogatás 2006. évben felosztható keretére 106 pályázat érkezett be, amelyből a Tanács összesen 93 pályázatot támogatott, 2 önkormányzat visszavonta pályázatát, 11 pályázatot nem támogatott a Tanács. A Tanács **160.910 eFt támogatást** ítélt oda **93 pályázónak**.

A 2006. évi CÉDE támogatás kistérségi bontásban:

Adatok e Ft-ban

Kistérség	Nyertes pályázatok (db)	Pályázatok kistérségek közötti aránya (%)	Beruházási összköltség	Beruházási összköltség kistérségek közötti aránya (%)	Megítélt támogatás	Megítélt támogatás kistérségek közötti aránya (%)
Komló	7	7,53%	26 280	10,51%	19 843	12,33%
Mohács	19	20,43%	67 519	27,02%	39 269	24,40%
Pécs	21	22,58%	59 385	23,76%	34 528	21,46%
Pécsvárad	11	11,83%	29 823	11,93%	20 836	12,95%
Siklós	34	36,56%	61 396	24,56%	43 434	26,99%
Szentlőrinc	1	1,08%	5 500	2,22%	3 000	1,86%
Összesen:	**93**	**100,00%**	**249 903**	**100,00%**	**160 910**	**100,00%**

A területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV.15.) számú kormányrendelet a kedvezményezett térségeken belül megkülönböztet hátrányosabb és leghátrányosabb helyzetű kistérségeket.

A hátrányos helyzetű kistérségek - *Komló, Mohács, Siklós és Pécsvárad* – összesen 123.382 eFt támogatást használtak fel (76,67%), mellyel 185.018 eFt értékű fejlesztést valósítottak meg.

A Pécsi kistérség – mely nem tartozik a területfejlesztés kedvezményezett térségei közé – a támogatások 21,46 %-át, 34.528 eFt-ot nyert el, mely 59.385 eFt összegű fejlesztést eredményezett.

Ha a céljellegű decentralizált támogatásokat a felhalmozás célja szerint vizsgáljuk, megállapítható, hogy a legtöbb nyertes pályázatot (28 db) az *utak, járdák* kategóriában nyújtották be. Itt főleg út és járda felújítására összesen 55.813 eFt értékben (34,69 %), amely 85.772 eFt összértékű beruházást eredményezett.

Az elmúlt évekhez hasonlóan jelentős még a *közigazgatás* kategóriában pályázók száma. 2006. évben 12 támogatott nyert el összesen 17.561 eFt (10,91 %) támogatást. Túlnyomó részben körjegyzőségek, polgármesteri hivatalok és önkormányzati többfunkciós épületek felújítása, bővítése szerepelt. A beruházások értéke 37.098 eFt.

Az *oktatás, óvodai neveléshez kapcsolódó fejlesztések* kategóriában ugyan nem jelentős a támogatott pályázatok száma (2 db), de a támogatások 1,24 %-át, azaz 1.989 eFt-ot nyertek el erre a célra. A fejlesztés összértéke 2.666 eFt volt.

Az új létesítés kategóriában 11 önkormányzat 21.105 eFt-os támogatást kapott, amely az össztámogatás 13,11%-át jelentette. A fejlesztés összköltsége 30.981 eFt volt. A 2005. évihez képest jelentősen csökkent az új létesítések száma (új létesítés kategóriában 31 önkormányzat 47.984 e Ft-os támogatást kapott erre a célra, amely az össztámogatás 14 %-át jelentette.)

A nyertes pályázatok többsége a meglévő létesítmény felújítása kategóriába tartozik. A támogatások 72,24 %-át, azaz 116.498 eFt-ot kapták az önkormányzatok, és ez összesen 171.454 eFt-os fejlesztést eredményezett.

A CÉDE keretből támogatott beruházások, felújítások jellemzően kisebb összköltségű fejlesztések, de előfordulnak nagyobb, több millió Ft összköltségű építések, bővítések vagy felújítások.

Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI)

A pályázati alapból támogatást igényelhetnek azok a települési önkormányzatok, illetve többcélú kistérségi társulások, amelyek a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet alapján a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű kistérségek jegyzékén szereplő kistérségeken belül (Baranya megyében a Sásdi, a Sellyei, a Szentlőrinci és a Szigetvári kistérségek) vannak, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat, illetve önkormányzati társulások, amelyek fejlesztéseiket ezen kistérségeken belül akarják megvalósítani, és a fejlesztés a kistérség fejlődését szolgálja.

A Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács 2006. évi LEKI fejlesztési célú támogatási keretére 132 db pályázat érkezett be, melyekből **116 db pályázatot** részesített támogatásban, mintegy **437.271 eFt értékben**.

Kimagaslóan magas az igény az „a bel- és külterületen termelő infrastrukturális fejlesztésekhez” (46,04 %) és jelentősnek mondható a humán infrastrukturális fejlesztésekhez (43,22 %) igényelt támogatás is, azonban ezen beruházások döntő része továbbra is felújítási célokat szolgál.
Nem érkezett igény “az automata lélegeztetővel ellátott életmentő készülék beszerzését szolgáló beruházások” és “a tanyagondnoki hálózat fejlesztését szolgáló beruházásokhoz”,

valamint az „innovációs központ vagy ipari terület kialakítását szolgáló beruházásokhoz” pályázati célokhoz.

A nyertes pályázatok, összköltségük és a megítélt támogatások kistérségek közti megoszlása a 2006. év adataival:

Adatok eFt

Statisztikai kistérség	db	Beruházási összköltség	Arány (%)	Igényelt támogatás	Arány (%)	Megítélt támogatás	Arány (%)
Sásd	21	121 032	21,45%	91 997	18,01%	91 997	21,04%
Sellye	29	133 625	23,68%	116 821	22,87%	113 635	25,99%
Szentlőrinc	28	120 900	21,42%	92 866	18,18%	91 639	20,96%
Szigetvár	38	188 743	33,45%	209 169	40,95%	140 000	32,02%
Összesen:	**116**	**564 300**	**100,00%**	**510 853**	**100,00%**	**437 271**	**100,00%**

Vis maior támogatás

A Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács 13/2006. (II. 23.) sz. határozatával döntött a Vis maior támogatási igényekre megítélhető 2006. évi felhasználható keret nagyságáról, melynek értelmében 15.824 eFt volt a rendelkezésre álló összeg.

Az önkormányzatoktól a 2006. év folyamán mindösszesen 57 előzetes igénybejelentés érkezett, melynek helyszíni bejárását a Titkárság egy műszaki szakértővel, illetve a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselőivel együtt végezte.

Fenti bejelentésekből az év folyamán 41 db pályázati formában beérkezett igényt regisztráltak. A Tanács 14/2006. (II. 23.) sz. illetve 39/2006. (III. 31.) sz. határozataival, valamint elnökének 5/2006. (IV. 18.) sz. határozatával a megye rendelkezésére álló vis maior keretét felosztotta. Összesen 6 igényt sikerült kielégíteni a határidőre beérkezett pályázatokból.

A megyei támogatási keret kimerülését követően beérkezett, és a 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet, a vis maior szabályzat, illetve a szakértők által jogosnak ítélt igények a megyei támogatási keret kimerülése miatt a központi vis maior tartalék terhére kerültek felterjesztésre. A központi forrásból így a 32 pályázati igényből további 30 vis maior kérelem részesült összességében 77.036.508 Ft támogatásban, a Tanács javaslata, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter és a Pénzügyminiszter együttes határozata alapján.

A Tanács a döntés-előkészítési időszakban - a minél megalapozottabb döntések meghozatala érdekében - külső vis maior szakértők véleményét is figyelembe veszi. A helyszíni ellenőrzéseken is alapuló vizsgálatok a megvalósítás műszaki, szakmai szempontjainak figyelembevételével, a helyreállítás költségtervezetének felülvizsgálatával történnek. Az említett szakembereken kívül az illetékes kistérségi társulás is tájékoztatást kap a területileg érintett önkormányzatok igénybejelentéseiről, melyek támogatásával kapcsolatosan előzetes véleményüket a Tanács minden esetben megkéri.

A támogatások nagyságrendje a kár mértékétől és jellegétől függően nagy szórást mutatott, 200 eFt-tól 27.467 eFt-ig terjedt a megítélt támogatások összege. Nagyobb mértékű támogatásban részesült többek között Mohács Önkormányzata (27.467 eFt), ahol az áprilisi dunai árvíz okozott komoly károkat az önkormányzati ingatlanokban, illetőleg a védekezéshez kapcsolódóan merültek fel előre nem látható költségek. Dunaszekcső Önkormányzata szintén az

áprilisi dunai árvíz okozta károk helyreállítására, illetve a védekezési költségek fedezetére részesült mintegy 14.081 eFt támogatásban.

A Tanács Titkársága által 2006-ban lefolytatott ellenőrzések:

A Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács Titkársága a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Irodájának közreműködésével a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2006-ban is rendszeresen helyszíni ellenőrzést tartott a területfejlesztési célelőirányzatból (TFC) támogatott fejlesztések kapcsán. Ezen időszakban összességében 110 beruházás végső-, illetve közbenső ellenőrzése zajlott le. A tapasztaltak alapján 6 esetben vált szükségesség a támogatás részbeni, vagy teljes visszavonása, illetve 5 esetben az igénybe nem vett támogatásról történő lemondás.

A Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács Titkársága a többször módosított 32/1998. (II. 25.) Korm. rendelet alapján 2002. év decemberétől kezdődően heti rendszerességgel indította el a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú (TEKI) támogatásokból megvalósuló beruházások, illetve a céljellegű decentralizált (CÉDE) támogatásból megvalósuló beruházások ellenőrzését és 2006 évtől a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának (LEKI) támogatási keretéből megvalósuló beruházások ellenőrzését. Ezen fejlesztésekkel kapcsolatban 2006-ban 415 fejlesztés utólagos ellenőrzése valósult meg.

A 2006-ban beérkezett pályázatok (TEKI, LEKI, CÉDE) esetében 29 alkalommal folytatott a Tanács Titkársága előzetes helyszíni ellenőrzést, melyek elsősorban a beruházások esetleges megkezdettségének tisztázása érdekében történtek. A tapasztalatok alapján 3 pályázat műszaki tartalmának átdolgozása vált szükségessé támogathatóságuk érdekében.

A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 295/2005. (XII. 23.) Korm. Rendelet előírásainak megfelelően a vis maior igények bejelentését követően a Tanács Titkársága a Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselőjével közösen helyszíni ellenőrzést tart, mely 2006-ban 57 esetben történt meg, míg a korábban megítélt és felhasznált támogatások utólagos ellenőrzésére ugyanezen időszakban 71 esetben került sor.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács 2006. évi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjék.

III.

Határozati javaslat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács 2006. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót.

Pécs, 2007. május 31.

Dr. Hargitai János
a közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1185 /2007. **MELLÉKLETEK:** DB

TÁRGY: **Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2006. évi tevékenységéről** (regio)

ELŐTERJESZTŐ: dr.Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Máté János, a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály csoportvezetője

MEGTÁRGYALTA: A Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: A Jogi és Ügyrendi Bizottság

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007 május 31.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. május 31.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr Hargitai János, a Közgyűlés elnöke

A közgyűlés elnökének engedélye alapján az SZMSZ-ben meghatározott terjedelmet meghaladja.

II.

Az önkormányzat 2007. évi Munkaterve tartalmazza a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2006.évi tevékenységét ismertető anyag közgyűlés elé terjesztését.

Az előterjesztés alapját képező beszámolót a Tanács 2007 május 30.-i ülésén elfogadta, amely a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztályon teljes terjedelemben megtekinthető. A Dél-Dunántúli Fejlesztési Tanács az országban elsőként 1997. február 20-i alakuló ülésével kezdte meg működését, akkor még négy megye részvételével. 1999-ben a tervezési statisztikai régióbeosztásnak megfelelően jött létre a három megyét integráló Dél-Dunántúli Régió. A Tanács 1998. július 1-én hozta létre a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaságot, mely azóta tárgyi és személyi feltételek tekintetében is jelentősen megerősödött.

Folytatodott a 2004. évben megkezdett maximális tervezés, melynek lényege, hogy a társadalmi-gazdasági-területi folyamatok teljes spektrumát átöleli. A tervezés viszont a rendszerváltás óta elsőként egy teljesen új struktúrát követett, amelynek lényege a fókuszálás és a helyi szereplők tervezésbe történő bevonása (Dél-dunántúli Tervező Hálózat megalakítása) volt. Ebben az évben lezárult az önálló dél-dunántúli ROP készítése, készül az első 2 évre vonatkozó akcióterv, amely meghatározza 2007-2008 fejlesztési törekvéseit

TERVEZÉS, PROJEKTFEJLESZTÉS

A Dél-dunántúli régióban 2004 végén indult meg a második Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó tervezési munka a helyzetelemzés elkészítésével, amit a stratégiai célrendszer felállítása követett (2005 áprilisában ezt a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács jóváhagyta).

A fenti dokumentum alapján a regionális szintű tervezési folyamat 2006. évi legfontosabb feladata az önálló Dél-dunántúli Operatív Program (DDOP) főbb tartalmi elemeit jelentősen befolyásolta a régiók és az ágazatok közötti munkamegosztás, melynek során az egyes fejlesztési témák elosztásra kerültek az ágazatok és a régiók között. A DDOP összeállítását megelőzte a stratégiai fejlesztési programok (SFP-k) összeállítása, melyek tématerületenként adtak alapot a DDOP fejlesztési irányainak meghatározásához.

A Dél-Dunántúli Tervezői Hálózat létrehozásáról és tevékenységéről

A dél-dunántúli SFP-k valamint a DDOP elkészítése során a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. erősen támaszkodott a szakmai partnerek véleményére. Annak érdekében, hogy a programok támogatottsága és a későbbiekben azok gördülékeny megvalósulása biztosított legyen, a programozás során az Ügynökség törekedett a partnerség elvének minél következetesebb betartására. Ennek szellemében és a 1076/2004. sz. kormányrendelet alapján került sor a Dél-Dunántúli Térségi Tervezői Hálózat felállítására, amely horizontálisan és vertikálisan egy hálózatba fogja össze a régiótervezésben érintett szervezeteket és intézményeket.

A Térségi Tervező Hálózat tagjai a megyei jogú városok, a megyei területfejlesztési tanácsok, valamint az önkormányzatok kistérségi társulásai. A tervezői hálózat a programozási tevékenység koordinációs bázisát adta, melyben az alulról történő építkezés jegyében helyet kaptak a kistérségek képviselői is. A Hálózat kialakítására vonatkozó Együttműködési megállapodást 2005. okto-

ber-november hónapok folyamán minden egyes érintett partner aláírta. A Térségi Tervező Hálózat ünnepélyes megalakítására egy konferencia keretében 2005. december 7-én került sor.

Annak érdekében, hogy a kistérségi, megyei, és megyei - városi fejlesztési elképzeléseket a regionális SFP-kbe még eredményesebben sikerüljön beépíteni, egy térségi almunkacsoport került felállításra. A térségi almunkacsoport munkájában a megyei területfejlesztési tanácsok, a megyei jogú városok képviselői, valamint a Regionális Fejlesztési Tanács kistérségek által delegált tagjai vettek részt. Utóbbiak vállalták, hogy képviselik az adott megyék többi kistérségeinek érdekeit, és rendszeresen tájékoztatják a társ-kistérségeket az almunkacsoportban folyó munkáról.

A Tervező Hálózat másik oldalát képezte a Szakmai Tervező Hálózat, melyben a különböző szakágazatok képviselői a Regionális Munkacsoport (RMCS) már működő tematikus almunkacsoportjaiban kaptak helyet.

A Dél-dunántúli régió Stratégiai Fejlesztési Programjainak (SFP-k) kidolgozása

A DDOP összeállítását a stratégiai fejlesztési programok alapozták meg. A stratégiai fejlesztési programok szakterületenként készültek el, és kistérségi szintig tartalmazták a szakterületi fejlesztési irányokat és a megvalósítandó projekteket. A stratégiai fejlesztési programok témájának kiválasztásánál a tervezés figyelembe vette egyrészt a célrendszer egyes elemeit, valamint a régió elkészült gazdaságfejlesztési dokumentumát, a Regionális Innovációs Stratégiát. A programok az alábbi tématerületeket fogták át.

A gazdaságfejlesztési SFP-k keretében az alábbi 3 db SFP került kidolgozásra:

- Üzleti szolgáltatások (üzleti szolgáltatások, ipari parkok, inkubátorházak),
- Barnaövek rehabilitációja,
- Turizmus.

A közszolgáltatások SFP-k keretében az alábbi 3 db SFP került kidolgozásra:

- Környezetfejlesztés,
- Közlekedés fejlesztés,
- Humán közszolgáltatások.

A stratégiai fejlesztési programok széles körű társadalmi egyeztetés után kerültek elfogadásra. Az egyeztetésben jelentős szerep hárult a korábbiakban bemutatott Dél-dunántúli Regionális Tervező Hálózatra. A térségi vélemények megismerése érdekében több fordulóban is workshopok megrendezésére került sor a régió 24 kistérségének bevonásával, ahol az elkészült helyzetelemzési dokumentumok és stratégiai célok megvitatásra kerültek. A workshopokon részt vettek az egyes kistérségek, kistérségi központok, megyei jogú városok, kamarák, vállalkozói központok képviselői és szakemberei is.

Az SFP-k 2006. augusztusára és szeptemberére készültek el teljes terjedelmükben, melyeket a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (DDRFT) határozatával fogadott el.

A Dél-dunántúli Operatív Program (DDOP) kidolgozása

Az országos szintű tervezési folyamattal összhangban, és a stratégiai fejlesztési programokkal párhuzamosan 2006. február elején készült el a Dél-dunántúli Operatív Program első változata. A Dél-dunántúli Regionális Tervező Hálózat bevonásával kezdődött meg a DDOP részletes társadalmi egyeztetése. Ennek során mind a szektorális, mind a térségi almunkacsoportok folyamatában tekintették át a készülő anyagokat.

A DDRFT március 17-i ülésén tárgyalta meg a DDOP első verzióját, ahol az a további tervezői munka alapjául elfogadásra került azzal, hogy az ezt követően beérkező további térségi véleményeket az Ügynökség áttekinti, és a változtatásokkal korrigált második verziót honlapján elhelyezi. Ezen második változat véleményezését követően kialakult 2.1-es DDOP változatot fogadta el a Tanács 2006. március 30-i ülésén.

Az ezt követően eltett időben a DDOP elfogadott munkaanyaga részben az ágazatokkal, részben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel (NFÜ), részben az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal (ÖTM), részben a DDOP ex ante értékelését végző Consolidus Kft-vel folytatott egyeztetések nyomán változott.

Az így kialakult és számos módosításon átesett DDOP változatot hirdette meg október hónapban társadalmi egyeztetésre a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ). A társadalmi egyeztetés november 8-ig tartott.

A DDRFÜ feldolgozta mind az NFÜ-hez, mind a november 17-ig a DDRFÜ-hez beérkezett véleményeket is. A vélemények feldolgozásával kidolgozásra került a DDOP elfogadásra javasolt verziója, mely már a társadalmi egyeztetésre bocsátott változat ex ante értékelésének eredményeit, valamint a partnerségi egyeztetés kapcsán beérkezett véleményeket is tartalmazta. Az így kialakult végleges változatot a Kormány 2006. december 6-i ülésén fogadta el.

A Dél-dunántúli Akcióterv (DDAT) kidolgozása

A Dél-Dunántúli Operatív Program Magyar Kormány által 2006. december 6-án történt elfogadásával megszületett az a dokumentum, mely alapot adott a Dél-Dunántúli Akcióterv első két évre szóló anyagának elkészítéséhez.

Az első 2 éves akcióterv a 2007 és 2008 év folyamán kiírásra kerülő pályázatokat megalapozó támogatási konstrukciókat tartalmazza, melyek egyrészt rögzítik az operatív program részletesebb szakmai tartalmát, másrészt meghatározzák a végrehajtás konkrét lépéseit, a programok és a pályázati kiírások tartalmi elemeinek összefoglalásával.

A DDAT anyagának részletes kidolgozására már a 2007. évben kerül sor.

A tervezési munka végeredménye tehát egy olyan tervanyag, mely alapot nyújt ahhoz, hogy a második Nemzeti Fejlesztési Tervbe illeszkedő DDOP fejlesztési forrásai 2007 folyamán hozzáférhetőek, és hatékonyan felhasználhatók legyenek.

A Dél-Dunántúli Régió nemzetközi kapcsolatai

A 2006-os évben az alábbi nemzetközi kapcsolati feladatokkal foglakoztunk (a felsorolás fontossági sorrendet is tükröz):

- az Európai Unió intézményeivel, így kiemelten a brüsszeli adminisztrációval fennálló kapcsolatok kialakítása illetve ápolása, a Dél-dunántúli Régió fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében. A tevékenységet a Dél-dunántúli Régió Brüsszeli Képviseletének 2006. július 1-i kialakítása nagyban elősegítette, ehhez kapcsolódóan pedig a Régiók Bizottsága által kiírt kutatási tenderen egy szegregációs, antidiszkriminációs témájú tanulmány elnyerése is;
- a Nyugat-Balkán térségével fennálló együttműködés építése, szorosabbá tétele, közös projektek kidolgozása, valamint nyitás az Európai Unió (részben akkori) tagjelölt államai felé (Románia, Bulgária, Horvátország) a területfejlesztési tapasztalatok cseréje, és az e területtel kapcsolatos együttműködés irányában. Az eredmények között tartjuk számon, hogy a Dél-Dunántúl egy romániai technikai segítségnyújtási tenderben ajánlattevőként fog közreműködni, valamint, hogy több, a térséggel való együttműködést megcélzó egyeztetésre is sor került;

- a Dél-Dunántúli Regionális Külkapcsolati Stratégiában foglaltak megvalósítása, különös tekintettel a működő interregionális (Rhone-Alpok, CENTRU) kooperációkra. A célterület eredményei: a Rhone-Alpok régióba két tanulmányút (turizmus, innováció (környezeti ipar)) megszervezése, továbbá a Salon Classe kiállításon való dél-dunántúli bemutatkozás lebonyolítása.

A Tanács munkáját támogató marketingkommunikáció

A 2006-os évben elvégzett feladatok a következőkben foglalhatóak össze.

Elkészült a 2006-os marketingkommunikációs terv, amely az alapját képezte kommunikációs munkának.

A kommunikáció gerince, a médiumokkal való együttműködés mellett 2006-ban is az esemény-marketing volt. A megszokott konferenciák, fórumok mellett számos színesebb esemény valósult meg. Az NFT házhoz jön kistérségi tanácsadói hálózat dél-dunántúli működésének 2006. eleji beindulásával lehetőség nyílott a kistérségek irányában a direkt marketing fokozása terén is. A hálózat a kétoldalú információáramlást is nagymértékben elősegítette, és ezt a jövőben is el tudja látni. Kiemelt feladat volt éppen ezért a hálózat segítségével történő kommunikáció rendszerének kialakítása és olajozott működtetése.

Másik új és nagy lehetőség volt, hogy a több mint 80 főre bővülő és tevékenységi köreit is rohamos mértékben bővítő Ügynökség megnövekedett kommunikációs munkájába 2006. év júniusától új kolléga kapcsolódott be.

Az operatív programok kommunikációs forrásainak központosítása miatt lecsökkent forrásokkal, de az országos rendszerbe illeszkedően tovább folytatódott a ROP-hoz kapcsolódó marketing kommunikáció is.

A Dél-dunántúli régió, a Tanács és az Ügynökség közös portálja, a www.deldunantul.com (más címen: www.ddunantul.hu) a 2006. évben további fejlesztésekkel igyekezett minél inkább a marketingkommunikációs munka centrumába kerülni. A portállal jelentős kommunikációs eszköze van a Tanácsnak .

Az arculat fejlesztése és következetes megjelenítése a 2006-os évben is tovább folytatódott. Mások mellett kiadványok és rendezvényeken jól használható eszközök készültek el, egységes, egymással harmonizáló arculati elemekkel.

A régió nemzetközi kapcsolati aktivitásának erősödésével párhuzamosan az ez irányú kommunikáció 2006-ban is jelentős súllyal szerepelt.

PÁLYÁZATI RENDSZEREK MŰKÖDTETÉSE

A pályázati rendszerek működtetése fokozatosan növekvő feladatokat jelentett. A 2006-os évben már látható volt, hogy 2007-től jelentős átalakuláson megy majd át a pályázati rendszer. 2006-ban még kiemelkedő szerepe volt a hazai forrású decentralizált pályázati forrásoknak, tekintve, hogy 2006-ra a 2004-2006 között rendelkezésre álló uniós források nagyrészt elfogytak. Az Ügynökségnek kiemelten fontos feladata volt, hogy a meglévő pályázatok működtetése mellett a 2007-től várható változásokra felkészüljön, és Közreműködő Szervezetként részt vegyen az Uniós támogatások lebonyolításában.

Hazai területfejlesztési források 2003-2006.

A korábbi években a Tanács által támogatott pályázatok megvalósítási időtartama 2-3 év is lehet, ezért az ezekhez kapcsolódó feladatok áthúzódtak a 2006-os évre is.
A helyi önkormányzatok támogatásai kereten belül támogatott pályázatok (hulladék közszolgáltatás fejlesztése, belterületi utak felújítása) esetében a támogatási szerződés megkötésén túl az Ügynökség végzi a projektek megvalósítása során a számlák befogadását és ellenőrzését, illetve a felhasználás ellenőrzését és az ehhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzéseket is. A támogatás folyósítását a Magyar Államkincstár intézi.
A megkötött támogatási szerződések közül a lezárult és elszámolt projekteket az Ügynökség a Kincstárral együttműködve ellenőrzi. Az elkészült záró beszámolókat a Regionális Monitoring Bizottság előzetes véleményezése alapján a Tanács fogadja el. Az Ügynökség készíti elő a támogatási szerződésekhez kapcsolódó módosítási kérelmeket, valamint közreműködik a zálogszerződések megkötésében.

Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat 2006. (TRFC) területfejlesztési és idegenforgalmi szakmai program (TRFC-TUR)

A Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat (TRFC) – területfejlesztés decentralizált pályázati programot, valamint az idegenforgalmi szakmai programot a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a már 2005 decemberében megjelenő rendeletek alapján 2006. január 15-én hirdette meg.
A Dél-dunántúli régióban a teljes támogatási keret 1.651 millió Ft volt.
A Tanács 2006. március 30-i ülésén döntött a beérkezett pályázatokról.
A felhívásra 386 darab pályázat érkezett be, melyek 5.712 millió Ft támogatási igénnyel összesen 13.906 millió Ft beruházást kívántak megvalósítani. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 209 pályázatot részesített összesen 1.651 millió Ft támogatásban, melyek fejlesztési összköltsége 4.760 millió ezer Ft.
A területfejlesztési és idegenforgalmi szakmai program (TRFC-TUR) keretében rendelkezésre álló 99,3 millió Ft támogatási keretre 92 pályázat, összesen 224,7 millió Ft támogatási igény érkezett. A rendelkezésre álló teljes keret felhasználása mellett a Tanács 63 pályázatot részesített támogatásban.
A 2006. évi források vonatkozásában a Kormány az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006. (VI. 15.) Korm. határozatban elrendelte a költségvetési törvény XVII. Területfejlesztési fejezetét érintő zárolást. Ez a Dél-Dunántúli régióban a TRFC forrásaiból 105,9 millió Ft, a TRFC-TUR forrásaiból 13,6 millió Ft 2006. évi visszavonását és átütemezését jelentette 2007-re, illetve 2008-ra.
A zárolás miatt összességében 33 támogatási szerződés módosítását érintette.

A 2006. évi decentralizált alapokkal kapcsolatos feladatok

A 2005. CLIII. számú törvény a 2006. évi költségvetésről a Tanács döntési hatáskörébe utalta a Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása (TEHU), és a Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása (TEÚT) elnevezésű forrásokat.
A források felhasználását szabályozó 295/2005. (XII.23.) Kormányrendelet 2005. decemberében jelent meg, a Pályázati felhívás - az előzetes egyeztetéseket követően – január 15-én került meghirdetésre. A pályázatokat 2006. február 15-ig lehetett benyújtani a Magyar Államkincstár illetékes Területi Igazgatóságaihoz (továbbiakban: Igazgatóság). A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2006. március 30-i ülésén döntött a beérkezett pályázatokról.
A TEHU pályázat keretében a 72,7 millió Ft támogatási keretre 26 db, összesen 209,1 millió Ft támogatási igényű pályázat érkezett, melyből 12 igényt tudott támogatni a Tanács. A 72,7 millió Ft támogatással 110 milliós beruházás támogatása valósult meg.

A TEÚT pályázat keretében a 682,3 millió Ft támogatási keretre 352 db, összesen 1.629,2 millió Ft támogatási igényű pályázat érkezett, melyből 194 db, összesen 1.462,7 millió Ft értékű beruházás támogatását tudta biztosítani a Tanács.

Címzett- és Céltámogatás

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005. (II. 11) Korm. rend. a Tanács hatáskörébe utalta a helyi önkormányzatok céltámogatásáról szóló döntést. Ennek értelmében a helyi önkormányzatok pályázataikat 2006. április 1-jéig juttatták el a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságaihoz, akik a hiánypótoltatást végezték. A Tanács a Regionális Egészségügyi Tanács, illetve a Területi Vízgazdálkodási Tanács véleményét figyelembe véve, 2006. május 31.-én döntött a támogatások odaítéléséről.
A 2006. évi céltámogatásokra vonatkozóan 2005. december 1.-ig 14 db megvalósíthatósági tanulmányt-, 2006. április 1.-ig 12 db igénybejelentést nyújtottak be 4 255 780 ezer Ft támogatási igénnyel. A Tanács döntése alapján összesen 7 pályázat (ebből 3 szennyvíz-elvezetési és 4 egészségügyi gépbeszerzés) támogatása valósulhatott meg, a támogatás összesen 1,5 milliárd Ft volt. A támogatott beruházások összértéke meghaladta a 2 milliárd forintot.
A címzett támogatások igényléséhez az Önkormányzatok által benyújtott megvalósíthatósági tanulmányokat a Tanács rangsorolta, és javaslatot tett az ágazati minisztériumok felé az igénykielégítési sorrendre.

Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) végrehajtása

Az Ügynökség az OTH ROP Irányító Hatóságával (ROP IH) kötött Közhasznú Keretszerződés és Éves Közhasznú Szerződés alapján, a szerződésben és a jogszabályokban meghatározott közreműködő szervezeti feladatokat látta el. A 2006 évi KSZ szerződés 2006. február 6-án került aláírásra.
A szerződésben a korábbi évekhez képest csökkentett mértékű feladattal bízta meg az IH az Ügynökséget, amihez alacsonyabb finanszírozási összeg is társult (éves szinten 8 Mio Ft, szemben a korábbi évek 60 Mio Ft körüli értékével). Februártól ezért a ROP feladatok végzésével lényegesen kevesebb munkatárs foglalkozott.
A KSZ szerződés keretében az alábbi feladatokat végezte az Ügynökség:

- Az elutasított pályázatok archiválása az IH által kidolgozott eljárásrend alapján
- Az EMIR-ben rögzített adatok ellenőrzése az archiváláshoz kapcsolódóan
- Jelentések/elszámolások készítése (pénzügyi, szakmai)
- Telefonos ügyelet és kommunikáció
- Ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatok (OTH-EFO, KEHI, ÁSZ, NFH, EU)
- Szakmai egyeztetések (ROP IH, VÁTI)

.
További feladat a ROP 3.1.2. intézkedéssel kapcsolatos tevékenységek ellátása. Ennek finanszírozására a VÁTI Kht.-vel jött létre külön megállapodást.
A megállapodás értelmében a ROP 3.1.2-es képzésekre jelentkezők pályázati anyagát kellett formai és jogosultsági szempontból megvizsgálni, és utána továbbítani a Váti Kht-nak. Összesen 1317 anyagot dolgoztak fel, amiből kb. 6,5 Mio Ft bevétel keletkezett.

Összegezve a fentieket a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2006-ban, a megnövekedett feladatait jó színvonalon látta el, a rendelkezésére álló keretek szétosztását körültekintően végezte. Javaslom a Közgyűlésnek a tájékoztató elfogadását.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2006.évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Pécs, 2007.június 1.

Dr. Hargitai János

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 800-5/2007. **MELLÉKLETEK:** 1DB

TÁRGY: **Tájékoztató a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. tevékenységéről**

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Horváth Zsófia, egészségügyi referens
Humánszolgáltatási Főosztály
Andrási Imréné, önkormányzati gazdálkodási referens
Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály
Kerécz Tamás főigazgató
Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. május 31.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. május 31.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11/2006. (II.16.) Kgy. határozatával döntött arról, hogy a Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórházat 2006. március 1-től közhasznú társasággá alakítja át. A működtetési forma megváltoztatásakor a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. egészségügyi közfeladatai, ellátási területe nem változott, ugyanakkor a HEFOP 4.4.3 Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése az elmaradott régiókban, Regionális rehabilitációs központ kialakítása című pályázat eredményes megvalósítása – a gazdálkodási feltételek változásához rugalmasabban alkalmazkodni tudó – gazdasági társasági forma létrehozását indokolta.

Az átalakítás óta másfél év telt el, így indokolt, hogy a testület tájékoztatást kapjon a Gyógyfürdőkórház gazdálkodási helyzetéről, a legfontosabb szakmai kérdésekről, arról, hogyan érintette az egészségügyi reform az egészségügyi szolgáltatót, továbbá, hogy milyen célkitűzései vannak a társaságnak. Az előterjesztés mellékleteiben Kerécz Tamás főigazgató tájékoztatást ad az elmúlt másfél év tevékenységéről, és a 2007. évi tervekről.

A kórház működtetési formájának megváltozása óta jelentősen módosultak a nemzetgazdasági feltételek és az egészségpolitikai prioritások. Az egészségügyi reformintézkedések és a HEFOP 4.4.3 projekt megvalósítása következtében a Gyógyfürdőkórház feladatai és működésének feltételei lényegesen megváltoztak.

2007. április 1.-től megszűnt az aktív fekvőbeteg ellátás (96 ágy), ugyanakkor az intenzív rehabilitációs ellátás 80, a krónikus rehabilitáció 5 ággyal bővült, így jelenleg a 210 OEP finanszírozott krónikus (rehabilitációs) és 127 térítéses krónikus (rehabilitációs) ággyal működik a társaság.

A járóbeteg ellátás óraszáma 242 óra/hét, amelynek növelése indokolt lenne a komplex rehabilitációs ellátás feltételeinek kialakítása érdekében. A járóbeteg ellátás keretében a kórház kihelyezett szakrendelést működtet a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. telephelyén, Harkányban a Hotel Thermal telephelyén, valamint Pécsett a volt ATI épületében.

A Gyógyfürdőkórház által biztosított egészségügyi szolgáltatás kiegészül az úgynevezett gyógyfürdő szolgáltatásokkal, valamint az oktatási és kutatási tevékenységgel. A kórház gyakorlati oktatóhelye a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karának, valamint részt vesz a szakorvos és családorvos képzésben is.

A Kht. 2006. évi gazdálkodását jelentősen befolyásolták az egészségügyet érintő, és egyéb központi intézkedések: a volumenkorlát csökkenése, a finanszírozási rendszer változása, az általános forgalmi adó növelése, valamint a bérintézkedések együttesen mintegy 80 millió Ft többletterhet jelentettek.

A társaság a gazdálkodási nehézségek ellenére 13,9 millió forint – a tervezettnél 7,9 millió forinttal magasabb – nyereséggel zárta a 2006. évet. Az alaptevékenységen jelentős, 48,4 millió forint veszteség képződött, amit ellensúlyozott a pénzügyi műveletek 16,2 millió forint nyeresége, és – a megalakuláskor átvett követelések és kötelezettségek egyenlegéből származó – 46,1 millió forint rendkívüli nyereség.

A Gyógyfürdőkórház 2007. évi üzleti tervében 2,5 millió forint nyereséggel számol. Az eredményterv teljesítése a kórház vezetőitől és szakembereitől komoly erőfeszítéseket, hathatós bevétel-növelési és költségtakarékossági intézkedéseket igényel, mert a 2007-ben bekövetkezett és várható szakmai- és finanszírozási változások, valamint a 2006. évi központi intézkedések gazdasági hatásai következtében számításaik szerint 144 millió forint veszteség éri a céget.

A 2007. április 1-től bekövetkezett ágyszám- és struktúraváltozás, a járóbeteg ellátásban 5 %-kal csökkentett volumenkorlát, a gyógyfürdőtényezők árrendezésének elmaradása, a diagnosztika működésének vesztesége, a komplex rehabilitációs ellátáshoz szükséges járóbeteg szakorvosi órák hiánya, stb. bizonytalanná teszi a 2007. évi bevételi terv teljesítését.

A társaság eddigi működése alatt jelentős fejlesztések történtek: a Kht. megalakulását követően folytatta az „A" épület HEFOP támogatással megvalósuló rekonstrukcióját, melynek átadására 2007. április 5-én került sor. A projekthez kapcsolódóan vállalt mozgásszervi rehabilitációs központ szakmai-funkció kialakítása folyamatban van. A betegirányító logisztikai és konzultációs központ megvalósítása érdekében a következő években ki kell alakítani az információs rendszert és hálózatot, amelynek támogatására pályázatot nyújtottak be az Egészségügyi Minisztériumhoz.

A Gyógyfürdőkórháznál 2006-ban további beruházások és felújítások is megvalósultak – részben a HEFOP projekthez kapcsolódva, részben attól függetlenül –, melyeket a mellékelt beszámoló tartalmaz. A megvalósult beruházások és felújítások hatására javultak a betegellátási feltételek, és kedvezőbbek lettek a működés egyéb feltételei (raktározás, kiszolgáló helyiségek, üzemek, stb.) is.

A Gyógyfürdőkórház a taggyűlés által jóváhagyott fejlesztési tervnek megfelelően 2007-re is jelentős – összességében több mint 1,2 milliárd forintértékű – fejlesztést irányzott elő, amelyeket a rendelkezésre álló hitel igénybevételével kívánnak finanszírozni.

Megállapítható, hogy a Gyógyfürdőkórház törekszik az ágyszám és a struktúraváltozásból adódó megváltozott körülményekhez igazodni, ami egyrészt az egészségügyi reformintézkedések, másrészt a HEFOP 4.4.3 projekt megvalósításának, a rehabilitációs profil kialakításának következménye.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. tevékenységéről szóló, az előterjesztés mellékletét képező, tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjék.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Pécs, 2007. május 31.

dr. Hargitai János

Tájékoztató

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. tevékenységéről

Melléklet

I. Bevezetés

A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház jogutódjaként 2006. február 23.-án alakult.

A Gyógyfürdőkórház Harkány városában, mint gyógyhelyen, egyedüli birtokosa egy olyan szellemi potenciálnak és az ezt kiszolgáló technikának, amelyet a kutatási, a diagnosztikai, a terápiás, és az oktatási területen mind belföldön, mind külföldön elfogadnak.

Lehetőségeiből adódóan a kórház küldetése egy olyan hatékony szervezetet működtetése, mely az erőforrásaira alapozott orvos-szakmai koncepciót gazdaságilag is eredményesen valósítja meg. E tevékenységének kisugárzásaként Harkány városa tartósan a prevenció, a gyógyítás, a korai és késői mozgásszervi rehabilitáció és rekreáció hazai és nemzetközi színtere maradhat.

A kórház tevékenysége messze túlnő a betegellátáson, a térség gyógy-turizmusának bázisát jelenti, és annak alap-infrastruktúrája. Fejlesztése a régió szempontjából is kiemelkedően fontos feladat. Alapvető feladatunk mind a fekvő-, mind a járóbeteg-szakellátás keretében a harkányi gyógyvízre épülő gyógyító eljárások alkalmazása, a gyógyfürdő-szolgáltatások biztosítása.

A Társasági Szerződésben megjelölt főbb tevékenységeink:

- Rehabilitációs utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás
- Járóbetegek szakorvosi ellátása és az ahhoz kapcsolódó gyógyfürdő-szolgáltatás
- Egyetemi és főiskolai oktatás, iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
- Munkahelyi vendéglátás
- Egyéb szálláshely szolgáltatás

A kórház társaságként működve az első gazdálkodási évét 13.937 ezer Ft nyereséggel zárta. (Lásd 1. számú melléklet: 2006 évi beszámoló)

II. Az ellátandó feladatok szakmai tartalma és feltételei

A kórház fekvőbeteg ellátási besorolása 2007. április 01-től mozgásszervi rehabilitációs szakkórház.

A kórházunkban a fekvőbeteg ellátásban a várakozási idő gyakran elérte, sőt meghaladta az 1 évet az átalakítást követően. 2006. december 31-én 3400-3500 előjegyzést tartottunk nyilván, az átlagos várakozási idő:

Aktív reumatológiai osztályok nők	öt - hat hónap
Aktív reumatológiai osztályok férfiak	három - négy hónap
Rehabilitációs osztályok nők	tizenkettő - tizennégy hónap
Rehabilitációs osztályok férfiak	hat - nyolc hónap

2007. április 1.-től az aktív reumatológiai ellátás megszűnt 96 ágyon, ugyanakkor az OEP által finanszírozott rehabilitációs ágyszám 85-tel (80 intenzív, 5 krónikus rehabilitációs ágy) emelkedett, így az OEP által finanszírozott ágyszám 221-ről 210-re csökkent.

A továbbiakban kórházunkban csak rehabilitációs fekvőbeteg ellátás folyik, összesen 210 OEP által finanszírozott és 137 térítéses ágyon.

A struktúraváltozás következtében a várakozási idő 22 hónapra nő a rehabilitációs, 7-8 hónapra az intenzív rehabilitációs osztályokon.

A változás csak részben volt váratlan, hiszen a HEFOP miatti átalakítás (80 aktív ágy helyett 80 intenzív rehabilitációs ágy) tervezett volt. Az önálló aktív reumatológiai osztály (min. 15 ágy) elvonása úgy szakmai, mint gazdasági vonatkozásban súlyosan érintette az intézményt.

Elveszítettük a korábbi névadó profilt, ezzel együtt korlátozódott, illetve megszűnt a rezidens, a gyógytornász, a házi- és szakorvosi, a gyógytornász valamint a középfokú egészségügyi képzésben, továbbképzésben való részvételünk lehetősége. Veszélybe került az oktatókórházi pozíciónk, ami nemcsak megítélésbeli, hanem a jövőbeli szakember ellátás és működés biztonság szempontjából is hátrányos számunkra.
A probléma megoldása, megelőzése érdekében bejelentkeztünk a háziorvosok kredit pontos képzési rendszerébe az új és megmaradt profilokra támaszkodó képzési programmal, kezdeményeztük a PTE ÁOK és az Egészségügyi főiskola felé új profilú oktatási együttműködés létrehozatalát.

Az egészségügyi reform miatt nem vált szükségessé orvosok elbocsátása. A szakorvosi állomány átképzését már 2005-ben megkezdtük, a HEFOP miatti átalakulásra készülve. A szakmai struktúra megfelel a kialakult helyzetnek is. (+5 rehabilitációs szakorvosunk +1-1 belgyógyászunk, nőgyógyászunk, neurológusunk, bőrgyógyászunk van.) A reumatológus szakorvosok a járóbeteg ellátásban, valamint a kezdeményezett nappali kórházi ellátásban teljes értékű munkát tudnak végezni.

A régióban megmaradt 60 aktív reumatológiai ágy (236 helyett) betegellátási zavarokat is okoz, különös tekintettel arra, hogy az eseti aktív ellátás jogát (41/2007. (III.13.) Korm. rendelet) mégsem kapja meg intézményünk.

Kezdeményeztük OEP által finanszírozott járóbeteg kapacitásunk növelését, nappali kórházi kapacitás kialakítását:
Kórházunk **labor TVK** keretére **a jelenlegi kereten felül** további évi ***4.600.000 pontot***, míg a **járóbeteg-szakellátásra a jelenleg meghatározotton túl** további évi ***33.400.000 pontot*** (évente összesen: 38 000 000) igényeltünk. **A nappali kórházi ellátásra** 1 ápolási napra 0,0464 – azaz ***évi 450 – HBCS-t*** kértünk biztosítani. (Az OEP megtakarítása jelentős lenne, mivel az általunk kért évi *830 HBCS egyenértékkel* szemben a korábbi aktív ellátás kertében 2060 HBCS került elszámolásra évente.)

Gazdálkodásunkban jelentős zavarokat okoz, hogy 2007-ben 144 242 eFt közvetlen veszteség éri társaságunkat. Nominálisan 13,27%-al csökkent az OEP fekvőbeteg finanszírozás: a 2006 évi 614 920 eFt-ról 2007-ben 542 878 eFt-ra. A megváltozott rehabilitációs struktúra miatt az ellátás költségei 20 440 eFt-al megnövekedtek. A 2006. szeptemberi ÁFA intézkedések miatt további 11 496 eFt, az inflációs hatások miatt további 14 957 eFt, a kormányzati bérintézkedések hatására 10 658 eFt többletköltség keletkezett. A járóbeteg ellátás kertében

5%-os TVK visszavonásra került sor 2 501eFt, a gyógyfürdő tényezők áremelésére csak 2007. június 1-jével történik 12 148eFt bevétel kiesést okozva.
A negatív gazdasági hatásokat csak nagy nehézségek árán tudtuk, illetve tudjuk kiegyenlíteni, a 2007. évi tervben 2 532 eFt eredményt tervezünk. (2. számú melléklet: 2007 évi terv)

Az OEP jelen beszámoló készítése időszakában további 48 726 eFt – a 2007. február-márciusi ténylegesen teljesített aktív reumatológiai fekvőbeteg ellátás teljesítménye – elvonását jelentette be, amit már nem képes a társaság kompenzálni. Az intézkedést megfellebbeztük, az eljárás folyamatban van.

Mozgásszervi rehabilitáció

A mozgásszervi rehabilitáció célja a rokkantság mértékének csökkentése, ami nem feltétlenül azonos a munkaképesség visszanyerésével.

Az osztályra több intézményből is utalnak betegeket, mint például PTE ÁOK klinikái, a Mohácsi és Komlói kórház.

A krónikus ellátás keretében kórházukban jellemző a 100 %-os ágykihasználtság, az 1 betegre jutó átlagos 22 napos ápolási időtartam. Az új struktúrában a várakozási idő változatlan feltételek mellett jelentősen – átlag 20-22 hónapra – növekszik.
A várakozási idő csökkentése érdekében 2007. május 1.-től az intenzív rehabilitáció keretében minimum 14, átlagosan 18; az alap rehabilitációs ellátás keretében minimum 10, átlagosan 14 nap lesz az irányadó időtartam. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy a munkaszüneti napokon teljes értékű kezelési napokat biztosítunk a terápiás részlegekben a betegek számára.
Beutaló bíráló bizottság működtetésével, a beutaló javaslatok szakmai szempontból történő szigorú elbírálása mellett az arra alkalmas betegek terápiás kezelését átirányítjuk a járóbeteg, illetve a nappali kórházi ellátás keretébe.
Fenti beavatkozásoktól azt várjuk, hogy a várakozási idő 40%-kal csökken 2007. év végére.

Az intenzív rehabilitációs osztályokon eredményesen a következő betegségeket kezeljük:

1. Traumatizáltak: sérülés, egyéb okok következtében kialakult kontrakturák, izomsorvadások, keringési zavarok (Sudeck sy.), kivéve az akut vagy krónikus osteomyelitist
2. Amputáltak: érbetegség vagy más ok miatt csonkoltak, ideiglenes protézisellátás céljából vagy végleges művégtag használatának megtanítása
3. Idegsebészeti beavatkozások után: plexus brachialis laesio, peripheriás idegsérülések, stb., gerinctörést szenvedettek idegsérüléssel vagy anélkül, Laminectomián átesettek, agyi vagy gerinc folyamat miatt operáltak, agyvérzés-agylágyulás utáni (stroke) betegek
4. Ortopédiai műtétek utáni közvetlen mobilizáció (scoliosis)
5. Reumatológiai rehabilitáció
6. Organikus neurológiai betegek (sclerosis multiplex, myopathiák, M Little)

Az intenzív rehabilitációs ágyak közül 80 ágyat a HEFOP pályázat keretében alakítottunk át:

- 40 ágy mozgásszervi rehabilitáció
- 10 ágy bőrgyógyászati rehabilitáció
- 10 ágy nőgyógyászati rehabilitáció
- 20 ágy belgyógyászati rehabilitáció

Osztály megnevezése	A épület		B épület		C épület		Összesen	ebből OEP finanszírozott	Fizető
	szint	ágyszám	szint	ágyszám	szint	ágyszám			
Rehab I. Bőrgyógy.			B0	42	C4	30	72	57	15
Rehab II. Nőgyógy.	A1	38	B1	23	C3	28	89	65	34
Rehab III.	A2	42	B1	23	C2	31	96	48	48
Rehab IV.		0	B2	47	C1	33	80	40	40
Összesen:		80		135		122	337	210	127

(A 2007. április 1. előtti részletes adatokat lásd az 1.-2. számú mellékletben)

A **HEFOP beruházás**t sikeresen befejeztük a költségvetés betartása mellett. Kiegészítő beruházásként elvégeztük az „A" épület földszintjének átalakítását is.

A **regionális mozgásszervi rehabilitációs központ** szakmai-funkció kialakítása folyamatban van. Pályázatot nyújtottunk be az Egészségügyi Minisztériumhoz a struktúra változáshoz kapcsolódóan a szükséges informatikai rendszer létrehozatala érdekében.

A jelenlegi kapcsolatrendszer:

Szakrendelések	Intézetek
Traumatológia	Orthopaed Klinika
Orthopaedia	Traumatologiai Klinika
Rheumatologia	Idegsebészeti Klinika
Idegsebészet	Idegklinika
Érsebészet	Érsebészeti Klinika
Neurologia	

Harkányi Kórház és a többi rehabilitációs osztály kapcsolattartása

A kapcsolat nem rendszeres, nem szervezett, orvos-függő. Esetleges, hogy éppen melyik rehabilitációs osztály az elérhető, és a beteg hova kíván menni. Az egyes osztályok közötti kapcsolat is esetleges. Az egyes osztályok között nagy a különbség a várakozási idő tekintetében.

A tervezett vertikális kapcsolatrendszer:

Szakrendelések	Intézetek
Traumatologia	Traumatologiai Klinika
Orthopaedia	Orthopaed Klinika
Rheumatologia	Idegsebészeti Klinika
Idegsebészet	Idegklinika
Érsebészet	Érsebészeti Klinika
Bőrgyógyászat	Nőgyógyászati Klinika
Belgyógyászat	Belklinikák
Diabetologia	Megyei Kórház Diabetologia
Nőgyógyászat	

A tervezett betegirányító logisztikai és konzultációs központ Harkányban

A központnak információja lesz a régió rehabilitáció osztályainak profiljáról, kapacitásáról. Szakmai megítélést követően a betegeket kategorizálja, súlyozza sürgősség és speciális ellátási igényt illetően. Ha ez a számítógépen érkezett adatlap alapján nem lehetséges, akkor telefonos konzultációt kezdeményez, vagy rehabilitációs szakrendelésen /Pécs, Harkány/ vizsgálja meg a beteget. Illetékesség esetén Harkányban időpontot ad, vagy

- a többi rehabilitációs osztályra irányít,
- ambuláns rehabilitációt kezdeményez,
- lakóhelyi rehabilitációra ad javaslatot.

A folyamat komplexitását teljesíti a Harkányban kezelt betegek kontroll-vizsgálata, szükség esetén ismételt felvétele, kapcsolattartás a családdal és a beteg háziorvosával,

Tekintettel arra, hogy a küldő intézmények a progresszív betegellátás jegyében úgyis túlnyomórészt **regionális igényeket elégítenek ki**, a rehabilitálandó beteganyag is a régióból érkezik.

A Regionális Rehabilitációs Központ Informatikai hálózatának feladatterve:

1. standardizált információ gyűjtés→ a régió különböző szintű információs igényeinek felmérése
2. elemzés→ a felmért adatok összevetése az egészségügyi reformmal átszervezett, elérhető kapacitásokkal, az ellátás hiányainak, vagy esetleges „feleslegeinek” feltárása,
3. tervezés→ információs központ kialakítása, információ áramlás útjának, módjának, formájának maghatározása
4. szervezés, rendszer kiépítése
5. működtetés, ellenőrzés, visszacsatolás, folyamatos „karbantartás”

A fenti célok megvalósításához a következő években ki kell alakítani az információs hálózatot, rendszert, hogy az adatgyűjtés megvalósuljon. Ehhez megfelelő hardver, hálózat és szoftver szükséges.

A rendszerbe bevonható intézmények:

- Baranya Megyei Kórház
- PTE Klinikái
- Szekszárdi Kórház
- Kaposvári Kórház
- Mohácsi Kórház
- Szigetvári Kórház
- Dombóvári Kórház
- Nagyatádi Kórház
- Marcali Kórház
- Siófoki Kórház

A rendszerbe bevont intézményektől először adatgyűjtést kell végezni.
A működő informatikai rendszer első gyakorlati haszna az lehet, hogy az igények és kapacitások közötti ingadozásokat a betegek rugalmas elosztásával a legkisebbre lehet csökkenteni, és ezzel egyidejűleg az egyes ellátó helyek irreálisan hosszú várakozási ideje csökkenthető lesz. A másik feladatot az egyre nagyobb szakember hiány jelenti. Ehhez meg

kell kezdeni a mobil rehabilitációs team-ok kialakítását. Az utóbbi feladat ellátásához elengedhetetlenül szükséges az információs rendszer pontos, naprakész üzemeltetése.

A projekt keretében kialakítandó megoldás lehetővé teszi, hogy a Harkányi Gyógyfürdőkórház on-line kapcsolatot tartson a rendszerben regisztrált háziorvosokkal az ország egész területén. A kapcsolat lehetővé teszi, hogy a háziorvos egy Internet Explorer és Internet kapcsolat segítségével beutalja betegét a kórházba, és a kórházból visszakapja a beutalás visszaigazolását, vagy visszautasítását. A rendszer lehetővé teszi, hogy a beteg kórtörténetével kapcsolatos adatokat a háziorvos elküldje a kórház részére, valamint hogy a kórház az ellátás során keletkező, háziorvos számára releváns adatokat visszajuttassa.
A szakmai funkció kialakítása Dr. Péley Iván mb. orvos-igazgató irányításával folyik.

A továbblépéshez tisztázandó, hogy milyen feladat megosztás lehetséges a Dombóvári kórházzal, mivel ők is feladatul kapták a „Regionális Mozgásszervi Rehabilitációs Központ" kialakítását.

Nőgyógyászati rehabilitáció

A gyógyforrás kénes gyógyvízére alapozott kezelésekkel 1995-ig mintegy 10.000 beteget kezeltek. A kedvező tapasztalatok számos korábbi tudományos közlés révén váltak ismertté nemcsak a hazai nőgyógyászati szakma képviselői, hanem a gyógyulni vágyó betegek előtt is. 2007. április 1-től ismét megkezdtük a betegek fogadást. Az orvos-szakmai és terápiás feltételek adottak, az ÁNTSZ akkreditálta a tevékenységet nemcsak OEP finanszírozásra, hanem fizető, részfizető ellátásra is.

A kezelések főbb indikációs területei:

- Ismeretlen eredetű meddőség, lezárt petevezető okozta sterilitás
- Krónikus kismedencei gyulladások, összenövések
- Endometriosis okozta kismedencei panaszok
- Nőgyógyászati műtétek és súlyos megbetegedések utáni lábadozás
- Gyermek nőgyógyászati dysfunkcionális vérzészavarok (erős és fájdalmas havivérzés) okozta panaszok
- Krónikus pelvipathia vegetatíva és egyéb pszichoszomatikus betegségek
- Klimaxos panaszok

A kezelések 3 hetet vesznek igénybe. A betegek kétféle módon, vagy járó-betegként, vagy osztályos fekvőbetegként kaphatják meg a számukra előírt fizioterápiás kezeléseket.
A nőgyógyászati rehabilitációt Dr. Varga Péter irányításával végezzük.

Bőrgyógyászati rehabilitáció

A harkányi termálvíz psoriasis-tünetmentesítő hatását évtizedek óta ismerik; kórházunk 1995-ig végezte ezt a tevékenységet több mint 40 000 sikeres beavatkozás mellett.
Kórházunkban a pikkelysömörös betegek kezelése a természet-közeli fürdőkúra és a klasszikus bőrgyógyászati terápia elemeinek felhasználásával zajlik. A kúra során a kádfürdőket fénykezelés és kenőcsök alkalmazása egészíti ki, de a tünetek kiterjedése, súlyossága és az esetleges szövődmények indokolttá tehetik gyógyszerek alkalmazását is.

2007. április 1-től ismét megkezdtük a betegek fogadását. Az orvos-szakmai és terápiás feltételek adottak, az ÁNTSZ akkreditálta a tevékenységet nem csak OEP finanszírozásra, hanem fizető, részfizető ellátásra is.
A bőrgyógyászati rehabilitációt Dr. Sebők Béla irányításával végezzük.

Járóbeteg ellátás

Kórházunk a mozgásszervi rehabilitációra szoruló betegek szakellátását, a reumatológiai betegségek kezelését végzi. Jelentős szerepet vállal a csontritkulásban szenvedő betegek kezelésében, mint lokális osteoporosis centrum. Ezen felül ortopédiai és bőrgyógyászati szakellátást is biztosítunk.

Továbbra is kihelyezett szakrendelést működtetünk a harkányi Gyógyfürdő Rt. telephelyén, a harkányi Hotel Thermal telephelyén, és a pécsi volt ATI székházban.

Kórházunk a 142 szakorvosi óraszám és a 100 nem szakorvosi óraszám keretében működtetett járóbeteg ellátása kiegyensúlyozott.

ellátás megnevezése	*szakorvosi óraszám*	*nem szakorvosi óraszám*
ambuláns rehabilitáció	20	
bőr és nemibeteg általános	5	
ortopédia általános	5	
reumatológia általános	70	
általános labor		20
képalkotó eljárás dexa		40
képalkotó eljárás röntgen	10	
képalkotó eljárás ultrahang	5	
általános fizio és mozgásszervi terápia	27	40
Összesen:	**142**	**100**

A Gyógyfürdőkórházban az egészségügyi reform miatt 2007. március 31.-vel megszűnt az aktív fekvőbeteg ellátás. (Az aktív reumatológiai ellátásunkat 96 ágyon végeztük 2598 esetszámmal, 30 298 ápolási nappal, 2060 HBCS felhasználása mellett).
A betegeket a továbbiakban csak járóbeteg illetve nappali kórházi gondozásban tudjuk ellátni, mivel **az eseti aktív reumatológiai ellátás,** az előzetes egyeztetésektől eltérően, **mégsem valósítható meg intézményünkben.** (A 2007. április 1. előtt általunk az aktív ellátás keretében gondozott betegek mintegy 60-65 %-a kényszerből átirányítható nappali-kórházi illetve járóbeteg ellátás keretébe, további 15-20%-a átirányítható krónikus ellátás keretébe, mivel az PTE ÁOK 20 ágyas aktív reumatológiai kapacitása nem tudja őket befogadni.)

Ahhoz, hogy az ellátást továbbra is biztosítani tudjuk, szükséges lenne a járóbeteg-ellátásunk bővítése az alábbiak szerint:

- Bőrgyógyászati járóbeteg-szakellátás heti óraszámának növelése 5 órával, melynek várható esetszáma évi 1800 (1300 vizsgálat, 500 kontroll vizsgálat)
- Reumatológiai járóbeteg-szakellátás heti óraszámának növelése 10 órával, várható esetszám évi 2100 (900 vizsgálat, 1200 kontroll)
- Mozgásszervi rehabilitációs járóbeteg-szakellátás heti óraszámának növelése heti 10 órával, várható esetszám évi 1500 (700 vizsgálat, 800 kontroll)

- Képalkotó eljárás- ultrahang diagnosztika járóbeteg-szakellátás heti óraszámának növelése 10 órával, várható esetszám évi 2000 (a reumatológiai rehabilitációs, nőgyógyászati, belgyógyászati feladatokhoz kapcsolódóan)
- Képalkotó eljárás – röntgen diagnosztika járóbeteg-szakellátás heti óraszámának növelése 10 órával, várható esetszám évi 2 700 (aktív reumatológia fekvő beteg ellátás átirányítása miatt), továbbá alkar DEXA helyett axiális DEXA kerül működtetésre.
- Nőgyógyászati járóbeteg-szakellátás végzése heti 5 órában, várható esetszám évi 1800 (1300 vizsgálat, 500 kontroll vizsgálat)
- Belgyógyászati járóbeteg-szakellátás végzése heti 5 órában, várható esetszám évi 1300 (650 vizsgálat, 650 kontroll)
- Neurológiai járóbeteg-szakellátás végzése heti 6 órában, várható esetszám évi 1400 (750 vizsgálat, 650 kontroll
- Laboratóriumi nem szakorvosi óraszám növelése heti 20 órával, várható esetszám évi 4 000 (ebből mozgásszervi 2320 nőgyógyászati, 500 bőrgyógyászati 180, belgyógyászati 1000; átlagos pont igény 1165)
- Általános fizióterápia nem szakorvosi óraszámának növelése heti 45 órával, várható esetszám évi 30 000 (átlagosan 12,5 napos kúrák 2400 beteg napi átlagos négy fizioterápiás kezelés)
- 30 nappali kórházi ágy működtetése (évi 9600 ápolási nap, 1150 beteg a korábbi aktív reumatológia fekvő beteg ellátás átirányítása miatt)

Az óraszámbővülés a TVK pontszámnövekedés nélkül nem megvalósítható.

Gyógyfürdő szolgáltatások

A kórház jelenlegi fizió- és mozgásszervi szolgáltatásai a következők: gyógy-masszázs, gyógymedence és kádfürdő, súlyfürdő, víz alatti sugármasszázs, szénsavas kádfürdő, elektroterápiás kezelések, kénpakolás és egyéb pakolások (ritex, parafin stb.), gyógytorna,
A gyógyfürdő szolgáltatásainkban a legjelentősebb tétel az OEP-pel a gyógyfürdőtényezők elszámolása, valamint a németpontos elszámolás. Törekedünk a fizető szolgáltatásaink körének és a betegkörünk bővítésére.
A kezeléseket a balneológia épületében funkcionálisan elkülönítve végezzük. A betegirányító rendszerünk lehetővé teszi a kezelések idő-ütemezését, a kapacitások jobb kihasználása és a betegek várakozási idejének csökkentése érdekében.
Az egészségügyi reform kapcsán nő a szerepe a gyógyfürdő-tényezőknek, mivel azok jelenleg nem teljesítmény korlátozottak.

Oktatási tevékenység

Részt veszünk a rehabilitációs szakorvosképzésben, valamint a családorvos képzésben is. A Pécsi Orvostudományi Egyetem Oktató Kórházaként közreműködünk a gyógytornászképzésben, valamint egyéb egészségügyi képzéseknek (pl.: gyógy-masszőr, fizióterápiás asszisztens) is ellátjuk a gyakorlati és elméleti oktatását, vizsgáztatását.
Folyamatosan képviseltetjük magunkat az országosan megrendezésre kerülő kongresszusokon, továbbképzéseken, szakmai konferenciákon. Az egészségügyi reform hatásait a bevezetőben bemutattuk, az új oktatási szerződések előkészítése folyamatban van.

Kutatási tevékenységünk

Kórházunk 2006-ban sikeresen pályázott a Baross programban. A program a Pikkelysömör-ellenes gyógyvíz című pályázatunk 36 millió forintos költségvetéséből 16 millió forintot támogat. Tervezzük még, hogy tudományosan alátámasszuk a harkányi kénes gyógyvíz jótékony/gyógyító hatását a pikkelysömör és a nőgyógyászati krónikus gyulladások gyógyítása területén. Szükséges és célszerű a harkányi gyógyvíz mozgásszervi akkreditációjának megújítása is. A nagyon magas költségigény miatt pályázatokra várunk, valamint együtt kívánunk működni Harkány Város Önkormányzatával és a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-vel.

III. A folyamatban lévő egészségügyi reform kapcsán megfogalmazható célkitűzések a kórház gazdaságos és célszerű működtetése érdekében

1. Fekvőbeteg ellátás:
   - az osztályok 100 % töltése
   - a belgyógyászat, bőrgyógyászati, nőgyógyászati profil felfuttatása, önálló nőgyógyászati, bőrgyógyászati osztály kialakítása, komplex testsúly csökkentő program bevezetése
   - fizető, részfizető betegkör növelése az OEP által nem finanszírozott 110 ágy kihasználása
   - az ellátáshoz előírt gyógyvíz mennyiség biztosítása
2. Járóbeteg-ellátás:
   - fizető, részfizető betegkör, gyógyfürdő tényezők igénybevételének növelése
   - járóbeteg TVK növelése, nőgyógyászati, belgyógyászati, neurológiai szakorvosi óraszám (10-10) bevezetése, bőrgyógyászati óraszám bővítése
3. Kiegészítő tevékenységek:
   - mosoda, labor, röntgen veszteségeinek megszüntetése
4. Kutatás-fejlesztés:
   - harkányi víz akkreditálása a nőgyógyászati krónikus gyulladások, meddőség kezelésére, bőrgyógyászati kezelésekre
   - gyógyvíz mennyiség növelése. (UV sugaras kutatások)
5. Oktatás, továbbképzés:
   - Többszakmás terapeuta, és szakorvos állomány kialakítása
   - Oktató kórházi pozíció elérése a mozgásszervi rehabilitáció területén
6. Beruházások:
   - informatikai és technológia, gép, műszer állomány fejlesztések
   - épület felújítások, épület felügyeleti rendszer bevezetése, minőség, komfort javítás,
   - új minőségirányítási rendszer bevezetése
7. Gazdasági célkitűzések:
   - az OEP finanszírozástól való függőség csökkentése, az egészségügyi reform elvonásainak kompenzálása, pozitív eredmény elérése
   - kölcsönös egészségbiztosító pénztárakkal, külföldi betegszervezetekkel való együttműködés bővítése
   - együttműködés kialakítása a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-vel, közös terápiás programok, fejlesztések, gyógyvíz ellátás javítása, együttműködés bővítése a Harkányba beutaztatókkal, szállásadókkal (3 számú melléklet)

A célok elérését befolyásoló tényezők

- 2007. április 1.-vel megszűnt kórházunkban az aktív fekvőbeteg ellátás 96 ágyon
- a fekvőbeteg ellátás bázis finanszírozása csökkent, az OEP finanszírozott ellátások nem fedezik az értékcsökkenés költségét
- járóbeteg-ellátásban 5%-kal csökkent a TVK, a gyógyfürdőtényezők árrendezése elmaradt
- az alkar DEXA elszámolását megszünteti az OEP
- nem rendelkezünk nőgyógyászati, belgyógyászati, neurológiai óraszámmal
- a mosoda 45%-os kapacitással működött 2006-ban
- a labor, röntgen együtt 42 mFt veszteséget termelt 2006-ban, ugyanakkor fenntartásukhoz hosszú-távú érdekünk fűződik.
- 127 OEP által nem finanszírozott ággyal rendelkezünk.
- ki kell alakítani a regionális mozgásszervi rehabilitációs központ funkciót
- rendezetlen a HEFOP önerejének finanszírozása
- szükséges a Harkányi víz akkreditálása bőrgyógyászati, nőgyógyászati kezelésekre
- a kórház az ÁNTSZ által előírt gyógyvíz mennyiségnek csak az 50%-val rendelkezik.

Rövid távú gazdasági célok

A tervezett bevételünk 2007-ben 995.312 eFt, mely a 2006 évhez tényleges értékéhez viszonyítva 23.990 eFt-tal több. A tervezett költségeink 2007 évre 992.780 eFt, amely a 2006-os tényleges költségekhez viszonyítva 16.171 eFt-tal kevesebb.
A tervezett eredményünk 2007-re 2 532 eFt.
(A részletes adatokat lásd a 2. számú mellékletben)
A Kht hosszú távú gazdálkodása biztosított a fejlesztési terv és a szakmai program megvalósulásához kötődően.

Humán erőforrás gazdálkodás

Az év során érdemi munkaerő költségnövekedéssel nem számolunk. Az 1,3 Mft (0,2%) növekedés az állomány minőségi összetétel-változásának a következménye. (A 6,5% bérfejlesztés a munkáltatói juttatás terhére kerül végrehajtásra.)

Létszám munkaköri csoportok szerinti alakulása:	2006.	2007.
I. orvosok:	19 fő	17 fő
II. egészségügyi dolgozók (gyógytornászok, ápolók, asszisztensek, masszőrök)	104 fő	104 fő
V. ügyintézők:	15 fő	15 fő
VI. fizikai dolgozók:	69 fő	65 fő
Évi átlagos statisztikai állományi létszám:	207 fő	201 fő
Ebből		
-Teljes munkaidős:	203 fő	197 fő
-Részmunkaidős:	4 fő	4 fő

Egészségpénztári befizetés bevezetését is tervezzük (dolgozóként 4.000,- Ft /hó). Az Üzemi Tanáccsal kötött megállapodás alapján a dolgozóknak a 13. havi fizetés eredményfüggő mozgó-bérré kerül átminősítésre.

Továbbképzés

2007. évben is biztosítjuk a dolgozók számára valamennyi kötelezően előírt továbbképzés lehetőségét. Az Intézet az előző évekhez hasonlóan részt vesz a gyógy-masszőr, a fizioterápiás asszisztens és a gyógytornászképzésben. Jelenleg 33 munkavállalóval kötöttünk tanulmányi szerződést különböző, középfokú és felsőfokú képesítések megszerzésére.

Szervezeti felépítés

Kórházunk szervezeti felépítését Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
2005. évben alakítottuk át a Kórház szervezeti struktúráját, mert úgy ítéltük meg, hogy az intézményben folytatott munkát új struktúrában hatékonyabban lehet ellátni.

A szervezeti felépítésünk az átalakulás kapcsán nem változott. A további szervezetalakításra az egészségügyi reform módosítása kapcsán, várhatóan 2007. szeptemberében kerül sor.

Minőségbiztosítás

A minőségbiztosítási rendszer működtetését Rédai Bertalanné minőségügyi vezető irányította és felügyelte.
A kórház minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszerének soros felülvizsgálata 2004-ben lett volna aktuális, melyet a kórház anyagi nehézségei miatt akkor elhalasztott.
A minőségbiztosítási rendszerünk újjáélesztését 2005. október hónapjában indítottuk el, mely az egészségügyi reform hatásaira is figyelemmel 2007. szeptember 30.-ával újra tanúsításra kerül. A tanúsítás az ISO 9001: 2001, és a MES rendszerrel történik.

Felújítások és beruházások:

A 2007-os beruházási terveink a jóváhagyott fejlesztési tervnek megfelelően az alábbiak:

1, Balneo épület 70.394,- e Ft
- balneo épület felújítása funkcionális átszervezésekkel – medence téri bevilágító ablakok cseréje - légtechnika korszerűsítés- kezelő helyek bővítése - gép, műszer beszerzések - Bőrgyógyászati részleg kialakítása - régi öltöző helyének átalakítása

2, B épület 509.900,-e Ft
- homlokzat javítása – hőszigetelés - kórtermek bővítése, terasz beépítése - WC és fürdőszoba - gépészeti berendezések cseréje - burkolat cserék - villamos hálózat felújítása - tetőszigetelés felújítása- tetőtér beépítése

3, C épület 12.000,- e Ft
- nyílászárók - betegszobák kialakítása a földszinten - WC és fürdőszoba
- parkoló kialakítása

5, Gép és műszer beszerzés 8.500,- e Ft
- elektroterápiás gépek – mángorló - hydromasszázs kádak - számítástechnikai eszközök

5. HEFOP beruházás 205.520,- e Ft
- „ A” épület 1. és 2. emelet felújításának folytatása

6, HEFOP kiegészítő beruházások 142.131,- e Ft
- „A” épület földszintjén található helyiségek kialakítása, - rendelők, kiszolgáló helyiségek átépítése

7. Gyógyvíz akkreditáció 39.500,- e Ft
- önálló vízbázis kialakítása - tervezési, fúrási és gépészeti munkák megkezdése

8. Balneológiai alagút 41.300,- e Ft
- szolgáltató helyiségek kialakítása - esztétikusabbá tétele - gépészeti és közmű csatornázási felújítások

9. Wellnes medence felújítása 70.000,-e Ft
10. Alacsony hőmérsékletű fűtés kialakítása 16.080,- e Ft
11. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 4.500,-e Ft
12. Új balneológiai épület tervezés, műszaki engedélyek 12.000,- e Ft
13. Szoftver beszerzések: 1 millió forintot tervezünk ilyen célú kiadásainkra.

A fentiekben felsorolt beruházás és felújítás tervezett értéke 1.222.850,- e Ft.

IV. Összegzés

Az intézmény vezetése az elmúlt években komoly munkát végzett, így az intézmény gazdálkodása stabil és stratégiai elképzelésekkel is rendelkezik. Kiemelkedő jelentőségű a szakemberállomány minősége. Az intézmény jövőképe egy világviszonylatban ismert, magas nívójú, elsősorban mozgásszervi betegeket kezelő fizioterápiás intézet lehet, ami mind fizető, mind biztosított vendégeket pácienseket fogad.

Alapelvként kimondható, hogy a harkányi kórház gyógyvízre települt, prevenciós, gyógyító és rehabilitációs oktató, kutató központ, ahol a komplex fizioterápián belül a természetes gyógytényezőkkel (gyógyvízzel, gyógyiszappal) kapcsolatos kezelésekre kell a legfőbb hangsúly helyezni. Az intézmény Harkány város gyógy-idegenfogalmának, egészségszakmai hátterét biztosítva közvetlenül kapcsolódik a kistérség gazdasági rendszerébe.

Az egészségügyet - az akut és különösen a krónikus ellátást - jelenleg alulfinanszírozzák. A mozgásszervi rehabilitációval foglalkozó intézmények között a verseny erősödni fog.
Társaságunkat a kormányintézkedések az átalakulási program megvalósítása közben érte. Meggyőződésünk szerint jobban tudunk alkalmazkodni a változásokhoz az egészségügy átlagos szereplőinél, azonban az alakuláskor jóváhagyott átalakítási, fejlesztési programot 2007. végén át kell értékelni, hozzá kell igazítani az év során kialakuló új törvényi, gazdasági feltétel rendszerhez.

Harkány, 2007. május 24.

Összeállították:
Szijártó Tímea személyügyi munkatárs
Baranyi Tibor beruházás vezető
Horváth Andrea gazdasági igazgató
Müllerné Horváth Tünde ápolási igazgató

Jóváhagyta:

Kerécz Tamás
főigazgató

Mellékletek:
1, számú melléklet 2006. évi üzleti jelentés
2, számú melléklet 2007. évi üzleti terv
3, számú melléklet Együttműködés lehetőségei a HGYF Zrt-vel

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht.

Üzleti jelentés

1. számú melléklet

Tartalomjegyzék

1, Bevezetés *3*
1.1 Az ágazat, a régió helyzete **4**
1.2. A piaci helyzet értékelése (kereslet, ár, konkurencia) **4**
2. Általános szervezeti kérdések *5*
2.1. Szervezeti felépítés **5**
2.2. Minőségbiztosítás **5**
3. Szakmai tevékenység *5*
3.1. Aktív fekvőbeteg ellátás **5**
3.2. Krónikus fekvőbeteg ellátás **6**
3.2. Járó-beteg ellátás **7**
4. Gyógyfürdő-szolgáltatások *8*
5. Oktatás, továbbképzés, tudományos szakmai tevékenység *9*
6. Gazdálkodásunk bemutatása *9*
6.1. Bevételek **10**
6.1.1. Járóbeteg-ellátás OEP 10
6.1.2. Járó-betegellátás fizető 11
6.1.3. Szolgáltatási bevételeink 11
6.1.4. Fekvőbeteg ellátás 11
6.1.5. Egyéb bevételek 12
6.1.6. Pénzügyi műveletek bevételei 12
6.1.7. Rendkívüli bevételek 12
6.2. Kiadások **12**
6.2.1. Anyag kiadások 13
6.2.2. Személyi jellegű kiadások 14
6.2.3. Értékcsökkenés 15
6.2.4. Egyéb költségek 16
6.2.5. Saját előállítású készletek 16
6.2.6. Pénzügyi ráfordítások 16
6.3. Beruházási és kiadások **16**
6.3.1. HEFOP beruházás 16
6.3.2. Egyéb beruházások 16
6.3.3. Gép, műszer beszerzések 18
6.3.4. Felújítások 18
7. Pénzügyi helyzet, likviditás *18*
7.1. Szállítói tartozás **19**
7.2. Vevőkövetelés **20**
8. Adózás előtti eredmény 2006. III-XII hónapban *20*
9. Összegzés *21*

1, Bevezetés

Társaságunk, a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház jogutódjaként 2006. február 23.-án alakult.

A Gyógyfürdőkórház megalakulása óta mozgásszervi, ezen belül reumatológiai megbetegedések aktív fekvőbeteg ellátásával, valamint mozgásszervi megbetegedések rehabilitációjával foglalkozik. A fekvőbeteg ellátás mellett heti 242 óraszámban végzünk járó-beteg ellátást, valamint gyógyfürdő-szolgáltatásokat.

A Társasági Szerződésben megjelölt főbb alaptevékenységeink:

Aktív fekvőbeteg ellátás
Rehabilitációs utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás
Járó-betegek szakorvosi ellátás és az ahhoz kapcsolódó gyógyfürdő-szolgáltatás
Egyetemi és főiskolai oktatás, iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
Munkahelyi vendéglátás
Egyéb szálláshely szolgáltatás

Alapvető feladatunk tehát a harkányi gyógyvízre épülő gyógyfürdő-szolgáltatások teljesítése, illetve azok igénybe vétele mind a fekvő-, mind a járó-beteg szakellátás végzése során.
Kórházunk tevékenységének legnagyobb részét az egészségügyi ellátórendszeren belül nyújtott szolgáltatások teszik ki, de évek óta lehetőséget biztosítunk az egészségügyi ellátórendszeren kívüli szolgáltatások igénybe vételére is. A szolgáltatásaink megoszlását az alábbi ábra szemlélteti:

Szolgáltatások megnevezése	OEP által támogatott szolgáltatások	*Magán finanszírozás*
Aktív fekvőbeteg ellátás	96 ágyon látjuk el Baranya megye reumatológiai betegeit	Aktív ágyon kezelt magyar és „külföldi” fizető betegek
Krónikus fekvőbeteg ellátás	125 ágyon látjuk el mozgásszervi rehabilitációs feladatunkat.	Rehabilitációs ágyon kezelt magyar és „külföldi” fizető betegek
Járó-beteg ellátás	heti 242 óraszámban látunk el járó-betegeket	Járó-beteg ellátás keretében magyar és „külföldi” fizető betegek kezelése

A 2006 évi Üzleti Terv készítése a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház 2004, 2005 évi költségvetési beszámolóinak adatai a HEFOP pályázat megvalósításának szakmai terve, a Kht alapításakor a tulajdonosok által jóváhagyott megvalósítási tanulmány felhasználásával és elemzésével készült.

Tervezési metodikánkat alapvetően változtatta meg az a tény, hogy már nem költségvetési intézményként, hanem társaságokra való előírásoknak megfelelően készítjük azokat. Az alábbiakban bemutatásra kerülő kilenc havi teljesítmény értékelése azt mutatja, hogy nem mindenesetben, sikerült a költségvetési szisztémából az adatatok átfordítása a vállalkozási elszámolás szerinti rendszerre. Ezért külön jelezzük, ha a tervtől való eltérés oka a hivatkozott átfordítás hibájából következik.

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a 2006 júliusától bekövetkezett jogszabályváltozásokat, melyek a tervtől eltérítő hatással voltak gazdálkodásunkra:

- Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.27.) kormányrendelet 2006. június 15.-i módosítása
- Az egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások szakmai feltételeiről, eljárási rendjének és az új szolgáltatók befogadásának szabályairól szóló 50/2002 (III.26.) kormányrendelet ez évi 65/2006 (III.27.) kormányrendelettel való módosítása
- 2006. évi LXI. Törvény az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (SZJA, TAO, ÁFA stb.)
- Az egyes egészségügyet érintő törvénynek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról szóló 2006. évi CXV törvény
- Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII törvény

Egyéb gazdálkodásunkat befolyásoló tényezők:

- energia áremelés
- HEFOP beruházáshoz kapcsolódó, korábban nem ismert pót-feladatok
- balneológiai épület átépítése

1.1 Az ágazat, a régió helyzete

Régiónk:
Nyitott, hiszen három országgal határos. Magyarország határforgalmának 15%-át ez a határvidék adja.
Az idegenforgalmi lehetőségek vonzóak, különösen a Duna-Dráva Nemzeti Park, a Balaton, és Pécs, a gyógy-turizmusnak meghatározó szerepe van.
Nem a várakozásoknak megfelelően alakult a kistérség gyógy-turizmusa, ami megmutatkozott abban, hogy a kórházba is kevesebb külföldi beteg érkezett.
A megye kohéziója gyenge, hiányzik az észak-déli közlekedési folyosó, az átadott M6-os első szakasza nem hozott érdemi változást.

Az ágazat helyzetét döntően befolyásolja a kormányzat által júliusban elindított egészségügyi reform, mely jogszabályi változásokban, a finanszírozás módosulásában jelentkezett.
Az aktív ágyak TVK 5%-os csökkentése, a krónikus ágyak új finanszírozási rendszere való átminősítése, valamint az ÁFA és bérintézkedések együttesen közel 80 millió Ft-s többlet terhet okoztak társaságunknak 2006-ban.

1.2. A piaci helyzet értékelése (kereslet, ár, konkurencia)

A tárgyidőszakban nem kezdeményeztünk a korábbi szolgáltatási összetételtől való eltérést, a folyamatban lévő beruházás miatt nem voltak tartalék kapacitásaink.
A mozgásszervi gyógyítás területén a piaci pozíció megőrzésére törekedtünk.
A psoriasis program keretében az állat kísérletet sikeresen befejeződtek, folynak az összehasonlító vizsgálatok, megkezdtük a piackutató munkát. A program keretében a psoriasisos betegek kezelését 2006-ban járóbeteg-ellátás formájában tudtuk biztosítani.
A járó beteg ellátás területén figyelemmel kell lennünk a gyógy-idegenforgalom folyamataira. A Magyarországi fürdőhelyek forgalmi adatai szerint Harkány jelenleg a 6-9. helyen áll.
Helyi szinten nincsenek versenytársak, nem tekintjük annak azon harkányi szállodákat, amelyek hasonló egészségügyi szolgáltatásokat nyújtanak (pl. Thermál Hotel), valamint a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-t, velük együttműködésre, munkamegosztásra törekszünk.

Kórházunk – a piacelemzés és környezettanulmány után - elkötelezte magát olyan komplex rehabilitációs központ kialakítása mellett, mely főként a mozgásszervi gyógyítás terén vállalkozik a regionális hiányként jelentkező rehabilitációs skála szélesítésére.
A gyógyhelyen a mozgásszervi okból a gyógy-idegenforgalom keretében megjelenő vendégek száma jelentősen csökkent, ami intézményünk pozícióját is rontotta. Ezért az eredeti programtól eltérve már szeptember megkezdtük a psoriásisos betegek járó-beteg ellátását, valamint a nőgyógyászati rehabilitáció újra indításának előkészítését.

2. Általános szervezeti kérdések

2.1. Szervezeti felépítés

Kórházunk szervezeti felépítését Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, abban változtatást, a beszámoló tárgyát képező időszakban nem kezdeményeztünk. A szabályzat módosítás elkészítésének határideje 2007. július 01.-re módosítottuk. Szervezeti struktúránk átalakítása szükségessé vált a HEFOP pályázatban vállalt komplex rehabilitációs feladatok ellátása miatt.

2.2. Minőségbiztosítás

A minőségbiztosítási rendszer újjáélesztését Rédai Bertalanné minőségügyi vezető irányítja és felügyeli. Szerződést kötöttünk az auditálásra felkészítő szakmai szervezettel (AdWare Fejlesztő és Tanácsadó Kft.), jelenleg a középvezetői szintű előkészítés / belső audit folyik.

3. Szakmai tevékenység

A kórházunkba beérkező beutaló javaslatok – az előző évekhez hasonlóan – többszörösei a felvételi lehetőségeinknek. A kórházunkban történő fekvőbeteg ellátásnál a várakozási idő gyakran eléri, sőt meghaladja az 1 évet is.

2006, december 31-én 3400-3500 előjegyzést tartottunk nyilván, az átlagos várakozási idő:

Aktív reumatológiai osztályok nők	öt - hat hónap
Aktív reumatológiai osztályok férfiak	három - négy hónap
Krónikus rehabilitációs osztályok nők	tizenkettő - tizennégy hónap
Krónikus rehabilitációs osztályok férfiak	hat - nyolc hónap

A minőségi felár bevezetése sikeresnek bizonyult, Az aktív osztályokon a betegek 60-65%-a, a krónikus osztályokon a betegek 40-45 %-a kéri a kiemelt ellátást és fizeti meg a felárat.

3.1. Aktív fekvőbeteg ellátás

Az aktív fekvőbeteg ellátásunkat 96 ágyon végezzük, területi ellátási kötelezettségünk Baranya megyére vonatkozik.
Az aktív betegellátás jellemző adatait a következő összehasonlító adatsor mutatja be:

2006. hónapok	OEP TVK -5 % csökkentéssel	lejelentett HBCS	elszámolt			
			100%	60%	30%	10%
március	**182,55**	144,86	144,86	0	0	0
április	**174,82**	136,7	136,7	0	0	0
május	**185,64**	171,86	171,86	0	0	0
június	**195,57**	159,49	159,49	0	0	0
július	**176,95**	159,94	159,94	0	0	0
augusztus	**172,53**	193,66	193,66	0	0	0
szeptember	**159,05**	207,99	207,99	0	0	0
október	**181,29**	211,23	181,29	0	0	0
november	**180,03**	202	180,03	0	0	0
december	**190,1**	191,47	191,1	0	0	0
összesen:	**1798,53**	1779,2	1726,92	0	0	0

Kórházunk 2006.-ban az éves HBCS súlyszámának TVK-ját 230 súlyszámmal növelte meg a 2005-ben a Baranya Megyei Kórháztól átvett 16 aktív ágy miatt.
Az aktív ellátásban a 410 D jelű HBCS helyett március és április hónapban az OEP 410 A HBCS-t számolt el, mely több mint 14 millió forint bevételkiesést jelentett. A korrekciót az OEP július hónapban elszámolta és átutalta a számlánkra.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.27.) kormányrendelet 2006. június 15.-i módosítása alapján a TVK 5%-os csökkentésével, valamint a degresszív finanszírozás megszűntetésével az aktív reumatológiai fekvőbeteg ellátásból származó bevételeink csökkentek.

A kórházunkban működtetett 2 aktív osztályon - összesen 96 ágyon - az alábbi betegforgalmat bonyolítottuk le:

HÓNAP:	ELBOCSÁTOTT BETEGEK	TELJESÍTETT ÁPOLÁSI NAPOK	LEHETSÉGES ÁPOLÁSI NAPOK	KIHASZNÁLTSÁG
MÁRCIUS	212	2377	2976	79,87 %
ÁPRILIS	190	2207	2880	76,63 %
MÁJUS	206	2418	2976	81,25 %
JÚNIUS	203	2305	2880	80,03 %
JÚLIUS	208	2459	2976	82,63 %
AUGUSZTUS	238	2740	2976	92,07 %
SZEPTEMBER	229	2671	2880	92,74 %
OKTÓBER	249	2 755	2 976	92,57 %
NOVEMBER	229	2 754	2 880	95,63 %
DECEMBER	222	2 730	2 976	91,73 %
ÖSSZESEN:	**2 598**	**30 298**	**34 544**	**87,71 %**

3.2. Krónikus fekvőbeteg ellátás

A kórház másik fekvőbeteg ellátási kategóriája a rehabilitáció. A rehabilitációs ellátásunkra jellemző a 100%-os ágykihasználtság, valamint az átlagosan 1 betegre jutó 21 napos ápolási időtartam.

Kórházunk 3 krónikus osztályt működetett, melyek mozgásszervi rehabilitációs osztályok

osztályok	épület és szint	ágyszám	ellátás formája	szorzó	Új szorzó
1	c4-b1	48	Aktív		
2	c3-b1	48	Aktív		
3	c2-b2	33	krónikus	1,6	1,2
4	c1-b2	50	krónikus	1,6	1,2
5	B0	42	krónikus	2,1	1,5

Az osztályok teljesítményadatait az alábbi táblázat foglalja össze:

HÓNAP:	ELBOCSÁTOTT BETEGEK	TELJESÍTETT ÁPOLÁSI NAPOK	LEHETSÉGES ÁPOLÁSI NAPOK	KIHASZNÁLTSÁG
MÁRCIUS	197	3860	3875	99,61 %
ÁPRILIS	164	3586	3750	95,63 %
MÁJUS	181	3850	3875	99,35 %
JÚNIUS	183	3761	3750	100,29 %
JÚLIUS	178	3936	3875	101,57 %
AUGUSZTUS	209	3999	3875	103,20 %
SZEPTEMBER	175	3778	3750	100,75 %
OKTÓBER	185	3 883	3 875	100,21 %
NOVEMBER	188	3 818	3 750	101,81 %
DECEMBER	162	3 971	3 875	102,48 %
ÖSSZESEN:	2 165	45 746	45 625	100,27 %

A 125 mozgásszervi rehabilitációs ágyból 42 ágyon elsősorban az úgynevezett korai rehabilitáció történik. A reumatológiai rehabilitáció mellett stroke eseteket, valamint a traumatológiai, ortopédiai, idegsebészeti műtéten átesett betegek utókezelését végezzük. A rehabilitáció során célunk, hogy segítséget nyújtsunk a betegnek optimális funkcionális szintje elérésére, hogy mindennapi feladatait a lehetőségek szerint minél fájdalom mentesebben láthassa el. Az osztályra előjegyzés útján kerülnek a betegek, de sürgős esetben lehetőség van azonnali elhelyezésre is.

A rehabilitációs tevékenységünk eddig csak mozgásszervi rehabilitációra terjedt ki.

A finanszírozási jogszabályok módosulása érintette a rehabilitációs ellátást is.
Az eredeti elszámolás alapja 1,6-os (83 ágy) illetve 2,1-es (42 ágy) szorzóval történt 4150 Ft-os elszámoló ár mellett. A 132/2006. (VI.15.) Kormányrendelet szerint 2006 július 01-től 1,2 szorzóval (83 ágy) 4900 Ft-os elszámoló ár mellett illetve 1,5 (42 ágy) szorzóval történik 5300 Ft-os elszámoló ár mellett.

3.2. Járó-beteg ellátás

A teljesítmény harmadik pillérét a járó-beteg ellátás jelenti. Kórházunk 142 szakorvosi óraszám és a 100 nem szakorvosi óraszám keretében működtetett járó-beteg ellátása kiegyensúlyozott, teljesítményében jelentős növekedés az utóbbi években nem volt. Az óraszámok megoszlása a következő:

ellátás megnevezése:	*szakorvosi óraszám*	*nem szakorvosi óraszám*
ambuláns rehabilitáció	20	
bőr és nemi beteg általános	5	
ortopédia általános	5	
Reumatológia általános	70	
általános labor		20
képalkotó eljárás dexa		40
képalkotó eljárás röntgen	10	
Képalkotó eljárás ultrahang	5	
általános fizió és mozgásszervi terápia	27	40
Összesen:	142	100

Kihelyezett szakrendelést nyitottunk a harkányi Gyógyfürdő Rt telephelyén, a harkányi Hotel THERMÁL telephelyén, illetőleg a tavalyi év utolsó hónapjában elindítottuk a pécsi szakrendelésüket is. A pécsi szakrendelés bevált jelentősen tehermentesíti a Kórházi rendelőket, ugyanakkor népszerű a Pécsi lakosok körében is.

A szakrendelésünk átstrukturálása nem sikerült. A többletkapacitás befogadásáról szóló 50/2002 (III.26.) kormányrendelet ez évi 65/2006 (III.27.) kormányrendelet módosította. A módosítás során megváltozott a többletkapacitásra való pályázat eljárási rendje. Ez megakadályozta a szakrendelési óraszámaink bővítését. (A 15 nőgyógyászati, 10 bőrgyógyászati és 10 belgyógyászati óraszámot pályáztunk.) Az óraszám bővítésére más megoldást kell keresnünk.

Elindítottuk a psoriasis - programunkat a járó-beteg ellátás keretében is. A Program szakmai előkészítését Dr. Sebők Béla PhD bőrgyógyász szakorvos irányításával végezzük. Az állat kísérleteket sikeresen lezártuk, az első 10 járó-beteg sikeres tünet-mentesítése is megtörtént, készülünk a „vak" kísérletek lebonyolítására. A program előre hozott fejlesztési kiadásai előreláthatóan 2007-ban **35-50 millió forintba fognak kerülni**, melynek kétharmadát az együttműködő szállodák fogják biztosítani. Különös gondot okoz a számunkra a protokollok „jogvédelmének" megteremtése. 2006-ban sikeresen pályáztunk a Baross programban.

4. Gyógyfürdő-szolgáltatások

Az intézmény továbbra is lehetőséget biztosít az uniós és unión kívüli betegeknek, illetve a társadalombiztosítóval jogviszonyban nem álló – azaz nem biztosított – betegeknek gyógykezelések igénybe vételére, mely történhet járó-beteg, illetve fekvőbeteg ellátás keretében egyaránt.
Kórházunk ez év márciusától új diszpécser rendszert vezetett be, melynek elsődleges célja a járó- és fekvőbetegek kezelésekre való beosztása, a várakozási idő minimálisra csökkentése, illetőleg naprakész információszolgáltatás és statisztikai adatszolgáltatás.
Az idei év nyarán tovább folytattuk a Balneológia épületünk terápiás egységeiben a szolgáltatásaink elérhetőségének és időtartamának kibővítését. Ami azt jelenti, hogy már nemcsak szombaton, hanem a hét minden napján, így vasárnap is biztosítjuk betegeink (vendégeink) részére a terápiás és wellness szolgáltatásaink elérhetőségét. Az intézkedés bevezetése mind a fekvő-, mind a járó-betegek körében nagy elégedettséget hozott, mivel a táppénzen lévő betegeknél lecsökkent a táppénzes napok száma, vagy akár munka mellett is fel tudják venni az orvos által előírt kezeléseket
Továbbra is gondot okoz a gyógyvíz hiány, korlátoznunk kell a balneoterápiás kezelések számát, (átlagosan 40 %-al.) ami a gyógyászati munkát is akadályozza. Az ANTSZ 686 m3/nap gyógyvíz felhasználást ír elő az akkreditált kapacitáshoz, de a Gyógyfürdő Zrt. csak 326 m3-t biztosít egy 1991-es szerződés alapján. (megkeresésünkre hivatalosan választ sem kaptunk, ezért megkezdtük az előkészítését sajt jogú víz kitermelés feltételeinek)

5. Oktatás, továbbképzés, tudományos szakmai tevékenység

Kórházunk oktatási tevékenységet folyamatosan végzi. Részt veszünk a reumatológiai szakorvosképzésben, valamint a család orvosi képzésben is. A Pécsi Tudományi Egyetem Oktató Kórházaként közreműködünk a gyógytornászképzésben, valamint egyéb egészségügyi képzéseknek (pl.: gyógy-masszőr, fizióterápiás asszisztens) is ellátjuk a gyakorlati és elméleti oktatását, vizsgáztatását.
Ebben az évben is szerződést kötöttünk a PTE Egészségügyi Főiskolai karával gyógytornászképzésre, valamint egyetemi ápolók vezetői gyakorlatára. A Pécsi Szociális Egészségügyi szakképző Iskolával szerződtünk masszírozók, fizióterápiás asszisztensek és rehabilitációs tevékenységet ellátó terapeuták képzésére. A Prosperitas Oktatási Központtal fürdős és gyógy-masszőrök képzésében működünk együtt.
Kórházunk orvosai rendszeresen képzik magukat, rendszeres résztvevői a továbbképzéseknek. Folyamatosan képviseltetjük magunkat országosan megrendezésre kerülő kongresszusokon, továbbképzéseken, szakmai konferenciákon. Szakdolgozóink képzése és továbbképzése is folyamatosan tart. Örömmel számolunk be arról, hogy az idei tanév végére ápolóink közül 5 fő sikeresen befejezte közép szintű tanulmányait Eu. Komfort ápolói szakon, emellett 4 fő főiskolai tanulmányaikat végzik a PTE, SOTE Egészségügyi főiskolai karain: diplomás ápoló, dietetikus, szociális munkás és egészségtan tanár szakon.
Sikeres vizsgát tett 5 fő fürdős-masszőr kollégánk, akik gyógy-masszőr minősítést szereztek, ezzel is emelve terápiás szolgáltatásaink szakmai színvonalát.
Négy szakképzetlen dolgozónk úszómester tanfolyamot fejezett be eredményesen.
MIOK Alapítvány által támogatott Diszpécseri, operátori képzés indult 2006. november 17.-én, mely képzésen 11 dolgozó vesz részt. Ebből 100%-os támogatásban 2 fő részesül, mint 45 év feletti dolgozó, 9 fő pedig 50%-os kedvezményben részesül.

Kórházunkból két orvos – dr. Tantó Zsuzsanna és dr. Péley Iván – tagja a PAB mozgásszervi szekciójának, továbbá dr. Péley Iván a Baranya megyei rehabilitáció szakfelügyelő főorvosa és a Mohács Város Kórháza mozgásszervi rehabilitációs osztálya orvos szakmai mentora.

6. Gazdálkodásunk bemutatása

A tervezés során az előző évek adatait használtuk fel, mely azonban számos hibát rejtett magában, melyek közül a legjelentősebb az volt, hogy az előző időszakban a kórház, mint költségvetési intézmény működött, így könyvelése az Államháztartás törvénynek megfelelően pénzforgalmi szemléletű volt. Ebből adódóan a bevételeket és kiadásokat nem a felmerülésük időpontjában, hanem pénzügyi kiegyenlítésükhöz kötődően könyvelte.

A tervezés során a következő a korábbi gyakorlattól eltérítő, tényezőket vettük figyelembe:

- 2005-ben a Megyei Kórháztól átvett 16 aktív ágyra 2006. február 1.-vel kötöttük meg a finanszírozási szerződést
- 2005. év decemberében kialakított Pécsi szakrendelő megkezdte működését
- 2006. februárjában létrehoztunk egy új diszpécser rendszert
- HEFOP pályázat végrehajtása
- A gyógyfürdő szolgáltatásaink esetében volumennövekedést, kapacitásbővítést a Balneológiai épületünk átalakításával egyidejűleg tervezünk

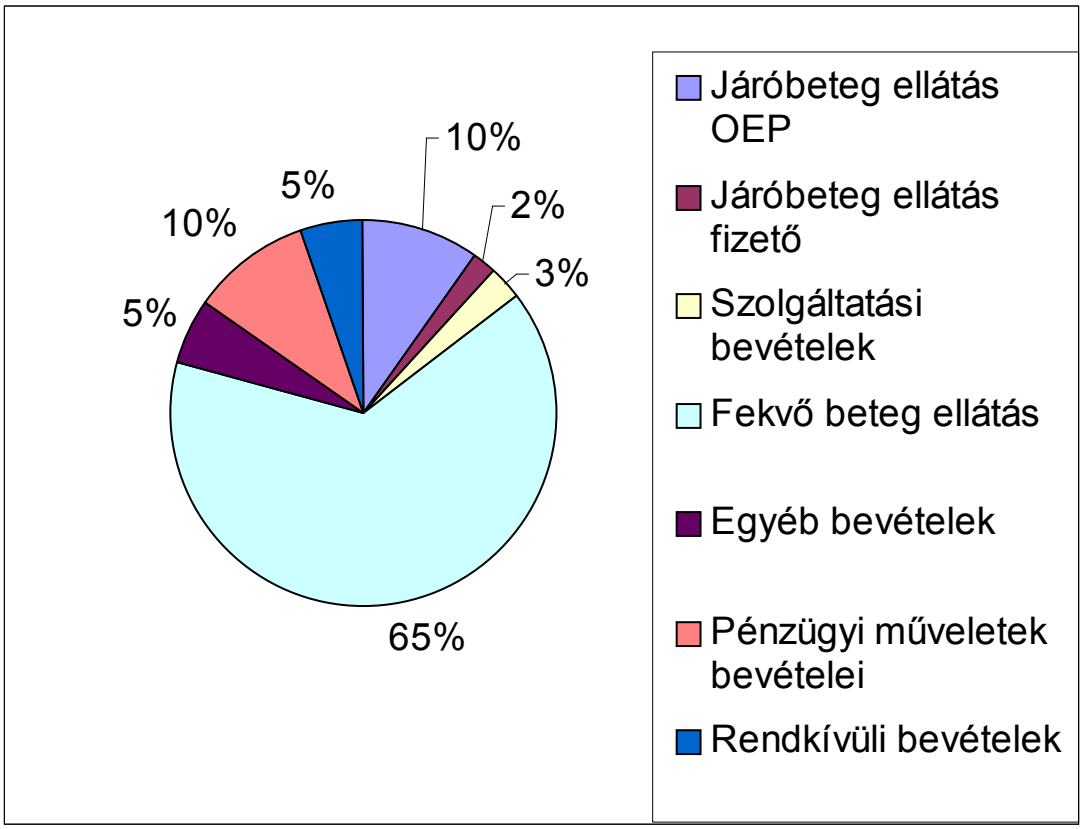
6.1. Bevételek

A bevételeink együttes összege 863.831,- e Ft, melynek részletező megoszlását, az időarányos eredeti tervhez, bázishoz viszonyított alakulását, az eredményre gyakorolt hatását az alábbi táblázat tartalmazza:

Adatok e Ft-ban

megnevezés	2005.III-XII. havi tény	2006.III-XII havi terv	2006.III-XII havi tény	eltérés tervtől	%-ban	eltérés bázistól	%-ban
Járó-beteg ellátás OEP	72 360	102 276	86 327	-15 949	84,41%	13 967	119,30%
Járó-beteg ellátás fizető	15 073	17 238	15 957	-1 281	92,57%	884	105,86%
Szolgáltatási bevételek	17 758	16 157	25 858	9 701	160,04%	8 100	145,61%
Fekvő beteg ellátás	505 889	554 917	556 077	1 160	100,21%	50 188	109,92%
Egyéb bevételek	6 182	9 687	47 077	37 390	485,98%	40 895	761,52%
Pénzügyi műveletek bevételei	633	1 200	86 340	85 140	7195,00%	85 707	13639,8 %
Rendkívüli bevételek	0	46 501	46 195	-306	99,34%	46 195	
összesen:	617 895	747 976	863 831	115 855	115,49%	245 936	139,80%

A bevételek részesedését az összbevételből az alábbi diagramm mutatja be:



6.1.1. Járóbeteg-ellátás OEP

Ezen bevételek között számoljuk el az OEP szerződés alapján a 242 járóbeteg óraszámú szakellátásunk teljesítményét, valamint az Egészségbiztosító által 85%-ban térített gyógyfürdő-szolgáltatások bevételét.
Az előzetes információk és a május elején lezajlott ártárgyalás alapján gyógyfürdőtényezők árai augusztustól 20%-kal emelkedtek volna. Ez az áremelés azonban az elmaradt.

Ebben az évben bevezetésre került a laboratóriumi ellátásoknál is a TVK. Az új finanszírozási szabályok a laboratóriumi teljesítményekre vonatkozólag havi 311 942 TVK engednek elszámolni, mely éves szinten 3 743 300 pontot jelent. Ez az érték kb. 3-4 havi labor teljesítménynek, felel meg.
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.27.) kormányrendelet 2006. június 15.-i módosítása alapján a TVK 5%-os csökkentésével, valamint a degresszív finanszírozás megszűntetésével az ebből származó bevételeink 15,9 millió forinttal csökkentek az eredeti tervhez képest.

6.1.2. Járó-betegellátás fizető

Ezen bevételeket a gyógyfürdőtényezők kiegészítő bevételei (15%), a magyar és külföldi fizető járó betegek bevételei alkotják.
Az ebből származó bevételeink 1.281,- e forintos csökkenést mutatnak az eredeti tervhez képest, mely az idegenforgalom visszaesésének, a külföldi járó-betegek számának csökkenése miatt következett be. Az Unió országaiból érkező betegek előszeretettel vásároltak hagyományos iszapkezelést, melyet azonban az év első félévében nem tudtunk a számukra nyújtani a balneológiai épületünkben folyó átépítési munkák miatt. A szeptember elején ismételten beindított hagyományos iszapterápiát, azonban a bevételkiesésünket már nem tudta kompenzálni.
A gyógyfürdőtényezők áremelkedésének elmaradása itt is érezteti hatását, hiszen az 15%-os önrészt ezen bevételek között tartjuk nyilván.
A bevétel növekedés a bázishoz képest 884,- e Ft.

6.1.3. Szolgáltatási bevételeink

Ezen bevételeket az alkalmazottak és idegenek térítési díjai, a helyiségek bérleti díjai, a mosoda és étterem bevételei alkotják.
Az alkalmazotti étkezési díjakat megemeltük, menü rendszert vezettünk be június 15.-vel, melynek következtében a munkavállalóink körében egyre nagyobb számú az ebédjegyek vásárlása.
A mosoda bevételei folyamatosan emelkednek, egyre több a külső partnereink száma.
Az idegen étkezés díjai emelkedtek, egyre több a külső megrendelők száma.
A szolgáltatási bevételeink 9.701,-e Ft-os többletet mutatnak az eredeti tervhez képest.

6.1.4. Fekvőbeteg ellátás

A fekvőbeteg ellátásból származó bevételeink:

- az OEP szerződés alapján 96 aktív ágy és 125 krónikus ágy finanszírozási bevétele
- részleges és teljes térítéses magyar és külföldi fizető betegek
- komfort felár

A bevételeink legnagyobb csoportját ez alkotja, a részesedése 64%-os az összbevételből.
A fekvőbeteg ellátásunkból származó bevételek 1.160,- e Ft bevétel növekedést mutatnak az eredeti tervhez képest.
A többletbevétel a komfort felár bevezetése miatt keletkezett. Az ebből származó bevételek 20,6 millió forintot jelentettek. Továbbra is biztosítjuk a Paksi Atomerőmű ZRt. dolgozói számára a rekreaciós / rehabilitációs fekvőbeteg ellátás. A fizető fekvőbeteg ellátásból 2006-ban több mint 30 millió forint bevételünk keletkezett.

6.1.5. Egyéb bevételek

Ebbe e bevételcsoportba tartoznak a Munkaügyi Központ támogatásai, az értékesített tárgyi eszközök és készletek bevételei stb.
A Munkaügyi Központ támogatása a bér és útiköltségek irányában emelkedett. A Munkaügyi Központtal való együttműködésünk eredményeképpen egyre több munkavállalót tudunk a Munkaügyi Központ munkahelymegtartó / teremtő programjával foglalkoztatni. Az előző években ilyen lehetőségeink igen csekély mértékűek voltak a költségvetési intézményi működési keretek miatt. Ebben az évben a Munkaügyi Központ támogatásai az eredeti terhez képest közel 10,3 milliós többletet mutatnak.
A Baranya Megyei Önkormányzat ebben az évben 28 m Ft támogatást adott kórházunknak a részvényvásárláshoz kapcsolódó költségek ellentételezésére.
(A többletbevétel a terv készítését követően megkötött támogatási szerződések eredménye, lásd BMÖ 28.813,-e Ft, BMK 10.395,-e Ft)
Az egyéb bevételeink az eredeti tervhez képest 37.390,- e Ft növekedést prognosztizálnak a vizsgált időszakban.
A tavalyi év során igen magas volt az értékesített tárgyi eszközökből és készletekből befolyt bevétel a gépjármű értékesítések és felesleges készletek értékesítése miatt. Ebben az évben ilyen bevételeink összege 745,-e Ft volt.

6.1.6. Pénzügyi műveletek bevételei

Ezen bevételeink közé a kamatbevételek tartoznak. A pénzügyi műveletek bevételei az eredeti tervhez képest 85.140,- e Ft növekedést prognosztizálnak a vizsgált időszakban, míg a bázis adatokhoz viszonyítva 85.707,- e Ft többletünk keletkezett.
Növekedés oka a kamatbevételek emelkedése a lekötött betétek után.

6.1.7. Rendkívüli bevételek

A rendkívüli bevételeink tervszerűen alakultak, míg a bázis adatok alapján tavaly ilyen bevételeink nem keletkeztek.
A jogelődtől átvett kötelezettségek és követelések egyenlege 46.195,-e Ft.

6.2. Kiadások

Az működésünk első évében a költségeink és kiadásaink az alábbi módon alakultak:

Adatok e Ft-ban

megnevezés	2005.III-XII. havi tény	2006.III-XII havi terv	2006.III-XII havi tény	eltérés tervtől	%-ban	eltérés bázistól	%-ban
Anyagköltség	196 738	195 968	223 236	27 268	113,91%	26 498	113,47%
Személyi jellegű kiadások	411 743	407 632	436 996	29 364	107,20%	25 253	106,13%
Értékcsökkenési leírás	0	100 906	96 766	-4 140	95,90%	96 766	########
Egyéb költségek	6 524	9 123	28 917	19 794	316,97%	22 393	443,24%
Egyéb ráfordítások	3 517	28 297	70 206	41 909	248,11%	66 689	1996,19%
Saját előállítású készletek	0	0	-6 228	-6 228		-6 228	########
összesen:	618 522	741 925	849 893	107 968	114,55%	231 371	137,41%

A 2006. III-XII. havi kiadásaink együttes összege 849.893,- e Ft, az eredeti terv 114,55%-a.
A bázis időszakhoz való viszonyában 231.371,- e Ft többletköltség mutatkozik, ami az értékcsökkenés (96.766,- e Ft), mint költségtényező megjelenésének és az átalakulás kapcsán

felmerült egyszeri anyag költség (10.268,- e Ft), valamint a hitel felvétele miatt jelentkező bankköltségek (70.206,- e Ft) következménye.

6.2.1. Anyag kiadások

Az anyag jellegű ráfordítások kiadásainak, kiadáscsoportjainak alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Adatok e Ft-ban megadva

megnevezés	2005.III-XII. havi tény	2006.III-XII havi terv	2006.III-XII havi tény	eltérés tervtől	%-ban	eltérés bázistól	%-ban
Élelmiszer beszerzés	39726	41 218	40 921	-297	99,28%	1 195	103,01%
Gyógyszer,	15454	17 375	16 352	-1 023	94,11%	898	105,81%
Vegyszerbeszerzés	9037	10 477	6 646	-3 831	63,43%	-2 391	73,54%
Röntgenfilm	999	0	892	892		-107	89,29%
Szakmai anyagok beszerzése	4107	4 179	5 105	926	122,17%	998	124,30%
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1144	2 229	591	-1 638	26,51%	-553	51,66%
Tüzelő anyagok	0	0	9	9		9	
Egyéb anyagbeszerzés	7691	8 674	19 701	11 027	227,12%	12 010	256,16%
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3590	4 008	3 244	-764	80,93%	-346	90,36%
Könyv beszerzése	182	209	349	140	167,02%	167	191,76%
Folyóirat beszerzés	609	661	425	-236	64,29%	-184	69,79%
Anyag és készlet beszerzés	**82 539**	**89 031**	**94 235**	**5 204**	**105,85%**	**11 696**	**114,17%**
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 360	2 967	1 819	-1 148	61,31%	-541	77,08%
Adatátviteli célú távközlési díjak	390	500	260	-240	52,00%	-130	66,67%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 256	3 397	3 513	116	103,41%	-743	82,54%
Kommunikációs szolgáltatások	2 360	2 967	1 819	-1 148	61,31%	-541	77,08%
Vásárolt élelmezés	91	156	178	22	114,43%	87	195,60%
Bérleti és lízing díjak	6 594	3 519	2 813	-706	79,94%	-3 781	42,66%
Egyéb szolgáltatások	0	0	26 925	26 925	-	26 925	-
Szállítási szolgáltatás	557	600	27	-573	4,50%	-530	4,85%
vásárolt közszolgáltatások	1 026	915	363	-552	39,66%	-663	35,38%
Szolgáltatási kiadások	**8 268**	**5 190**	**30 306**	**25 116**	**583,95%**	**22 038**	**366,55%**
Gázenergia szolgáltatás díja	7 139	17 355	13 850	-278	98,62%	15 084	418,90%
Villamos energia szolgáltatás díja	9 094	9 986	11 978	5 922	149,27%	9 732	218,54%
Víz és csatornadíjak	39 783	35 690	36 344	-1 392	96,81%	13 350	146,10%
Távhő és melegvíz szolgáltatás	23 482	8 000	4 666	2 630	132,88%	-6 561	61,83%
Hajtó és kenőanyagok	1 472	1 603	810	4 774	338,70%	5 156	418,67%
Energia	**80 970**	**72 634**	**67 648**	**11 656**	**113,58%**	**36 761**	**160,55%**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	9 371	10 930	13 221	1 508	111,69%	6 289	177,46%
Egyéb üzemeltetési, szolgáltatási kiadások	12 965	16 197	12 234	-4 044	76,85%	4 850	156,59%
Karbantartás	**22 336**	**27 127**	**25 455**	**-2 536**	**91,65%**	**11 139**	**166,74%**
összesen:	201 119	200 846	223 236	28 182	111,15%	22 117	111,00%

Az eredeti tervhez viszonyítottan 11,15%-os növekedés látható, azaz 28.182,-e Ft, míg a bázishoz képest 11%-os növekedés, vagyis 22.117,-e Ft többletkiadás jelentkezik.

Anyag és készlet beszerezés:
Az anyagköltségek megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti:
Tervezési hiba miatt március hónapban 10.268,-e Ft-tal emelkedett a felhasználás. Ez a nyitó tételekből a készletek elszámolása, amelyet eredetileg értékcsökkenésként terveztünk.
Az őszi áremelkedések és áfa kulcsváltozások jelentősen növelték a kiadásainkat.
Szigorú és következetes anyaggazdálkodásunknak köszönhetően azonban év végére csak 5,2 millió forintos többletünk keletkezett az eredeti tervhez képest.

Kommunikációs szolgáltatások:
A kommunikációs eszközök összességében csökkentek az új mobilrendszer bevezetése miatt.
Itt az eredeti tervhez képest 1.148,-e Ft-os megtakarítás mutatkozik. A bázishoz képest 541,- e Ft a megtakarítás.

Szolgáltatási kiadások:
Emelkedése a bérleti díjak emelkedésének tudható be, mivel csak 6 hónapos felmondási idővel sikerült felmondani a HC-Deltával (költségvetési könyvviteli rendszer) a szerződést.
Az eredeti tervhez képest ezen kiadásainkban 25.116,-e Ft-os többletkiadás jelentkezett, melynek oka a részvényvásárláshoz kapcsolódó költségek, és oktatás- továbbképzés szolgáltatás költségei.

Energia költségek:
Energia költségeink az eredeti tervhez képest több mint 4.986,- e forint kiadás csökkenést mutat.
A Harkányi Gyógyfürdő Rt nem csökkentette a termálvíz árát, igaz áremelés sem történt.
Márciusban hidegebb volt az átlagosnál, ezért a gázköltség magasabb volt.
Március hónapban a fűtési rendszerünkben súlyos üzemzavar volt, melynek következményeként biztonsági berendezések lettek beépítve a fűtési rendszerünkbe.
Az őszi energia áremelkedések és áfa kulcsváltozások jelentősen növelik a kiadásainkat.
Új kazán beindításával azonban jelentősen csökkenteni tudtuk a fűtési kiadásainkat, valamint nem volt olyan hideg a 2006. év tele sem.

Karbantartási költségek
A folyamatban lévő beruházások miatt csökkentek a feladatok. Az eredeti tervhez képest 2.291,- e Ft-os többlet mutatkozik.
Az egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások és kiadások körében csökkent a kiadás (gyógyszertár üzemeltetése, egészségügyi szolgáltatások vásárlása, jogi és gazdasági szolgáltatások, szemétszállítás, rovarirtás, takarítás stb.) 3.963,- e Ft értékben.
Folyamatosan végezzük a gép-műszerkarbantartásokat, a medikai gépek időszakos felülvizsgálatát.
Épületeinken a szükségszerű, valamint az állagmegóvás céljából végzett karbantartási munkák jellemezték ezen időszakot. A leggyakoribbak a víz-, villanyszerelési, fűtésszerelési, asztalos javítási és festés-mázolási munkák voltak. A „C” épület két szintjén energiatakarékos fényforrásokat szereltünk be. Elvégeztük az érintésvédelmi mérések utáni karbantartásokat is, valamint a hőcserélők karbantartását, tisztítását is.

6.2.2. Személyi jellegű kiadások

A személyi jellegű ráfordítások alakulását a következő táblázat mutatja be:

Adatok E Ft-ban megadva

megnevezés	2005.III-XII. havi tény	2006.III-XII havi terv	2006.III-XII havi tény	eltérés tervtől	%-ban	eltérés bázistól	%-ban
személyi juttatások összesen	307 817	315 757	332 897	17 140	105,43%	25 080	108,15%
járulékok	103 926	91 875	104 099	12 224	113,31%	173	100,17%
összesen:	411 743	407 632	436 996	29 364	107,20%	25 253	106,13%

A személyi juttatások összege 332.897,-e Ft, amely 17.140,- e Ft-tal magasabb a tervezett eredeti értéknél.
A járulékok összege 104.099,- e Ft, amely 12.224,-e Ft-tal kevesebb az eredeti tervnél.
A bérköltségek tartalmazzák a 2007. év januárjában kifizetett úgynevezett 13. havi illetmény és járulék költségeit is.

Bér:
2006. március 1-től intézetünk jogutódlással történő megszűnésekor a dolgozók munkaszerződésében a Kht. kötelezettséget vállalt, hogy a személyi alapbérek minimum követik a mindenkori közalkalmazotti bérfejlesztést. A közalkalmazotti kötelező bérfejlesztés 2006. április 1-től 3,5 %. Azonban a bérrendezés keretében kórházunkban 6,0%-os bérfejlesztés valósult meg.
Így az átlag bruttó bér kórházunkban 134.000,-Ft, míg az átlag nettó bér 96 769,-Ft lett.
2006. őszén a bérrendezés 2,2 % volt.
A kórházunk a béremelésen felül további juttatásokat is adott munkavállalóinak. A dolgozóknak juttatott személyi jellegű kifizetések és költségtérítések a következők: továbbtanulók költségei, étkezési jegyek, iskolakezdési támogatás
A tavalyi létszám leépítések és átszervezések hatása már érzékelhető. Az orvosok száma 2 fővel kevesebb a szükségesnél. A dolgozóknak tervezett ½ havi juttatás nem lett Semmelweis napra kifizetve az OEP finanszírozási bevételkiesése miatt.
Foglalkoztatottak nominális létszámának alakulása:

Munkaidő alapján	2006 év /fő	2005 év/ fő
Teljes munkaidős	195	208
Részmunkaidős	5	8
Külsős	11	11
Összesen:	211	227

Átlagos statisztikai állományi létszámok alakulása:

Tevékenység szerint	2006 év /fő	2005 év/ fő
Orvos	17	18
szakdolgozó	111	106
Fizikai dolgozó	54	75
Gazdasági dolgozók	18	17
Összesen:	200	216

Járulékok:
Összességében közel 12,2 millió forint kiadás növekedés jellemzi (bérnél felsorolt okok miatt).

6.2.3. Értékcsökkenés

Az értékcsökkenés 96.766,-e Ft volt a beszámoló időszakában. Az eredeti tervhez képest csökkent az értékcsökkenésünk, melynek oka a beruházások elhalasztása, aktiválásának késleltetése volt.

6.2.4. Egyéb költségek

Az egyéb költségekre ebben az időszakban 28.917,-e Ft-ot költöttünk.
Az egyéb költségeink az eredeti tervhez képest 19,79 millió forintnövekedést mutatnak a tervhez képest, míg a bázishoz viszonyítva 22,39 m Ft többletkiadásunk keletkezett.
A legjelentősebb tétel ebben a kiadáscsoportban a vissza nem igényelhető áfa, melynek értéke 27.846,- e Ft

6.2.5. Saját előállítású készletek

A HEFOP beruházáshoz kapcsolódóan 6.228,- e Ft költségünk keletkezett, mely a béreket, azok járulékait, illetőleg a beruházáshoz kapcsolódó rezsi költségek beruházásra aktívált értéket tartalmazza.
Az eredeti tervben erre nem terveztünk kiadást.

6.2.6. Pénzügyi és rendkívüli ráfordítások

A pénzügyi és rendkívüli ráfordítások összes értéke 70.206 ,- e Ft.
Az eltérés oka banki költségek (70.143,- e Ft) megnövekedése, mely szintén a meghiúsult részvényvásárláshoz (hitelbírálati díj, folyósítási jutalék, a felvett hitel kamatai stb.) kapcsolódnak.

6.3. Beruházási és felújítási kiadások

A Gyógyfürdő tulajdonrészének meghiúsult megvásárlása új beruházási terv kidolgozását követelte tőlünk, mely elkészült, illetőleg azt a tulajdonosok jóváhagyták.

6.3.1. HEFOP beruházás

Kórházunk tovább folytatta a HEFOP beruházás keretében megvalósuló „A” épület rekonstrukcióját. Az épület átadásának időpontja 2007. április 5.
A beruházáshoz kapcsolódó eszköz, gép és műszerbeszerzések beszerzése sikeresen lezajlott. A pénzügyi elszámolások és az előrehaladási jelentések a MÁK és a STRAPI felé rendben lezajlottak.
Az 1800-as években épült épületnek köszönhetően a kivitelezés során folyamatosan kerületek elő előre nem látható és tervezhető körülmények. A kivitelezés első szakaszában a födémek és falszerkezetek esetében derült ki, hogy a tervezetnél rosszabb állagúak, hogy az alapozás utólagos megerősítése és a földszinti tartószerkezetek esetében (nyíláskiváltók, pillérek) átépítésre van szükség. Ezek a munkálatok az eredeti engedélyezési terv módosítását tették szükségessé. A módosított műszaki tartalom jelentős többletmunka, ezzel együtt többletköltség igényű, valamint a kivitelezés eredeti ütemében csúszást eredményeztek. Az elmaradás ennek ellenére nem veszélyezteti a projekt végső határidejét, a kivitelező a munkaintenzitás emelésével biztosítani tudja a lemaradás behozását. Az eddig felmerült többletköltségek pénzügyi fedezetét a kivitelezés tartalék kerete biztosítja. Ezek felmerülése azonban a jelenlegi stádiumban még nem zárható ki.

6.3.2. Egyéb beruházások

Az eredeti terv szöveges indoklásában tételesen felsoroltuk az ez évben tervezett beruházási feladatainkat. Eddig a következőket valósítottuk meg belőle:

Elkészült beruházásaink:
A „B” épületünk alagsorában, illetve a volt kazánház területén alakítottuk ki a központi és a műszaki raktárunkat.
A tornaterem, valamint az öltöző szellőzését biztosító légtechnikai rendszerbe korszerű szellőzés ventillátorokat építtettünk be külső vállalkozókkal.

Új diszpécser helyiség kialakítása három munkahellyel a betegek és vendégek fogadására, a kezelések beosztásának végzésére számítógépes és telefonos infrastruktúra kialakításával.

Hagyományos iszapterápia kialakítása három kezelőhellyel, kezelőnként zuhanyzóval, iszap előkészítési és raktárhelyiséggel, mosható padló illetve falfelületekkel, gépi szellőzéssel.

Személyzeti öltözők kialakítása (60-70 fős női, 8-10 fős férfi) vizesblokkal, megfelelő burkolatokkal.

Hidroterápia, illetve a masszírozó egység szellőzését biztosító légtechnikai rendszerbe korszerű szellőző ventilátor beépítése.

A „B”, a „C” és a Balneo épület hő-központjának korszerűsítése. A munkát indokolja, hogy a szabályozó berendezések, elzáró-szerelvények elhasználódtak, funkciójukat nem tudták ellátni. Így korszerű jól szabályozó rendszerekkel oldjuk meg az épületek optimális hő-szükségletének biztosítását.

Folyamatban lévő beruházásaink2006 december 31-én:

Vendégöltöző kialakítása 220 főre. Korszerű vizesblokkal mozgás-korlátozott WC-vel öltőszekrényekkel, átöltöző kabinokkal, ruhatárral, gépi szellőzéssel. Készültségi fok 80%, várható befejezés: 2006. december 15. Üzembe helyezés 2007. január 20.

Balneo épület összekötő technológiai vezetékek kiépítése (Gyógyvíz, fűtés, víz, informatika..)
Készültségi fok: 60%, várható befejezés 2006. december 15. Üzembe helyezés 2007. január 20.

Balneo épület összekötő alagút funkcionális átalakítása.
Készültségi fok: 20%, várható befejezés 2007. március 15.

Gép- Műszer beszerzés a Balneológia felújításához kapcsolódóan (Halasztva 2006, novemberről.
Hidro-masszázs kádak, elektroterápiás berendezések beszerzése, fényterápiás eszközök, röntgen,)
Készültségi fok: 20%, várható befejezés 2007. február 15.

HEFOP földszinti kiegészítés (folyosó, rendelők, labor végleges kialakítása)
Készültségi fok: 40%, várható befejezés 2007. január 15. Üzembe helyezés 2007. január 20.

HEFOP informatikai fejlesztés (számítógépek beszerzése, telefon-központ áthelyezése, beléptető rendszer archiválás eszközei)
Készültségi fok: 20%, várható befejezés 2007. január 15.

HEFOP kiegészítő eszközbeszerzés (sötétítő függönyök televíziók…)
Várható befejezés 2007. január 15.

Régi medence felújítása, átalakítása forgatott vizű medencévé.
Készültségi fok: 5%, várható befejezés 2007. május 15.

„Psoriasis” medence használatba vételének előkészítése.(HEFOP beruházás átadását követően szüksége a víz mennyiség biztosítása)
Készültségi fok: 98%, várható befejezés 2007. május 15.

6.3.3. Gép, műszer beszerzések

Ebben az évben 1 db elektroterápiás készüléket, 1 db mosogatógépet vásároltunk, valamint több helyiségben klíma berendezéseket szereltünk fel, az eddig bérlet telefonközpontot megvásároltuk, diszpécserpultot készítettünk, mágnes karikát, kádakat, öltözőszekrényeket vásároltunk.

6.3.4. Felújítások

A kétlakásos vendégházból az egyik felújítása elkészült. Új vizesblokkal, konyhával, korszerű burkolatokkal és berendezési tárgyakkal. A kivitelezést a kőműves és burkoló munkák kivételével saját erővel oltottuk meg.
A „C” épület vizes blokkjainak szükségszerűvé vált a felújítása, az elhasználódott szerelvények és berendezési tárgyak cseréjét saját kivitelezésben végeztük el.
A konyha és a kiszolgáló helyiségeinek hiányosságait megszüntettük, az ÁNTSZ által előírt feladatokat elvégeztük. Ezek a munkák főként burkolatjavítások, festés és mázolás, kőműves javítások voltak, melyeket a kőműves és burkoló munkák kivételével szintén saját kivitelezéssel oldottunk meg.

Beruházási kiadásainkat az alábbi táblázat ismerteti:

Adatok e Ft-ban megadva

megnevezés	saját erő	támogatás	összesen:
alapítás átszervezés kiadása	640		640
Szoftverek beszerzése	3 346		3 346
számítástechnikai eszközök beszerzése	10 268		10 268
HEFOP beruházás	44 848	645 126	689 974
Üzemi gépek	4211		4 211
Vagyoni értékű jog- ISO	400		400
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 508		4 508
Vízbázis rendezés	4 500		4 500
Balneo épület átalakítása	14 994		14 994
Gépek és berendezések beszerzése	8 458		8 458
Egyéb befejezetlen beruházás	44 229		44 229
beruházások összesen:	140 402	645 126	785 528

7. Pénzügyi helyzet, likviditás

A beszámoló időszakában a pénzügyi stabilitásunkat megőriztük.
Pénzügyi helyzetünk alakulását az alábbi főbb számokkal mutatjuk be:

Pénzeszközök	2006.03.31.	2006.04.30	2006.05.31	2006.06.30	2006.07.31	2006.08.31	2006.09.30
Bankszámlák	27 006 700	16 185 145	11 710 545	9 093 049	15 379 981	33 749 797	1 679 089 547
Pénztár	793 500	2 758 754	1 391 930	954 611	1 836 592	2 132 128	1 898 563
Betét lekötés	80 000 000	80 273 778	80 522 738	80 789 693	41 123 419	40 000 000	65 033 066
összesen:	107 800 200	99 217 677	93 625 213	90 837 353	58 339 992	75 881 925	1 746 021 176

Pénzeszközök	2006.10.30.	2006.11.30.	2006.12.31.
Bankszámlák	2 011 673	12 369 533	38 461 661
Pénztár	2 093 238	1 066 430	648 477
Betét lekötés	2 315 115 924	2 290 707 019	2 290 917 950
összesen:	2 319 220 835	2 304 142 982	2 330 028 088

A pénzeszközök összetételét illetően a legnagyobb állományt a lekötött betét képviseli, mely értékében folyamatosan emelkedett. A bankszámláinkon lévő pénzeszközök állománya a beszámoló alapját képző időszakban „hullámzó” tendenciát mutat.
A pénzeszközök csökkenésének oka a beruházási kiadások és a vevő követelések növekedése (Harkányi Önkormányzat), és a szállítói tartozások csökkenése.
A Baranya Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 30-án utalta vissza a részvényvásárlásra befizetett 1,650 Mrd forintot.

Hitelállományunk 6,126 m EUR a részvényvásárlás miatt felvett összeg.

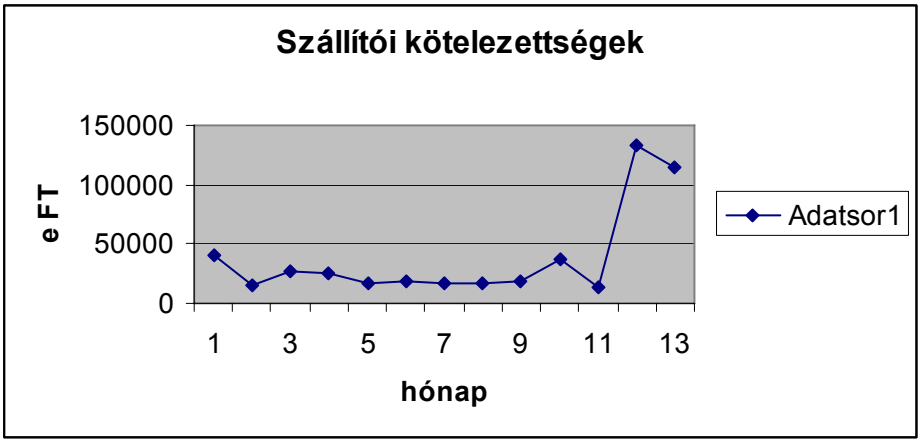
7.1. Szállítói tartozás

Szállítói állományuk alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

megnevezés	2005.06.30	2005.12.31	2006.02.28	2006.03.31	2006.04.30	2006.05.31	2006.06.30
szállítói kötelezettségek	40 047 883	14 843 032	26 750 457	25 312 594	16 084 967	19 245 078	13 582 901
Összesen:	40 047 883	14 843 032	26 750 457	25 312 594	16 084 967	19 245 078	13 582 901

megnevezés	2006.07.31	2006.08.31	2006.09.30	2006.10.31	2006.11.30.	2006.12.31
szállítói kötelezettségek	17 373 702	17 959 780	36 255 004	13 978 619	133 184 027	114 433 120
Összesen:	17 373 702	17 959 780	36 255 004	13 978 619	133 184 027	114 433 120

A táblázat nem tartalmazza a HEFOP beruházáshoz és a költségvetéshez kapcsolódó elszámolásokat. A fent megadott érték 347.552,- Ft negatív szállítói állományt tartalmaz.
A táblázat adatsoraiból jól látható, hogy a kintlévőségeink a folyamatosan csökkenő értéket mutatnak az év utolsó két hónapjáig. A csökkenés oka a beszerzések szigorú felülvizsgálata, valamint a beruházásaink elhalasztása is. Lejárt fizetési kötelezettségük nincs.
A szállítói állomány alakulását az alábbi grafikon szemlélteti:



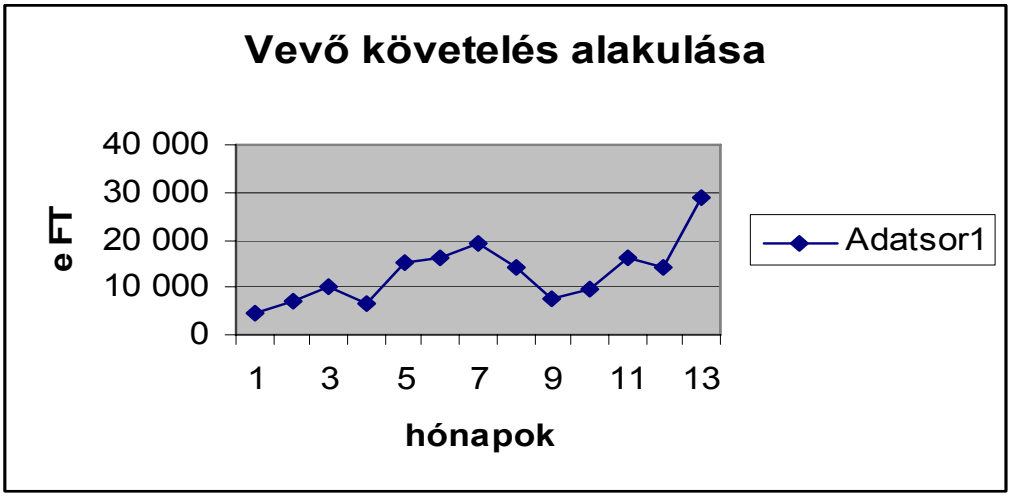
7.2. Vevőkövetelés

Vevőköveteléseink alakulását az alábbi táblázat mutatja be, mely nem tartalmazza a HEFOP beruházással kapcsolatos elszámolásokat és az OEP késleltetett finanszírozás tételeit.

megnevezés	2005.06.30	2005.12.31	2006.02.28	2006.03.31	2006.04.30	2006.05.31	2006.06.30
vevő követelések	4 645 935	7 277 550	10 209 013	6 730 407	15 038 870	16 326 535	19 234 112
Összesen:	4 645 935	7 277 550	10 209 013	6 730 407	15 038 870	16 326 535	19 234 112

megnevezés	2006.07.31	2006.08.31	2006.09.30	2006.10.31	2006.11.30.	2006.12.31
vevő követelések	14 306 030	7 811 987	9 840 743	16 320 200	14 098 327	28 902 310
Összesen:	14 306 030	7 811 987	9 840 743	16 320 200	14 098 327	28 902 310

A vevőköveteléseink júniusig folyamatosan növekvő, júliustól csökkenő értékeket, majd októbertől ismét emelkedő tendenciát mutatnak. Ennek oka, hogy a Harkányi Polgármesteri Hivatal folyamatosan elmarad a Szociális Otthon étkeztetési számláinak kiegyenlítésével.
A kifelé történő szolgáltatásértékesítésünk is növelő hatással volt a vevő állományunkra, hiszen egyre több vállalkozónak, szállodának vállalunk mosást, egyre többen fizetnek be ebédet stb.
A vevőkövetelések alakulását grafikonon is szemléltetjük.
Az Oep-pel szembeni követelést a fenti adatsor nem tartalmazza. A Társadalombiztosítóval szemben év végén 163.581.871,- Ft követelésünk van, az egyéb követeléseink értéke pedig 21.815.968,-Ft (nem tartalmazza az átminősített szállítókat).



8. Adózás előtti eredmény 2006. III-XII hónapban

A 2006. december 31.-én kimutatott adózás előtti eredmény 13.937,- e Ft. Az adózás előtti eredményünk a tervezethez viszonyítva 7.886,- e Ft-tal több.
Az értékesítés nettó árbevétele, az egyéb bevételek, a pénzügyi bevételek és a rendkívüli bevételek együttes összege 863.831,- e Ft, költségeink ráfordításain együttes összege 849.893,- e Ft.
Összbevételünk 115.855,- e Ft-tal meghaladta a tervet, kiadási oldalon pedig 107.968,- e Ft-tal költöttünk többet a tervezetnél.

Az összköltség elvű eredmény kimutatás főbb sorai:

Adatok e Ft-ban

Sor	Megnevezés	2005.III-XII havi tény	2006.III-XII havi terv	2006.III-XII havi tény	Terv teljesítési index (%)	Bázis index (%)
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	611 080	690 588	684 218	99,08%	111,97%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			0	0,00%	0,00%
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**611 080**	**690 588**	**684 218**	**99,08%**	**111,97%**
03.	Saját termelésű készletek állomány változása		0	0	0,00%	0,00%
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0	6 228	0,00%	0,00%
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**	**0**	**6 228**	0,00%	0,00%
III.	**Egyéb bevételek**	**6 182**	**9 687**	**47 077**	**485,98%**	**761,52%**
05.	Anyagköltség	78 158	159 914	161 109	100,75%	206,13%
06.	Igénybe vett szolgáltatások	96 244	12 054	48 296	400,67%	50,18%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	22 336	24 000	12 614	52,56%	56,47%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		0	588	0,00%	0,00%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0	629	0,00%	0,00%
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**196 738**	**195 968**	**223 236**	**113,91%**	**113,47%**
10.	Bérköltség	307 817	315 757	309 377	97,98%	100,51%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések		0	23 520	0,00%	0,00%
12.	Bérjárulékok	103 926	91 875	104 099	113,31%	100,17%
V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**411 743**	**407 632**	**436 996**	**107,20%**	**106,13%**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**0**	**100 906**	**96 766**	**95,90%**	**0,00%**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**6 524**	**9 123**	**28 917**	**316,97%**	**443,24%**
A./	**Üzemi, üzleti tevékenység eredménye**	**2 257**	**-13 353**	**-48 392**	**362,40%**	**-2144,36%**
B./	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**-2 884**	**-27 097**	**16 197**		
C./	**Szokásos vállalkozási eredmény**	**-627**	**-40 450**	**-32 195**	**79,59%**	**5132,44%**
D./	**Rendkívüli eredmény**	**0**	**46 501**	**46 132**	**99,21%**	**0,00%**
E./	**Adózás előtti eredmény**	**-627**	**6 051**	**13 937**	**230,32%**	

9. Összegzés

A kórházunk olyan egészségügyi intézmény, amely már ma is két lábon áll: a gyógyító tevékenységek mellett megkezdte a gyógy-idegenforgalmi tevékenység folytatását. Meggyőződésünk, hogy a legjelentősebb, a hatékonyságot befolyásoló kérdés a gyógy-idegenforgalmi hasznosítás és a gyógyító tevékenység közös fejlesztési tervezése, a szinergiák maximális kihasználása, a gyógyítás követelményeivel történő minél teljesebb egyeztetés.

Az intézmény vezetése a vizsgált időszakban komoly munkát végzett, így az intézmény gazdálkodása stabil és stratégiai elképzelésekkel is rendelkezik. Kiemelkedő jelentőségű a szakemberállomány minősége. Az intézmény jövőképe egy világviszonylatban ismert, magas nívójú, elsősorban mozgásszervi betegeket kezelő fizioterápiás intézet lehet, ami mind fizető, mind biztosított vendégeket, illetve pácienseket fogad, a tevékenységeket térben és szervezési téren elkülönítve, de a megfelelő kapacitásokat és a marketinglehetőségeket együttesen használva.

Alapelvként kimondható, hogy a harkányi kórház gyógyvízre települt, prevenciós, gyógyító és rehabilitációs oktató, kutató központ, ahol a komplex fizioterápián belül a természetes gyógytényezőkkel (gyógyvízzel, gyógyiszappal) kapcsolatos kezelésekre kell a legfőbb hangsúly helyezni. (Ha tehát a beteg/vendég számára a balneoterápia kontraindikált, úgy a harkányi beutalása megfontolandó.)

Az egészségügyet - az akut és különösen a krónikus ellátást - jelenleg alulfinanszírozzák, a finanszírozás mértéke remélhetőleg a jövőben növekedni fog. A mozgásszervi rehabilitációval

foglalkozó intézmények között a verseny erősödni fog, és a minőségi szolgáltatásokat kínálók a nemzetközi piacon is meg tudnak jelenni.
A kiadásainkat a tervhez képest 114,56 -ra, míg a bevételeinket 114,55%-ra teljesítettük.
A gazdálkodás legfontosabb mutatóit a csatolt táblázatok tartalmazzák, melyek részletezik költség nemenkénti bontásban: a bevételek, költségek, külön részletezve a munkaerő költséget, valamint a beruházási kiadásokat.
Gazdálkodásunkat ebben az időszakban eredménnyel zártuk, az alaptevékenység a július 01.-i intézkedések hatására veszteségessé vált. (pénzügyi elszámolás mellett – értékcsökkenés nélkül azonban továbbra is eredményes a tevékenységünk)
A tervezett célkitűzések megvalósítása érdekében folytatott takarékos gazdálkodás biztosíték a pénzügyi stabilitás megőrzésére. Az ésszerű gazdálkodás mellett fontos az előrelátó, átgondolt beruházási és fejlesztési tervünk megvalósítása is. A gazdálkodás és a beruházás célorientált megvalósításával megerősítjük piaci pozíciónkat és növeljük piaci szerepvállalásunkat.

Harkány, 2007. április 25.

Összeállította:
Baranyi Tibor beruházás vezető
Horváth Andrea gazdasági igazgató
Müllerné Horváth Tünde ápolási igazgató
Szabados Imre műszaki vezető
Dr. Péley Iván megbízott orvos igazgató

Jóváhagyta:

Kerécz Tamás
főigazgató

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht.

2007. évi üzleti terv

2. számú melléklet

I, BEVEZETÉS

Intézményünk, a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház jogutódjaként 2006. február 23.-án alakult.
A Gyógyfürdőkórház megalakulása óta mozgásszervi, ezen belül reumatológiai megbetegedések aktív fekvőbeteg ellátásával, valamint mozgásszervi megbetegedések rehabilitációjával foglalkozott 2007, márciusig. A fekvőbeteg ellátás mellett heti 242 óraszámban végzünk járóbeteg ellátást, valamint gyógyfürdő-szolgáltatásokat.

A Társasági Szerződésben megjelölt főbb alaptevékenységeink:

- Aktív fekvőbeteg ellátás
- Rehabilitációs utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás
- Járóbetegek szakorvosi ellátás és az ahhoz kapcsolódó gyógyfürdő-szolgáltatás
- Egyetemi és főiskolai oktatás
- Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
- Munkahelyi vendéglátás
- Egyéb szálláshely szolgáltatás

Alapvető feladatunk tehát a harkányi gyógyvízre épülő gyógyfürdő-szolgáltatások teljesítése, illetve azok igénybe vétele mind a fekvő-, mind a járóbeteg szakellátás végzése során.

Az Üzleti Terv készítése a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház 2004, 2005 és 2006. évi költségvetési terveinek és beszámolóinak adatai felhasználásával és elemzésével, valamint társaságunk 2006. évi (3-12 havi) gazdálkodása alapján készült. A tervezés során figyelembe vettük az időközben életbe lépett jogszabályi változásokat, az egészségügyi reform ismert hatásait, melyeket az adott tételeknél kerülnek részletezésre.
A tervezés készítésekor kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a biztonságos napi működés, betegellátás és a szolgáltatás fenntartása mellett, az ingatlanjaik rekonstrukcióját úgy tudjuk megvalósítani, hogy az a kórház hosszú távú működést biztosítani tudja.

II, ÁLTALÁNOS SZERVEZETI KÉRDÉSEK

1, Szervezeti felépítés

Kórházunk szervezeti felépítését Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza
2005. évben alakítottuk át a Kórház szervezeti struktúráját, mert úgy ítéltük meg, hogy a Kórházban folytatott munkát új struktúrában hatékonyabban lehet ellátni.

A Szervezeti felépítésünk az átalakulás kapcsán nem változott. A kórház szervezeti diagramját a 9. számú melléklet tartalmazza.

2, Minőségbiztosítás

A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház 2001-től minőség- és környezetközpontú irányítási rendszert működtet. Kórházunk missziója a MKIR rendszerében a következő: „*Biztonságos, emberbarát környezetben, korszerű, magas színvonalú betegellátás, a munkatársaink megbecsülése, hagyományainkhoz híven kórházunk jó hírének megtartása.”*
A minőségbiztosítási rendszer működtetését Rédai Bertalanné minőségügyi vezető irányította és felügyelte.
Azonban a kórházunk minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszerének soros felülvizsgálata 2004-ben lett volna aktuális, melyet a kórház anyagi nehézségei miatt elhalasztott.
A minőségbiztosítási rendszerünk újjáélesztését 2005. október hónapjában indítottuk el, mely várhatóan 2007. június 30.-áig újra tanúsításra kerül. A tanúsítás az ISO 9001:2001, a KES V.2. 0. és a JES V.1.0. rendszerrel történik.
A minőségirányítási és környezetirányítási rendszer bevezetésével, és szervezeti rendszerének kialakításával az alábbi feladatokat kívántuk megvalósítani:

- megteremteni kórházunkban a MKIR rendszerének minden működő egységére kiterjedő hálózatát
- kidolgozni és ellenőrizni az osztályok terápiás, diagnosztikai és ápolási protokollját
- a kórházi struktúra feltérképezése, majd a szükséges hatékony átalakításra való javaslattétel
- folyamatában figyeli és méri a kórházi szolgáltatások minőségi színvonalát

III, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

Általános elfogadott és statisztikailag bebizonyítható tény, hogy a reumatológiai és a mozgásszervi megbetegedések száma világviszonylatban, így hazánkban is jelentősen emelkedik. Ezek között kiemelkedő helyen szerepel az osteoporosis, a degeneratív jellegű gerinc- és izületi megbetegedések, illetve a gerincműtétek és ezzel párhuzamosan a műtét utáni rehabilitációs igények száma. E megbetegedések egyik jellemzője, hogy a betegek várható élettartama statisztikai adatok alapján csökken, és egyre nagyobb számban érintett a fiatalkorosztály is.

A kórházunkba beérkező beutaló javaslatok –az előző évekhez hasonlóan – többszörösei a felvételi lehetőségeinknek. A kórházunkban történő fekvőbeteg ellátásnál a várakozási idő gyakran eléri, sőt meghaladja az 1 évet is.

Célunk - a 2007-ben bevezetésre kerülő új beutalási rendszer bevezetése mellett - a beutaló javaslatok szakmai szempontból történő szigorú elbírálása, beutaló bíráló bizottság működtetésével. (öt fő szakorvos, az orvos-igazgató vezetésével)

1, Aktív fekvőbeteg ellátás

Az aktív fekvőbeteg ellátásunkat 96 ágyon végezzük 2007. március, 31-ig, területi ellátási kötelezettségünk Baranya megyére vonatkozik.

Aktív osztályon reumatológiai megbetegedések akut, heveny eseteinek ellátása történik Az aktív osztályunk a megye reumatológiai fekvőbeteg ellátását is jelenti egyben. A betegfelvétel részben fix, előre eljuttatott kontingensre Baranya megye reumatológiai szakrendelői, részben a kórházunk reumatológiai/rehabilitációs szakrendelői, valamint más osztály/intézet, illetve családorvos beutalásával történik.

Az egészségügyi reform keretében a miniszter 2007. április 1.-vel megszűntette kórházunkban az aktív ellátás.

2, Krónikus fekvőbeteg ellátás

A kórház másik fekvőbeteg ellátási kategóriája a rehabilitáció. A rehabilitációs ellátásunkra jellemző a 100 %-os ágykihasználtság, valamint az átlagosan 1 betegre jutó 22 napos ápolási időtartam. 2007-ben az intenzív rehabilitáció keretében átlagosan 18 az alap rehabilitációs ellátás keretében minimum 10 nap lesz az irányadó időtartam.

A rehabilitációs tevékenységünk eddig csak mozgásszervi rehabilitációra terjedt ki.
A mozgásszervi rehabilitáció célja, a rokkantság mértékének csökkentése, ami nem feltétlenül azonos a munkaképesség visszanyerésével. Ha azonban például egy ágyhoz kötött, ápolásra szoruló beteg megtanul kerekesszékkel, vagy művégtaggal közlekedni, és részben önállóvá válik, sokat javul életminősége.

A 125 mozgásszervi rehabilitációs ágyból 42 ágyon elsősorban az úgynevezett intenzív rehabilitáció történik. Ez azt jelenti, hogy a baleset, műtét vagy amputáció után azonnal, vagy a legoptimálisabb időpontban kerül a beteg felvételre. Így például csípőprotézises műtét után 2-3 hónap, porckorongsérv után 4-6 hét, bizonyos traumák műtéti kezelése után azonnal. Az osztályra több intézményből is utalnak betegeket, mint például PTE ÁOK klinikái, Mohácsi és Komlói kórház.

A rehabilitációs osztályokon eredményesen a következő betegségcsoportokat kezeljük napjainkig:

1. Traumatizáltak: sérülés, vagy egyéb okok következtében kialakult kontrakturák, izomsorvadások, keringési zavarok (Sudeck sy.), kivéve az akut vagy krónikus osteomyelitist
2. Amputáltak: érbetegség vagy más ok miatt csonkoltak, ideiglenes protézisellátás céljából vagy végleges művégtag használatának megtanítása
3. Idegsebészeti beavatkozások után: plexus brachialis laesio, peripheriás idegsérülések, stb., gerinctörést szenvedettek idegsérüléssel vagy anélkül, Laminectomián átesettek, agyi vagy gerinc folyamat miatt operáltak, agyvérzés-agylágyulás utáni (stroke) betegek
4. ortopédiai műtétek utáni közvetlen mobilizáció (scoliosis)
5. reumatológiai rehabilitáció
6. organikus neurológiai betegek (sclerosis multiplex, myopathiák, M Little)

Nőgyógyászati rehabilitáció

Társaságunk jogelődje a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház 2004-ben sikeresen pályázott a HEFOP 4.3.3 pályázaton. A pályázat keretében egy rehabilitációs központ megvalósítására vállalkoztunk, mely a mozgásszervi rehabilitációs feladatokon túl, nőgyógyászati, bőrgyógyászati és belgyógyászati rehabilitációs tevékenységet is ellát.

A regionális rehabilitációs centrum kialakítása szerves részeként 40 ágyon és nőgyógyászati járóbeteg szakrendelés keretében ismét életre hívjuk a korábban már közel 40 éven át eredményesen működött nőgyógyászati rehabilitációs ellátást.
A gyógyforrás kénes gyógyvízére alapozott kezelésekkel eddig mintegy 30.000 beteget kezeltek. A kedvező tapasztalatok számos korábbi tudományos közlés révén váltak ismertté nemcsak a hazai nőgyógyászati szakma képviselői, hanem a gyógyulni vágyó betegek előtt is.

A kezelések főbb indikációs területei:

- Ismeretlen eredetű meddőség, lezárt petevezető okozta sterilitás
- Krónikus kismedencei gyulladások, összenövések
- Endometriosis okozta kismedencei panaszok
- Nőgyógyászati műtétek és súlyos megbetegedések utáni lábadozás
- Gyermek nőgyógyászati dysfunkcionális vérzészavarok (erős és fájdalmas havivérzés) okozta panaszok
- Krónikus pelvipathia vegetatíva és egyéb pszichoszomatikus betegségek
- Klimaxos panaszok

A kezelések 3 hetet vesznek igénybe. A betegek kétféle módon, vagy járóbetegként, vagy osztályos fekvőbetegként kaphatják meg a számukra előírt fizioterápiás kezeléseket. Míg ez utóbbi esetben a teljes kezelést téríti a társadalombiztosító, járóbetegként a jelenlegi rendelkezések szerint a betegnek 15%-ot kell fizetnie a kezelésekért.

Kezelési módszerek:

- gyógyvizes kádfürdőkezelések
- iszapkezelések
- gyógytorna, intimtorna
- gyógymasszázs
- komplex fizioterápia
- nőgyógyászati ellenőrzések
- immunológiai vizsgálatok, utánkövetés

A nőgyógyászati rehabilitációt Dr. Varga Péter nőgyógyász főorvos irányításával végezzük.

Bőrgyógyászati rehabilitáció

A harkányi termálvíz psoriasis-ellenes hatását évtizedek óta ismerik. A vízben oldott sók és a friss vízben található, onnan felszabaduló a bőrön és a légutak hámján keresztül felszívódó kéntartalmú gáz segítik a kóros folyamatok visszaszorulását.
Kórházunkban a pikkelysömörös betegek kezelése a természetközeli fürdőkúra és a klasszikus bőrgyógyászati terápia elemeinek felhasználásával zajlik.
A kúra során a kádfürdőket fénykezelés és kenőcsök alkalmazása egészíti ki, de a tünetek kiterjedése, súlyossága és az esetleges szövődmények indokolttá tehetik gyógyszerek alkalmazását is.
Az Európában egyedülálló harkányi gyógyvíz átlagosan 62 C hőmérséklettel tör a felszínre. Gyógyászati szempontból legjelentősebb ásványi anyaga a két vegyértékű kénvegyület, amely gáz alakban, a vízben oldott állapotban van jelen így, bőrön át és belélegezve egyaránt igen aktívan szívódik a szervezetbe.
A bőrgyógyászati rehabilitációt Dr. Sebők Béla bőrgyógyász szakorvos irányításával végezzük.

Kórházunkban rehabilitációs tevékenységet eddig 4 osztály látott el, nevezetesen 0B, 1B, 2B és az E osztály. A OB osztály 42 ágyán történik a korai rehabilitáció, míg a többi 2 osztályon mozgásszervi rehabilitációt végeznek

A fekvőbeteg ellátó osztályok struktúráját átalakítjuk a tavalyi év júniusában. Az átalakítás utáni tervezett osztály és ágyszám megoszlást a következő táblázat szemlélteti:

osztályok	épület és szint	ágyszám	ellátás formája	szorzó	megjegyzés
1	C1-C2	63	krónikus	1,6	
2	A2	42	krónikus	1,6	
3	B1-B2	69	krónikus	1,6	
4	A1-C0	58	krónikus	2,1	
5	B0	42	krónikus	2,1	
6	C3-C4-B1- Vendégház	56	aktív	-	
	C3	14	bőrgyógyászat	-	2007. április 1.-től
	C4	16	nőgyógyászat	-	2007. Január 1.-től

2007. április 1.-vel átadásra került a HEFOP beruházás, mely 80 rehabilitációs ágy kapacitás növekedést jelentett.

Ennek megfelelően új osztály struktúrát alakítottunk ki:

osztály megnevezése	A épület		B épület		C épület		összesen	ebből OEP finanszírozott	fizető
	szint	ágyszám	szint	ágyszám	szint	ágyszám			
Rehab I.	A1	0	B0	42	C4	30	72	60	12
Rehab II.	A1	38		0	C3	28	66	60	6
Rehab III.	A2	42	B1	46	C2	31	119	80	39
Rehab IV:		0	B2	47	C1	33	80	60	20
Bőrgyógyászat		0		0		0	0		
Nőgyógyászat		0		0		0	0		
összesen:		80		135		122	337	260	77

2007. április 1.-től kórházunkban csak rehabilitációs fekvőbeteg ellátás folyik, összesen 210 ágyon, melyből 122 ágyon intenzív rehabilitáció és 88 ágyon krónikus rehabilitáció.
Az intenzív rehabilitációs ágyak közül 80 ágyat a HEFOP pályázat keretében alakítottunk át.
A 80 intenzív rehabilitációs ágy megoszlása szakmánként a következő:

- 40 ágy mozgásszervi rehabilitáció
- 10 ágy bőrgyógyászati rehabilitáció
- 10 ágy nőgyógyászati rehabilitáció
- 20 ágy belgyógyászati rehabilitáció

3, Járóbeteg ellátás

A teljesítmény harmadik pillérét a járóbeteg ellátás jelenti. Kórházunk 142 szakorvosi óraszám és a 100 nem szakorvosi óraszám keretében működtetett járóbeteg ellátása kiegyensúlyozott, teljesítményében jelentős növekedés az utóbbi években nem volt. Az óraszámok megoszlása a következő:

ellátás megnevezése:	*szakorvosi óraszám*	*nem szakorvosi óraszám*
ambuláns rehabilitáció	20	
bőr és nemi beteg általános	5	
ortopédia általános	5	
Reumatológia általános	70	
általános labor		20
képalkotó eljárás dexa		40
képalkotó eljárás röntgen	10	
Képalkotó eljárás ultrahang	5	
általános fizió és mozgásszervi terápia	27	40
Összesen:	142	100

Kórházunk a mozgásszervi rehabilitációra szoruló betegek szakellátását, a reumatológiai betegségek kezelését végzi, valamint az említett betegségekhez társuló betegségekben

szenvedőket is fogadjuk járóbeteg ellátás keretében. Jelentős szerepet vállal a csontritkulásban szenvedő betegek kezelésében mint lokális osteoporosis centrum. Ezen felül ortopédiai és bőrgyógyászati szakellátást is biztosít.
A szakrendeléseken dolgozó orvosaink munkáját segítik a különböző diagnosztikai vizsgálatok, például labor, röntgen, dexa, ultrahang diagnosztika.
A szakorvosi és nem szakorvosi óraszámok felülvizsgálata elkezdődött,
Továbbra is kihelyezett szakrendelést működtetünk a harkányi Gyógyfürdő Rt telephelyén, a harkányi Hotel Thermal telephelyén, a pécsi ATI székházban.

4, Gyógyfürdő szolgáltatások

Az intézmény továbbra is lehetőséget biztosít az uniós és unión kívüli betegeknek, illetve a társadalombiztosítóval jogviszonyban nem álló – azaz nem biztosított – betegeknek gyógykezelések igénybe vételére, mely történhet járóbeteg, illetve fekvőbeteg ellátás keretében egyaránt.
A kórház jelenlegi fizió- és mozgásszervi szolgáltatásai a következők: gyógy-masszázs, gyógymedence és kádfürdő, súlyfürdő, víz alatti sugármasszázs, szénsavas kádfürdő, elektroterápiás kezelések, kénpakolás és egyéb pakolások (ritex, parafin stb.) gyógytorna, illetőleg lehetőség van különböző diagnosztikai vizsgálatok – mint labor, röntgen, ultrahang és dexa (alkar és egésztestes egyaránt) - elvégzésére. Mindezen tevékenységek és vizsgálatok elvégzéséhez természetesen elengedhetetlenül szükséges egy jól felkészült, magas szakmai színvonalat ellátó személyzet.
A gyógyfürdő szolgáltatásainkban a legjelentősebb tétel még mindig az OEP-pel kötött szerződés alapján a gyógyfürdőtényezők elszámolása. Törekedünk azonban a fizető szolgáltatásaink körének és a betegkörünk bővítésére. Ennek érdekében a balneológiai épületünket folyamatosan alakítjuk át a kor kívánalmainak, színvonalainak megfelelően.

5, Oktatási tevékenységünk ellátása

Kórházunk oktatási tevékenységet folyamatosan végzi. Részt veszünk a rehabilitációs szakorvosképzésben, valamint a család orvosi képzésben is. A Pécsi Orvostudományi

Egyetem Oktató Kórházaként közreműködünk a gyógytornászképzésben, valamint egyéb egészségügyi képzéseknek (pl.: gyógy-masszőr, fizióterápiás asszisztens) is ellátjuk a gyakorlati és elméleti oktatását, vizsgáztatását.
Kórházunk orvosai rendszeresen képzik magukat, rendszeres résztvevői a továbbképzéseknek. Orvosaink felkészültségét segítik elő a rendszeresen tartott referáló ülések, melyeken a legújabb magyar és idegen nyelvű orvosi szakfolyóiratok elemzése és áttekintése is megtörténik.
Folyamatosan képviseltetjük magunkat országosan megrendezésre kerülő kongresszusokon, továbbképzéseken, szakmai konferenciákon.

6. Kutatási tevékenységünk

Kórházunk 2006-ban sikeresen pályázott a Baross programban. A program a Pikkelysömör-ellenes gyógyvíz című pályázatunk 36 millió forintos költségvetéséből 16 millió forintot támogat. Pályázatunk célja, hogy tudományosan alátámasztjuk a harkányi kénes gyógyvíz jótékony / gyógyító hatását a pikkelysömörrel kapcsolatosan.
A támogatási szerződés aláírása folyamatban van.

IV, A 2007. évi üzleti terv főbb számainak bemutatása

1. Célkitűzések

1. fekvőbeteg ellátás:
   - 100 % töltése az osztályoknak
   - a belgyógyászat, bőrgyógyászati, nőgyógyászati profil felfuttatás
   - fizető, részfizető betegkör növelése az OEP által nem finanszírozott 110 ágy
   - kihasználása
   - nappali kórházi kapacitás meg pályázása kialakítása
   - önálló nőgyógyászati, bőrgyógyászati osztály kialakítása
   - komplex testsúly csökkentő program bevezetése.
   - az ellátáshoz előírt gyógyvíz mennyiség biztosítása

2. Járóbeteg-ellátás:
   - fizető, részfizető betegkör növelése
   - gyógyfürdő tényezők igénybevételének növelése
   - járóbeteg TVK növelése
   - nőgyógyászati, belgyógyászati, neurológiai szakorvosi óraszám (10-10) bevezetése, bőrgyógyászati óraszám bővítése
3. Kiegészítő tevékenységek:
   - mosoda veszteségeinek megszüntetése
   - labor, röntgen veszteségének csökkentése
   - parkolás fizetővé tétele
   - élelmezés átszervezése a szolgáltatások bővítése
4. Kutatás-fejlesztés:
   - harkányi víz akkreditálása a Nőgyógyászati krónikus gyulladások, meddőség kezelésére.
   - harkányi víz akkreditálása a Bőrgyógyászati kezelésekre
   - gyógyvíz mennyiség növelése. (UV sugaras kutatások)
5. Oktatás tovább képzés:
   - Többszakmás terapeuta, és szakorvos állomány kialakítása
   - Oktató kórházi pozíció elérése a mozgásszervi rehabilitáció területén.
6. Beruházások:
   - minőség, komfort, javítás,
   - informatikai és technológia, fejlesztések
   - gép, műszer állomány frissítése
   - épület felújítások
   - épület felügyeleti rendszer bevezetése
   - új minőség irányítási rendszer bevezetése

7. gazdasági célkitűzések
   - pozitív eredmény elérése
   - egészségügyi reform elvonásainak kompenzálása
   - az OEP finanszírozástól való függőség csökkentése
   - kölcsönös egészség biztosító pénztárakkal való együttműködés bővítése

- kapcsolatfelvétel külföldi betegszervezetekkel, magán egészségbiztosító szervezetekkel,
- együttműködés kialakítása a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-vel, közös terápiás programok, fejlesztések, gyógyvíz ellátás javítása
- együttműködés bővítése a Harkányba beutaztatókkal, szállásadókkal

2. A tervezést befolyásoló tényezők a következők

- 2007-ben átadásra kerül a HEFOP pályázat keretében felújított „A" épület
- 2007. március 1.-vel megszűnt kórházunkban az aktív fekvőbeteg ellátás 96 ágyon helyett 80 intenzív rehabilitációs és 5 rehabilitációs ágyat kapott a kórház
- a fekvőbeteg ellátás bázis finanszírozása 47 m Ft-tal csökkent
- járóbeteg-ellátásban 5%-al csökkent a TVK
- a gyógyfürdőtényezők árrendezése elmaradt
- az alkar DEXA elszámolását megszünteti az OEP
- nem rendelkezünk nőgyógyászati, belgyógyászati neurológiai óraszámmal
- a mosoda 45%-os kapacitással működött 2006-ban
- a labor, röntgen együtt 42 mFt veszteséget termelt 2006-ban ugyanakkor fenntartásukhoz hosszú-távú érdekünk fűződik.
- az OEP finanszírozott ellátások nem fedezik az értékcsökkenés költségét ezért az alaptevékenység 2006-ban nagyságrendileg 80 millió Ft veszteséget termelt.
- 110 OEP által nem finanszírozott ággyal rendelkezünk.
- ki kell alakítani a regionális mozgásszervi rehabilitációs központ funkciót
- rendezetlen a HEFOP önerejének finanszírozása
- az OEP Készül elvonni a február – márciusi aktív ellátás teljesítmény díját
- szükséges a Harkányi víz akkreditálása Bőrgyógyászati, nőgyógyászati kezelésekre
- a kórház az ANTSZ által előírt gyógyvíz mennyiségnek csak az 50%-val rendelkezik.

1, Terv számok alakulása

A tervezett bevételünk 2007-ben 995.312,- e Ft, mely a 2006 évhez tényleges értékéhez viszonyítva 23.990,- e Ft-tal több.

A tervezett költségeink 2007 évre 992.780,- e Ft, amely a 2006-os tényleges költségekhez viszonyítva 16.171,- e Ft-tal kevesebb.

A tervezett eredményünk 2007-re 2 532,- e Ft.

A gazdálkodásunk előre láthatólag ebben az évben nagyon nehéz lesz.

2, Humán erőforrás gazdálkodás:

Az év során érdemi munkaerő költségnövekedéssel nem számolunk. Az 1,3 Mft (0,2%) növekedés az állomány minőségi összetétel változásának a következménye. (A 6,5% bérfejlesztés a munkáltatói juttatás terhére kerül végrehajtásra. A bevezetésre kerülő magánegészség biztosítás a létszámleépítéssel felszabaduló keretből finanszírozott.

Létszám:	2006.	2007
évi átlagos statisztikai állományi létszám:	207 fő	201
Teljes munkaidős:	203 fő	197
Részmunkaidős:	4 fő	4
Létszám munkaköri csoportok szerinti alakulása:		
I. orvosok:	19 fő	17
II. egészségügyi dolgozók (gyógytornászok, ápolók, asszisztensek, masszőrök)	104 fő	104
V. ügyintézők:	15 fő	15
VI. fizikai dolgozók:	63 fő	58
Összesen:	**207 fő**	**201fő**

Kórházunk az Üzemi Tanáccsal kötött megállapodás alapján a dolgozóknak választásuk szerint 5.000,-Ft hideg élelmezési utalványt, vagy 9.000,-Ft értékű melegétkezési utalványt biztosít havonta.

Megváltozott az iskolakezdési támogatás összege is, melynek kifizetésére várhatóan szeptemberben kerül sor.

Egészségpénztári bevezetését is tervezzük ez év június 1.-től, amennyiben a gazdálkodásunk eredménye ezt számunkra lehetővé teszi. A befizetés összege dolgozóként 4.000,- Ft /hó.

AZ Üzemi Tanáccsal kötött megállapodás alapján a dolgozóknak a 13. havi fizetés eredményfüggő mozgó-bérré kerül átminősítésre.

Továbbképzés

2007. évben is biztosítjuk a dolgozók számára valamennyi kötelezően előírt továbbképzés lehetőségét.

A dolgozók rendelkezésére állnak a tudományos folyóiratok és jogszabályok.

Az Intézet az előző évekhez hasonlóan részt vesz a gyógy-masszőr, a fizioterápiás asszisztens és a gyógytornászképzésben.

Kórházunk nagy hangsúlyt fektet a dolgozói továbbtanulásának ösztönzésére is. Jelenleg 33 munkavállalóval kötöttünk tanulmányi szerződést különböző, középfokú és felsőfokú képesítések megszerzésére. A tanulmányi szerződések alapján az ebből eredő kötelezettségeink várhatóan meghaladják az 5 millió forintot.

3, Dologi kiadások alakulásának elemzése

A 2007-ban dologi költségekre a tervezett keret a 12 hónapra 437.851,- e Ft, amelynek összege 18.314,- Ft –tal alacsonyabb a 2006. évi kiadásnál.

Az anyag és készletbeszerzés területén ***97.380,-*** e Ft-os főösszeg terveztünk, amely a 2006. évi felhasználásnál 5.463,-e Ft-tal kevesebb.
Az anyag és készletbeszerzések között továbbra is a legjelentősebb tételek az élelmezés, gyógyszer és vegyszer költségek..
Az élelmiszer beszerzés tervezett értéke 50,5 m Ft. A gyógyszer és vegyszerbeszerzés folyó értéke 29 m Ft. Szakmai anyagok beszerzése területén a végrehajtott technológiai fejlesztések és beruházások, valamint a költségtakarékosság következtében folyó értéken változatlan marad.

Kommunikációs szolgáltatások területén a 4,6 m Ft-os főösszeg, ami összefügg az új mobil telefon rendszer bevezetésével és az alközpont megvásárlásával csökkent a tavalyi évhez képest.

Szolgáltatási kiadások tervezett értéke 5.074,-e Ft, amely több mint 50 %-kal csökkent az előző évhez képest.

Energia költségekben a közszolgáltatók által 2007. évre meghatározott díjak figyelembe vételével csökkenés várható. A tervezett értéke 2007-re 85.729,-e Ft. Az energia költségek

csökkenésének indoka a fűtési kiadások csökkenése, mely az új kazánház üzembeállítására vezethető vissza.

Karbantartás: a várható a karbantartási kiadások értékét 36 m Ft.-ra tervezzük 2007-ben, amely megegyezik a tavalyi év tényleges adataival. Magas tervszámot indokolja az épületek elöregedése, illetőleg az épület gépészet elhasználódása.
A feladatokat az alábbiakban részletezzük:
1, Étterem
- kőműves javítások - tisztasági festés - víz és fűtésszerelés - villamos javítások
- bútorjavítások

2, C épület
- hideg és meleg burkolatok javítása - festésjavítás - villamos javítás

3, Balneológiai épület
- burkolatjavítások - víz és fűtésszerelés - villamos javítások - légtechnikai karbantartások - víztechnológiai karbantartások – szivattyú-gépház víztechnológiai berendezéseinek karbantartása

4, Nővérszálló
- festés és mázolás – víz- és fűtési vezetékek cseréje (külső)

5, Vendégház
- festés és mázolás – burkolatjavítás

Értékcsökkenés

A törvényben és a társaság szabályzataiban meghatározott eljárással kerül meghatározásra a tárgyi eszközök értékcsökkenése. A tervezéskor a Számviteli Törvény és a Számviteli Politika előírásait vettük figyelembe. Az értékcsökkenés várható értéke 105 459 m Ft lesz. A 2007. évre tervezett érték 8,5 m Ft-tal magasabb a 2006. évi értéknél.

Egyéb költségek

Az egyéb költségek 2007-re tervezett értéke 85.230,-e Ft, amely 12.725,-e Ft-tal kevesebb a tavalyi évi értéknél.

4, Felújítások és beruházási terv

A 2007-os beruházási terveink a jóváhagyott fejlesztési tervnek megfelelően az alábbiak:

1, Balneo épület 70.394,- e Ft

- balneo épület felújítása funkcionális átszervezésekkel – medence téri bevilágító ablakok cseréje - légtechnika korszerűsítés- kezelő helyek bővítése - gép, műszer beszerzések - Bőrgyógyászati részleg kialakítása - régi öltöző helyének átalakítása

2, B épület 509.900,-e Ft

- homlokzat javítása – hőszigetelés - kórtemek bővítése terasz beépítése - WC és fürdőszoba - gépészeti berendezések cseréje - burkolat cserék- villamos hálózat felújítása - tetőszigetelés felújítása- tetőtér beépítése

3, C épület 12.000,- e Ft

- Nyílászárók - Betegszobák kialakítása a földszinten - WC és fürdőszoba

5, gép és műszer beszerzés 8.500,- e Ft

- elektroterápiás gépek – mángorló -hydromasszázs kádak - számítástechnikai eszközök

5. HEFOP beruházás 205.520,- e Ft

- „ A” épület 1. és 2. emelet felújításának folytatása

6, HEFOP kiegészítő beruházások 142.131,- e Ft

- „A” épület földszintjén található helységek kialakítása, - rendelők, kiszolgáló helyiségek átépítése

7. Gyógyvíz akkreditáció 39.500,- e Ft
    - önálló vízbázis kialakítása - tervezési, fúrási és gépészeti munkák megkezdése
8. Balneológiai alagút 41.300,- e Ft
    - szolgáltató helyiségek kialakítása - esztétikusabbá tétele - gépészeti és közmű csatornázási felújítások
9. Wellnes medence 70.000,-e Ft
10. Alacsony hőmérsékletű fűtés 16.080,- e Ft
11. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 4.500,-e Ft
12. Új balneológiai épület 12.000,- e Ft
    - tervezés, műszaki engedélyek

A fentiekben felsorolt ingatlan beruházás és felújítás tervezett értéke 1.221.850,- e Ft.

Szoftver beszerzések:

A hardver beszerzésekhez igazodóan az alapoperációs rendszer legalizációját a 2007. évben folytatni kell, amely kiterjed az egységesen alkalmazandó alkalmazói programokra is (Windows XP, Office). A kórház belső és külső behatolás és vírusvédelme hálózati oldalról nem megoldott, ezért a hardver támogatás mellett komplex hálózati szoftver beszerzése is szükséges. Új diszpécser rendszert vezettük be ez évben.

2007-ban 1 millió forintot tervezünk ilyen célú kiadásainkra.

5. Bevételek alakulása

A kórház 2007. évi bevételei az OEP által finanszírozott összegből (fekvőbeteg ellátás, járóbeteg ellátás, gyógyfürdő szolgáltatás), a tulajdonostól kapott tőkefeltöltésből, a pályázaton elnyert támogatásokból, valamint az alaptevékenység bevételeiből és az egyéb bevételekből tevődnek össze

Összességében 2007-re 995.312,- e Ft bevételt terveztünk, amely 23 990,- e Ft-tal magasabb az előző évinél.

Bevételeink 65,73 %-át az OEP finanszírozási körbe tartozó bevételek nyújtják (fekvőbeteg ellátás, járóbeteg-ellátás, gyógyfürdőtényezők elszámolása).

A fizető beteg-ellátásból befolyó bevételek az összbevétel 12 %-át teszik ki, míg a szolgáltatási bevételek 3,4 %-át adják.

Járóbeteg-ellátás OEP

Az ez évre tervezett értéke 105.356,- e Ft, mely 808,-e Ft-tal alacsonyabb a tavalyi értéknél.

A csökkenés oka az 5 %-os TVK keret csökkenése.

Járóbeteg-ellátás fizető

A 2007-re tervezett bevétel 28.067,- e Ft, mely 9.674,-e Ft-tal magasabb a tavalyi értéknél.

A tervszám növekedésének oka a psoriasisos és nőgyógyászati járóbeteg-program felfuttatása, valamint a kormány által ebben az évben bevezetett vizitdíj biztosítja.

Szolgáltatási bevételek

Ebben az évben erre a bevétel csoportra 34.349,-e Ft-ot tervezzünk, ami 8.948,- e Ft-tal magasabb a tavalyi értéknél. A többletet a mosodai és éttermi szolgáltatási kör kiszélesítése biztosítja.

Fekvőbeteg-ellátás fizető

Fizető fekvőbeteg-ellátás keretében 91.706,-e Ft bevétellel számolunk. Ez a szám 35,5 m Ft növekedést jelent a tavalyi évhez képest. A bevétel ilyen mértékű növekedését az különböző egészségpénztárakkal kötött szerződések, komfort plusz emelése, a kórházi napidíj bevezetése, valamint a rekreációs kezelések kibővítésének lehetősége biztosítja.

Fekvőbeteg-ellátás OEP

Az OEP által finanszírozott fekvőbeteg ellátásunk erre az évre tervezett értéke 548.861,- e Ft, mely 45.949,- e Ft-tal alacsonyabb a tavalyi értéknél. A csökkenés okai az alábbiak:

- aktív ellátás megszűnése 2007. március 31.-vel
- krónikus ellátás szorzóinak csökkentése tavaly év során (2,1-ről 1,5-re, illetve 1,6-ról 1,2-re)
- az egészségügyi reform kapcsán 16 ágy megszűnt
- 80 aktív ágyunkból krónikus ágy lett a HEFOP pályázat keretében történő átminősítéssel

Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek 2007-re tervezett értéke 27.042,- e Ft, amely 20.750,- Ft-tal kevesebb a tavalyi értéknél.

Pénzügyi műveletek bevételei

A pénzügyi műveletek bevételeinek 2007-re tervezett száma 70.415,-e Ft, mely 15.925,- e Ft-tal csökken az előző évi értékhez képest. A csökkenést a kamatbevételek csökkenése okozzák (hitel felhasználás).

Rendkívüli bevételek

A 2007-re tervezett rendkívüli bevételek értéke 88.516,-e Ft, mely 42.340,- e Ft-tal magasabb a tavalyi tényleges értéknél. A jelentős növekedés oka az értékcsökkenés elszámolása a támogatással szemben.

Aktívált saját teljesítmények

Az aktívált saját teljesítmények értéke várhatóan 2007-ben 1.000,-e Ft, mely 5.228,-e Ft-tal kevesebb a tavalyinál. Az aktívált saját teljesítmények a Baross pályázathoz kapcsolódóan jelentkeznek.

6. Adózás előtti eredmény

Az adózás előtti eredmény értéke 2007-ben 2.532,- e Ft lesz. Ezt az értéket azonban jelentősen befolyásolhatják az alábbi tényezők:

- Az OEP finanszírozás változása
- A részfizető program felfutása
- A folyamatban lévő reform bizonytalanságai

Előzetes információk szerint az OEP 7 %-kal emeli a krónikus finanszírozás alapdíját, azonban erről az Üzleti terv készítésének időpontjáig hivatalos közlemény nem jelent meg.

Az OEP a 47/2007. (III.23.) Kormányrendelet alapján 2007. évi januári aktív fekvőbeteg teljesítményünket áprilisban 80 %on fizette ki. A februári és márciusi teljesítményünk kifizetését egyenlőre felfüggesztette a z Üzleti Terv készítésékor ezt az összeget (közel 50 millió forint) részünkre az OEP még nem fizette ki.

A járóbeteg-szakellátás felülvizsgálatát a nyárra tervezi a Minisztérium. Ennek keretében változhatnak az OEP finanszírozású járóbeteg-ellátási bevételeink.

A részfizető programjaink - amennyiben sikeres a marketing tevékenységünk – plusz bevételi forrásokat jelenthetnek az intézmény számára. Azonban ennek megjelenése ősszel várható.

A fentiek alapján jól érzékelhető, hogy a sok bizonytalan tényező miatt nem tervezhető 2007-re több eredmény.

7. Pénzügyi eredmény

2006 évről áthúzódó kötelezettségek teljesítése is terheli a 2007. évi gazdálkodásunkat. A Baranya Megyei Önkormányzat felé 12 m Ft-os kamatfizetési kötelezettségünk van.

HEFOP pályázat önerejének (44.546.435,- Ft) rendezésének módja még tisztázatlan. Fizetendő ÁFA tervezett értéke 2007-re 8.167,-e Ft.

Pénzügyi eredményünk –97.825,-e Ft lesz, azaz jelentősen csökken a pénzkészletünk, amely a beruházások 15 %-os önerő részét veszélyezteti.

V, Összegzés

A kórházunk olyan egészségügyi intézmény, amely már ma is két lábon áll: a gyógyító tevékenységek mellett jelentős gyógy-idegenforgalmi tevékenységet is folytat. Meggyőződésünk, hogy a legjelentősebb, a hatékonyságot befolyásoló kérdés a gyógy-idegenforgalmi hasznosítás és a gyógyító tevékenység közös fejlesztési tervezése, a szinergiák maximális kihasználása, a gyógyítás követelményeivel történő minél teljesebb egyeztetés.

Az intézmény vezetése az elmúlt években komoly munkát végzett, így az intézmény gazdálkodása stabil és stratégiai elképzelésekkel is rendelkezik. Kiemelkedő jelentőségű a szakemberállomány minősége. Az intézmény jövőképe egy világviszonylatban ismert, magas nívójú, elsősorban mozgásszervi betegeket kezelő fizioterápiás intézet lehet, ami mind fizető, mind biztosított vendégeket pácienseket fogad.

Alapelvként kimondható, hogy a harkányi kórház gyógyvízre települt, prevenciós, gyógyító és rehabilitációs oktató, kutató központ, ahol a komplex fizioterápián belül a természetes gyógy-tényezőkkel (gyógyvízzel, gyógyiszappal) kapcsolatos kezelésekre kell a legfőbb hangsúly helyezni.

Az egészségügyet, az akut és - különösen a krónikus ellátást - jelenleg alulfinanszírozzák.

A mozgásszervi rehabilitációval foglalkozó intézmények között a verseny erősödni fog, és a minőségi szolgáltatásokat kínálók a nemzetközi piacon is meg tudnak jelenni.

A gazdálkodás legfontosabb mutatóit a csatolt táblázatok tartalmazzák, melyek részletezik költség nemenkénti bontásban: a bevételek, költségek, külön részletezve a munkaerő költséget, valamint a beruházási kiadásokat.

Mellékeljük a mérleg és eredmény kimutatást. Az összegző táblázatokban 2010-ig mutattuk be a 2007. évi terv előre vetítő hatásait, különös tekintettel az előttünk álló beruházási

feladatokra és a banki hitelszerződésekre. A csatolt diagramok az évközi változásokat mutatják, és alkalmasak a szükséges elemzések elvégzésére.

Összességében megállapíthatjuk, hogy egy feszített gazdálkodást és nagy odafigyelést követelő üzleti tervet tartunk a kezünkben mely fegyelmezett gazdálkodást, követel meg a szervezet minden egyes tagjától, akár az árbevétel, akár a költségterv betartása érdekében.

Társaságunkat a kormányintézkedések az átalakulási program megvalósítása közben érte. Meggyőződésünk szerint jobban tudunk alkalmazkodni a változásokhoz az egészségügy átlagos szereplőinél, azonban az alakuláskor jóváhagyott átalakítási, fejlesztési programot 2007 végén át kell értékelni, hozzá kell igazítani az év során kialakuló új törvényi, gazdasági feltétel rendszerhez.

Harkány, 2007. május 10.

Összeállították:

Szijártó Tímea személyügyi munkatárs

Szabados Imre üzemeltetési vezető

Baranyi Tibor beruházás vezető

Horváth Andrea gazdasági igazgató

Müllerné Horváth Tünde ápolási igazgató

Dr. Péley Iván főorvos, mb. orvos igazgató

Jóváhagyta:

Kerécz Tamás
főigazgató

Mellékletek:

1.sz. melléklet: Eredmény kimutatás

2.sz. melléklet: Mérleg terv

3.sz. melléklet: Diagrammok

4.sz melléklet: Diagramm a kórház szervezeti struktúrájáról

3. sz. melléklet

Horváth Sándor
vezérigazgató úr
részére

Harkányi Gyógyfürdő Zrt.

<u>Harkány</u>
Kossuth L. u. 5-7.
7815

Tisztelt Vezérigazgató úr!

Tájékoztatom, hogy társaságunk tulajdonosainak megbízásából, valamint egyeztetve Harkány Város polgármesterével megvizsgáltam mindazon tevékenységeket, területeket, amelyek keretében a Harkányi Gyógyfürdő Zrt., valamint a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. sikeresen együttműködhetne a jövőben.

Az alábbiakban szeretnék tárgyalási ajánlatot tenni a bemutatott témákban és területeken. Kérem, amennyiben talál köztük olyat, amelynek a megvalósítására esélyt lát, úgy a legrövidebb időn belül egyeztessünk és kezdjük meg a feladatok megvalósításának előkészítését.

Az együttműködés lehetséges területeit 3 időtartamra vonatkozóan vizsgáltuk:

Együttműködés lehetőségei hosszú távú a HGyf. Zrt-vel,			
	Lehetőségek	Előnyök	Előnyök gazdasági hatása
1	A Régió legnagyobb szerves szakmai alapú gyógy-turisztikai együttese jön létre	Stratégiai együttműködés HGyF ZRt-vel. Befektetés hatékony megoldások	Fejlesztési forrás igény csökkenés:
2	Közös - hirdetés, reklám - arculat kialakítása	Hatékonyabb piaci szereplővé válik mindkét társaság	Közvetett hatás várható Hatékonyság arányosan olcsóbb kialakítás

Természetesen más hosszú távú területeken is készek vagyunk együttműködni az Önök esetleges javaslata alapján.
A hosszú távú együttműködés feltételeinek kidolgozására javaslom, hogy egyeztető csoportot hozzunk létre a megfelelő beosztású kollégákból, akik készítsenek egy „stratégiai programot”, döntés-előkészítő tanulmányt a tárgyban, amit aztán a társaságaink megfelelő fórumainak döntése függvényében tudnánk átültetni a gyakorlatba.

Együttműködés lehetőségei a középtávú munka területén a HGyf. Zrt-vel			
	Lehetőségek	Előnyök	Előnyök gazdasági hatása
1	Közös piaci fellépés	Hatékony piaci szereplővé válik mindkét társaság	Közvetett hatás várható
2	Közös egészség szakmai tevékenység, kiszolgáló kapacitások összehangolása	A HGyf Zrt. Üzleti, a Kórház szakmai alapon végzi a gyógyászatot. Összhang jön létre	Közvetett hatás várható Többletfejlesztési igény 55-60 mFt Alacsonyabb fejlesztési költség
3	Közös gyógyvíz monopólium	Megoldódik a Város gyógyvíz problémája, mérséklődik a kórház ellátási, fejlesztési problémája.	Kapcsolódó beruházás igény felszabadulhat (60-65 mFt)
4	Közös energiagazdálkodás	Hatékonyabb közös üzemeltetés,	Kapcsolódó beruházás igény felszabadulhat (30-35 mFt) a Kht nál. A HGyF Z rt hatékonysága javul
5	Közös létszám gazdálkodás, (3-6% megtakarítás)	(versenyképes, jövedelem alakítható ki)	Közvetett hatás várható (akár minőség javulás, akár költség megtakarítás)
6	Regionális Rehabilitációs központ	Teljes értékű családi kínálat, bővülő vendégkör	Évi akár 20 000 többlet vendégnap (20-40 mFt)
7	Bőrgyógyászati projekt	Teljes értékű családi kínálat, bővülő vendégkör	Évi akár 20 000 + vendégnap (20-40 mFt) Hgyf Rt-nél Fejlesztési megtakarítás a kórházban
8	Nőgyógyászati projekt	Teljes értékű családi kínálat, bővülő vendégkör	Évi akár 10 000 többlet vendégnap (10-20 mFt)

Együttműködés lehetőségei az operatív munka területén a HGyf. Zrt-vel			
	Lehetőségek	Előnyök	Előnyök gazdasági hatása
1	Szakorvosi együtt működés	Nem kell kapacitást bővíteni a Hgyf Zrt-nél. Javul a kihasználtság a Kórházban	Közvetett hatás várható
2	Hagyományos Iszapkezelés	Bővül a kínálat Hgyf Zrt-nél, Javul a kihasználtság a Kórházban	Évi min 2 000 többlet vendégnap (6-8 mFt) bevétel növekedés minkét félnél
3	Gyógytorna	Nem kell kapacitást bővíteni a Hgyf Zrt-nél	Fejlesztési megtakarítás Hgyf. Zrt-nél. Kihasználtság javulás a Kht-nél.
4	Fizioterápia	Nem kell kapacitást bővíteni a Hgyf Zrt-nél.	Fejlesztési megtakarítás Hgyf Zrt-nél Kihasználtság javulás a Kht-nél
5	diagnosztika	a kihasználtság, a kórházban az orvos-szakmai megalapozottság Hgyf Zrt-nél nő	Kihasználtság javulás a Kht-nél
6	Medencefürdő	Nem kell kapacitást bővíteni a Kht-nál javul a kihasználtság Hgyf Zrt-nél	Fejlesztési megtakarítás Kht-nél Bevétel növekedés HgyfRt-nél
7	Mosoda	Nem kell fenn-tartani a HGyf Zrt kapacitását	0,5-1,5 mFt/év megtakarítás Hgyf Rt-l Kihasználtság javulás a Kht-nél
8	Hotelszolgáltatás	Nem kell kapacitást kiépíteni a HGyf Zrt-nél.	Fejlesztési megtakarítás Hgyf Zrt-nél Kihasználtság javulás a Kht-nél
9	Wellnes	Nem kell kapacitást kiépíteni a Kht-nél.	Fejlesztési megtakarítás Kht-nél bevétel növekedés Hgyf Zrt-nél

Kérem, amennyiben a tárgyalási javaslatunk felkeltette érdeklődését, az egyeztetések megkezdésére időpontot javasolni szíveskedjék.

Harkány, 2007. április 16.

Tisztelettel:

Kerécz Tamás
főigazgató

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1051-2/2007. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: Baranya Megyei Kórház átalakítási-felújítási munkák engedélyokiratának jóváhagyása

ELŐTERJESZTŐ: Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság
Pávkovics Gábor a bizottság elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Balázs Sarolta a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Beruházási és Vagyongazdálkodási csoportvezetője

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság Bizottság

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. június 15.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. június 15.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

II.

Az Egészségügyi Minisztérium 2007. áprilisában pályázati felhívást tett közzé, a fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatására.

A pályázat célja az ágyszám változásokból következő struktúra átalakítás megvalósításának elősegítése. A támogatás 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.

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 Baranya Megyei Önkormányzat a pályázatot határidőre benyújtotta, és a Baranya Megyei Kórház átalakítási munkáira 82,6 millió forint egyszeri, vissza nem térítendő támogatást kért.

Az Egészségügyi Minisztérium honlapján 2007 június 11-én közétett eredmény szerint a megyei önkormányzat, a Baranya Megyei Kórház átalakítási, felújítási munkálataira 77,6 millió Ft támogatást nyert.

A támogatásból a pályázat mellékletében foglalt műszaki tartalom megvalósítása finanszírozható. (2007.áprilisi ülésén hagyta jóvá a Közgyűlés) A csökkentett támogatás miatt a Tüdőszanatóriumban tervezett műszaki tartalom változik, a meglévő lift cseréje illetve teljes felújítása elmarad.

Az elvégzendő munkák:

- „B” jelű épület részleges felújítása	br. 12.000 e Ft
- „K” jelű épület II-III emelet részleges felújítása	br. 21 000 e Ft
- „F” jelű épület részleges felújítása	br. 16.000 e Ft
- Tüdőgyógyintézet részleges felújítása	br. 19 100 e Ft
- Kapcsolódó árubeszerzés	br. 9 500 e Ft
Összesen:	**br. 77 600 e Ft**

A beruházás megvalósítására rendelkezésre álló idő rendkívül rövid. A kivitelezés csak az engedélyokirat jóváhagyása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása után kezdődhet meg.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Baranya Megyei Kórház struktúra módosítását szolgáló átalakítási, felújítási munkálatokkal és a beruházás engedélyokiratát a melléklet szerinti tartalommal és értékben jóváhagyja.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Baranya Megyei Kórház Közbeszerzési Bizottságát és Főigazgatóját, hogy a közbeszerzési dokumentumok összeállításában valamint a felújítási munkák bonyolításában működjön közre.

Határidő: 2007. október 31. (a beruházás befejezésére)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
Dr Ruzsa Csaba, a kórház főigazgatója

Pécs, 2007. június 15.

Pávkovics Gábor sk
a bizottság elnöke

melléklet

Beruházási engedélyokirat

1. **A beruházó megnevezése**: Baranya Megyei Önkormányzat

   és címe: Pécs, Széchenyi tér 9.

2. **Az üzemeltető megnevezése**: Baranya Megyei Kórház

   és címe: Pécs, Rákóczi u. 2.

3. **A beruházás megnevezése**: Baranya Megyei Kórház struktúra átalakításhoz kapcsolódó átalakításai, felújításai

   Helye: Pécs

   Jellege: - beruházás
   - felújítás
   - átépítés, rekonstrukció,
   ágazati besorolása: 85.11

4. **A beruházás célja és szükségessége**: A kórházi struktúra módosítás feltétele az új funkciónak megfelelő kialakítás.

5. A beruházás műszaki meghatározása, a választott megoldás indoka:
   Központi telephelyen: „B”,”K”,”F” jelű épületek részleges felújítása
   Tüdőgyógyintézetben: részleges felújítás

6. **A beruházás kapacitása, rendeltetése:**

   megnevezése:
   mennyiségi egysége:
   mennyisége:

7. **A beruházás költségelőirányzata, anyagi-műszaki összetétel és éves ütemezése:**

Ezer forint

Megnevezés	2006.	2007.	2008.	Összesen
a) építés		68 100		68 100
b) belföldi gép				
c) import gép				
d) egyéb költségek				
Beruházás összesen				
e) mobilia, fogyóeszköz		9 500		9 500
Beruházás mindösszesen		77 600		77 600

8. **A beruházás forrása és éves ütemezése:**

Megnevezés	2006	2007	2008	Összesen
a) intézményi forrás				
b) önkormányzati tám.				
c) állami támogatás		77 600		77 600
d) átvett pénzeszközök				
e) hitel, stb.				
Források összesen		77 600		77 600

9. **A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek:**
-

10. **A műszaki tervdokumentáció**
- megrendelésének időpontja:
- szállításának időpontja:

11. **A megvalósítás**
- kezdésének időpontja 2007. július
- befejezésének időpontja: 2007 október
- az utolsó üzembehelyezés időpontja: 2007. október

12. **Jóváhagyási záradék**: A Baranya Megyei Önkormányzat .....sz. határozatával a beruházási engedélyokiratot jóváhagyja

Kelt: Pécs, 2005. június 27.

Dr. Hargitai János
elnök

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1160/2007. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: **Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthon, Keresztespusztai főépület tetőjavítás engedélyokiratának jóváhagyása**

ELŐTERJESZTŐ: Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság
Pávkovics Gábor a Bizottság elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Garami Zoltán
Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály
Beruházási és Vagyongazdálkodási Csoport
vezető főtanácsosa

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. május 29.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. május 29.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ:
Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2/2007. (II.22.)KGY. számú rendeletének 8. számú melléklete 7.200 e Ft előirányzatot biztosít a „Kastélypark" Módszertani Otthon, Keresztespusztai főépület tetőszerkezet felújítására.

Az épület tetőszerkezete leromlott műszaki állapotú. A beázások miatt oly mérvű korhadás jelentkezett, hogy a szerkezet állékonysága veszélybe került.

További állagromlás megakadályozása érdekében szükséges a tetőszerkezet javítása, megerősítése és a héjazat, lécezés valamint a bádogos szerkezetek teljes cseréje.
A régi rombuszpala helyett új héjszerkezetként korszerűbb, égetett kerámia cserép héjazat kerül kialakításra.

A felújítás az engedélyokirat jóváhagyása után kezdődhet meg.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark" Módszertani Otthon, Keresztespusztai főépület tetőfelújításával. A Közgyűlés a beruházás engedélyokiratát a melléklet szerinti tartalommal és értékben jóváhagyja.

Határidő: 2007. október 31. (a beruházás befejezésére)
Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. május 24.

Pávkovics Gábor s.k.
a bizottság elnöke

1. sz. melléklet

Beruházási engedélyokirat

1. **A beruházó megnevezése**: Baranya Megyei Önkormányzat
és címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

2. **Az üzemeltető megnevezése**: „Kastélypark" Módszertani Otthon, Görcsöny
és címe: 7833 Görcsöny, Hársfa u. 6.

3**. A beruházás megnevezése**: A Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark" Módszertani Otthon, Keresztespusztai főépület tetőjavítás

helye: Görcsöny, Keresztespuszta
jellege: - beruházás
- felújítás
- átépítés, rekonstrukció
ágazati besorolása: 8531

4. **A beruházás célja és szükségessége**: A főépület tetőszerkezetének és héjalásának felújításával a főépület állagmegóvása, használhatóságának megőrzése.

5. **A beruházás műszaki meghatározása, a választott megoldás indoka:** Tetőfelújítás.

6**. A beruházás kapacitása, rendeltetése:**

megnevezése: tetőszerkezet
mennyiségi egysége: m2
mennyisége: 885

7. **A beruházás költségelőirányzata, anyagi-műszaki összetétel és éves ütemezése:**

Megnevezés	2006.	2007.	Összesen
			e Ft.
a) építés		7.200	7.200
b) belföldi gép			
c) import gép			
d) egyéb költségek			
Beruházás összesen		7.200	7.200
e) első beszerzés, mobiliák			
Beruházás mindösszesen		7.200	7.200

8. **A beruházás forrása és éves ütemezése:**

Megnevezés	2006.	2007.	Összesen
			e Ft.
a) intézményi forrás			
b) önkormányzati tám.		7.200	7.200
c) EU támogatás			
d) átvett pénzeszközök			
e) hitel, stb.			
Források összesen		7.200	7.200

9. **A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek**:-

10. **A műszaki tervdokumentáció**
- megrendelésének időpontja: -
- szállításának időpontja: -

11. **A megvalósítás**
- kezdésének időpontja: 2007. július
- befejezésének időpontja: 2007. szeptember
- az utolsó üzembe helyezés időpontja: 2007. október 31.

12. **Jóváhagyási záradék**: A Baranya Megyei Önkormányzat .....sz. határozatával a beruházási engedélyokiratot jóváhagyja.

Kelt: ***Pécs, 2007. május 24.***

.....

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 627/2007. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács Iakóotthon átalakítás engedélyokiratának jóváhagyása (mohacsotthon)

ELŐTERJESZTŐ: Pávkovics Gábor, a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Szendrő Iván, a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály, Beruházási és Vagyongazdálkodási csoport, vezető-főtanácsosa

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. május 25.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. május 25.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2003. évben sikeresen pályázott és 18 millió Ft támogatást nyert az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumnál a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) 2 db csoportos gyermekotthon kialakítására, a törvényi előírásoknak történő megfelelésre.

A projekt megvalósításához a megyei önkormányzat 13,46 millió forint önrészt biztosított, így az ingatlan vásárlására 31,46 millió forint állt rendelkezésre. A megvalósítás eredeti határideje 2004. december 3-a volt. A költségtakarékos megoldás érdekében a két csoport kialakítását egy ingatlanban terveztük megvalósítani, de erre alkalmas épületet Mohács térségében nehéz volt találni. A leendő funkciónak leginkább megfelelő ingatlan vásárlása a fenti határidőre nem teljesült, így a minisztériumtól határidő módosítást kaptunk 2006. december 31-ig. 2006. év folyamán végre sikerült olyan ingatlant találni, amely elhelyezkedésében, alapterületében, műszaki paramétereiben és egyéb szakmai szempontok szerint is megfelelhet az elvárásoknak. Így 2006. decemberében sor került Mohács belvárosában (Mohács, Perényi u. 13.) egy épületingatlan megvásárlására.

A különféle szakhatósági előírásokat figyelembe véve a rendeltetésnek megfelelő használathoz az épületen jelentős átalakításokat és felújításokat kell végrehajtani. Az ingatlan engedélyezési és kiviteli tervdokumentációi elkészültek, az építési hatóság 2007. május 2-án az építési engedélyt kiadta.
Az ingatlanépület 2 lakóotthonná történő kialakítása, átépítése a szükséges műszaki tartalom és tervdokumentációk alapján várhatóan bruttó 37 millió Ft-ba kerülnek.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) gyermekotthonának kialakítására a szükséges 37 millió Ft fedezetet az önkormányzat 2007. évi költségvetésében szereplő intézményfejlesztési, komplex stratégiai fejlesztési, struktúra átalakítási programokra elkülönített céltartalék előirányzatából biztosítja.

Az építési munkák az engedélyokirat jóváhagyása és az egyszerű közbeszerzési eljárással lefolytatott kivitelező kiválasztása után kezdődhetnek meg.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) 2 db csoportos gyermekotthonná történő átalakításával. A Közgyűlés a beruházás engedélyokiratát a melléklet szerinti tartalommal és értékben jóváhagyja.

Határidő: 2007. december 31. (a beruházás befejezésére)
Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2007. május 25.

Pávkovics Gábor *sk.*
a bizottság elnöke

1. sz. melléklet

Beruházási engedélyokirat

1. **A beruházó megnevezése**: Baranya Megyei Önkormányzat
és címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

2. **Az üzemeltető megnevezése**: Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács)
és címe: 7700 Mohács, Kórház u. 1-3.

3**. A beruházás megnevezése**: A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) részére 2 db gyermekotthon kialakítása

helye: Mohács
jellege: - beruházás
- felújítás
- átépítés, rekonstrukció
ágazati besorolása: 8531

4. **A beruházás célja és szükségessége**: A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) 2 db csoportos gyermekotthon kialakítása, a törvényi előírásoknak megfelelően.

5. **A beruházás műszaki meghatározása, a választott megoldás indoka:** A megvásárolt épületingatlanban - a törvényi előírásoknak megfelelő - 2 db lakásotthon kialakítása.

6**. A beruházás kapacitása, rendeltetése:**

megnevezése: lakásotthonok (2db)
mennyiségi egysége: m2
mennyisége: 360

7. **A beruházás költségelőirányzata, anyagi-műszaki összetétel és éves ütemezése:**

Megnevezés	2006.	2007.	Összesen
			e Ft.
a) építés		37.000	37.000
b) belföldi gép			
c) import gép			
d) egyéb költségek			
Beruházás összesen		37.000	37.000
e) első beszerzés, mobiliák			
Beruházás mindösszesen		37.000	37.000

8. **A beruházás forrása és éves ütemezése:**

Megnevezés	2006.	2007.	Összesen
			e Ft.
a) intézményi forrás			
b) önkormányzati tám.		37.000	37.000
c) EU támogatás			
d) átvett pénzeszközök			
e) hitel, stb.			
Források összesen		37.000	37.000

9. **A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek**:
   építési engedély
   használatbavételi engedély
   működési engedély

10. **A műszaki tervdokumentáció**
   - megrendelésének időpontja: 2007. február
   - szállításának időpontja: 2007. március

11. **A megvalósítás**
   - kezdésének időpontja: 2007. július
   - befejezésének időpontja: 2007. december
   - az utolsó üzembe helyezés időpontja: 2007. december

12. **Jóváhagyási záradék**: A Baranya Megyei Önkormányzat .....sz. határozatával a beruházási engedélyokiratot jóváhagyja.

Kelt: ***Pécs, 2007. május 25.***

.....

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1171/2007. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: **Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona, Szigetvár-Turbékpuszta belső szennyvízhálózat kiépítés engedélyokiratának jóváhagyása (turbekszenny)**

ELŐTERJESZTŐ: Pávkovics Gábor, a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Szendrő Iván, a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály, Beruházási és Vagyongazdálkodási csoport, vezető-főtanácsosa

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

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. május 25.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. május 25.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona (Szigetvár-Turbékpuszta) intézmény jelenleg egyedi gyűjtőrendszerrel és a szigetvári Szigetvíz Kft. által szennyvíztelepre történő szállítással oldja meg a szennyvíz kezelését.

2006. év végén elkészült a Szigetvár – Becefa – Zsibót önkormányzati kommunális szennyvízhálózati rendszer, mely beruházás megvalósulásához a Baranya Megyei Önkormányzat is hozzájárulást fizetett. Így lehetőség adódik arra, hogy az intézmény a belső szennyvízhálózati rendszer kiépítésével csatlakozzon a megépült külső rendszerre.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. február 22-én az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.22.) Kgy. rendeletében a hivatal beruházási kiadásai között az intézmény belső szennyvízhálózati rendszer kiépítése és a kommunális szennyvízhálózati rendszerre történő csatlakozása céljára 7.000.000.-Ft pénzeszközt hagyott jóvá.

A szakhatóságokkal történt többszöri egyeztetés alapján - a szükséges tervmódosítást követően - elkészült költségbecslés szerint, a kivitelezés összköltsége a rendelkezésre álló bruttó 7 millió Ft-tal szemben várhatóan bruttó 12 millió Ft lesz.

A műszaki tartalom és tervdokumentációk alapján várhatóan bruttó 12 millió Ft-ba kerülő beruházáshoz szükséges fedezet, a 2007. június 21-i költségvetés módosítás előirányzatai között szerepel.

A beruházási program a beruházási engedélyokirat jóváhagyása után kezdődhet meg.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona (Szigetvár-Turbékpuszta) intézmény belső szennyvízhálózati rendszer kiépítésével és a kommunális szennyvízhálózati rendszerre történő csatlakozásával. A Közgyűlés a beruházás engedélyokiratát a melléklet szerinti tartalommal és értékben jóváhagyja.

Határidő: 2007. december 31. (a beruházás befejezésére)
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

Pécs, 2007. május 25.

Pávkovics Gábor *sk.*
a bizottság elnöke

1. sz. melléklet

Beruházási engedélyokirat

1. **A beruházó megnevezése**: Baranya Megyei Önkormányzat
és címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

2. **Az üzemeltető megnevezése**: Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona
és címe: 7900 Szigetvár, Turbékpuszta 1.

3**. A beruházás megnevezése**: A Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta belső szennyvízhálózat kiépítése
helye: Szigetvár-Turbékpuszta
jellege: **- beruházás**
- felújítás
- átépítés, rekonstrukció
ágazati besorolása: 8531

4. **A beruházás célja és szükségessége**: A Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta belső szennyvízhálózat kiépítése, a Szigetvár- Becefa-Zsibót szennyvízelvezető rendszerhez való csatlakozáshoz.

5. **A beruházás műszaki meghatározása, a választott megoldás indoka:** Az intézmény területén a belső szennyvízhálózati rendszer és a hozzá kapcsolódó műtárgyak kiépítése.

6**. A beruházás kapacitása, rendeltetése:**

megnevezése: szennyvízelvezető rendszer
mennyiségi egysége: fm
mennyisége: 168,5

7. **A beruházás költségelőirányzata, anyagi-műszaki összetétel és éves ütemezése:**

Megnevezés	2006.	2007.	Összesen
			e Ft.
a) építés		12.000	12.000
b) belföldi gép			
c) import gép			
d) egyéb költségek			
Beruházás összesen		12.000	12.000
e) első beszerzés, mobiliák			
Beruházás mindösszesen		12.000	12.000

8. **A beruházás forrása és éves ütemezése:**

Megnevezés	2006.	2007.	Összesen
			e Ft.
a) intézményi forrás			
b) önkormányzati tám.		12.000	12.000
c) EU támogatás			
d) átvett pénzeszközök			
e) hitel, stb.			
Források összesen		12.000	12.000

9. **A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek**:-

10. **A műszaki tervdokumentáció**
- megrendelésének időpontja: 2007. május
- szállításának időpontja: 2007. május

11. **A megvalósítás**
- kezdésének időpontja: 2007. július
- befejezésének időpontja: 2007. december
- az utolsó üzembe helyezés időpontja: 2007. december

12. **Jóváhagyási záradék**: A Baranya Megyei Önkormányzat .....sz. határozatával a beruházási engedélyokiratot jóváhagyja.

Kelt: ***Pécs, 2007. május 25.***

.....

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1060-6/2007. **MELLÉKLETEK:** 1 DB

TÁRGY: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése

ELŐTERJESZTŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Löffler Tamás, a Humánszolgáltatási Főosztály szociális referense

MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007.május 24.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007.május 24.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

II.

I. Jogszabályi háttér:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. tv. (Szt.) 92. §-a értelmében a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében élő, szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szociális szolgáltatástervezési koncepciót készít. **Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szociális szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el.** A szociális szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja.

A koncepció tartalmazza különösen:

a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket,

b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról,

c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés kereteit,

d) az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét.

A települési önkormányzat által készített koncepciónak illeszkednie kell a társulás és a megyei önkormányzat által készített koncepcióhoz. **A társulás által készített koncepciónak illeszkednie kell a megyei önkormányzat által készített koncepcióhoz.**

A települési önkormányzat és **a társulás szociális szolgáltatástervezési koncepcióját a megyei önkormányzat előzetesen véleményezi.** A megyei önkormányzat és a megyei jogú város önkormányzata a szociális szolgáltatástervezési koncepciót a saját területére készíti el, amelyet a két önkormányzati közgyűlés egyeztető bizottsága is megtárgyal.

Amennyiben a települési önkormányzat, a társulás és a megyei jogú város által készített szociális szolgáltatástervezési koncepció tervezete nincs összhangban a megyei koncepcióval, egyeztetést kell tartani a tervek közös irányainak meghatározásáról.

II. A beérkezett koncepció-tervezet értékelése

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2006. júniusi ülésén fogadta el Baranya megye felülvizsgált és aktualizált szociális szolgáltatástervezési koncepcióját.
A megyei koncepció – összhangban a hatályos jogszabályokkal és az elfogadott szakmapolitikai törekvésekkel - meghatározza a megyei ellátórendszer fejlesztésének irányait, továbbá bemutatja a jogszabályban rögzített feladat-ellátási kötelezettség teljesülését a megye településein, aminek alapján feltárja a hiányzó ellátási formákat.

Jelen előterjesztés határozati javaslata a **Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás szociális szolgáltatástervezési koncepciójá**nak véleményezésére tesz javaslatot.
A megyei önkormányzati vélemény kialakítása érdekében felkértem a **Baranya Megyei Önkormányzat „Kastélypark" Módszertani Otthonát (Görcsöny), hogy a kistérségi koncepciót értékelje. A módszertani otthon a koncepció-tervezetről az alábbi szakmai véleményt alakította ki:**

„A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás szociális szolgáltatástervezési koncepciója illeszkedik Baranya megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójához. A dokumentum megfelel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§-ban foglaltaknak.
A koncepció bemutatja a Komlói Kistérség (melyet 19 település – köztük Komló városa - alkot) megalakulásának körülményeit, a társulás alapadatait. A dokumentum tartalmazza a kistérség településeire jellemző demográfiai mutatókat, a kistérség szociális törvényben meghatározott kötelezően ellátandó feladatai közül a már meglévő - működő, valamint a hiányzó alap-, és szakellátásokat, illetve megfogalmazza a főbb jövőbeni fejlesztési irányokat.
A fejlesztési tervek megvalósítására a koncepció határidőket, a feladat megvalósításához szükséges forrásokat jelöl meg, mindezekhez, pedig felelősöket is nevesít.

A Komlói Kistérség 19 települése közül 12 település lát el valamilyen alapszolgáltatási feladatot. A szakosított ellátási formák tekintetében idősek, hajléktalanok átmeneti intézményei, illetve idősek ápolást – gondozást nyújtó intézményei működnek. Fontos kiemelni, hogy a Társulás saját intézményen keresztül biztosítja a családsegítést, mely mind a 19 település számára elérhető. Ugyanakkor megállapítható, hogy az étkeztetés és a házi segítségnyújtás még jó néhány település számára nem biztosított. Hosszúhetény esetében kötelező feladat az idősek nappali ellátása, mely azonban jelenleg nincs a településen, de megvalósítását célul tűzi ki a koncepció.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás szociális szolgáltatástervezési koncepciójában megfogalmazott, előrevetített fejlesztési célok megvalósulása lehetővé teszi majd, hogy a rászorulók az egyes szociális szolgáltatások tekintetében magas színvonalú, minden igénynek – elvárásnak megfelelő, a legteljesebb ellátásban részesülhessenek."

A szakvélemény figyelembevételével javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás szociális szolgáltatástervezési koncepció-tervezetét a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elfogadásra javasolja.
A koncepció-tervezetét az 1. számú melléklet tartalmazza, amely megtekinthető a www.baranya.hu honlapon, illetve a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Humánszolgáltatási Főosztályán.

III.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás szociális szolgáltatástervezési koncepció-tervezetét a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elfogadásra javasolja.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

Pécs, 2007. május 24.

Horváth Zoltán

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

2007.

PÁVA ZOLTÁN
ELNÖK

T A R T A L O M J E G Y Z É K

I. Bevezetés
Helyzetelemzés
1.1. Komlói Kistérség megalakulásának rövid történeti áttekintése 3. old.
1.2. A Társulás alapadatai
1.3. Demográfiai mutatók a Komlói Kistérségben 6. old.

II. A Komlói Kistérségben kötelezően ellátandó feladatok
2.1. Ellátott és hiányzó szociális feladatok 12. old

III. Szociális szolgáltatások 14. old.
3. 1. Szociális alapszolgáltatások 14.old.
3.2. Szakosított ellátási formák 16. old.
3.3. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 17. old.
3.4. Gyermekjóléti Szolgálat 18. old.
3.5. Személyes gondoskodás megszervezése 18. old.

IV. A Komlói Kistérség szociális feladat-ellátása 2007. évben 19. old.
4.2. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 20. old.

V. Szociális szolgáltatások fejlesztési célkitűzései 21. old.

VI. Mellékletek
6.1. Összehasonlító adatok 26. old.
6.2. A feladat-ellátás forrása a komlói kistérségben

B E V E Z E T Ő

A KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ CÉLJA:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92.§ (3) bekezdése alapján a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat a településen élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít, amennyiben legalább két ellátási forma megszervezéséről gondoskodik. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatás-tervezési koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a társulás kétévente felülvizsgálja, és aktualizálja.

A koncepció tartalmaznia kell különösen:

a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket,

b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról,

c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés kereteit,

d) az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét.

A társulás által készített koncepciónak illeszkednie kell a megyei, fővárosi önkormányzat által készített koncepcióhoz.

A szociális-, gyermekvédelmi- ellátásokkal kapcsolatos Komlói Kistérség Többcélú Társulása által felvállalt feladatok szervezésénél, biztosításánál, szabályozásánál a jogszabályi, szakmai előírások teljesítésére törekedett a Társulás, a települési önkormányzatok kötelező feladatellátás, valamint a települési önkormányzatok által közvetített lakossági igények figyelembe vételével.

A javaslatoknál a társulás anyagi erőinek figyelembe vételével a jelenlegi szolgáltató rendszer fenntartására törekszünk, megjelölve azon pontokat, amelyek mentén a fejlesztéseket indokoltnak tartjuk.

I. HELYZETELEMZÉS

A Komlói Kistérség helyzetképe

A kistérségek rendszere az ország egész területét lefedő, megyehatárokat át nem lépő rendszer. Egy-egy kistérség olyan földrajzilag és összefüggő települések együttese, amely lehetőleg a települések közötti valós munka-, lakóhelyi, közlekedési, középfokú ellátási, (egészségügy, oktatás, kereskedelem) stb. kapcsolatokon alapul. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társuláshoz 19 település tartozik, a gesztor Komló város.

1.1. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás megalakulásának története:

A Kormány a többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönzésének szándékával támogatta azon társulásokat, akik az adott kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzat részvételével legalább három közszolgálati és a kistérségi területfejlesztési

feladatok ellátására megalakul. A 65/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet szabályozta a megalakulást ösztönző támogatás igénylésének feltételeit:
a.) a közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, hatékonyabb ellátása;
b.) a kistérségi területfejlesztési projektek támogatása;
c.) a kistérségi közigazgatási ügyintézés korszerűsítése;
d.) a többcélú kistérségi társulások létrehozását célzó modellkísérlet támogatása.

A megalakulást követően a kistérségi társulásoknak három évre szólóan vállalnia kellett a fent felsorolt feladatokat. A közszolgáltatási feladatok közül három kötelezően vállalt feladatot határozott meg a Kormány. A közoktatási feladatok: óvodai nevelés és általános iskolai oktatás, valamint a pedagógiai szakszolgálat feladatai közül legalább két feladat kistérségi szinten való megszervezését. Szociális, valamint az egészségügyi feladatok közös megszervezését. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2004. június 18-án megalakult, együttműködési megállapodásában vállalta a három közszolgálati feladat, később a területfejlesztési feladatok kistérségi szinten való megszervezését, valamennyi települési önkormányzat részvételével, 100 %-os részvétellel.

Társulás megalakulásának történeti áttekintése:
A Társulást az alapító önkormányzatok határozatlan időre hozták létre. Működését 1999. december 1. napján Területfejlesztési Társulásként kezdte meg. 2004. június 18. napján átalakult a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásává. 2004. november 10. napján a Kistérségi Területfejlesztési Tanács feladatát is vállalta. 2004. december 31. napján a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, mint költségvetési szerv megszűnt, teljes és általános jogutódja az önálló jogi személyként nyilvántartott Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás. A többcélú társulásban, a 65/2004. (IV.15) Korm. rendelet alapján vállalt feladatokat 2007. augusztus 30. napjáig, határozott időre biztosítják. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás – a törvényben foglalt – többcélú társulásként 2004. június 18, illetve 2005. január 1. napja óta működik.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa a többcélú társulássá történő átalakulását, és a vállalt feladatokat tartalmazó Együttműködési Megállapodását a 2/2005. (I. 5.) és 4/2005.(I. 5.) számú határozatával elfogadta.

A kötelezően vállalt feladatok közül a szociális feladatok az alábbiak szerint kerültek megszervezésre a megalakuláskor, melyre a költségvetés kiegészítő normatív támogatást biztosított.

A **szociális intézményi** feladatok ellátásával a **Szent Borbála** Szociális Ellátó Kht.-t bízta meg a társulás, 2006. évben kiegészítő normatíva az ily módon történő feladatellátásra nem volt igényelhető. Az intézményben lakók 15 %-a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai településeiről érkezik. A Kht. működési engedélye a Társulás területére szól.

Az ösztönző támogatásból 2004. évben szociális intézményi feladatokra 20 millió forint, 2005. évben kiegészítő normatív támogatás 22 millió 800 ezer forint volt.
Az ösztönző támogatás, valamint a kiegészítő normatíva összege a Családok Átmeneti Otthona kialakítása és a Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye szociális intézményi feladatok ellátására is felhasználásra került.

A gyermekjóléti alapellátás keretében a társulás a családsegítés és gyermekjóléti feladatot biztosítja mikro-körzet központokon keresztül. Komló, Szászvár és a térségen kívüli Mágocs települések feladat-ellátási szerződésben foglaltak biztosításával.

A 2004. évi ösztönző támogatás lehetőséget biztosított a körzetközpontokhoz tartozó kistelepülések tárgyi eszközei beszerzésére, a működési engedély és a szakmai programban foglaltak maradéktalan teljesítéséhez.

1. 2. A többcélú kistérségi társulás alapadatai

Régió:	Dél-Dunántúli	
Kistérség neve:	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	
KSH azonosító:	0200019	
Kijelölt önkormányzat:	Komló Város Önkormányzat	
Ssz.	A kistérség települései	Tagja-e a többcélú társulásnak (I/N)
1.	Bodolyabér	Igen
2.	Egyházaskozár	Igen
3.	Hegyhátmaróc	Igen
4.	Hosszúhetény	Igen
5.	Kárász	Igen
6.	Köblény	Igen
7.	Liget	Igen
8.	Magyaregregy	Igen
9.	Magyarhertelend	Igen
10.	Magyarszék	Igen
11.	Mánfa	Igen
12.	Máza	Igen
13.	Mecsekpölöske	Igen
14.	Szalatnak	Igen
15.	Szávszár	Igen
16.	Szárász	Igen
17.	Tófű	Igen
18.	Vékény	Igen
19.	Komló	Igen

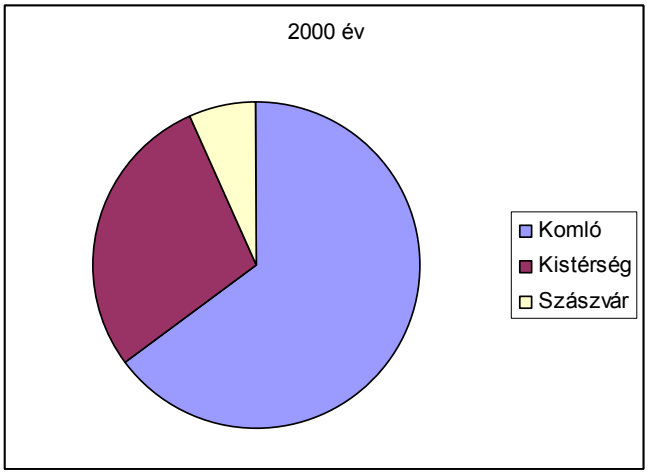
Település szerkezet a Komlói Kistérségben

Kistérséghez tartozó települések száma		Ebből város	500 lakos alatti település	500-1000 lakos közötti település	1000-2000 lakos közötti település	2000-5000 lakos közötti település	5000 lakos feletti település
2004. június	19	1	10	4	2	2	1
2005.	19	1	10	4	2	2	1
2006.	19	1	10	4	2	2	1
2007.	19	1	10	4	2	2	1

I. 3. Demográfiai mutatók a Komlói Kistérségben:

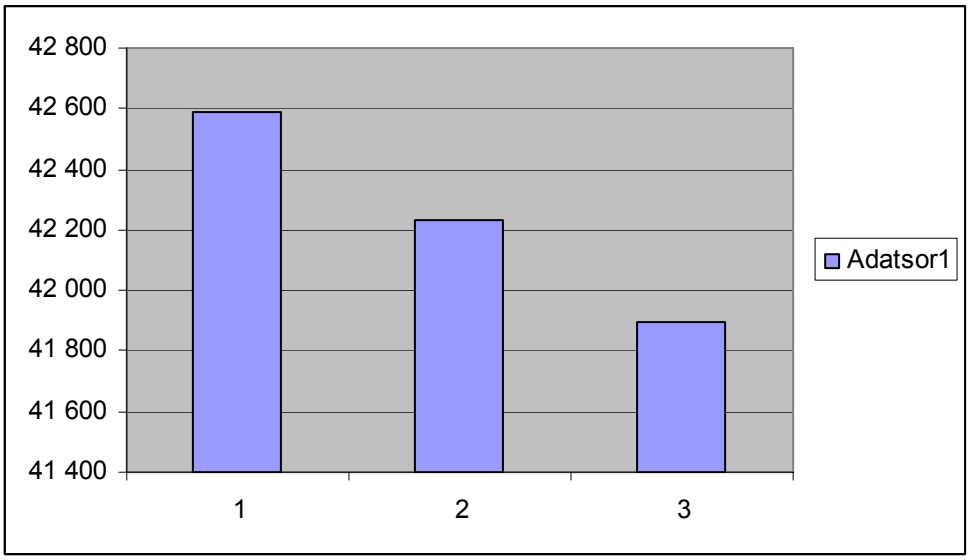
A lakosságszám alakulása

Település	2000.	2004.	2005.	2006.
Komló lakosságszáma	28.020	27.799	27.528	27.355
Szászvár nagyközség	2.830	2.710	2.682	2.624
Kistérség települései	12.421	12.073	12.021	11.915
Összesen	**43.271**	**42.582**	**42.231**	**41.894**



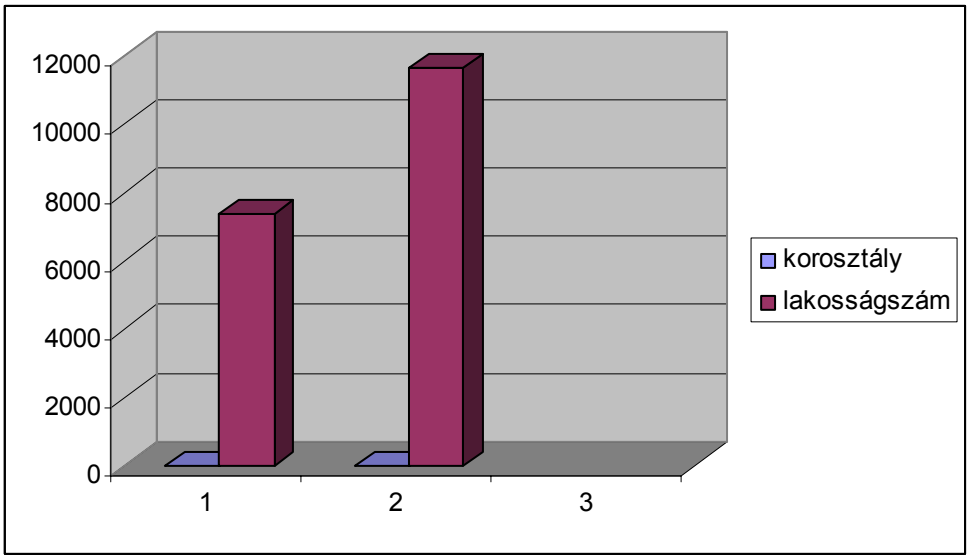
A Komlói Kistérségben Komló város, mint gesztor település a lakosság 65,2 %-át képviseli.

Az adatokból megállapítható, hogy a Komlói Kistérségben lassan csökken a lakosságszám, amelyet az alábbi diagram is szemléltet. A diagram a 2004, 2005, 2006. évben szemlélteti a csökkenő lakosságszámot a komlói kistérség területén:



A csökkenő lakosságszámmal együtt sajnos a 0-17 éves korúak aránya is kevesebb a komlói kistérségben, mint az 55-80 közöttiek aránya:

Korosztály alakulása	lakosságszám	összlakosság
0-17 évesek	7351	41894
55-80 évesek	11669	



A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai időskorúk aránya a lakónépességhez viszonyítottan 2006. évben

Település neve	Lakosság szám	60-69 éves	70-79 éves	80 - X éves	Idősek aránya
Bodolyabér	290	28	28	9	23%
Egyházaskozár	877	113	66	33	24%
Hegyhátmaróc	208	23	28	6	27%
Hosszúhetény	3325	352	219	90	20%
Kárász	372	41	36	10	23,5%
Köblény	293	39	22	4	22,5%
Liget	435	43	18	8	17%
Magyaregregy	868	97	92	27	25%
Magyarherelend	672	74	58	15	22%
Magyarszék	1108	120	70	41	20,8%
Mánfa	833	82	55	23	19,3%
Máza	1337	168	113	31	23,3%
Mecsekpölöske	472	44	35	11	19%
Szalatnak	412	43	39	17	24%
Szászvár	2624	307	225	71	23%
Szárász	372	13	3	3	5 %
Tófű	137	19	11	7	27%
Vékény	164	14	17	5	22%
Komló	27355	2981	2129	690	21,2%
Összesen	**42894**	4601	3264	1101	**21,2%**

A Komlói Kistérség állandó lakónépességének korcsoportonkénti megoszlása
2006. évben

Önkormányzati neve:	2005. január 1. lakosság szám	2006. január 1. lakosság szám	2006. január 1. napján				
			20-30 éves	0-17 éves	18-59 éves	60-X éves	Külterületi lakos
Komló	27.528	27.355	4.686	4.652	16.903	5800	499
Szászvár	2.682	2.624	432	396	1.625	603	12
Bodolyabér	303	290	44	62	163	65	4
Egyházaskozár	871	877	126	147	518	212	4
Hegyhátmaróc	216	208	35	28	123	57	0
Hosszúhetény	3.346	3.325	503	650	2.014	661	70
Kárász	369	372	66	64	221	87	64
Köblény	296	293	44	59	169	65	0
Liget	445	435	60	97	269	69	0
Magyaregregy	853	868	120	135	517	216	9
Magyarhertelend	694	672	97	127	398	147	6
Magyarszék	1123	1.108	208	175	702	231	65
Mánfa	892	883	137	163	560	160	61
Máza	1.350	1.337	203	226	799	312	0
Mecsekpölöske	481	472	76	92	290	90	0
Szalatnak	422	412	61	68	245	99	0
Szárász	64	62	9	9	34	19	1
Tófű	138	137	21	17	83	37	0
Vékény	158	164	20	34	94	36	2
Összesen:	42.231	41.894	6.948	7201	25.727	8.966	797

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás települései
lakosságának korcsoportonkénti megoszlása
2006. január 1.-én

Település neve	0-2 éves	3-5 éves	6-13 éves	14-17 éves	18-54 éves	55-59 éves	60-69 éves	70-79 éves	80 - X éves	Összesen
Bodolyabér	7	6	34	15	149	14	28	28	9	290
Egyházaskozár	21	24	63	39	445	73	113	66	33	877
Hegyhátmaróc	6	5	9	8	112	11	23	28	6	208
Hosszúhetény	84	105	294	167	1806	208	352	219	90	3325
Kárász	7	10	29	18	206	15	41	36	10	372
Köblény	10	5	28	16	152	17	39	22	4	293
Liget	8	10	53	26	235	34	43	18	8	435
Magyaregregy	24	18	53	40	449	68	97	92	27	868
Magyarherelend	16	13	52	46	368	30	74	58	15	672
Magyarszék	25	22	84	44	626	76	120	70	41	1108
Mánfa	23	17	75	48	507	53	82	55	23	883
Máza	35	50	79	62	719	80	168	113	31	1337
Mecsekpölöske	11	15	41	25	261	29	44	35	11	472
Szalatnak	7	9	30	22	218	27	43	39	17	412
Szászvár	44	61	185	106	1447	178	307	225	71	2624
Szárász	0	3	2	4	33	1	13	3	3	62
Tófű	2	1	12	2	75	8	19	11	7	137
Vékény	4	3	15	12	87	7	14	17	5	164
Komló	663	675	2009	1305	15129	1774	2981	2129	690	27355
Összesen	997	1052	3147	2005	23024	2703	4601	3264	1101	41894

II. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás települési által kötelezően ellátandó szociális feladatok 2007. évben az Szociális törvény szerint

A település neve	Lakosság szám	Étkez-tetés	Házi segítség-nyújtás	Jelzőrendszeres házi segítség-nyújtás	Falugond-noki (tanya) szolgálat	családsegítés	Támogató szolgálat	Nappali ellátást nyújtó intézmény	Közösségi ellátás
Magyarhertelend	672	x	x		**T - I**	X (H)			
Bodolyabér	290	x	x		F	X (H)			
Magyarszék	1108	x	x			X (H)			
Liget	435	x	x		F	X (H)			
Mecsekpölöske	472	x	x		F	X (H)			
Egyházaskozár	877	x	x			X (H)			
Hegyhátmaróc	208	x	x			X (X)			
Szárász	372	x	x			X (H)			
Tófű	137	x	x		F	X (H)			
Szászvár	2624	x	x			X			
Kárász	372	x	x		F	X (H)			
Szalatnak	412	x	x			X (H)			
Vékény	164	x	x			X (H)			
Husszúhetény	3325	x	x			X		x	
Komló **	27355	X- I (40)	X-I 10/60	X – I		X - I	X - N	X – I-1/20	X - N
Köblény (Alsómocsolád)	293	x	x		F	X (H)			
Magyaregregy	868	x	x			X (H)			
Mánfa	883	x	x			X			
Máza	1337	x	x			X (H)			

- X köteles feladata a településnek, hozzáférés (H) biztosítása
- **** I – igen, ellátja a település (a közalkalmazotti létszám, illetve társadalmi gondozó)**, **ellátotti létszám**

2. 1. A Komlói Kistérség településein meg lévő és hiányzó szociális szolgáltatások a jogszabályi kötelezettségeket figyelembe véve 2006 évben.

Település neve	Ellátandó feladatok	Teljesítés	Megjegyzés
Magyarhertelend **672 lakos**	Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítéshez hozzáférés	Nem teljesíti Nem teljesíti Teljesíti	Falugondnoki szolgálat működik
Bodolyabér **290 lakos**	Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítéshez hozzáférés	Nem teljesíti Nem teljesíti Teljesíti	Falugondnoki szolgálat működik
Magyarszék **1108 lakos**	Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítéshez hozzáférés	Teljesíti Teljesíti Teljesíti	1 fő szoc.gondozó
Liget **435 lakos**	Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítéshez hozzáférés	Nem teljesíti Nem teljesíti Teljesíti	Falugondnoki szolgálat működik
Mecsekpölöske **472 lakos**	Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítéshez való hozzáférés	Nem teljesíti Nem teljesíti Teljesíti	
Egyházaskozár **877 lakos**	Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítéshez való hozzáférés Nappali ellátás	Teljesíti Teljesíti Teljesíti Nem köteles feladata	1 fő szoc.gondozó 2 fő szoc.gondozó
Hegyhátmaróc **208 lakos**	Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítéshez való hozzáférés	Teljesíti Nem teljesíti Teljesíti	Falugondnoki szolgálat működik
Szárász **372 lakos**	Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítéshez való hozzáférés	Teljesíti Nem teljesíti Teljesíti	Falugondnoki szolgálat működik
Tófű **137 lakos**	Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítéshez való hozzáférés	Nem teljesíti Nem teljesíti Teljesíti	Falugondnoki szolgálat működik
Szászvár **2624 lakos**	Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Nappali ellátás	Teljesíti Nem teljesíti Teljesíti Nem köteles feladata	1 fő szoc.gondozó 2 fő részm.gondozó

Kárász **372 lakos**	Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítéshez való hozzáférés	Nem teljesíti Nem teljesíti Teljesíti	Falugondnoki szolgálat működik
Szalatnak **412 lakos**	Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítéshez való hozzáférés	Teljesíti Teljesíti Tejesíti	1 fő szoc.gondozó Falugondnoki szolgálat működik
Vékény **164 lakos**	Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítéshez való hozzáférés	Nem teljesít Nem teljesíti Teljesíti	
Hosszúhetény **3325 lakos**	Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Nappali ellátás	Nem teljesíti Nem teljesíti Teljesíti Nem teljesíti	
Köblény **293 lakos**	Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítéshez hozzáférés	Teljesíti Teljesíti Teljesíti	1 fő szoc.gondozó Falugondnoki szolgálat működik
Magyaregregy **868 lakos**	Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítéshez hozzáférés	Nem teljesíti Nem teljesíti Teljesíti	
Mánfa **883 lakos**	Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítéshez való hozzáférés Nappali ellátás	Teljesíti Teljesíti Teljesíti Nem köteles feladata	1 fő szoc.gond. 1 fő vezető 1 fő kisegítő
Máza **1337 lakos**	Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítéshez való hozzáférés	Nem teljesíti Nem teljesíti Teljesíti	
Komló **27355 lakos**	Étkeztetés Házi segítségnyújtás Nappali ellátás Családsegítés Jelzőrendsz.házi segítségnyújtás Támogató szolgáltatás Közösségi alapellátás Idősek átmeneti elhelyezése Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	Teljesíti Teljesíti Teljesíti Teljesíti Nem teljesíti Nem teljesíti Nem teljesíti Nem teljesíti Teljesíti Nem köteles feladata	1 fő int.vezető 1 fő vez.gondozó 1 fő szoc. segítő 8 fő szoc.gondozó 1 fő szoc.gondozó 1 fő vez.gondozó 5szoc.gondozó 1 fő szakmai vezető 4 fő szoc.munkatárs

III. S Z O C I Á L I S S Z O L G Á L T A T Á S O K

Komlói Kistérség

Szociális jellemzők

A közigazgatás korszerűsítésének folyamatában fontos mérföldkő volt a kistérségi rendszer kialakítása, a többcélú kistérségi társulásokra vonatkozó jogi szabályozás megteremtése. Az önkormányzati rendszer megújításában meghatározó szerepe van ezeknek az új típusú társulásoknak, hiszen lehetőséget adnak a közszolgáltatások minőségi és hatékony megszervezésére, továbbá az ésszerű munkamegosztás kialakításával az együttműködésben résztvevő települések harmonikusabb fejlődését is elősegítik. A kistérségek rendszere az ország egész területét lefedő, megyehatárokat át nem lépő rendszer. Egy-egy kistérség olyan földrajzilag és összefüggő települések együttese, amely lehetőleg a települések közötti valós munka-, lakóhelyi, közlekedési, középfokú ellátási, (egészségügy, oktatás, kereskedelem) stb. kapcsolatokon alapul.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társuláshoz 19 település tartozik, a gesztor Komló város. A kistérség Komló városát és agglomerációját foglalja magában, a Mecsek hegység keleti részén helyezkedik el. A települések vonatkozásában meghatározó jelentőségű Komló. A 19 település a 66-os útról leágazva és annak közelében lévő alsórendű utak mentén helyezkedik el. A kistérség fő jellemvonása a kulturális értékek megléte mellett a vonzó természeti tájkép, mely alapja lehet az idegenforgalmi fejlesztéseknek. Jellemzően aprófalvak alkotják a kistérséget, melynek egyetlen városa Komló város meghatározó jelentőségű, térségi kihatással bír. A térség lakosságának nagyobb része (65%) Komlón él.

Az ellátások formái:

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályozza a feladat-ellátás megszervezésének módját, amelyre a települési önkormányzatok kötelezettek.

Komló Város Képviselő-testületén 2/2007. (II. 12.) számú r e n d e l e t e a szociális ellátási formákról és támogatásokról határozza meg a város szociálpolitikai irányvonalát a szociális juttatásokra való jogosultság szabályait.

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-a, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján alkotta meg a rendeletet.

A rendelet meghatározza a város szociális biztonságának megőrzése érdekében az egyes ellátások formáit, az ellátásokra való jogosultság feltételeit, és érvényesítésének garanciáit.
A rendeletben szabályozott ellátások elsősorban az önmagukért és családjukért felelősséget vállaló családok megsegítését szolgálják. A rendelet kiemelt módon kívánja segíteni a nagycsaládosokat és az egyedül élő idős embereket.

A lakosság hatékony megsegítése céljából a rendelet alkalmazása során a természetben nyújtott támogatást előnyben részesítjük a pénzbeli támogatással szemben.

Pénzbeli ellátások:
Időskorúak járadéka
Rendszeres szociális segély
Aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye
Ápolási díj
Helyi lakásfenntartási támogatás
Normatív lakásfenntartási támogatás
Szemétszállítási díj támogatás
Mellékvízmérő-csere költségeinek átvállalása
Lakbértámogatás
Átmeneti segély
Temetési segély

Természetben nyújtott ellátások
Köztemetés
Közgyógyellátás
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
Szociális kölcsön

3. 1. Szociális alapszolgáltatások:

a.) falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
b.) étkeztetés,
c.) házi segítségnyújtás,
d.) családsegítés,
e.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
f.) közösségi ellátások,
g.) támogató szolgáltatás,
h.) utcai szociális munka,
i.) nappali ellátás

Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás:

a.) az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
b.) a rehabilitációs intézmény,
c.) a lakóotthon,
d.) az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
e.) egyéb speciális intézmény

Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból származó problémáik megoldásában.

A *szociális rászorultságot* a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat esetében kell vizsgálni.

Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás
A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak

enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozzájárulás biztosítása, egyes közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.
Falugondnoki szolgáltatás hatszáz lakosnál kisebb településen működtethető.
Tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú külterületi vagy belterületi lakott helyen működtethető.

E feladatot Magyarhertelend, Bodolyabér, Liget, Mecsekpölöske, Tófű és Köblény községek látják el a Komlói Kistérség települései közül.

Étkeztetés:
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik az önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a koruk, egészségi állapotuk, pszichiátriai betegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. A települési önkormányzatok közül e feladatot nem teljesíti Magyarhertelend, Bodolyabér, Liget, Mecsekpölöske és Tófű.

Házi segítségnyújtás:
A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást saját környezetében kell biztosítani az igénybe vevő személy részére. A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok végzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködését, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. A házi segítségnyújtás szempontjából szociálisan rászorult az, akinek állapota indokolj a szolgáltatás biztosítását. A házi segítségnyújtást Magyarszék, Egyházaskozár, Szászvár, Szalatnak, Bodolyabér, Köblény, Mánfa és Komló szolgáltatja.

Családsegítés:
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családsegítés feladat-ellátás a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Komlói és Szászvári mikro-központokon keresztül valósul meg, 100 %-os lefedettséggel.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
Az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések kezdeményezését biztosítani kell. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot a Komlói Kistérség Szociális Szolgáltató Központja komlói székhellyel biztosítja 2007. január 1. napjától. Jelenleg 40 készülék kihelyezésével biztosított a szolgáltatás, mely az igénynek megfelelően bővülhet.

Közösségi ellátások:
A közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás. A közösségi ellátás keretében biztosítani kell a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az

önálló életvitel fenntartásában, a meglévő képességek megtartását, illetve fejlesztését. A háziorvossal való folyamatos kapcsolattartással a szolgáltatást igénybe vevő állapotának figyelemmel kisérése miatt. A közösségi ellátás a kistérség települései közül Komló Város feladata, amelyet nem teljesít. A feladat-ellátás megszervezése a koncepcióban megfogalmazásra kerül.

Támogatató szolgáltatás:
A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően különösen az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.
A támogató szolgálatot a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Szociális Szolgáltató Központja nem látja el, a koncepcióban megfogalmazásra került a feladat-ellátás.

Utcai szociális munka:
Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését.

Nappali ellátás:
A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő felnőttek, idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek alapvető higiéniai szükségletük kielégítését, napközbeni étkeztetését biztosítja.
Komlói székhellyel, Egyházaskozár, Szászvár telephelyén, valamint Mánfa önállóan került megszervezésre.

3. 2. Szakosított ellátási formák

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények:
Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítéséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásról, valamint lakhatásról az ápolást, gondozást nyújtó intézményekben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem megoldható.
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény az idősek otthona, a pszichiátriai betegek otthona, a szenvedélybetegek otthona, a fogyatékos személyek otthona, valamint a hajléktalanok otthona.

Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógykezelést nem igényel. A Komlói Kistérség területén Komlói székhellyel két intézmény működik KHT formájában.

Szent Borbála Otthon Szociális Ellátó Közhasznú Társaság Komló, Liliom u. 9. és Komló, Sallai u. 32. sz. alatti telephelyekkel működik. Együttműködési megállapodást kötött a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulással a feladat ellátására, amely szerint a kistérség területéről a szolgáltatást igénybe vevőket fogadja. Az ellátotti létszám 90 fő,

nemcsak komlói, hanem Baranya megyéből illetve a térségből is fogad kérelmeket a Kht. A Komló, Sallai u. 32. szám alatti telephelyen a „Nefelejcs" Idősek Klubja is 25 fő ellátottra biztosítja a szolgáltatást. Magyarszék községből 3, Liget, Mánfa, Kárász, Köblény településekről 1-1 fő gondozott nyert otthoni elhelyezést, összesen hét fő. A megállapodás szerint a települési önkormányzatok a településről érkező szolgáltatást igénybevevők részére gondozási költség hozzájárulást nyújt. Amennyiben a gondozott a 100 %-os térítési díjat megfizeti, havonta a gondozási költség – normatíva feletti összege – 55 ezer forint, egyéb esetben 66 ezer forint. A kistérségben e gondozási költség települési hozzájárulása szempontjait ki kell dolgozni, és hozzájárulás megfizetésére megállapodást kell kötni.

Komló, Pécsi út 42. székhellyel működik a **Komlói Szociális Kht. Mecsek Szíve Idősek Otthona.** Az otthonban 125 ellátott részére, 49 nem komlói lakcímmel rendelkezőnek biztosít szolgáltatást a Kht. A Kht. keretében került kialakításra a Családok Átmeneti Otthona, amely a Társulás Együttműködési Megállapodásában kistérségi feladat-ellátást biztosít.

Település neve	Ellátottak száma:	Várakozók száma:
Komló	71	84
Hosszúhetény	2	4
Kárász	1	0
Magyarhertelend	2	1
Magyarszék	1	1
Mánfa	2	2
Máza	2	1
Mecsekpölöske	2	0
Szászvár		1

A Komlói Kistérség területén Máza, Szabadság u. 19. szám alatt, a községben működik a pszichiátriai betegek otthona. Az otthon fenntartója a Tolna megyei Önkormányzat, **Árpádházi Szent Erzsébet Otthon**, mázai telephelyén működő intézmény. A telephelyen kizárólag pszichiátriai betegeket látnak el, az ellátotti létszám 50 fő, 25 fő dolgozói létszámmal. Az intézet ellátottjai Tolna és Baranya megyei területéről nyernek beutalást.

3. 3. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények – a hajléktalanok éjjeli menedékhelye és az átmeneti szállása kivételével – ideiglenes legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosítanak.

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények típusa:

a.) időskorúak gondozóháza,
b.) fogyatékos személyek gondozóháza
c.) pszichiátriai betegek átmeneti otthona,
d.) szenvedélybetegek átmeneti otthona,
e.) éjjeli menedékhelye,
f.) hajléktalan személyek átmeneti szállása

A komlói kistérség területén a Szociális Szolgáltató Központ biztosítja az időskorúak gondozóháza keretében azon személyek gondozását, akik - az önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni magukról.

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye
Az éjjeli menedékhely az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás.
Az intézmény a Komló területén, valamint a Komlói Kistérség területén életvitelszerűen tartózkodó, hajléktalan személyek részére nyújt éjszakai szállást, valamint a szociális munka eszközeivel a munka világába és a társadalomba való reintegrációhoz nyújt segítséget mentális és egyéb támogatást. 24 férőhely működtetésére van engedély.

3. 4. Gyermekjóléti Szolgálat

Gyermekjóléti Szolgáltatás:
A gyermekjóléti szolgálat feladat-ellátását a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény szabályozza. A Gyv. 38 §-a kimondja, hogy a gyermek testi, értelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez, az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást a tartózkodási helyhez legközelebb eső intézményben kell biztosítani.
A törvény 39 § (1) és (2) bekezdése szabályozza a gyermekjóléti szolgáltatás feladat-ellátását. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás saját intézményén keresztül biztosítja e szolgáltatást. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat mind a 19 településen biztosítja az ellátást. Az intézmény Komló, Templom tér 4. szám alatti székhellyel, Szászvár, Bányász tér 1. szám alatti telephellyel működik, 2007. január 1. napjától.

3. 5. A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek

A települési önkormányzat köteles biztosítani:
a.) étkeztetést,
b.) házi segítségnyújtást,
c.) kétezer főnél több állandó lakos esetén, a fentieken felül a családsegítést,
d.) háromezer főnél több lakos esetén, a fentieken felül a nappali ellátást,
e.) tízezer főnél több lakos esetén, a fentieken felül a támogató szolgáltatást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, közösségi alapellátást és az idősek átmeneti elhelyezését,
d.) harmincezernél több állandó lakos esetén, a fentieken felül a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátást, és az átmeneti elhelyezési formákat kell biztosítani.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2006. évi állapotfelmérése alapján a települési önkormányzatok részben tesznek eleget e kötelezettségüknek.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató Központja, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az alábbiak szerint biztosítja a térség 41 ezer fővel rendelkező lakosai részére a szociális szolgáltatást.

IV. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás szociális alap-feladat ellátása 2007. évben

Település neve	Szociális szolgáltatás teljesítése	Ellátottak létszáma	Közalkalmazotti létszáma
Magyarhertelend			
Bodolyabér	Házi segítségnyújtás	9	1
Magyarszék	Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	11 2	1
Liget			
Mecsekpölöske			
Hosszúhetény	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1	
Magyaregregy	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2	
Szászvár	Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Idősek nappali ellátása	18 5 17	2 2
Kárász			
Vékény			
Szalatnak	Házi segítségnyújtás	41	2
Köblény	Házi segítségnyújtás	13	1
Egyházaskozár	Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Idősek nappali ellátása	14 2 17	1 2
Szárász			
Tófű	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1	
Hegyhátmaróc			
Mánfa	Házi segítségnyújtás	1	1
Máza	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3	
Komló	Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Idősek nappali ellátása Idősek átmeneti elhelyezése Hajléktalanok átmeneti elhelyezése	 81 35 21 11 26	- 10 2 2 7 6

4.2. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzat Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladat-ellátása 2007. évben

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata
Közalkalmazotti létszám: 25 fő
Komlói székhely: 17 fő
- Hosszúhetény: 1 fő
- Magyarhertelend 1 fő
- Magyarszék 1 fő
- Mánfa 1 fő

Szászvári telephely: 4 fő

Székhelye: Komló, Templom tér 4.
Telephelye: Szászvár, Bányász tér 1.

- családsegítés
- gyermekjóléti alapellátás
- szociális kölcsönök előkészítése
- szemétszállítási díj támogatás előkészítése
- adósságkezelési szolgáltatás.

V. Szociális szolgáltatások fejlesztési célkitűzései:

A Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott szociális szolgáltatások fejlesztési irányai

A kistérségi társulás pályázati lehetőségeit, valamint belső erőforrásait felhasználva, az alábbi fejlesztési irányokat tartjuk reálisan megvalósíthatónak:

1.) A végleges működési engedély megszerzése (A jelenlegi jogi szabályozás szerint: 2007 december 31-ig meg kell felelni a szakmai létszám, 2008. december 31-ig a tárgyi feltétel előírásoknak.)

Étkeztetés 1 fő szociális segítő szakmai létszámot kell bővíteni, aki az étkezés szervezésével, a térítési díjak intézésével, az étel rendelésével foglalkozik.
A házi segítségnyújtásban Komlón még két főt kell alkalmazni, hiszen – a működési engedély megszerzéséhez - két gondozói létszámot át kellett csoportosítani a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz
Az idősek klubjainál mindhárom telephelyen eleget kell tenni az akadálymenetes környezetről szóló előírásoknak. A létszám és szakképzettségi előírásoknak megfelel.
Az idősek gondozóházánál a létszám és a szakképzettségi előírásoknak megfelel, tárgyi feltételeink hiányosak. A tárgyi feltételek teljesítéséhez szükség van a szomszéd lakásra, hogy kialakításra kerüljön a betegszoba, orvosi szoba, a nővérek részére öltöző és foglalkoztató helyiség.

Felelős: Szociális Szolgáltató Központ vezetője
Települési Önkormányzatok polgármesterei

Határidő: 2008. december 31.

A feladat megvalósítás forrása: Alap-normatíva
Kistérségi kiegészítő normatíva
Intézményi bevétel térítési díjból
Tagönkormányzatok hozzájárulásai

2.) Új szolgáltatások beindítása
a.) Házi segítségnyújtás: A kistérségben jelenleg néhány településen teljesen hiányzik ez a szolgáltatás, bár néhány helyen a falugondnoki szolgálat – a maga szolgáltatásaival – enyhít a hiányon.
Azokon a településeken, ahol hiányzik e szolgáltatás – az önkormányzattal történő egyeztetés után – a feladat-ellátás megszervezését meg kell tenni.

A pályázati lehetőségeket figyelemmel kell kísérni, gépjármű beszerzésére irányuló pályamunka benyújtása szükséges.

Felelős : Szociális Szolgáltató Központ vezetője
Települési önkormányzatok polgármesterei
Varga Zsolt irodavezető

Határidő: folyamatos

A feladat megvalósítás forrása: Alap-normatíva
Kistérségi kiegészítő normatíva
Intézményi bevétel térítési díjból
Önkormányzatok hozzájárulásai
Pályázati támogatás

b.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: A működési engedély megszerzése érdekében 2 fő szakmai létszámot átcsoportosított a Szociális Szolgáltató Központ a házi segítségnyújtásból, a létszám megfelelő, a szakképesítési előírásoknak is megfelel.
Feladat: folyamatosan kell a kapcsolatot tartani a házi orvosokkal, házi gondozókkal, annak érdekében, hogy az igénybe vevők köre bővítésre kerülhessen.

Felelős: Települési önkormányzatok
Varga Zsolt irodavezető
Szociális Szolgáltató Központ vezetője

Határidő: folyamatos

A feladat megvalósítás forrása: Alap-normatíva
Kistérségi kiegészítő normatíva
A szolgáltatás térítési díja
Önkormányzatok hozzájárulásai
Pályázati támogatás

c.) Nappali ellátás: Hosszúhetény jelenleg nappali ellátás biztosítására is kötelezett, ez teljesen hiányzik a településen. Bár a Komlón működő klubban lehetőség van a térségből is igénylőket felvenni, a települések távolsága miatt nem igazán kedvező lehetőség. Előrelépést jelentene a település szociális ellátásban egy idősek klubja létrehozása.

Feladat: Hosszúhetényben telephelyet létrehozni a Szociális Szolgáltató Központ működési engedélye bővítésével, hogy a szociális törvényben előírt kötelezettségnek a társulás megfeleljen.

Felelős: Hosszúhetény Önkormányzat Polgármestere
Szociális Szolgáltató Központ vezetője

Határidő: 2007. december 31.

A feladat megvalósítás forrása: Alap-normatíva
Kistérségi kiegészítő normatíva
A szolgáltatás térítési díja
Önkormányzati hozzájárulás

d.) Komló városának a szociális törvény szerint, még nem működő köteles feladatai **a támogató szolgáltatás** és a **közösségi alapellátás.**

- Támogató szolgáltatás

  Személyi feltételek: 1 fő vezető;
  2 fő személyi segítő
  1 fő gépkocsi vezető

Tárgyi feltételek: Jogszabályban előírt gépjármű.

- Közösségi alapellátás új szolgáltatás indítása esetén az állami normatíva 50 %-hívható le, (a másik 50%-ot pályázni kell.) Pszichiátriai betegek, és szenvedélybetegek részére kell nyújtani a szolgáltatást.

  Személyi feltételek: Integrált ellátás keretein belül:
  - 1 fő közösségi koordinátor;
  - 2 fő közösségi gondozó; (gondozó 25 főt gondozhat)

A támogató szolgálat és közösségi alapellátás szociális feladat ellátása érdekében meg kell vizsgálni annak a lehetőségét is együttműködési megállapodás keretében biztosítható-e a szolgáltatás.
Komló város részére a szociális törvény szerint köteles feladat a közösségi alapellátás és a támogató szolgálat megszervezése.

Felelős: Komló Város polgármestere
Szociális Szolgáltató Központ vezetője
Varga Zsolt irodavezető
Határidő: 2008. december 31.

A feladat megvalósítás forrása: Alap-normatíva
Kistérségi kiegészítő normatíva
A szolgáltatás térítési díja
Önkormányzati hozzájárulás
Pályázati támogatás

3.) Hajléktalanok Átmeneti Szállása: jelenleg hajléktalanok éjjeli menedékhelyeként működtetett intézményt szeretné a társulás hajléktalanok átmeneti szállásává alakítani. Az idei létszámfejlesztéssel a szakmai létszám és szakképzettségi előírásoknak meg tudnak felelni. A kiegészítő normatíva igénybevételének lehetőségét szeretnék kihasználni az átminősítéssel.
Új elemként jelenne meg, az intézményben fizetendő ***személyi térítési díj***. A személyi térítési díj megállapításánál figyelemmel kell lenni arra, hogy az itt ellátott emberek többsége csak minimális összegű igazolt jövedelemmel rendelkezik Azzal, hogy valamennyit fizetni kell a lakhatásért, ennek értéke is tudatosabbá válik az érintettekben.

Felelős: Komló Város polgármestere
Varga Zsolt irodavezető
Szociális Szolgáltató Központ vezetője

Határidő: 2007. június 30.

A feladat megvalósítás forrása: Alap-normatíva
Kistérségi kiegészítő normatíva
Személyi térítési díj
Önkormányzati hozzájárulás

4.) Minőségfejlesztés: A szociális és a gyermekvédelmi területen az elmúlt évek során egyre sürgetőbbé válik a szervezetek minőségmenedzsmentjének és minőségfejlesztésének rendszerbe szervezése.

A szolgáltatásban érintettek és érdekeltek minden résztvevője (a kliensek, a hozzátartozóik és a szélesebb társadalom) növekvő mértékben igényli azt a szolgáltatóktól, hogy az elért eredményeket tegyék nyilvánossá a külvilág számára. Ez a folyamat megköveteli, hogy egy megbízható és érvényes elszámoltathatósági rendszert hozzanak létre. Az elszámoltathatóság viszonylag új fogalom a jóléti szolgáltatásokról szóló nemzetközi szakirodalomban. Általában azt értik alatta, hogy az intézményi követelményeket és a munkatársak teljesítményének értékelését olyan módon kell megfogalmazni, hogy azt a kliensek, hozzátartozóik és a fenntartók is értsék.

A másik jogos követelmény a szolgáltatásokkal szemben a partnerközpontúság, ami az egyik legnagyobb kihívást jelent ő követelmény a szociális szolgáltatások területén. A segítő attitűd gyakran megfigyelhető jellemzője, hogy a támogatási szándék nem egyszer rejtve hagyja a kliens mozgatható erő forrásait, és mintegy felülről olyan megoldási módokat hoz, amelyek inkább a segítő álláspontját, semmint a támogatásra szoruló tényleges helyzetét tükrözik. Ebben a helyzetben a támogatott azokat a kompetenciáit sem fejleszti, melyeket egyébként igénybe vesz a rendszeres életvitele során. Ez egy oldalról mélyen szakmai, módszertani probléma, ami egyben hatékonysági szempontból is kulcskérdés.

Felelős: Valamennyi Tagönkormányzat
Szociális Szolgáltató Központ vezetője
Határidő: folyamatos

5.) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fejlesztési irányai:

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában lévő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Komló, Templom tér 4. székhellyel, Szászvár, Bányász tér 1. szám alatti telephellyel működik.
A Gyermekjóléti Szolgálatnak feladata *a helyettes szülői hálózat* megszervezése. Évek óta problémát jelent, hogy bár több fórumon hirdette a szolgálat, nem volt jelentkező, vagy nem voltak alkalmasak akár a személyiségük vagy életvitelük alapján. Ennek ellenére az ellátás megszervezését kiemelt feladatnak kell tekinteni. A kistérségi kiegészítő normatíva a Komlói Szociális Kht. keretében megszervezésre kerülő *Családok Átmeneti Otthona* feladata, a *helyettes szülői hálózat* és a *gyermekek átmeneti otthona* feladat-ellátással együtt igényelhető. Meg kell vizsgálni e három feladat ellátása megszervezésének lehetőségét, a kiegészítő normatíva igényléséhez.

Felelős: Páva Zoltán Elnök
Varga Zsolt Kistérségi Iroda vezetője
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője

Határidő: 2008. december 31.

A feladat megvalósítás forrása: Alap-normatíva
Kistérségi kiegészítő normatíva
Önkormányzati hozzájárulás

6.) Ápolást, gondozást nyújtó intézmények: fejlesztési irányai:

Szent Borbála Otthon Szociális Ellátó Közhasznú Társaság és a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Együttműködési Megállapodásában szerepel kistérségi feladatként az idősek otthona szolgáltatása. A megállapodás szerint a települési önkormányzatok a településről érkező ellátott gondozási költségeihez hozzájárulnak. A

kistérségben e gondozási költségtérítés szempontjait ki kell dolgozni, és hozzájárulás megfizetésére megállapodást kell kötni.

Felelős: Páva Zoltán Elnök
Varga Zsolt Kistérségi irodavezető
Dr. Tánczos Frigyes Attila ügyvezető igazgató
Határidő: 2007. december 31.

A feladat megvalósítás forrása: A szolgáltatás térítési díja
Önkormányzati hozzájárulás

7.) Komló, Pécsi út 42. székhellyel működik a Komlói Szociális Kht. Mecsek Szíve Idősek Otthona. Az otthonban 125 ellátott részére, 49 nem komlói lakcímmel rendelkezőnek biztosít szolgáltatást a Kht. Az intézmény keretében került kialakításra a Családok Átmeneti Otthona, amely a Társulás Együttműködési Megállapodásában kistérségi feladat-ellátást biztosít. A beutalt családok költségeinek hozzájárulásának szabályait a megállapodásban rögzíteni kell. **A Komlói Szociális Kht. Mecsek Szíve Idősek Otthona** feladat-ellátásának kistérségi megszervezését meg kell vizsgálni, a Társulás fenntartásába történő átadását kezdeményezni kell, a kistérségi kiegészítő normatíva igénybe vétele miatt.

Felelős: Páva Zoltán Elnök
Varga Zsolt Kistérségi irodavezető
Notheisz József Komló Város Polgármesteri Hivatal
Peti Erika vezető

Határidő: 2007. december 31.

A feladat megvalósítás forrása: Alap-normatíva
Kistérségi kiegészítő normatíva
A szolgáltatás térítési díja
Önkormányzati hozzájárulás
Pályázati támogatás

A koncepcióban megfogalmazottak megvalósítása a szociális szolgáltatások sokszínűségét eredményezi. A szolgáltatástervezési koncepció megalkotása fontos annak érdekében, hogy a különböző szolgáltatások fejlesztése a legjobb szolgáltatás nyújtása az ellátást igénylők megelégedésére magas színvonalú szakmai munka végzése, átgondolt és megalapozott költségvetés-tervezésre épüljön. A szolgáltatástervezési koncepció egyes elemeinek kidolgozása már elkezdődött.

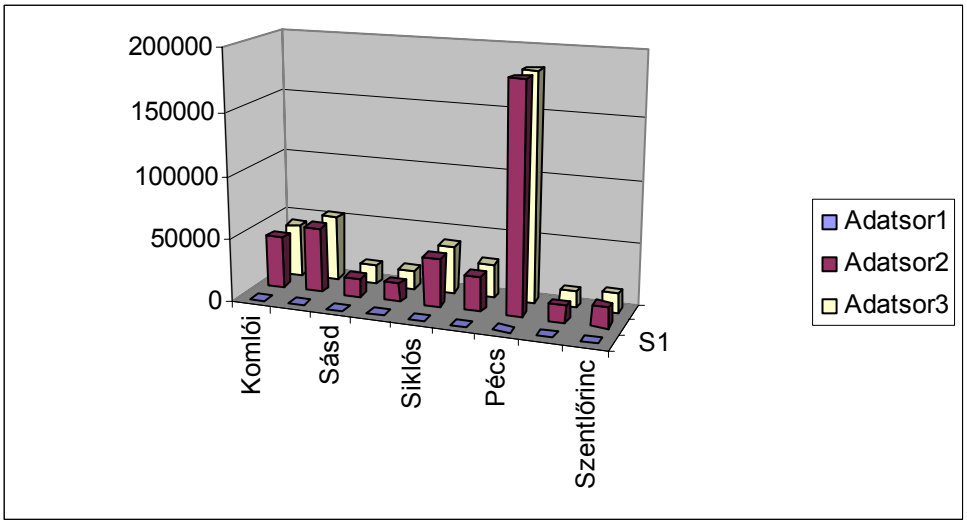
A szociális szolgáltatást nyújtó intézményeknek, valamint a fenntartóknak két évente kötelessége a végrehajtás folyamatát értékelni, és a koncepciót felülvizsgálni, hogy mindig a megfelelő szükségletekhez igazodjon a szolgáltatás.

1. sz. melléklet

Baranya megye kistérségei összehasonlító adatai
a lakosságszám és település szám alakulásában

A Kistérségi Társulás neve	Tagönk. száma	2005. 01.01.	2006. 01.01.	20-30 évesek	0-17 évesek	18-59 évesek	60-X évesek	Kült. lakók
Komló	19	42231	41894	6948	7201	25727	8966	797
Mohács	43	53160	52882	8689	9333	31943	11606	1286
Sásd	27	15430	15281	2352	2991	9059	3231	458
Sellye	35	14983	14902	2352	3257	8853	2793	145
Siklós	53	39163	38925	6039	7834	23413	7678	885
Szigetvár	46	27986	27841	4429	5790	16956	5095	1435
Pécs	39	183374	183459	29168	32726	110794	39939	3411
Pécsvárad	19	13248	13225	2092	2356	7954	2915	386
Szentlőrinc	20	15852	15775	2635	3279	9719	2777	974
Összesen:	301	405427	404184	64704	74767	244418	85000	9777

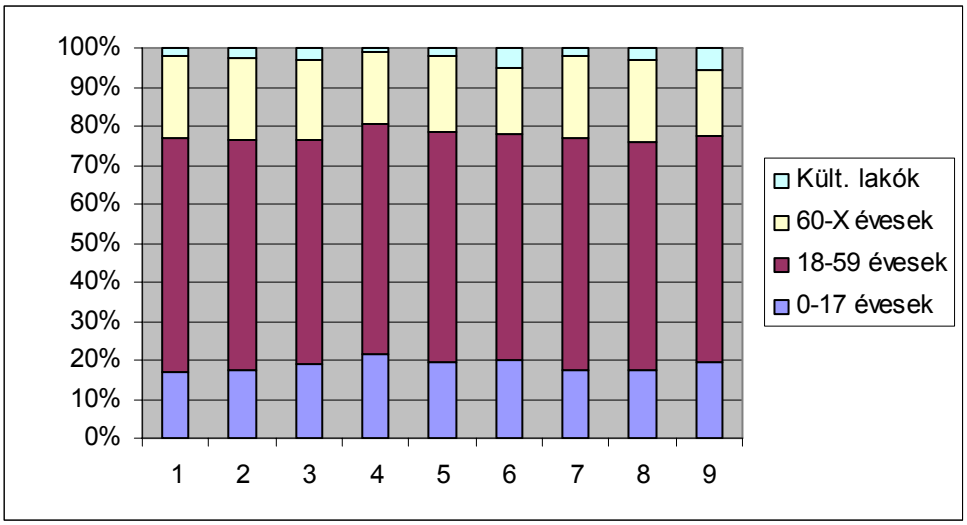
Az alábbi diagram szemlélteti a Baranya megyében lévő kistérségi társulások lakónépesség alakulását 2006. január 1. napján



A Pécs Megyei Jogú városközponttal rendelkező pécsi kistérség, valamint a mohácsi kistérség rendelkezik magasabb lakosságszámmal, mint a komlói kistérség. A komlói kistérségben 19 településsel meghaladja a lakosságszám a magasabb települési számmal rendelkező kistérségeket.

2. sz. melléklet

Az alábbi diagram szemlélteti a baranyai kistérségi társulások korcsoportonkénti megoszlását 2006. január 1.-én



A diagram is szemlélteti, hogy a sásdi, mohácsi és a komlói kistérség terültén nagyobb a 60 év felettiek aránya a 0-17 korosztály szemben.

Az önkormányzat a szociális törvény 58/B § (2) bekezdése alapján helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre:

A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:

- a **Szociális Bizottság** elnöke,
- a Polgármesteri Hivatal illetékes irodavezetői,
- a szociális intézmények vezetői,
- a Vakok és Gyengénlátók Baranya Megyei Egyesülete Körzeti Csoportjának képviselője,
- a Baranya Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete Komlói Csoportjának képviselője,
- a Nagycsaládosok Komlói Egyesületének képviselője,
- az Idősügyi Kollégium képviselője.

A Társulás Tanácsa munkáját segíti az előterjesztések véleményezésével:
Oktatási, Szociális, Egészségügyi, Informatikai Bizottság 6 fő

Elnök	Pecze Gábor	Máza polgármestere
Tagok:		
Radics József		Szalatnak polgármestere
Faragóné Cseke Blanka		Hosszúhetény polgármestere
Fodor Ferenc		Liget polgármestere
Kárpáti Jenő		Magyarszék polgármestere
Walke Zsolt		Tófű polgármestere

VII/a/b.számú melléklet

Szociális Szolgáltató Központ 2007. évi költségvetése
Településenként és kiemelt előirányzatonként
(ezer Ft-ban)

Település		Szem.jutt.	Járulékok	Dologi	Összes kiad.	Működési bev.	Alap+kieg. normatíva	Támogatás
Komló	Házi segítségnyújtás	20 059	6 204	4 081	30 344	2 518	9 654	18 172
	Klub	2 439	790	4 126	7 355	2 120	4 800	435
	Gondozóház	12 492	3 934	5 404	21 830	5 085	9 100	7 645
	Hajléktalanok	12 878	4 149	4 086	21 113	-	12 600	8 513
	Szoc.étkeztetés	-	-	5 689	5 689	2 250	4 872	-1 433
Komló összesen		*47 868*	*15 077*	*23 386*	*86 331*	*11 973*	*41 026*	*33 332*
Magyarszék	Házi segítségnyújtás	1 165	377	145	1 687	-	1 008	679
Bodolyabér	„	949	311	38	1 298	-	999	299
Mánfa	„	980	319	38	1 337	-	1 100	237
Szalatnak	„	1 858	611	66	2 535	-	1 998	537
Köblény	„	1 277	414	38	1 729	-	1 008	721
Egyházaskozár	„	1 989	646	428	3 063	-	2 220	843
	Idősek Klubja	2 326	793	3 463	6 582	1319	4 800	463
Szászvár	Házi segítségnyújtás	2 537	822	915	4 274		2174	2 100
	Idősek Klubja	2 943	990	2 824	6 757	1193	4 800	764
Magyaregregy	Házi segítségnyújtás	-	-	121	121	-	46	75
Máza	„	-	-	242	242	-	92	150
Tófű	„	-	-	485	485	-	138	347
Komló+Vidék összesen		**63 892**	**20 360**	**32 189**	**116 441**	**14 485**	**61 409**	**40 547**

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2007. évi költségvetés településenként, kiemelt előirányzatonként
(ezer Ft-ban)

Település	Lakosság	Szem.jutt.	Járulékok	Dologi	Összes kiad.	Működési bev.	Normatíva	Támogatás
Hosszúhetény	3 325	1 992	642	71	2 705	-	4 481	-1 776
Mánfa	883	1661	536	71	2 268	-	1 185	1 083
Magyarhertelend	672	-	-	-	-	-	908	967
Bodolyabér	290	-	-	-	-	-	396	418
	962	*1 856*	*599*	*234*	*2 689*	-	*1 304*	*1 385*
Magyarszék	1 108	-	-	-	-	-	1 450	169
Mecsekpölöske	472	-	-	-	-	-	634	72
Liget	435	-	-	-	-	-	599	67
	2 015	*2 085*	*672*	*234*	*2 991*	-	*2 683*	*308*
Szászvár	2 624	-	-	-	-	-	3 425	474
Magyaregregy	868	-	-	-	-	-	1 125	157
Kárász	372	-	-	-	-	-	490	67
Vékény	164	-	-	-	-	-	223	30
Köblény	293	-	-	-	-	-	396	53
Máza	1 337	-	-	-	-	-	1 597	241
Egyházaskozár	877	-	-	-	-	-	1 150	158
Tófű	137	-	-	-	-	-	172	25
Hegyhátmaróc	208	-	-	-	-	-	264	38
Szárász	62	-	-	-	-	-	80	11
Szalatnak	412	-	-	-	-	-	539	74
	7 354	*7 229*	*2 289*	*1 271*	*10 789*	-	*9 461*	*1 328*
Vidék összesen		*14 823*	*4 738*	*1 881*	*21 442*	-	*19 114*	*2 328*
Komló Családs.	27 355	32 548	10 219	9 420	52 187	163	36 245	15 779
Adósságkezelés		1 862	588	12	2 462	-	-	2 462
Komló Összesen		**34 410**	**10 807**	**9 432**	**54 649**	**163**	**36 245**	**18 241**
Mindösszesen	**41 894**	**49 233**	**15 545**	**11 313**	**76 091**	**163**	**55 359**	**20 569**

ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 1080-2/2007. **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

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. május 31.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. május 31.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

II.

A **közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény** (a továbbiakban: közoktatási törvény) 86.§. (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a községi, városi önkormányzat **köteles gondoskodni** - többek között – **az óvodai nevelésről és általános iskolai oktatásról**. Ugyanakkor a közoktatási törvény 88.§. (4) bekezdése azt is kimondja, hogy az önkormányzatok **feladataikat** intézmény létesítésével, fenntartásával, **társulásban való részvétellel vagy más önkormányzattal, illetve fenntartóval kötött megállapodás útján láthatják el**. Ezért amennyiben az érintett települési önkormányzat(ok) a következő nevelési- és/vagy tanévtől a kötelező közoktatási feladataikat az eddigiektől eltérő módon kívánják ellátni, úgy erről a szándékukról szükséges a képviselőtestületeknek határozniuk.

A közoktatási törvény **88. §. (6) bekezdés**e értelmében a helyi önkormányzat közoktatási intézményét, illetve egyes szolgáltatás ellátását – részben vagy egészben – akkor szüntetheti meg, **közoktatási intézményét akkor szervezheti át**, ha az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak igénybe vétele a gyermekeknek, tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez be kell szerezni a megyei önkormányzat közoktatás-fejlesztési tervére épített szakvéleményét. A szakvéleményben arról kell dönteni, hogy a tervezett intézkedés összhangban áll-e a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervében (a továbbiakban: megyei közoktatás-fejlesztési terv) 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, aki abban foglal állást, hogy a javasolt megoldás biztosítja-e az adott tevékenység, szolgáltatás megfelelő színvonalon történő további ellátását.
Hasonló módon kell eljárni abban az esetben is, ha a helyi önkormányzat **új közoktatási intézményt létesít, vagy a meglévő feladatát bővíti** (közoktatási törvény 88. (5) bekezdés). Ilyen közoktatási intézkedés megtételéhez is be kell szerezni a megyei önkormányzat szakvéleményét. A szakvélemény-kéréssel együtt szükséges nyilatkozni arról, hogy a működés megkezdéséhez, illetve az új feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, valamint a költségvetési fedezet rendelkezésre áll vagy megteremthető.

Abaliget Község Önkormányzat Képviselőtestülete a fenntartásában lévő **Mosolyovi Óvoda feladatainak átszervezés**éről döntött a 27/2007.(VI.03.) számú képviselő-testületi határozatában. A települési önkormányzat az óvodáskorúak nevelésének kötelező feladatát Orfű Község Önkormányzatával közösen, intézményfenntartó társulásban kívánja ellátni. A tervezett intézkedés szerint az intézményfenntartó társulásban lévő Orfű székhelyű Fekete István Általános Iskola és Óvoda intézmény tagóvodájaként működne tovább a Mosolyovi Óvoda a következő nevelési évtől. Az átszervezéssel megszűnne a Mosolyovi Óvoda önálló jogi személyisége, ugyanakkor a többcélú intézmény szakmailag önálló intézményegységeként funkcionálna tovább. Az új működési formában az abaligeti gyermekek, szülők a szolgáltatást változatlan helyszínen (helyben) vehetik igénybe. Abaliget Község Önkormányzatának szándékát Orfű Község Önkormányzata már korábban elfogadta, amikor a 4/2007.(I.26.) számú határozatában kimondta: „egyet ért azzal, hogy – Abaliget Község Önkormányzatának igénye esetén – az abaligeti óvoda az Orfűi Fekete István Általános Iskola és Óvoda tagintézményeként működjön”.

A tervezett intézkedésről a közoktatási szakértő megállapítja, hogy:

- Abaliget Község Önkormányzata az új feladatellátási formával továbbra is biztosítja a településen lakó óvodáskorú gyermekek alapellátását,
- az intézmény 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 érzékelhető változást, azaz az ellátás színvonala változatlan marad.

Ennek figyelembe vételével kijelenthető, hogy Abaliget Község Önkormányzatának tervezett közoktatási intézkedése, mely szerint **az óvodai nevelés feladatát a következő nevelési évtől az orfűi Fekete István Általános Iskola és Óvodában, annak Abaliget székhelyű tagintézményében lássa el, a megye közoktatás-fejlesztési tervével nem ellentétes**.

Komló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 76/2007.(IV.26.) számú határozatában a fenntartásában lévő **Szilvási Óvoda feladatainak átszervezéséről döntött**. A határozat szerint a képviselőtestület megtárgyalta és támogatja – a polgármester előterjesztése alapján, a közoktatási, a szociális, valamint a pénzügyi bizottság véleményének figyelembe vételével – azt a tervezett intézkedést miszerint, a fenntartó a **Szilvási Bölcsődét a Szilvási Óvodához integrálja**. A döntéshozók az érintett intézmények szervezeti-jogi integrációját kezdeményezik, mellyel egy többcélú közös igazgatású intézményt kívánnak létre hozni, ahol az egyes (egészségügyi illetve közoktatási) feladatokat **önálló intézményegység**ek keretei között látnák el. A fenntartó önkormányzat a város intézményrendszerének szervezeti ésszerűsítését, illetve a hatékonyabb működtetést, jobb finanszírozhatóságot várja az átszervezés eredményeként. Az összevonást kedvezően befolyásolja az intézmények területi elhelyezkedése is: a bölcsőde az óvoda közvetlen szomszédságában működik.
A közoktatási törvény 33.§. (4) bekezdése értelmében a nevelő-oktató munkához kapcsolódó, nem közoktatási feladatot ellátó intézményegység közös igazgatású közoktatási intézményben működhet, amennyiben a 121.§. (1) bekezdése 25. pontjában felsorolt intézménytípusba sorolható. A felsorolás oktató-nevelő munkához kapcsolódó intézményként definiálja a bölcsődét, ezért az óvodával összevontan is működtethető.
Az intézmények összevonásáról a közoktatási szakértő véleményében kimondja:

- mivel az átszervezés kizárólag szervezeti-vezetési struktúrát érint, a szolgáltatás igénybevétele a résztvevőknek nem jelent változást,
- az intézmények ugyanolyan színvonalon képesek szolgáltatni, mint eddig, mert az átszervezés nem érinti a személyi feltételeket (annak létszámát és összetételét),
- a többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény működtetése törvényesen megvalósítható.

A szakértő vélemény alapján megállapítható, hogy Komló Város Önkormányzatának tervezett intézkedése, mely szerint a fenntartásában lévő **Szilvási Bölcsődét a Szilvási Óvodához csatolja szakmailag és szervezetileg önálló intézményegységként a 2007/2008. nevelési évtől, a megye közoktatás-fejlesztési tervével összhangban van**.

Sátorhely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 18/2007.(IV.19.) számú határozatában kinyilvánította azon szándékát, miszerint Mohács Város Önkormányzatával intézményfenntartó társulási megállapodást kíván kötni a sátorhelyi Általános Iskola és Óvoda vonatkozásában: a települési önkormányzat az **óvodai nevelés és az általános iskolai nevelés-oktatás kötelező feladatát** a következő nevelési- és tanévtől **társulásban való részvétellel kívánja ellátni**. Mohács Város Önkormányzata a közoktatási intézményfenntartó társulás átszervezéséről, kibővítéséről szóló 72/2007.(IV.27.) számú határozatának 2.b) pontjában támogatta Sátorhely Község Önkormányzatának csatlakozását a Mohács székhelyű Brodarics István Általános Iskola intézményfenntartó társulásához. A tervezett intézkedés szerint az intézményfenntartó társulásban lévő mohácsi Brodarics István Általános Iskola (közös igazgatású közoktatási intézmény) tagintézményeként, helyben működne tovább a sátorhelyi Általános Iskola és Óvoda. A **sátorhelyi óvodáskorúak nevelése a helyi tagóvodában, az 1-4. évfolyamos tanulók ellátása a helyi tagiskolában, az 5-8. évfolyamosok nevelése-oktatása Mohácson**, **a Brodarics István Általános Iskolában történne**. A felső tagozatosok utaztatásának biztosításáról a Sátorhely települési önkormányzata nyilatkozott: a 8 kilométerre lévő Mohácsra külön autóbusz igénybevételéről gondoskodik. A gyermekek számára továbbra is biztosítja – az ellátás helyszínétől függetlenül – a német nyelvtanulás feltételeit.
A közoktatási szakértői vélemény az átszervezéssel kapcsolatban megállapítja:

- Sátorhely Község Önkormányzata az új ellátási formában is megfelelő színvonalon képes biztosítani a községben élő gyermekek óvodai és általános iskolai nevelését,
- a felső tagozatosok Mohácsra történő utaztatása nem jelent aránytalan terhet a tanulóknak, szülőknek.

A szakértői vélemény, valamint az óvodáskorú és alsó tagozatos gyermekek/tanulók azonos helyen történő ellátásának figyelembe vételével megállapítható, hogy Sátorhely Község Önkormányzatának tervezett közoktatási intézkedése **nem ellentétes a megye közoktatás-fejlesztési tervével**.

III.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Abaliget Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint az óvodai nevelés feladatát a 2007/2008. nevelési évtől az Orfű székhelyű Fekete István Általános Iskola és Óvoda Abaliget székhelyű tagintézményében lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

   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 összhangban lévőnek tartja Komló Város Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a fenntartásában lévő Szilvási Óvodát és Szilvási Bölcsődét összevonja, és az óvodai nevelés és a bölcsődei ellátás feladatát közös igazgatású közoktatási intézményben, szervezetileg és szakmailag önálló intézményegységekben lássa el a 2007/2008. nevelési évtől, 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 tartja ellentétesnek Sátorhely Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:
   a. az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Mohács székhelyű Brodarics István Általános Iskola és Óvoda Sátorhely székhelyű tagóvodájában,
   b. az 1-4. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Mohács székhelyű Brodarics István Általános Iskola és Óvoda Sátorhely székhelyű tagintézményében,
   c. az 5-8. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Mohács székhelyű Brodarics István Általános Iskola és Óvoda intézményben

   lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

   Határidő a közlésre: azonnal
   Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

Pécs, 2007. május 30. **Horváth Zoltán**

Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Alelnöke

Szám: 1196-2/2007.

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S I.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 21-ei ülésére

Tárgy: Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény

A megyében lévő települési önkormányzatok közoktatási szakvéleményt kikérő megkeresésére, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85. §. (4), (5), (6) bekezdése alapján készült a fenti tárgyú előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt a „Közgyűlés és a közgyűlés bizottságai ülésének szervezésével összefüggő egyes hivatali feladatok" szabályzatában foglalt **határidők betartásával**. Az előterjesztés összeállítása óta újabb szakvéleménykérések érkeztek a megyei önkormányzathoz, mely szükségessé teszi a kiegészítő előterjesztés készítését.

Gyód Község Önkormányzat Képviselőtestülete a fenntartásában lévő **Általános Iskola és Óvoda feladatainak átszervezés**éről döntött a 16/2007.(IV.16.) számú képviselő-testületi határozatában. A települési önkormányzat az óvodáskorúak nevelésének, valamint az alsó tagozatos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Pécsi Városkörnyéki Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban kívánja ellátni. A tervezett intézkedés szerint az intézményfenntartó társulásban lévő Pellérdi Általános Művelődési Központ tagóvodájaként, illetve tagiskolájaként működne tovább a gyódi közoktatási intézmény a következő nevelési- és tanévtől. Az átszervezéssel egyidejűleg megszűnik a Gyód székhelyű Német Nemzetiségi Általános Művelődési Központ is. Az új működési formában a gyódi óvodáskorú gyermekek és alsó tagozatos tanulók, szülők a szolgáltatást változatlan helyszínen (helyben) vehetik igénybe. A gyódi felső tagozatos tanulók ellátásáról a települési önkormányzat már 2003/2004. tanévtől a fenti intézményfenntartó társulás keretében gondoskodik: a felsősöket a Pellérdi ÁMK Német Nemzetiségi Általános Iskolájában (Pellérden) nevelik-oktatják.
Gyód Község Önkormányzatának szándékát Pellérd Község Önkormányzata is elfogadta: a képviselőtestület 36/2007.(05.24.) számú határozatában kimondta, hogy „hozzájárul a gyódi közoktatási intézmény Pécsi Városkörnyéki Közoktatási Intézményfenntartó Társulás keretében fenntartott Pellérdi ÁMK tagintézményeként történő működtetéshez". A fentiekre tekintettel ugyanakkor kezdeményezték az intézményfenntartó társulási megállapodás módosítását is.
A tervezett intézkedésről a közoktatási szakértő megállapítja, hogy:

- „Gyód Község Önkormányzata által fenntartott – eddig a helyi ÁMK keretei között működő – általános iskola továbbműködtetése a Kt. 133.§. (3) bekezdésében foglaltak miatt csak tagintézményként valósítható meg,
- a tagintézménnyé válást az érintettek támogatják,
- a kezdeményezett átszervezés eljárási menete megfelel a közoktatással kapcsolatos jogi szabályozásnak,
- az ellátás színvonala változatlan marad, az átszervezés sem a gyermekeknek, sem a tanulóknak, sem a szüleiknek nem jelent érzékelhető változást".

Ennek figyelembe vételével kijelenthető, hogy Gyód Község Önkormányzatának tervezett közoktatási intézkedése, mely szerint **az óvodai nevelés feladatát a következő nevelési évtől, az alsó tagozatos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a következő tanévtől a pellérdi Általános Művelődési Központban, annak Gyódi székhelyű tagintézményében lássa el, a megye közoktatás-fejlesztési tervével nem ellentétes**.

Aranyosgadány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 54/2007.(V.29.) számú határozatában döntést hozott arról, hogy szándékában áll a fenntartásában lévő **Óvodát** – az alacsony kihasználtság miatt - **megszüntetni**. A települési önkormányzat az óvodáskorúak nevelésének feladatát – mint, ahogy azt már korábban az általános iskolai oktatás-nevelés esetében is tette - a Pécsi Városkörnyéki Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban kívánja ellátni, az intézményfenntartó társulásban lévő Pellérdi Általános Művelődési Központ tagóvodájában kívánja nevelni a következő nevelési évtől az aranyosgadányi gyermekeket. A települési önkormányzat a gyermekek - 4,5 kilométerre történő – utaztatását az iskolabusz, és a falubusz járatával kívánja biztosítani.
Aranyosgadány Község Önkormányzatának szándékát a Pécsi Városkörnyéki Közoktatási Intézményfenntartó Társulás is elfogadta, és ezzel egyidejűleg kezdeményezte az intézményfenntartó társulási megállapodás ennek alapján történő módosítását is.
Az intézmény megszüntetéséről, valamint az aranyosgadányi gyermekek ellátásáról a közoktatási szakértő véleményében kimondja:

- „Aranyosgadány Község Önkormányzatának tervezett intézkedése jogszerű,
- az aranyosgadányi gyermekeknek a Pellérdi ÁMK óvodájában történő nevelésével a települési önkormányzat továbbra is megfelelő színvonalon képes gondoskodni a feladatellátásról,
- az új formában a szolgáltatás igénybevétele nem jelent a gyermekeknek és a szülőknek sem aránytalan terhet”.

A szakértő vélemény alapján megállapítható, hogy Aranyosgadány Község Önkormányzatának tervezett intézkedése, mely szerint a fenntartásában lévő **Óvodát megszünteti, és az óvodáskorúak ellátásáról a 2007/2008. nevelési évtől a Pellérdi ÁMK tagóvodájában gondoskodik, a megye közoktatás-fejlesztési tervével nem ellentétes.**

Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin községek önkormányzatai a fenntartásukban lévő Hetvehely székhelyű Általános Iskola feladatának módosítását kezdeményezik. A fenntartók a német nemzetiségi nyelvoktatás helyett a két tanítási nyelvű iskolai oktatást kívánják felmenő rendszerben bevezetni a 2007/2008. tanévtől kezdődően. Erről mindhárom települési önkormányzat képviselő-testülete határozott, az oktatáshoz szükséges feltételek biztosításáról nyilatkozott.
A közoktatási szakértő a véleményében a két tanítási nyelvű oktatás bevezetésének szakmai akadályát nem látja. Megállapítja, hogy „a feladatellátásához biztosított a szakmai háttér: az intézményben kellő számú, és megfelelő képesítésű pedagógus dolgozik ahhoz, hogy alsó tagozaton a tanórák 50 %-ának német nyelvű oktatását is el tudják látni. A felső tagozaton történő német nyelvű oktatás személyi feltételeinek biztosításához az intézményfenntartók a Koch Valéria Iskolaközponttal kívánnak

megállapodást kötni. Az intézmény pedagógiai programja és helyi tanterve kibővül a két tanítási nyelvű oktatáshoz szükséges tartalmakkal".
Fentiek figyelembe vételével Hetvehely, Okorvölgy és Szentkatalin községi önkormányzatok tervezett intézkedése, miszerint **az általuk fenntartott Hetvehely székhelyű Általános Iskola feladatát módosítják, és felmenő rendszerben bevezetik a két tanítási nyelvű oktatást, a megye közoktatás-fejlesztési tervével összhangban van,** amennyiben a két tanítási nyelvű oktatás bevezetésének jogszabályi feltételeinek is megfelelnek.

Somberek, Görcsönydoboka, Dunaszekcső, Szebény, Palotabozsok, Véménd és Feked települési önkormányzatok a kötelező óvodai nevelés és általános iskolai oktatás-nevelés feladatairól - a következő nevelési- és tanévtől kezdődően – társulásban való részvétel útján kívánnak gondoskodni. Erről a szándékról valamennyi települési önkormányzat határozott: képviselő-testületi ülésen hozott döntést a tervezett intézkedés elfogadásáról. Az új intézményfenntartó társulásba a települési önkormányzatok az alábbi intézményeiket kívánják bevonni: Sombereki Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Somberek, Dunaszekcsői Általános Művelődési Központ, Szederinda Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szebény, Óvoda Szebény, Óvoda és Általános Iskola Palotabozsok, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Véménd, Napközi Otthonos Óvoda Véménd, Óvoda Görcsönydoboka. A társulásba bekerülő intézményeknél nem kerül sor sem átszervezésre, sem megszüntetésre. A tervezett intézkedés az intézmények fenntartói jogában eredményez változást. A települési önkormányzatok helyett a fenntartói jogok gyakorlója a létrejött intézményfenntartó társulás lesz.
A közoktatási szakértő véleménye szerint, „miután a változás nem érinti az óvodások és az iskolások körülményeit, ezért számukra a szolgáltatás új módon történő igénybe vétele nem jelent aránytalan terhet. A települési önkormányzatok új intézményfenntartó társulásban történő feladatellátásának színvonala sem változik, mivel az átszervezés kizárólag az irányítást érinti".
Ennek figyelembe vételével megállapítható, hogy Somberek, Görcsönydoboka, Dunaszekcső, Szebény, Palotabozsok, Véménd és Feked települési önkormányzatok tervezett intézkedése, miszerint **a kötelező óvodai nevelés és az általános iskolai oktatás-nevelés feladatát intézményfenntartó társulás útján ellátni, a megye közoktatás-fejlesztési tervével összhangban van.**

Mozsgó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, **Almáskeresztúr** Községi Önkormányzat Képviselőtestülete és **Szulimán** Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2007. május 14-ei közös testületi ülésen határozott arról, hogy a települési önkormányzatok intézményfenntartó társulásában működő Mozsgó székhelyű Általános Művelődési Központ feladatait **átszervezi**, és ezzel egyidejűleg a kötelező óvodai nevelés és általános iskolai oktatás-nevelés feladatát a következő nevelési- és tanévtől más formában kívánja ellátni. A települési önkormányzatoknak szándékában áll az Almamellék, Ibafa, Csebény és Horváthertelend intézményfenntartó társuláshoz csatlakozni, és az intézményfenntartó társulás által működtetett Almamelléki Általános Iskola és Diákotthon tagóvodájaként és tagiskolájaként Mozsgón működtetni közoktatási intézményeit, és egyúttal az Általános Művelődési Központot megszüntetni.
Az Almamellék-Ibafa-Csebény-Horváthertelend intézményfenntartó társulás nyilatkozott arról, hogy a következő nevelési- és tanévtől vállalja az érintett községek közoktatási feladatait ellátó intézményeinek tagintézményként történő működtetését. A tervezett intézkedés szerint a tagintézményekben a gyermekek, tanulók változatlan

körülmények között, megfelelő színvonalon vehetik igénybe a szolgáltatást. A német nemzetiségi nyelvoktatás a tagintézmény minden évfolyamára történő kiterjesztéséhez szükséges feltételek rendelkezésre állnak, illetve megteremthetők. A közoktatási szakértő véleménye szerint „Mozsgón szükség lesz a német tanító nemzetiségi kiegészítő képzésére és német nemzetiségi szakos tanárra, valamint gondoskodni kell a német nép- és honismeret önálló vagy integrált tanításáról is". Ennek teljesítésével a nemzetiségi nevelés és oktatás biztonságos folytatható. Az átszervezésről megállapítja, hogy:

- „az sem a gyermekeknek, sem a tanulóknak és sem a szülőknek nem jelent aránytalan terhet,
- a tagintézménnyé válás szakmai szempontból megalapozott,
- a létrejövő intézményformában a nemzetiségi iskolák tanulóinak egységes jó színvonalú nyelvoktatására, tudatformálására és hagyományápolására nyílik lehetőség".

Ennek alapján Mozsgó, Almáskeresztúr és Szulimán községek önkormányzatainak tervezett intézkedése, miszerint kötelező közoktatási feladataikat - intézményfenntartó társulás keretei között - **az Almamelléki Általános Iskola és Diákotthon Mozsgó székhelyű tagiskolájában és tagóvodájában lássák el, a megye közoktatás-fejlesztési tervével nem ellentétes.**

Somogyhárságy és **Magyarlukafa** községi önkormányzatok képviselőtestületei a 37/2007.(04.27.) Kt. határozatban, illetve a 39/2007.(04.27.) Kt. határozatban nyilatkoztak arról, hogy szándékukban áll közoktatási feladatellátásukat a következő nevelési- és tanévtől átszervezni. Eddig intézményfenntartó társulás keretében működtették a Somogyhárságyi Általános Iskolát és Óvodát, mely intézményben a két település gyermekein kívül vásárosbéci és somogyviszlói gyermekeket is elláttak. Az általános iskolában a 2004/2005. tanévtől kezdődően bevezették a német nemzetiségi nyelvoktatást felmenőrendszerben.
A települési önkormányzatok a tervezett intézkedésben egyrészt csatlakozni kívánnak Almamellék, Ibafa, Csebény és Horváthertelend intézményfenntartó társuláshoz, másrészt az intézményfenntartó társulás által működtetett Almamelléki Általános Iskola és Diákotthon tagintézményeiként, Somogyhárságyon szeretnék továbbműködtetni az óvodát, és az 1-6. évfolyamos általános iskolát. A 7-8. évfolyamos tanulók ellátása Almamelléken történne, mely szolgáltatás igénybevételéhez az önkormányzatok az érintettek számára iskolabuszt biztosítanak. Az Almamelléki Általános Iskola és Diákotthon képes fogadni a 7-8. osztályos tanulókat (jelenleg összesen 12 fő). A közoktatási szakértő véleménye szerint a „somogyhárságyi jelenleg 6. és 7. osztályos tanulókat szükséges felzárkóztatni ahhoz, hogy be tudjanak kapcsolódni az almamelléki új osztályuk nemzetiségi nyelvoktató programjába". Egyébként a helyben történő német nemzetiségi nyelvoktatás feltételeit megfelelőnek találta. A szakértői összegzésében megállapítja, hogy

- „az átszervezés során nem sérülnek a szülői és gyermeki jogok, a szolgáltatás igénybe vétele nem jelent aránytalan terhet,
- a létrejövő intézményformában a német nemzetiségi nyelvoktatás színvonala javul".

Fentiekre tekintettel kijelenthető, hogy Somogyhárságy és Magyarlukafa községek önkormányzatainak tervezett intézkedése, miszerint **az óvodai nevelés feladatát az Almamelléki Általános Iskola és Diákotthon Somogyhárságy székhelyű tagóvodájában, az 1-6. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát**

a Somogyhárságy székhelyű tagiskolájában, a 7-8. évfolyamos tanulók oktatását-nevelését az almamelléki intézményben lássák el, a megye közoktatás-fejlesztési tervével nem ellentétes.

Vásárosbéc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 25/2007.(04.10.) Kt. számú határozatában döntést hozott arról, hogy a kötelező óvodai nevelés feladatát a következő nevelési évtől más formában kívánja ellátni. A települési önkormányzat 2000. év óta Közoktatási Társulás keretében gondoskodik a közoktatási feladatellátásról, csak úgy, mint a szervezetet alkotó többi községi önkormányzat: Basal, Patapoklosi, Somogyapáti, Somogyviszló és Somogyhatvan. A Közoktatási Társulás működteti a Somogyapáti Általános és Művelődési Központot, melynek tagintézménye - a helyben működő Általános Iskola és Óvoda mellett – a vásárosbéci óvoda.
A Somogyapáti ÁMK-ban működő közoktatási intézmény létszáma 254 fő, ebből a helyben működő óvodának jelenleg 3 csoportban (kis-, közép-, és nagycsoport) 58 óvodása van. A Somogyapáti ÁMK tagóvodája – Vásárosbécen – csak egy összevont csoporttal működik, egy óvodapedagógus irányításával és egy gondozó segítségével; az intézménybe beíratott óvodáskorú gyerekek száma 7 fő. Vásárosbéc községben – a demográfiai mutatók alapján – évek óta csökken a gyereklétszám, amit a népesség előrejelzési statisztika az elkövetkezendő 5 évre vonatkozóan is alátámaszt. Ebből adódóan a tagóvoda további működtetését az intézményfenntartók nem tudják vállalni. Éppen ezért a vásárosbéci tagóvodában ellátott óvodai nevelési feladatokat – a tagóvoda megszüntetését követően – szándékukban áll a Somogyapáti ÁMK helyi intézményében, a somogyapáti óvodában ellátni. A Vásárosbéci Községi Önkormányzat döntését a Közoktatási Társulás Elnöke és a Somogyapáti Község Polgármestere is megerősítette: szándéknyilatkozatot adtak arra vonatkozóan, hogy vállalják a vásárosbéci óvodáskorúak somogyapáti óvodában történő ellátását.
A tervezett intézkedést a közoktatási szakértő is megvizsgálta. Megállapította – többek között – azt, hogy a Somogyapáti ÁMK-ban működő óvoda gyerekeinek (csoportonkénti) létszáma – a vásárosbéci tagóvoda kis óvodásaival együtt – a közoktatási törvény által előírt maximális létszámot (25 fő) nem haladják meg. Véleménye szerint:

- „a Somogyapáti ÁMK óvodáskorú gyerekei számára falubusszal megfelelő színvonalon biztosított a közszolgáltatás igénybevétele,
- a vásárosbéci egy összevont csoportos óvoda gyerekei a fogadó óvodában életkornak és csoportnak megfelelően magas színvonalú nevelést kaphatnak,
- a somogyapáti óvodában történő ellátás során a cigány népismeret óvodai nevelési programot a gyerekek tovább folytathatják”.

A szakértő összegzésként kimondja, hogy a „tervezett vásárosbéci tagóvoda megszüntetése az óvoda-használóknak – gyerekeknek és szülőknek – nem jelent aránytalan terhet, nem okoz hátrányos megkülönböztetést, mert a gyerekeknek nyújtott szolgáltatások köre, a nevelési kínálatok és az ellátás módja tovább bővül”. Sem törvényi, sem szakmai akadályát nem látja az óvoda megszüntetésének, a vásárosbéci óvodáskorúak Somogyapátiban történő ellátásának.
Ez alapján Vásárosbéc Község Önkormányzatának tervezett intézkedése, miszerint az óvodai nevelés feladatáról a 2007/2008. nevelési évtől a Somogyapáti ÁMK Általános Iskola és Óvodában gondoskodik, a megye közoktatás-fejlesztési tervével nem ellentétes.

Máriakéménd, Erzsébet, Kátoly, Kékesd és Szellő községek képviselőtestületei 2007. május 31-ei együttes ülésükön arról határoztak, hogy a közös fenntartásban lévő Máriakéméndi Általános Iskola, Napköziotthon és Óvodát a következő nevelési- és tanévtől átszervezik. A települési önkormányzatoknak szándékában áll Szederkény és Monyoród községek önkormányzataival társulni oly módon, hogy:

- A Máriakéméndi Óvoda a következő nevelési évtől kezdődően a Szederkényi Körzeti Napköziotthonos Óvoda tagóvodájaként Máriakéménden működne,
- A Máriakéméndi Általános Iskola a következő tanévtől kezdődően a Szederkényi Általános Iskola tagiskolájaként Máriakéménden működne, 1-6. évfolyammal,
- A 7-8. osztályos tanulók ellátására nem Máriakéménden kerülne sor, hanem „az órarendhez pontosan igazodó iskolabusz" szállítaná őket a szederkényi intézménybe.

A máriakéméndi közoktatási intézményt fenntartó önkormányzatok szándékával Szederkény Község Önkormányzata az 50/2007.(06.01.) számú, Monyoród Község Önkormányzata a 21/2007.(06.01.) számú határozatában értett egyet, és támogatta a tervezett közös igazgatású közoktatási intézmény létrehozását. A közoktatási szakértő a települési önkormányzatok szándékáról azt nyilatkozta, hogy:

- „mindazokat az érintett óvodásokat, illetve 1-6. évfolyamos tanulókat, akik továbbra is változatlan helyszínen, a társulásos keretek közötti tagintézménnyé válás eredményeként várhatóan javuló feltételek mellett kapják meg az óvodai, illetve az általános iskolai szolgáltatást, aránytalan teher nem érheti,
- amennyiben a 7-8. osztályos tanulók szállítása iskolabusszal megoldható, akkor aránytalan teher őket sem érheti,
- a szakértői javaslatok betartása esetén az átszervezés biztosítja az adott tevékenységek, szolgáltatások megfelelő színvonalon történő további ellátását".

A szakértői vélemény szerint, valamint az óvodáskorúak és az 1-6. évfolyamos tanulók helyben történő ellátását figyelembe véve megállapítható, hogy **a Márikéméndi Általános Iskola, Napköziotthon és Óvoda intézményfenntartóinak tervezett intézkedése, a megye közoktatás-fejlesztési tervével nem ellentétes.**

Nagynyárád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 34/2007.(V.9.) számú határozatában úgy döntött, hogy a fenntartásában lévő Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda intézményben ellátott feladatokat átszervezi. A települési önkormányzat a 2007/2008. nevelési- és tanévtől Bóly Város Önkormányzatával kötendő intézményfenntartó társulás keretében kívánja a közoktatási feladatellátási kötelezettségeit teljesíteni, közoktatási intézményét továbbműködtetni. Bóly Város Önkormányzata a 25/2007.(V.15.) számú képviselőtestületi határozatában elfogadta az intézményfenntartó társulás létrehozásáról szóló nagynyárádi kezdeményezést.
A tervezett intézkedés szerint 2007. szeptember 1-től az intézményfenntartó társulásban működtetett Bóly székhelyű Általános Iskola és Óvoda tagintézménye lenne a nagynyárádi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda. A nagynyárádi óvodáskorú gyerekek és alsó tagozatos tanulók ellátása helyben történne, míg a felső tagozatosoké a bólyi iskolában. Ez utóbbi feladatellátáshoz Bóly Város Önkormányzata „partnerként ad segítséget": a gyerekek utaztatásához, az 5-7 kilométerre lévő intézménybe történő szállításhoz iskolabuszt biztosít. A települési önkormányzatoknak szándékában áll a művészeti nevelésről is tovább gondoskodni, valamint a nagynyárádi tagintézményben a két tanítási nyelvű oktatás folytatása,

illetve a felső tagozatos tanulók számára a német nemzetiségi nyelvoktatás továbbvitele.
A közoktatási feladatok ellátásának tervezett módjáról a közoktatási szakértő megállapítja, hogy:

- „Nagynyárád Község Önkormányzata az átszervezéssel is biztosítja a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 43.§. értelmében az óvodai és általános iskolai ellátást,
- a tervezett intézkedés nem ró aránytalan terhet a gyerekekre, tanulókra és a szülőkre".

Ennek alapján kijelenthető, hogy Nagynyárád Község Önkormányzatának tervezett átszervezése, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől **az Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda intézményét a Bóly székhelyű Általános Iskola és Óvoda tagintézményeként működteti tovább, a megye közoktatás-fejlesztési tervével nem ellentétes.**

Módosított határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Abaliget Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint az óvodai nevelés feladatát a 2007/2008. nevelési évtől az Orfű székhelyű Fekete István Általános Iskola és Óvoda Abaliget székhelyű tagintézményében lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

   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 összhangban lévőnek tartja Komló Város Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a fenntartásában lévő Szilvási Óvodát és Szilvási Bölcsődét összevonja, és az óvodai nevelés és a bölcsődei ellátás feladatát közös igazgatású közoktatási intézményben, szervezetileg és szakmailag önálló intézményegységekben lássa el a 2007/2008. nevelési évtől, 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 tartja ellentétesnek Sátorhely Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:
   a. az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Mohács székhelyű Brodarics István Általános Iskola és Óvoda Sátorhely székhelyű tagóvodájában,

b. az 1-4. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Mohács székhelyű Brodarics István Általános Iskola és Óvoda Sátorhely székhelyű tagintézményében,
c. az 5-8. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Mohács székhelyű Brodarics István Általános Iskola és Óvoda intézményben

lássa el, 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 tartja ellentétesnek Gyód Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint az általa fenntartott Általános Művelődési Központot megszüntesse és a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:

a. az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Pellérdi Általános Művelődési Központ Gyód székhelyű tagóvodájában,
b. az alsó tagozatos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Pellérdi Általános Művelődési Központ Gyód székhelyű tagiskolájában,

lássa 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 tartja ellentétesnek Aranyosgadány Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint az általa fenntartott Óvodát a 2007/2008. nevelési évtől megszünteti, amennyiben az óvodai nevelés feladatellátását a Pécsi Városkörnyéki Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban működtetett Pellérdi Általános Művelődési Központ tagóvodájában biztosítja, 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 összhangban lévőnek tartja Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint az általuk fenntartott Általános Iskola feladatát a 2007/2008. tanévtől módosítják, és felmenő rendszerben bevezetik a két tanítási nyelvű oktatást, 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 összhangban lévőnek tartja Somberek, Görcsönydoboka, Dunaszekcső, Szebény, Palotabozsok, Véménd és Feked községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől a kötelező óvodai nevelés és az általános iskolai oktatás-nevelés feladatát intézményfenntartó társulás útján látják 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 tartja ellentétesnek Mozsgó, Almáskeresztúr és Szulimán községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint az általuk fenntartott Mozsgó székhelyű Általános és Művelődési Központot megszüntesse és a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:**
   a. **az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát az Almamelléki Általános Iskola és Diákotthon Mozsgó székhelyű tagóvodájában,**
   b. **az általános iskolai tanulók oktatásának-nevelésének feladatát az Almamelléki Általános Iskola és Diákotthon Mozsgó székhelyű tagiskolájában,**

   lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

   Határidő a közlésre: azonnal
   Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

9. **A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Somogyhárságy és Magyarlukafa községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:**
   a. **az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát az Almamelléki Általános Iskola és Diákotthon Somogyhárságy székhelyű tagóvodájában,**
   b. **az 1-6. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát az Almamelléki Általános Iskola és Diákotthon Somogyhárságy székhelyű tagiskolájában,**
   c. **a 7-8. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát az Almamelléki Általános Iskola és Diákotthonban**

   lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

   Határidő a közlésre: azonnal
   Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

10. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Vásárosbéc Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a Basal-Patapoklosi-Somogyapáti-Somogyhatvan-Somogyviszló-Vásárosbéc Közoktatási Társulás fenntartásában lévő Somogyapáti Általános Művelődési Központ Vásrosbéci Tagóvodáját a 2007/2008. nevelési évtől megszünteti, amennyiben az óvodai nevelés feladatát a Somogyapáti Általános Művelődési Központ Általános Iskola és Óvodában (Somogyapátiban) látja el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

11. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Máriakéménd, Erzsébet, Kátoly, Kékesd és Szellő községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:

a. az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Szederkényi Körzeti Napköziotthonos Óvoda Máriakéménd székhelyű tagóvodájában,
b. az 1-6. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Szederkényi Körzeti Általános Iskola Máriakéménd székhelyű tagiskolájában,
c. a 7-8. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Szederkényi Körzeti Általános Iskolában

lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

12. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Nagynyárád Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:

a. az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Bólyi Általános Iskola és Óvoda Nagynyárád székhelyű tagóvodájában,
b. az 1-4. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Bólyi Általános Iskola és Óvoda Nagynyárád székhelyű tagiskolájában,
c. az 5-8. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Bólyi Általános Iskola és Óvoda intézményben

lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

Pécs, 2007. június 11. **Horváth Zoltán**

Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Alelnöke

Szám: 1154-3/2007.

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S II.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 27-ei ülésére

Tárgy: Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény

Mohács Város Önkormányzata **Bár, Homorúd** és **Székelyszabar** községek önkormányzataival közösen fenntartott közoktatási intézményeinek átszervezését kezdeményezi a következő nevelési- és tanévtől kezdődően az alábbiak szerint.

1. **Mohács** Város Önkormányzata a **Bár** Község Önkormányzatával közösen fenntartott Mohács székhelyű Park Utcai Általános Iskola **bári tagiskoláját meg kívánják szüntetni** oly módon, hogy Bár Község Önkormányzata az 1-4. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a 2007/2008. tanévtől a Park Utcai Általános Iskolában (Mohácson) láthassa el. A bári felső tagozatos tanulók ellátása már 2004/2005. tanévtől ebben az intézményben történik. A tervek szerint az átszervezés nem érinti a bári tagóvodát, a bári gyermekek helyben történő ellátását. Mohács Város Önkormányzatának kezdeményezését **Bár** Község Önkormányzatának Képviselő-testülete is elfogadta: 12/2007.(III.12.) Kt. határozatában arról döntött, hogy miután költségvetése terhére nem tudja biztonságosan felvállalni a tagintézmény működtetését, annak megszüntetésével egyet ért, és a társulási megállapodás módosításához hozzájárul. **Bár** települési önkormányzat a tanulók szállításáról iskolabusz biztosításával kíván gondoskodni. Mohács Város Önkormányzata és Bár Község Önkormányzatának tervezett intézkedése, miszerint az általuk fenntartott Mohács székhelyű Park Utcai Általános Iskola bári tagiskoláját megszüntessék, **a megye közoktatás-fejlesztési tervével nem ellentétes**, amennyiben a bári 1-8. évfolyamos általános iskolás tanulók ellátásáról a Park Utcai Általános Iskolában (Mohácson) gondoskodnak.

2. **Mohács** Város Önkormányzata a **Homorúd** Község Önkormányzatával közösen fenntartott Újmohács székhelyű Völgyesi Jenő Általános Iskola és Óvoda **homorúdi tagiskoláját és tagóvodáját meg kívánják szüntetni**. Homorúd Község Önkormányzata a kötelező óvodai nevelés és általános iskolai oktatás-nevelés feladatát a továbbra is közös fenntartású intézményben, Újmohácson a Völgyesi Jenő Általános Iskola és Óvodában kívánja ellátni. Homorúd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 38/2007.(IV.25.) határozatában a homorúdi tagiskola és tagóvoda megszüntetésére irányuló eljárás elindítását elfogadta. Mohács Város Önkormányzata és Bár Község Önkormányzatának tervezett intézkedése, miszerint az általuk fenntartott Újmohács székhelyű Völgyesi Jenő Általános Iskola és Óvoda homorúdi tagiskoláját és tagóvodáját megszüntessék, a **megye közoktatás-fejlesztési tervével nem ellentétes**, amennyiben a homorúdi óvodások és az 1-8. évfolyamos általános iskolás tanulók ellátásáról a Völgyesi Jenő Általános Iskola és Óvodában (Újmohácson) gondoskodnak.

3. **Mohács, Homorúd, Székelyszabar, Sátorhely** települések önkormányzatainak szándékában áll a Mohács Város Önkormányzata és Homorúd Község Önkormányzata fenntartásában működő Újmohács székhelyű Völgyesi Jenő Általános Iskola és Óvoda intézményét **összevonni** a Mohács, Székelyszabar és Sátorhely települési önkormányzatok fenntartásában működő Mohács székhelyű Brodarics István Általános Iskolával. Az összevonással a települési önkormányzatok többcélú közös igazgatású intézményt hoznak létre. A tervezett intézkedés szerint a mohácsi Brodarics István Általános Iskola és Óvodának a tagintézményei lennének:

- az 1-4 évfolyamos sátorhelyi tagiskola,
- a sátorhelyi tagóvoda,
- az 1-8. évfolyamos újmohácsi tagiskola,
- az újmohácsi tagóvoda.

A települések között az intézmények fenntartására létrejött megállapodások ennek alapján módosításra kerülnek. A társult települési önkormányzatok a közoktatási feladatellátási kötelezettségükről továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodnak.
A három átszervezésről a közoktatási szakértő megállapítja, hogy:

- „az alacsony gyermeklétszámok szükségessé és indokolttá teszik az intézményfenntartó társulás kibővítését, és az intézmények feladatainak átszervezését,
- a gyermekek utaztatása részben iskolabusszal, részben menetrend szerinti járattal oldható meg, amely a szülőknek nem jelent plusz terhet, hiszen a költségeket a települési önkormányzatok fedezik,
- az érintett települési önkormányzatok továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodnak a közoktatási feladataik ellátásáról,
- a szolgáltatások igénybevétele a tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet”.

Ennek figyelembe vételével kijelenthető, hogy **Mohács, Homorúd, Székelyszabar, Sátorhely** települések önkormányzatainak tervezett intézkedése, miszerint Mohács Város Önkormányzata és Homorúd Község Önkormányzata fenntartásában működő Újmohács székhelyű Völgyesi Jenő Általános Iskola és Óvoda intézményét **összevonja** többcélú közös igazgatású közoktatási intézménnyé a Mohács, Székelyszabar és Sátorhely települési önkormányzatok fenntartásában működő Mohács székhelyű Brodarics István Általános Iskolával, **a megye közoktatás-fejlesztési tervével nem ellentétes.**

A Szigetvár kistérségben jelenleg 11 közoktatási intézményfenntartó társulás, ún. mikro-társulás működik. Közülük öt intézményfenntartó társulás, az általuk fenntartott nevelési-oktatási intézmények fenntartói jogát 2007. július 1-i hatállyal a **Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás**nak kívánja átadni. Erről az érintett települési önkormányzatok képviselőtestületei egyenként és egyöntetűen határoztak: az intézményfenntartásban résztvevő valamennyi, szám szerint 24 települési önkormányzat döntött arról, hogy az átadás-átvételről szóló megállapodás ismeretében és annak jóváhagyásával a fenntartásában lévő közoktatási intézmény fenntartói jogát átadja a Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulásnak. Csertő Község Önkormányzata a Szigetvár Város Önkormányzatával kötött közoktatási intézményfenntartó társulás keretében már korábban átadta a közoktatási feladatainak ellátását a város képviselőtestületének.
Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2007. május 17-ei ülésén határozott a közoktatási feladatok ellátásának átvételéről, valamint az intézményi fenntartói jogok átvételéről.

Az átszervezésre a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 2.§-a alapján kerülhet sor, mely kimondja, hogy többcélú kistérségi társulás jogszabályban meghatározott feltételek szerint gondoskodhat az **oktatás és nevelés feladatkörbe** tartozó közszolgáltatások biztosításához kapcsolódó és térségi együttműködést igénylő egyes feladat- és hatáskörök ellátásáról.
Az intézményi fenntartói jogok átadásával egyidejűleg a képviselőtestületek a jelenlegi intézményfenntartó társulások 2007. június 30-i hatállyal történő megszüntetéséről is határoztak. A megszüntetésben az érintett 5 mikro-társulás és intézményeik az alábbiak:

- Szigetvár-Csertő Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott „Szigetvár Város és Csertő Község Önkormányzata Óvodái, Általános iskolái és Alapfokú Oktatási Intézménye" (Szigetvár, Rákóczi u. 9-13.);
- Bürüs-Endrőc-Gyöngyösmellék-Kétújfalu-Szörény-Teklafalu-Várad-Zádor Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott „Konrád Ignác Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda" (Kétújfalú, Zrínyi u. 1.);
- Nagydobsza-Merenye-Molvány-Kistamási-Pettend-Nemeske-Tótszentgyörgy Intézményfenntartó Társulás által fenntartott „Nagydobszai Általános Művelődési Központ" (Nagydobsza, Hunyadi u. 1.);
- Szentlászló-Boldogasszonyfa Intézményfenntartó Társulás által fenntartott „Szentlászló Általános Iskola és Óvoda" (Szentlászló, Kossuth L. u. 17.);
- Basal-Patapoklosi-Somogyapáti-Somogyhatvan-Somogyviszló-Vásárosbéc Közoktatási Társulás által fenntartott „Somogyapáti Általános Művelődési Központ" (Somogyapáti, Fő u. 89.).

A tervezett intézkedésben a feladat ellátását szolgáló intézményi vagyon tulajdonjoga továbbra is a jelenleg önkormányzatoknál marad. Az intézmények használati jogát a korábbi fenntartók viszont átengedik a többcélú kistérségi tárulásnak. A fenntartói jog átadásával-átvételével az intézmények szervezeti felépítése, a székhelyintézmények és tagintézmények viszonya változatlan marad. A települési önkormányzatok a kötelező közoktatási feladataikat továbbra is abban a közoktatási intézményben és oly módon látják el, mint jelenleg. Az intézmények szakmai önállósága sem csorbul. A közalkalmazottak helyzetében sem következik be változás, a közalkalmazotti jogviszonyuk továbbra is fennmarad. Az intézményvezetők felett viszont a munkáltatói jogokat a társulási tanács gyakorolja. A fenntartói jog átvételével a többcélú társulás döntéshozó testületét illetik meg a fenntartói jogosítványok és az ezzel járó kötelezettségek is.
A közoktatási törvény 88.§. (7) bekezdése kimondja, hogy helyi önkormányzat a tulajdonában lévő nevelési-oktatási intézmény **tulajdoni vagy fenntartói jogát** részben vagy egészben akkor **engedheti át más fenntartónak**, ha azoknak a gyermekeknek, tanulóknak, akiknek a szülei nem akarják az átadott nevelési-oktatási intézménybe járatni gyermeküket, a szolgáltatást továbbra is megfelelő színvonalon biztosítja oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermekeknek, tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez a települési önkormányzatnak be kell szereznie a megyei önkormányzat – fejlesztési tervre épített – szakvéleményét. A megyei önkormányzat a szakvéleménye kiadásakor figyelembe veszi, és döntése alapjának tekinti a tervezett intézkedésre vonatkozóan készült közoktatási szakértői véleményben foglaltakat.
A közoktatási szakértő a tervezett intézkedésről szóló véleményének összegzésében kimondja, hogy:

- „az iskolahasználóknak (a gyerekeknek, tanulóknak és szülőknek) nem jelent aránytalan terhet és nem okoz közvetlen hátrányos megkülönböztetést, mivel a tanulóknak nyújtott szolgáltatások körét, a képzési kínálatot és az ellátás módját nem érinti, és a gyerekek/tanulók ugyanabban a közoktatási intézményben és a korábbi színvonalon juthatnak a szolgáltatáshoz,
- a tervezett intézkedéssel a települési önkormányzatok a térségi szemlélet, a hatékonyság és költségtakarékos működés, valamint a minőségi oktatás megteremtését alapozzák meg".

Ez alapján megállapítható, hogy Szigetvár-Csertő, Bürüs-Endrőc-Gyöngyösmellék-Kétújfalu-Szörény-Teklafalu-Várad-Zádor, Nagydobsza-Merenye-Molvány-Kistamási-Pettend-Nemeske-Tótszentgyörgy, Szentlászló-Boldogasszonyfa, Basal-Patapoklosi-Somogyapáti-Somogyhatvan-Somogyviszló-Vásárosbéc intézményfenntartó társulások tervezett intézkedése, miszerint 2007. július 1-től a települési önkormányzatok a kötelező közoktatási feladataik ellátásáról a Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás keretében gondoskodnak, és az általuk fenntartott közoktatási intézmények fenntartói jogát átadják a a Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulásnak, **a megye közoktatás-fejlesztési tervével nem ellentétes.**

Zaláta Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, **Kemse** Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, **Lúzsok** Községi Önkormányzat Képviselőtestülete és **Piskó** Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2007. május 29-ei közös testületi ülésen határozott arról, hogy a települési önkormányzatok intézményfenntartó társulásában működő Zaláta székhelyű Általános Iskola és Óvodát **átszervezi**, és egyúttal a kötelező óvodai nevelés és általános iskolai oktatás-nevelés feladatát a következő nevelési- és tanévtől más formában kívánja ellátni. A Zaláta és Kemse települési önkormányzatoknak szándékában áll a Vajszlói Intézményfenntartó Társuláshoz csatlakozni, mely szervezetnek Piskó és Lúzsok községek önkormányzatai már a megalakulás óta tagjai. A csatlakozással a települési önkormányzatoknak az az elsődleges szándéka, hogy az általános iskolai oktatás-nevelés feladatairól a Vajszlói Intézményfenntartó Társulás által működtetett Kodolányi Általános Iskola és Szakiskola intézményben gondoskodjanak, miután meg kívánják szüntetni a Zalátai Körzeti Általános Iskola és Óvoda iskolai intézményegységét.
A Zalátai Intézményfenntartó Társulási Tanács az erre vonatkozó döntésével egyidejűleg tárgyalta a zalátai Napközi Otthonos Óvoda továbbműködtetését is: a 13 gyermek óvodai nevelését ellátó intézmény fenntarthatóságát. A testület úgy határozott, hogy a közoktatási intézményt továbbra is működteti, önállóan vagy tagóvodaként. A Tanács intézményátszervezési szándékáról a Vajszlói Intézményfenntartó Társulást elnöke a gyermekek/tanulók ellátására vonatkozóan nyilatkozott: „a megszüntetendő zalátai közoktatási intézmény gyermekeit/tanulóit a következő nevelési- és tanévtől fogadják oly módon, hogy a befogadással származó esetleges többletköltségeket az intézmény jelenlegi fenntartóinak kell vállalni; amennyiben szerződés keretében ennek részletei nem tisztázódnak, akkor csak a szabad kapacitás terhére vállalják a befogadást, a tagóvodai működtetést nem".
A közoktatási szakértő a véleménynyilvánítás előtt utalt az egy évvel ezelőtti átszervezésre, ahol már javasolta az intézményfenntartóknak azt, hogy az óvoda és az összevont 1-4. évfolyamot célszerűnek tartaná a Vajszlói Intézményfenntartó Társulás által Vajszlón működtetett közoktatási intézmények tagintézményeként működtetni. A javaslattal szemben azonban a fenntartók úgy döntöttek, hogy az önálló működtetést választják, mind az iskola, mind az óvoda tekintetében is. Az általános iskolai feladatellátásra vonatkozóan csak az 1-6. évfolyamosok oktatását-

nevelését kívánták helyben felvállalni, melynek feltételrendszerét a közoktatási szakértő hiányosnak ítélte meg. Éppen ezért az (akkori) átszervezésről szóló megyei szakvéleményében a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 92/2006.(VI.15.) Kgy. határozatában megállapította, hogy az óvodáskorúak és az alsó tagozatos tanulók helyben történő ellátását a megye közoktatás-fejlesztési tervével megegyezőnek, az 5-6. évfolyamos tanulók helyben, de a 7-8. évfolyamos tanulók Vajszlón történő ellátását, a megye közoktatás-fejlesztési tervével ellentétesnek tartja.
Ez alapján szervezhették/szervezték meg a települési önkormányzatok a 2006/2007. nevelési- és tanévtől kezdődően a közoktatási feladataik ellátását. A szülők azonban idő közben valamennyi tanulót más közoktatási intézménybe írattak át, többségében a Kodolányi János Általános Iskolába. Így a 20 zalátai és 3 kemsei tanuló ellátása nem a helyi általános iskolában történt, hanem más településen. Az óvodások nevelése-oktatása viszont – 13 fős összevont óvodai csoportban – továbbra is Zalátán folyt.
A közoktatási szakértő az iskolai oktatás helyben történő visszaállítására nem lát reális esélyt. Miután a gyermekek zöme úgyis a Kodolányi János Általános Iskola tanulója, ezért célszerűnek tartja azt, hogy Zaláta és Kemse települési önkormányzatok csatlakozzanak a Vajszlói Intézményfenntartó Társuláshoz és az általános iskolai feladatukról a társulás által fenntartott vajszlói intézményben gondoskodjanak. Megállapítja, hogy „a 6-10 éveseknek ugyan kedvezőbb lenne helyben végezni az 1-4. évfolyamot, de egyrészt az intézményfenntartó társulásban résztvevő településeken lakókat ide is utaztatni kell(ett), másrészt a székhelyen lakó, alsóbb évfolyamos tanulók létszáma együttesen sem éri el az egy osztályra előírt létszámot”. A Zalátai Általános Iskola és Óvoda iskolai intézményegységének megszüntetését, és az óvoda tagintézménnyé szervezését ésszerűnek és támogatandónak tartja, mely átszervezés következtében a feladatellátás színvonala nem változik és aránytalan terhet nem ró az érintettekre.
Figyelembe véve a szakértői véleményt, valamint a Vajszlói Intézményfenntartó Társulás nyilatkozatát kijelenthető, hogy **Zaláta, Kemse, Lúzsok, Piskó községek önkormányzatainak tervezett intézkedése, miszerint a Zalátai Általános Iskola és Óvoda iskolai intézményegységét megszüntetik és következő tanévtől az általános iskolai oktatás-nevelés feladatáról a Kodolányi János Általános Iskola és Szakiskolában gondoskodnak, a megye közoktatás-fejlesztési tervével nem ellentétes.**

A **Nagypeterdi** Közoktatási Intézményi Társulás Tanácsa 13/2007.(V.15.) TT. határozatában úgy döntött, hogy a közoktatási törvénynek megfelelően, az oktatás hatékonyabb, racionálisabb megvalósítása, valamint az oktatás megfelelő színvonalának fenntartása érdekében, a szülők és a tanulók érdekeit szem előtt tartva **átszervezi közoktatási intézményét**. A **Nagypeterd, Botykapeterd, Nagyváty és Nyugodszenterzsébet** községek önkormányzatait magába foglaló szervezethez csatlakozni kíván **Rózsafa, Bánfa, Katádfa** és **Szentdénes** községek önkormányzata azért, hogy közoktatási feladataikat közösen lássák el, illetve a fenntartásukban lévő közoktatási intézményeiket társulásban működtessék tovább. Az új intézményfenntartó társulás létrejöttével egyidejűleg Rózsafa, Bánfa és Katádfa települések a Rózsafai Általános Iskola és Rózsafai Napköziotthonos Óvoda működtetésére korábban létrejött intézményfenntartó társulásukat megszüntetik. A települési önkormányzatok az új intézményfenntartó társulásban a Nagypeterdi Körzeti Általános Iskola és a Nagypeterdi Körzeti Óvoda összevonását követően, a

létrejövő közös igazgatású közoktatási intézmény tagintézménnyé kívánják szervezni a Rózsafai Általános Iskolát, a Rózsafai Napközi Otthonos Óvodát és a Szentdénesi Napközi Otthonos Óvodát. A tervezett intézkedésről, a feladatellátás új módjáról valamennyi települési önkormányzat képviselő-testülete határozott, az érintett közoktatási intézmények alkalmazotti közösségeinek, diákönkormányzatainak, szülői munkaközösségeinek, valamint a települési cigány kisebbségi önkormányzatok képviselő-testületeinek egyetértésével, véleményük figyelembe vételével.
A közoktatási szakértő vizsgálta az intézmények jelenlegi helyzetét, illetve arra keresett választ, hogy a tervezett átszervezés az újonnan kialakított struktúrában „biztosítja-e az adott tevékenység, szolgáltatás megfelelő színvonalon történő további ellátását". Jelenleg a települési önkormányzatok az óvodai nevelés feladatellátását a Nagypeterdi Körzeti Óvodában 53 fő, a Rózsafai Óvodában 29 fő és a Szentdénesi Óvodában 18 fő részére biztosítják. Az általános iskolai oktatás-nevelés a nagypeterdi 1-8. évfolyamos Körzeti Általános Iskolában 257 fő, a rózsafai 1-4. évfolyamos Általános Iskolában 25 fő tanulót érint. A tervezett változások realizálásával a mikrotérség nyolc települését összefogó, a székhelyen lévő 1-8. évfolyamos osztállyal és 2 csoportos óvodával, a rózsafai telephelyen 1-4. összevont osztállyal és 1 csoportos óvodával, valamint a szentdénesi telephelyen 1 csoportos óvodával működő többcélú, közös igazgatású intézmény jön létre.
A szakértő a tervezett átszervezésnek sem szakmai, sem jogi akadályát nem látja. Megállapítja, hogy „mivel tartalmi változás nem következik be, ezért a közoktatási feladatok megfelelő színvonalon történő ellátása továbbra is biztosított. A strukturális változás ugyanakkor lehetőséget teremt a társulásokat megillető támogatások igénybevételére".
A szakértői vélemény, valamint az óvodáskorú és alsó tagozatos gyermekek/tanulók azonos helyen történő ellátását figyelembe véve megállapítható, **hogy Nagypeterd, Botykapeterd, Nagyváty és Nyugodszenterzsébet, Rózsafa, Bánfa, Katádfa és Szentdénes községek önkormányzatának tervezett közoktatási intézkedése nem ellentétes a megye közoktatás-fejlesztési tervével.**

Szentdénes Község Önkormányzata a 41/2007.(VI.06.) Kt. számú határozatában arról döntött, hogy a gyermeklétszám fokozatos csökkenése, valamint az önkormányzat gazdasági helyzete miatt szándékában áll jogutód nélkül **megszüntetni** a fenntartásában lévő 1**-4. évfolyamos Szentdénesi Általános Iskolát** 2007. augusztus 31. napjától. A tervezett intézkedés szerint szeptember 1-től az érintett tanulók ellátása a Nagypeterdi Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott Nagypeterdi Körzeti Általános Iskola és Óvoda intézményében történne. A települési önkormányzat vállalja, hogy a diákok szállításához („reggel az iskolába és délután haza") iskolabuszt biztosít. A képviselő-testületi határozatot megelőzően a községi önkormányzat megkérte a települési cigány kisebbségi önkormányzat, a szülői munkaközösség, valamint az intézmény nevelőtestületének és alkalmazotti körének a véleményét. Az előbbi két szervezet egyet ért a megszüntetéssel, míg az utóbbi érdemi választ nem adott az önkormányzat megkeresésre. Ugyanakkor a Nagypeterdi Közoktatási Intézményi Társulás a 7/2007.(IV.18.) TT. határozatában hozzájárult ahhoz, hogy a Szentdénesi Általános Iskolába járó tanulók 2007. szeptember 1-től a társulás által fenntartott intézményben (Nagypeterden) kezdjék meg, illetve folytassák tanulmányaikat. Így a települési önkormányzat a szentdénesi tankötelezettek alapfokú oktatását - a tanulók bejárásával – teljes egészében (1-8. évfolyamon) a Nagypeterdi Általános Iskola és Óvodában oldja meg.

A Szentdénesi Általános Iskolába jelenleg 8 tanuló jár az 1-4. évfolyamú összevont csoportba. A tanító munkáját egy fő pedagógiai asszisztens segíti. A következő tanévre hat fő tanuló létszám várható. A Nagypeterdi Általános Iskola 1-8. évfolyammal működő intézmény, ahol évfolyamonként a tanulólétszámnak megfelelő csoportok indulnak. Az iskola feltételrendszere (tárgyi és személyi feltételek) megfelelő, az intézmény alapfeladata mellett biztosítottak a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatása-nevelése feladatának feltételei is. Szentdénes község és Nagypeterd község közötti távolság mindösszesen három kilométer.
A független közoktatási szakértő véleménye szerint a települési önkormányzat tervezett intézkedése, miszerint a fenntartásában lévő általános iskolát megszünteti:

- „nem ró aránytalan terhet szülőkre és tanulókra,
- a Nagypeterdi Általános Iskolában biztosított a tevékenység további megfelelő színvonalon való ellátása, miután a fogadó intézmény feltételei jobbak, a megszüntetendőnél".

Fentiek alapján megállapítható, hogy Szentdénes Község Önkormányzatának a helyi általános iskola megszüntetésére vonatkozó tervezett intézkedése a **megye közoktatás-fejlesztési tervével nem ellentétes**, amennyiben az általános iskolai tanulók oktatásának-nevelésének feladatáról a Nagypeterdi Körzeti Általános Iskola és Óvoda intézményben látja el.

Matty Község Önkormányzata Polgármesterének megyei szakvélemény kiadása tárgyában való megkeresésére a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a közoktatási szakértő véleményének figyelembe vételével – a 163/2006. (XII.7.) Kgy. határozat 2. pontjában úgy döntött, hogy a települési önkormányzat tervezett intézkedése nem ellentétes a megye közoktatás-fejlesztési tervével. A települési önkormányzat a tervezett intézkedésében 2007. január 1-től az 5-8. évfolyamos tanulók nevelésének-oktatásának feladatáról a Siklós Város Önkormányzata által fenntartott Siklós székhelyű Batthyány Kázmér Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában kívánt gondoskodni, miután a szorgalmi időben a szülők a gyermekeket átíratták ebbe az intézménybe. Az alsó tagozatos tanulók ellátása továbbra is helyben maradt oly módon, hogy a Batthyány Kázmér Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményévé alakult a korábbi általános iskola. Erre vonatkozóan Matty Község Önkormányzata és Siklós Város Önkormányzata 2006. december 8-án Közoktatási Intézményi Társulási Megállapodást írt alá.
A „gyereklétszám csökkenése és a fenntartási költségek nagysága miatt" Matty Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2007. március 14-ei ülésén újabb átszervezés mellett döntött. A 18/2007.(III.14.) sz. Kt. határozatában kimondta, hogy **szándékában áll** 2007. szeptember 1-től **a helyben lévő tagiskolát megszüntetni**, és a Közoktatási Intézményi Társulási Megállapodást módosítani. A képviselőtestület kezdeményezi a megállapodás kiegészítését: az alsó tagozatos tanulók Siklóson történő ellátására vonatkozóan. A város alpolgármestere nyilatkozott: Siklós Város Önkormányzata fogadó kész Matty Község Önkormányzatának kérése iránt, a megszűnő mattyi tagiskola diákjainak ellátását vállalja a Batthyány Kázmér Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában. A gyermekek utaztatásához – mint ahogy a felső tagozatosok esetében is – a kistérségi társulás biztosít iskolabuszt.
A mattyi 1-4. évfolyamos (egy összevont csoportban működő) tagiskolának jelenleg 13 tanulója van. A gyermekek számának növekedése nem, inkább csökkenése várható. A közoktatási szakértő szerint „az utaztatásról való megfelelő gondoskodás hozzájárulhat ahhoz, hogy ne jelentsen túlzott terhet a távoli iskola elérése. A tanulók jól felszerelt, tartalmas pedagógiai programmal rendelkező, sokrétű tevékenységet

végző iskolában folytathatják tanulmányaikat, ami alapján egyértelmű, hogy a feladatellátás megfelelő színvonalon történő ellátása biztosított lesz”.
Ez alapján kijelenthető, hogy Matty Község Önkormányzatának tervezett intézkedése, miszerint a 2007/2008. tanévtől **az általános iskolások 1-8. évfolyamos történő oktatásának-nevelésének feladatáról a Siklós székhelyű Batthyány Kázmér Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában gondoskodik, nem ellentétes a megye közoktatás-fejlesztési tervével.**

Almamellék, Horváthertelend, Ibafa és Csebény községek önkormányzatai a fenntartásukban lévő Almamellék székhelyű Általános Iskola és Diákotthon feladatának módosítását kezdeményezik. A fenntartók az általános iskola intézményegység feladatát kívánják a 2007/2008. tanévtől felmenő rendszerben bővíteni a **kétnyelvű kisebbségi (német nemzetiségi) oktatás**sal. Az 1-8. évfolyammal működő közoktatási intézményben tizennégy éve folyik kisebbségi (német nemzetiségi) oktatás, a nyelvoktató formában. A tervezett intézkedéssel a fenntartók a kisebbségi (német nemzetiségi) oktatás más formáját kívánják felmenő rendszerben bevezetni, mely szándékkal a helyi kisebbségi önkormányzatok is egyet értettek. A kétnyelvű kisebbségi (német nemzetiségi) oktatáshoz szükséges eszközök-, felszerelések részben rendelkezésre állnak, a hiányzók beszerezhetők. A szükséges személyi feltételek biztosítottak.
A közoktatási szakértő véleménye szerint a fenntartó önkormányzatok tervezett intézkedése:

- „az érintett tanulók számára nem jelent hátrányt, hanem a feltételek biztosítása esetén kifejezetten előnyös lehet,
- a törvényességnek megfelel,
- a gyerekek, és szülők érdekeit egyaránt szolgálja”.

Fentiek figyelembe vételével Almamellék, Horváthertelend, Ibafa és Csebény községi önkormányzatok tervezett intézkedése, miszerint **az általuk fenntartott Almamellék székhelyű Általános Iskola és Diákotthon feladatát bővítik, és felmenő rendszerben bevezetik a kétnyelvű kisebbségi (német nemzetiségi) oktatást, a megye közoktatás-fejlesztési tervével összhangban van,** amennyiben a kétnyelvű kisebbségi (német nemzetiségi) oktatás bevezetése jogszabályi feltételeinek megfelelnek.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2007. június 7-ei ülésén tárgyalta „A községi önkormányzatokkal kistérségi mikro-társulási megállapodások megkötése” című előterjesztést. Az előterjesztés szerint a városi önkormányzatnak szándékában áll a **kistérségi együttműködés**ét kiterjeszteni az **alapfokú oktatási terület**ére azért, hogy az önkormányzati feladatellátás és finanszírozás hatékonyabbá váljon, illetve a 2007. évi költségvetési rendelet végrehajtását szolgáló intézkedésekről rendelkező 57/2007.(02.15.) számú Kgy. határozatában foglalt városi költségvetési hiányt csökkentse az önkormányzati bevételek növelésével. „Pécs városa csak úgy tud maximálisan részesülni az állami támogatásból, ha a jelenleg nem pécsi ellátottak után minden intézménye tekintetében Intézményfenntartó Társulást tud létrehozni”(*részlet a városi önkormányzati előterjesztésből*). Éppen ezért a városi önkormányzat megvizsgálva a pécsi közoktatási intézményekben ellátott nem pécsi gyermekek/tanulók számát, illetve ellátási helyeit az alábbi öt mikro-társulás létrehozását kezdeményezi:

- **Keszű és Kökény Község** Önkormányzatával a Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Kertvárosi Óvoda közös fenntartására.
- **Bakonya - Cserkút és Orfű Község** Önkormányzatával a Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola, valamint a Nyugati Városrészi Óvoda közös fenntartására.
- **Kozármisleny** Község Önkormányzatával a Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a Városközponti Óvoda közös fenntartására.
- **Nagykozár** Község Önkormányzatával a Budai - Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a Keleti Városrészi Óvoda közös fenntartására.
- **Pogány Község** Önkormányzatával a pogányi Óvoda és 1 – 4. osztályos iskolának az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ tagintézményeként történő közös fenntartására és működtetésére.

A városi önkormányzat a mikro-társulásokban érintett községi önkormányzatok képviselőivel lefolytatta a tárgyalásokat, melynek (konszenzusos) eredményeképp a felek kialakították adott „Intézményfenntartó Mikro-Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás”-okat. Ahhoz azonban, hogy ezek alapján Pécs városa részesülhessen a kistérségi kötött felhasználású normatívából, szükséges a többcélú kistérségi társulással, mint a normatíva igénylőjével megállapodnia. Erre vonatkozóan a városi közgyűlés 2007. június 21-ei ülésén döntött: együttműködési megállapodást köt (2007. július 1-től határozatlan időtartamra) a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulással a „normatív állami támogatások igénylésének feltételeiről és a normatíváknak a város részére történő átadásáról”.

Miután Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának tervezett intézkedése érinti a városi fenntartású közoktatási intézmények fenntartói jogát, telephelyeit, az intézményi vagyoni kört, valamint a községi önkormányzatok közoktatási feladatellátását, ezért – a jogszabálynak megfelelően - kérte a közoktatási szakértő véleményét. A közoktatási szakértő megállapítja:

- „a tervezett Mikro-Társulási szerződések kedvező szakmai és finanszírozási feltételeket teremtenek az érintett intézményeknek, azaz adott térség óvodás és általános iskoláskorú gyermekeinek;
- a társulással valamennyi intézmény működési feltétele javul, továbbá az így működtetett intézmények szakmai tevékenysége is fejleszthető. ”

Ez alapján kijelenthető, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának tervezett intézkedése, miszerint a következő nevelési- és tanévtől a közoktatási feladatairól öt intézményfenntartó mikro-társulás keretében gondoskodik, és közoktatási intézményeit az öt mikro-társulásban működteti tovább, **a megye közoktatás-fejlesztési tervével nem ellentétes.**

A **Geresdlak-Maráza-Fazekasboda** Intézményfenntartó Társulás által működtetett Geresdlak székhelyű Általános Iskola feladatát kívánják a 2007/2008. tanévtől bővíteni a fenntartó települési önkormányzatok, mely szándékról nyilatkoztak, és egyben kérték a megyei önkormányzat közoktatás-fejlesztési tervre épített szakvéleményét. A tervezett intézkedés keretében szeretnék bevezetni a közoktatási intézményben **a sajátos nevelési igényű tanulók közül a tanulásban akadályozottak – enyhe értelmi fogyatékosok – integrált oktatásának-nevelésének feladatát** felmenő rendszerben.

A szakvéleménykérő levélben Geresdlak polgármestere nyilatkozott arról, hogy az intézmény feladatbővítéséhez szükséges feltételeket a fenntartó önkormányzatok biztosítják. A személyi feltételt külön megállapodással a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központján keresztül utazó gyógypedagógussal, illetve a többcélú kistérségi társulás szervezésében dolgozó logopédussal oldják meg. A tárgyi feltételek részben rendelkezésre állnak, a hiányzók beszerezésére kötelezettséget vállaltak a fenntartók. Az intézményben fejlesztő szoba is kialakítható.
A települések által fenntartott Általános Iskola 1-8. évfolyammal, jelenleg 81 fős tanulói létszámmal működik. A statisztikai adatokból, valamint a fenntartó közoktatási intézkedési tervéből megállapítható, hogy nagy eltérések nélkül az intézmény tanulólétszáma a jelenlegi szinten marad. Az intézményvezető tájékoztatása szerint a 2007/2008. tanév megkezdése előtt két fő sajátos nevelési igényű tanuló „speciális" ellátásának igénye merült fel.
A közoktatási szakértői vélemény a feladatbővítéssel kapcsolatban megállapítja:

- „az önkormányzatok tervezett intézkedése az érintett tanulók számára nem jelent hátrányt, hanem a feltételek biztosítása esetén kifejezetten előnyös lehet,
- a befogadó osztályokban dolgozó pedagógusok munkájához szakmai, módszertani segítséget tud nyújtani megfelelő óraszámban a BPSZSZSZK által delegált utazó gyógypedagógus; a tanulók logopédiai ellátása a többcélú kistérségi társulás keretében biztosítható".

A szakértői összegzés kimondja, hogy a települési önkormányzatok tervezett közoktatási intézkedése a törvényességnek megfelel, a feladatbővítés a szakmai, valamint feltételbeli követelmények teljesülése esetén kifejezetten előnyös az érintettek számára. Ennek ismeretében kijelenthető, hogy a **Geresdlak, Maráza, Fazekasboda önkormányzatok tervezett közoktatási intézkedése** a **megye közoktatás-fejlesztési tervével megegyezik**. Az intézmény feladatbővítésével a közoktatási szolgáltatás új módon történő igénybevétele a tanulóknak és a szülőknek előnyös, többlet terhet nem jelent.

Módosított határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Abaliget Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint az óvodai nevelés feladatát a 2007/2008. nevelési évtől az Orfű székhelyű Fekete István Általános Iskola és Óvoda Abaliget székhelyű tagintézményében lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

   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 összhangban lévőnek tartja Komló Város Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a fenntartásában lévő Szilvási Óvodát és Szilvási Bölcsődét összevonja, és az óvodai nevelés és a bölcsődei ellátás feladatát közös igazgatású közoktatási intézményben, szervezetileg és szakmailag önálló intézményegységekben lássa el a 2007/2008. nevelési évtől, 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 tartja ellentétesnek Sátorhely Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:
   a. az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Mohács székhelyű Brodarics István Általános Iskola és Óvoda Sátorhely székhelyű tagóvodájában,
   b. az 1-4. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Mohács székhelyű Brodarics István Általános Iskola és Óvoda Sátorhely székhelyű tagintézményében,
   c. az 5-8. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Mohács székhelyű Brodarics István Általános Iskola és Óvoda intézményben

   lássa el, 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 tartja ellentétesnek Gyód Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint az általa fenntartott Általános Művelődési Központot megszüntesse és a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:
   a. az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Pellérdi Általános Művelődési Központ Gyód székhelyű tagóvodájában,
   b. az alsó tagozatos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Pellérdi Általános Művelődési Központ Gyód székhelyű tagiskolájában,

   lássa 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 tartja ellentétesnek Aranyosgadány Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint az általa fenntartott Óvodát a 2007/2008. nevelési évtől megszünteti, amennyiben az óvodai nevelés feladatellátását a Pécsi Városkörnyéki Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban működtetett Pellérdi Általános Művelődési Központ tagóvodájában biztosítja, 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 összhangban lévőnek tartja Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint az általuk fenntartott Általános Iskola feladatát a 2007/2008. tanévtől módosítják, és felmenő rendszerben bevezetik a két tanítási nyelvű oktatást, 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 összhangban lévőnek tartja Somberek, Görcsönydoboka, Dunaszekcső, Szebény, Palotabozsok, Véménd és Feked községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől a kötelező óvodai nevelés és az általános iskolai oktatás-nevelés feladatát intézményfenntartó társulás útján látják 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 tartja ellentétesnek Mozsgó, Almáskeresztúr és Szulimán községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint az általuk fenntartott Mozsgó székhelyű Általános és Művelődési Központot megszüntesse és a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:
   a. az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát az Almamelléki Általános Iskola és Diákotthon Mozsgó székhelyű tagóvodájában,
   b. az általános iskolai tanulók oktatásának-nevelésének feladatát az Almamelléki Általános Iskola és Diákotthon Mozsgó székhelyű tagiskolájában,

   lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

   Határidő a közlésre: azonnal
   Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

9. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Somogyhárságy és Magyarlukafa községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:
   a. az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát az Almamelléki Általános Iskola és Diákotthon Somogyhárságy székhelyű tagóvodájában,
   b. az 1-6. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát az Almamelléki Általános Iskola és Diákotthon Somogyhárságy székhelyű tagiskolájában,
   c. a 7-8. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát az Almamelléki Általános Iskola és Diákotthonban

   lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

   Határidő a közlésre: azonnal
   Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

10. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Vásárosbéc Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a Basal-Patapoklosi-Somogyapáti-Somogyhatvan-Somogyviszló-Vásárosbéc Közoktatási Társulás fenntartásában lévő Somogyapáti Általános Művelődési Központ Vásrosbéci Tagóvodáját a 2007/2008. nevelési évtől megszünteti, amennyiben az óvodai nevelés feladatát a Somogyapáti Általános Művelődési Központ Általános Iskola és Óvodában (Somogyapátiban) látja el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

11. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Máriakéménd, Erzsébet, Kátoly, Kékesd és Szellő községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:
    a. az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Szederkényi Körzeti Napköziotthonos Óvoda Máriakéménd székhelyű tagóvodájában,
    b. az 1-6. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Szederkényi Körzeti Általános Iskola Máriakéménd székhelyű tagiskolájában,
    c. a 7-8. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Szederkényi Körzeti Általános Iskolában

    lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

12. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Nagynyárád Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:
    a. az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Bólyi Általános Iskola és Óvoda Nagynyárád székhelyű tagóvodájában,
    b. az 1-4. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Bólyi Általános Iskola és Óvoda Nagynyárád székhelyű tagiskolájában,
    c. az 5-8. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Bólyi Általános Iskola és Óvoda intézményben

    lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

13. **A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Mohács Város Önkormányzatának és Bár Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint az általuk fenntartott Mohács székhelyű Park Utcai Általános Iskola bári tagiskoláját megszüntessék, amennyiben a 2007/2008. tanévtől a bári 1-8. évfolyamos általános iskolás tanulók ellátásáról a Mohács székhelyű Park Utcai Általános Iskolában gondoskodnak, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.**

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

14. **A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Mohács Város Önkormányzatának és Homorúd Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint az általuk fenntartott Völgyesi Jenő Általános Iskola és Óvoda Homorúd székhelyű tagiskoláját és tagóvodáját megszüntessék, amennyiben a 2007/2008. nevelési- és tanévtől a homorúdi óvodások és az 1-8. évfolyamos általános iskolás tanulók ellátásáról a Brodarics István Általános Iskola és Óvoda intézményben vagy annak Újmohács székhelyű tagiskolájában és tagóvodájában gondoskodnak, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.**

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

15. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Mohács, Homorúd, Székelyszabar és Sátorhely községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a Mohács Város Önkormányzata és Homorúd Község Önkormányzata által fenntartott Völgyesi Jenő Általános Iskola és Óvodát összevonja többcélú közös igazgatású közoktatási intézménnyé a Mohács, Székelyszabar és Sátorhely települési önkormányzatok fenntartásában lévő Brodarics István Általános Iskolával, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

16. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Szigetvár-Csertő, Bürüs-Endrőc-Gyöngyösmellék-Kétújfalu-Szörény-Teklafalu-Várad-Zádor, Nagydobsza-Merenye-Molvány-Kistamási-Pettend-Nemeske-Tótszentgyörgy, Szentlászló-Boldogasszonyfa, Basal-Patapoklosi-Somogyapáti-Somogyhatvan-Somogyviszló-Vásárosbéc közoktatási intézményfenntartó társulások tervezett intézkedését, miszerint 2007. július 1-től a települési önkormányzatok a kötelező közoktatási feladataik ellátásáról a Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás keretében gondoskodnak, és az általuk fenntartott közoktatási intézmények fenntartói jogát átadják a Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulásnak, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

17. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Zaláta, Kemse, Lúzsok és Piskó községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint az általuk fenntartott Zaláta székhelyű Általános Iskola és Óvoda iskolai tagintézményét megszüntessék, amennyiben a 2007/2008. tanévtől az általános iskolai oktatás-nevelés feladatellátásról a Vajszlói Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Vajszló székhelyű Kodolányi János Általános Iskolában és Szakiskolában gondoskodnak, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

18. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Nagypeterd, Botykapeterd, Nagyváty és Nyugodtszenterzsébet községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől az általuk fenntartott Nagypeterd székhelyű Körzeti Óvodát a Nagypeterd székhelyű Körzeti Általános Iskolához csatolja szakmailag és szervezetileg önálló intézményegységként, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

19. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Rózsafa, Bánfa és Katádfa községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:

a. az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Nagypeterdi Körzeti Általános Iskola és Óvoda Rózsafa székhelyű tagóvodájában,

b. az 1-4. évfolyamos általános iskolai tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Nagypeterdi Körzeti Általános Iskola és Óvoda Rózsafa székhelyű tagiskolájában,

lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

20. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Szentdénes Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:

a. az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Nagypeterdi Körzeti Általános Iskola és Óvoda Szentdénes székhelyű tagóvodájában,

b. az 1-4. évfolyamos általános iskolai tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Nagypeterdi Körzeti Általános Iskola és Óvodában,

lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

21. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Matty Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a Siklós Város Önkormányzatával közösen fenntartott Batthyány Kázmér Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Matty székhelyen működő 1-4. évfolyamos tagiskoláját megszüntesse, amennyiben a 2007/2008. tanévtől az általános iskolai oktatás-nevelés feladatát a Siklós székhelyű Batthyány Kázmér Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában látja el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

22. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével összhangban lévőnek tartja Almamellék, Horváthertelend, Ibafa, Csebény községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint az általuk fenntartott Almamellék székhelyű Általános Iskola és Diákotthon feladatát a 2007/2008. tanévtől bővítik, és felmenő rendszerben bevezetik a kétnyelvű kisebbségi (német nemzetiségi) oktatást, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

23. 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 a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:

- **Keszű és Kökény Község Önkormányzatával a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Kertvárosi Óvoda intézményeket;**
- **Bakonya - Cserkút és Orfű Község Önkormányzatával a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola, valamint Nyugati Városrészi Óvoda intézményeket;**
- **Kozármisleny Község Önkormányzatával a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint Városközponti Óvoda intézményeket;**
- **Nagykozár Község Önkormányzatával a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Budai - Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint Keleti Városrészi Óvoda intézményeket;**
- **Pogány Község Önkormányzatával a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központot,**

Intézményfenntartó Mikro-társulásban közösen tartsa fenn és működtesse, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

24. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Pogány Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:

a. az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Pogány székhelyű tagóvodájában,

b. az 1-4. évfolyamos általános iskolai tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Pogány székhelyű tagiskolájában,

lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

25. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével megegyezőnek tartja Geresdlak, Maráza és Fazekasboda községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint az általuk fenntartott Geresdlak székhelyű Általános Iskolában a sajátos nevelési igényű tanulók közül a tanulásban akadályozottakat - enyhe értelmi fogyatékosokat – integráltan oktassa, nevelje felmenő rendszerben, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

Pécs, 2007. június 20. **Horváth Zoltán**

Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Alelnöke

Szám: 1263-2/2007.

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S III.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 27-ei ülésére

Tárgy: Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény

A **Magyarmecskei Közoktatási Intézményfenntartó Társulás** úgy döntött, hogy a közoktatási törvénynek megfelelően, az oktatás-nevelés feladatainak hatékonyabb, racionálisabb megvalósítása, valamint a feladatellátás színvonalának fenntartása érdekében **átszervezi közoktatási intézményét**, és ennek megfelelően módosítja a közoktatási társulási megállapodást. A **Magyarmecske, Magyartelek, Kisasszonyfa és Gilvánfa** községek önkormányzatainak közoktatási társulásában a települések önkormányzatok kötelező közoktatási feladataik ellátásáról gondoskodnak, különös tekintettel az általános iskolás tanulók oktatásáról-neveléséről. A feladatellátáshoz fenntartják és működtetik a Magyarmecske székhelyű Általános Iskola és Óvoda közös igazgatású közoktatási intézményt. Az általános iskolai intézményegységbe a négy településről 1-8. évfolyamra 161 fő tanuló jár, míg az óvoda intézményegység két csoportjában három település (Magyarmecske, Magyartelek, Kisasszonyfa) 49 fő óvodásának nevelését látják el. Gilvánfa település óvodásainak (33 fő) ellátásáról a helyi önkormányzat a fenntartásában lévő Napköziotthonos Óvoda két csoportjában gondoskodik.
Gilvánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 27/2007.(V.7.) számú határozatában kinyilvánította azon szándékát, miszerint a helyben működtetett óvoda önálló fenntartását megszünteti, és a 2007/2008. nevelési évtől az óvodai nevelés feladatát a **magyarmecskei intézmény gilvánfai tagóvodájában** kívánja ellátni. Magyarmecske Község Önkormányzata a 42/2007.(VI.11.) számú, Magyartelek Község Önkormányzata a 29/2007.(VI.19.) számú és Kisasszonyfa Község Önkormányzata a 37/2007.(VI.18.) számú határozatában mondta ki azt, hogy egyet ért Gilvánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének szándékával. Egyúttal a települési önkormányzatok ahhoz is hozzájárulnak, hogy a gilvánfai óvoda a következő nevelési évtől a fenntartásukban lévő Magyarmecskei Általános Iskola és Óvoda intézmény Gilvánfán működő tagóvodája legyen.
A közoktatási szakértő az átszervezésről az alábbi megállapításokat teszi:

- „a települési önkormányzatok szándéka, mely szerint a jelenleg társulásban fenntartott magyarmecskei közös igazgatású közoktatási intézményt és a gilvánfai önkormányzati fenntartású óvodát egy közös igazgatású mikrotérségi közoktatási intézménybe integrálja – a jelenleg érvényes jogszabályok alapján megvalósítható;
- mivel az érintett gyermekek, tanulók, ezen átszervezés után továbbra is változatlan helyszínen, várhatóan javuló feltételek mellett kapják meg az óvodai, és az általános iskolai szolgáltatásokat, őket aránytalan teher nem éri”.

A szakértői vélemény, valamint az óvodáskorú gyermekek azonos helyen történő ellátását figyelembe véve megállapítható, hogy **Magyarmecske, Magyartelek, Kisasszonyfa és Gilvánfa községek önkormányzatának tervezett közoktatási**

intézkedése – a jogszabályi követelmények megfelelése esetén – **nem ellentétes a megye közoktatás-fejlesztési tervével.**

A **Sellyei Kistérségi Intézményfenntartó Társulás** a fenntartásában lévő **közoktatási intézményeinek átszervezés**ét kezdeményezte. A társulási tanács a 2/2007.(III.19.) számú határozatában kimondta, hogy „javasolja a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei számára a sellyei Tücsök Óvoda 2007. szeptember 1-től részben önálló intézményként történő integrálását a sellyei Kiss Géza Általános Iskola és Zeneiskola szervezetébe". A javaslattal az érintett települési önkormányzatok egyetértettek. **Sellye** Város Önkormányzata a 27/2007.(III.21.) számú, **Drávaiványi** Község Önkormányzata a 26/2007.(III.27.) számú, **Marócsa** Község Önkormányzata a 24/2007.(III.27.) számú, **Kákics** Község Önkormányzata a 27/2007.(III.23.) számú, **Sósvertike** Község Önkormányzata a 28/2007.(III.26.) számú és **Okorág** Község Önkormányzata a 26/2007.(III.29.) számú határozatában fogadta el a társulás javaslatát. Az óvoda gazdasági önállóságát a következő nevelési évtől megszünteti, és szakmailag, szervezetileg önálló intézményegységként csatolja a sellyei Kiss Géza Általános Iskola és Zeneiskola intézményhez. Így az újonnan létrejövő sellyei közös igazgatású közoktatási intézménynek három intézményegysége lesz: óvodai, általános iskolai és alapfokú művészetoktatási intézményegység.
A közoktatási szakértő vizsgálta az intézmények jelenlegi helyzetét, illetve arra keresett választ, hogy a tervezett intézményi összevonás „biztosítja-e az adott tevékenység, szolgáltatás megfelelő színvonalon történő további ellátását". Jelenleg a települési önkormányzatok a Tücsök Óvoda hat csoportjában 143 fő gyermek óvodai neveléséről gondoskodnak, a Kiss Géza Általános Iskola és Zeneiskolában 1-8. évfolyamon 346 fő ellátását biztosítják. Az általános iskolai tanulók közül 118 fő vesz részt nemzeti, etnikai oktatásban. Az intézményben 39 fő sajátos nevelési igényű tanuló, és 174 fő hátrányos helyzetű tanuló van. A zeneiskolai oktatásban 53 fő részesül.
A közoktatási szakértő az átszervezésről az alábbi megállapításokat teszi:

- „az intézményfenntartó önkormányzatok azon döntése, mely szerint a jelenleg külön fenntartott közoktatási intézményeit 2007. szeptember 1-i hatállyal egy közös igazgatású közoktatási intézménybe integrálja – a jelenleg érvényes jogszabályok szerint megvalósítható,
- mivel az érintett gyermekek, tanulók, ezen átszervezés után továbbra is változatlan helyszínen, várhatóan javuló feltételek mellett kapják meg az óvodai, az általános iskolai, illetve alapfokú művészetoktatási (zeneiskolai) szolgáltatásokat, őket aránytalan teher nem éri".

A szakértői vélemény, valamint az óvodáskorú és alsó tagozatos gyermekek/tanulók azonos helyen történő ellátását figyelembe véve kijelenthető, hogy **Sellye, Drávaiványi, Marócsa, Kákics, Sósvertike és Okorág települési önkormányzatok tervezett közoktatási intézkedése** – a jogszabályi követelmények megfelelése esetén – **összhangban van a megye közoktatás-fejlesztési tervével.**

A **Vajszlói Intézményfenntartó Társulás**ban lévő települési önkormányzatok a sellyei kistérség közoktatási-fejlesztési stratégiája mentén, alkalmazkodva a regionális operatív program keretében kiírandó pályázati feltételekhez, és a racionálisabb intézményműködtetés érdekében a Vajszló székhelyű **közoktatási intézmények összevonását** határozták el. **Adorjás, Baranyahídvég, Hirics, Kisszentmárton, Lúzsok, Páprád, Sámod, Vejti és Vajszló** községi

önkormányzatok képviselőtestületei a 2007. június 19-én megtartott együttes ülésükön, valamint **Kórós** Község Önkormányzata és **Piskó** Község Önkormányzata a 2007. június 20-ai testületi ülésén határozott: „a jelenleg részben önálló gazdálkodású intézményként működő Vajszlói Napköziotthonos Óvoda 2007. szeptember 1-től a vajszlói Kodolányi János Általános Iskola és Szakiskolába integrálva működik tovább az intézményvezető szakmai vezetésével". A fenntartók a tervezett intézkedéssel szakmailag és szervezetileg önálló intézményegységként kívánják az óvodát az általános iskola és szakiskola intézményéhez csatolni. Ezáltal az újonnan létrejövő vajszlói közös igazgatású közoktatási intézménynek három intézményegysége lesz: óvodai, általános iskolai és szakiskolai intézményegység.
A közoktatási szakértő vizsgálta az intézmények jelenlegi helyzetét, illetve arra keresett választ, hogy a tervezett intézményi összevonás „biztosítja-e az adott tevékenység, szolgáltatás megfelelő színvonalon történő további ellátását". Jelenleg a települési önkormányzatok a Vajszlói Napköziotthonos Óvoda hat csoportjában 150 fő gyermek óvodai neveléséről gondoskodnak, a Kodolányi János Általános Iskola és Szakiskola intézményben az 1-8. évfolyamon 411 fő ellátását biztosítják. Az óvodában 63 fő részesül nemzeti, etnikai kisebbségi nevelésben. Az általános iskolai tanulók közül 320 fő vesz részt nemzeti, etnikai oktatásban. Az intézményben 38 fő nem integrált sajátos nevelési igényű tanuló is van. A szakiskolai intézményegységben 33 fő szakiskolai tanuló képzése folyik. Az intézmény együttműködés keretében biztosítja a Kapronczai Művészetoktatási Intézmény vajszlói telephelyének feltételeit. Ennek keretében 119 fő tanuló részesül alapfokú művészetoktatásban: grafikai képzésben 57 fő, társastánc oktatásban 51 fő, modern kortárstánc oktatásban 11 fő részesül.
A közoktatási szakértő véleménye az intézmények összevonásáról:

- „az intézményfenntartó önkormányzatok azon döntése, mely szerint a jelenleg külön fenntartott közoktatási intézményeit 2007. szeptember 1-i hatállyal egy közös igazgatású közoktatási intézménybe integrálja – a jelenleg érvényes jogszabályok szerint megvalósítható,
- mivel az érintett gyermekek, tanulók, ezen átszervezés után továbbra is változatlan helyszínen, várhatóan javuló feltételek mellett kapják meg az óvodai és az általános iskolai szolgáltatásokat, őket aránytalan teher nem éri".

A szakértő vélemény alapján megállapítható, hogy a **Vajszlói Intézményfenntartó Társulás tervezett intézkedése**, mely szerint a fenntartásukban lévő Vajszlói Napköziotthonos Óvodát 2007. szeptember 1-től a Vajszló székhelyű Kodolányi János Általános Iskola és Szakiskolához csatolja szakmailag és szervezetileg önálló intézményegységként – a jogszabályi követelmények megfelelése esetén – **a megye közoktatás-fejlesztési tervével összhangban van**.

A **Csányoszró-Besence-Nagycsány Intézményfenntartó Társulás** úgy határozott, hogy a közoktatási törvénynek megfelelően, a kistérség középtávú közoktatási intézkedési terve mentén, valamint a feladatellátás színvonalának fenntartása érdekében **átszervezi közoktatási intézményeit**. Azokat jogutódlással megszünteti és tagintézményként integrálja az alábbiak szerint:

- az általános iskoláját a sellyei közös igazgatású közoktatási intézmény általános iskolai intézményegységébe tagiskolaként;
- óvodáját a sellyei közös igazgatású közoktatási intézmény óvodai intézményegységébe tagóvodaként.

Ezzel a döntésükkel a települési önkormányzatok egyet értenek azzal is, hogy a sellyei kistérség sellyei mikrotérségében - a meglévő közoktatási intézmények

integrációjával – egy multifunkcionális közös igazgatású intézmény jöjjön létre, mely képes követni az általános és ágazati struktúraszerveződési folyamatokat, a finanszírozási trendeket és megfelel a települések fenntarthatósága szempontjából a középtávú elvárásoknak is. A települési önkormányzatok átszervezési szándékával azonosult a Sellyei Kistérségi Intézményfenntartó Társulás, és határozatában hozzájárult ahhoz, hogy a csányoszrói Általános Iskola a Sellye székhelyű Kiss Géza Általános Iskola és Zeneiskola helyi tagiskolájaként, a csányoszrói Napsugár Óvoda a Sellye székhelyű Tücsök Óvoda helyi tagóvodájaként működjön a következő nevelési- és tanévtől.
A közoktatási szakértő vizsgálta az intézmények jelenlegi helyzetét, illetve arra keresett választ, hogy a tervezett intézményi integráció „biztosítja-e az adott tevékenység, szolgáltatás megfelelő színvonalon történő további ellátását". Jelenleg a települési önkormányzatok a csányoszrói Napsugár Óvoda két csoportjában 43 fő gyermek óvodai neveléséről gondoskodnak, a csányoszrói Általános Iskolában az 1-8. évfolyamon 123 fő ellátását biztosítják. Az óvodások 100%-a részesül nemzeti, etnikai kisebbségi nevelésben. Az általános iskola jelenlegi tanulólétszáma alapján a szakértő egyértelműen kijelenti, hogy a 2007/2008. tanévben a nyolcból öt osztály, a 2008/2009. tanévben pedig a nyolcból hét osztály tanulói létszáma nem fogja elérni az elvárt átlaglétszám szintjét. Ennek egyenes következményeként – a közoktatási törvény 133.§.(3) bekezdése alapján – javasolja az általános iskola tagintézménnyé válását. Megállapítja, hogy a sellyei és csányoszrói közoktatási intézmények összevonásával kialakítandó intézményi szerkezet megfelel a létszámelvárásoknak és középtávon is nagyfokú stabilitást mutat.
A tervezett intézkedéssel a sellyei közoktatási mikrotérségben létrejövő új közoktatási intézmény, a Sellyei és/vagy Kiss Géza Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézményei lennének a csányoszrói tagiskola és a csányoszrói tagóvoda. Az intézkedésről a szakértő kijelenti:

- „azokat az érintett gyermekeket, tanulókat, akik ezen átszervezés után továbbra is változatlan helyszínen, várhatóan javuló feltételek mellett kapják meg az óvodai, illetve általános iskolai szolgáltatásokat – aránytalan teher nem érheti;
- azokat az érintett gyermekeket, tanulókat, akik ezen átszervezés után esetleg megváltozott helyszínen, de várhatóan javuló személyi és tárgyi feltételek mellett kapják meg az általános iskolai szolgáltatásokat, akkor nem éri aránytalan teher, ha őket az órarendhez és az egyéb iskolai foglalkozásokhoz pontosan igazodó iskolabusszal fogják szállítani".

Erre minden esély megvan, hiszen az iskolabusz-szolgáltatásban résztvevők száma jelenleg is 38 fő.
A szakértői vélemény, valamint a gyermekek/tanulók azonos helyen történő ellátását figyelembe véve kijelenthető, hogy **Csányoszró, Besence, Nagycsány települési önkormányzatok tervezett közoktatási intézkedése** – a jogszabályi követelmények megfelelése esetén – **nem ellentétes a megye közoktatás-fejlesztési tervével.**

A **Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás** a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 2.§-a alapján illetékességi területén kezdeményezte az **oktatás és nevelés feladatkörébe** tartozó közszolgáltatások biztosításához kapcsolódó egyes feladatok ellátásának átvételét települési önkormányzatoktól, illetve az intézményfenntartó társulásoktól.

Magyarmecske, Magyartelek, Kisasszonyfa községi önkormányzatok – az általános és ágazati struktúraszerveződési, finanszírozási trendek figyelembe vételével kidolgozott középtávú kistérségi stratégia alapján – 2007. június 5-ei együttes képviselő-testületi ülésükön arról döntöttek, illetve **Gilvánfa** Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2007. június 7-i ülésén arról határozott, hogy a következő nevelési- és tanévtől a **közoktatási feladataikat a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás keretein belül látják el**.

A **Sellyei Kistérségi Intézményfenntartó Társulás** a 3/2007.(V.21.). számú határozatában a közoktatási feladatok ellátásának 2007. szeptember 1. napjától a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás részére történő átadásáról döntött, és egyúttal felkérte az intézményfenntartó társulásban résztvevő települések polgármestereit, hogy intézkedjenek a szükséges testületi határozatok meghozataláról. **Sellye** Város Önkormányzata a 62/2007.(V.30.) számú, **Drávaiványi** Község Önkormányzata a 47/2007.(V.23.) számú, **Marócsa** Község Önkormányzata a 39/2007.(V.30.) számú, **Kákics** Község Önkormányzata a 51/2007.(V.29.) számú, **Sósvertike** Község Önkormányzata a 47/2007.(V.31.) számú és **Okorág** Község Önkormányzata a 43/2007.(V.31.) számú határozatában mondta ki, hogy a települési önkormányzat a közoktatási feladatait 2007. szeptember 1-től a **Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás keretein belül** kívánja ellátni.

A **Vajszlói Intézményfenntartó Társulás**t alkotó települési önkormányzatok a közoktatási feladatok ellátásának 2007. szeptember 1. napjától a **Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás részére** történő átadásáról határoztak. **Vajszló** Nagyközség Önkormányzata a 73/2007.(V.31.) számú, **Hirics** Község Önkormányzata a 10/2007.(V.29.) számú, **Kórós** Község Önkormányzata a 25/2007.(V.29.) számú, **Lúzsok** Község Önkormányzata a 17/2007.(V.29.) számú, **Páprád** Község Önkormányzata a 11/2007.(V.30.) számú és **Vejti** Község Önkormányzata a 9/2007.(V.30.) számú határozatában rendelkezett a feladatellátás új formájáról. **Adorjás** Község Önkormányzata a 26/2007.(V.21.) számú, **Baranyahídvég** Község Önkormányzata az 50/2007.(V.30.) számú, **Kisszentmárton** Község Önkormányzata a 31/2007.(V.30.) számú, **Sámod** Község Önkormányzata a 34/2007.(V.14.) számú határozatában azt mondta ki, hogy elfogadja a közoktatás átalakítására tett szakértői javaslatot. A szakértői javaslat célszerűnek ítéli meg a feladatellátás átadását a többcélú kistérségi társulásnak, a mikrotérségi többcélú közoktatású intézmények fenntartásának átadásával együtt.

Csányoszró, Besence, Nagycsány községi önkormányzatok – az általános és ágazati struktúraszerveződési, finanszírozási trendek figyelembe vételével kidolgozott középtávú kistérségi stratégia alapján – 2007. május 22-ei együttes képviselő-testületi ülésükön arról határoztak, hogy a következő nevelési- és tanévtől a **közoktatási feladataikat a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás keretein belül látják el**. Csányoszró Község Önkormányzata a 23/2007.(V.22.) számú, Besence Község Önkormányzata a 16/2007.(V.22.) számú és Nagycsány Község Önkormányzata a 17/2007.(V.22.) számú határozatában mondta ki feladatellátás új formájának szándékát.

A **Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa** (a továbbiakban: Tanács) már 2007. május 3-ai ülésén a közoktatás átszervezésének előkészítéséről szóló előterjesztésben tárgyalta a feladatellátás átvételét. A tárgyalás eredményeképp a

Tanács az 5/2007.(V.03.) számú **határozat**ában úgy rendelkezett, hogy **a térség intézményfenntartó társulásai és/vagy képviselőtestületi döntésének függvényében – a többcélú kistérségi társulás keretein belül ellátja a közoktatási feladatokat.** A határozatban a testület azt is kimondta, hogy a feladatellátás átvétele csak és kizárólag az érintett települési önkormányzatok feladatellátásának átadása esetén jöhet létre.

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulásnak szándékában áll a közoktatási feladatok ellátásáról megállapodást/szerződést kötni:

- a Magyarmecske-Magyartelek-Kisasszonyfa-Gilvánfa Intézményfenntartó Társulással,
- a Sellyei Kistérségi Intézményfenntartó Társulással,
- a Vajszlói Intézményfenntartó Társulással.

A dokumentumban rögzíteni kívánják (többek között) a feladatellátás módját, a szükséges feltételeket, és rendelkeznek az érintett közoktatási intézmény fenntartói jogáról is. Az elképzelések szerint a megállapodás-tervezetet a Tanács 2007. július 4-ei ülésén tárgyalja.

A közoktatási szakértő a tervezett intézkedésekről szóló véleményében kimondja:

- „Magyarmecske, Kisasszonyfa, Magyartelek és Gilvánfa községek önkormányzatainak azon elhatározása, mely szerint kötelező közoktatási feladataik ellátását 2007. szeptember 1-től átadják a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulásnak – a jelenleg érvényes jogszabályoknak megfelel;
- Sellyei Kistérségi Intézményfenntartó Társulás azon elhatározása, mely szerint a települési önkormányzatok kötelező közoktatási feladataik ellátását 2007. szeptember 1-től átadják a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulásnak – a jelenleg érvényes jogszabályoknak megfelel;
- Csányoszró-Besence-Nagycsány Intézményfenntartó Társulás azon elhatározása, mely szerint a települési önkormányzatok kötelező közoktatási feladataik ellátását 2007. szeptember 1-től átadják a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulásnak – a jelenleg érvényes jogszabályoknak megfelel;
- az átszervezés illeszkedik a sellyei kistérség új közoktatás-fejlesztési stratégiájához;
- az átszervezés – a szakértői javaslatok betartása esetén – biztosítja az adott tevékenységek, szolgáltatások megfelelő színvonalon történő további ellátását
- az ily módon végrehajtott átszervezésekkel a gyermekek, tanulók mindenek felett álló érdeke nem sérül, őket nem éri aránytalan teher”.

A szakértői vélemény alapján megállapítható, hogy:

- **Magyarmecske, Magyartelek, Kisasszonyfa és Gilvánfa** községek önkormányzatainak tervezett intézkedése, miszerint a kötelező közoktatási feladataik ellátásáról 2007. szeptember 1-től a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás keretében gondoskodnak, amennyiben a feladatellátáshoz szükséges feltételeket a jogszabálynak megfelelően biztosítják, **a megye közoktatás-fejlesztési tervével nem ellentétes.**
- **Sellye, Drávaiványi, Marócsa, Kákics, Sósvertike és Okorág** települések önkormányzatainak tervezett intézkedése, miszerint a kötelező közoktatási feladataik ellátásáról 2007. szeptember 1-től a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás keretében gondoskodnak, amennyiben a feladatellátáshoz

szükséges feltételeket a jogszabálynak megfelelően biztosítják, **a megye közoktatás-fejlesztési tervével nem ellentétes.**

- **Adorjás, Baranyahídvég, Hirics, Kisszentmárton, Kórós, Lúzsok, Páprád, Piskó Sámod, Vejti, Vajszló** települések önkormányzatainak tervezett intézkedése, miszerint a kötelező közoktatási feladataik ellátásáról 2007. szeptember 1-től a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás keretében gondoskodnak, amennyiben a feladatellátáshoz szükséges feltételeket a jogszabálynak megfelelően biztosítják, **a megye közoktatás-fejlesztési tervével nem ellentétes.**
- **Csányoszró, Besence és Nagycsány** községek önkormányzatainak tervezett intézkedése, miszerint a kötelező közoktatási feladataik ellátásáról 2007. szeptember 1-től a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás keretében gondoskodnak, amennyiben a feladatellátáshoz szükséges feltételeket a jogszabálynak megfelelően biztosítják, **a megye közoktatás-fejlesztési tervével nem ellentétes.**

Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin községek önkormányzatainak szándékában áll a fenntartásukban lévő **Hetvehely székhelyű Általános Iskolát és a Hetvehely székhelyű Óvodát összevonni**, és az eddig önálló intézményeket a következő nevelési- és tanévtől **közös igazgatású közoktatási intézményként** működtetni. Ezt a szándékát Hetvehely Község Önkormányzata a 44/2007.(VI.12.) számú, Okorvölgy Község Önkormányzata a 26/2007.(VI.12.) számú és Szentkatalin Község Önkormányzata a 34/2007.(VI.12.) számú képviselőtestületi határozatában mondta ki. Az átszervezési szándékot, vagyis az intézmények összevonását a szervezeti és pénzügyi racionalizációval indokolják a döntéshozók, melytől erőforrások felszabadulását várják. Egyébként a két intézmény között eddig is volt együttműködés: az egy csoporttal működő óvoda és az 1-8. évfolyamos általános iskola nevelési és pedagógiai programja összehangolt, „a pedagógusok között élő szakmai kapcsolat van”. Az intézményeknek helyt adó épületek egymáshoz közel, de külön ingatlanon helyezkednek el.

A közoktatási szakértő a véleményében azt „elemezi”, hogy az intézményhasználókat éri-e jelentős hátrány, illetve a nevelő-oktató munka színvonala megváltozik-e az intézkedés következtében. Megállapítja, hogy:

- „a tervezett változás csak szakmai jellegű, a pedagógiai folyamatokat közvetlenül nem érinti,
- miután a csoportok ugyanott kerülnek ellátásra (az óvodások az óvoda épületében, az iskolások az iskolaépületben) a gyermekek/tanulók szempontjából nézve nem változik semmi lényeges, számukra többletterhet nem jelent,
- az átszervezés – a várható pénzügyi megtakarításokkal – közvetett módon a nevelő-oktató munka színvonalának emelkedéséhez járulhat hozzá.”

Fentiek figyelembe vételével **Hetvehely, Okorvölgy és Szentkatalin községi önkormányzatok tervezett intézkedése**, miszerint az általuk fenntartott Hetvehely székhelyű Óvodát 2007. szeptember 1-től a Hetvehely székhelyű Általános Iskolához csatolja, szakmailag és szervezetileg önálló intézményegységként – a jogszabályi követelmények megfelelése esetén – **a megye közoktatás-fejlesztési tervével összhangban van**.

Siklós Város Önkormányzata a 158/2007.(VI.21.) számú határozatában úgy döntött, hogy a fenntartásában lévő **alapfokú közoktatási intézményeit összevonja**, és a költséghatékonyabb működés érdekében a következő nevelési- és tanévtől kettő közös igazgatású közoktatási intézményben kíván kötelező közoktatási feladatairól gondoskodni. Ezzel a döntéshozók az érintett intézmények szervezeti-jogi integrációját kezdeményezik: a Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskolát a Dózsa György utcai Óvodával és a Városi Bölcsődével, a Batthyány Kázmér Általános és Művészeti Iskolát a Köztársaság téri Óvodával kívánják összevonni oly módon, hogy az óvodák, illetve a bölcsőde a többcélú közös igazgatású közoktatási intézmények szervezetileg és szakmailag önálló intézményegységeként működnének tovább. Így két többcélú közös igazgatású intézményt hoznak létre, ahol az egyes (egészségügyi illetve közoktatási) feladatokat **önálló intézményegység**ek keretei között látják el.
A közoktatási törvény 33.§. (4) bekezdése értelmében a nevelő-oktató munkához kapcsolódó, nem közoktatási feladatot ellátó intézményegység közös igazgatású közoktatási intézményben működhet, amennyiben a 121.§. (1) bekezdése 25. pontjában felsorolt intézménytípusba sorolható. A felsorolás oktató-nevelő munkához kapcsolódó intézményként definiálja a bölcsődét, ezért az óvodával összevontan is működtethető.
Az intézmények összevonásáról a közoktatási szakértő véleményében kimondja:

- „Siklós Város Önkormányzata azon döntése, mely szerint a jelenleg önállóan fenntartott közoktatási intézményeit két közös igazgatású közoktatási intézménybe integrálja – a jelenleg érvényes jogszabályok szerint megvalósítható,
- azokat az érintett gyermekeket, tanulókat, akik ezen átszervezés után továbbra is változatlan helyszínen, várhatóan javuló feltételek mellett kapják meg az óvodai, általános iskolai, alapfokú művészetoktatási, illetve bölcsődei szolgáltatásokat – aránytalan teher nem érheti;
- azokat az érintett gyermekeket, tanulókat, akik ezen átszervezés után esetleg megváltozott helyszínen, de várhatóan javuló személyi és tárgyi feltételek mellett kapják meg az óvodai, általános iskolai, alapfokú művészetoktatási, illetve bölcsődei szolgáltatásokat, akkor nem éri aránytalan teher, ha őket a szülői igényekhez, az óvodai nyitva-tartáshoz, az órarendhez és az egyéb iskolai foglalkozásokhoz pontosan igazodó iskolabusszal fogják szállítani”.

A szakértő vélemény alapján megállapítható, hogy **Siklós Város Önkormányzatának tervezett intézkedése**, mely szerint a fenntartásában lévő a Dózsa György utcai Óvodát és a Városi Bölcsődét a Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskolához, valamint a Köztársaság téri Óvodát a Batthyány Kázmér Általános és Művészeti Iskolához csatolja szakmailag és szervezetileg önálló intézményegységekként a 2007/2008. nevelési és tanévtől – a jogszabályi követelmények megfelelése esetén – **a megye közoktatás-fejlesztési tervével összhangban van**.

Módosított III. határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Abaliget Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint az óvodai nevelés feladatát a 2007/2008. nevelési évtől az Orfű székhelyű Fekete István Általános Iskola és Óvoda Abaliget székhelyű tagintézményében lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

   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 összhangban lévőnek tartja Komló Város Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a fenntartásában lévő Szilvási Óvodát és Szilvási Bölcsődét összevonja, és az óvodai nevelés és a bölcsődei ellátás feladatát közös igazgatású közoktatási intézményben, szervezetileg és szakmailag önálló intézményegységekben lássa el a 2007/2008. nevelési évtől, 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 tartja ellentétesnek Sátorhely Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:
   a. az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Mohács székhelyű Brodarics István Általános Iskola és Óvoda Sátorhely székhelyű tagóvodájában,
   b. az 1-4. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Mohács székhelyű Brodarics István Általános Iskola és Óvoda Sátorhely székhelyű tagintézményében,
   c. az 5-8. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Mohács székhelyű Brodarics István Általános Iskola és Óvoda intézményben

   lássa el, 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 tartja ellentétesnek Gyód Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint az általa fenntartott Általános Művelődési Központot megszüntesse és a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:
   a. az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Pellérdi Általános Művelődési Központ Gyód székhelyű tagóvodájában,
   b. az alsó tagozatos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Pellérdi Általános Művelődési Központ Gyód székhelyű tagiskolájában,

   lássa 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 tartja ellentétesnek Aranyosgadány Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint az általa fenntartott Óvodát a 2007/2008. nevelési évtől megszünteti, amennyiben az óvodai nevelés feladatellátását a Pécsi Városkörnyéki Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban működtetett Pellérdi Általános Művelődési Központ tagóvodájában biztosítja, 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 összhangban lévőnek tartja Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint az általuk fenntartott Általános Iskola feladatát a 2007/2008. tanévtől módosítják, és felmenő rendszerben bevezetik a két tanítási nyelvű oktatást, 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 összhangban lévőnek tartja Somberek, Görcsönydoboka, Dunaszekcső, Szebény, Palotabozsok, Véménd és Feked községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől a kötelező óvodai nevelés és az általános iskolai oktatás-nevelés feladatát intézményfenntartó társulás útján látják 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 tartja ellentétesnek Mozsgó, Almáskeresztúr és Szulimán községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint az általuk fenntartott Mozsgó székhelyű Általános és Művelődési Központot megszüntesse és a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:
   a. az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát az Almamelléki Általános Iskola és Diákotthon Mozsgó székhelyű tagóvodájában,
   b. az általános iskolai tanulók oktatásának-nevelésének feladatát az Almamelléki Általános Iskola és Diákotthon Mozsgó székhelyű tagiskolájában,

   lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

   Határidő a közlésre: azonnal
   Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

9. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Somogyhárságy és Magyarlukafa községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:
   a. az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát az Almamelléki Általános Iskola és Diákotthon Somogyhárságy székhelyű tagóvodájában,
   b. az 1-6. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát az Almamelléki Általános Iskola és Diákotthon Somogyhárságy székhelyű tagiskolájában,
   c. a 7-8. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát az Almamelléki Általános Iskola és Diákotthonban

   lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

   Határidő a közlésre: azonnal
   Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

10. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Vásárosbéc Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a Basal-Patapoklosi-Somogyapáti-Somogyhatvan-Somogyviszló-Vásárosbéc Közoktatási Társulás fenntartásában lévő Somogyapáti Általános Művelődési Központ Vásrosbéci Tagóvodáját a 2007/2008. nevelési évtől megszünteti, amennyiben az óvodai nevelés feladatát a Somogyapáti Általános Művelődési Központ Általános Iskola és Óvodában (Somogyapátiban) látja el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

11. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Máriakéménd, Erzsébet, Kátoly, Kékesd és Szellő községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:
    a. az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Szederkényi Körzeti Napköziotthonos Óvoda Máriakéménd székhelyű tagóvodájában,
    b. az 1-6. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Szederkényi Körzeti Általános Iskola Máriakéménd székhelyű tagiskolájában,
    c. a 7-8. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Szederkényi Körzeti Általános Iskolában

    lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

12. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Nagynyárád Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:
    a. az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Bólyi Általános Iskola és Óvoda Nagynyárád székhelyű tagóvodájában,
    b. az 1-4. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Bólyi Általános Iskola és Óvoda Nagynyárád székhelyű tagiskolájában,
    c. az 5-8. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Bólyi Általános Iskola és Óvoda intézményben

    lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

13. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Mohács Város Önkormányzatának és Bár Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint az általuk fenntartott Mohács székhelyű Park Utcai Általános Iskola bári tagiskoláját megszüntessék, amennyiben a 2007/2008. tanévtől a bári 1-8. évfolyamos általános iskolás tanulók ellátásáról a Mohács székhelyű Park Utcai Általános Iskolában gondoskodnak, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

14. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Mohács Város Önkormányzatának és Homorúd Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint az általuk fenntartott Völgyesi Jenő Általános Iskola és Óvoda Homorúd székhelyű tagiskoláját és tagóvodáját megszüntessék, amennyiben a 2007/2008. nevelési- és tanévtől a homorúdi óvodások és az 1-8. évfolyamos általános iskolás tanulók ellátásáról a Brodarics István Általános Iskola és Óvoda intézményben vagy annak Újmohács székhelyű tagiskolájában és tagóvodájában gondoskodnak, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

15. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Mohács, Homorúd, Székelyszabar és Sátorhely községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a Mohács Város Önkormányzata és Homorúd Község Önkormányzata által fenntartott Völgyesi Jenő Általános Iskola és Óvodát összevonja többcélú közös igazgatású közoktatási intézménnyé a Mohács, Székelyszabar és Sátorhely települési önkormányzatok fenntartásában lévő Brodarics István Általános Iskolával, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

16. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Szigetvár-Csertő, Bürüs-Endrőc-Gyöngyösmellék-Kétújfalu-Szörény-Teklafalu-Várad-Zádor, Nagydobsza-Merenye-Molvány-Kistamási-Pettend-Nemeske-Tótszentgyörgy, Szentlászló-Boldogasszonyfa, Basal-Patapoklosi-Somogyapáti-Somogyhatvan-Somogyviszló-Vásárosbéc közoktatási intézményfenntartó társulások tervezett intézkedését, miszerint 2007. július 1-től a települési önkormányzatok a kötelező közoktatási feladataik ellátásáról a Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás keretében gondoskodnak, és az általuk fenntartott közoktatási intézmények fenntartói jogát átadják a Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulásnak, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

17. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Zaláta, Kemse, Lúzsok és Piskó községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint az általuk fenntartott Zaláta székhelyű Általános Iskola és Óvoda iskolai tagintézményét megszüntessék, amennyiben a 2007/2008. tanévtől az általános iskolai oktatás-nevelés feladatellátásról a Vajszlói Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Vajszló székhelyű Kodolányi János Általános Iskolában és Szakiskolában gondoskodnak, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

18. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Nagypeterd, Botykapeterd, Nagyváty és Nyugodtszenterzsébet községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől az általuk fenntartott Nagypeterd székhelyű Körzeti Óvodát a Nagypeterd székhelyű Körzeti Általános Iskolához csatolja szakmailag és szervezetileg önálló intézményegységként, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

19. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Rózsafa, Bánfa és Katádfa községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:
    a. az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Nagypeterdi Körzeti Általános Iskola és Óvoda Rózsafa székhelyű tagóvodájában,
    b. az 1-4. évfolyamos általános iskolai tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Nagypeterdi Körzeti Általános Iskola és Óvoda Rózsafa székhelyű tagiskolájában,

    lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

20. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Szentdénes Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:
    a. az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Nagypeterdi Körzeti Általános Iskola és Óvoda Szentdénes székhelyű tagóvodájában,
    b. az 1-4. évfolyamos általános iskolai tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Nagypeterdi Körzeti Általános Iskola és Óvodában,

    lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

21. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Matty Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a Siklós Város Önkormányzatával közösen fenntartott Batthyány Kázmér Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Matty székhelyen működő 1-4. évfolyamos tagiskoláját megszüntesse, amennyiben a 2007/2008. tanévtől az általános iskolai oktatás-nevelés feladatát a Siklós székhelyű Batthyány Kázmér Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában látja el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

22. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével összhangban lévőnek tartja Almamellék, Horváthertelend, Ibafa, Csebény községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint az általuk fenntartott Almamellék székhelyű Általános Iskola és Diákotthon feladatát a 2007/2008. tanévtől bővítik, és felmenő rendszerben bevezetik a kétnyelvű kisebbségi (német nemzetiségi) oktatást, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

23. 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 a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:
    - Keszű és Kökény Község Önkormányzatával a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Kertvárosi Óvoda intézményeket;
    - Bakonya - Cserkút és Orfű Község Önkormányzatával a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola, valamint Nyugati Városrészi Óvoda intézményeket;

- Kozármisleny Község Önkormányzatával a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint Városközponti Óvoda intézményeket;
- Nagykozár Község Önkormányzatával a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Budai - Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint Keleti Városrészi Óvoda intézményeket;
- Pogány Község Önkormányzatával a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központot,

Intézményfenntartó Mikro-társulásban közösen tartsa fenn és működtesse, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

24. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Pogány Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:
    a. az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Pogány székhelyű tagóvodájában,
    b. az 1-4. évfolyamos általános iskolai tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Pogány székhelyű tagiskolájában,

    lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

25. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével megegyezőnek tartja Geresdlak, Maráza és Fazekasboda községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint az általuk fenntartott Geresdlak székhelyű Általános Iskolában a sajátos nevelési igényű tanulók közül a tanulásban akadályozottakat - enyhe értelmi fogyatékosokat – integráltan oktassa, nevelje felmenő rendszerben, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

26. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Magyarmecske, Magyartelek, Kisasszonyfa és Gilvánfa községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a Gilvánfa Község Önkormányzata által fenntartott Gilvánfai Napköziotthonos Óvodát a 2007/2008. nevelési évtől a közösen fenntartott Magyarmecske székhelyű Általános Iskola és Óvoda tagóvodájaként Gilvánfán működtesse, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

27. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével összhangban lévőnek tartja Sellye Város Önkormányzata, Drávaiványi, Marócsa, Kákics, Sósvertike és Okorág községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől az általuk fenntartott Sellye székhelyű Tücsök Óvodát a Sellye székhelyű Kiss Géza Általános Iskola és Zeneiskolához csatolja szakmailag és szervezetileg önálló intézményegységként, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

28. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével összhangban lévőnek tartja Adorjás, Baranyahídvég, Hirics, Kisszentmárton, Kórós, Lúzsok, Páprád, Piskó, Sámod, Vejti, Vajszló települési önkormányzatok tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől az általuk fenntartott Vajszló székhelyű Napköziotthonos Óvodát a Vajszló székhelyű Kodolányi János Általános Iskola és Szakiskolához csatolja szakmailag és szervezetileg önálló intézményegységként, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

29. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Csányoszró, Besence, Nagycsány községi önkormányzatok tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:

a. az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Sellye székhelyű Kiss Géza Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Csányoszró székhelyű tagóvodájában,

b. az általános iskolás tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Sellye székhelyű Kiss Géza Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Csányoszró székhelyű tagiskolájában,

lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

30. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Magyarmecske, Magyartelek, Kisasszonyfa és Gilvánfa községek önkormányzatainak intézkedését, miszerint a kötelező közoktatási feladataik ellátásáról 2007. szeptember 1-től a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás keretében gondoskodnak, amennyiben a feladatellátáshoz szükséges feltételeket a jogszabálynak megfelelően biztosítják.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

31. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Sellye, Drávaiványi, Marócsa, Kákics, Sósvertike és Okorág települések önkormányzatainak intézkedését, miszerint a kötelező közoktatási feladataik ellátásáról 2007. szeptember 1-től a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás keretében gondoskodnak, amennyiben a feladatellátáshoz szükséges feltételeket a jogszabálynak megfelelően biztosítják.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

32. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Adorjás, Baranyahídvég, Hirics, Kisszentmárton, Kórós, Lúzsok, Páprád, Piskó, Sámod, Vejti és Vajszló települések önkormányzatainak intézkedését, miszerint a kötelező közoktatási feladataik ellátásáról 2007. szeptember 1-től a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás keretében gondoskodnak, amennyiben a feladatellátáshoz szükséges feltételeket a jogszabálynak megfelelően biztosítják.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

33. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Csányoszró, Besence és Nagycsány községek önkormányzatainak intézkedését, miszerint a kötelező közoktatási feladataik ellátásáról 2007. szeptember 1-től a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás keretében gondoskodnak, amennyiben a feladatellátáshoz szükséges feltételeket a jogszabálynak megfelelően biztosítják.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

34. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével összhangban lévőnek tartja Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől az általuk fenntartott Hetvehely székhelyű Óvodát a Hetvehely székhelyű Általános Iskolához csatolja szakmailag és szervezetileg önálló intézményegységként, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

35. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével összhangban lévőnek tartja Siklós Város Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési évtől a fenntartásában lévő

- **Dózsa György utcai Óvodát és a Városi Bölcsődét a Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskolához,**
- **Köztársaság téri Óvodát a Batthyány Kázmér Általános és Művészeti Iskolához**

csatolja szervezetileg és szakmailag önálló intézményegységként, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

Pécs, 2007. június 26. **Horváth Zoltán**

Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Alelnöke

Szám: 1263-3/2007.

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S IV.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 27-ei ülésére

Tárgy: Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény

Komló Város Önkormányzata az általa működtetett Komló székhelyű Szilvási Óvoda, a Tompa Mihály Utcai Óvoda, valamint a Sallai Utcai Óvoda **feladatát kívánja a 2007/2008. nevelési évtől bővíteni**, mely szándékról a polgármester nyilatkozott, és egyben kérte a megyei önkormányzat közoktatás-fejlesztési tervre épített szakvéleményét. A tervezett intézkedés keretében a városi önkormányzatnak szándékában áll bevezetni felmenőrendszerben a jelzett közoktatási intézményekben **a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének feladatát** az alábbi tartalommal:

- a Szilvási Óvodában és a Tompa Mihály Utcai Óvodában a sajátos nevelési igényű gyermekek közül a tanulásban akadályozottak (enyhe értelmi fogyatékosok) nevelésének feladatát,
- a Sallai Utcai Óvodában a sajátos nevelési igényű gyermekek közül a tanulásban akadályozottak (enyhe értelmi fogyatékosok), az értelmileg akadályozottak (középsúlyos értelmi fogyatékosok), a testi, érzékszervi, beszédfogyatékos és autista gyermekek nevelésének feladatát.

Komló Város Önkormányzata ezzel az intézkedésével a közoktatási törvény 86.§. (1)-(2) bekezdésében rögzített kötelezettségét kívánja teljesíteni, mely kimondja, hogy a városi önkormányzat köteles gondoskodni a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásáról is, **amennyiben azok a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetők, oktathatók**.

A szakvéleménykérő levélben a polgármester nyilatkozott arról, hogy az intézmények feladatbővítéséhez szükséges személyi- és tárgyi feltételekről – a hatályos jogszabályoknak megfelelően – Komló Város Önkormányzata gondoskodik. A fenntartó önkormányzat a személyi feltételek biztosításáról külön megállapodást kíván kötni a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központjával vagy a BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) intézménnyel. A logopédiai ellátást a városi önkormányzat fenntartásában lévő Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézettel kívánják megoldani. A Szilvási Óvodában és a Tompa Mihály Utcai Óvodában a feladatbővítéssel szükségessé válik fejlesztő szoba kialakítása, viszont a Sallai Utcai Óvodában rendelkezésre állnak fejlesztő szobák, tornaterem, orvosi szoba, illetve „továbbképzést is biztosítani képes konferencia- és tanácsterem”. A szükséges eszközök, felszerelések a Szilvási Óvodában és a Tompa Mihály Utcai Óvodában részben, a Sallai Utcai Óvodában „rendkívül magas színvonalon” állnak rendelkezésre. A hiányzók eszközök, felszerelések beszerezését a fenntartó önkormányzat vállalja.

A szakvéleménykérő levél alapján a 2007/2008. nevelési év megkezdése előtt Komlón öt fő sajátos nevelési igényű gyermek „speciális” ellátásának igénye merült fel.

A közoktatási szakértői vélemény a feladatbővítéssel kapcsolatban megállapítja:

- „a sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek neveléséhez a személyi és tárgyi feltételek megteremthetők,
- a tervezett intézkedés megfelel a jogszabályi előírásoknak,
- az érintett gyermekek számára nem jelent hátrányt, hanem feltételek biztosítása esetén kifejezetten előnyös lehet".

Ennek ismeretében kijelenthető, hogy a **Komló Város Önkormányzatának tervezett közoktatási intézkedése** – a jogszabályi követelmények megfelelése esetén – a **megye közoktatás-fejlesztési tervével megegyezik**. Az intézmény feladatbővítésével a közoktatási szolgáltatás új módon történő igénybevétele a gyermekeknek és a szülőknek előnyös, többlet terhet nem jelent.

Mánfa Község Önkormányzata a 19/2007.(III.27.) képviselő-testületi határozatában arról döntött, hogy kezdeményezi a Magyarszék-Liget-Mecsekpölöske Oktatási-, Nevelési Feladatokat Ellátó Intézményi Társulás által fenntartott Magyarszék székhelyű Óvoda **helyi tagóvodájának a megszüntetését**, és a következő nevelési évtől a mánfai óvodás gyermekek ellátásáról az eddigiektől eltérő módon kíván gondoskodni. A községi önkormányzat közoktatási együttműködési megállapodás keretében, a Komló Város Önkormányzatának fenntartásában lévő óvodákban szeretné a mánfai gyermekek nevelésének feladatellátását biztosítani. Komló Város Önkormányzata a 99/2007.(V.31.) számú határozatában hozzájárult ahhoz, hogy a Mánfa községgel kötött közoktatási feladat-ellátási megállapodás az óvodai nevelési feladatellátással kiegészítésre kerüljön. A megállapodás 2007. szeptember 1-ével lép hatályba, de csak abban az esetben, ha a Mánfa Község Önkormányzatának tervezett intézkedését a megyei önkormányzat a megye közoktatás-fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek. A gyermekek utaztatásához a községi önkormányzat iskolabusz biztosítását vállalja.
A helyi óvodában a gyermeklétszám évek óta csökken, 2006. szeptemberében mindösszesen 6 gyermek ellátása történt az intézményben. A tagóvoda továbbműködtetését – a finanszírozási nehézségek miatt - nem tudja felvállalni a települési önkormányzat.
A közoktatási szakértő véleménye a tervezett intézkedésről:

- „a Magyarszéki Óvoda Mánfai Tagóvodájának Nevelési Programja rögzítette, hogy fontosnak tartják a gyermekközpontú, tevékenységre épülő pedagógiát, és nevelési tartalmukat ennek megfelelően valósították meg,
- Komló város óvodái továbbra is biztosítják a tevékenységre épülő nevelés folytatását; az óvodák felszereltsége, pedagógusainak módszertani kultúrája megfelelő színvonalat nyújthat Mánfa község közoktatási feladatainak ellátásában,
- a gyermekek utaztatását iskolabusszal fogják megoldani, így aránytalan terhet ez nem fog jelenteni a szülőknek."

A szakértő fentiek alapján megállapítja, hogy Mánfa Község Önkormányzata – a Komló Város Önkormányzatával kötött közoktatási feladat-ellátási megállapodás keretében – a szolgáltatást továbbra is megfelelő színvonalon biztosítja úgy, hogy annak igénybevétele a gyermekeknek, szülőknek nem jelent aránytalan terhet. Ennek alapján kijelenthető, hogy **Mánfa Község Önkormányzatának** a helyi tagóvoda megszüntetésére vonatkozó **tervezett intézkedése a megye közoktatás-fejlesztési tervével nem ellentétes**, amennyiben az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát – a jogszabályi követelmények megtartása mellett – a Komló Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban látja el.

Siklós Város Önkormányzata a 158/2007.(VI.21.) számú határozatában a fenntartásában lévő alapfokú közoktatási intézményeinek összevonása mellett a Köztársaság téri Óvoda Máriagyűdi Tagóvodájáról is döntött. A képviselőtestület kimondta, hogy „a **máriagyűdi tagóvodát** az integrált intézmény telephelyeként működteti tovább, azzal, hogy amennyiben a város az épületet egyéb célra kívánja hasznosítani, úgy azt **2007/2008-as tanévtől megszünteti**". A testületi döntés hátterében egyrészt a tagóvoda működtetésére szolgáló ingatlan gazdaságtalan működtetése áll, melyet az önkormányzat a jelenlegi pénzügyi helyzetben nem képes a továbbiakban felvállalni. A döntést az anyaintézmény jelenlegi helyzete is befolyásolta. A fenntartó önkormányzat helyzetelemzése alapján ugyanis a Köztársaság téri Óvoda (mint anyaintézmény) befogadóképessége, az intézmény személyi és tárgyi feltételei mind megfelelőek a máriagyűdi gyermekek Siklóson történő fogadására oly módon, hogy azok ellátása továbbra is megfelelő színvonalon legyen biztosítva. A fenntartó önkormányzat – képviseletében alpolgármester úr – véleménye szerint „a változás sem szülőknek, sem a gyermekeknek nem jelent aránytalan terhet, mivel az önkormányzat több iskolabuszt is fenntart, melyekkel a gyermekek utaztatása megoldható. … A változások nem sértik a gyermekek és szüleik érdekeit, ugyanakkor az önkormányzat pénzügyi helyzetére is előnyösen hatnak …".

Siklós Város Önkormányzata a tervezett intézkedése vonatkozásában közoktatási szakértői véleményt kért, melyet a megyei szakvélemény-kéréssel egyidejűleg megküldött a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének. A szakértői vélemény „Siklós Város Önkormányzata közoktatási intézményrendszerének átalakításáról" szól. A szakértői vélemény - tartalmát tekintve – a városi önkormányzat fenntartásában lévő alapfokú közoktatási intézményeinek összevonását elemzi, illetve az átszervezés lebonyolítási teendőit sorolja fel. Nem tér ki a tagóvoda megszüntetésére, és arra sem, hogy az intézményhasználókat éri-e jelentős hátrány, illetve a nevelő-oktató munka színvonala megváltozik-e az intézkedés következtében.

A közoktatási törvény értelmében a megyei önkormányzat – a települési önkormányzat tervezett közoktatási intézkedésével kapcsolatban - abban a kérdésben foglal állást, hogy az összhangban áll-e a megyei közoktatás-fejlesztési tervben foglaltakkal. A megyei önkormányzat a szakvéleménye kiadásakor figyelembe veszi, és döntése alapjának tekinti a tervezett intézkedésre vonatkozóan készült **közoktatási szakértői vélemény**ben foglaltakat, ezért ennek hiányában a megyei önkormányzat – fejlesztési tervre épített – szakvéleménye nem adható ki.

Amennyiben Siklós Város Önkormányzata pótolja a máriagyűdi tagóvoda megszüntetéséről, mint tervezett intézkedésről szóló közoktatási szakértői véleményt, és a vélemény pozitívan nyilatkozik arról, hogy az átszervezéssel a nevelő-oktató munka színvonala nem változik, illetve az átszervezéssel aránytalan teher nem éri az érintett gyermekeket, szülőket, akkor kiadható a megyei szakvélemény. A feltételek teljesülése esetén megállapítható, hogy **Siklós Város Önkormányzatának tervezett intézkedése**, miszerint a Köztársaság téri Óvoda Máriagyűdi Tagóvodáját megszünteti– a jogszabályi követelmények megtartása mellett – **a megye közoktatás-fejlesztési tervével nem ellentétes**.

Módosított IV. határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Abaliget Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint az óvodai nevelés feladatát a 2007/2008. nevelési évtől az Orfű székhelyű Fekete István Általános Iskola és Óvoda Abaliget székhelyű tagintézményében lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

   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 összhangban lévőnek tartja Komló Város Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a fenntartásában lévő Szilvási Óvodát és Szilvási Bölcsődét összevonja, és az óvodai nevelés és a bölcsődei ellátás feladatát közös igazgatású közoktatási intézményben, szervezetileg és szakmailag önálló intézményegységekben lássa el a 2007/2008. nevelési évtől, 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 tartja ellentétesnek Sátorhely Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:
   a. az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Mohács székhelyű Brodarics István Általános Iskola és Óvoda Sátorhely székhelyű tagóvodájában,
   b. az 1-4. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Mohács székhelyű Brodarics István Általános Iskola és Óvoda Sátorhely székhelyű tagintézményében,
   c. az 5-8. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Mohács székhelyű Brodarics István Általános Iskola és Óvoda intézményben

   lássa el, 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 tartja ellentétesnek Gyód Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint az általa fenntartott Általános Művelődési Központot megszüntesse és a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:
   a. az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Pellérdi Általános Művelődési Központ Gyód székhelyű tagóvodájában,
   b. az alsó tagozatos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Pellérdi Általános Művelődési Központ Gyód székhelyű tagiskolájában,

   lássa 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 tartja ellentétesnek Aranyosgadány Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint az általa fenntartott Óvodát a 2007/2008. nevelési évtől megszünteti, amennyiben az óvodai nevelés feladatellátását a Pécsi Városkörnyéki Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban működtetett Pellérdi Általános Művelődési Központ tagóvodájában biztosítja, 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 összhangban lévőnek tartja Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint az általuk fenntartott Általános Iskola feladatát a 2007/2008. tanévtől módosítják, és felmenő rendszerben bevezetik a két tanítási nyelvű oktatást, 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 összhangban lévőnek tartja Somberek, Görcsönydoboka, Dunaszekcső, Szebény, Palotabozsok, Véménd és Feked községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől a kötelező óvodai nevelés és az általános iskolai oktatás-nevelés feladatát intézményfenntartó társulás útján látják 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 tartja ellentétesnek Mozsgó, Almáskeresztúr és Szulimán községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint az általuk fenntartott Mozsgó székhelyű Általános és Művelődési Központot megszüntesse és a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:
   a. az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát az Almamelléki Általános Iskola és Diákotthon Mozsgó székhelyű tagóvodájában,
   b. az általános iskolai tanulók oktatásának-nevelésének feladatát az Almamelléki Általános Iskola és Diákotthon Mozsgó székhelyű tagiskolájában,

   lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

   Határidő a közlésre: azonnal
   Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

9. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Somogyhárságy és Magyarlukafa községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:
   a. az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát az Almamelléki Általános Iskola és Diákotthon Somogyhárságy székhelyű tagóvodájában,
   b. az 1-6. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát az Almamelléki Általános Iskola és Diákotthon Somogyhárságy székhelyű tagiskolájában,
   c. a 7-8. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát az Almamelléki Általános Iskola és Diákotthonban

   lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

   Határidő a közlésre: azonnal
   Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

10. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Vásárosbéc Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a Basal-Patapoklosi-Somogyapáti-Somogyhatvan-Somogyviszló-Vásárosbéc Közoktatási Társulás fenntartásában lévő Somogyapáti Általános Művelődési Központ Vásrosbéci Tagóvodáját a 2007/2008. nevelési évtől megszünteti, amennyiben az óvodai nevelés feladatát a Somogyapáti Általános Művelődési Központ Általános Iskola és Óvodában (Somogyapátiban) látja el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

11. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Máriakéménd, Erzsébet, Kátoly, Kékesd és Szellő községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:
    a. az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Szederkényi Körzeti Napköziotthonos Óvoda Máriakéménd székhelyű tagóvodájában,
    b. az 1-6. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Szederkényi Körzeti Általános Iskola Máriakéménd székhelyű tagiskolájában,
    c. a 7-8. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Szederkényi Körzeti Általános Iskolában

    lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

12. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Nagynyárád Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:
    a. az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Bólyi Általános Iskola és Óvoda Nagynyárád székhelyű tagóvodájában,
    b. az 1-4. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Bólyi Általános Iskola és Óvoda Nagynyárád székhelyű tagiskolájában,
    c. az 5-8. évfolyamos tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Bólyi Általános Iskola és Óvoda intézményben

    lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

13. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Mohács Város Önkormányzatának és Bár Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint az általuk fenntartott Mohács székhelyű Park Utcai Általános Iskola bári tagiskoláját megszüntessék, amennyiben a 2007/2008. tanévtől a bári 1-8. évfolyamos általános iskolás tanulók ellátásáról a Mohács székhelyű Park Utcai Általános Iskolában gondoskodnak, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

14. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Mohács Város Önkormányzatának és Homorúd Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint az általuk fenntartott Völgyesi Jenő Általános Iskola és Óvoda Homorúd székhelyű tagiskoláját és tagóvodáját megszüntessék, amennyiben a 2007/2008. nevelési- és tanévtől a homorúdi óvodások és az 1-8. évfolyamos általános iskolás tanulók ellátásáról a Brodarics István Általános Iskola és Óvoda intézményben vagy annak Újmohács székhelyű tagiskolájában és tagóvodájában gondoskodnak, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

15. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Mohács, Homorúd, Székelyszabar és Sátorhely községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a Mohács Város Önkormányzata és Homorúd Község Önkormányzata által fenntartott Völgyesi Jenő Általános Iskola és Óvodát összevonja többcélú közös igazgatású közoktatási intézménnyé a Mohács, Székelyszabar és Sátorhely települési önkormányzatok fenntartásában lévő Brodarics István Általános Iskolával, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

16. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Szigetvár-Csertő, Bürüs-Endrőc-Gyöngyösmellék-Kétújfalu-Szörény-Teklafalu-Várad-Zádor, Nagydobsza-Merenye-Molvány-Kistamási-Pettend-Nemeske-Tótszentgyörgy, Szentlászló-Boldogasszonyfa, Basal-Patapoklosi-Somogyapáti-Somogyhatvan-Somogyviszló-Vásárosbéc közoktatási intézményfenntartó társulások tervezett intézkedését, miszerint 2007. július 1-től a települési önkormányzatok a kötelező közoktatási feladataik ellátásáról a Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás keretében gondoskodnak, és az általuk fenntartott közoktatási intézmények fenntartói jogát átadják a Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulásnak, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

17. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Zaláta, Kemse, Lúzsok és Piskó községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint az általuk fenntartott Zaláta székhelyű Általános Iskola és Óvoda iskolai tagintézményét megszüntessék, amennyiben a 2007/2008. tanévtől az általános iskolai oktatás-nevelés feladatellátásról a Vajszlói Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Vajszló székhelyű Kodolányi János Általános Iskolában és Szakiskolában gondoskodnak, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

18. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Nagypeterd, Botykapeterd, Nagyváty és Nyugodtszenterzsébet községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől az általuk fenntartott Nagypeterd székhelyű Körzeti Óvodát a Nagypeterd székhelyű Körzeti Általános Iskolához csatolja szakmailag és szervezetileg önálló intézményegységként, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

19. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Rózsafa, Bánfa és Katádfa községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:
    a. az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Nagypeterdi Körzeti Általános Iskola és Óvoda Rózsafa székhelyű tagóvodájában,
    b. az 1-4. évfolyamos általános iskolai tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Nagypeterdi Körzeti Általános Iskola és Óvoda Rózsafa székhelyű tagiskolájában,

    lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

20. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Szentdénes Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:
    a. az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Nagypeterdi Körzeti Általános Iskola és Óvoda Szentdénes székhelyű tagóvodájában,
    b. az 1-4. évfolyamos általános iskolai tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Nagypeterdi Körzeti Általános Iskola és Óvodában,

    lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

21. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Matty Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a Siklós Város Önkormányzatával közösen fenntartott Batthyány Kázmér Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Matty székhelyen működő 1-4. évfolyamos tagiskoláját megszüntesse, amennyiben a 2007/2008. tanévtől az általános iskolai oktatás-nevelés feladatát a Siklós székhelyű Batthyány Kázmér Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában látja el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

22. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével összhangban lévőnek tartja Almamellék, Horváthertelend, Ibafa, Csebény községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint az általuk fenntartott Almamellék székhelyű Általános Iskola és Diákotthon feladatát a 2007/2008. tanévtől bővítik, és felmenő rendszerben bevezetik a kétnyelvű kisebbségi (német nemzetiségi) oktatást, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

23. 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 a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:
    - Keszű és Kökény Község Önkormányzatával a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Kertvárosi Óvoda intézményeket;
    - Bakonya - Cserkút és Orfű Község Önkormányzatával a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola, valamint Nyugati Városrészi Óvoda intézményeket;
    - Kozármisleny Község Önkormányzatával a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Városközponti Óvoda, Általános Iskola

és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint Városközponti Óvoda intézményeket;

- Nagykozár Község Önkormányzatával a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Budai - Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint Keleti Városrészi Óvoda intézményeket;
- Pogány Község Önkormányzatával a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központot,

Intézményfenntartó Mikro-társulásban közösen tartsa fenn és működtesse, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

24. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Pogány Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:
    a. az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Pogány székhelyű tagóvodájában,
    b. az 1-4. évfolyamos általános iskolai tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Pogány székhelyű tagiskolájában,

    lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

25. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével megegyezőnek tartja Geresdlak, Maráza és Fazekasboda községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint az általuk fenntartott Geresdlak székhelyű Általános Iskolában a sajátos nevelési igényű tanulók közül a tanulásban akadályozottakat - enyhe értelmi fogyatékosokat – integráltan oktassa, nevelje felmenő rendszerben, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

26. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Magyarmecske, Magyartelek, Kisasszonyfa és Gilvánfa községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a Gilvánfa Község Önkormányzata által fenntartott Gilvánfai Napköziotthonos Óvodát a 2007/2008. nevelési évtől a közösen fenntartott Magyarmecske székhelyű Általános Iskola és Óvoda tagóvodájaként Gilvánfán működtesse, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

27. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével összhangban lévőnek tartja Sellye Város Önkormányzata, Drávaiványi, Marócsa, Kákics, Sósvertike és Okorág községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől az általuk fenntartott Sellye székhelyű Tücsök Óvodát a Sellye székhelyű Kiss Géza Általános Iskola és Zeneiskolához csatolja szakmailag és szervezetileg önálló intézményegységként, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

28. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével összhangban lévőnek tartja Adorjás, Baranyahídvég, Hirics, Kisszentmárton, Kórós, Lúzsok, Páprád, Piskó, Sámod, Vejti, Vajszló települési önkormányzatok tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől az általuk fenntartott Vajszló székhelyű Napköziotthonos Óvodát a Vajszló székhelyű Kodolányi János Általános Iskola és Szakiskolához csatolja szakmailag és szervezetileg önálló intézményegységként, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

29. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Csányoszró, Besence, Nagycsány községi önkormányzatok tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől:
    a. az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Sellye székhelyű Kiss Géza Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Csányoszró székhelyű tagóvodájában,
    b. az általános iskolás tanulók oktatásának-nevelésének feladatát a Sellye székhelyű Kiss Géza Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Csányoszró székhelyű tagiskolájában,

    lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

30. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Magyarmecske, Magyartelek, Kisasszonyfa és Gilvánfa községek önkormányzatainak intézkedését, miszerint a kötelező közoktatási feladataik ellátásáról 2007. szeptember 1-től a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás keretében gondoskodnak, amennyiben a feladatellátáshoz szükséges feltételeket a jogszabálynak megfelelően biztosítják.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

31. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Sellye, Drávaiványi, Marócsa, Kákics, Sósvertike és Okorág települések önkormányzatainak intézkedését, miszerint a kötelező közoktatási feladataik ellátásáról 2007. szeptember 1-től a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás keretében gondoskodnak, amennyiben a feladatellátáshoz szükséges feltételeket a jogszabálynak megfelelően biztosítják.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

32. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Adorjás, Baranyahídvég, Hirics, Kisszentmárton, Kórós, Lúzsok, Páprád, Piskó, Sámod, Vejti és Vajszló települések önkormányzatainak intézkedését, miszerint a kötelező közoktatási feladataik ellátásáról 2007. szeptember 1-től a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás keretében gondoskodnak, amennyiben a feladatellátáshoz szükséges feltételeket a jogszabálynak megfelelően biztosítják.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

33. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Csányoszró, Besence és Nagycsány községek önkormányzatainak intézkedését, miszerint a kötelező közoktatási feladataik ellátásáról 2007. szeptember 1-től a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás keretében gondoskodnak, amennyiben a feladatellátáshoz szükséges feltételeket a jogszabálynak megfelelően biztosítják.

    Határidő a közlésre: azonnal
    Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

34. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével összhangban lévőnek tartja Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin községek önkormányzatainak tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési- és tanévtől az általuk fenntartott Hetvehely székhelyű Óvodát a Hetvehely székhelyű Általános Iskolához csatolja szakmailag és szervezetileg önálló intézményegységként, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

35. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével összhangban lévőnek tartja Siklós Város Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési évtől a fenntartásában lévő
   - Dózsa György utcai Óvodát és a Városi Bölcsődét a Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskolához,
   - Köztársaság téri Óvodát a Batthyány Kázmér Általános és Művészeti Iskolához

   csatolja szervezetileg és szakmailag önálló intézményegységként, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

36. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével megegyezőnek tartja Komló Város Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési évtől az általa fenntartott

- **Szilvási Óvodában és a Tompa Mihály Utcai Óvodában a sajátos nevelési igényű tanulók közül a tanulásban akadályozottakat (enyhe értelmi fogyatékosokat) integráltan nevelje,**
- **a Sallai Utcai Óvodában a sajátos nevelési igényű tanulók közül a tanulásban akadályozottakat (enyhe értelmi fogyatékosokat), az értelmileg akadályozottakat (középsúlyos értelmi fogyatékosokat), a testi, az érzékszervi, a beszédfogyatékos és autista gyermekeket integráltan nevelje,**

a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

37. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Mánfa Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési évtől az óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát - Komló Város Önkormányzatával kötött közoktatási feladat-ellátási megállapodás keretében – a Komló székhelyű óvodákban lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

38. a) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével nem tartja ellentétesnek Siklós Város Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint a 2007/2008. nevelési évtől a fenntartásában lévő Köztársaság téri Óvoda Máriagyűdi Tagóvodáját megszüntesse és az érintett óvodáskorú gyermekek nevelésének feladatát a Siklós székhelyű Köztársaság téri Óvodában lássa el, a jogszabályi feltételek megtartása mellett.

b) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jelen határozatában foglalt megyei szakvélemény a tervezett intézkedést megerősítő közoktatási szakértő véleményének a Baranya Megyei Önkormányzathoz történő benyújtásával lép érvénybe.

Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

Pécs, 2007. június 27. **Horváth Zoltán**