



C.C. Audit
Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Baranya Megyei Önkormányzat

**2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

A C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. - annak természetes személy tagja, dr. Szabellédi István kamarai tag könyvvizsgáló - számára a Baranya Megyei Önkormányzata, a felek szerződéses jogviszonyára tekintettel, könyvvizsgálói véleményezés céljából **2013. március 21-én megküldte az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításához kapcsolódó dokumentációját.**

Az **Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése** szerint a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A költségvetési rendelet módosítására kötelező jogszabályi előírások vonatkoznak, melyek az **Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-aiban**, illetve az **Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. §-aiban** találhatók.

A fent megnevezett jogszabályi előírások alapján a Közgyűlés **legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig**, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Az Államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.)¹ Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint az éves elemi költségvetési beszámolót legkésőbb a következő költségvetési év **február 28-áig kell megküldeni az illetékes szerveknek**. A helyi önkormányzatnak az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek felülvizsgált éves elemi költségvetési beszámolóit a beszámoló elkészültét követő 10 naptári napon belül, tehát **legkésőbb 2013. március 10-ig** kell benyújtania a Magyar Államkincstárnak.

¹ 2014. január 1-én hatályba lép az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 1.) Kormányrendelet, mely az új számviteli kormányrendelet lesz!

A törvényességi, szabályszerűségi szempontok alapján elvégzett vizsgálat formai és tartalmi előírások betartására irányult.

A költségvetési rendeletmódosítási tervezet formai vizsgálatának megállapításai:

- I. A jelenlegi pozitív vagy negatív irányú előirányzat módosítások az érvényes előirányzatok alapul vételével kerülnek meghatározásra.
- II. A rendeletmódosítási tervezet az eredeti költségvetéssel egyező szerkezetben került elkészítésre.
- III. A módosítási dokumentációhoz kapcsolódó előterjesztés az előirányzat-változtatási javaslatokat részletesen indokolja.
- IV. A szövegszerű és a számszaki dokumentációk egyaránt megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.
- V. A normaszöveg megfelelően követi a végrehajtásra javasolt előirányzat változásokat.

A költségvetési rendeletmódosítási tervezet tartalmi vizsgálatának megállapításai:

- I. A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 4/2012. (II.20.) önkormányzati rendeletének **módosítási javaslatai összességében a főösszeg tekintetében 162 528 E Ft-os növekedést okoznak**, mely mellett belső átcsoportosításokat is tartalmaz a dokumentáció.

A módosítások hatására a **bevételek és kiadások főösszege 1 587 635 E Ft-ban** kerül meghatározásra.

- II. Az Önkormányzat a Közgyűlés 2012. november 29-ei ülésén hatodik alkalommal módosította a 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.20.) önkormányzati rendeletét. A jelen előirányzat-módosítási dokumentáció tartalmazza az azóta bekövetkezett változások hatásait, legfőképpen a központi támogatásokhoz kapcsolódó előirányzatok módosításait, valamint a 2012. évi beszámoló elkészítésével kapcsolatos előirányzat rendezéseket.
- III. A bevételek tekintetében a **központi támogatások előirányzata 30 711 E Ft-tal kerül megemelésre**, melyből 30 497 E Ft a megyei önkormányzati tartalék elkülönített forrásához, 214 E Ft a Hivatal bérkompenzációjához kapcsolódik.

A bevételi címeken belül a **működési célú támogatásértékű bevételek 86 352 E Ft-tal csökkentésre kerülnek**, melyből 1 354 E Ft a Pannon Szakképzés Szervezési Társulástól átvett pénzeszközök csökkentéséhez, 84 998 E Ft az elkülönített állami pénzalapból kapott támogatások csökkentéséhez kapcsolódik.

Ez utóbbi az Ős-Dráva Program pályázathoz kapcsolódik, melynek keretében kapott támogatás előirányzatainak rendezésére kerül sor.

Az előző évi működési célú pénzmaradvány előirányzata 3 110 E Ft-tal megemelésre kerül.

A bevételeket érintően a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 109 997 E Ft-tal csökkentésre kerülnek, mely összeg az év közben a megyei önkormányzati tartalék pályázathoz kapcsolódóan került megtervezésre. A kiadásokat érintően ugyanezen összeggel a tartalékok előirányzatai csökkennek.

- IV. A rendeletmódosítás tervezete tartalmazza a kiadási címeken a bevételekhez kapcsolódó módosítási javaslatokat. **A módosítások hatására a működési kiadások 219 954 E Ft-tal csökkentésre, a felhalmozási kiadások 167 423 E Ft-tal növekedésre kerülnek,** mely utóbbi előirányzat növekedés oka, hogy a dologi kiadások között tervezett 167 423 E Ft átvezetésre került a felhalmozási célú pénzeszközáradások közé a Donatus Pharma Kft. gyógyszerár beruházásához kapcsolódóan.

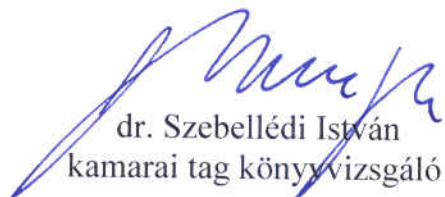
A tartalékok előirányzatainak csökkentésére kerül sor, a működési céltartalékok 99 997 E Ft-tal, a felhalmozási céltartalékok 10 000 E Ft-tal a megyei önkormányzati tartalék pályázathoz kapcsolódóan.

- V. Az előirányzat módosítás indokairól az Előterjesztés szöveges és számszaki tájékoztatást nyújt a Közgyűlés számára.
- VI. Az Önkormányzat 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításában bekövetkezett változások hatására:

- **a bevételek főösszege 1 587 635 E Ft-ban,** ebből
 - a költségvetési pénzforgalmi bevételek összege 1 419 554 E Ft-ban,
 - az előző évi pénzmaradvány igénybevételeinek összege 168 081 E Ft-ban,
 - a finanszírozási célú bevételek összege 0 E Ft-ban.
- **a kiadások főösszege 1 587 635 E Ft-ban,** ebből
 - a költségvetési kiadások összege 1 587 635 E Ft-ban,
 - a finanszírozási célú kiadások összege 0 E Ft-bankerül meghatározásra.

A könyvvizsgáló a jelenlegi költségvetési rendeletmódosítási tervezetet megvizsgálta és összességében megállapítja, hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelel, így rendeletalkotásra alkalmasnak ítéli.

Budapest, 2013. március 22.



dr. Szabellédi István
kamarai tag könyvvizsgáló



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. MÁRCIUS 28-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 259/2013.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása (*kvmmod12*)

ELŐTERJESZTŐ: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Szabóné Kelbert Ilona vezető-főtanácsos

MEGTÁRGYALTA: a Közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
az önkormányzat könyvvizsgálója

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2013.március 20.

Ilona Szabó

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2013.március 20.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

[Signature]

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítását a beszámoló elkészítésével kapcsolatos rendezések, a központi költségvetésből származó többletforrások biztosítása indokolják.

A központi költségvetésből a Baranya Megyei Önkormányzat számára a megyei önkormányzati tartalékra elkülönített forrásból **30.497** ezer forint került kiutalásra. A támogatást az önkormányzat projektfinanszírozásra, működéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítésére használhatja fel. Ezzel az összeggel megemelkedik a dologi kiadások összege a kiadási oldalon.

Ezzel egy időben a tartalékra pályázott **109.997** ezer forint összeggel csökkentésre kerül a költségvetés főösszege, a bevételi oldalon a külső finanszírozás sora, a kiadási oldalon az erre a célra elkülönített tartalék csökken ugyanazzal az összeggel.

A központi költségvetésből származó forrás még a bérkompenzáció fedezete. A Baranya Megyei Önkormányzat a Hivatal számára biztosítja ezt az összeget - **214** ezer forintot - intézményfinanszírozás formájában, melyből a Hivatal előirányzatai közül a személyi juttatások 169 ezer, a szociális hozzájárulási adó 45 ezer forinttal emelkedik.

A tervezés során a közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások – a hatályos jogszabályi előírások alapján – a Hivatal kiadásai között kerültek megtervezésre. Az év folyamán változó előírások miatt az önkormányzatnál teljesültek ezek a kiadások, viszont az előirányzat nem lett rendezve. Ezek miatt a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal dologi kiadásai, valamint az intézményfinanszírozás csökkentésre került, a Baranya Megyei Önkormányzat dologi kiadásai viszont megemelkednek **5.000** ezer forinttal.

Társulástól átvett pénzeszközök között szerepel 1.354 ezer forint a Hivatal bevételi előirányzatai között, mely a Pannon Szakképzés Szervezési Társulástól származik. Ez az összeg a bérekből levont és az azok után fizetendő közterhek megtérítéséből adódik, mely az átfutó bevételek között szerepel. Nem jelent tényleges bevételt, ezért a bevételi előirányzatot csökkenteni kell, valamint a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatot is. Így a Hivatal támogatásértékű bevételei közül a jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszközök összege **1.354** ezer forinttal, a kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata 1.066 ezer forinttal, a szociális hozzájárulási adó összege 288 ezer forinttal csökken.

A 2012. év nyitásakor a Hivatal számára a függő, átfutó és kiegyenlítő mérlegtételek átadását pénzforgalmi szemléletben kellett végrehajtani, ez technikailag pénzmaradvány átadás-átvételt jelentett az Önkormányzat és a Hivatal között. A módosítás során az intézményfinanszírozás összege csökken **3.110** ezer forinttal és az Önkormányzatnál az egyéb működési célú kiadások sora, a Hivatalnál a pénzmaradvány átvétel sora nő ugyanezzel az összeggel.

A megyei önkormányzatok konszolidációja kapcsán a Donatus Pharma Kft által megvalósított gyógyszerár beruházás és az azzal kapcsolatos kártérítés előirányzata a dologi kiadások között került megtervezésre. A kifizetett összeg viszont jellegét tekintve beruházáshoz kapcsolódik, ezért a felhalmozási célú pénzeszközáadások közé célszerű átcsoportosítani **167.423** ezer forint összeget.

Az Ős-Dráva Startmunka Mintaprogram keretében történt közfoglalkoztatás költségei nem érték el a pályázaton elnyert maximális támogatás összegét, ezért mind a bevételi, mind a kiadási

előirányzatokat célszerű az előirányzatokat a tényleges adatokra korrigálni. Ennek megfelelően az elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök összege **84.998** ezer forinttal csökken, a kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata 44.668 ezer forinttal, a szociális hozzájárulási adó 4.006 ezer forinttal, a dologi kiadások összege 36.324 ezer forinttal lett kevesebb.

Tisztelt Képviselőtársaim!

Kérem az előterjesztést megvitatni, az abban foglaltak alapján a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

Pécs, 2013. március 20.


Tiffán Zsolt

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2013. (III ..) önkormányzati rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: „R”) 4. § (3), (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételeit 1.408.379 ezer forintban, azaz Egymilliárd-négyszáznyolcmillió-háromszázhetvenkilencezer forintban,
- b) költségvetési kiadásait 1.576.460 ezer forintban, azaz Egymilliárd-ötszázhetvenhatmillió-négyszázhatvanezer forintban,
- c) előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételét 168.081 ezer forintban, azaz Százhatvannyolcmillió-nyolcvanegyezer forintban,
- d) hiányát 0 forintban,
- e) létszámkeretét 420 főben – ebből közfoglalkoztatott 420 fő

állapítja meg.

(4) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételeit 239.055 ezer forintban, azaz Kettőszázharminckilencmillió-ötvenötezer forintban,
- b) költségvetési kiadásait 239.055 ezer forintban, azaz Kettőszázharminckilencmillió-ötvenötezer forintban,
- c) hiányát 0 forintban,
- d) létszámkeretét 38 főben – ebből köztisztviselő 18 fő

állapítja meg.”

2. §

A „R” 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat céltartalékát 50.828 ezer forint összegben állapítja meg.”

3. §

A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe e rendelet mellékletei lépnek az alábbiak szerint:

- a) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- b) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép.
- c) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 1/b. melléklete lép.
- d) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- e) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép.
- f) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép.
- g) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- h) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.
- i) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.
- j) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- k) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- l) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- m) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- n) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- o) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- p) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

4. §

E rendelet 2012. december 31-én lép hatályba.

Pécs, 2013. március 28.

Tiffán Zsolt s. k.
a közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András s. k.
megyei főjegyző

INDOKOLÁS

1. §-hoz

E szakasz a módosított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a hiányt állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelően.

2. §-hoz

E szakasz a céltartalék összegét határozza meg.

3. §-hoz

E szakasz a mellékletek számának megfeleltetését tartalmazza.

4. §-hoz

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi költségvetési mérlege

ezer forint

Elő-irányzat csoport	Bevétel (kiemelt előirányzatai)	20/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Elő-irányzat csoport	Kiadás (kiemelt előirányzatai)	20/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési	1 433 331	1 380 800	I.	Működési	1 446 841	1 226 887
I/1.	Kapott támogatás	939 970	970 681	I/1.	Személyi juttatások	442 427	396 862
	-központi költségvetéstől kapott támogatás	939 970	970 681	I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	257	257
	-irányító szervtől kapott támogatás			I/3.	Szociális hozzájárulási adó	75 949	71 700
I/2.	Működési célú támogatásértéktől	482 151	395 799	I/4.	Dologi kiadások	547 520	374 270
	-elkülönített állami pénzalapból	417 363	332 365	I/5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
	-társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			I/6.	Egyéb működési célú kiadások	380 688	383 798
	-helyi önkormányzattól	640	640				
	-nemzetiségi önkormányzattól	28	28				
	-többségi kisebbségi társulástól						
	-jogi személyiségű társulástól	1 354	0				
	-területi fejlesztési tanácsoktól	27 437	27 437				
	-európai uniós forrásból	15 385	15 385				
	-fejlesztési kezelt előirányzatból	18 242	18 242				
	-központi költségvetésből	1 702	1 702				
I/3.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	-adók						
	-illetékek						
	-járulékok						
	-bővíztérítések						
	-bírságok						
	-díjak						
	-egyéb fizetési kötelezettségek						
I/4.	Intézményi működési bevétel	10 790	10 790				
	-áru és készletértékesítés		0				
	-nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 430	10 430				
	-bérleti díj bevételek						
	-intézményi ellátási díjak						
	-alkalmazottak térítése	360	360				
	-általános forgalmi adó bevételek						
	-hozam és kamatbevételek						
I/5.	Működési célú átvett pénzeszköz	420	420				
I/6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele		3 110				
II.	Felhalmozási	35 154	35 154	II.	Felhalmozási	140 258	307 681
II/1.	Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	II/1.	Intézményi beruházások	139 358	139 358
	-tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 500	1 500	II/2.	Felújítások		
	-pénzügyi befektetések bevételei			II/3.	Kormányzati beruházások		
II/2.	Felhalmozási célú támogatásértéktől	33 654	33 654	II/4.	Lakástámogatás		
II/3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	II/5.	Lakásépítés		
II/4.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	II/6.	Egyéb felhalmozási kiadások	900	168 323
III.	Kölcsönök	3 600	3 600	III.	Kölcsönök	0	0
III/1.	Működési célú kölcsönök			III/1.	Működési célú kölcsönök	0	0
	-Kapott kölcsönök				-Kölcsön nyújtása		
	-Nyújtott kölcsön visszatérülése				-Kölcsön törlesztése		
III/2.	Felhalmozási célú kölcsönök	3 600	3 600	III/2.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
	-Kapott kölcsönök				-Kölcsön nyújtása		
	-Nyújtott kölcsön visszatérülése	3 600	3 600		-Kölcsön törlesztése	0	0
				IV.	Tartalékok	163 064	53 067
				IV/1.	Általános tartalék	2 239	2 239
				IV/2.	Céltartalék	160 825	50 828
					-működési célú	150 825	50 828
					-felhalmozási célú	10 000	0
	Költségvetési bevételek összesen	1 472 085	1 419 554		Költségvetési kiadások összesen	1 750 163	1 587 635
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	168 081	168 081				
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)						
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	109 997	0	V.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	-	-
	-működési célú	99 997	0		-működési célú		
	-felhalmozási célú	10 000	0		-felhalmozási célú		
V.	Aktív pénzügyi műveletek			VI.	Passzív pénzügyi műveletek		
	Mindösszesen	1 750 163	1 587 635		Mindösszesen	1 750 163	1 587 635

Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege

ezer forint

Elő-irányzat csoport	Bevétel (kiemelt előirányzatai)	20/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet szerinti módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Elő-irányzat csoport	Kiadás (kiemelt előirányzatai)	20/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet szerinti módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési	1 427 512	1 373 225	I.	Működési	1 449 924	1 228 214
I/1.	Kapott támogatás	939 970	970 681	I/1.	Személyi juttatások	304 391	259 723
	-központri költségvetéstől kapott támogatás	939 970	970 681	I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
	-irányító szervtől kapott támogatás			I/3.	Szociális hozzájárulási adó	39 276	35 270
I/2.	Működési célú támogatásértéki bevételek	477 256	392 258	I/4.	Dologi kiadások	507 809	339 559
	-ellátottak pénzbeli juttatásai	414 613	329 615	I/5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	-társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			I/6.	Egyéb működési célú kiadások	362 672	365 782
	-helyi önkormányzattól			I/7.	Irányított szervnek folyósított működési támogatás	235 776	227 880
	-nemzetiségi önkormányzattól						
	-többségi kisebbségi társulástól						
	-jogi személyiségtől társulástól						
	-területi fejlesztési tanácsoktól	27 437	27 437				
	-európai uniós forrásból	15 385	15 385				
	-fejlesztési célú előirányzatból	18 242	18 242				
	-központri költségvetési szervtől	1 579	1 579				
I/3.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	-adók						
	-illetékek						
	-járulékok						
	-hozzájárulások						
	-bírságok						
	-díjak						
	-egyéb fizetési kötelezettségek						
I/4.	Intézményi működési bevételek	10 286	10 286				
	-áru és készletértékesítés						
	-nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 286	10 286				
	-bérleti díj bevételek						
	-intézményi ellátási díjak						
	-alkalmazottak térítése						
	-általános forgalmi adó bevételek						
	-bázis és kamatbevételek						
I/5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0				
I/6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele						
II.	Felhalmozási	35 154	35 154	II.	Felhalmozási	127 756	295 179
II/1.	Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	II/1.	Intézményi beruházások	126 856	126 856
	-tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 500	1 500	II/2.	Felújítások		
	-pénzügyi befektetések bevételei			II/3.	Kormányzati beruházások		
II/2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	33 654	33 654	II/4.	Lakástámogatás		
II/3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			II/5.	Lakásépítés		
II/4.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			II/6.	Egyéb felhalmozási kiadások	900	168 323
III.	Kölesonok	0	0	III.	Kölesonok	0	0
III/1.	Működési célú kölesonok	0	0	III/1.	Működési célú kölesonok	0	0
	-Kapott kölesonok				-Köleson nyújtása		
	-Nyújtott köleson visszatérülése				-Köleson törlesztése		
III/2.	Felhalmozási célú kölesonok	0	0	III/2.	Felhalmozási célú kölesonok	0	0
	-Kapott kölesonok				-Köleson nyújtása		
	-Nyújtott köleson visszatérülése				-Köleson törlesztése		
				IV.	Tartalékok	163 064	53 067
				IV/1.	Általános tartalék	2 239	2 239
				IV/2.	Céltartalék	160 825	50 828
					-működési célú	150 825	50 828
					-felhalmozási célú	10 000	
	Költségvetési bevételek összesen	1 462 666	1 408 379		Költségvetési kiadások összesen	1 740 744	1 576 460
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	168 081	168 081				
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)						
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	109 997	0	V.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0
	-működési célú	99 997			-működési célú		
	-felhalmozási célú	10 000			-felhalmozási célú		
V.	Aktív pénzügyi műveletek			VI.	Passzív pénzügyi műveletek		
	Mindösszesen	1 740 744	1 576 460		Mindösszesen	1 740 744	1 576 460

ezer forint							
Ei. cs.	Bevétel (kiemelt előirányzatai)	20/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet szerinti módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Ei. cs.	Kiadás (kiemelt előirányzatai)	20/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet szerinti módosított előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési	241 595	235 455	I.	Működési	232 693	226 553
I/1.	Kapott támogatás	235 776	227 880	I/1.	Személyi juttatások	138 036	137 139
	-központi költségvetéstől kapott támogatás			I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	257	257
	-irányító szervtől kapott támogatás	235 776	227 880	I/3.	Szociális hozzájárulási adó	36 673	36 430
I/2.	Működési célú támogatásértéktű bevételei	4 895	3 541	I/4.	Dologi kiadások	39 711	34 711
	-elkülönített állami pénzalapból	2 750	2 750	I/5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	-társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			I/6.	Egyéb működési célú kiadások	18 016	18 016
	-helyi önkormányzatoktól	640	640				
	-nemzetiségi önkormányzatoktól	28	28				
	-többszámú kistérségi társulástól						
	-jogi személyiségű társulástól	1 354					
	-térsvégi fejlesztési tanácsoktól						
	-európai uniós forrásból						
	-fejlesztési kezelésű előirányzatból						
	-központi költségvetésből	123	123				
I/3.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	-adók						
	-illetékek						
	-járulékok						
	-hozzájárulások						
	-bírságok						
	-díjak						
	-egyéb fizetési kötelezettségek						
I/4.	Intézményi működési bevételek	504	504				
	-áru és készletértékesítés						
	-nyújtott szolgáltatások ellenértéke	144	144				
	-bérleti díj bevételek						
	-intézményi ellátási díjak						
	-alkalmazottak térítése	360	360				
	-általános forgalmi adó bevételek						
	-hozam és kamatbevételek						
I/5.	Működési célú átvett pénzeszköz	420	420				
I/6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele		3 110				
II.	Felhalmozási	0	0	II.	Felhalmozási	12 502	12 502
II/1.	Felhalmozási bevételek	0	0	II/1.	Intézményi beruházások	12 502	12 502
	-tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	II/2.	Felújítások		
	-pénzügyi befektetések bevételei			II/3.	Kormányzati beruházások		
II/2.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételei			II/4.	Lakástámogatás		
II/3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			II/5.	Lakásépítés		
II/4.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			II/6.	Egyéb felhalmozási kiadások		
II/5.	Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás		0	II/7.	Irányított szervnek folyósított felhalmozási támogatás		
III.	Kölcsönök	3 600	3 600	III.	Kölcsönök	0	0
III/1.	Működési célú kölcsönök	0	0	III/1.	Működési célú kölcsönök	0	0
	-Kapott kölcsönök				-Kölcsön nyújtása		
	-Nyújtott kölcsön visszatérítése				-Kölcsön törlesztése		
III/2.	Felhalmozási célú kölcsönök	3 600	3 600	III/2.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
	-Kapott kölcsönök				-Kölcsön nyújtása		
	-Nyújtott kölcsön visszatérítése	3 600	3 600		-Kölcsön törlesztése	0	0
				IV.	Tartalékok	0	0
				IV/1.	Általános tartalék		
				IV/2.	Céltartalék	0	0
					-működési célú		
					-felhalmozási célú		
	Költségvetési bevételek összesen	245 195	239 055		Költségvetési kiadások összesen	245 195	239 055
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)						
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)						
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0		V.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0
	-működési célú				-működési célú		
	-felhalmozási célú				-felhalmozási célú		
V.	Aktív pénzügyi műveletek			VI.	Passzív pénzügyi műveletek		
	Mindösszesen	245 195	239 055		Mindösszesen	245 195	239 055

Megjegyzés: az összes bevétel az irányító szervtől kapott támogatások:

235 776

227 880

235 776

227 880

mialt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek az összevont mérleg adataival.

Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi működési mérlege

ezer forint

Elő. cso.	Bevétel (kiemelt előirányzatai)	20/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Elő. cso.	Kiadás (kiemelt előirányzatai)	20/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési	1 331 827	1 111 873	I.	Működési	1 446 841	1 226 887
I/1.	Kapott támogatás	838 466	701 754	I/1.	Személyi juttatások	442 427	396 862
	-központi költségvetéstől kapott támogatás	838 466	701 754	I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	257	257
	-irányító szervtől kapott támogatás			I/3.	Szociális hozzájárulási adó	75 949	71 700
I/2.	Működési célú támogatásértéktől való bevételek	482 151	395 799	I/4.	Dologi kiadások	547 520	374 270
	-elkülönített állami pénzalapból	417 363	332 365	I/5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	-társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			I/6.	Egyéb működési célú kiadások	380 688	383 798
	-helyi önkormányzattól	640	640				
	-nemzetiségi önkormányzattól	28	28				
	-többcélú kistérségi társulástól						
	-jogi személyiségű társulástól	1 354	0				
	-térségi fejlesztési tanácsból	27 437	27 437				
	-európai uniós forrásból	15 385	15 385				
	-fejezeti kezelésű előirányzatból	18 242	18 242				
	-központi költségvetésből	1 702	1 702				
I/3.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	-adók						
	-illetékek						
	-járulékok						
	-hozzájárulások						
	-bírságok						
	-díjak						
	-egyéb fizetési kötelezettségek						
I/4.	Intézményi működési bevételek	10 790	10 790				
	-áru és készletértékesítés						
	-nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 430	10 430				
	-bérleti díj bevételek						
	-intézményi ellátási díjak						
	-alkalmazottak térítése	360	360				
	-általános forgalmi adó bevételek						
	-hozam és kamatbevételek						
I/5.	Működési célú átvett pénzeszköz	420	420				
I/6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele		3 110				
III.	Kölcsönök	0	0	III.	Kölcsönök	0	0
III/1.	Működési célú kölcsönök	0	0	III/1.	Működési célú kölcsönök	0	0
	-Kapott kölcsönök				-Kölcsön nyújtása		
	-Nyújtott kölcsön visszatérülése				-Kölcsön törlesztése	0	0
				IV.	Tartalékok	153 064	53 067
				IV/1.	Általános tartalék	2 239	2 239
				IV/2.	Céltartalék	150 825	50 828
					-működési célú	150 825	50 828
	Költségvetési bevételek összesen	1 331 827	1 111 873		Költségvetési kiadások összesen	1 599 905	1 279 954
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	168 081	168 081				
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	99 997	0	V.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0
	-működési célú	99 997	0		-működési célú		
V.	Aktív pénzügyi műveletek			VI.	Passzív pénzügyi műveletek		
	Mindösszesen	1 599 905	1 279 954		Mindösszesen	1 599 905	1 279 954

Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi működési mérlege

ezer forint

Előir. c. sop.	Bevétel (kiemelt előirányzatai)	20/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előir. csop.	Kiadás (kiemelt előirányzatai)	20/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési	1 326 008	1 104 298	1.	Működési	1 441 022	1 219 312
I/1.	Kapott támogatás	838 466	701 754	I/1.	Személyi juttatások	304 391	259 723
	-központi költségvetéstől kapott támogatás	838 466	701 754	I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
	-irányító szervtől kapott támogatás			I/3.	Szociális hozzájárulási adó	39 276	35 270
I/2.	Működési célú támogatásértéktű bevétel	477 256	392 258	I/4.	Dologi kiadások	507 809	339 559
	-elkülönített állami pénzalapból	414 613	329 615	I/5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	-társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			I/6.	Egyéb működési célú kiadások	362 672	365 782
	-helyi önkormányzattól			I/7.	Irányított szervnek folyósított támogatás	226 874	218 978
	-nemzetiségi önkormányzattól						
	-többcélú kistérségi társulástól						
	-jogi személyiségű társulástól						
	-térségi fejlesztési tanácstól	27 437	27 437				
	-európai uniós forrásból	15 385	15 385				
	-fejlesztési kezelésű előirányzatból	18 242	18 242				
	-központi költségvetésből	1 579	1 579				
I/3.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	-adók						
	-illetékek						
	-járulékok						
	-hozzájárulások						
	-bírságok						
	-díjak						
	-egyéb fizetési kötelezettségek						
I/4.	Intézményi működési bevétel	10 286	10 286				
	-áru és készletértékesítés						
	-nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 286	10 286				
	-bérleti díj bevételek						
	-intézményi ellátási díjak						
	-alkalmazottak térítése						
	-általános forgalmi adó bevételek						
	-hozam és kamatbevételek						
I/5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0				
I/6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele						
III.	Kölcsönök	0	0	III.	Kölcsönök	0	0
III/1.	Működési célú kölcsönök	0	0	III/1.	Működési célú kölcsönök	0	0
	-Kapott kölcsönök				-Kölcsön nyújtása		
	-Nyújtott kölcsön visszatérülése				-Kölcsön törlesztése		
				IV.	Tartalékok	153 064	53 067
				IV/1.	Általános tartalék	2 239	2 239
				IV/2.	Céltartalék	150 825	50 828
					-működési célú	150 825	50 828
	Költségvetési bevételek összesen	1 326 008	1 104 298		Költségvetési kiadások összesen	1 594 086	1 272 379
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	168 081	168 081				
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	99 997	0	V.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0
	-működési célú	99 997	0		-működési célú		
V.	Aktív pénzügyi műveletek			VI.	Passzív pénzügyi műveletek		
	Mindösszesen	1 594 086	1 272 379		Mindösszesen	1 594 086	1 272 379

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi működési mérlege

Előir. csop.	Bevétel (kiemelt előirányzatai)	20/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előir. csop.	Kiadás (kiemelt előirányzatai)	20/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési	232 693	226 553	I.	Működési	232 693	226 553
I/1.	Kapott támogatás	226 874	218 978	I/1.	Személyi juttatások	138 036	137 139
	-központi költségvetéstől kapott támogatás			I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	257	257
	-irányító szervtől kapott támogatás	226 874	218 978	I/3.	Szociális hozzájárulási adó	36 673	36 430
I/2.	Működési célú támogatásértéktű bevétele	4 895	3 541	I/4.	Dologi kiadások	39 711	34 711
	-elkülönített állami pénzalapból	2 750	2 750	I/5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	-társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			I/6.	Egyéb működési célú kiadások	18 016	18 016
	-helyi önkormányzattól	640	640				
	-nemzetiségi önkormányzattól	28	28				
	-többcélú kistérségi társulástól						
	-jogi személyiségű társulástól	1 354					
	-térsvégi fejlesztési tanácsától						
	-európai uniós forrásból						
	-fejlesztési kezelésű előirányzattól	0	0				
	-központi költségvetésből	123	123				
I/3.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	-adók						
	-illetékek						
	-járulékok						
	-hozzájárulások						
	-bírságok						
	-díjak						
	-egyéb fizetési kötelezettségek						
I/4.	Intézményi működési bevételek	504	504				
	-áru és készletértékesítés						
	-nyújtott szolgáltatások ellenértéke	144	144				
	-bérleti díj bevételek						
	-intézményi ellátási díjak						
	-alkalmazottak térítése	360	360				
	-általános forgalmi adó bevételek						
	-hozzam és kamatbevételek						
I/5.	Működési célú átvett pénzeszköz	420	420				
I/6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele		3 110				
III.	Kölcsönök	0	0	III.	Kölcsönök	0	0
III/1.	Működési célú kölcsönök	0	0	III/1.	Működési célú kölcsönök	0	0
	-Kapott kölcsönök				-Kölcsön nyújtása		
	-Nyújtott kölcsön visszatérülése				-Kölcsön törlesztése	0	0
				IV.	Tartalékok	0	0
				IV/1.	Általános tartalék		
				IV/2.	Céltartalék	0	0
					-működési célú		
	Költségvetési bevételek összesen	232 693	226 553		Költségvetési kiadások összesen	232 693	226 553
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)						
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	V.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0
	-működési célú				-működési célú		
V.	Aktív pénzügyi műveletek			VI.	Passzív pénzügyi műveletek		
	Mindösszesen	232 693	226 553		Mindösszesen	232 693	226 553

Megjegyzés: az összes bevétel az irányító szervtől kapott támogatások:

226 874

218 978

226 874

218 978

miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek az összevont mérleg adataival.

Elő-irányzat csoport	Bevétel (kiemelt előirányzatai)	20/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Elő-irányzat csoport	Kiadás (kiemelt előirányzatai)	20/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési						
I/1.	Kapott támogatás	111 504	268 927				
	-központi költségvetéstől kapott támogatás	111 504	268 927				
	-irányító szervtől kapott támogatás	0					
II.	Felhalmozási	43 154	35 154	II.	Felhalmozási	158 258	307 681
II/1.	Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	II/1.	Intézményi beruházások	157 358	139 358
	-tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 500	1 500	II/2.	Felújítások	0	0
	-pénzügyi befektetések bevételei	0	0	II/3.	Kormányzati beruházások	0	0
II/2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	41 654	33 654	II/4.	Lakástámogatás	0	0
II/3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	II/5.	Lakásépítés	0	0
II/4.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	II/6.	Egyéb felhalmozási kiadások	900	168 323
			0				
III.	Kölcsönök	3 600	3 600	III.	Kölcsönök	0	0
III/2.	Felhalmozási célú kölcsönök	3 600	3 600	III/2.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
	-Kapott kölcsönök	0	0		-Kölcsön nyújtása	0	0
	-Nyújtott kölcsön visszatérülése	3 600	3 600		-Kölcsön törlesztése	0	0
			0	IV.	Tartalékok	10 000	0
			0	IV/1.	Általános tartalék	0	0
			0	IV/2.	Céltartalék	10 000	0
			0		-felhalmozási célú	10 000	0
			0				0
	Költségvetési bevételek összesen	158 258	307 681		Költségvetési kiadások összesen	168 258	307 681
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		0				0
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	10 000	0	V.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0
	-felhalmozási célú	10 000	0		-felhalmozási célú	0	0
V.	Aktív pénzügyi műveletek		0	VI.	Passzív pénzügyi műveletek	0	0
	Mindösszesen	168 258	307 681		Mindösszesen	168 258	307 681

Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi felhalmozási mérlege

ezer forint

Elő-irányzat csoport	Bevétel (kiemelt előirányzatai)	20/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Elő-irányzat csoport	Kiadás (kiemelt előirányzatai)	20/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési	111 504	268 927	I.	Működési	8 902	8 902
II/1.	Kapott támogatás	111 504	268 927	II/1.	Irányított szervnek folyósított támogatás	8 902	8 902
	-központi költségvetéstől kapott támogatás	111 504	268 927				
	-irányító szervtől kapott támogatás						
II.	Felhalmozási	43 154	35 154	II.	Felhalmozási	145 756	295 179
II/1.	Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	II/1.	Intézményi beruházások	144 856	126 856
	-tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 500	1 500	II/2.	Felújítások		
	-pénzügyi befektetések bevételei			II/3.	Kormányzati beruházások		
II/2.	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	41 654	33 654	II/4.	Lakástámogatás		
II/3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			II/5.	Lakásépítés		
II/4.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			II/6.	Egyéb felhalmozási kiadások	900	168 323
							0
III.	Kölcsönök	0	0	III.	Kölcsönök	0	0
III/2.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	III/2.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
	-Kapott kölcsönök				-Kölcsön nyújtása		
	-Nyújtott kölcsön visszatérülése				-Kölcsön törlesztése		
				IV.	Tartalékok	10 000	0
				IV/1.	Általános tartalék		
				IV/2.	Céltartalék	10 000	0
					-felhalmozási célú	10 000	0
	Költségvetési bevételek összesen	154 658	304 081		Költségvetési kiadások összesen	164 658	304 081
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)						
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	10 000	0	V.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0
	-felhalmozási célú	10 000	0		-felhalmozási célú		
V.	Aktív pénzügyi műveletek			VI.	Passzív pénzügyi műveletek		
	Mindösszesen	164 658	304 081		Mindösszesen	164 658	304 081

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi felhalmozási mérlege

ezer forint

Elő-irányzat csoport	Bevétel (kiemelt előirányzatai)	20/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Elő-irányzat csoport	Kiadás (kiemelt előirányzatai)	20/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési						
I/1.	Kapott támogatás	8 902	8 902				
	-központi költségvetéstől kapott támogatás						
	-irányító szervtől kapott támogatás	8 902	8 902				
II.	Felhalmozási	0	0	II.	Felhalmozási	12 502	12 502
II/1.	Felhalmozási bevételek	0	0	II/1.	Intézményi beruházások	12 502	12 502
	-tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	II/2.	Felújítások		
	-pénzügyi befektetések bevételei			II/3.	Kormányzati beruházások		
II/2.	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel			II/4.	Lakástámogatás		
II/3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			II/5.	Lakásépítés		
II/4.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			II/6.	Egyéb felhalmozási kiadások		
			0				
III.	Kölcsönök	3 600	3 600	III.	Kölcsönök	0	0
III/2.	Felhalmozási célú kölcsönök	3 600	3 600	III/2.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
	-Kapott kölcsönök				-Kölcsön nyújtása		
	-Nyújtott kölcsön visszatérülése	3 600	3 600		-Kölcsön törlesztése		
				IV.	Tartalékok	0	0
				IV/1.	Általános tartalék		
				IV/2.	Céltartalék		
					-felhalmozási célú		
	Költségvetési bevételek összesen	12 502	12 502		Költségvetési kiadások összesen	12 502	12 502
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)						
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	V.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)		
	-felhalmozási célú				-felhalmozási célú		
V.	Aktív pénzügyi műveletek			VI.	Passzív pénzügyi műveletek		
	Mindösszesen	12 502	12 502		Mindösszesen	12 502	12 502

Megjegyzés: az összes bevétel az irányító szervtől kapott támogatások;
múlt halmazódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek az összevont mérleg adataival.

8 902 8 902

Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi kiadásainak részletezése

Megnevezés	ezer forint	
	20/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet szerinti módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	362 672	365 782
Egyéb működési célú kiadások	362 672	365 782
Nemzetközi kapcsolatok	7 210	7 210
Személyi juttatások	787	787
Szociális hozzájárulási adó	213	213
Dologi kiadások	6 210	6 210
Pályázatok, programok, egyéb kiadások összesen	972 022	922 521
Személyi juttatások	303 604	258 936
Szociális hozzájárulási adó	39 063	35 057
Dologi kiadások	501 599	333 349
Beruházások, egyéb felhalmozási kiadások	127 756	295 179
Általános tartalék	2 239	2 239
Céltartalék	160 825	50 828
- működési célú	150 825	50 828
- felhalmozási célú	10 000	0
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	245 195	239 055
Személyi juttatások	138 036	137 139
Munkaadókat terhelő járulékok	257	257
Szociális hozzájárulási adó	36 673	36 430
Dologi kiadások	39 711	34 711
Egyéb működési célú kiadások	18 016	18 016
Intézményi beruházások	12 502	12 502
Kiadások mindösszesen:	1 750 163	1 587 635

5. melléklet a .../2013. (III....) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében 2012. évben tervezett egyéb működési kiadások részletezése

sor-szám	Megnevezés	20/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet szerinti módosított előirányzat	Módosított előirányzat	ezer forint			
				Ebből támogatásértéktől működési kiadás, pénznaradvány átadás		Ebből működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
				20/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet szerinti módosított előirányzat	Módosított előirányzat	20/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet szerinti módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása	6 288	6 288	6 288	6 288		
2.	Sport feladatok támogatása	2 000	2 000			2 000	2 000
3.	Elnöki keret	1 000	1 000			1 000	1 000
4.	Pécs-Pogányi Repülőtérrel működő Kft. támogatása	125 000	125 000			125 000	125 000
5.	Könyvtári Intézményfenntartó társulás normatív elszámolási különbözet	12 971	12 971	12 971	12 971		
6.	Pénznaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak	3 237	3 237	3 237	3 237		
7.	Megyei Kórház tartozásállomány rendezése	63 162	63 162	63 162	63 162		
8.	MIK intézmények pénzeszköz átadás	130 914	130 914	130 914	130 914		
9.	Önkormányzat által alapított Kft részére működési célú pénzeszköz átadás	17 100	17 100			17 100	17 100
10.	Határon Túli Magyarorságról Alapítvány támogatása	800	800			800	800
11.	Külföldi díj átcsoportosítás	200	200			200	200
12.	Pénznaradvány átadás Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalnak	0	3 110		3 110	0	
I-II. Összesen:		362 672	365 782	216 572	219 682	146 100	146 100

6. melléklet a .../2013. (III....) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi felhalmozási kiadásait célonként

Felújítás

Megnevezés	ezer forint	
	20/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet szerinti módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat		
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala		
Összesen:		

Beruházások

Megnevezés	ezer forint	
	20/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet szerinti módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	137 756	295 179
- 35 motoros kasza, 7 aprítógép, 22 motoros láncfűrész beszerzése	14 127	14 127
- 4 db komplett számítógép nyomtatással	2 070	2 070
- megyei területrendezési terv módosítása	7 602	7 602
- EU-s projekt keretében megvalósuló immateriális javak	17 457	17 457
- területfejlesztési tervezési feladatokkal kapcsolatos immateriális javak	5 000	5 000
- megyei helyzetértékelés, stratégiai koncepció	0	0
- céltartalékban elkülönített összeg megyei tartalék terhére	10 000	0
- támogatásértéktől felhalmozási kiadás Komló Város Önkormányzata	400	400
- Os-Dráva programmal kapcsolatos fejlesztések megvalósítása	80 600	80 600
- Os-Dráva program megvalósíthatósági tanulmányok készítése	0	0
- Kft alapítás - törzstőke	500	500
- felhalmozási célú pénzeszközátadás - Donatus Pharma Kft (adóssághozszozlódási)		167 423
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	12 502	12 502
- területfejlesztési, területrendezési kötelező feladatokhoz kapcsolódó műszaki, információs technológiai infrastruktúra fejlesztés	4 900	4 900
- személygépkocsi beszerzés	7 602	7 602
Összesen:	150 258	307 681

Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi tartalékai

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	20/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat			Módosított előirányzat		
		Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú
1.	Tervezési, pályázati előkészítési keret és pályázati önrő	50 828	50 828		50 828	50 828	
2.	Megyei Önkormányzati tartalék terhére	109 997	99 997	10 000	0	0	0
	Összesen:	160 825	150 825	10 000	50 828	50 828	0

ALTALÁNOS TARTALÉK	2 239
---------------------------	--------------

8. melléklet a ./2013. (III.....) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek 2012. évi költségvetése

A Dráva medence geotermikus energiakészletének felmérése Észak-Szlavónia és Dél-dunántúl területén IPA

Ei. cs.	Bevétel (kiemelt előirányzatai)	20/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat csoport	Kiadás (kiemelt előirányzatai)	20/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési			I.	Működési		
I/1.	Kapott támogatás			I/1.	Személyi juttatások	770	770
I/2.	Működési célú támogatásértékű bevétel			I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
	-európai uniós forrásból	15 385	15 385	I/3.	Szociális hozzájárulási adó	206	206
II/2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	17 457	17 457	I/4.	Dologi kiadások	2 040	2 040
V.	Külső finanszírozás			I/5.	Intézményi beruházások	17 457	17 457
				I/6.	Egyéb működési célú kiadás (céltartalék)	12 369	12 369
	Költségvetési bevételek összesen	32 842	32 842		Költségvetési kiadások összesen	32 842	32 842

9. melléklet a ./2013. (III.....) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján

forint

Megnevezés	20/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat	Módosított előirányzat
12. számú melléklet: felhasználási kötelezettséggel járó állami támogatás	247 000 000	247 000 000
Központosított támogatás	2 595 048	2 595 048
Egyéb központi támogatás	690 374 828	690 589 188
- ebből letéti számláról kapott összeg	609 426 705	609 426 705
Megyei tartalékból folyósított támogatás		30 497 000
Költségvetési bevételek összesen:	939 969 876	970 681 236

A Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forint

Ei. cs.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I/1.	Személyi juttatások	12 157	13 833	13 832	36 028	40 215	40 129	40 629	40 619	40 619	41 929	40 865	36 007	396 862
I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	257												257
I/3.	Szociális hozzájárulási adó	3 283	3 735	3 337	6 165	6 788	6 783	6 890	6 835	6 835	8 625	6 950	5 474	71 700
I/4.	Dologi kiadások	4 619	3 119	3 119	102 432	81 377	136 119	4 929	3 579	16 443	3 329	2 498	12 707	374 270
I/6.	Egyéb működési célú kiadások	150 458		3 000	2 000	138 971	67 400	500	2 500	900	700	17 100	269	383 798
II.	Felhalmozási kiadások			7 602	1 300	15 970		9 902		172 423	1 800	66 384	32 300	307 681
IV/1.	Általános tartalék												2 239	2 239
IV/2.	Céltartalék													0
	- működési célú						17 588	3 000		13 860	4 000	4 000	8 380	50 828
	- felhalmozási célú													0
	Kiadások összesen	170 774	20 687	30 890	147 925	283 321	268 019	65 850	53 533	251 080	60 383	137 797	97 376	1 587 635
	<i>Kapott támogatás</i>													
I/1.	-központi költségvetéstől kapott támogatás	20 583	20 583	20 583	20 583	262 776	209 289	21 583	21 702	284 433	16 685	20 583	51 298	970 681
I/2.	<i>Működési célú támogatásértéktől bevétel</i>													0
	-elkülönített állami pénzalapból	344	344	344	35 344	107 497	46 344	38 344	35 000	35 000	18 000	15 000	804	332 365
	-térsvégi fejlesztési tanácsból	27 437												27 437
	-európai uniós forrásból						15 385							15 385
	- fejezeti kezelésű előirányzatból					242		18 000						18 242
	-központi költségvetésből		1 288		41		291		41			41		1 702
	-egyéb támogatásértéktől bevételek	3 110				640	28							3 778
	<i>Működési bevételek</i>													0
	- intézményi működési bevételek					183	69	63	63	63	63	63	10 223	10 790
	Működési célú átvett pénzeszközök						420							420
II/1.	<i>Felhalmozási bevételek</i>													0
	-tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése								1 500					1 500
	-nyújtott kölcsön visszatérülése	900			900			900			900			3 600
II/3.	-felhalmozási célú átvett pénzeszköz					15 970	17 684				0			33 654
III/2.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	168 081												168 081
IV/2.	Külső finanszírozás								109 997					0
	Bevételek összesen:	220 455	22 215	20 927	56 868	387 308	289 510	78 890	168 303	319 496	35 648	35 687	62 325	1 587 635



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2013. MÁRCIUS 28-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 134-2/2013.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása (*kvmod13*)

ELŐTERJESZTŐ: Tiffán Zsolt a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Szabóné Kelbert Ilona vezető-főtanácsos

MEGTÁRGYALTA: a Közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi és Ügyrendi bizottság
Önkormányzat könyvvizsgálója

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉS: *Ilona Szabóné* 2013. március 20.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: *[Signature]* 2013. március 20.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítását a Munkaerő-piaci Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2013. évi előirányzatának terhére a Startmunka-program támogatására benyújtott kérelemmel kapcsolatos előirányzatok biztosítása indokolja.

A kérelem 2013. március 11-én benyújtásra került. A foglalkoztatás időtartama a kérelemben foglaltak szerinti elbírálás esetén az előző évhez hasonlóan 2013. április 1-jétől 2013. december 31-ig tart.

A program zavartalan elindításához szükséges, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat a kiadási előirányzatokat a 2013. évi költségvetésében biztosítsa.

A programban hazánk egyik leghátrányosabb térségében 35 településen valósul meg. A közfoglalkoztatás keretében egyrészt az Ős-Dráva Program alapját képező vízgazdálkodási rendszer megváltoztatását és ezzel összefüggésben a tájhasználat-váltás előkészítését szolgáló tereprendezési és tisztítási munkák elvégzésére, másrészt két község területén az önkormányzatok által ingyenesen használatba adott területen mezőgazdasági tevékenység végzésére nyílik lehetőség. Ezeken túl az érintett területek bekerítéséhez szükséges drótfonat készítése is e program keretében történik.

A foglalkoztatni kívánt létszám 420 fő, melynek megoszlása: 366 fő segédmunkás, 44 fő brigádvezető és 2 fő pénzügyi adminisztrátor és 8 fő munkavezető-adminisztrátor. Bérezésük a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján történik.

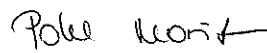
A foglalkoztatás teljes időtartamára igényelt támogatás összege 419.356 ezer forint, melynek jelentős része, 300.446 ezer forint a munkavállalók munkabérének, 40.562 ezer forint a bérek járulékainak, 78.348 ezer forint a közvetlen költségeknek – ezen belül 68.408 ezer forint dologi kiadás és 9.940 ezer forint beruházási kiadás - nyújt fedezetet.

A program indulásakor 2 havi bér és járulékainak, valamint a közvetlen költségek 70 %-ának megfelelő összeg előleg formájában az önkormányzat részére átutalásra kerül.

Tisztelt Képviselőtársaim!

Kérem az előterjesztést megvitatni, az abban foglaltak alapján a Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendeletet szíveskedjenek megalkotni.

Pécs, 2013. március 20.


Tiffán Zsolt k.

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
../2013. (III. ...) önkormányzati rendelete**

**a Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: „R”) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(3) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
- a) költségvetési bevételeit 717.903 ezer forintban,
 - b) költségvetési kiadásait 843.550 ezer forintban,
 - c) költségvetési egyenlegét 125.647 ezer forint hiányban,
 - d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybe vételét 125.647 ezer forintban,
 - e) a költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban
 - f) létszámkeretét 458 főben – ebből képviselő 17 fő

állapítja meg.”

2. §

A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe e rendelet mellékletei lépnek az alábbiak szerint:

- a) A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- b) A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- c) A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép.
- d) A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép.
- e) A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- f) A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.

- g) A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.
- h) A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- i) A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 4/a. melléklete lép.
- j) A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 4/b. melléklete lép.
- k) A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- l) A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- m) A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Pécs, 2013. március 28.

Tiffán Zsolt s.k.
a közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András s.k.
megyei főjegyző

INDOKOLÁS

1. §-hoz

E szakasz a módosított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a hiányt állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelően.

2. §-hoz

E szakasz a mellékletek számának megfeleltetését tartalmazza.

3. §-hoz

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi létszámkeretei

Cím száma	Cím megnevezése	2013.eredeti létszám (fő)	2013.módosított létszám (fő)
1.	Baranya Megyei Önkormányzat	19	439
	- képviselők	17	17
	- tisztségviselők	2	2
	- közfoglalkoztatottak száma	0	420
2.	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	19	19
	- köztisztviselők	18	18
	- munka törvénykönyve alá tartozó	1	1
	- közfoglalkoztatottak száma	0	0
Összesen:		38	458

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2013. évi összevont költségvetési mérlege

2. melléklet a „/2013. (III.....) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	336 644	746 060	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	336 644	746 060
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	247 000	247 000				
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0				
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	37 887	447 303	1.	Személyi juttatások	157 265	457 711
	Elkülönített állami pénzalapból	37 887	447 303	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 381	79 943
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	3.	Dologi kiadások	104 061	172 469
	Helyi önkormányzattól	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	10 600	10 600
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	0	7.	Általános tartalék	25 337	25 337
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	8.	Céltartalék	0	0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlterjeszhető előirányzatból	0	0				
4.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járadékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
5.	Intézményi működési bevétel	10 660	10 660				
	Áru-és készletértékesítés	0	0				
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 160	10 160				
	Bérleti díj bevételek	0	0				
	Intézményi ellátási díjak	0	0				
	Alkalmazottak térítése	500	500				
	Áfa bevételek	0	0				
	Hozam -és kamatbevételek	0	0				
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0				
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	41 097	41 097				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	87 550	97 490	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	87 550	97 490
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	9 940	1.	Beruházások	87 550	97 490
	Elkülönített állami pénzalapból	0	9 940	2.	Felújítások	0	0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Helyi önkormányzattól	0	0	4.	Általános tartalék	0	0
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	5.	Céltartalék	0	0

	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	0				
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0				
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	0	0				
2.	Felhalmozási bevétel	0	0				
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0				
	pénzügyi befektetések bevételei	0	0				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000	3 000				
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	84 550	84 550				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	424 194	843 550		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	424 194	843 550

Működési pénzforgalmi egyenleg (hiány)

-41 097 -41 097

Működési hiány belső finanszírozása - előző évi pénzmaradvány igénybevétele

41 097 41 097

Működési egyenleg

0 0

Felhalmozási pénzforgalmi egyenleg (hiány)

-84 550 -84 550

Felhalmozási hiány belső finanszírozása - előző évi pénzmaradvány igénybevétele

84 550 84 550

Felhalmozási egyenleg

0 0

A részletező mérlegek az összevont mérleghez képest a bevételi oldalon halmazódást tartalmaznak az irányító szervi támogatás miatt

131 514 131 514

a kiadási oldalon

131 514

131 514

A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	334 244	743 660	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	206 680	616 096
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	247 000	247 000				
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások						
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	35 987	445 403	1.	Személyi juttatások	75 191	375 637
	Elkülönített állami pénzalapból	35 987	445 403	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 796	58 358
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			3.	Dologi kiadások	77 756	146 164
	Helyi önkormányzattól			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Nemzeti önkormányzattól			5.	Egyéb működési célú kiadások	10 600	10 600
	Térsgégi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből			7.	Általános tartalék	25 337	25 337
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből			8.	Céltartalék		
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból						
4.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járadékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
5.	Intézményi működési bevétel	10 160	10 160				
	Áru- és készletértékesítés						
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 160	10 160				
	Bérleti díj bevételek						
	Intézményi ellátási díjak						
	Alkalmazottak térítése						
	Áfa bevételek						
	Hozam - és kamatbevételek						
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0				
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	41 097	41 097				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	84 550	94 490	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	80 600	90 540
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	9 940	1.	Beruházások	80 600	90 540
	Elkülönített állami pénzalapból	0	9 940	2.	Felújítások		
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Helyi önkormányzattól			4.	Általános tartalék		
	Nemzeti önkormányzattól			5.	Céltartalék		
	Térsgégi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből						
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből						
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból						
2.	Felhalmozási bevétel	0	0				
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése						
	pénzügyi befektetések bevételei						
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0				
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	84 550	84 550				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	127 564	127 564
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		

3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	127 564	127 564
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 950	3 950
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelvizsonty megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelvizsonty megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	3 950	3 950
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	418 794	838 150		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	418 794	838 150

2/a. melléklet a .../2013. (II.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 400	2 400	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	129 964	129 964
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások						
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások						
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	1 900	1 900	1.	Személyi juttatások	82 074	82 074
	Elkülönített állami pénzalapból	1 900	1 900	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 585	21 585
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			3.	Dologi kiadások	26 305	26 305
	Helyi önkormányzattól			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Nemzetiségi önkormányzattól			5.	Egyéb működési célú kiadások		
	Térségi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből			7.	Általános tartalék		
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből			8.	Céltartalék		
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlterjeszhető előirányzatból						
4.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járadékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
5.	Intézményi működési bevétel	500	500				
	Áru-és készletértékesítés						
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
	Bérleti díj bevételek						
	Intézményi ellátási díjak						
	Alkalmazottak térítése	500	500				
	Áfa bevételek						
	Hozam -és kamatbevételek						
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0				
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 000	3 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 950	6 950
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	6 950	6 950
	Elkülönített állami pénzalapból			2.	Felújítások		

	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Helyi önkormányzattól			4.	Általános tartalék		
	Nemzetiségi önkormányzattól			5.	Céltartalék		
	Térségi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből						
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből						
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlterjeszhető előirányzatból						
2.	Felhalmozási bevétel	0	0				
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése						
	pénzügyi befektetések bevételei						
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000	3 000				
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	127 564	127 564	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	127 564	127 564	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 950	3 950	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 950	3 950	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136 914	136 914		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136 914	136 914

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2013. évi összevont működési költségvetési mérlege

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményeinek 2019. évi költségvetési kiadásai

				ezer Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	336 644	746 060	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	336 644	746 060
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	247 000	247 000				
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0				
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	37 887	447 303	1.	Személyi juttatások	157 265	457 711
	Elkülönített állami pénzalapból	37 887	447 303	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 381	79 943
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	3.	Dologi kiadások	104 061	172 469
	Helyi önkormányzattól	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	10 600	10 600
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0	0	7.	Általános tartalék	25 337	25 337
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	8.	Céltartalék	0	0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból	0	0				
4.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
5.	Intézményi működési bevétel	10 660	10 660				
	Áru- és készletértékesítés	0	0				
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 160	10 160				
	Bérleti díj bevételek	0	0				
	Intézményi ellátási díjak	0	0				
	Alkalmazottak térítése	500	500				
	Áfa bevételek	0	0				
	Hozam - és kamatbevételek	0	0				
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0				
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	41 097	41 097				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői tekintet a lízingszerződésben kikötött tokeresz törlesztésén túlmaradó kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	336 644	746 060		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	336 644	746 060

A részletező mérlegek az összevont mérleghez képest a bevételi halmazódást tartalmaznak az irányító szervi támogatás miatt

127 564

127 564

a kiadási oldalon

127 564

127 564

A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi működési költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	334 244	743 660	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	206 680	616 096
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	247 000	247 000				
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások						
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	35 987	445 403	1.	Személyi juttatások	75 191	375 637
	Elkülönített állami pénzalapból	35 987	445 403	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 796	58 358
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			3.	Dologi kiadások	77 756	146 164
	Helyi önkormányzattól			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Nemzetiségi önkormányzattól			5.	Egyéb működési célú kiadások	10 600	10 600
	Térségi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből			7.	Általános tartalék	25 337	25 337
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből			8.	Céltartalék		
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatából						
4.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
5.	Intézményi működési bevétel	10 160	10 160				
	Áru-és készletértékesítés						
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 160	10 160				
	Bérleti díj bevételek						
	Intézményi ellátási díjak						
	Alkalmazottak térítése						
	Áfa bevételek						
	Hozam- és kamatbevételek						
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0				
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	41 097	41 097				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	127 564	127 564
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevőit tekintve a lízingszerződésben kikötött tokereszkifizetésekkel kapcsolatos kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	127 564	127 564
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	334 244	743 660		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	334 244	743 660

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi működési költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 400	2 400	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	129 964	129 964
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások						
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások						
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	1 900	1 900	1.	Személyi juttatások	82 074	82 074
	Elkülönített állami pénzalapból	1 900	1 900	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 585	21 585
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			3.	Dologi kiadások	26 305	26 305
	Helyi önkormányzattól			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Nemzetiségi önkormányzattól			5.	Egyéb működési célú kiadások		
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből			7.	Általános tartalék		
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből			8.	Céltartalék		
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból						
4.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járadékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
5.	Intézményi működési bevétel	500	500				
	Áru-és készletértékesítés						
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
	Bérelti díj bevételek						
	Intézményi ellátási díjak						
	Alkalmazottak térítése	500	500				
	Afa bevételek						
	Hozam- és kamatbevételek						
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0				
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	127 564	127 564	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	127 564	127 564	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	129 964	129 964		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	129 964	129 964

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2013. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	87 550	97 490	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	87 550	97 490
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	9 940	1.	Beruházások	87 550	97 490
	Elkülönített állami pénzalapból	0	9 940	2.	Felújítások	0	0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Helyi önkormányzattól	0	0	4.	Általános tartalék	0	0
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	5.	Céltartalék	0	0
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0	0				
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0				
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	0	0				
2.	Felhalmozási bevétel	0	0				
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0				
	pénzügyi befektetések bevételei	0	0				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000	3 000				
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	84 550	84 550				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 550	97 490		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 550	97 490

A részletező mérlegek az összevont mérleghez képest a bevételi halmozódást tartalmaznak az irányító szervi támogatás miatt

3 950

3 950

a kiadási oldalon

3 950

3 950

A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi felhalmozási költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	84 550	94 490	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	80 600	90 540
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	9 940	1.	Beruházások	80 600	90 540
	Elkülönített állami pénzalapból	0	9 940	2.	Felújítások		
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Helyi önkormányzattól			4.	Általános tartalék		
	Nemzetiségi önkormányzattól			5.	Céltartalék		
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből						
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből						
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból						
2.	Felhalmozási bevétel	0	0				
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése						
	pénzügyi befektetések bevételei						
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0				
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	84 550	84 550				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 950	3 950
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	3 950	3 950
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	84 550	94 490		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	84 550	94 490

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi felhalmozási költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 000	3 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 950	6 950
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	6 950	6 950
	Elkülönített állami pénzalapból			2.	Felújítások		
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Helyi önkormányzattól			4.	Általános tartalék		
	Nemzetiségi önkormányzattól			5.	Céltartalék		
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből						
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből						
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból						
2.	Felhalmozási bevétel	0	0				
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése						
	pénzügyi befektetések bevételei						
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000	3 000				
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 950	3 950	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 950	3 950	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 950	6 950		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 950	6 950

A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok				ezer Ft-ban		
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	332 644	742 060	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	205 080
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	247 000	247 000	1.	Személyi juttatások	75 191
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 796
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	35 987	445 403	3.	Dologi kiadások	77 756
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Intézményi működési bevétel	10 160	10 160	5.	Egyéb működési célú kiadások	9 000
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	7.	Általános tartalék	25 337
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	39 497	39 497	8.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	84 550	94 490	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	80 600
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	9 940	1.	Beruházások	80 600
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevéken	84 550	84 550	4.	Általános tartalék	0
				5.	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	127 564
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 950
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	417 194	836 550		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	417 194

Önként vállalt feladatok

				ezer Ft-ban		
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 600	1 600	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 600
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Intézményi működési bevétel	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	1 600
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	7.	Általános tartalék	0
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	1 600	1 600	8.	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevéken	0	0	4.	Általános tartalék	0
				5.	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 600	1 600		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 600

Állami (államigazgatási) feladatok

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	7.	Általános tartalék	0	0
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	8.	Céltartalék	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevéken	0	0	4.	Általános tartalék	0	0
				5.	Céltartalék	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

Összesen

ezer Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	334 244	743 660	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	206 680	616 096
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	247 000	247 000	1.	Személyi juttatások	75 191	375 637
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 796	58 358
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	35 987	445 403	3.	Dologi kiadások	77 756	146 164
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	10 160	10 160	5.	Egyéb működési célú kiadások	10 600	10 600
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	7.	Általános tartalék	25 337	25 337
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	41 097	41 097	8.	Céltartalék	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	84 550	94 490	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	80 600	90 540
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	9 940	1.	Beruházások	80 600	90 540
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevéken	84 550	84 550	4.	Általános tartalék	0	0
				5.	Céltartalék	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	127 564	127 564
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 950	3 950
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	418 794	838 150		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	418 794	838 150

Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2013. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	-	-
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	-	-
Összesen:	-	-

Beruházások

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	80 600	90 540
Ős-Dráva programmal kapcsolatos tanulmányok	80 600	80 600
Közfoglalkoztatás		
Nagyértékű egyéb gépek beszerzése		540
Számítástechnikai eszközök beszerzése		400
Használt busz beszerzése		5 000
Öntözőrendszer kiépítése		4 000
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	6 950	6 950
Személygépkocsi beszerzés	6 950	6 950
Összesen:	87 550	97 490

A Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forint

Ei. cs.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I/1.	Személyi juttatások	39 866	10 600	10 600	43 983	43 983	43 983	43 983	43 983	43 983	44 781	43 983	43 983	457 711
I/2.	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzáj.adó	6 730	2 950	2 950	7 457	7 457	7 457	7 457	7 457	7 457	7 657	7 457	7 457	79 943
I/3.	Dologi kiadások	5 630	5 634	15 630	34 038	23 127	18 630	13 630	12 630	12 630	12 630	12 630	5 630	172 469
I/5.	Egyéb működési célú kiadások		6 600	100	1 100	100	1 100	100	100	1 100	100	100	100	10 600
I/7.	Általános tartalék (működési célú)												25 337	25 337
I/8.	Céltartalék (működési célú)													-
II/1.	Beruházások		6 950		5 940	4 000	80 600							97 490
III.	Működési célú finanszírozási kiadások													-
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások													-
	Kiadások összesen	52 226	32 734	29 280	92 518	78 667	151 770	65 170	64 170	65 170	65 168	64 170	82 507	843 550
I/1.	Helyi önkorm. általános működési támogatása	12 350	34 580	17 290	19 760	19 760	19 760	19 760	19 760	19 760	19 760	19 760	24 700	247 000
I/3.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	35 987	380	380	409 796	380	380							447 303
I/5.	Intézményi működési bevétel	20	10 200	50	50	50	50	40	40	40	40	40	40	10 660
I/7.	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.működési	3 869		11 560	10 000	10 000	5 668							41 097
II/1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről				9 940									9 940
II/3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz.	750			750			750			750			3 000
II/4.	Előző évi pénzmaradvány igénybev.felhalmozási		6 200				78 350							84 550
III.	Működési finanszírozási bevételek													-
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek													-
	Bevételek összesen:	52 976	51 360	29 280	450 296	30 190	104 208	20 550	19 800	19 800	20 550	19 800	24 740	843 550



C.C. Audit
Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

**2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

A Baranyai Megyei Önkormányzat a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításához kapcsolódó dokumentációját **véleményezés céljából megküldte** a C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft., annak természetes tagja, dr. Szebellédi István kamarai tag **könyvvizsgáló részére**.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozóan kötelező érvényű jogszabályi előírások vonatkoznak, melyek:

- az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-aiban, valamint
- az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. §-aiban találhatók.

A fent megnevezett jogszabályi előírások alapján a Képviselő-testület **legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig**, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A törvényességi, szabályszerűségi szempontok alapján elvégzett vizsgálat formai és tartalmi előírások betartására irányult.

A költségvetési rendeletmódosítási tervezet formai vizsgálatának megállapításai:

- I. A jelenlegi pozitív vagy negatív irányú előirányzat módosítások az érvényes előirányzatok alapul vételével kerülnek meghatározásra.
- II. A rendeletmódosítási tervezet az eredeti költségvetéssel egyező szerkezetben került elkészítésre.

- III. A módosítási dokumentációhoz kapcsolódó előterjesztés az előirányzat-változtatási javaslatokat részletesen indokolja.
- IV. A szövegszerű és a számszaki dokumentációk egyaránt megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.
- V. A normaszöveg megfelelően követi a végrehajtásra javasolt előirányzat változásokat.

A költségvetési rendeletmódosítási tervezet tartalmi vizsgálatának megállapításai:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat az ***Ős-Dráva Program keretében***, a Startmunka-program támogatására kérelmet adott be 2013. március 11-én. Ennek eredményeképpen ***420 fő közfoglalkoztatott felvétele*** történik meg.

A közfoglalkoztatás keretében egyrészt az Ős-Dráva Program alapját képező vízgazdálkodási rendszer megváltoztatására, ezzel összefüggésben a tájhasználat váltás előkészítését szolgáló tereprendezési és tisztítási munkák elvégzésére, másrészt két község területén az önkormányzatok által ingyenesen használatba adott területen mezőgazdasági tevékenység végzésére kerül sor.

A fentiekben kiemelteken túl az érintett területek bekerítéséhez szükséges drótfonat elkészítése is a program keretében történik.

2. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendeletének ***első alkalommal történő módosítását***, melyre a Közgyűlés 2013. március 28-ai ülésén kerül, elsősorban a Munkaerő-piaci Alap Közfoglalkoztatás 2013. évi kiadásai előirányzatainak terhére indított ***Startmunka-program támogatásra benyújtott kérelem indokolja***.
3. ***A program támogatási összege 419 356 E Ft*** - működési és felhalmozási célú támogatás elkülönített állami pénzalapból bevétel formájában történik -, ***mely teljes összeg az Önkormányzat 2013. év költségvetésébe jelen módosítással beépítésre kerül.***
4. A Baranya Megyei Önkormányzat 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításában bekövetkezett változások hatására a ***bevételek és kiadások főösszege 843 550 E Ft-ban kerül meghatározásra.***

5. Az Önkormányzat 2/2013. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításában bekövetkezett változások hatására:

✦ **a bevételek főösszege 843 550 E Ft-ban, ebből**

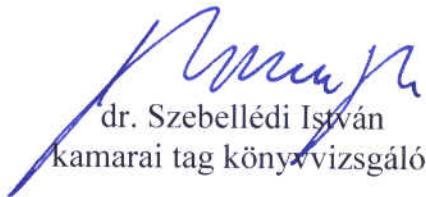
- a költségvetési pénzforgalmi bevételek összege 717 903 E Ft-ban,
- az előző évi pénzmaradvány igénybevételének összege 125 647 E Ft-ban,
- a finanszírozási célú bevételek összege 0 E Ft-ban.

✦ **a kiadások főösszege 843 550 E Ft-ban, ebből**

- a költségvetési kiadások összege 843 550 E Ft-ban,
- a finanszírozási célú kiadások összege 0 E Ft-ban kerül meghatározásra.

A könyvvizsgáló a jelenlegi költségvetési rendeletmódosítási tervezetet megvizsgálta és összességében megállapítja, hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelel, így rendeletalkotásra alkalmasnak ítéli.

Budapest, 2013. március 22.


dr. Szabellédi István
kamarai tag könyvvizsgáló



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. MÁRCIUS 28-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 113-2/2013.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről
/lej_2013marc/

ELŐTERJESZTŐ: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Lovász Ferencné vezető-főtanácsos

MEGTÁRGYALTA: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2013. március 19. *Radi*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2013. március 19. *[Signature]*

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

Tisztelt Közgyűlés!

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **30/2012. (III. 22.) Kgy.** határozat **2. pontjára** figyelemmel a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi nemzetközi tevékenységéről és a 2013. év stratégiai irányvonalainak meghatározásáról önálló előterjesztés készült a testület 2013. március 28-ai ülésére.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **2/2013. (II. 14.) Kgy.** határozatával jóváhagyta a közgyűlés elnökének azon döntését, mely szerint dr. Tótsimon Péter, a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft ügyvezetője megbízatását 2013. december 31-ig meghosszabbította. Az adatváltozás bejelentése a cégbíróság felé megtörtént.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **4/2013. (II. 14.) Kgy.** határozatával jóváhagyta az Együttműködési megállapodást a Verőce-Drávamente Zsupánság és a Baranya Megyei Önkormányzat között, és felkért a megállapodás aláírására. Az aláírásra 2012 decemberében sor került, azt követően megkezdődtek a tárgyalások a közös határ menti közúti, vasúti és vízi közlekedésről a két megye megközeleltetésének javításáról.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az **5/2013. (II. 14.) Kgy.** határozatában döntött a 2013. évi Ős-Dráva Startmunka Mintaprogram megvalósítására vonatkozó kérelem benyújtásának támogatásáról. A kérelem határidőre benyújtásra került.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **7/2013. (II. 14.) Kgy.** határozatában döntött a „Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban” címmel pályázat benyújtásának támogatásáról. A pályázat a NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft-hez határidőre benyújtásra került.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **8/2013. (II. 14.) Kgy.** határozatával elfogadta a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célleírányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről szóló előterjesztést. A határozat az Ügynökség részére megküldésre került, az Ügynökség az érintetteket kiértékelte.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **9/2013. (II. 14.) Kgy.** határozatával elfogadta a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált célleírányzatok terhére kötött támogatási szerződések alapadataiban történt változásról, valamint támogatási szerződések lezárásáról szóló előterjesztést. A határozat az Ügynökség részére megküldésre került, az Ügynökség az érintetteket kiértékelte.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **10/2013. (II. 14.) Kgy.** határozatával elfogadta a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált célleírányzatok terhére megítélt támogatások visszavonásáról szóló előterjesztést. A határozat az Ügynökség részére megküldésre került, az Ügynökség az érintetteket kiértékelte.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **11/2013. (II. 14.) Kgy.** határozatával döntött a Baranya Megyei Területfejlesztési decentralizált forrásaiból támogatott, a határozat mellékletében szereplő 403 pályázat lezárásáról. A döntésről értesítést küldött a Hivatal a Kedvezményezetteknek, valamint a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságának.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **12/2013. (II. 14.) Kgy.** határozatával hozzájárult a 2002. évi TEKI előirányzatból támogatásban részesített Siklós Város Önkormányzata 020013402K számú, „Térségi orvosi ügyelet ellátásához szükséges épület- és eszközfelújítás” tárgyú pályázatát érintő épület térítésmentes vagyonátadásához és a szerződésben lévő szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átadásához. A Hivatal a döntésről értesítést küldött a Kedvezményezettnek, valamint a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságának.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **14/2013. (II. 14.) Kgy.** határozatával döntött a 2013. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati támogatásáról. A támogatásban részesülő pályázók értesítése megtörtént, az eredeti, hitelesített támogatott döntési lista, valamint a döntésről szóló közgyűlési határozat határidőre megküldésre került az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. A tavaszi szemeszterre járó támogatás összege átutalásra került az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **15/2013. (II. 14.) Kgy.** határozatával támogatta a Baranya Megyei Önkormányzat és a Selyemút Hálózat által közösen tervezett Fórum megszervezését, és felkért az előkészítő tárgyalások megkezdésére. A Selyemút Hálózat képviselőit 2013. február 28 és március 1 között fogadtam, a tárgyalások megkezdődtek, a konferencia lehetséges helyszíneit megismerték a küldöttség tagjai.

2. Átruházott hatáskörben hozott döntés:

A) A közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntése

A határozati javaslat 2. pontjában indítványozom a testületnek a VOKE Vasutas Művelődési Ház - civil szervezet - rendezvényei költségeihez, az elnöki keret terhére 50 ezer forint támogatás odaítélésének tudomásul vételét.

Melléklet:

1. számú melléklet: Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat delegációja stáiermarki tanulmányútjáról

Tisztelt Közgyűlés!

A beszámolót a melléklettel elfogadásra javasolom.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a mellékletekkel elfogadja;
2. a VOKE Vasutas Művelődési Ház rendezvényei költségeihez 50 ezer forint támogatás biztosítását az elnöki keret terhére tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2013. március 19.



Tiffán Zsolt



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. MÁRCIUS 28.-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 254/2013.

MELLÉKLETEK: 0 DB

TÁRGY: Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi nemzetközi tevékenységéről,
a 2013 évre tervezett programokról (nemzetközi13)

ELŐTERJESZTŐ: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Pókó Nikolett
nemzetközi referens

MEGTÁRGYALTA: a Közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2013.03.18.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

2013.03.19.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ:

Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. március 22-i ülésén tárgyalta „A Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatrendszerének áttekintése és stratégiai irányvonalainak meghatározása” című előterjesztést és a tárgyban hozott 30/2012. (III. 22.) Kgy. határozat 2. pontjában felkért, hogy adjak átfogó tájékoztatást a nemzetközi kapcsolatok alakulásáról.

Jelen előterjesztés együtt tárgyalja a 2012-ben megvalósult eseményeket, programokat és tárgyalja a 2013-ra tervezett tevékenységeket, a kétoldalú kapcsolatokat és a nemzetközi szervezetek munkájában való részvételt.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. január elsejével történő feladatkörének megváltozása következtében új irányvonalak kijelölése volt szükséges a nemzetközi kapcsolatokban is, ezt a szemléletet tovább kívánom folytatni. A Baranya Megyei Önkormányzat céljaihoz igazítva a határ menti kapcsolatok megerősítését, a régi kapcsolatok folytatását támogatom, melyekben kiemelt szerepet kapnak a vidékfejlesztési és térségfejlesztési programok, együttműködések.

Az elmúlt években folyamatosan csökkent a költségvetésben a nemzetközi tevékenységekre elkülönített összeg. Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évre nemzetközi kapcsolatokra rendelkezésre álló keret 10.000 000 forint, a keretösszeg nem feltétlenül jelenti a teljes rendelkezésre álló összeg felhasználásának szándékát.

1. A Baranya Megyei Önkormányzat kétoldalú kapcsolatai:

Baranya megye több partnerével ünnepelte több évtizedes együttműködését, tovább kell lépni, konkrét együttműködéseket kell megvalósítani. Az elmúlt évben kialakultak azok a konkrét irányvonalak, amelyek illeszkednek a Baranya Megyei Területfejlesztési Konceptió által bemutatott helyzetértékeléshez, konzultációk és Megyejárások során a nemzetközi kapcsolatokat érintő kérdések is felmerültek. A Baranya Megyei Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatok munkáját a hagyományörzés ápolását továbbra is fontosnak tartja, országosan egyedi módon tesz erőfeszítést támogatásukra. Nemzetközi programokhoz kértem képviselő társaim részvételét, ezúton is köszönöm aktivitásukat, hogy részvételükkel a Baranya Megyei önkormányzatot együttesen tudtuk képviselni, hogy jelezték a már baráti nemzetközi kapcsolatok továbbvitelének is részesei kívánnak lenni.

Világtendenciákban, gazdasági szférákban is új tendenciák jelennek meg amelyekhez, ezeket a kapcsolatokat igazítani kell, meg kell tudni felelni az új igényeknek. Többek között az Ős-Dráva program, számos együttműködési lehetőséget rejt, de közlekedésfejlesztésben, ökoturizmus fejlesztésben, helyi piac kialakításában sokat tanulhatunk partnereinktől, nekik szeretnénk bemutatni a mi országosan egyedi kezdeményezésünket. Az Európai Unió és az új 2014-2020-as tervezési időszak irányvonalai is azt mutatják, hogy a kijelölt célok európai szinten is kiemelt támogatott irányelvek, ki kell használni az ebből adódó lehetőségeket. Az év elejétől érkező visszajelzések alapján tíz korábbi és egy új nemzetközi partner jelezte további aktív együttműködési szándékát. A Baranya Megyei Önkormányzat új feladatai és

kompetenciái miatt nem feltétlenül kell, hogy felégesse a korábbi sikeres programokat, de a korábbi intézményeket érintő programokban részt venni csekély mértékben tud majd a jövőben. Számos partnerünk áll stratégiai tervezési időszakban, céljuk szintén területfejlesztés, ahol új tapasztalatcserék és együttműködések kialakítása lehet az új együttműködések alapja. Nagyon fontos számomra, hogy minél több tapasztalatot, jó gyakorlatot mutathassunk be a helyi kezdeményezéseknél. Fontosnak tartom mindegyik partner elnökével személyes találkozó keretében megerősíteni, hogy számíthatnak, számítsanak Baranya megyére a jövőbeli tervezéseiknél, mi is kérni fogjuk partnereinket a még hatékonyabb, közös prioritásokat kijelölő együttműködésre. Az előterjesztés ennek megfelelően mutatja be a működő partnerségeket, eltekint az évek óta nem működő kétoldalú kapcsolatok tárgyalásától.

A bemutatott kétoldalú kapcsolatok keretében megvalósuló programok között szerepel évente megrendezett konferenciák, kiállítások, rendezvényeken való részvétel, diákcseraprogramok támogatása, szakmai együttműködések kialakítása, továbbfejlesztése, kiállítások szervezése, hivatalos küldöttségek kiutazása és fogadása, illetve a különböző pályázatokon való közös részvétel. Ezeknek a programoknak a csökkenése várható, nagyobb intenzitás jelenik majd meg a térségfejlesztésben, projekt alapú együttműködésekben. Idén a Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi szakmai, tudományos konferenciát szervez és több nemzetközi fórumon kíván bemutatkozni, hogy a megye befektetési lehetőségeire, kulturális vonzerejére felhívja a figyelmet. Gondolnunk kell rövidebb és hosszabb távú tervekre is.

Steiermark tartomány (Ausztria)

2012: Baranya hagyományosan képviselteti magát a Neumarkti Európa Beszélgetéseken, Feldbachi Európa Fórumon, ahol tánccsoportok és diákok részvétele mellett szakmai baranyai képviseletet és együttműködést kezdeményez, így a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karával, vagy a Baranya Megyei Rendőr Főkapitánysággal. Decemberben a steiermarki partnerek segítségével a feldbachi idők otthonából érkeztek gondozó ágyak a harkányi Szociális Gyógyotthonba. Még év végén steiermarki és osztrák adományok, bútorok érkeztek adományként az Ormánságba Piskóra és Gilvánfára.

2013: Baranya hagyományos részvételét a diák rendezvényeken és szakmai programokon továbbra is fontosnak tartom. A megkezdett intézmények közötti együttműködések lehetőségeimhez mérten támogatni fogom.

Rems-Murr járás (Németország)

2012: A 15 fős delegáció, Johannes Fuchs elnök úrral látogatott Baranya megyébe. A delegáció látogatásának célja a két vezető személyes találkozása és egyeztetése, valamint az volt, hogy bemutatásra kerüljenek olyan kezdeményezések, amelyek egy későbbi együttműködés alapjait szolgálhatják majd. A delegáció külön kérése volt, hogy tájékoztatást kapjanak a helyi önkormányzatokról szóló törvény módosításáról, az új önkormányzati rendszer működéséről és feladatairól. Fontos volt, hogy látogatásuk során lehetőség nyíljon személyes találkozásra a régi ismerősökkel, intézményvezetőkkel, mint például a Bólyi Fogatékosok Otthona munkatársaival, akik a Rems-Murri Diakonie Stätten intézményével működnek együtt, adományokat is

hoztak az otthonnak. A partnerek külön kérése volt a felújított Zsolnay negyed bejárása, látogatás a szentlőrinci Egészségközpontban. A program többi részében az Ős-Dráva projektet, az Ormánságot, Mohács és Siklós új fejlesztéseit ismerték meg a vendégek. A delegáció tagjai hangsúlyozták, hogy nagyon sok új kezdeményezést láttak, amelyekhez ők is szívesen csatlakoznának, turizmus, természetvédelem és helyi kisvállalkozások fejlesztése témakörben működhetne együtt a két fél a közeljövőben. A német partner turizmusfejlesztési cserekapcsolatot kezdeményez és meghívott egy baranyai elnöki delegációt Rems-Murr-ba 2013. szeptember 19-21-re, amikor Rems-Murr Járás fennállásának 40. évfordulóját ünneplik partnereikkel.

2013: A német partner turizmusfejlesztési cserekapcsolatot kezdeményez és meghívott egy baranyai elnöki delegációt Rems-Murr-ba 2013. szeptember 19-21-re, amikor Rems-Murr Járás fennállásának 40. évfordulóját ünneplik partnereikkel. Ide nagyobb létszámú baranyai delegáció látogatását tervezem.

Eszék-Baranya megye (Horvátország)

2012: Baranya megye folyamatosan képviseltette magát azokon a horvát és magyar kezdeményezésű határ menti programok egyeztetésein, amelyen Somogy és Tolna megyék mellett nem csak kötelező a részvétele, hanem kiemelten lobbizási tevékenységet kezdeményez a baranyai határ menti térségek fejlesztésére tekintettel a közlekedésre első sorban. Eszéki zsupánságbeli partnereinket meghívtuk szakmai egyeztetésre, munkacsoport ülésre, de számos megyei rendezvényre is erősítve a két fél együttműködését kapcsolatrendszerét. A márciusban hivatalos találkozó keretében tárgyaltam Vladimir Sisljagic elnök úrral, célunk az volt, hogy személyesen egyeztessünk a horvát féllel a közeljövő együttműködési lehetőségeiről. Mindkét fél hangsúlyozta együttműködési szándékát, kiemelte a projekt alapú együttműködés fontosságát, eddig a két megyében összesen 16.5 millió euró értékű pályázat valósult meg. Célunk területfejlesztés alapú együttműködés nem elszigetelten, hanem egymást erősítve. A horvát fél jelezte, hogy eddig Horvátországból Eszék-Baranya és Magyarországról Baranya megye tudta lehívni a legtöbb pénzügyi támogatást az EU-s projektjeihez. Ezt a tendenciát folytatni kell, hogy sikeresen felkészülhessünk a 2014-2020-as tervezési időszakra, javaslatot tettem arra, hogy a két megye szakemberei közös fórumon keresztül, szakmai egyeztetésekkel folyamatosan kísérik figyelemmel a lehetőségeket, pályázati lehetőségek esetén segítsük, erősítsük egymás célkitűzéseit. A megbeszélésen többször szóba került, az V. C. korridor jelentősége, a teherforgalomtól mentesítsük falvainkat, egyben segítsük a tömeges határátkelő forgalom lebonyolítását. Magam részéről megteszek mindent, hogy hivatkozva a horvátországi EU-s csatlakozásra is a tervezett 2020-as időpontnál előbb eredmények szülessenek ebben a kérdésben.

2013: Baranya megye továbbra is tagja az IPA - CBC Monitoring Bizottságnak, amely uniós forrásokon alapuló programokkal segítené a magyar-horvát határ menti térség fejlesztését. Horvátország uniós tagsága, ezáltal az előfinanszírozási alapok minél hatékonyabb kihasználása mindkét fél célja. A májusi eszéki helyhatósági választások után aktívabbá válik az ideai együttműködés. Fontosnak tartom a baranyai és a magyar lobbizási tevékenységet a horvát fél bevonásával a sároki határátkelő, a vejti-kompátkelés és a potonyi vízkiemelés témakörökben.

Verőce-Drávamente megye (Horvátország)

Idén két együttműködési megállapodást kötött Baranya megye Verőce-Drávamente megyével. Egy általános keret-megállapodást és egy konkrét együttműködést. A verőcei Zsupán-helyettes és delegációja részt vett a 2012. október 10-i Megyenapon, mint az ünnepség díszvendégei, több egyeztetésre került sor együttműködések tekintetében. Számos közös érdek fűzi össze a két térséget Eszék-Baranya megye mellett Baranya megyénk másik határ menti szomszédos megyéje. 2013-ban több szakmai közút és közlekedésfejlesztési, pályázat egyeztetési, gazdaság és vállalkozásfejlesztési megbeszélésekre kerül sor. Az egyik legaktívabb együttműködést ettől a kapcsolattól várom. Az a tény, hogy Horvátország hamarosan az Európai Unió tagja lesz, még jobban szükségessé teszi a magyar és horvát megyék közös pályázatainak előkészítését.

Olomouc régió (Cseh Köztársaság)

2012: Az új magyarországi változások miatt és az olomouci megyei választások miatt inaktív volt a kapcsolat, de a cseh partner jelezte együttműködési szándékát.

2013: Cseh partnereinket meghívtuk a májusi konferenciánkra, így lehetőségük nyílik megismerni a projektünket, kiderül, látnak-e együttműködési lehetőséget, közös konkrét irányvonalakat a jövőben.

Zadar megye (Horvátország)

2012: Meghívás érkezett egy baranyai delegáció számára Zadarba, Stjepan Zrilic zadari zsupán nevében, első sorban a területfejlesztési tapasztalatok megosztására.

2013: Meghívás érkezett a zadari éves ünnepélyes közgyűlésre, egyéb aktivitás megyei szintű együttműködésben nem alakult ki. Továbbra is támogatok a lehetőségekhez képest, minden civil szervezet és nemzetiségi önkormányzat részéről érkező javaslatot.

Zhejiang tartomány (Kínai Népköztársaság)

2012: A múlt évben a kínai partner megerősítette, szívesen fogadna baranyai delegációt megyénkben. A kapcsolatok megyei szintű fenntartását, annak módját átgondolásra javaslom, tekintettel a magyar és a kínai fél lakosságbeli, gazdasági potenciálbeli hatalmas különbségeire.

2013: A kínai félnél vezetőváltásokra került sor. Jeleztem gratuláló válaszlevelemben, hogy az ifjúsági tapasztalatcseréket támogatom és segíteni kívánom a Pécsi Tudományegyetemmel való oktatási és tudományos programok elindítását, amelyben eddig kevés előrelépés volt tapasztalható.

Észak megye (Franciaország)

2012: Észak megye nagy része ipari jellegű térség de számos természeti örökséggel bír, jelentős a flamand és vallon vidéki turizmus a térségben. Az új együttműködési irányvonalak egyeztetésére, megyénk természeti értékeinek környezetvédelmi tevékenységük bemutatására alelnöki delegáció látogatott júniusban Lille-be.. A kapcsolat bizonyította, hogy mindkét partner aktívan szervezte, alakította az együttműködést és ezt a szándékát a francia fél továbbra is fenntartja, így én is támogatom a kapcsolat építését, folytatását. A baranyai borok és az észak megyei sajtók megismertetésével közelebb hoztuk egymás kultúráját, Baranyában francia sajtókostolót tartottunk. A megyei együttműködés keretében továbbra is fontosnak tartom a baranyai kultúra bemutatását ismertebbé tételét. 2012-ben előkészített 2013 januárjában megvalósuló programon „A mohácsi busójárás” bemutatására került sor a Lille-i egyetemen. Számos további együttműködési ötletet indukált ez a látogatás. Francia partnereink bemutatták a francia és az észak megyei területfejlesztési irányzatokat, célokat, megvalósított nagyberuházások tervezetét (kutatóközpont, tudásközpont, könyvtár, közösségi terek, uszoda és wellness komplexumok, sportcsarnok...). Ezek a példák azt mutatják, hogy követve az európai fejlesztési irányvonalakat, nem vagyunk elmaradva, élen járunk, például a Zsolnay negyedben megvalósult fejlesztésekkel, vagy a Tudásközpont létrehozásával. Az európai trendek alapján az ilyen beruházások elengedhetetlenek és a leghatékonyabban ezek a közösségi érdekek alapján kialakított projektek tudják pozitív irányba terelni egy adott térség fejlődését. A francia fél elmondta, hogy múlt novemberi baranyai látogatása adta a megerősítést ahhoz, hogy például egy ipari műemlék épületet közösségi céloknak adjanak át, ne rombolják le és helyette új, tájidegen komplexumot hozzanak létre, amely természetesen jóval kevesebb költséggel jár.

2013: A francia fél, Lety alelnök úr támogatásáról biztosított abban, hogy segít partnereket találni az Ős-Dráva program keretében elindított helyi termékekhez feldolgozóipari és csomagolóipari területen, helyi gazdaságfejlesztési minták tapasztalatcseréjében. Észak megye és Baranya megye kezdeményezésére más nemzetközi partnereinkkel közösen vidéki és fenntartható turizmusfejlesztési fórumra kerül sor annak érdekében, hogy minél több példát, jó gyakorlatot mutassunk be egymásnak. A májusi „Felelős Közösségek” című konferencián alelnöki delegáció vesz részt, hogy megismerjék projektjeinket és a konkrét együttműködésekről egyeztessünk.

Devon megye (Egyesült Királyság)

Fontosnak tartom a kapcsolat ápolását, a devoni tiszteletbeli konzulátus munkájának további támogatását, a magyar és angliai mezőgazdasági tapasztalatok cseréjét, környezetvédelmi együttműködési lehetőségeket. Az idei júniusi választások után, ha nem Európa ellenes szemléletű vezető kerül partnernegyünk élére ismét aktívabb együttműködés várható.

Kovászna megye (Románia)

2012: Megvalósult a „Székelyföld Képekben” című kiállítás baranyai bemutatása, nyári kölcsönös diákcseretábor. Megyei konkrét együttműködés nem, de folyamatos

kapcsolattartás, közvetett együttműködés jellemezte az évet hiszen partnerintézmények, országos programokba való bekapcsolódás megtörtént. Baranyai mese is bekerült a kovásznai „Mesekönyv” gyűjteménybe, amelyet Kovászna megye magyar partnermegyéinek meséiből állítottak össze.

2013: Kovászna megye kérése, hogy bármilyen projektben, ha lehetőség van rá, szeretnének részt venni. Kifejezetten ifjúsági témakörben szeretnének projekteket, közös programokat. Idén áprilisban elnöki delegáció várható Baranya megyébe, Baranya képviselteti magát az áprilisi Szentgyörgyi Napokon, továbbra is támogatja az erdélyi és baranyai diákprogramokat és nyári táborot.

Päijät Häme régió (Finnország)

A kapcsolat a két megye között fontos. A finn partner a nemzeti szervezeti átalakítások miatt fejlesztési koncepciók kialakításával kapcsolatban működne együtt, de nyitott környezetvédelmi, turisztikai együttműködésre is. Idén turisztikai szakmai megyei delegáció látogat Baranya megyébe, részt vesznek a Felelős Közösségek konferencián.

2. Részvétel nemzetközi szervezetekben:

Egyértelműen látszik, hogy a nemzetközi szervezetek munkájának intenzitása csökkent, egyre kevesebb közös pontot lehetett találni, amelyben Baranya érdekeit lehetett képviselni, vagy tapasztalatokat hasznosítani. Ezek a szervezetek is felismerték, hogy tagjaik számának csökkenése miatt tevékenységüket át kell értékelni, újra kell tervezni.

Alpok-Adria Munkaközösség

A szervezetből egyre több tag lépett ki, utolsó előtti magyarországi megyeként Baranya megye. A szervezetből való kilépést a Közgyűlés 53/2011. (VI.16.) Kgy határozatában támogatta.

Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés

A szervezet aktivitása jelentősen csökkent. 2013. március 8.-án a szervezet elnökségi tagjai személyesen kerestek fel az együttműködés újraindítása a magyar fél aktivizálása érdekében. Megfontolandó a szervezetben Baranya részvétele, az egyeztetések megkezdődtek.

Duna Menti Tartományok Munkaközössége

A Dunamenti Tartományok Munkaközössége kiemelten foglalkozik a Duna Stratégiával, kulturális, de gazdaságelemző konferenciák szervezésével is. A múlt évben Baranya megye nem képviseltette magát a szervezet programjain, mivel a részvétel nem tűnt Baranya számára hasznosíthatónak, viszont az országos koncepciókban és egyeztetéseken a magyar fél aktív partnereként vettünk részt.

Európai Régiók Gyűlése

A Baranya Megyei Önkormányzat továbbra is figyelemmel kíséri a szervezet munkáját, milyen haszonnal járna további részvétele a szervezet munkacsoportjainak konkrét munkájában. Információs fórumokon való részvételt, a szervezet vidékfejlesztési és öko-turisztikai szakemberével való együttműködést támogatom.

Európai Bortermelő Régiók Gyűlése

2012: A szervezetben Baranya részvételének, a baranyai borvidékek bemutatásának szükségességét fenntartom. Aktuális bortörvénnyel kapcsolatos szakmai egyeztetéseken szükséges, hogy a francia és olasz, német álláspont mellett a résztvevők a magyar álláspontot is megismerjék, találkozzanak a szakmai véleményekkel, esetleges ellenérvekkel, csak így képzelhető el megfelelő érdekérvényesítés. Az éves közgyűlésre májusban kerül sor, amelyen Baranya részvételét támogatom. 2012. november 7-én részt vettem azon a rendkívüli borszakmai találkozón, mert az Európai Bizottság és a Magas Szintű Csoport nem vette figyelembe az európai bortermelő régiók kérését, az európai borászati szakma tanulmánnyal alátámasztott álláspontját.

Közös demonstrációra, figyelemfelhívó megbeszélésre és sajtótájékoztatóra hívtak meg minden tagrégiót, hogy minél több nemzet képviselőjében, Brüsszelben, a döntéshozatal helyszínén tiltakozzunk a szőlőtelepítési jogok tervezett liberalizációja ellen. A felszólalásokat Jean-Paul Bachy, Champagne-Ardenne régió elnöke kezdte, ezután minden felszólaló a saját nyelvén mondta el beszédét, jelezve ezzel a sokszínű Európát, de a telepítési jogok kapcsolatában a teljesen egyhangú álláspontot.

2013 januárjában, pedig részt vettem a szervezet brüsszeli demonstrációja miatt januárra halasztott borszakmai bizottsági ülésén. A szervezet minden fórumán hangsúlyoztam, hogy a szőlő újratelepítési jogok rendszerének megőrzése a magyar szőlő-bor ágazat számára stratégiai kérdést jelent.

2013: A szervezet éves közgyűlésére áprilisban, Stuttgartban kerül sor. Baranya megye részvételét támogatom, fontosnak tartom, továbbá egy 2014-es Európai Bortermelő Régiók Gyűlése nagyrendezvény megtartását Baranya megyében, a szervezés megkezdését.

3. Egyéb, nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő tevékenységek

2012-ben több egyeztetés folyt oroszországi partnerekkel való együttműködésről. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazásával együttműködési megállapodást írtam alá a ZATO Zárt Atomvárosok Szervezetével. Figyelembe véve a kölcsönös hasznosságot a nemzetközi kapcsolatok bővítésében, az orosz-magyar önkormányzatok közötti információ- és tapasztalatcserében, fontosnak tartom a mellékelt megállapodás tartalommal való megtöltését. Az orosz delegáció tagjai kifejezetten gazdasági konferenciák és fórumok megrendezését kezdeményezték, együttműködést a gyógy-turizmusban.

A Selyemút Hálózat tagjaival, amelyen belül első sorban az orosz kapcsolatokat kezdeményezték a partnerek, sok együttműködési lehetőséget látok. Több nemzetközi szervezet célját követve a Selyemút Hálózat gazdasági, kulturális, szociális témakörökben szeretné egyesíteni, összehangolni azt a munkát, amely városok és térségek fejlesztésének motorjai lehetnek, most nyitnának Európa felé. A Pécsi Tudományegyetemmel való együttműködésben a Hálózat nagy konferenciájára kerülne sor Baranya megyében. Baranya megye esetében kifejezetten három fő témakör körvonalazódott: 1. fenntartható turizmusfejlesztés és nemzetközi versenyképesség; 2. egyetemi együttműködés, ifjúsági programok és diákcsera, a Hálózat tagjaként 60 nagy ázsiai egyetemmel való együttműködés kezdeményezése; 3. természetgyógyászat és gyógyászati technológiák, tapasztalatcserék. A szervezet vezetőségétől meghívást kaptam Oroszországba, a technikai tárgyalások egyeztetésére, Baranya megye bemutatására a helyi partnerek részére. Kiemelkedő lehetőséget látok ebben a kapcsolatrendszerben, úgy, mint turisztikai küldő terület, amellyel kapcsolatban felmerült a Pogányi repülőtér fejlesztési igényének témaköre. Fontos gazdasági partnerek lehetnének mezőgazdasági programokban, felvevő piac tekintetében, de számos más témakört is el tudok képzelni úgy, mint oktatási, egyetemi kapcsolatok, kulturális kapcsolatok.

Az Európai Területi Társulás (korábban Európai Területi Együttműködési Csoportosulás, angol rövidítése EGTC) egy olyan új lehetőség a tagállamok, regionális és helyi hatóságok számára, melynek keretében határon átnyúló, transznacionális vagy régiók közötti együttműködést hozhatnak létre közös céljaik megvalósítására. Társulást többek között az alábbi területeken történő együttműködés céljából lehet létrehozni: közlekedés, környezetvédelem, oktatás, nevelés, egészségügy, elsősegély, energiafelhasználás, innovációs eszközök, K+F, kultúra, munkahelyteremtés és fejlesztés, szociális szolgáltatások, turizmus, sport, mezőgazdaság. A 2014-2020-as időszakban ezeknek a szervezeteknek külön pályázati lehetőséget biztosít az Európai Unió.

Az EU Duna-régió Stratégiája a Duna vízgyűjtő területéhez tartozó régiók és országok makroregionális fejlesztési stratégiája és akcióterve. Egyszerre célozza a dunai makrorégió fenntartható fejlesztését, valamint természeti területeinek, tájainak és kulturális értékeinek védelmét. Bár az EU nem ad közvetlen anyagi támogatást a stratégia megvalósítására, az mégis központi jelentőséggel bír az érintett térségek számára, Baranya megye közvetetten részt vesz a magyarországi munkafolyamatokban, információ szolgáltatásban.

2013. május 22 és 24 között kerül megrendezésre a Response-able Communities/ Felelő(s) közösségek című nemzetközi konferencia a Baranya Megyei Önkormányzat és a Pécsi Tudományegyetemmel közös szervezésben. A konferencia legfőbb témái az Ős-Dráva Programhoz kapcsolódóan az integrált, komplex vidékfejlesztés és innováció; a közösségfejlesztés és közösségi rehabilitáció, a munkaerő-politika szociálpolitikai összefüggései, az egészségfejlesztés és a felnőttképzés. A nevezett témákban nemzetközileg elismert hazai és nemzetközi tudományos szakemberek tartanak előadásokat és vezetnek workshopokat. Célunk, hogy a konferencia résztvevői jobban megismerjék a Baranya megyei fejlesztéseket, mint magyarországi kiemelt mintaprogramot. Megszólaltassuk a fejlesztéspolitikát érintő szakembereket, nemzetközi szakemberekkel vitassuk meg a jó gyakorlataikat, amelyek a programba is beépülhetnek. Bízunk benne, hogy szakmai tapasztalatcseréknek adhatunk helyszínt, amelyek eredményeit a Pécsen és Baranya megyében élők az Ős-

Dráva projekt keretében hamarosan láthatják majd. A konferenciára nemzetközi partnereink szakembereit is meghívtuk.

4. Összegzés

Tekintettel a világtendenciákra, az új igények megjelenésére, Baranya megye aktív és sikeres évet mondhat magáénak a nemzetközi kapcsolatokban is. Sikertörténetét régi kapcsolatait új szinten továbbépíteni a baráti és protokolláris kapcsolattartást, sőt új partnerségeket alakított ki, amelyek meggyőződés, hosszú távon is a megye érdekeit szolgálják majd. Ez év elejétől érkező visszajelzések alapján tizenegy nemzetközi partner jelezte további együttműködési szándékát: Eszék-Baranya megye, Verőce-Drávamente megye és Zadar megye (Horvátország), Steiermark (Ausztria), Rems-Murr járás (Németország), Észak megye (Franciaország), Olomouc megye (Csehország), Devon megye (Anglia), Kovászna megye (Románia), Päijät-Häme megye (Finnország) Zhejiang tartomány (Kína). Ezen kívül újra fellendülnek a nemzetközi szervezetek, együttműködések a hálózatokban való együttműködés.

A Baranya Megyei Önkormányzat a horvátországi Eszék-Baranyai Zsupánsággal és a Zadar Megyei Zsupánsággal alakított ki a korábbi években együttműködést. Horvátországgal fennálló kapcsolataink eddig is sikeresek voltak, az IPA program keretében Orfű, Szentlőrinc, Villány és Szigetvár környékén nyílt lehetőség fejlesztésekre, amelyeket tovább kell erősíteni. A Horvátországgal fennálló kétoldalú nemzetközi kapcsolatok bővítését teszi lehetővé a Verőce-Drávamente Megyei Zsupánsággal kötött együttműködési megállapodás.

Az egyes kapcsolatok részletes bemutatásánál látható volt, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat területfejlesztésre, vidéki turizmusfejlesztésre emelte a hangsúlyt a nemzetközi kapcsolatokban is.

Törekedni kell továbbra is arra, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat korábbiakhoz képest megváltozott feladatköre és kompetenciája a nemzetközi kapcsolatokban kifejtett tevékenységében legjobban hasznosulhasson. A Baranya Megyei Önkormányzat sikeresen tovább építette kapcsolatait, fejlesztette, ártérítésre kerültek az új fejlesztési irányvonalak. Kiemelt célok továbbra is, gazdaság fejlesztői partnerek keresése, turisztikai és környezetvédelmi projektek elősegítése, lobbiz Baranya megye külföldi előnyösebb megítéléséért beleértve a helyi kulturális értékek megismertetését, helyi szereplők támogatása külföldi programokon való részvételhez, ezeknek a céloknak érvényesítéséhez szükséges tudatos diplomáciai tevékenység.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a nemzetközi kapcsolatokról és tevékenységekről szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

a) a Baranya Megyei Önkormányzat 2012 évi nemzetközi tevékenységéről, a 2013 évre tervezett programokról szóló tájékoztatót elfogadja;

b) felkéri elnökét, hogy évente adjon átfogó tájékoztatást a nemzetközi kapcsolatok alakulásáról.

Határidő: 2014. március 31.

Felelős: a Közgyűlés elnöke

Pécs, 2013. március 18.



Tiffán Zsolt



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2013. MÁRCIUS 28-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 2/2013.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának, módosítási javaslatának véleményezése (otrtvelemen)

ELŐTERJESZTŐ: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Riegl Gábor mb. megyei főépítész

MEGTÁRGYALTA: a Közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2013. március 18.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2013. március 18.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tiffán Zsolt, a Közgyűlés elnöke

Tisztelt Közgyűlés!

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: **Tftv.**) 5. § c) pontjában szereplő fogalom meghatározás alapján az ország területrendezési terve az ország, illetve egyes térségek műszaki-fizikai szerkezetét meghatározó és befolyásoló tervdokumentum, amely biztosítja a területi adottságok és erőforrások hosszú távú, illetve nagy távú hasznosítását és védelmét, az ökológiai elvek érvényesítését, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt elhelyezését és a területfelhasználás rendszerét, optimális hosszú távú területi szerkezetét.

A Tftv. 7. § ab) pontja szerint a Kormány feladata, hogy előkészítse és az Országgyűlés elé terjessze az ország területrendezési tervét, melyet a Tftv. 6. § d) pontja alapján az Országgyűlés törvénnyel fogad el.

A Belügyminisztérium elkészítette a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. közreműködésével az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: **OTrT**) módosításának javaslatát és annak megalapozó munkarészeit.

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. r.**) 20. § (2) bekezdésében és 11. mellékletében foglaltak alapján az OTrT-t véleményezésre megküldték a megyei önkormányzatok részére is.

A 2008-ban módosított OTrT 29. §-a úgy rendelkezik, hogy a terv felülvizsgálatát legalább 5 évente kell elvégezni. Ennek megfelelően a törvény módosítására vonatkozó javaslatot az Országgyűlésnek 2013 évben be kell nyújtani. Az eddigi tapasztalatok alapján a tervmódosítás folyamatának – úgymint a más jogszabályokban meghatározott tartalmi elemek szerinti tervezési munkafázisok elkészítése, a kötelező egyeztetések lebonyolítása, valamint az elfogadási fázis – időigénye minimum két és fél év. Erre való tekintettel a Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály koordinálása és megbízása alapján a Váti Nonprofit Kft. generáltervezésében 2011-ben kezdődtek meg az OTrT felülvizsgálatának és módosításának tervezési munkálatai azzal a céllal, hogy az előkészítő és a javaslattevő munkafázisok kidolgozása 2012. év végéig befejezhető legyen.

2011 év második-, valamint 2012 év első félévében a felülvizsgálat részeként a következő munkafázisok kerültek kidolgozásra:

I. Az OTrT módosításának megalapozása:

1. Az OTrT elfogadása óta kidolgozott releváns koncepciók, tervek vizsgálata.
2. Ágazati vélemények az OTrT érvényesüléséről.
3. Megyei önkormányzatok javaslatai az OTrT módosítására.

II. Az OTrT módosításának megalapozása:

1. Előkészítő fázis - vizsgálatok (a Korm. r. 7. melléklete szerinti tartalommal).
2. Előkészítő fázis - a tartalmi elemek érvényesülésének vizsgálata.

2012 év második félévében a javaslattevő fázis kerül kidolgozásra a következő munkafázisok elkészítésével:

III. Az OTrT felülvizsgálata:

- Javaslattevő fázis (a Korm. r. 7. melléklete szerint meghatározott tartalommal).
- Az OTrT felülvizsgálatához a külön jogszabály szerinti környezeti vizsgálat elkészítése.
- Az OTrT felülvizsgálatához a külön jogszabály szerinti Natura 2000 hatásbecslés elkészítése.

Az OTrT jelenleg folyamatban lévő felülvizsgálata/módosítása **nem irányul a terv koncepcionális megváltoztatására, a hangsúly elsősorban az ágazati koncepcionális elemek átvezetésén és a szabályozás hatékonyságának növelésén van.** A törvény módosítását a 2008 óta bekövetkezett olyan változások indokolják, melyek szoros összefüggésben vannak a törvény tartalmával, vagy amelyek területrendezési vonatkozásait a törvényben érvényesíteni kell. Ezek közül a következők emelendők ki:

1.) Időközben olyan országos szintű tervek és koncepciók, valamint ágazati stratégiák készültek el, illetve kerültek elfogadásra, melyek közvetlen összefüggésben vannak az OTrT törvény módosításával:

- Új Széchenyi Tervnek a zöldenergia termelés alprogramja, közlekedésfejlesztési programja,
- Nemzeti Vidékstratégiai Koncepciónak a Nemzeti Erdőprogramja, Komplex helyi (térségi) vidékfejlesztési (energiaellátási) programja, Tanyás térségek fejlesztési programja, Területi vízgazdálkodási programja, árvízvédelmi programja, Természeti értékek, területek, ökoszisztéma szolgáltatások védelme és helyreállításának programja, Talajvédelmi programja, Ásványi nyersanyag és energiaerőforrásgazdálkodási programja,
- Európai Unió Duna Makro – regionális Stratégiának a délkelet-európai nagysebességű (NSV) vasút hálózat fejlesztésének előkészítésére vonatkozó projekt javaslata, Észak - Dél Gáz Korridor projekt javaslata, Baltikumtól a Balkánig – észak –déli közlekedési folyosó projekt javaslata,
- Hosszú távú Erdőtelepítési Koncepció,
- Gyorsforgalmi és a főúthálózat hosszú távú fejlesztési programja és nagytávú terve, mely a 1222/ 2010. (VI. 29.) Korm. határozattal került elfogadásra (a Korm. határozat 3. pontja előírja, hogy az OTrT törvény 2013.évi módosítását a Terv hálózati rendszerének figyelembe vételével kell előkészíteni),
- Transzeurópai energetikai hálózatra vonatkozó uniós javaslat (TEN-E), valamint a Nemzeti Energiastratégia 2030,
- Magyarország Vízyűjtő – Gazdálkodási Terve,
- Kulturális örökségvédelmi stratégia.

- 2.) Számos, a területrendezést közvetlenül érintő jogszabály és az állami irányítás egyéb jogi eszköze került kihirdetésre, (pl. a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény, az országos törzshálózati, regionális és egyéb vasúti pályák felsorolásáról szóló 168/2010. (V. 11.) Korm. rendelet, a polgári repülőterek osztályokba sorolását is tartalmazó 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet, a gyorsforgalmi- és a főúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról és nagytávú tervéről szóló 1222/2011. (VI. 29.) Korm. határozat), amelyekkel az összhangot a módosítás során meg kell teremteni.
- 3.) A hatályos OTrT törvény előírása szerint az összes megye területrendezési terve is felülvizsgálatra és elfogadása került, melyek az OTrT törvény folyamatban lévő módosítására is hatással vannak:
- A megyei önkormányzatok megfogalmazták az OTrT törvény módosítására vonatkozó javaslataikat, melyeket a megyei területrendezési tervek elfogadásával egyidejűleg határozatban fogadtak el. Ezek érvényesíthetőségét a felülvizsgálat során az érintett ágazatok bevonásával meg kell vizsgálni.
 - Megyei léptékben a helyi adottságok alapján pontosítva kerültek kijelölésre, illetve megállapításra az egyes térségi területfelhasználási kategóriák, országos jelentőségű műszaki infrastruktúra - hálózatok és országos övezetek, mely pontosításokat indokolt esetben az OTrT törvény módosítása során is érvényesíteni kell.
- 4.) Felülvizsgálatra kerültek a Tftv. területrendezést érintő szabályai is, amelyet az OTrT törvény felülvizsgálata keretében célszerű módosítani. A felülvizsgálat alapján került megállapításra, hogy a Tftv.-nek a tervhierarchiára vonatkozó, az OTrT törvényben lévő tervi elemek továbbtervezését biztosító szabályoknak az OTrT törvényben, míg a területrendezési hatósági eljárásokra vonatkozó törvényi szabályozásnak a Tftv.-ben van a helye. Ennek megfelelően a javaslat szerint a Tftv. 23/A. §-ának szabályai átkerülnek az OTrT törvény megfelelő részeibe, míg a jelenleg az OTrT törvényben szereplő területrendezési hatósági eljárásra vonatkozó 9/B. § szabályai átkerülnek a Tftv. szabályai közé.

Fontos megemlíteni az OTrT törvény módosítás 30. § (3) bekezdésében foglaltakat, mely szerint: **„A megyei területrendezési terveket 2016. december 31-ig e törvénnyel összhangba kell hozni.”**

Az OTrT egyeztetési anyaga megtekinthető a www.terport.hu honlapon az *Ajánló* listában az *OTrT felülvizsgálati anyagok* cím alatt.

Baranya Megye Területrendezési Tervének jóváhagyásakor hozott 29/2012. (II. 22.) Kgy. határozatban - többek között - megfogalmazásra kerültek az OTrT soron következő felülvizsgálatára, illetve módosítására vonatkozó javaslatok.

Mindezek áttekintése és aktualizálása-, valamint a rendelkezésre álló egyéb fejlesztési dokumentumok figyelembe vétele mellett, az OTrT felülvizsgálat egyeztetési anyagának részletes áttanulmányozását követően alakítottuk ki-, illetve fogalmaztuk meg az előterjesztés **1. számú mellékletét** képező véleményünket, javaslatainkat.

Az egyeztetési anyagot – az általunk megfogalmazottak figyelembe vételét és beépítését követően – a tárgyi tervezési folyamat befejezéséhez megfelelőnek tartom.

Az egyeztetési anyaggal kapcsolatos véleményünk a megadott határidőn belül megküldésre került a Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztálya részére.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának és módosítási javaslatának egyeztetési anyagával kapcsolatban megfogalmazott-, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti észrevételekkel, javaslatokkal.

A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a megfogalmazott javaslatok figyelembe vétele mellett a tárgyi dokumentum megfelelő alapot biztosít az Országos Területrendezési Terv befejezéséhez.

Pécs, 2013. március 14.



Tiffán Zsolt

1. sz. mellékelt

Vélemények, kiegészítések, javaslatok az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatáról szóló egyeztetési anyaggal, illetve tervdokumentációval kapcsolatban

A tárgyi dokumentum 1. 1. 3. fejezetének - Az OTrT törvény folyamatban lévő felülvizsgálata - 3.) pontja alapján: „A hatályos OTrT törvény előírása szerint az összes megye területrendezési terve is felülvizsgálatra és elfogadása került, melyek az OTrT törvény folyamatban lévő módosítására is hatással vannak:

- A megyei önkormányzatok megfogalmazták az OTrT törvény módosítására vonatkozó javaslataikat, melyeket a megyei területrendezési tervek elfogadásával egyidejűleg határozatban fogadtak el. Ezek érvényesíthetőségét a felülvizsgálat során az érintett ágazatok bevonásával meg kell vizsgálni.”

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 29/2012. (II. 22.) Kgy. határozatában - többek között - megfogalmazta az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: **OTrT**) során következő felülvizsgálatára, illetve módosítására vonatkozó javaslatait. A megfogalmazott javaslatok és kezdeményezések közül a dokumentumban az alábbiak nem kerültek átvezetésre, illetve módosításra:

1. A törvény 8. § (1) bekezdését úgy célszerű módosítani, hogy a szőlő termőhelyi kataszter II. osztályú területein kellő indokoltság esetén kijelölhető legyen a településrendezési tervekben beépítésre szánt terület. A jelenleg hatályos szabályozás egyként tiltja az I. és II. osztályú szőlőkataszterbe sorolt területeken a beépítésre szánt terület-felhasználás kijelölését.
2. A törvény 8. § (2) bekezdését úgy célszerű módosítani, hogy „Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter II. osztályú területein kellő indokoltság esetén kijelölhető legyen a településrendezési tervekben beépítésre szánt terület. A jelenleg hatályos szabályozás szerint a Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészek beépítésére szánt területté nem minősíthetők.

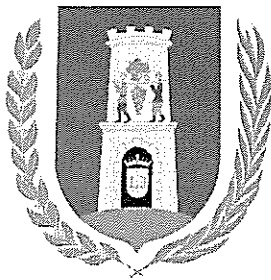
További észrevételek:

3. A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII.11.) Kormányrendelet (továbbiakban: **R.**) 1. § (1) bekezdése alapján „...a megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó település településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának (a továbbiakban együtt: településrendezési terv) készítése vagy módosítása során az 1. mellékletben felsorolt térségi övezetek kiterjedését az ott meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása alapján kell lehatárolni.”

Az OTrT Törvény 3/2. számú mellékletében szereplő kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetéhez az adatszolgáltató nem került kinevezésre a R. 1. számú mellékletében. A területrendezésről és területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI. Törvény (továbbiakban: Tftv.) 23/A. § (2) bekezdésének c.) pontja alapján „az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek által érintett területeket az érdekelt államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatásának figyelembevételével kell lehatárolni oly módon, hogy a kiemelt térségi és a megyei övezet területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb +/-5%-kal változhat”. Véleményem szerint a Tftv. fenti jelenleg hatályban lévő előírása a kiváló termőhelyi adottságú szántóterületre nem értelmezhető, az övezetről adatot szolgáltató államigazgatási szerv hiánya jogbizonytalanságot eredményez a települések településrendezési terveinek véleményezési eljárásai során. Fentiekre hivatkozva javaslom a R. 1. számú mellékletének felülvizsgálatát, annak módosítását.

4. A Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze II-D-15/114-2/2012. számon iktatott a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél kezdeményezett „Déli Áramlat” Magyarország Zrt., Déli Áramlat gázvezeték megvalósításának előzetes konzultációja megnevezésű eljárásában jogszabályon alapuló észrevételt adott. A R. 7. számú mellékletének II. fejezet A) 1.3. alapján a tervezett nemzetközi és hazai jelentőségű szénhidrogén szállítóvezeték országos jelentőségű elemnek minősül, amelyet az OTrT-ben szerepeltetni kell. A tényállás tisztázása során megállapítást nyert, hogy a tárgyi létesítmény az Országos Területrendezési Terv szerkezeti tervében nem szerepel, így az nincs összhangban az OTrT-vel, amely akadályt képez az Állami Főépítész jövőbeni környezeti hatásvizsgálati eljárás lezárulásához való feltétel nélküli hozzájárulásának. Az OTrT felülvizsgálati tervdokumentációja a továbbiakban sem tartalmazza a „Déli áramlat” megnevezésű nemzetközi jelentőségű szénhidrogén szállítóvezetékét, ezért annak felülvizsgálatát javasoljuk.
5. Az OTrT törvény módosítás 12. § (1) bekezdése alapján az országos övezetek közül elhagyásra kerül többek között az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület- és az együtt tervezhető térségek övezete. Javasoljuk ezen övezetek elhagyásának felülvizsgálatát.
6. Az 1/1. számú melléklet - Országos közúthálózat gyorsforgalmi- és főúti elemei - 2. b) Főutak tervezett településselkerülő szakaszai részénél kérjük az alábbi pontosításokat, kiegészítéseket:
 - 6. sz. főút: Szentlőrinc elkerülő szakasz további feltüntetése
 - 56. sz. főút Baranya megyei szakaszán Dunaszekcső és Bár elkerülő feltüntetése
 - 57. sz. főút: Szederkény elkerülő szakasz feltüntetése
 - 58. sz. főút: Drávaszabolcs elkerülő szakasz további feltüntetése
 - 67. sz. főút: Szentlászló és Boldogasszonyfa elkerülő szakasz feltüntetése
7. Az 1/2. számú mellékletben kérjük akár tervezett (67. sz. főút - Zaláta környékén), akár meglévő (58. sz. főút - Drávaszabolcs) közúti hidak vonatkozásában a Dráva-hidak felvételét.

8. Az 1/4. számú melléklet - Az országos vasúti törzshálózat elemei - 2. Nem a transz-európai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati vasúti pályák c. részben kérjük:
- a Gyékényes - Barcs - Szentlőrinc vonal további feltüntetését
 - a Villány - Mohács vonal további feltüntetését
9. A jelenleg hatályos OTTrT-ben és Baranya Megye Területrendezési Tervében is Mohács város kikötője közforgalmú nemzetközi és országos jelentőségű kikötőként szerepel. Mohács egy 5,2 hektáros területen három hajóállásos konténer- és darabáru rakodására alkalmas közforgalmú kikötő és logisztikai központ kialakítását tervezi darupályával, nagy súlyú, akár 40 tonnás elemek emelésére alkalmas szerkezetekkel, szervíz-kikötővel, és egyéb szolgáltatásokkal. Mindezek alapján a transzeurópai közlekedési folyosók belvízi/folyami törzshálózatba tartozó Dunán a csepeli kikötőn kívül további kikötők TEN-T törzshálózati besorolásának kezdeményezésére Baranya az alsó dunai szakaszon a mohácsi kikötőt javasolta TEN-T törzshálózatba sorolásra.
- Fentiekre hivatkozva kérjük az 1/7. számú melléklet - Nemzetközi és országos jelentőségű vízi utak, közforgalmú kikötők - Országos közforgalmú kikötők c. felsorolásban Mohács további feltüntetését.
11. A szerkezeti terven kérjük a Szigetvári elkerülő 67. és 6. sz. főút közötti (ÉK-i) szakaszának feltüntetését, illetve annak déli irányú folytatását a Magyar Közút Kht. 67. sz. főút Szigetvár-országhatár közötti szakaszára elkészített tanulmánytervvel (2007-es) összhangban.
12. Pécs vonatkozásában kérjük a szerkezeti terven főútként jelölt, a belvárost a gépjárműforgalomtól tehermentesítő Maléter Pál u.-val fémjelzett "külső" nyomvonal felülvizsgálatát.
- A Tüskésréti út, mint a belvárost tehermentesítő útvonalak egyik lehetséges alternatívája, elhelyezkedése miatt nagyságrendekkel előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Míg a Maléter Pál utca Pécs Kertvárosán, tehát lakóövezeten megy keresztül, addig a Tüskésréti út egy iparterületen halad. Itt a gyalogos forgalom és a keresztező irányú gépjárműforgalom csekély volta miatt a baleseti statisztikák is sokkal kedvezőbbek, valamint a lakókat közvetlenül érő zaj- és levegőszennyezés mértéke is jóval alacsonyabb. A Tüskésréti út a „Kötőtpályás közösségi közlekedési hálózat kialakítása Pécsen” című KÖZOP-os megvalósíthatósági tanulmányban is szerepet kapott, mint közösségi közlekedésre potenciálisan alkalmas útvonal.



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. MÁRCIUS 28-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 260/2013.

MELLÉKLETEK: DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet, valamint a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendje módosításának előkészítése (szmsz)

ELŐTERJESZTŐ: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Király Éva vezető-tanácsos

MEGTÁRGYALTA: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2013. március 20.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

2013. március 20.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

Tisztelt Közgyűlés!

2013. január 1-jén hatályba lépett Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény számos új rendelkezése, amelyek módosítják a helyi önkormányzatok és szerveik működésére vonatkozó szabályokat, ezért indokolt felülvizsgálni a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2012. (II. 14.) önkormányzati rendeletet és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjét.

Indítványozom, hogy a Tisztelt Közgyűlés kérje fel a megyei főjegyzőt, hogy készítse elő a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet, valamint a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendje módosítását.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy készítse elő a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet, valamint a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének módosítását.

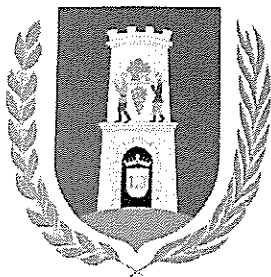
Határidő: 2013. május 31.

Felelős: Dr. Göndöc András, megyei főjegyző

Pécs, 2013. március 20.



Tiffán Zsolt



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2013. MÁRCIUS 28-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 286 /2013.

MELLÉKLETEK: 0 DB

TÁRGY: Tájékoztató az Ős-Dráva Startmunka Mintaprogram keretében megvalósítandó mezőgazdasági tevékenység előkészítéséről

ELŐTERJESZTŐ: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Heidecker Pálné vezető-főtanácsos

MEGTÁRGYALTA: a Közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2013. március 28.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2013. március 28.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

Tisztelt Közgyűlés!

Az Ős-Dráva Startmunka Mintaprogram keretében az Ős-Dráva Program alapját képező vízgazdálkodási rendszer megváltoztatását és ezzel összefüggésben a tájhasználat-váltás előkészítését szolgáló alapvető tereprendezési és tisztítási munkák mellett mezőgazdasági tevékenységet is kívánunk folytatni Vajszló és Piskó község területén, az önkormányzatok által ingyenes használatba adott területen (közel 2 ha).

A rendelkezésre álló területből – ahol 2012. év őszén megtörtént a mélyszántás - 0,5 ha-on gyógynövény (mórmályva) termesztését terveztük. A gyógynövény ültetését legkésőbb április első felében meg kell kezdeni. Az ültetést megelőzően azonban szükséges a terület tavaszi elmunkálása (tárcsázás, kultivátorozás), műtrágyaszórás. A fennmaradó területet tökkel, illetve fehér babbal kívánjuk hasznosítani, melynek ültetési ideje május első fele. E területek jelenleg nem alkalmasak művelésre, több éve parlag, elgyomosodott, tisztításra szorul. A tisztítási, bozótirtási munkákat április elejétől – április végéig el kell végezni, illetve a talaj elmunkálására, műtrágyaszórásra lesz szükség.

A gyógynövény virágát (mely 2-3 hónapig folyamatosan szedhető), a herbát, illetve a fehér bab hüvelyét, valamint a tök magját a baksai gyógy- és fűszernövény üzem, illetve az ormánsági Olajsütő Szociális Szövetkezet veszi át. A beszállított, illetve átvett gyógynövényekért befolyt összeget a következő évi szaporító anyag beszerzésére fordítjuk. A babot a helyi iskola, óvoda konyhájára tervezzük beszállítani, illetve amit a konyhák kapacitása nem tud felvenni a helyi, illetve nagycsaládos, szociálisan rászoruló lakosság számára kívánunk kiosztani. A tököt takarmányként hasznosítjuk.

Az Ős-Dráva Startmunka Mintaprogram megvalósítására irányuló kérelem beadásra került, a kérelem jelenleg elbírálás alatt áll. Mivel a Mintaprogram megvalósításához szükséges hatósági szerződés nem került aláírásra a program a tervezetnek megfelelően 2013. április 1-től nem tud elindulni.

A Mintaprogram részét képező mezőgazdasági tevékenység megvalósítása érdekében a szükséges talaj-előkészítési munkákat a gyógynövény ültetését azonban április elején feltétlenül szükséges megkezdeni.

Ennek érdekében a Baranya Megyei Önkormányzat kérelmet nyújtott be a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2013. évi előirányzatának terhére indított hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására, melynek keretében 40 fő (36 fő segédmunkás, 2 fő brigádvezető, 1 fő munkavezető, 1 fő pénzügyes-adminisztrátor) közfoglalkoztatott foglalkoztatását van lehetőség 2013. május 31-ig, napi 6 órában. A támogatás a közfoglalkoztatási bérek és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó fedezésére szolgál.

A fentiek alapján az Önkormányzatnak biztosítania kell a jelen közfoglalkoztatáshoz szükséges dologi kiadások (munkavédelmi oktatás díja, gépi talaj-előkészítési munkálatok díja, műtrágya, vetőmag stb.) fedezetét, melynek összege előreláthatóan 1 millió forint.

A közfoglalkoztatáshoz szükséges a védőruházat (védőbakancs, védőkesztyű) és a munkálatokhoz szükséges eszközök az önkormányzatnak rendelkezésére áll. A program zökkenőmentes megvalósítása érdekében az Önkormányzat 1 db személygépkocsit biztosít.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést támogassa a Program megvalósulását és biztosítsa az ahhoz szükséges dologi költségeket.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja az Ős-Dráva Startmunka Mintaprogram keretében megvalósuló mezőgazdasági tevékenység előkészítésére vonatkozó Nemzeti Foglalkoztatási Alapból támogatandó közfoglalkoztatás megvalósítását.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a program megvalósításához szükséges dologi kiadásokat 1 millió Ft erejéig a Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: a Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2013. március 28.



Tiffán Zsolt
a közgyűlés elnöke



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2013. MÁRCIUS 28-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 112-4/2013.

MELLÉKLETEK: -

TÁRGY: Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére megítélt támogatás visszavonásáról *(tamvissz)*

ELŐTERJESZTŐ: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Brantmüller Judit csoportvezető, Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

MEGTÁRGYALTA: A Közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA:

2013. MÁRCIUS 18.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

2013. március 18.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ:

Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

Tisztelt Közgyűlés!

Az 1996. évi XXI. törvény 28.§ (1). bekezdése alapján a megszűnő regionális fejlesztési tanács jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által hozott Baranya megye településeit érintő döntések végrehajtásában, továbbiakban – 2012. január 2. napjától – a Baranya Megyei Önkormányzat jár el.

Döntés a Lakiter Európa Kft. 2003. évi TTFC előirányzatból támogatott „Csatornagyártó csarnok építése” című pályázatára megítélt támogatás kamatokkal növelt összegű visszavonásáról

A pályázatot Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2003. november 12-i ülésén 24.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatási szerződés száma: TTFC/DD/0200043/2003.

A támogatás ellenében a Támogatott vállalta, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti célnak megfelelően 5 évig folyamatosan fenntartja és működteti.

A támogatási szerződés 5. számú módosítás 1. számú mellékletének értelmében a Támogatott vállalta továbbá, hogy a támogatással létrehozott beruházás befejezését követően a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban a telephelyén átlagosan foglalkoztatott 98 fős létszámát a beruházás telephelyén 2005. július 1-től 16 fő főállású alkalmazottal növeli, és évente átlagosan összesen 114 főt foglalkoztat legalább 5 éven át. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács hozzájárulásával a foglalkoztatási kötelezettség 2006. július 1-től 2009. június 30-ig szünetelt, 2009. július 1-től 2010. július 31-ig felfüggesztésre került.

Előzőek figyelembevételével a Kedvezményezett foglalkoztatási, valamint fenntartási és működtetési kötelezettsége 2014. július 31-ig tart.

A Magyar Államkincstár 2013. március 4-én arról tájékoztatta az Ügynökséget, hogy a Kft. ellen 2013. február 11-i dátummal felszámolási eljárás indult.

A 2008. évi terület- és régiófejlesztési cél-előirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdés g) pontja alapján az igénybe vett támogatás teljes, a visszavonáskor érvényes jegybanki alapkamattal növelt visszafizetésével és az igénybe nem vett támogatás visszavonásával jár, ha a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését megelőzően a kedvezményezett végelszámolása iránti eljárás veszi kezdetét, vagy ellene felszámolási, vagy egyéb, jogutód nélküli megszűnését eredményező eljárás indul.

A kamatot a támogatás igénybevételeitől a támogatási döntést hozó szervnek a támogatási szerződés nem megfelelő teljesítéséről való értesülését igazoló dokumentum keltezéséig - az eljárás megindulásáról tájékoztató Cégléletről dátumáig - terjedő időszakra kell felszámítani.

A rendelet 30. § (7) bekezdése értelmében a rendelet által meghatározott visszafizetési kötelezettség méltányossági okokból történő mérséklésére vagy elengedésére nincs lehetőség.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján kérem a támogatás visszavonásáról szóló határozat elfogadását.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése visszavonja a Lakiter Európa Kft. 2003. évi TTFC előirányzatból „Csatornagyártó csarnok építése” című pályázatára megítélt 24.000.000,- Ft támogatást a visszavonáskor érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben a 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdés g) pontja alapján tekintettel arra, hogy a Támogatott ellen felszámolási eljárás indult.

A tőke és a kamat összege az alábbiak szerint alakul:

- visszavonás hatálya: 2013. február 11.
- tőke összege: 24.000.000,- Ft
- kamat összege a visszavonás napjáig: 10.630.165,- Ft

A visszavont támogatást és kamatait az Államkincstár által vezetett, támogatási szerződésben megjelölt számlára, a visszavonásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell befizetni.

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről értesítse a Támogatottat, valamint a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséget, valamint felkéri a Magyar Államkincstárt, hogy a felszámolási eljárásba kapcsolódjon be.

Határidő: 2013. március 31.

Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2013. március 8.



Tiffán Zsolt
a közgyűlés elnöke



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2013. MÁRCIUS 28-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM:122 -10/2013.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált keretéből megítélt támogatás visszavonásáról (bmttvissza)

ELŐTERJESZTŐ: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Aladics-Nagy Annamária vezető-tanácsos
Sándó Krisztina főtanácsos
Dr. Tótsimon Péter vezető főtanácsos

MEGTÁRGYALTA: a Közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA:

2013. MÁRCIUS 18.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

2013. MÁRCIUS 18.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ:

Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

Tisztelt Közgyűlés!

Az 1996. évi XXI. törvény 28.§ (1). bekezdése alapján a megszűnő megyei területfejlesztési tanács jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat.

A Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács által hozott döntések végrehajtásában, továbbiakban – 2012. január 2. napjától – a Baranya Megyei Önkormányzat jár el.

- I. A Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács **Hásságy Község Önkormányzatának** „Önkormányzati tulajdonú épület tetőfelújítása faluház kialakítása céljából” tárgyú, 3.572.000 Ft összköltségű pályázatát 2.500.000 Ft vissza nem térítendő területi kiegyenlítő támogatásban részesítette. A 020001903K sz. Támogatási Szerződés 7/d.) pontja értelmében a támogatott a beruházással létrehozott vagyont csak a BMTT előzetes jóváhagyásával, illetve a beruházás üzembe helyezésétől a kötelezettségvállalás időpontjáig a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek más által történő átvállalásával idegenítheti el.

A 2012. október 5-én lefolytatott kötelezettségvállalási ellenőrzés során beküldött dokumentumok (tulajdoni lap és testületi határozat) alapján megállapításra került, hogy a felújítással érintett épületet az Önkormányzat az 5 éves tartási kötelezettség (2009. március hó) lejárta előtt, 2007.12.19-én értékesítette.

A 84/2012. (XI.29.) sz. Kgy. határozat értelmében a Kedvezményezett köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a Támogatási Szerződés, valamint az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 20. §. (2), (5) és (6) bekezdéseinek rendelkezéseivel összhangban, valamint a támogatási szerződésben rögzített mértékű kamattal növelt összegben visszafizetni az értesítés kézhezvételétől számított 20 munkanapon belül, a 10032000-00285135-00000000 számlaszámra, a támogatási szerződés számának megjelölésével.

A tőke és a kamat összege az alábbiak szerint alakul:

- visszavonás hatálya: 2012. november 29.
- **visszavonás összege: 5.160.055 Ft** (tőke összege: 2.500.000 Ft és kamat összege a visszavonás napjáig: 2.660.055 Ft)
- napi kamat összege (felszámítandó a visszavonás napjától a tényleges visszafizetés napjáig): a 2003.11.27-én felvett 1.500.000 Ft-ra 493,15 Ft/nap és a 2004.04.09-én felvett 1.000.000 Ft-ra 328,77 Ft/nap

Hásságy Önkormányzata 2012. december 12-én kelt levelében azzal a kéréssel fordult a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűléséhez, hogy járuljon hozzá a visszafizetési kötelezettség 36 havi egyenlő részletben való teljesítéséhez, mivel a visszavont támogatás egy összegben történő visszafizetése az Önkormányzat gazdálkodását súlyosan veszélyeztetné.

A 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 20. §. (4) bekezdése értelmében „*Abban az esetben, ha a TEK, CÉDE, LEKI és TEUT előirányzatokból támogatott beruházással létrehozott vagyont elidegenítésére, bérbe, illetve használatba adására a támogatási döntést hozó szerv jóváhagyásával kerül sor a szolgáltatási, a*

működtetési és az egyéb kötelezettségek más által történő átvállalása nélkül, úgy az igénybe vett támogatást a támogatási döntést hozó szerv visszavonó döntésének időpontjában érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetni az előirányzat javára, a Kincstár által vezetett, támogatási szerződésben megjelölt számlára. 20. §. (5) bekezdése értelmében. A kamatot a támogatás igénybevételeától a visszafizetés napjáig kell felszámítani.

A Korm. rendelet 20. §. (12) bekezdése értelmében a **meghatározott visszatérítési vagy visszafizetési kötelezettség méltányossági okokból történő mérséklésére vagy elengedésére nincs lehetőség.**

A Korm. rendelet 20. §. (8) bekezdése értelmében *amennyiben a visszavonásból adódó visszafizetési kötelezettség egy összegben történő teljesítése a kedvezményezett gazdálkodását súlyosan veszélyeztetné,* lehetőség van a kötelezettség részletekben történő teljesítésére, melynek visszafizetési futamideje nem lehet hosszabb 36 hónapnál.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 14-i ülésén hozzájárult a támogatás 36 havi egyenlő részletben történő kifizetéséhez, azonban a határozat számszaki hiba miatt nem került kihirdetésre, végrehajtása felfüggesztésre került.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján kérem, mérlegeljék a visszavont támogatás 36 egyenlő részletben történő teljesítésének lehetőségét.

- II. A Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács 2002. szeptember 20-i ülésén **Somberek Község Önkormányzatának** „Orvosi rendelő felújítása és átalakítása” tárgyú 13.659.690 Ft összköltségű pályázatát 4.150.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A 020013602K sz. Támogatási Szerződés 7/d.) pontja értelmében a támogatott a beruházással létrehozott vagyont csak a BMTT előzetes jóváhagyásával, illetve a beruházás üzembe helyezésétől a kötelezettségvállalás időpontjáig a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek más által történő átvállalásával idegenítheti el.

A 2012. november 8-án lefolytatott kötelezettségvállalási ellenőrzés során megállapításra került, hogy a felújítás megtörtént, azonban a felújítással érintett épület érintett része 2004. november 15-én értékesítésre került 3.500.000 Ft értékben.

Az értékesítésre került ingatlanrészt érintő beruházás értéke: 315.329 Ft ebből támogatás 94.599 Ft.

A 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 20. §. (2), (5) és (6) bekezdéseinek rendelkezéseivel összhangban (az igénybe vett támogatás teljes, kamattal növelt visszafizetésének elrendelése), valamint a támogatási szerződésben rögzített mértékű kamattal növelt összegben kell visszafizetni az értesítés

kézhezvételétől számított 20 munkanapon belül a 10032000-00285135-00000000 számlaszámra a támogatási szerződés számának megjelölésével.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 14-i ülésén visszavonta a támogatás arányos részét azonban a határozat számszaki hiba miatt nem került kihirdetésre, végrehajtása felfüggesztésre került.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján kérem a támogatás visszavonásáról szóló határozat elfogadását.

- III. A Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács (továbbiakban: BMTT) 2005. május 27-ei ülésén **Harkány Város Önkormányzatának** „Turistaház felújítása” tárgyú, 1.050.000 Ft összköltségű pályázatát céljellegű decentralizált támogatási keretéből 997.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A 020011105D sz. Támogatási Szerződés 7/d.) pontja értelmében a támogatott a beruházással létrehozott vagyont csak a BMTT előzetes jóváhagyásával, illetve a beruházás üzembe helyezésétől a kötelezettségvállalás időpontjáig a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek más által történő átvállalásával, teljes jogutódlás mellett idegenítheti el.

A 2013. január 30-án lefolytatott kötelezettségvállalási ellenőrzés során a beküldött adás-vételi szerződésből és a tulajdoni lapból, illetve képviselőtestületi határozatból megállapításra került, hogy a felújítással érintett épületet az Önkormányzat 2010. április 09-én értékesítette. Az Önkormányzat a bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, illetve csak részben valósult meg a tartási kötelezettség.

A fentiek alapján ezért a 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 20. §. (2), (5) és (6) bekezdéseinek rendelkezéseivel összhangban (az igénybe vett támogatás teljes, kamattal növelt visszafizetésének elrendelése), és a Támogatási Szerződésben rögzített mértékű kamattal növelt összegben kell visszafizetni az értesítés kézhezvételétől számított 20 munkanapon belül a 10032000-00282022-00000000 számlaszámra a támogatási szerződés számának megjelölésével.

A helyi önkormányzati fejlesztési források vonatkozásában visszavonás esetén a kamatot a visszafizetés napjáig kell felszámítani (85/2009. (IV.10) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdés), azonban a fenti pályázat esetében 2013. január 30-án került megállapításra a szerződésszegés, a visszavonás azonban még nem történt meg. A Ptk. 303. § (2) bekezdés c) pontját a fenti esetben- mely szerint a jogosult késedelmének idejére kamat nem számítható fel - alkalmazni kell.

Ennek megfelelően a kamatot 2013. február 14-ig kell felszámítani azzal, hogy a visszavonásról szóló döntés napjától a visszafizetés napjáig napi kamatot kell felszámítani.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján kérem a támogatás visszavonásáról szóló határozat elfogadását.

- IV. A Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács (továbbiakban: BMTT) 2001. június 6-ai ülésén **Szentlőrinc Város Önkormányzatának** „egészségügyi központ épületének felújítása” tárgyú, 1.634.000 Ft összköltségű pályázatát céljellegű decentralizált támogatási keretéből 1.140.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

A 020001501D sz. Támogatási Szerződés 7/d.) pontja értelmében a támogatott a beruházással létrehozott vagyont csak a BMTT előzetes jóváhagyásával, illetve a beruházás üzembe helyezésétől a kötelezettségvállalás időpontjáig a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek más által történő átvállalásával, teljes jogutódlás mellett idegenítheti el.

A 2012. november 15.-én lefolytatott kötelezettségvállalási ellenőrzés során megállapításra került, hogy a felújítás megtörtént, azonban a felújítással érintett épület egy részét, az önkormányzat értékesítette.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a támogatási szerződésben vállalt működtetési kötelezettségének a Támogatott csak részben tesz eleget, továbbá az értékesítésre vonatkozóan nem tett eleget a bejelentési, tájékoztatási kötelezettségének.

A támogatással létrejött termelő- és humán-infrastruktúra fejlesztéssel megvalósított szolgáltatásról a Kedvezményezettnek a projekt befejezésétől kezdődően 10 éven keresztül gondoskodnia kell.

A Támogatási Szerződés 7. pontja alapján, amennyiben a támogatott fejlesztéssel létrehozott vagyon elidegenítése, bérbe, illetve használatba adása a Döntéshozó előzetes jóváhagyása nélkül történik, úgy az igénybe vett támogatás visszavonására kerül sor.

Tekintettel arra, hogy az 1.029 m²-es épületből 443,03 m² került értékesítésre, így javasoljuk az erre eső támogatás (43,05 %) visszavonását. A támogatás 1.140.000. Ft, ennek 43,05%-a 490.770 Ft.

A helyi önkormányzati fejlesztési források vonatkozásában visszavonás esetén a kamatot a visszafizetés napjáig kell felszámítani a 85/2009. (IV.10) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése alapján. Azonban a visszavonással érintett pályázat esetében 2012. november 15. került megállapításra a szerződésszegés, a visszavonásra azonban még nem került sor. A Ptk. 303. § (2) bekezdés c) pontját a fenti esetben - mely szerint a jogosult késedelmének idejére kamat nem számítható fel - alkalmazni kell.

Ennek megfelelően a kamatot 2012. december 19-ig kell felszámítani azzal, hogy a visszavonásról szóló döntés napjától, a visszafizetés napjáig napi kamatot kell felszámítani.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján kérem a támogatás részleges visszavonásáról szóló határozat elfogadását.

Határozati javaslat:

- I. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 84/2012. (XI.29.) sz. Kgy. határozatával visszavonta **Hásság Község Önkormányzata** 2003. évi TEKI előirányzatból „Önkormányzati tulajdonú épület tetőfelújítása faluház kialakítása céljából” tárgyú fejlesztés megvalósítására megítélt támogatását a 020001903K számú támogatási szerződés 7/d.) pontjának megszegése, azaz a létrehozott vagyon elidegenítése miatt.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatott a támogatás visszavonása miatt keletkezett **5.160.055 Ft** (tőke összege: 2.500.000 Ft és a kamat összege: 2.660.055 Ft) tartozást 2013. április 15-vel kezdődően 36 hónap alatt fizesse vissza a 10032000-00285135-00000000 számlaszámra, a támogatási szerződés számának megjelölésével.

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről értesítse a Kedvezményezettet, valamint a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságát.

Határidő: 2013. április 8. (értesítésre)

Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

- II. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése visszavonja **Somberek Község Önkormányzata** 2002. évi TEKI előirányzatból „Orvosi rendelő felújítása és átalakítása” tárgyú fejlesztés megvalósítására megítélt támogatását a 020013602K számú támogatási szerződés 7/d.) pontjának megszegése, azaz a létrehozott vagyon elidegenítése miatt.

A Kedvezményezett köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a Támogatási Szerződés, valamint az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 20. §. (2), (5) és (6) bekezdéseinek rendelkezéseivel összhangban, valamint a Támogatási Szerződésben rögzített mértékű kamattal növelt összegben visszafizetni az értesítés kézhezvételétől számított 20 munkanapon belül, a 10032000-00285135-00000000 számlaszámra, a támogatási szerződés számának megjelölésével.

A tőke és a kamat összege az alábbiak szerint alakul:

- visszavonás hatálya: 2013. február 14.
- **visszavonás összege : 186.769,5 Ft** (tőke összege: 94.599 Ft és kamat összege a visszavonás napjáig: 92.170,5 Ft)
- napi kamat összege (felszámítandó a visszavonás napjától a tényleges visszafizetés napjáig): 28,51 Ft

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről értesítse a Kedvezményezettet, valamint a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságát.

Határidő: 2013. április 8. (értesítésre)

Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

- III. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése visszavonja **Harkány Város Önkormányzata** 2005. évi CÉDE előirányzatból „Turistaház felújítása” tárgyú fejlesztés megvalósítására megítélt támogatást a 020011105D számú támogatási szerződés 7/d.) pontjának megszegése, azaz a létrehozott vagyon elidegenítése miatt.

A Kedvezményezett köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a Támogatási Szerződés, valamint az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 20. §. (2), (5) és (6) bekezdéseinek rendelkezéseivel összhangban, valamint a Támogatási Szerződésben rögzített mértékű kamattal növelt összegben visszafizetni az értesítés kézhezvételétől számított 20 munkanapon belül, a 10032000-00282022-00000000 számlaszámra, a támogatási szerződés számának megjelölésével.

A tőke és a kamat összege az alábbiak szerint alakul:

- visszavonás hatálya: 2013. február 14.
- **visszavonás összege: 1.706.827 Ft** (tőke összege: 997.000 Ft és kamat összege a visszavonás napjáig: 709.827 Ft)
- napi kamat összege (felszámítandó a visszavonás napjától a tényleges visszafizetés napjáig): a 2005.11.07-én felvett 256.000 Ft-ra 77,15 Ft/nap és a 2006.12.07-én felvett 741.000 Ft-ra 223,31 Ft/nap

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről értesítse a Kedvezményezettet, valamint a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságát.

Határidő: 2013. április 8. (értesítésre)

Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

- IV. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése visszavonja a **Szentlőrinc Város Önkormányzata** 2001. évi CÉDE előirányzatból 1.634.000 Ft támogatásban részesített „Egészségügyi központ épületének felújítása” tárgyú 020001501D számú támogatási szerződés 7. pontja alapján az értékesített épületrészek alapterületére eső igénybe vett támogatás arányos, jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét.

Tekintettel arra, hogy a működtetési kötelezettségének a Támogatott csak részben tett eleget, továbbá az értékesítésre vonatkozóan a BMTT hozzájárulását nem kérte. A Kedvezményezett köteles a jogosulatlanul igénybe vett (az értékesített épületrészek alapterületére eső 43,05 %) támogatás összegét, 490.770 Ft-ot a Támogatási Szerződés, valamint az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 20. §-val és 34. §-val összhangban, a Támogatási Szerződésben rögzített mértékű kamattal növelt összegben visszafizetni az értesítés kézhezvételétől számított 20 munkanapon belül a 10032000-00282022-00000000 számlaszámra a támogatási szerződés számának megjelölésével.

A tőke és a kamat összege az alábbiak szerint alakul:

- visszavonás hatálya: 2012. december 19.
- **visszavonás összege: 1.110.872 Ft** (tőke összege: 490.770 Ft, kamat összege a visszavonás napjáig: 620.102 Ft)
- napi kamat összege (felszámítandó a visszavonás napjától a tényleges visszafizetés napjáig): a 2001.08.31-én felvett 140.770 Ft-re 44,35 Ft/nap és a 2002.02.12-én felvett 350.000 Ft-ra 110,27 Ft/nap

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről értesítse a Kedvezményezettet, valamint a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságát.

Határidő: 2013. április 8. (értesítésre)

Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2013. március 18.



Tiffán Zsolt

Közföld Földhivatali Hivatal
2010 APR 22
32813

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Dr. Milosevits Gyula
 ügyvéd
 Harkányi Városi Önkormányzat

amely létrejött egyrészről Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Kossuth u. 2., törzsszám: 331241, képviseli: Bédy István polgármester), mint eladó,

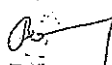
másrészről Rechter Magyarország Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 160. sz., cg.: 01-09-880774, statisztikai számjele: 13937777-7012-113-01, képviseli: Halász Attila ügyvezető önálló aláírási joggal), mint vevő között a mai napon az alábbi feltételek szerint:

- 1.) Eladó eladja vevőnek, vevő pedig megveszi eladótól a harkányi belterület 864 hrsz. alatt felvett, 1338 m² nagyságú területen fekvő Harkány, Ady Endre u. 16. szám alatt lévő üdülő épület, udvar megjelölésű, az eladó tulajdonát képező és az ingatlan-nyilvántartás szerint is nevén álló ingatlant, a kölcsönösen kialakított 41.630.000 Ft azaz Negyvenegymillió-hatszázharmincezer forint vételárért.
- 2.) Vevő az 1.) pont alatt körülírt ingatlan vételárát a szerződés aláírásával akként rendezte, hogy a szerződő felek között létrejött részvény-adásvételi szerződés megszűntetéséből részére visszajáró 41.630.000 Ft összeg beszámításra került a vételárba.
- 3.) Vevő az 1.) pont alatt körülírt ingatlan birtokába a szerződés aláírásával egyidejűleg lép, attól kezdve húzza hasznait viseli terheit.
- 4.) Vevő az 1.) pontban írt ingatlant jól ismeri, úgy és abban az állapotban veszi meg eladótól, ahogy az jelenleg áll, minden tartozékával együtt, tehermentesen.
- 5.) Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy az E-on Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Zrt. részére az ingatlan-nyilvántartásban vezetékjog van bejegyezve.
- 6.) Vevő kijelenti, hogy ügyletkötési képességét jogszabály nem korlátozza.
- 7.) Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződés érvényességéhez a eladó jóváhagyó önkormányzati határozata is szükséges.
- 8.) Eladó feltétlen beleegyezését adja ahhoz, hogy az 1.) pont alatt körülírt ingatlan tulajdonjoga a vevő javára az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyeztessék vétel jogcímén minden további megkérdőjeztetése nélkül.
- 9.) Szerződő felek a jelen szerződés elkészítésére, ellenjegyzésére, a tulajdonjog bejegyzési eljárásbani képviselőikre meghatalmazzák dr. Milosevits Gyula harkányi ügyvédet.

10.) Jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő költségeket kizárólagosan a vevő viseli.

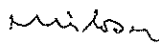
Mely adásvételi szerződést szerződő felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag aláírták, ellenjegyző ügyvéd előtt.

Harkány, 2010. április 9.


Bédy István
polgármester
Harkány Város Önkormányzat
eladó


Halász Attila
ügyvezető
Regiater Magyarország
Ingatlanfejlesztő Kft.
vevő

Szerkesztettem és ellenjegyzem:
Harkány, 2010. április 9.


Dr. Milosavljević Gyula
ügyvéd
815 Harkány, Kálvária 15-20.
Telefon: 76-46-089
Faxszám: 43-4542-1-22

Az előzőhöz minden megjegyzés nélkül
Harkány, 2010.12.06.


Bejegyezve HRSZ-u.
ingatlanon. 2010 MÁJ 10.
Siklós, 20.....év.....nap


Kivonat

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 4.-én megtartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

16/2010.(III.04.) sz. Önkormányzati határozat:

A képviselő-testület egyetért azzal, hogy Harkány Város Önkormányzata tulajdonát képező harkányi 864 hrsz-u, 1338 m2 nagyságú területen fekvő üdülő épület, udvar megnevezésű, természetben Harkány, Ady E. u. 16. sz. alatti ingatlant eladja a Rechter Magyarország Ingatlanfejlesztő Kft. 1024 Budapest, Soroksári u. 160. sz. alatt bejegyzett társaságnak.

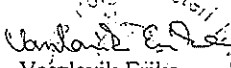
A vételárat 41.630.000 Ft összegben állapítja meg.

A képviselő-testület felhatalmazza Bédy István polgármestert, hogy a fenti adásvétel ügyében teljes jogkörrel eljárjon.

Határidő: Értelemszerű

Felolós: Polgármester

A kivonat hitelélül:


Vaszlavik Erika
Jegyzőkönyvvézető

Harkány, 2013. január 28.