



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2015. NOVEMBER 19-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 375-1/2015.

MELLÉKLET: 1 DB.

TÁRGY: Tájékoztató Baranya megye katasztrófavédelmi helyzetéről, az élet és az anyagi javak védelmében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról (katasztrófavédelem_tajekoztato)*

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE
**MÁCSAI ANTAL, A BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓ-
SÁG IGAZGATÓJA**

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: DR. CSAPÓ GEORGINA JOGI- ÉS SZERVEZÉSI ÜGYINTÉZŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Ügyrendi Bizottság

SZÁM: .../2015.(.....)ÜB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2015. NOVEMBER 12. *András Nagy*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2015. NOVEMBER 12.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

.../2015. (.....) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Handwritten signature

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) annak ellenére, hogy jogszabály nem kötelezi tájékoztatást nyújt a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megye katasztrófavédelmi helyzetéről.

Az Igazgatóság által elkészített, az előterjesztés mellékletét képező tájékoztató részletes információt ad az Igazgatóság 2014. évi tevékenységéről.

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 2014. évre kitűzött feladatokat végrehajtotta.

Az elmúlt évben a szervezet előrelátásával, tudatos működésével betöltötte azt a rendvédelmi szerepkört, amelyet a jogszabályok és társadalmi elvárások vele szemben támasztottak. Megvalósult a tudatos működés, a kockázatelemzésen alapuló tervszerű hatósági eszközrendszerrel segített megelőzési tevékenység.

A polgári védelmi szervezetek átalakultak - mind mennyiségben, mind minőségben -, korszerű ismeretekkel bírnak mind a területi, mind az újonnan megalakult járási és települési mentőcsoportok. A jogszabályi változások következtében a védelmi igazgatás rendszere teljesen átalakult, a katasztrófavédelmi szerv szerepe lényegesen megerősödött a korábbiakhoz képest, amely szerepét az elmúlt évek árvízi veszélyhelyzeteiben érvényesíteni tudta.

Az egységes iparbiztonsági szakterület kialakításával ellenőrzés alá vonták azokat a gazdasági szereplőket, amelyek katasztrófavédelmi kockázatot jelenthetnek. A létfontosságú rendszerek és létesítmények felügyelet alatt tartásával pedig a katasztrófavédelmi biztonságot egy új, magasabb szintre emelték.

A vízügyi és vízvédelmi hatósági, szakhatósági feladatokkal a katasztrófavédelem hatósági eszköztára tovább bővült.

A mentő-tűzvédelem hatékonyságát az újonnan létrehozott katasztrófavédelmi őrsök és újabb önkéntes tűzoltó egyesületek létrehozásával, egységes képzési rendszer bevezetésével tovább javították.

Baranya megyében összesen 23 veszélyes üzem található, amelynek folyamatos kontrollját látja el az **iparbiztonsági szakterület**. A megyében 3 felső, 6 alsó, és 14 küszöbérték alatti veszélyes üzem van. Veszélyes technológiát érintő esemény az érintett időszakban egy esetben volt, amelynek során az Igazgatóság hatósági jogkörben járt el. A veszélyes áru szállítás ellenőrzésével kapcsolatos közúti ellenőrzéseket hajtott végre, több megyét érintő közúti veszélyes áru szállítás ellenőrzések végrehajtásában is részt vett. Az iparbiztonsági szakterület hatékonyságát jelzi, hogy a 2014-2015 közötti időszakban sem veszélyes üzemben, sem veszélyes szállítmánnyal kapcsolatban nem következett be a lakosságot veszélyeztető káresemény.

A **polgári védelmi szakterületen** a veszélyek azonosítása a települések valós kockázatbecslésén alapszik, amely meghatározza a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolását. A 2012-ben osztályozott települések sorolásának 2013. évi felülvizsgálatakor 2 település esetében volt szükség szigorúbb kategóriába emelésre. A megyében a legnagyobb fenyegetettséget jelentő Duna és Dráva folyó árterében fekvő településeket árvízi felelősségi körzetekbe osztották, amelyhez katasztrófavédelmi irányítókat rendetnek. A téli időjárás feladatokra vonatkozó intézkedési tervet aktualizálása megtörtént. Több alkalommal volt szükség a megyei védelmi bizottság

(MVB), és operatív munkacsoport működésére, valamint a helyi védelmi bizottságok összehívására.

A tűzoltósági szakterület vonatkozásában, Baranya megyében a négy katasztrófavédelmi kirendeltség alá tartozó öt hivatásos tűzoltóparancsnokság és két katasztrófavédelmi őrs látja el a mentő- tűzvédelmi feladatokat. 2014-ben összesen 1564 káreseményhez vonultak ki, 954 műszaki mentés és 609 tüzeset felszámolását végezték el. Összességében a tüzesetek számában folyamatos csökkenés, a műszaki mentések számában pedig növekedés mutatható ki. A tüzesetek jelentős csökkenése a hatékony tűz megelőzési tevékenységnek, valamint a kedvezőbb időjárási viszonyok alakulásának összességéből adódott. Növekvő csökkenés figyelhető meg a szabadtéri tüzesetek számának alakulásában. 2012-ben 750, 2013-ban 168, 2014-ben pedig csupán 134 káreset volt.

2014. évben az Igazgatóság és helyi szervei összesen 2876 hatósági és 669 szakhatósági eljárást, valamint 3776 hatósági ellenőrzést és 644 helyszíni szemlét folytattak le, mely az előző éves adatot több mint 1000 eljárással meghaladja.

Az Igazgatóság 119, a helyi szervek 1789 tűzvédelmi ellenőrzést hajtottak végre, melyeket követően 646 hatósági felhívást adtak ki, 23 hatósági kötelezést határozat formában, továbbá 213 esetben szabtak ki tűzvédelmi bírságot.

A vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatkörök átvételével az integrált hatósági munkavégzés eszköztára jelentősen bővült, a 2014. őszi árvizes, belvizes időszakban már eredményesen kamatoztathatta Igazgatóságunk a vízügy szakterület tudását és hatósági jogosítványait.

Az Igazgatóság 2015. évre feladatként tűzi ki a védelmi igazgatásban együttműködő munkatársak felkészítésében történő előrelépést, a hatósági munka területén a társ-hatósági együttműködési készség, a szolgáltató szemlélet biztosítását. Kiemelt feladat a 2015. évben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek hatálybelépésével kapcsolatos felkészítő és egyeztető kampány, az önkéntesek szervezett bevonása a katasztrófavédelmi feladatokba, az önkéntes tűzoltó egyesületek, mentőszervezetek számának növelése.

Összességében az előterjesztés mellékletét képező tájékoztatóból megállapítható, hogy a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sokrétű, felelősségteljes feladatait hozzáértéssel, magas színvonalon teljesíti.

Tisztelt Közgyűlés! Kérem az előterjesztés mellékletében szereplő tájékoztató tudomásul vételét.

Pécs, 2015. november 12.



.....
Nagy Csaba
elnök

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
/2015.(XI. 19.) sz határozata

Tárgy: Tájékoztató Baranya megye katasztrófavédelmi helyzetéről, az élet és az anyagi javak védelmében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, és köszönetét fejezi ki a teljes személyi állományának a megye biztonsága érdekében végzett munkájáért.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke



TÁJÉKOZTATÓ

a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2014. évi

tevékenységéről

Előterjesztő:



Mácsai Antal
Mácsai Antal mk. tű. ezredes
igazgató

Tisztelt Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése!

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) 2014. év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzéseiről, az elvégzett feladatokról és megtett intézkedésekről, valamint a 2015. év legfontosabb célkitűzéseiről a következők szerint tájékoztatom:

I.

A 2014. ÉV LEGFONTOSABB CÉLKITŰZÉSEI

Az Igazgatóság a strukturálisan, és szemléletében stabil katasztrófavédelem területi szerveként a társadalmi elvárásoknak megfelelően, a jogszabályok által meghatározott keretek között, előrelátó, tudatos rendvédelmi szervként látja el tevékenységét. A védelmi igazgatás rendszerében meghatározó szerepet betöltve tájékoztató, operatív irányítási és koordinatív tevékenységünkkel gyorsan, hatékonyan, összehangoltan láttuk el jogszabályi feladatainkat a védelmi igazgatást érintő események kezelése során.

Az elmúlt év **főbb célkitűzése** volt a napi vezetői és hatósági tevékenységben az **előrelátás fejlesztése, a kockázatelemzés, a szervezeti működés tudatossága**. Ennek érdekében területi és helyi szinten tervezetük a műveleti feladatokat, prognóziskészítési és beválás vizsgálati rendszert alkalmaztunk, így eredményes, és tervszerű munkavégzés alakult ki.

Az **integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenység** a tűzoltósági, polgári védelmi és iparbiztonsági szakterületet átfogva biztosítja a veszélyhelyzetek megelőzését. A tervszerű megelőzési tevékenység, a célirányos integrált hatósági munka fejlesztése, a működés-tudatosság megvalósításának érdekében a szakterület nagy hangsúlyt fektetett a supervisorori ellenőrzések szervezésére, az együttműködési készség elmélyítésére.

A **szakirányítási és szakfelügyeleti tevékenység** erősítését a szakterületi vezetők rendszeres továbbképzései, módszertani felkészítései biztosították, amely a területi és helyi szint összehangolt tervezési munka alapjául is szolgált. A rendszeres törzsvezetési gyakorlatok végrehajtásával a törzskar vezetési ismeretei, szakmai látásmódja bővült, erősödött.

Az **önkéntesség**, mint a katasztrófavédelem fontos háttérbázisa, jelentős fejlődést mutatott az elmúlt évben, hiszen a megye mind a 10 járásában önkéntes mentőszervezetek jöttek létre, tovább növekedett az önkéntes tűzoltó egyesületek száma. A Baranya megyei járási mentőcsoportok összevont Nemzeti Minősítő gyakorlatát megszerveztük, ahol a mentőerők sikeres minősítést szereztek. A rendelkezésünkre álló pályázati források jelentős részét az önkéntesség szolgálatába állítottuk. Tovább növeltük az együttműködést a tanintézményekkel a közösségi szolgálat kapcsán.

Közösségépítés céljából családi napokat szerveztünk, míg a hagyományos ünnepi rendezvényekkel, a települési és szervezeti gyermeknapokon, majálisokon történő részvétellel a szervezeti kultúra és hagyományápolás is előtérbe került.

Az **őrsprogram** keretében megkezdte működését a Sellyei Katasztrófavédelmi Őrs, ezzel is csökkent a tűzoltók vonulási ideje.

A megyében működő társszervekkel, civil és karitatív együttműködő szervezetekkel jó kapcsolatot alakítottunk ki, a jogszabályban, együttműködési megállapodásban meghatározott feladatainkat hatékonyan, egymás munkáját kölcsönösen segítve látjuk el.

Tevékenységünket tudatos és takarékos gazdálkodás mellett, a személyi állomány felkészültségének folyamatos fejlesztésével végezzük.

II.

AZ ELVÉGEZTT KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATOK ÉS MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

Az Igazgatóság szakmai területen a jól kialakított struktúra szerint látja el feladatait, ennek során a szakterületek a hierarchikusan felépített fórumrendszernek, innovativitásnak, előrelátásnak, vezetési módszertannak köszönhetően segítik, támogatják egymás munkáját.

A prognózisokban az integrált hatósági eszközrendszert céltudatosan használó és a széleskörű szakmai együttműködésekben keresztül olyan tervezői és végrehajtói feladat végrehajtás jellemzi a szervezetet, amelynek eredményeként jelentősen csökkentek a kezelésünkbe rendelt eseményekhez tartozó műveleti számok.

A polgári védelmi szervezetek átalakultak - mind mennyiségben, mind minőségben -, korszerű ismeretekkel bírnak mind a területi, mind az újonnan megalakult járási és települési mentőcsoportok. A jogszabályi változások következtében a védelmi igazgatás rendszere teljesen átalakult, a katasztrófavédelmi szerv szerepe lényegesen megerősödött a korábbiakhoz képest, amely szerepét az elmúlt évek árvízi veszélyhelyzeteiben érvényesíteni tudta.

Az egységes iparbiztonsági szakterület kialakításával ellenőrzés alá vontuk azokat a gazdasági szereplőket, amelyek katasztrófavédelmi kockázatot jelenthetnek. A létfontosságú rendszerek és létesítmények felügyelet alatt tartásával pedig a katasztrófavédelmi biztonságot egy új, magasabb szintre tudjuk emelni. A megyében egyedülállóan működik a Mohácsi Kikötői Szolgálat, amely az Európai Unióba érkező veszélyes áruk vízi szállításának belépő és ellenőrző pontja.

A vízügyi és vízvédelmi hatósági, szakhatósági feladatokkal a katasztrófavédelem hatósági eszköztára tovább bővült, az új feladat és hatásköröket a jogszabályoknak megfelelően átvettük és azokban eljárunk.

A mentő-tűzvédelem hatékonyságát az újonnan létrehozott katasztrófavédelmi őrsök és újabb önkéntes tűzoltó egyesületek létrehozásával, egységes képzési rendszer bevezetésével tovább javítottuk.

II.1. Iparbiztonsági szakterület

A szakterület a veszélyes szállítmányok, a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és a létfontosságú rendszerelemek feletti hatósági tevékenységet látja el.

A tevékenységének ellátásában kiemelkedő szerepet tölt be a katasztrófavédelmi mobil labor (KML), amely a veszélyes áruszállítás ellenőrzési feladatokon felül alaprendeltetéseként a vegyi és sugárveszélyeztetettség felderítésére fenntartott szolgálat. Az Igazgatóság 2014-től új KML gépjárművel rendelkezik, amely sokkal komolyabb és szélesebb körű képességekkel bír.

Baranya megyében összesen **23 veszélyes üzem** található, amelynek folyamatos kontrollját látja el a szakterület. A megyében 3 felső, 6 alsó, és 14 küszöbérték alatti veszélyes üzem van. Veszélyes technológiát érintő esemény az érintett időszakban egy esetben volt, amelynek során hatósági jogkörünkben jártunk el. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek szoros felügyelet alatt tartása érdekében az üzemeltetők által végrehajtott belső védelmi terv-, Súlyos Káresemény Elhárítási Terv (SKET) gyakorlatokat minden alkalommal ellenőriztük.

A **veszélyes áru szállítás** ellenőrzésével kapcsolatos közúti ellenőrzéseket változó napszakban, akár munkaidőn kívüli időszakban, és eltérő lefedettséggel (egy-egy útszakaszra,

illetve regionális kiterjedtséggel) hajtottuk végre, több megyét érintő közúti veszélyes áru szállítás ellenőrzések végrehajtásában is részt vettünk. A vasúti szállítási ágazat vonatkozásában az ellenőrzési módszeren történő változtatással a veszélyes árut szállító szerelvények vizsgálata háromszorosára nőtt, amely a felderítési mutatót is javította. Új ellenőrzési helyszínt az M6-os autópálya Mohácsi lehajtójánál alakítottunk ki, amelynek előnye, hogy a nevezett útszakasz forgalmát többlet kilométer felhasználás nélkül tudjuk ellenőrizni.

A dunai veszélyes áru szállításban a szigorú hatósági jelenlétnek köszönhetően a szállítási fegyelem nagymértékben javult, amely a kiszabott bírságok mértékének csökkenését, valamint a feltárt hiányosságok súlyosságának enyhülését is eredményezte.

Az iparbiztonsági szakterület hatékonyságát jelzi, hogy a 2014-2015 közötti időszakban sem veszélyes üzemben, sem veszélyes szállítmánnyal kapcsolatban nem következett be a lakosságot veszélyeztető káresemény.

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság folyamatosan végzi a létfontosságú rendszerek és létesítmények (kritikus infrastruktúrák) azonosítását, kijelölését és védelmét szabályozó jogszabályokban foglalt feladatokat, megkezdte az újonnan hatályba lépett ágazati kormányrendeletben meghatározott hivatásos katasztrófavédelem területi és helyi szervei által ellátandó feladatokra történő felkészülést.

II.2. Polgári védelmi szakterület

A szakterületen a veszélyek azonosítása a települések valós kockázatbecslésén alapszik, amely meghatározza a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolását. A 2012-ben osztályozott települések sorolásának 2013. évi felülvizsgálatakor 2 település esetében volt szükség szigorúbb kategóriába emelésre. A megye 301 települése közül 4 tartozik az I. osztályba, 96 település a II. osztályba és 201 település a III. osztályba *(1. számú ábra)*.

A veszélyekből fakadó események kezelésekor – a korábbi gyakorlattal szemben - a legnagyobb hangsúly a megelőző tevékenységen van, amikor Igazgatóságunk hatósági jelleggel vonja be a közigazgatás szereplőit, gazdálkodókat, magánszemélyeket a kockázati helyszínek komplex vizsgálatába (supervizori minőség), a hiányosságok-, szabálytalanságok feltárásába. A vízügyi hatósági felügyeleti jogkörben végzett ellenőrzések megállapításain túl, a településeken komplex ellenőrzéseket végzünk, amelynek tapasztalatait figyelembe vesszük a veszélyelhárítási tervezés során.

A megyében a legnagyobb fenyegetettséget jelentő Duna és Dráva folyó árterében fekvő településeket árvízi felelősségi körzetekbe osztottuk, amelyhez katasztrófavédelmi irányítókat rendeltünk. A téli időjárás feladatokra vonatkozó intézkedési tervet aktualizáltuk, a felkészülés érdekében az együttműködő szervezetekkel közösen koordinációs értekezletet tartottunk. A társszervek bevonásával bejártuk a kockázati helyszíneket, gépszemléket tartottunk, leellenőriztük a melegedő helyeket.

2013-ban a Dunán levonuló árhullám védekezési tapasztalatai igazolták az önkéntesség szerepét, ezért a megye mind a 10 járásában megvalósult az önkéntes járási mentőszervezetek rendszerbe állítása, amelyek a szakirányú felkészítéseket követően 2014-ben Nemzeti Minősítést szereztek az alapvető vízkár-elhárítási követelményekre. Az idei évben a települési mentőszervezetek megalakítása és rendszerbeállítása az egyik fő prioritás.

A tanuló ifjúság felkészítését a „3x3”-as akcióterv alapján végeztük, a tervezett és végrehajtott katasztrófavédelmi alapismeretek oktatása döntő többségében - a polgári védelmi felügyelők - részvételével iskolalátogatás keretében végrehajtott osztályfőnöki órákon

valósult meg. A közösségi szolgálat jó lehetőség a katasztrófavédelmi ismeretek terjesztésére, a felelősségtudat erősítésére és az önmentő képességek növelésére a tanulók körében.

Évről évre megszervezzük a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny helyi és megyei fordulóit, így még több fiatalhoz juthatunk el, és az elméleti oktatás mellett nagyszerű alkalmat ad arra, hogy bizonyos témakörökkel, a szervezettel testközelből is megismerkedhessen a fiatal generáció.

A katasztrófavédelem feladatrendszere a közbiztonság megteremtésének részévé vált. Ennek érdekében a polgármestereket katasztrófavédelmi felkészítésben részesítettük, majd az általuk kijelölt közbiztonsági referensek tanfolyamszerű felkészítését, vizsgáztatását, és rendszeres tematikus továbbképzését elvégeztük.

Több alkalommal - rendkívüli esőzéses- és téli időjárási helyzetek, árvizek idején - volt szükség a megyei védelmi bizottság (MVB), és operatív munkacsoport működésére, valamint a helyi védelmi bizottságok összehívására. A több beavatkozó szervet, szervezetet érintő, koordinálást igénylő esetekben - akár részlegesen - működtettük az MVB operatív munkaszervét a kialakított, felszerelt veszélyhelyzeti központunkban. A társszervek felelős szakértőiből álló munkacsoport – a döntést igénylő helyzetekben – határozati javaslatot fogalmazott meg az MVB rendkívüli üléseire, és koordinálta a védekezésben érintett szervezetek munkáját, valamint a hivatásos szervezetek mellett beavatkozó önkéntes mentőerőket.

Az Igazgatóság vis maior támogatási eljárásban meghatározott feladatait a polgári védelmi szakterület látja el. Részt vettünk az előzetes bizottsági ellenőrzésekben, az utóellenőrzésekben, illetve előleg kérelem és védekezési költségek címén igényelt támogatás esetén a jogszabályi előírások szerinti külön helyszíni ellenőrzések végrehajtásában is.

II.3. Tűzoltósági szakterület

Baranya megyében a négy katasztrófavédelmi kirendeltség alá tartozó öt hivatásos tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: HTP) és két katasztrófavédelmi őrs látja el a mentő-tűzvédelmi feladatokat.

2014-ben összesen 1564 káreseményhez vonultunk, 954 műszaki mentés és 609 tüzeset felszámolását végeztük el. A 2011-2012. évekhez viszonyítva a káresetek számában jelentős 37%-os csökkenés történt (2. ábra). Összességében a tüzesetek számában folyamatos csökkenés, a műszaki mentések számában pedig növekedés mutatható ki. A tüzesetek jelentős csökkenése a hatékony tűz megelőzési tevékenységnek, valamint a kedvezőbb időjárási viszonyok alakulásának összességéből adódott. Növekvő csökkenés figyelhető meg a szabadtéri tüzesetek számának alakulásában. 2012-ben 750, 2013-ban 168, 2014-ben pedig csupán 134 káreset volt (3-4. ábra).

A szakszerű és eredményes beavatkozások érdekében kiemelten fontos a tűzoltói állomány képzése. Évente kétféle alkalommal tartottunk továbbképzést a tűzvizsgálati helyszíni szemlét lefolytató állomány részére. Nagy hangsúlyt fektettünk a tűzoltás vezetésre jogosultak képzésére. A Véméi és a Mohácsi egységek képzése során kiemelt figyelmet fordítottunk az M6-os autópályán az alagutakban bekövetkezett káresetek tűzoltás taktikájának oktatására. 2014 decemberében a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közösen – a Bátaszéki Autópálya mérnökségen - régiós képzést tartottunk a tűzoltásvezetők, megyei főügyesek, műveletirányítók részére. A tűzoltók tudását, tapasztalatait gyakorlatokon is bővítjük, amely mellett ellenőrző gyakorlatokat is szervezünk.

Az Igazgatóság illetékességi területéhez tartozó hivatásos tűzoltó parancsnokságok működési területén 17 bejegyzett önkéntes tűzoltó egyesület (a továbbiakban: ÖTE) működik

együttműködésben az Igazgatósággal. Az önkéntes tűzoltók részére 40 órás tűzoltó alaptanfolyamot szerveztünk.

A káresetek helyszínén végzett összehangolt irányítói tevékenységnek köszönhetően gyorsabban, és hatékonyabban tudjuk alkalmazni az önkéntes tűzoltó egyesületek erőit, valamint az önkéntes mentőszervezetek állományát és technikai felszereléseit.

A gazdaságossági szempontokat figyelembe véve az egy káreseményhez riasztott szerek számát csökkentettük oly módon, hogy közben a beavatkozás szakszerűsége, így az állampolgárok biztonsága nem csökkent.

A Baranya Megyei Tűzmegeelőzési Bizottság működtetésében, egész éves munkájában részt vettünk, 26 rendezvényen képviseltettük magunkat. A működése során az elnökség és a koordinációs testület 12 tájékoztató kiadványt készített lakosságtájékoztatási céllal, melyek folyamatos naprakészen tartásáról gondoskodott.

II.4. Integrált hatósági tevékenység

A hatósági szakterületen legfontosabb célkitűzésünk volt a vizsgált időszakban a tervszerű megelőzési tevékenység, a célirányos integrált hatósági munka fejlesztése, a működés-tudatosság megvalósítása. Az integrált hatósági munkavégzés során nagy hangsúlyt fektettünk a supervisor ellenőrzések szervezésére, az együttműködési készség elmélyítésére. A megelőzés központúság, szakirányítási, szakfelügyeleti, valamint koordinációs tevékenység erősítése is fő irányvonalként lett kitűzve a hatósági tevékenység céljaként.

A mindhárom szakterületet (tűzoltósági, polgári védelmi és iparbiztonsági) átfogó integrált hatósági tevékenységet megyei szinten a főfelügyelők, a kirendeltségeken a felügyelők szakmai irányítása mellett a hatósági osztályok végzik a katasztrófavédelmi igazgatóhelyettes koordinálásával. A hatékonyság növelése érdekében a szemlék végrehajtásába a korábban már bevont szervezeti elemek mellett a tűzoltóparancsnokságok is bevonásra kerültek. A vízügyi és vízvédelmi hatósági, szakhatósági feladatokkal a katasztrófavédelem hatósági eszköztára tovább bővült, az új feladat és hatásköröket a jogszabályoknak megfelelően átvettük és azokban eljárunk. Az új szervezeti struktúra elősegítette az adott szakterület gyors reagálását, a szakterületek közötti információáramlást, az ismeretek cseréjét, a szoros együttműködést. Ennek keretében az országos és régiós értekezleteken ismertetett szakmai témakörökből havonta továbbképzéseket tartott az Igazgatóság a hatósági osztályok állománya, hatósági feladatot ellátók részére. Az Igazgatóság kiemelten kezelte az új hatáskörökből adódó hatósági feladatok megismertetését.

2014. évben az Igazgatóság és helyi szervei összesen 2876 hatósági és 669 szakhatósági eljárást, valamint 3776 hatósági ellenőrzést és 644 helyszíni szemlét folytattak le, mely az előző éves adatot több mint 1000 eljárással meghaladja (5. ábra). Az ugrásszerű emelkedés oka a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos hatósági aktusok magas száma, mely ügyek nagyszámú tűzvédelmi hatósági ellenőrzést vontak maguk után a tényállás tisztázása céljából.

Az Igazgatóság 119, a helyi szervek 1789 tűzvédelmi ellenőrzést hajtottak végre, melyeket követően 646 hatósági felhívást adtak ki, 23 hatósági kötelezést határozat formában, továbbá 213 esetben szabtak ki tűzvédelmi bírságot. Bírság kiszabására tűzoltó készülék készenlétben tartásának hiánya, menekülési útvonalak lezárása, olyan jellegű tűzvédelmi szabálysértés - jellemzően égetés -, amely tüzet okozott és a tűzoltóságnak az oltásban közre kellett működni, valamint legnagyobb arányban kéményseprő ipari közszolgáltatás díjának meg nem fizetése miatt került sor.

Az Igazgatóság illetékességi területén Mohács és körzetében 14 település vonatkozásában megszűnt a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2014. január 1-től a közszolgáltató rendkívüli felmondásának eredményeként. Az Igazgatóság a kijelölési eljárás lezárásaként 2014. február 1-el önkéntes kötelezettségvállalás alapján a körzet átmeneti ellátására 1 év időtartamra, majd ennek lejártát követően - kijelölő határozattal - közérdekű szolgáltatóvá jelölte ki az egyéni vállalkozókat. 2015. november 5. napjával az átmeneti ellátásra történő kijelölő határozatok hatálya lejárt, a további 3 hónappal történő meghosszabbítások iránt intézkedtünk, így a közszolgáltatás a mohácsi mikro-körzetben 2016. február 6-ig továbbra is folytatólagosan biztosított.

2014. évben a rendezvényekkel kapcsolatos engedélyezési eljárások során tűzvédelmet érintő hiányosság nem került feltárássra, az engedélyezett rendezvényeken - 7 esetben - a megyei tűzmegelezési bizottság is képviseltette magát.

A megyében történő nagyobb beruházások közül a 400 ágyas Klinikával kapcsolatos tűzvédelmi hatósági és szakhatósági eljárásokban a megyei igazgatóság és a Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vett részt. 2014. évben a vízköddel oltó rendszer I. és II. ütemének engedélyezését folytatta le az Igazgatóság, a teljes épület használatbavétele pedig idén történt meg.

A vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatkörök átvételével az integrált hatósági munkavégzés eszköztára jelentősen bővült, a 2014. őszi árvizes, belvizes időszakban már eredményesen kamatoztathatta Igazgatóságunk a vízügy szakterület tudását és hatósági jogosítványait. Az év végén tervezetten, különös gondossággal vontuk ellenőrzés alá a polgári védelmi szempontból kockázati helyszínnek minősített alvízi szakaszon fekvő településekre veszélyt jelentő víztározókat és halastavakat.

II.5. Az állomány képzése és felkészítése

Az Igazgatóság prioritásként kezeli mind a hatósági, mind a beavatkozó tűzoltó állomány felkészültségét. Az éves kiképzési és továbbképzési terv alapján vesznek részt a szükséges szakmai képzéseken és továbbképzéseken, de emellett számos témakörben került megszervezésre egyedi, speciális képzés is. Az új hatáskörök és a jogszabályi változások hatályba lépését megelőzően minden esetben megszerveztük az érintett állomány felkészítését.

Az elméleti felkészítés mellett az állomány folyamatosan vesz részt különböző szintű gyakorlatokon (helyismereti, szituációs begyakorló és ellenőrző gyakorlatok).

Rendszeresen végezzük az egészségügyi, pszichológiai szűréseket, a fizikai állóképesség növelése és fenntartása érdekében sportfoglalkozásokat és versenyeket szerveztünk.

II.6. Sajtó- és lakosságtájékoztató munka

A megyei katasztrófavédelmi szóvivő - a lakosság pontos és hiteles tájékoztatása érdekében - szoros kapcsolatot alakított ki a megyei-, és az országos sajtó regionális képviselőivel. Az együttműködésnek köszönhetően folyamatosan emelkedő tendenciát mutat a médiamegjelenések száma. Az Igazgatóság honlapját egy átlagos napon körülbelül 300 felhasználó látogatja, míg kiemelt esemény vagy szélsőséges időjárás esetén a látogatottság ennek akár a tízszerese is lehet.

Az értékelt időszakban az adott szezonhoz kötődő megelőző kommunikációs kampányban közzétett általános tudnivalókat megyei szinten érdekes, a helyi specifikumokra alapozó információkkal egészítettük ki. Lakosságtájékoztató kiadvány készült többek között a tűzoltási feladatok elősegítésére a téli időszakra vonatkozóan, a tüzelő-fűtő berendezések felülvizsgálatára, valamint a veszélyes üzemek és veszélyes árut szállítók számára a

szükséges időjárás kapcsán. A téli és a nyári időszakban folyamatosan tájékoztattunk a meteorológiai veszélyjelzésekről, és a megyét érintő riasztásokról, minden alkalommal közzétéve a lakosság részére ajánlott magatartási szabályokat is.

A rendkívüli időjárás során is több módon tájékoztatta Igazgatóságunk a helyi lakosságot, a megyében tartózkodó autósokat, kamionsofőröket. A helyi rádiók, televízió-csatornák és a katasztrófavédelmi megbízottak útján négy nyelven (horvát, magyar, német és angol) készített tájékoztató anyagban kaptak információt a kialakult helyzetről, de a tájékoztató hanganyagát a helyi rádiók és televíziók is sugározták.

A média képviselői és az Igazgatóság között stabil, jól működő kapcsolat alakult ki. A megyei sajtókapcsolatok megszilárdítását követően, a társszervekkel történő együttműködés fejlesztését tűztük ki célul. A több szolgáltatót, illetve társszervet érintő esetekben Igazgatóságunk az érintettekkel közös sajtóközlemény kiadását kezdeményezi. A katasztrófavédelem koordináló szerepet tölt be, összeállítja a közleményt, és eljuttatja a sajtó képviselőinek.

A káresetekről többnyire fényképekkel kiegészített tudósítást készítünk. A tűzoltói beavatkozások, és az önkéntes mentőszervezetek munkájának bemutatása mellett, kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogy a lakosság egyre jobban megismerje a megelőzést és a biztonság erősítését célzó munkát.

III. Összegzés, következő időszak céljai

Az Igazgatóság a 2014. évre kitűzött feladatokat végrehajtotta, jogszerű működésének feltételei biztosítottak voltak.

Az elmúlt évben a szervezet előrelátásával, tudatos működésével betöltötte azt a rendvédelmi szerepkört, amelyet a jogszabályok és társadalmi elvárások vele szemben támasztottak. Megvalósult a tudatos működés, a kockázatelemzésen alapuló tervszerű hatósági eszközrendszerrel segített megelőzési tevékenység.

Széleskörű, minden szakterületet átszövő helyi és regionális kapcsolatrendszert alakítottunk ki annak érdekében, hogy feladatainkat hatékonyan tudjuk végrehajtani. Kommunikációnk gyors, pontos, hiteles, több területet érintő rendkívüli események kapcsán a tájékoztatást koordináló szerepünk meghatározó.

A védelmi igazgatásban betöltött szerepünket jól mutatja, hogy számos alkalommal irányítottuk - a törzskari vezetési rendszerünket használva - a jelentős események felszámolását.

Gazdálkodási tevékenységünket a törvényes működés a takarékoság, az ésszerű és költséghatékony forrásfelhasználás, a feladatok végzését segítő informatikai szolgáltatások ütemezett biztosítása jellemezte.

A 2015. évre feladatként tűztük ki a védelmi igazgatásban együttműködő munkatársak felkészítésében történő előrelépést, a hatósági munka területén a társhatósági együttműködési készség, a szolgáltató szemlélet biztosítását. Kiemelt feladatként jelentkezett erre az évre az Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek hatálybelépésével kapcsolatos felkészítő és egyeztető kampány, az önkéntesek szervezett bevonása a katasztrófavédelmi feladatokba, az önkéntes tűzoltó egyesületek, mentőszervezetek számának növelése.

2015. év fontos feladata továbbá a műveletirányítás 112-es segélyhívó rendszerhez történő kapcsolódása, amely ütemezetten, zökkenőmentesen halad.

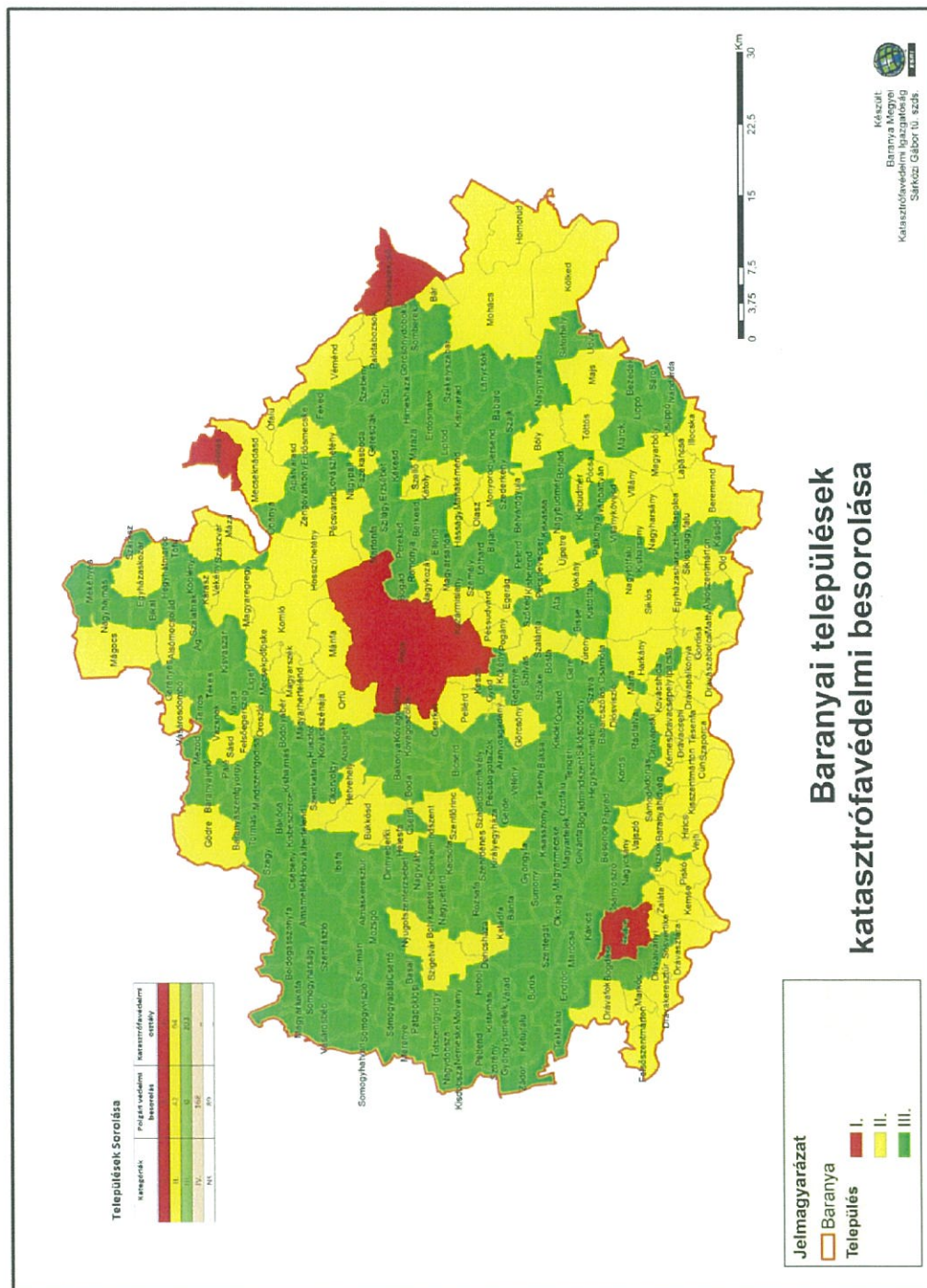
Továbbra is célunk és feladatunk az előrelátás megerősítése, a prognosztizált veszélyhelyzetek megelőzését szolgáló feladatok tervezése, beválás vizsgálatok, és ezek fejlesztése nemzetközi területen is.

A kommunikáció területén a pontos, hiteles, széleskörű sajtó- és tájékoztató tevékenység folytatását tűztük ki.

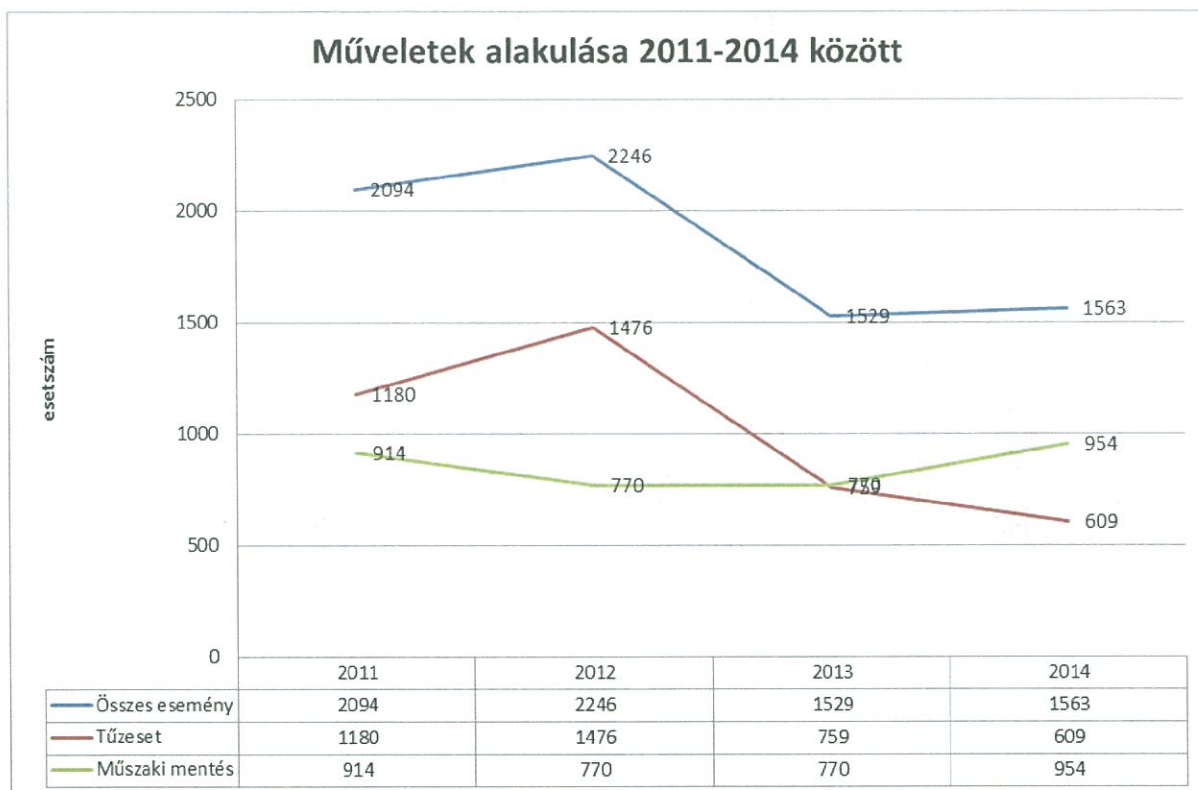
Pécs, 2015. november 3.

Mácsai Antal mk. tú. ezredes
igazgató

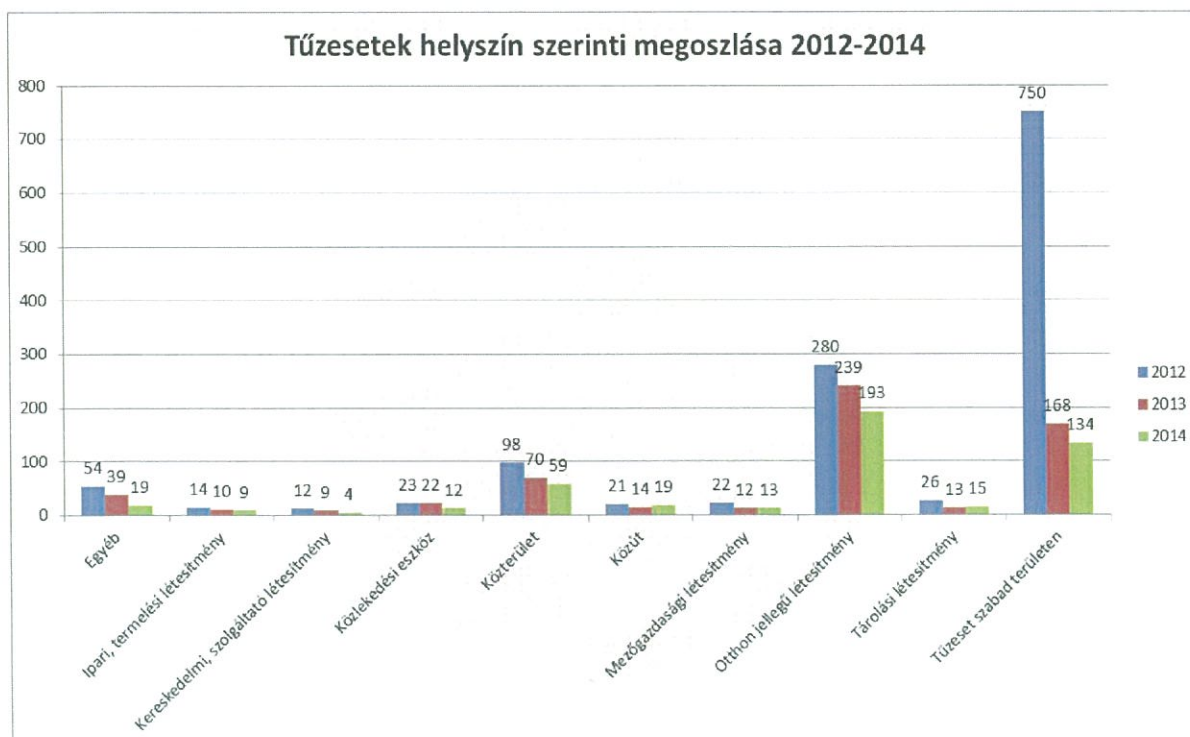
1. számú ábra– Baranya megye veszélyeztetettségi térképe



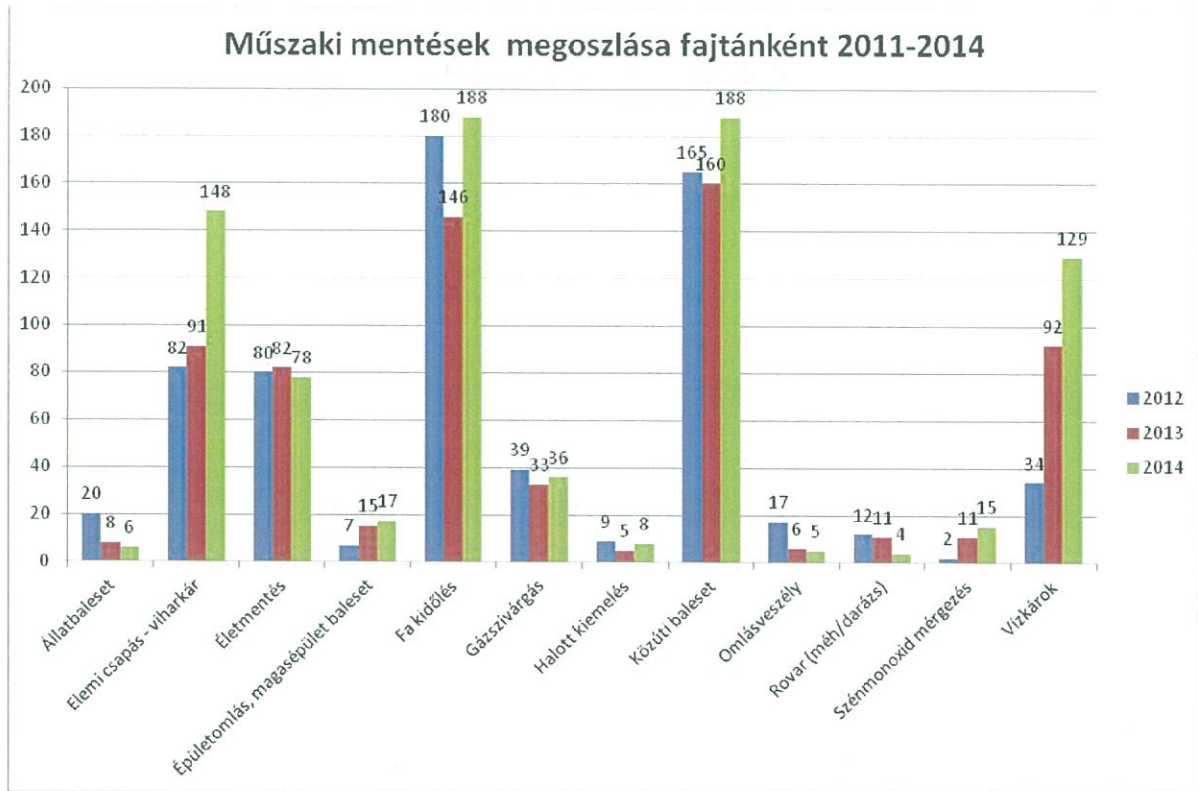
2. számú ábra Műveletek alakulása 2011-2014 között



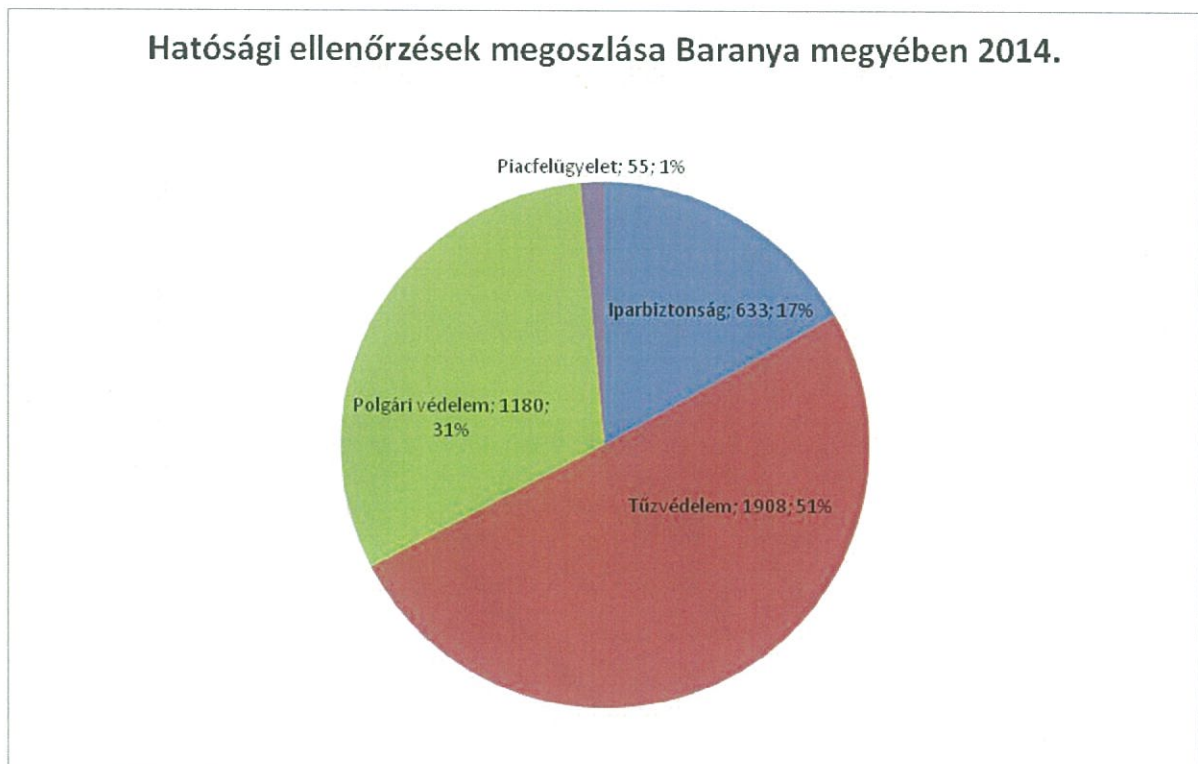
3. számú ábra Tűzesetek helyszín szerinti megoszlása



4. számú ábra Műszaki mentések megoszlása fajtánként 2011-2014



5. számú ábra Hatósági ellenőrzések megoszlása Baranya megyében





ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2015. NOVEMBER 19-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 374-1/2015.

MELLÉKLET: 1 DB.

TÁRGY: Tájékoztató az erdők helyzetéről, a korszerű fakitermelési módokról Baranya megyében (mecsekerdo_tajekoztato)*

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: RIPSZÁM ISTVÁN, MECSEKERDŐ ZRT., TERMELÉSI VEZÉRIGAZGATÓ- HELYETTES

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Területfejlesztési Bizottság

SZÁM: .../2015.(.....)TFB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2015. NOVEMBER 12. *Kedő - Nagy*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2015. NOVEMBER 12.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

.../2015. (.....) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés az 55/2014. (XI. 27.) számú határozatával fogadta el a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkatervét, melyben szerepel a „Tájékoztató az erdők helyzetéről, a korszerű fakitermelési módokról Baranya megyében” című napirendi pont.

A tájékoztatót a Mecsekerdő Zrt. elkészítette, mely jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Tisztelt Közgyűlés! Kérem az előterjesztés mellékletében szereplő tájékoztató tudomásul vételét.

Pécs, 2015. november 12.



.....
Nagy Csaba
elnök

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**.../2015. (XI.19.) Kgy. határozata**

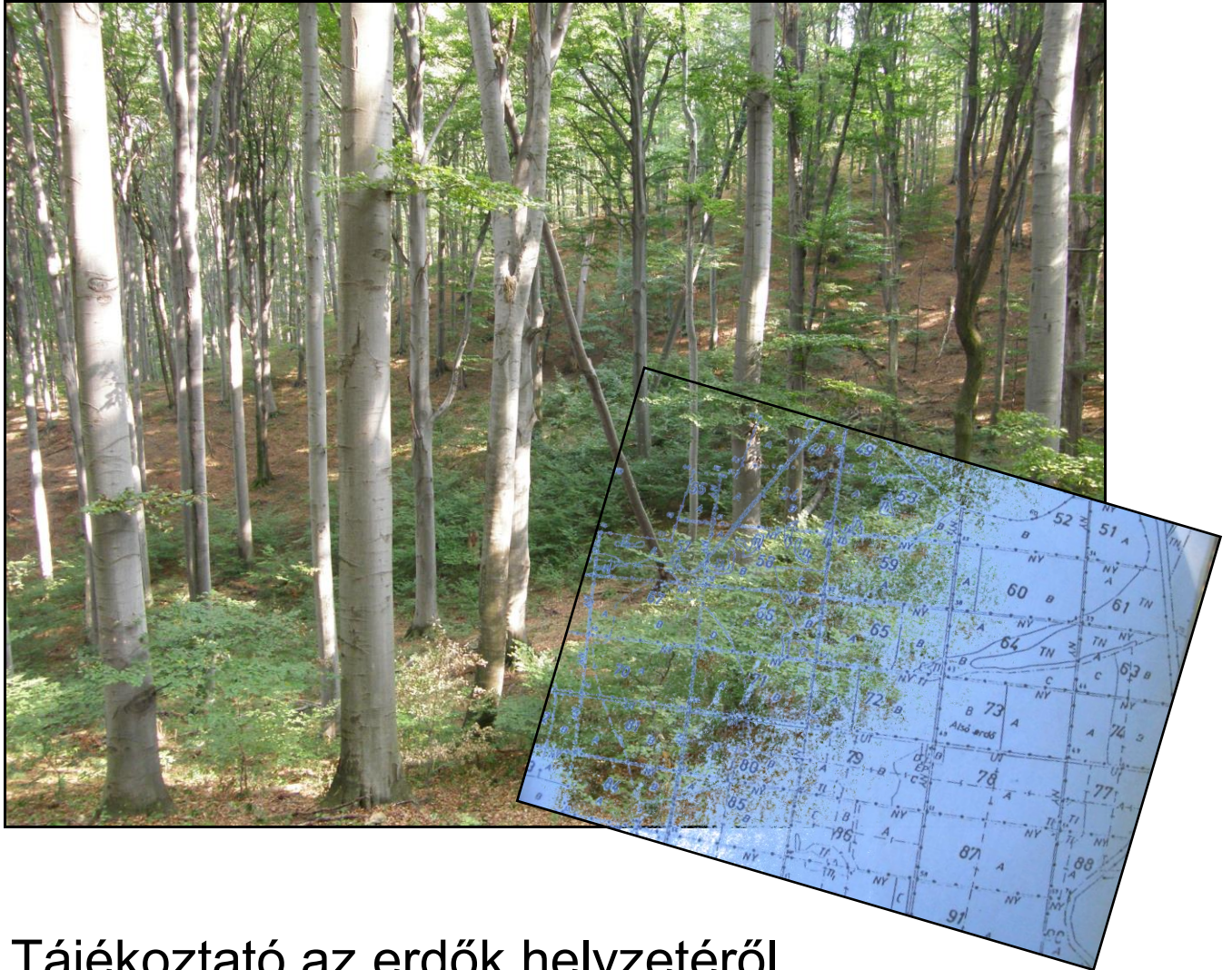
Tárgy: Tájékoztató az erdők helyzetéről, a korszerű fakitermelési módokról Baranya megyében

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az erdők helyzetéről, a korszerű fakitermelési módokról Baranya megyében című tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

TÁJÉKOZTATÓ



Tájékoztató az erdők helyzetéről,
a korszerű fakitermelési módokról Baranya
megyében

Pécs, 2015. november 15.

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés	1
Fogalom magyarázat	1
A Mecsekerdő Zrt. rövid bemutatása.....	2
Az erdő és az ember kapcsolata – mai erdeink kialakulása	2
Erdeink rövid bemutatása.....	3
Természeti értékek.....	3
Természetességi állapot	4
A korosztályok és a tartamosság.....	5
Folyamatos erdőborítás – vágásterület nélkül	5
Erdőnevelés és fahasznosítás	7
Tervszerűség	8
Rendeltetés.....	9
Közjóléti tevékenység	9
A fakitermelés mennyiségi alakulása az elmúlt időszakban	9
Apríték termelés	10
Összefoglalás	11

TÁJÉKOZTATÓ

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága ülésére
Tájékoztató az erdők helyzetéről, a korszerű fakitermelési módokról Baranya megyében

Bevezetés

A Baranya Megyei Önkormányzat Főjegyzőjének felkérésére tájékoztatást adunk az erdők állapotáról, valamint az elmúlt évtizedek és a jelen erdőgazdálkodási gyakorlatáról. Külön fejezet foglalkozik az erdőgazdálkodás napjainkban folyó változásaival, a jövő lehetséges útjaival.

Fogalom magyarázat

A beszámoló természeténél fogva számos szakkifejezést, erdészeti fogalmat tartalmaz, ezért fontosnak tartjuk néhány fogalom szakmai meghatározását, tekintettel arra, hogy ezek közül többet a köznyelvben is megtalálunk, de nem minden esetben a szakmaival megegyező értelmezésben.

Erdőrészlet: vágásos erdőgazdálkodás területi alapegysége. A rajta álló faállomány közel azonos korú faegyedekből áll és erdőnevelési, gazdálkodási szempontból egységes módon kezelhető. Nagysága 0,5-30 hektár.

Vágásos erdőgazdálkodás: egy adott faállományt a gazdasági értékének maximuma közeli időpontban, ún. véghasználat során letermelnek, helyén *ideiglenesen* vágásterület keletkezik. Ennek következtében az ott felnövő erdő közel azonos korú fákból áll.

Véghasználat: vágásos erdőgazdálkodásban egy erdő faállományának végső, teljes letermelése. Módjai:

- **Tarvágás:** amikor egy erdő részlet a teljes faállományát egy menetben termelik le, ez után többnyire mesterséges erdősítést végeznek
- **Fokozatos felújító vágás:** az idős állományt több beavatkozással, (3-30 év alatt) termelik ki, alkalmazkodva a természetes folyamatokhoz: a felújítást a helyben lehullott magból kikelt csemeték felhasználásával, nevelésével végzik el.

Vágásterület: Az erdő véghasználata során az idős faállománytól megfosztott terület, a köznyelv ezt nevezi tarvágásnak – tévesen! A véghasználatot követően azonnal (egy éven belül), sok esetben azt megelőzően megkezdődik a felújítása (új, fiatal erdő létrehozása).

Vágáskor: a faállomány szakmai elvek alapján meghatározott optimális véghasználati kora.

Erdősítés: olyan terület beültetése, vagy makka történő bevetése, amelyen nincs faállomány, illetve nincsenek facsemeték.

Az erdősítés lehet:

- **Erdőtelepítés** ott, ahol ezt megelőzően nem volt erdő (szántó, rét, legelő, stb.)
- **Erdőfelújítás:** kitermelt faállomány helyén történő erdősítés, ami lehet
 - Mesterséges – ültetés, vetés (tarvágás után)
 - Természetes – az ott álló állomány magjaiból kikelt csemeték megtelepülésével, nevelésével (felújító vágással egy időben)

Bruttó fatömeg: az egyes fák teljes föld feletti faanyaga, a legvékonyabb gallyakkal együtt.

Nettó fatömeg: a bruttó fatömeg feldolgozott, hasznosított része. Átlagosan a bruttó fatömeg mintegy 85-90%-a.

Növedék: a bruttó fatömeg gyarapodása egy adott időszak alatt. Egy évre vonatkoztatva szokás megadni.

Választék: a Magyar Szabvány, által meghatározott minőség szerint kialakított és osztályozott, a fakitermelés során keletkező fatermék (lemezipari rönk, fűrészrönk, karámfa, papírfá, rostfa, tűzifa, stb.)

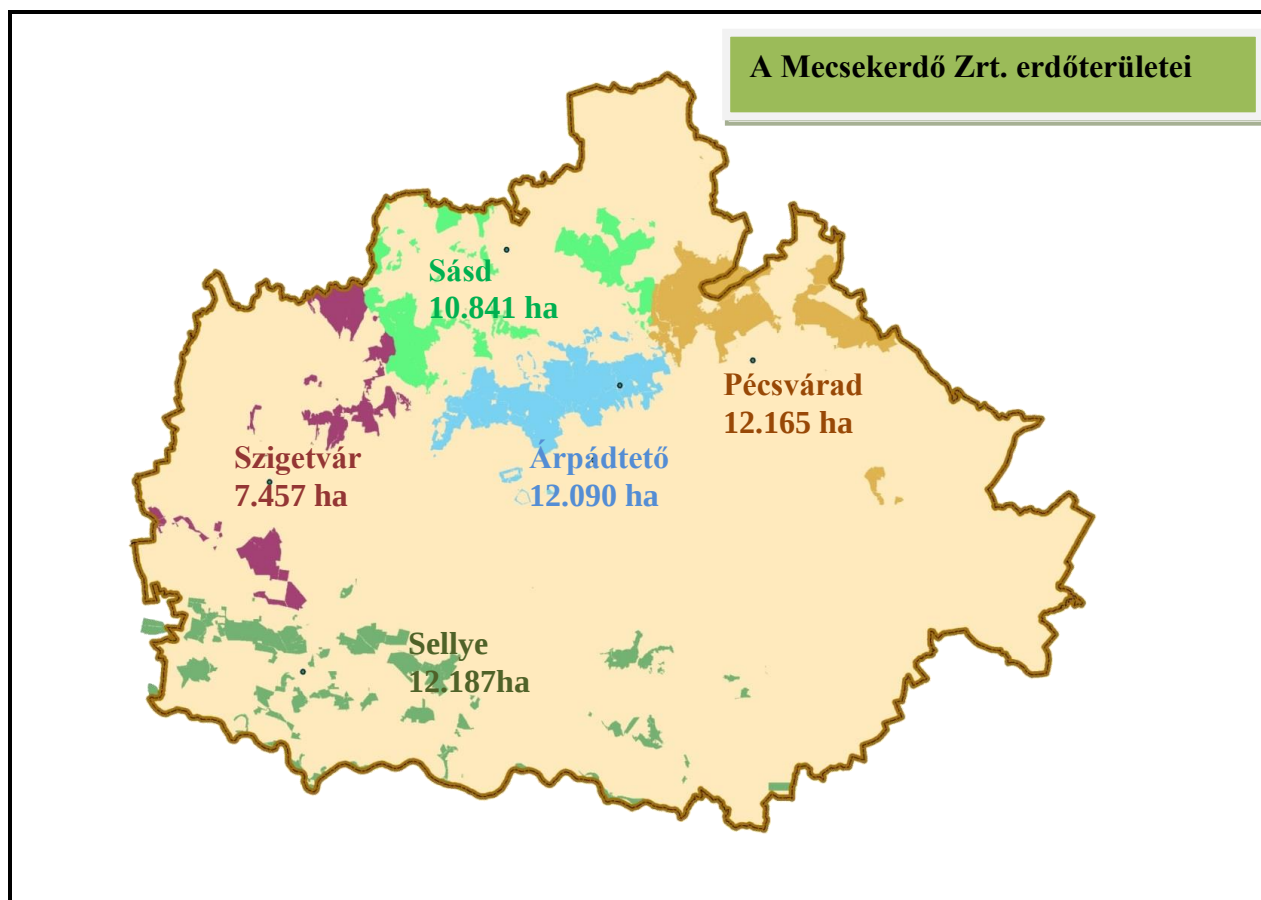
Rönk: a magyar szabvány által meghatározott minőségű fatermék (választék), fűrészipari feldolgozásra alkalmas faanyag. Nem keverendő össze a hosszú tűzifával, mely méretben sokszor a rönk méretével azonos, de gyengébb minősége (fahibák) miatt fűrészipari, vagy egyéb felhasználásra nem alkalmas!

A Mecsekerdő Zrt. rövid bemutatása

A Mecsekerdő Zrt. Baranya megye állami tulajdonú erdőterületeit kezelő, állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet. Erdői a Dráva-síkon, a Zselici dombokon illetve a Mecsek-hegységben találhatók mintegy 52 ezer ha kiterjedésben, amely Baranya erdőterületeinek a felét teszi ki.

A II. világháború utáni földbirtokreform az erdők zömét állami tulajdonba helyezte, társaságunk többszöri átalakulás után is ezeken az erdőterületeken gazdálkodik. Nagyobb területi változást csak a '90-es években lezajlott, 7.000 ha erdőterület kárpótlása jelentette.

A tartós állami tulajdon stabil, jól kiszámítható környezetet teremtett a kezelt erdőterületeknek. Jól felkészült szakemberek folytattak és folytatnak tartamos erdőgazdálkodást, a mindenkori társadalmi és gazdasági igényeknek megfelelően.



1. ábra a Mecsekerdő Zrt. által kezelt erdőterületek Baranya erdőterületeinek felét teszik ki

Baranya megye állami erdei jelentős természeti, közjóléti és gazdasági értéket képviselnek. *Feladatunk gondos, eredményes gazdálkodással ennek a három fontos értéknek hasznosítása a jelenben, és növelése a jövő nemzedékek számára.*

Az erdő és az ember kapcsolata – mai erdeink kialakulása

Az ember évezredek óta használta és pusztította az erdőt, igényei szerint. Emiatt a Kárpát-medencében még az ókorban eltűnt az erdők fele. A későbbi korokban is a mezőgazdaság számára területeket vett el az erdőtől, valamint a fejlődő ipar részére kitermelte a szükséges faanyagot, de nem gazdálkodott az erdőkkel. Okszerű erdőgazdálkodás mintegy kétszázötven éve kezdődött, valódi erdőtervek több mint 130 éve készülnek. De az utóbbi kétszáz évben is voltak a történelemnek olyan viharos évei, amikor az erdőt csak vágták, további sorsával nem törődve. (szerb megszállás, világháborúk, stb.)

Az eredmény:

- Ma Magyarországon NINCS őserdő
- De még természetes erdő is alig
- A vágásos erdőalak a jellemző

A szocializmus idején intenzív „iparszerű” erdőhasználat folyt, melynek jellemzője a nagy területekre koncentrált fakitermelés alkalmazása, szinte kizárólag tarvágással. Jó példák erre a Zengő déli oldala, a Boda feletti tarvágások, amelyek az 50-100 hektárt is elérték. Ezeket a területeket is felújították, nagyüzemi csemetekertekben nevelt facsemetékkel. A nagyüzemi tempó azonban néha a minőség rovására ment.

A '90-es évek elejétől kezdődött a természetközeli gazdálkodás, a fokozatos felújító vágás térhódítása, ezzel együtt a tarvágás területi arányának jelentős csökkenése, amely ma is tart.

Erdeink rövid bemutatása

Részvénytársaságunk egyike hazánk legváltozatosabb földrajzi adottságokkal rendelkező erdőgazdálkodóinak. A változatosság a domborzati viszonyok harmonikus egymáshoz kapcsolódásából adódik, amely különösen jellemző Dél-Dunántúlra. Földrajzi adottságaink révén változatos faállomány típusok tenyésznek területünkön. Értéküket különösen emeli, hogy **89 %-ban őshonos fafajokból álló, elegyes lomberdők**. Baranya megye az erdőtenyészet számára országos viszonylatban jó természeti (termőhelyi) adottságokkal rendelkezik. Így a Dráva-síkon gazdasági szempontból igen magas értéket képviselő **tölgyerdőkkel**, illetve a Mecsek mély termőrétegű talajain tenyésző **tölgyes-bükkös** erdőkkel gazdálkodunk. A Zselic termőhelyein **ezüsthársas bükk** erdeink és tölgyeseink érdemelnek különös figyelmet.

Erdőállományaink bruttó fatömege mintegy 13.000.000 m³, mely a fák növekedése révén 370.000 m³-rel gyarapodik évente. Ennek a növedéknek egy részét termeljük ki évente.

Az erdők hármas funkciót töltenek be a társadalomban:

- Védelmi
- Közjóléti
- Gazdasági funkciót.

Ezt a közönség a mindennapokban többféleképpen éli meg: egyesek a kirándulásaik során, mások a természet megóvása miatt, megint mások például a téli tüzelőjük beszerzése miatt fordítanak fokozott figyelmet az erdők felé. Társaságunk, mint a baranyai állami erdők gazdálkodója, eredményes gazdálkodás mellett, e hármas igénynek eleget téve igyekszik folyamatosan megfelelni a társadalmi elvárásoknak.

Természeti értékek

A táj természeti értékekben gazdag, melyek közül a **legnagyobb értéket maguk az erdők jelentik**. A mecseki erdőterületeinken **két tájvédelmi körzet** jelentős területet fed le, a Kelet-Mecsek TK illetve a Nyugat-Mecsek TK. Értéküket jól jellemzi, hogy számos hazai erdőtársulást itt írtak le, mint például a *Mecseki bükkös (Helleboro odori-Fagetum)*, *Mecseki rekettyés tölgyes (Genisto pilosae-Quercetum polycarpae)*, *Mecseki gyertyános tölgyes (Asperulo taurinae-Carpinetum)*, *Mecseki mészkerülő bükkös (Sorbo torminalis-Fagetum)*, *Mecseki szurdokerdő (Scutellario altissimae-Aceretum)*, stb.

A Dráva árterében a Duna-Dráva Nemzeti Park részét képező puhafás erdőket kezeljük. A természetvédelmi korlátozás további kiterjesztését eredményezte, hogy 2004. évben 40.200 hektár Natura 2000 terület került kijelölésre.

Védelem jellege	Terület ha
Nemzeti park	1 591
Tájvédelmi körzet	16 278
Országos jelentőségű természetvédelmi terület	388
Helyi védettségű természetvédelmi terület	361
Erdőrezervátum	170
Egyéb természeti értékek védelme	102
Összes védett természeti terület	18 890
Nem védett Natura 2000	21 805
Mindösszesen	40 695

2. ábra Az összes természetvédelmi korlátozással érintett terület a gazdálkodási terület 75%-át teszi ki

Területünkön **két erdőrezervátum** található, a Bükkhát- illetve a Kőszegi-forrás erdőrezervátum. Ezek magterületén teljes gazdálkodási-, sőt belépési tilalom van. Itt az erdő a természetes folyamatok kutatását szolgálja.

Gazdálkodásunk során kiemelt figyelmet kapnak a védett értékek, mint például az Orfű-Abaligeti karsztfelszín, számos védett erdei növényfaj vagy az erdőterületünkön fészkelő fokozottan védett madárfajok. Nyilvántartásunkban 67 db fokozottan védett madárfészek van, köztük 2 békászó sas (*Aquila pomarina*) és 17 rétisas (*Haliaeetus albicilla*) fészkek. Fakitermeléseket ezek környezetében nem, egyéb munkákat is csak fészkelési időn kívül végzünk.

A fenti felsorolások is jól mutatják, hogy az erdőgazdálkodási gyakorlat eddig is és a jövőben is biztosítja az értékekben gazdag természeti környezet fennmaradását. Kijelenthetjük, hogy az erdészek voltak az első természetvédők és ma is a legelhivatottabbak közé tartoznak.

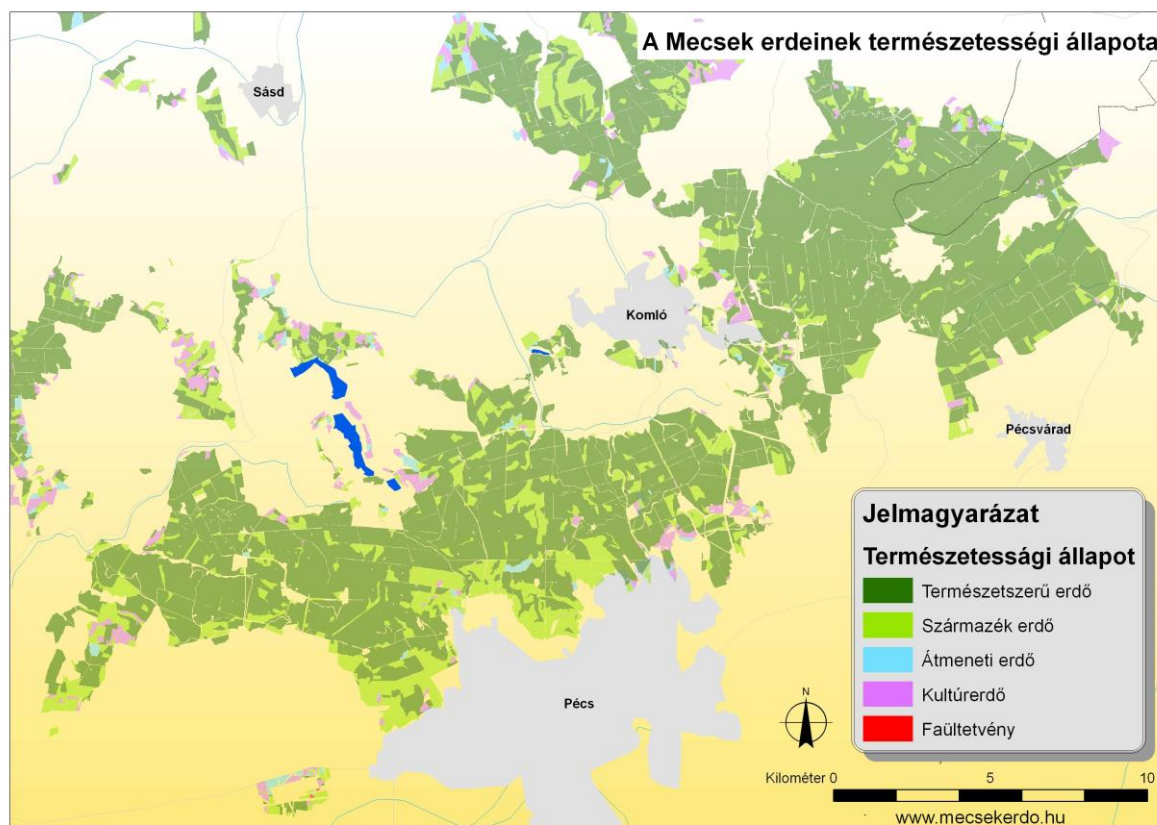
Az erdők természetességi állapota

Az 2009. évi XXXVII. törvény (erdőtörvény) által alkalmazott szabályozás az erdők természetességi állapotának fennmaradását, javítását célozza. A törvény ezzel a korábbiakhoz képest új szempontok szerint értékeli az erdőállományokat. A természetességi kategóriákat erdész és ökológus szakemberek dolgozták ki, melyek megmutatják, hogy egy adott területen lévő erdő mennyire áll közel az ott természetesnek tekinthető állapothoz. Az erdőterületek alapegységei - az erdőrészek - 6 kategóriába kerülhetnek, a természetes erdőtől egészen a faültetvényig. Az alábbi táblázatban a társaság által kezelt erdőterületek besorolásai láthatók. Jól látszik az igen magas természetességi érték: az **erdők 89%-át őshonos állományok alkotják** (őshonos erdő = természetes + természetyszerű + származékerdő), míg ez az érték a Mecsek-hegységre szűkített területen 94%-ot mutat.

Természetességi állapot	Őshonos			Antropogén			Összesen
	Természetes erdő	Természetyszerű erdő	Származékerdő	Átmeneti erdő	Kultúr-erdő	Faültetvény	
Mecsekerdő Zrt. teljes területe	0 %	66 %	23 %	2 %	9 %	0 %	100 %
Mecsek-hegységi állami erdők	0 %	77 %	17 %	1 %	5 %	0 %	100 %

3. ábra a társaság erdeinek 89%-a magas természeti értéket képvisel, faültetvény nincs

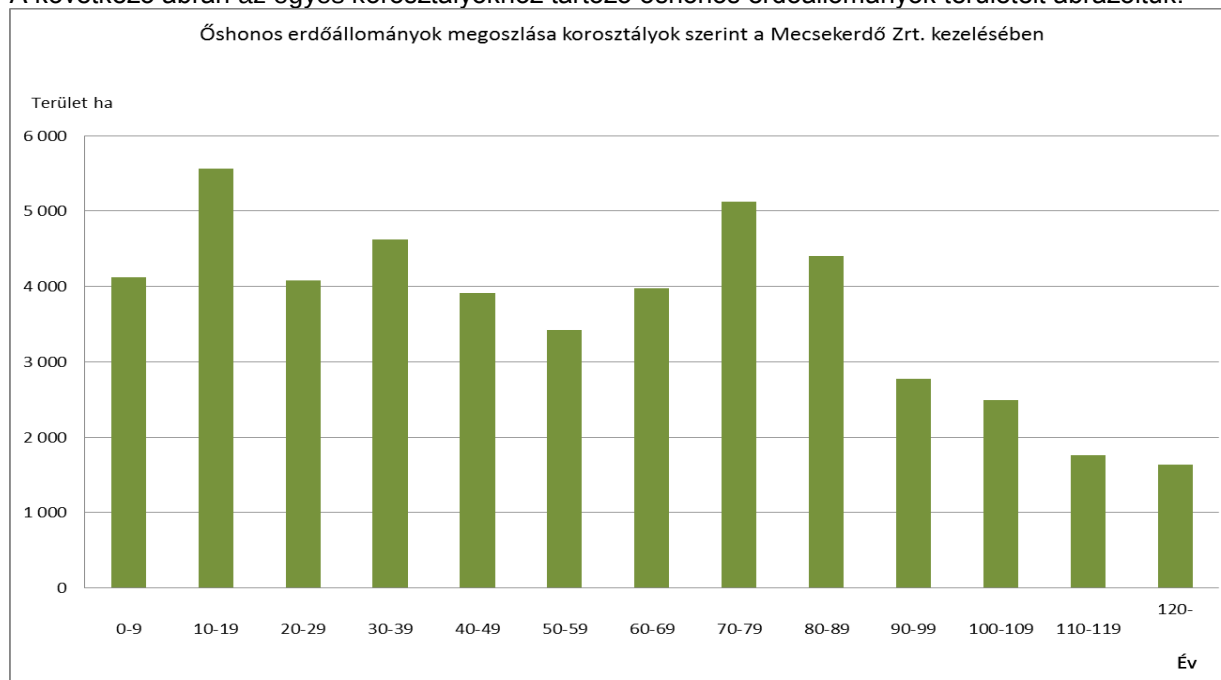
A törvény a gazdálkodás alapfeltételének szabja, hogy a beavatkozások eredményeként semmilyen körülmények között nem romolhat az erdők természetességi állapota.



4. ábra a mecseki erdők természetességi állapota kiemelt figyelmet érdemel

A korosztályok és a tartamosság

Az évszázadok óta folyó vágásos erdőgazdálkodás eredménye, hogy egy- egy erdőrészleten belül közel azonos korú faegyedek állnak. Az erdőtervek az erdőállományok korát pontosan nyilvántartják. A következő ábrán az egyes korosztályokhoz tartozó őshonos erdőállományok területeit ábrázoltuk.



5. ábra a Mecsekerdő Zrt. kezelésében lévő őshonos erdők korosztály szerinti megoszlása

A diagram azt is mutatja, hogy elődeink mennyi erdőt termeltek ki egy adott időszakban.

Látható, hogy az elmúlt közel egy évszázadban a területen kiegyenlített fakitermelés folyt. Mivel **minden erdő felújításra kerül a letermelése után**, ezért az első korosztályban az elmúlt tíz évben letermelt és *felújított* erdőterületek találhatók. Jól látható, hogy az elmúlt évtizedben (2005-2015) sem emelkedett a letermelt területek nagysága.

A korosztályokra alapozott szabályozás biztosítja az erdőgazdálkodás tartamosságát.

Folyamatos erdőborítás – fakitermelés vágásterület nélkül

A globális környezeti változások hatására megnőtt a természeti értékek megőrzése, védelme iránti fogékonyság, a biodiverzitás és az erdők szerepe felértékelődött.

Az utóbbi években az erdész- és a civil társadalomban is felerősödött az igény egy olyan gazdálkodás iránt, melynek során minimálisra csökken, vagy eltűnik a vágásterület. Ezt az új erdőtörvény is intézményesíti, és **folyamatos erdőborításnak** nevezi. Az áttérés a vágásos gazdálkodásról a folyamatos (szálaló) erdőgazdálkodásra azonban hosszú és kérdésekkel teli folyamat. Ez az **átalakító üzemmód** szakasza.

A folyamatos erdőborítást eredményező szálaló, illetve átalakító erdőgazdálkodás újkori történetében a Mecsekerdő Zrt. úttörő szerepet vállalt.

Üzemi méretű szálaló gazdálkodásra az első kezdeményezés **2001-ben** történt. Ekkor készült a Kárász Erdészeti 600 hektáros Hidashát-Lackeri erdőtömbjének kezelési irányelveit tartalmazó terv. A kísérlet azonban akkor még nem indulhatott el. A lehetőség **2006-ban** nyílt meg ismét, az akkor készült erdőterv a Kelet-Mecsekben 1.700 hektáron írta elő a folyamatos erdőborítás bevezetését.

Annak érdekében, hogy szakembereink a lehető legszélesebb körben megismerjék és közvetlen gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek ebben a gazdálkodási üzemmódban, a társaság vezetése **2009-ben** minden erdészetre kiterjedő programot indított.

Ezzel párhuzamosan a PTE-el közös kutatási projekt keretében, az üzemmód típusok erdődinamikai és természetességi hatásait is vizsgáljuk.

Célunk, hogy az erdőtörvényben megfogalmazott társadalmi elvárásoknak minél magasabb szinten tudjunk megfelelni. Tegyük ezt úgy, hogy miközben minőségben és értékben egyre jobb faanyagot nyerünk ki a faállományokból, addig az általunk kezelt erdők életközössége változatosabb, fajokban gazdagabb, így egészségesebb lehessen. Mindezt vágásterületek keletkezése nélkül, vegyes korú és állékony szerkezetű erdők kialakításával érjük el.

Az áttérés a vágásos gazdálkodásról hosszú, 50-150 évet átívelő folyamat. Hazai viszonyok között egyelőre kevés tapasztalattal rendelkezünk, ezért időközben sok, eddig megválaszolatlan kérdés merülhet fel. Az áttérés tervezése és megvalósítása komoly mérnöki és biológiai felkészültséget igénylő feladat.

A programba mintegy 4.500 hektár erdőterületet vontunk be. Ezek jelentős része a Mecsek védett erdeiben található, köztük olyan is, ahol 20-30 éve semmilyen emberi beavatkozás nem történt.

Ide soroltuk be a Vajszló melletti Bükkhát Erdőrezervátum 420 hektárnyi védőzónáját is. Így **jelenleg mintegy 8.260 hektár erdőt kezelünk folyamatos erdőborítással. Ez a társaság által kezelt erdőterület 16%-a.** A folyamatos erdőborítás programja 5.890 hektáron érinti a Mecseket, ezzel a mecseki erdőterületek kb. 25%-át fedi le.

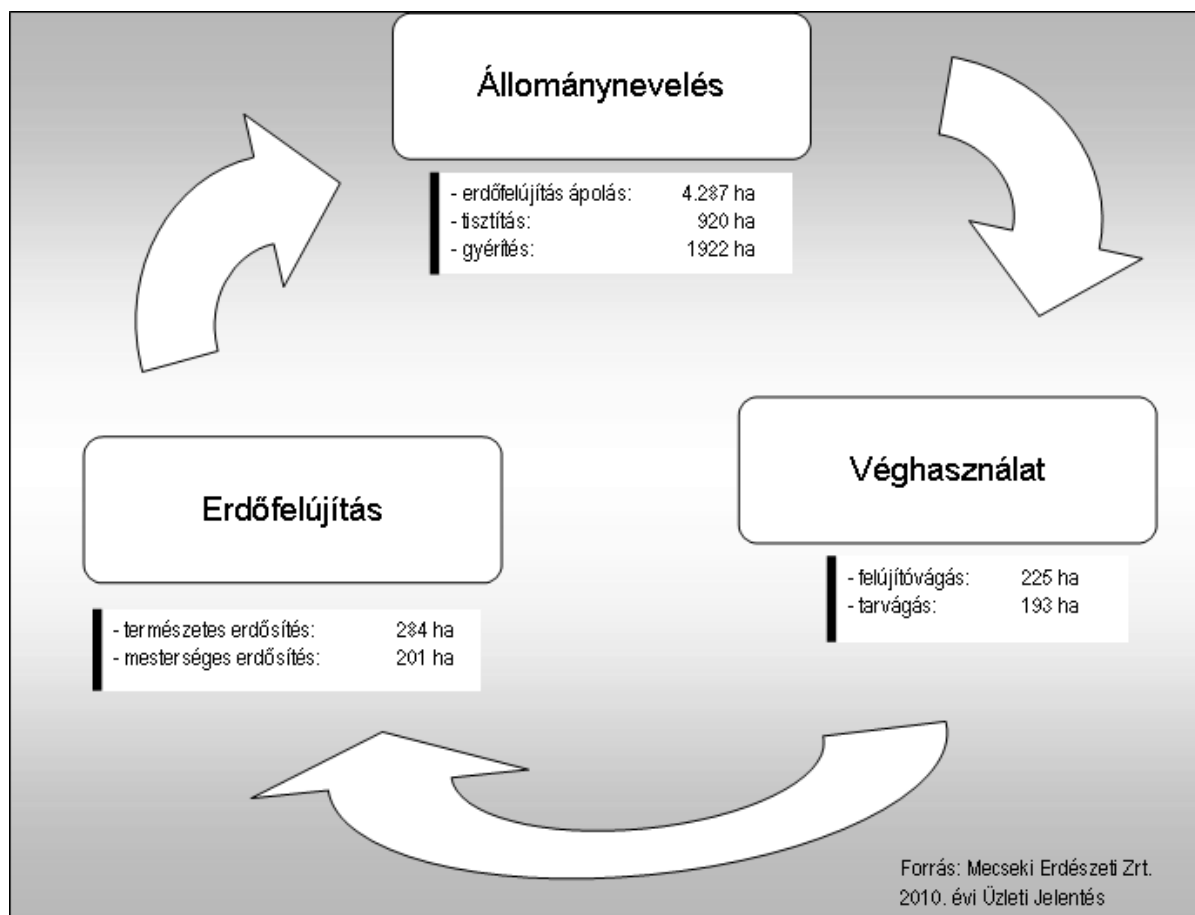
A most megkezdett program több évtizedet vesz igénybe, sok türelmet igényel a szakembertől és a társadalomtól egyaránt.

A szálalás egy olyan különleges gazdálkodási mód, melynek során az erdőbe 1-2 évenként visszatérve, a kitermelésre érett fákat szálanként vagy kisebb csoportokban termelik ki. A kitermelt fák helyén, a lehullott magokból, kedvező körülmények között fejlődik az „utánpótlás” (újulat). Ha tartósan így gazdálkodik valaki, akkor egy úgynevezett „szálaló erdőalak” jön létre, amelyben mindenféle korú faegyed él egymás mellett, a csemetétől a több száz éves fákig. Ez a folyamatos erdőborítás (örökerdő), ahol nincs vágásterület.

A jelenlegi vágásos gazdálkodásból a szálaló erdőalak eléréséig hosszú, több évtizedes, akár évszázados út vezet. Ebben az időszakban alakul át az erdő, ezért ezt **átalakító üzemmódnak** nevezi az erdészeti szaknyelv.

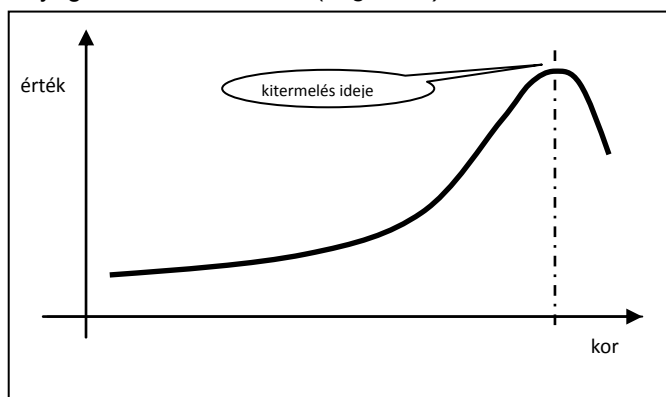
Ezekkel az erdőkkel találkozhatunk Mecseki sétáink során is, ahol az évszázados gyakorlattal felhagyva alakul át erdő és erdész egyaránt.

Erdőnevelés és fahasznosítás



6. ábra Vágásos erdő életciklusa - a véghasználatot mindig erdőfelújítás követi

Magyarországon az erdőterület túlnyomó részén úgynevezett vágásos erdőgazdálkodás folyik (lásd fogalom magyarázat). A letermelt erdő helyén azonnal megkezdődik az erdő felújítása, melynek során a területre csemeték kerülnek, amiket több éven keresztül ápolni kell. A későbbi erdőnevelés bizonyos időközönként végzett, rendszeres beavatkozás, melynek során az erdőgazdálkodó megsegíti a használhatóbb, értékesebb faanyagú fák fejlődését, a növekedésüket akadályozó szomszédos fák kivágásával. Az egyes faállományokat optimális esetben abban a korban termeljük ki, amikor a legnagyobb anyagi értéket hordozzák (*vágáskor*).



7. ábra a kitermelés időpontját (vágáskor) az erdőgazdálkodó faállomány gazdasági értékének maximumához igazítja

Az új generáció megjelenésével az erdőnevelés ciklusa kezdődik előlről.

A véghasználatok során évente keletkező összes vágásterület nagysága mintegy 450 hektár, a társaság által kezelt erdőterület 0,8%-a. A szomszédos erdőrészek vágásterületei, illetve az egymás utáni években keletkező vágásterületek egymáshoz kapcsolódhatnak, de az összefüggő vágásterület nagyságát törvényi előírások korlátozzák.

Tervszerűség

Magyarországon már több mint 100 éve (1879-től kezdődően) államilag tervezett erdőgazdálkodás folyik. **A társadalmi igényeket az erdőtervek közvetítik a gazdálkodó felé.** Az erdőterveket a hatóság készíti, 10 éves tervidőszakra.

Az éves termelés mennyiségét a gazdálkodó az erdőtervek alapján tervezi meg, törekedve a 10 évre kapott lehetőség kiegyensúlyozott kihasználására. Tehát **a kitermelhető faanyag mennyiségét nem az erdőgazdálkodó határozza meg, hanem az erdőtervek.** Az évente kitermelt fa mennyiségét és összetételét a piaci igények sem tudják jelentősen befolyásolni.

Választékok – Fatermékek

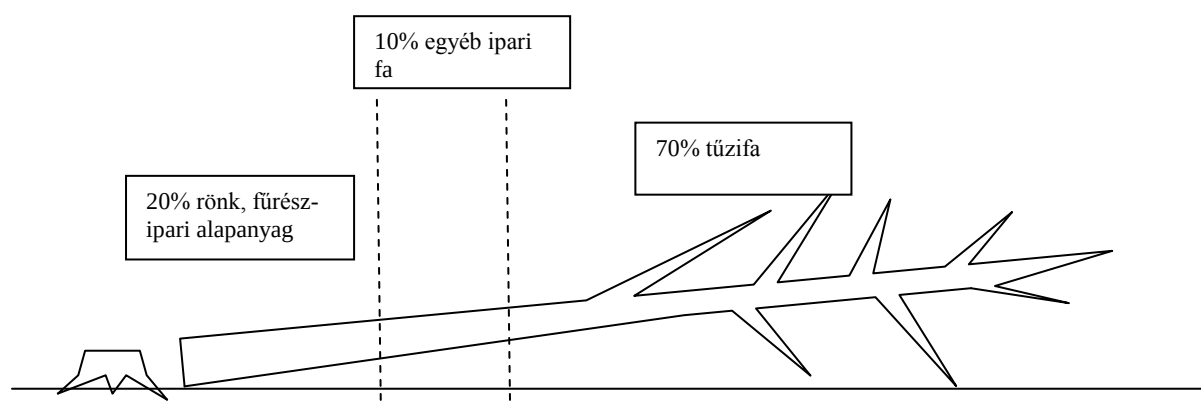
A mi szakmánkban alapvetően **az erdő, a faállomány adottsága határozza meg az előállítható fatermékeket, nem a kereslet.** A kitermelt fa anyagának minőségétől és méreteitől függ az, hogy melyik része milyen felhasználásra alkalmas. A Zrt. által termelt különböző fatermékek (*erdei választékok*):

Csoportosítás	Fatermék/választék	Felhasználás	Érték arány (a tűzifához viszonyítva)	Részarány (%)
Iparifa	Rönk	Fűrészáru, épületfa, bútór, hordó, szer-számnyél, parketta, játék, hangszer	2-10	15
	Rostfa	Farostlemez, bútorlap	1,25	7
	Egyéb iparifa	Oszlop, raklap, karám	1,0-1,25	3
Tűzifa	Vastag tűzifa	Lakossági tűzifa, hosszú tűzifa a pécsi erőműnek	1	62
	Vékony tűzifa (6 cm vastagságig)	Lakossági tűzifa gyűjtésben	0,2	7
	Faapríték	Komlóvíz fűtőmű	1	6

8. ábra Faválasztékok megoszlása

Az erdőgazdálkodónak elemi érdeke, hogy a kitermelt fából minél nagyobb bevételt érjen el, azonban egy kitermelt fa térfogatának átlagosan 70 %-a csak tüzelésre, vagy hasonló piaci értékű felhasználásra (rostfa) alkalmas.

A szabványos tűzifa általánosan 1 m hosszúságú és 5 cm-nél vastagabb. A 25 cm-nél vastagabb méterfát több darabra kell hasítani abból a célból, hogy emberi erővel mozgatható legyen. Az erőmű gépesítése lehetővé teszi, hogy a vastag faanyag 2-3 méteres hosszban kerüljön beszállításra, darabolás és hasítás nélkül. **A laikus szemlélő ezt a faanyagot mérete alapján könnyen összekeverheti a jelentős értéket adó fűrészrönkkel.** Ezzel szemben a pécsi erőműbe szállított faanyag fűrészipari célú felhasználásra nem alkalmas.



9. ábra Egy kitermelt fa térfogatának átlagosan 70%-a csak tüzelésre alkalmas.

Rendeltetés

Az erdő használatának célját az erdészeti hatóság a rendeltetéssel határozza meg.

A rendeltetés lehet:

- **Védelmi rendeltetés:** talajvédelmi, mezővédő, honvédelmi, vízvédelmi, településvédelmi, tájképvédelmi, természetvédelmi, stb.
- **Gazdasági rendeltetés:** faanyagtermelő, szaporítóanyag-termelő, vadaskert, földalatti gomba termelő
- **Közzélleti rendeltetés:** gyógyerdő, parkerdő, tanerdő, vadaspark.

Az állam az erdőterületek használatát közérdekből korlátozza, az erdőtervben megfogalmazott keretek közé szorítja. Az erdőgazdálkodó néhány céltámogatástól eltekintve csak a kitermelt faanyagért kap ellenértéket, az összes többi rendeltetéssel járó feladatot ingyen látja el.

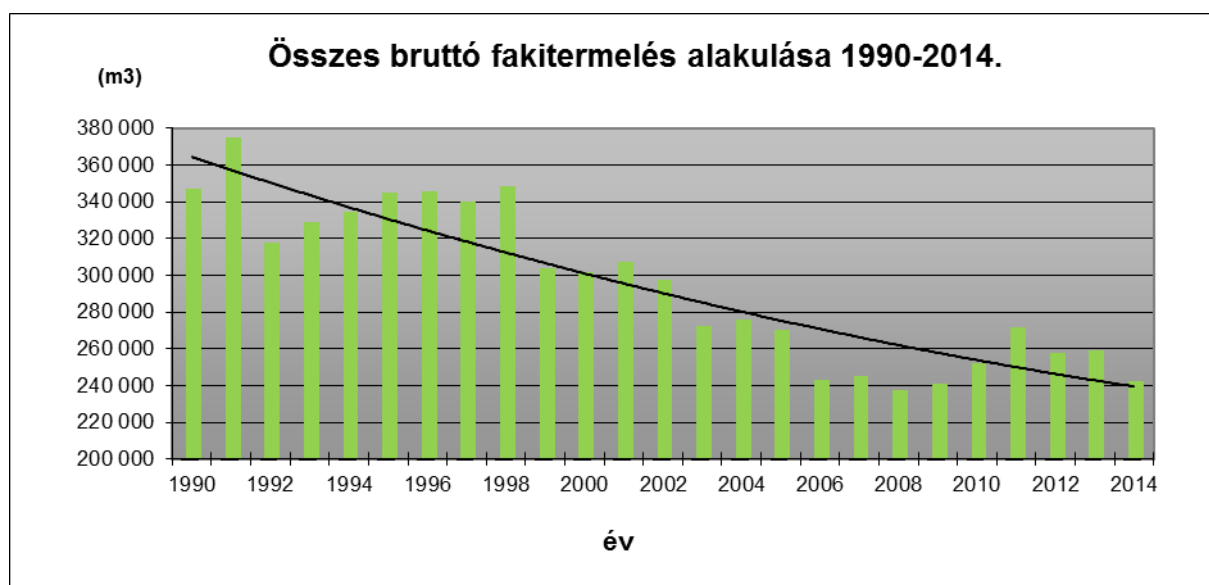
Közzélleti tevékenység

A társadalom számára igen fontos tevékenységünk, mely az erdőt látogató közönség kiszolgálását célozza. **Évente 30-40 millió forintot fordítunk** az erdőbe kihelyezett pihenők, sétautak, tanösvények, tűzrakó helyek, források környékének fenntartására, fejlesztésére. Közkedvelt kirándulóhelyeinket rendszeresen látogatják a természetjárók, azokat évről-évre fejlesztjük, gondozzuk. Ilyenek például a Kantavár, Tripammer-fa, Melegmány, Kőlyuk, Pásztor-forrás, Zengő, Püspökszentlászló, Óbánya, Pusztabánya, Sikonda, Sasrét, az erdei vasút.

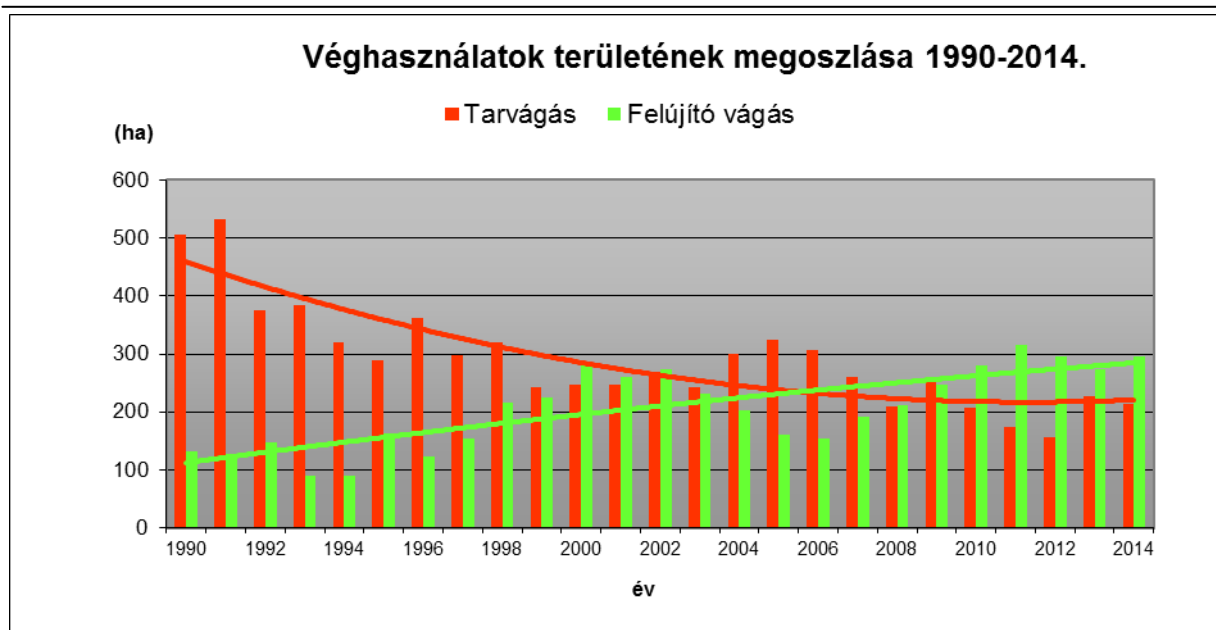
Két erdei iskolánk egész évben nyitott, foglaltsága folyamatos. Ezekben az intézményeinkben az ifjúság természetszeretetre nevelése, a természeti környezet-, az erdőgazdálkodás megismertetése a cél.

A fakitermelés mennyiségi alakulása az elmúlt időszakban

A Zrt. által kezelt erdők éves növedéke mintegy bruttó 373.000 m³, az éves fakitermelés mennyisége 2014. évben ennek 2/3-a, 240.000 m³ volt.



10. ábra Az elmúlt évtizedekben a fakitermelés éves mennyisége csökkent, a 2004-ben indult erőművi beszállítás nem eredményezett növekedést



11. ábra a tarvágások területe az utóbbi 30 évben határozottan csökkenő tendenciát mutat (közel 1/3-ára csökkent)!

Apríték termelés

Az utóbbi 2-3 évben felerősödött a piaci igény az *erdei apríték* vásárlása iránt. Ez éves szinten mintegy 8-10.000 m³ nagyságrendet jelent és cca. 100 ha vágásterületet érint. Ezt gyenge minőségű hengeres fából, illetve az úgynevezett vágástéri apadékból termeljük. Fontos hangsúlyozni, hogy a vágástéri apadékot az apríték termelés megjelenése előtt a lakosság vékony gyűjtött tűzifa formájában vásárolta meg, illetve az erdőszítések terület-előkészítése során, a helyszínen elégetésre került, vagyis **az apríték termelési technológia megjelenése előtt sem maradt a gally a területen!** A területről így elkerülő gally szerves anyag tartalma elenyésző az erdő életciklusa (kb. 100 év) során, évente rendszeresen lehulló lomb és gally szerves anyag tartalmához képest. Ennek részletes vizsgálatára társaságunk kutatási program indítását tervezi.

Összefoglalás

Összefoglalva fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a társaság, mint az állami erdővagyon felelősen kezelő gazdálkodó tevékenysége kizárólag a törvényes, az erdőtervek és jogszabályok által szabott keretek között, tartamos, a társadalom elvárásait követő módon történik. Erdőtársulásaink mérsékelt övi elegyes lomberdők, gazdag életközösségek. Igen magas természeti értéket képviselnek annak ellenére, hogy évszázadok óta és ma is erdőgazdálkodás folyik bennük.

A kitermelt faanyag a társadalom számára környezetbarát használati anyagot ad. A kitermelés mennyiségét és minőségét nem a piac, hanem a fent említett törvényes keretek, tervek és a faállományok adottságai határozzák meg. Az állami erdővel gazdálkodó feladata és kötelessége a kitermelt faanyag lehető legnagyobb érték kihozatalának biztosítása, a választékok pontos és igényes felkészítése, valamint a piaci lehetőségek maximális kihasználása révén.

Súlyos tévedés az a vélemény, hogy a mai erdők maguktól nőttek, az emberek csak kivágják, és utána nem csinálnak vele semmit.

Egyetértünk az Európai Faipari Szövetség CEi-Bios által megfogalmazott jelmonddal: „**Küzdj a klímaváltozás ellen: használd fát**”

Nincs más közhasználatú anyag, melynek előállítása ilyen kevés energiát igényelne. Az élő fák a levegő CO₂ tartalmát és a talajból származó vizet egyesítve hozzák létre a szerves anyagot, a fát. Minden köbméter fa mintegy 0,9 tonna CO₂-t tárol. A gazdasági erdőkből kitermelt fákból lekött CO₂ továbbra is tárolt marad a belőlük készített fatermékekben.



Társaságunk az FSC (Forest Stewardship Council) által rendszeresen minősített gazdálkodást végez. Ez a kormányoktól független szervezet a fenntartható erdőgazdálkodás szavatolására alapították. Világszerte tanúsítja a fatermékeket. Az FSC ügynevezett terméklánc minősítése ellenőrzi a fatermékek átfutását a feldolgozáson és a kereskedelmen keresztül az erdő és a végső felhasználó között. A fatermékeket az FSC-védjeggyel látják el, teszik a fogyasztó számára megkülönböztethetővé.

Tevékenységünket az erdészeti hatóság évente készült mérlegbeszámolójában magas szintűnek értékeli.

A társaság tevékenysége nem zárt ajtók mögött folyik, az erdő - a törvény és a biztonság keretei között - mindenki előtt nyitva áll.

Honlapunkon igyekszünk minél részletesebben és érthetőbben bemutatni értékeinket, tevékenységünket: www.mecsekerdo.hu.

Nyílt napokat, szakmai rendezvényeket szervezünk gazdálkodásunk, szolgáltatásaink megismertetése céljából.

Pécs, 2015. november 15.

Mecsekerdő Zrt.



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2015. NOVEMBER 19 - I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM:43-6/2015.

MELLÉKLET: - DB

TÁRGY: **Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről**
/lejartak_2015nov/

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: LOVÁSZ FERENCNÉ VEZETŐ-FŐTANÁCSOS

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Ügyrendi Bizottság

Szám: ../2015. (...) ÜB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2015. NOVEMBER 10.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2015. NOVEMBER 10.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA: ../2015. (XI. 19.) KGY HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **62/2014. (XI. 27.) Kgy.** határozat 2. pontjában kérte a Hivatalt, hogy az Ős-Dráva Programhoz kapcsolódó gazdaságfejlesztési támogatások odaítélésének rendjéről szóló 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítását készítse elő a bizottsági struktúra változására tekintettel. A rendeletet a közgyűlés a 2015. október 15-i ülésén módosította.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatokról szóló **29/2015. (VI. 25.) Kgy.** határozat **1. pontjában** egyetértett azzal, hogy a megyei önkormányzat megállapodást kössön a megye területén található önkormányzatokkal – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján – a megyei önkormányzathoz delegált feladatok ellátására vonatkozóan. A határozat **2. pontjában** döntött a testület arról, hogy az önkormányzat lehetőségei szerint segítse a Baranya megyei mérnökök megye területén történő munkavégzési lehetőségeit. A közgyűlés kérte, vegyem fel a kapcsolatot a települési önkormányzatok képviselőivel, továbbá a Baranya Megyei Mérnök Kamarával a megállapodások megkötése céljából. A települések polgármestereivel a kapcsolatfelvétel folyamatos, a megállapodások megkötésénél a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet várható módosítására is figyelemmel kell lenni.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **35/2015. (IX. 17.) Kgy.** határozatában döntött a Muraköz megye és Baranya megye között kötendő együttműködési megállapodásról, s felkért annak aláírására.

A dokumentum aláírására várhatóan 2015 decemberében kerül sor ünnepélyes keretek között.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **43/2015. (X. 15.) Kgy.** határozatával döntött a Baranya Megyei Önkormányzat közmunkaprogramjai keretében beszerzésre került egyes eszközök átadásáról a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére.

Az Együttműködési Megállapodás 2015. október 22-én került aláírásra a Baranya Megyei Önkormányzat, mint átadó, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, mint átvevő, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Pécsi Foglalkoztatási Osztálya, mint hozzájárulást adó között. Az eszközök átadására 2015. október 28-án került sor.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **47/2015. (X. 15.) Kgy.** határozatával elfogadta a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács decentralizált célelőirányzatainak terhére kötött támogatási szerződések lezárásáról szóló előterjesztést.

A döntésről a megadott határidőn belül értesítettük a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-t.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **48/2015. (X. 15.) Kgy.** határozatával elfogadta a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács decentralizált célelőirányzatainak terhére kötött támogatási szerződéshez kapcsolódó jelzalog törléséről szóló előterjesztést.

A döntésről a megadott határidőn belül értesítettük a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-t.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **49/2015. (X. 15.) Kgy.** határozatával döntött az oroszországi Kurszk Megye Közigazgatási Hivatalával kötendő együttműködési megállapodásról, s felkért annak aláírására.

2015. november 27-én a Külügyminisztériumban aláírásra került Kurszk megye Közigazgatási Hivatala és Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma közötti együttműködési megállapodás. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Mihajlov Alekszandr, Kurszk megye kormányzója kereskedelmi-gazdasági, tudományos-műszaki, környezetvédelmi, humanitárius, kulturális és egyéb téren kötött megállapodást. Ezt követően megállapodás jött létre az OF Kurszk megye Közigazgatási Hivatala és a Baranya Megyei Önkormányzat között kereskedelmi-gazdasági, tudományos-műszaki és kulturális együttműködéséről. A hivatalos megállapodást Mihajlov Alekszandr, Kurszk megye kormányzójával írtuk alá.

Az együttműködés az említett területek vonatkozásában a két megye fejlődésének elősegítése érdekében, információ- és tapasztalatcsere, valamint egyéb gazdasági, kulturális okokból kifolyólag valósul meg.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztésben foglaltak elfogadására!

Pécs, 2015. november 10.

Nagy Csaba
a közgyűlés elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

../2015. (XI. 19.) Kgy. határozata:

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

Kapják: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke
Dr. Göndöc András megyei főjegyző
Dr. Végi Melinda aljegyző



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2015. NOVEMBER 19- I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 87-4/2015.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 12.)
önkormányzati rendelet módosítása
(koltsegyvetes_modositas_201511)

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ALADICS-NAGY ANNAMÁRIA, PÉNZÜGYI OSZTÁLYVEZETŐ
JANKOVICS SZILVIA, PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------|
| - Ügyrendi Bizottság | SZÁM: |/2015.(.....) ÜB határozat |
| - Pénzügyi Bizottság | SZÁM: |/2015.(.....) PB határozat |
| - Területfejlesztési Bizottság | SZÁM: |/2015.(.....) TFB határozat |

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2015. NOVEMBER 12.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2015. NOVEMBER 12.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

Handwritten signature: Nagy Csaba

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletét 1.307.434 ezer forint főösszeggel hagyta jóvá a közgyűlés, ebből a működési kiadások 504.607 ezer forintot, a felhalmozási kiadások 802.827 ezer forintot tettek ki.

A közgyűlés az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. évi költségvetési rendeletét két alkalommal módosította, melynek következtében a **költségvetési főösszeg 1.006.688 ezer forint**ra módosult. A működési költségvetési kiadások 514.716 ezer forint, a felhalmozási költségvetési kiadások 330.327 ezer forint összegben kerültek megállapításra.

A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési rendeletének módosítását több tényező indokolja:

- A **bérkompenzációval** kapcsolatosan a 2015. 7-8. hóra bérkompenzáció címen **23 ezer forint** összegű támogatásban részesült az önkormányzat. A működési költségvetési bevételek **működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások** 76 ezer Ft-ról **99 ezer Ft-ra** növekedett. A kiadási oldalon – mivel a hivatal köztisztviselőit érinti a kompenzáció – **23 ezer forinttal** emelkedik **az irányító szervi támogatás**.
A Baranya Megyei Önkormányzati **Hivatalnál** a fenti **bérkompenzációval** kapcsolatosan az irányító szervtől kapott támogatások összege nő 23 ezer forinttal. A kiadási oldalon **a személyi juttatások összege 23 ezer forinttal** nő.
- A 2015. évi Közmunka Program termékeinek értékesítéséből az előző módosítás óta további 625 ezer Ft bevétele keletkezett az Önkormányzatnak, mely bevételt szükséges visszaforgatnia a Közmunka Programba. A bevételi oldalon a működési bevételek **áru és készletértékesítése ellenértéke** sora növekszik **625 ezer Ft-tal**, a kiadási oldalon a **dologi kiadások** sor növekszik **625 ezer Ft-tal**.
- A BMÖ a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak továbbszámlázott 67 ezer Ft-ot a Kurszki látogatáshoz kapcsolódó repülőjegy árát, mivel a kiutazott személyek közül egy fő nem a Közgyűlés tagja volt. Bevételi oldalon a **közvetített szolgáltatások ellenértéke sora** nő **67 ezer Ft-tal**, kiadási oldalon a **dologi kiadások** sora nő ugyanezen összeggel.
- Az Önkormányzat működési bevétel **egyéb működési bevételek** sora **17 ezer Ft-tal** nő, mely a perköltségek törlesztéséből és kerekítésekből adódik. Kiadási oldalon a **dologi kiadások** sor növekszik **17 ezer Ft-tal**.
- A Baranya Megyei Önkormányzat a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 4. mellékletében szereplő 2. **Megyei önkormányzati tartalék** terhére pályázatot nyújtott be, melynek következtében **24.987 ezer forint** összegű támogatásban részesül. A támogatási összeget a folyósítástól számított 3 hónapon belül kell felhasználni.

A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési bevételek oldalán a **működési célú támogatás államháztartáson belülről** előirányzata **9.987 ezer** forinttal, a **felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről** előirányzata **15.000 ezer** forinttal nő.

A kiadási oldalon a **működési finanszírozási kiadások irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása sor** nő **9.987 ezer Ft-tal**, **felhalmozási finanszírozási kiadások irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása sor** nő **15.000 ezer Ft-tal**.

A Hivatalnál a kiadási oldalon ennek a működési kiadások között a **dologi kiadások** előirányzat **9.987 ezer** forinttal nőnek. Ezen a soron jelentkeznek a támogatáshoz kapcsolódóan a hivatal épületének fennmaradó karbantartási költségei. A felhalmozási költségek között a **beruházások** előirányzat **15.000 ezer** forinttal nő, ami mobil szavazó/jegyzőkönyvvezető rendszer beszerzését, a hivatal számítógépes infrastruktúrájának, szoftvereinek bővítését, a szükséges informatikai védelmi rendszer kiépítését foglalja magában.

- A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Baranya Megyei Önkormányzat között létrejött ZF630028 számú Támogatási Szerződés alapján a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényből adódó feladatok ellátásához kiegészítő hozzájárulást biztosított a 2013. évben, melyből 5 % azaz 554 ezer forint az előleggel való elszámolás, valamint a beszámoló elfogadását követően 2014. második negyedévében realizálódott volna. A 2014. évi parlamenti választások valamint a Minisztériumok átszervezése miatt 2015. novemberében érkezett meg a BMÖ részére a fenti összeg. Bevételi oldalon az **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** nő **554 ezer Ft-tal**, kiadási oldalon az **Egyéb működési célú kiadások sora** nő ugyanezen összeggel.

A 2015. évi költségvetés **Egyéb működési célú kiadások sorában** nevesítésre került a Holokauszt Múzeum támogatása **400 ezer Ft-ban**, mely összeg nem került felhasználásra.

A **dologi kiadások** sorából **546 ezer Ft** kerül átcsoportosításra az **Egyéb működési célú kiadások sorára**.

A fenti összegek együttesen **1.500 ezer Ft** összeget tesznek ki, amellyel a Pécsi Nonprofit Zrt. támogatása kerülne megemelésre, így a támogatás 2.000 ezer Ft-ról **3.500 ezer Ft-ra** módosul valamint **1.000 ezer Ft** összeggel kerül megemelésre az elnöki keret (lásd 6. sz. melléklet).

- A 2015. évi időközi választások lebonyolításával kapcsolatosan az elszámolásoknak megfelelően az előirányzatok módosítása szükséges. A Hivatalnál a bevételi oldalon az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** összege nő **38 ezer Ft-tal**. A kiadási oldalon az elszámolásoknak megfelelően a **személyi juttatások összege** nő **30 ezer forinttal** nő, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** összege nő **8 ezer Ft-tal**.
- Bevételi oldalon a **közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata sora** **2.301 ezer Ft-tal** nő, ami a Széchényi Programiroda valamint a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség által fizetett bérleti díjat foglalja magában. Kiadási oldalon a Hivatal **dologi kiadások sora** nő **2.301 ezer Ft-tal**.
- A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal jóváhagyott pénzmaradványa 37.131 ezer forint, melyből 616 ezer forint a 2015. évi költségvetésbe már eredeti előirányzatként beépítésre került. A fennmaradó **36.515 ezer** forint összeg a működési

finanszírozási bevételek **Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány** sorát növelte. Kiadási oldalon **36.515 ezer forint az egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)** összege.

A Magyar Államkincstár 2015. évi időközi költségvetési jelentés az önkormányzatok számára kitöltési útmutató mellékletének 2. sz. munkalapja alapján az Intézménynek nem lehet tartaléka. Fentiek miatt szükséges az átcsoportosítás.

A Hivatal **Egyéb működési célú kiadások** összege **csökken 36.515 ezer Ft-tal**, a **beruházások** sora **nő 11.515 ezer Ft-tal**, a Működési finanszírozási bevételek Irányító szervi támogatás csökken 36.515 ezer Ft-tal, Felhalmozási finanszírozási bevételek Irányító szervi támogatás nő 11.515 ezer Ft-tal, összességében az **Irányító szervi támogatás csökken 25.000 ezer Ft-tal**. Az Önkormányzat **Egyéb működési célú kiadások** sora **nő 13.500 ezer Ft-tal**, a **beruházások** sor **nő 5.500 ezer Ft-tal**, mely fedezetet nyújt a szükséges eszközcserékre és –beszerzésekre (baranya.hu honlap modernizálása, informatikai beszerzések, a 2015. évi Közmunkaprogram keretében nem támogatott ingatlan rekonstrukciós költségei) a dologi kiadások sor **nő 5.000 ezer Ft-tal**, mely fedezetet nyújt a 2014-2020 időszak pályázatainak előkészítésére.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem az előterjesztést megvitatni, az abban foglaltak alapján a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendeletet szíveskedjenek megalkotni.

Pécs, 2015. november 12.

Nagy Csaba
a közgyűlés elnöke s.k.

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
../2015. (IX. ...) önkormányzati rendelete**

**a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.12) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(3) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
- a) költségvetési bevételeit 890.042 ezer forintban, ezen belül
 - aa)működési költségvetési bevételeit 553.995 ezer forintban,
 - ab)felhalmozási költségvetési bevételeit 336.047 ezer forintban,
 - b) költségvetési kiadásait 1.070.475 ezer forintban, ezen belül
 - ba)működési költségvetési kiadásait 703.593 ezer forintban,
 - bb)felhalmozási költségvetési bevételeit 366.882 ezer forintban,
 - c) finanszírozási kiadásait 9.880 ezer forintban, ezen belül
 - ca) működési finanszírozási kiadásait 9.880 ezer forintban,
 - d) költségvetésének egyenlegét -190.313 ezer forint hiányban, ezen belül
 - da)működési költségvetés egyenlegét -159.478 ezer forintban,
 - db)felhalmozási költségvetési egyenlegét -30.835 ezer forintban,
 - e) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 190.313 ezer forintban, ezen belül
 - ea)működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 159.478 ezer forintban,
 - eb)felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 30.835 ezer forintban,
 - f) a költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban
 - g) létszámkeretét 153 főben – ebből közfoglalkoztatott 106 fő
- állapítja meg.”

2. §

A Költségvetési rendelet mellékletei helyébe e rendelet mellékletei lépnek az alábbiak szerint:

- a) A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- b) A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép.
- c) A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 1/b. melléklete lép.

- d) A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- e) A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép.
- f) A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép.
- g) A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- h) A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.
- i) A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.
- j) A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- k) A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- l) A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- m) A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- n) A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

3. §

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

Pécs, 2015. november 12.

Nagy Csaba 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.

ezer Ft-ban

	Bevételek	3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti	Módosított előirányzat		Kiadások	3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	540 383	553 995		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	706 996	703 593
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	535 604	546 206	I.	Személyi juttatások	375 238	375 291
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	247 090	247 113	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 619	78 627
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 014	247 014	III.	Dologi kiadások	130 158	147 609
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tanulmányokkal együtt K512 rovatszám)	122 981	102 066
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	74 466	87 966
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	76	99				
	Elszámolásból származó bevételek	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288 514	299 093				
II.	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				
III.	Működési bevételek	4 779	7 789				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 480	2 105				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0				
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 219	5 587				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	80	97				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	321 047	336 047		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	334 867	366 882
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	316 797	331 797	VI.	Beruházások	79 716	111 731
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	255 151	255 151
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	316 797	331 797				
VI.	Felhalmozási bevételek	2 250	2 250				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 250	2 250				
	Részvételések értékesítése	0	0				
	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 000	2 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	176 493	159 478		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	9 880	9 880
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 törlesztésének teljesítése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének teljesítése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön törlesztésének teljesítése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	176 493	159 478	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
8.		0	0	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880	9 880
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	13 820	30 835		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	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 törlesztésének teljesítése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének teljesítése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön törlesztésének teljesítése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	13 820	30 835	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 051 743	1 080 355		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 051 743	1 080 355

	Bevételek	3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti	Módosított előirányzat		Kiadások	3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	534 459	545 732		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	482 453	503 216
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	532 918	543 482	I.	Személyi juttatások	271 612	271 612
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	247 090	247 113	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 463	50 463
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 014	247 014	III.	Dologi kiadások	73 912	79 075
	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Teljesítési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások (tanulmányokkal együtt KS12 rovatszám)	86 466	102 066
	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				eből tartalék	74 466	87 966
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	76	99				
	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	285 828	296 369				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járadékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	1 541	2 250				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 480	2 105				
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Közvetített szolgáltatások értéke		67				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek	61	78				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	319 047	334 047		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	330 327	335 827
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	316 797	331 797	VI.	Beruházások	75 176	80 676
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	255 151	255 151
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	316 797	331 797				
VI.	Felhalmozási bevételek	2 250	2 250				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 250	2 250				
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	139 362	122 347		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	191 368	164 863
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	139 362	122 347	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevő félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása	181 488	154 983
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880	9 880
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	13 820	30 835		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	2 540	29 055
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	13 820	30 835	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevő félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása	2 540	29 055
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 006 688	1 032 961		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 006 688	1 032 961

ezer Ft-ban

	Bevételek	3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti	Módosított előirányzat		Kiadások	3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	5 924	8 263		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	224 543	200 377
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (I+2+...+6)	2 686	2 724	I.	Személyi juttatások	103 626	103 679
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 156	28 164
	Hevi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	56 246	68 534
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalelkokkal együtt KS12 rovatszám)	36 515	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 686	2 724				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járlékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	3 238	5 539				
	Án- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 219	5 520				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek	19	19				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	2 000	2 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 540	31 055
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	4 540	31 055
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgy eszközök értékesítése						
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 000	2 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	218 619	192 114		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	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	37 131	37 131	6.	Pénzügyi lízing lízingbevélei felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	181 488	154 983	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
		0	0	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	2 540	29 055		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	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 lízingbevélei felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 540	29 055	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	229 083	231 432		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	229 083	231 432

ezer Ft-ban

	Bevételek	3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti	Módosított előirányzat		Kiadások	3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	540 383	553 995		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	706 996	703 593
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+....+6)	535 604	546 206	I.	Személyi juttatások	375 238	375 291
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	247 090	247 113	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 619	78 627
	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 014	247 014	III.	Dologi kiadások	130 158	147 609
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Előírtak pénzübeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	122 981	102 066
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	74 466	87 966
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	76	99			0	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igény bevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288 514	299 093				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járatékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	4 779	7 789				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 480	2 105				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0				
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 219	5 587				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	80	97				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	176 493	159 478		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	9 880	9 880
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir 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	176 493	159 478	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kötött tökérsz törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
8.		0	0	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880	9 880
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	716 876	713 473		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	716 876	713 473

ezer Ft-ban						
	Bevételek	3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti	Módosított előirányzat		Kiadások	3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	534 459	545 732		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	482 453
I.	Működési célú támogatások, Áht.-on belülről (1+2+...+6)	532 918	543 482	I.	Személyi juttatások	271 612
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	247 090	247 113	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 463
	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 014	247 014	III.	Dologi kiadások	73 912
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	86 466
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	74 466
	Működési célú költségvetési támogatások és készítő támogatások	76	99			
	Elszámolásból származó bevételek	0	0			
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	285 828	296 369			
II.	Közhatalmi bevételek	0	0			
	Adók	0	0			
	Illetékek	0	0			
	Járuképek	0	0			
	Hozzájárulások	0	0			
	Bírságok	0	0			
	Díjak	0	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0	0			
III.	Működési bevételek	1 541	2 250			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 480	2 105			
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	67			
	Tulajdonosi bevételek	0	0			
	Ellátási díjak	0	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0			
	Kamatbevételek	0	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			
	Egyéb működési bevételek	61	78			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	139 362	122 347		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	191 368
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitehivszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitehivszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	139 362	122 347	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintálása	181 488
8.		0	0	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	673 821	668 079		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	673 821

ezer Ft-ban

	Bevételek	3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti	Módosított előirányzat		Kiadások	3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	5 924	8 263		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	224 543	200 377
I.	Működési célú támogatások Áht.-os belülről (1+2+...+6)	2 686	2 724	I.	Személyi juttatások	103 626	103 679
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 156	28 164
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III.	Dologi kiadások	56 246	68 534
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Elhárítottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K.512 rovatszám)	36 515	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0			0	0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0				
	Elzárólásból származó bevételek	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 686	2 724				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járatások	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	3 238	5 539				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0				
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 219	5 520				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	19	19				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)	218 619	192 114		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	I.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir 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	37 131	37 131	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	181 488	154 983	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiválása	0	0
8.		0	0	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	224 543	200 377		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	224 543	200 377

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2015. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

	Bevételek	3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti	Módosított előirányzat	Kiadások	3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti	Módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	321 047	336 047	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	334 867	366 882
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	316 797	331 797	Beruházások	79 716	111 731
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	Felújítások	255 151	255 151
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államháztartáson belülről	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	316 797	331 797			
VI.	Felhalmozási bevételek	2 250	2 250			
	Immateriális javak értékesítése	0	0			
	Ingatlanok értékesítése	0	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0			
	Részesedések értékesítése	2 250	2 250			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államháztartáson kívülről	0	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 000	2 000			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	16 360	59 890	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	2 540	29 055
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	13 820	30 835	6.	0	0
7.	Trányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 540	29 055	7.	2 540	29 055
8.		0	0	8.	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	337 407	395 937	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	337 407	395 937

A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi felhalmozási költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

	Bevételek	3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti	Módosított előirányzat		Kiadások	3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti	Módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	319 047	334 047		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	330 327	335 827
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	316 797	331 797	VI.	Beruházások	75 176	80 676
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	255 151	255 151
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	316 797	331 797				
VI.	Felhalmozási bevételek	2 250	2 250				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 250	2 250				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	13 820	30 835		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	2 540	29 055
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 törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	13 820	30 835	6.	Pénzügyi lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 540	29 055
8.		0	0	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	332 867	364 882		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	332 867	364 882

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi felhalmozási költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

	Bevételek	3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti	Módosított előirányzat		Kiadások	3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti	Módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	2 000	2 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 540	31 055
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	4 540	31 055
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 000	2 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	2 540	29 055		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	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 törlesztésének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön törlesztésének 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 tőketérz törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 540	29 055	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
8.		0	0	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 540	31 055		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 540	31 055

Kötelező feladatok

		adatok e Ft-ban			
	Bevételek	3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti	Módosított előirányzat	Kiadások	3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	534 459	545 732	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	532 918	543 482	I.	Személyi juttatások
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	247 090	247 113	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások
3.	Működési bevételek	1 541	2 250	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	319 047	334 047	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
I.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	316 797	331 797	1.	Beruházások
2.	Felhalmozási bevételek	2 250	2 250	2.	Felújítások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	137 762	120 747	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 820	30 835	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 005 088	1 031 361		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
					1 031 361

Önként vállalt feladatok

		adatok e Ft-ban			
	Bevételek	3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti	Módosított előirányzat	Kiadások	3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások
2.	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások
4.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
I.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 600	1 600	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 600	1 600		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
					1 600

Állami (államigazgatási) feladatok

adatok e Ft-ban

	Bevételek	3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti	Módosított előirányzat	Kiadások	3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		0	0	Személyi juttatások	0	0
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről		0	0	Dologi kiadások	0	0
4. Közhatalmi bevételek		0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Intézményi működési bevétel		0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	0	Beruházások	0	0
2. Felhalmozási bevétel		0	0	Felújítások	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

Összesen

adatok e Ft-ban

	Bevételek	3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti	Módosított előirányzat	Kiadások	3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		534 459	545 732	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	482 453	503 216
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		532 918	543 482	Személyi juttatások	271 612	271 612
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		247 090	247 113	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 463	50 463
3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről		0	0	Dologi kiadások	73 912	79 075
4. Közhatalmi bevételek		1 541	2 250	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Intézményi működési bevétel		0	0	Egyéb működési célú kiadások	86 466	102 066
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		319 047	334 047	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	330 327	335 827
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		316 797	331 797	Beruházások	75 176	80 676
2. Felhalmozási bevétel		2 250	2 250	Felújítások	255 151	255 151
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		139 362	122 347	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	191 368	164 863
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		13 820	30 835	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 540	29 055
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 006 688	1 032 961	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 006 688	1 032 961

Kötelező feladatok

		3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti		Módosított előirányzat	Kindások		3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti	Módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek		3 238		5 539	I. Működési költségvetési kiadások		184 726	197 037
Működési célú támogatások Áht-on belülről		0		0	1. Személyi juttatások		109 997	101 020
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 503	27 503
Közhatalmi bevételek		0		0	3. Dologi kiadások		56 226	68 514
Működési bevételek		3 238		5 539	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 000		2 000	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 540	31 055
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0		0	1. Beruházások		4 540	31 055
2. Felhalmozási bevételek		0		0	2. Felújítások		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 000		2 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		181 488		191 498	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		2 540		29 055	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		189 266		228 092	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		189 266	228 092

Önként vállalt feladatok

		3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti		Módosított előirányzat	Kindások		3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0		0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		0		0	1. Személyi juttatások		0	0
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0
3. Közhatalmi bevételek		0		0	3. Dologi kiadások		0	0
4. Működési bevételek		0		0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		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 bevételek		0		0	2. Felújítások		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	3. Egyéb felhalmozási kiadások		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

adatok e Ft-ban

	Bevételek	3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti	Módosított előirányzat	Kiadások	3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 686	2 724	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	39 817	3 340
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		0	0	1. Személyi juttatások	2 629	2 659
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		2 686	2 724	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	653	661
3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről		0	0	3. Dologi kiadások	20	20
4. Közhatalmi bevételek		0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Intézményi működési bevétel		0	0	5. Egyéb működési célú kiadások	36 515	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
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		37 131	616	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		39 817	3 340	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 817	3 340

Összesen

adatok e Ft-ban

	Bevételek	3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti	Módosított előirányzat	Kiadások	3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		5 924	8 263	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	233 543	200 377
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		0	0	1. Személyi juttatások	112 626	103 679
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		2 686	2 724	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 156	28 164
3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről		0	0	3. Dologi kiadások	56 246	68 534
4. Közhatalmi bevételek		3 238	5 539	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Intézményi működési bevétel		0	0	5. Egyéb működési célú kiadások	36 515	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 000	2 000	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 540	31 055
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	0	1. Beruházások	4 540	31 055
2. Felhalmozási bevétel		0	0	2. Felújítások	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 000	2 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		218 619	192 114	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		2 540	29 055	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		229 083	231 432	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	238 083	231 432

Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében 2015. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése

Megnevezés	3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti	Ebből:		Módosított	Ebből:	
		Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Vidékfejlesztési támogatás	5 000	5 000		5 000	5 000	
Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	1 600	1 600		1 600	1 600	
Sport feladatok támogatása	2 000		2 000	3 500		3 500
Elnöki keret	1 000	500	500	2 000	1 000	1 000
Holocaust Múzeum támogatása	400		400	0		0
Europa Cantat Fesztivál támogatása	2 000		2 000	2 000		2 000
Egyéb működési célú kiadás	12 000	7 100	4 900	14 100	7 600	6 500
Általános tartalék	74 466			87 966		
Összesen:	86 466			102 066		

7. melléklet a ./2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2015. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások			ezer Ft-ban
Megnevezés	3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti	Módosított	
Baranya Megyei Önkormányzat	255 151	255 151	
NKA (Ormánsági Templomok) beruházási kiadásai	255 151	255 151	
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	0	0	
Összesen:	255 151	255 151	

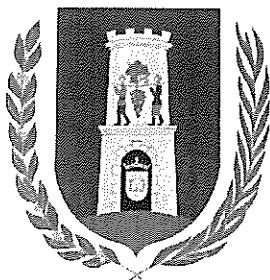
Beruházások			ezer Ft-ban
Megnevezés	3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti	Módosított	
Baranya Megyei Önkormányzat	67 476	80 676	
2014. évi Startmunka-Mintaprogram beruházási kiadásai	14 000	14 000	
2015. évi Startmunka-Mintaprogram beruházási kiadásai	4 000	5 480	
2016. évi Startmunka-Mintaprogram beruházási kiadásai (el nem számolható költség)		2 000	
Vízviszlatartás és tájhasználat-váltás tervezése (KEOP)	0	0	
DDOP-pályázat beruházási kiadásai	35 689	35 689	
TÁMOP pályázat beruházási kiadásai	4 830	0	
Értéktár pályázat beruházási kiadásai	8 957	8 957	
Gépkocsivásárlás	0	8 071	
Informatikai eszközbeszerzés	0	4 979	
Honlap készítés		1 500	
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	4 540	31 055	
Tárgyi eszköz beszerzés	2 000	13 515	
2014. évi tartalék pályázat	2 540	2 540	
2015. évi tartalék pályázat		15 000	
Összesen:	72 016	111 731	

Egyéb felhalmozási kiadások			ezer Ft-ban
Megnevezés	3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet szerinti	Módosított	
Baranya Megyei Önkormányzat	0	0	
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	0	0	
Összesen:	0	0	

A Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ei. cs.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	OSSZESEN
I.	Személyi juttatások	41 993	44 674	44 674	26 288	26 288	26 988	26 988	26 988	26 988	29 741	27 945	25 736	375 291
II.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális lj. adó	7 512	8 247	8 247	6 331	6 331	6 508	6 408	6 231	6 408	7 147	2 956	6 301	78 627
III.	Dologi kiadások	11 281	22 656	17 656	6 281	6 281	12 496	9 996	9 996	9 496	9 061	9 327	23 082	147 609
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	800	100	1 350	1 350	100	100	2 150	1 800	2 000	3 150	3 000	86 166	102 066
VI.	Beruházások		28 341		12 000	2 000	16 071	7 957	8 888	2 000	500	5 959	28 015	111 731
VII.	Felújítások			30 000	15 000	30 000	30 000	30 000	60 000	44 244	15 907			255 151
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
IX.	Működési célú finanszírozási kiadások	9 880												9 880
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások													0
	Kiadások összesen	71 466	104 018	101 927	67 250	71 000	92 163	83 499	113 903	91 136	65 506	49 187	169 300	1 080 355
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	63 926	56 260	70 331	25 568	19 760	22 003	38 760	38 760	52 775	43 590	55 601	58 872	546 206
II.	Közhatalmi bevételek													0
III.	Működési bevételek	300	400	300	300	300	473	473	473	473	473	1 973	1 851	7 789
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről					77 117	55 000	23 479	12 000	74 404	20 830	53 967	15 000	331 797
VI.	Felhalmozási bevételek						2 250							2 250
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500			500			500			500			2 000
VIII.	Működési finanszírozási bevételek		44 000	35 000	22 739		5 000		5 469		30 000	24 285	4 485	170 978
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek		1 000	2 540						10 280		5 515		19 335
	Bevételek összesen:	64 726	101 660	108 171	49 107	97 177	84 726	63 212	56 702	137 932	95 393	141 341	80 208	1 080 355

ezer Ft-ban



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2015. NOVEMBER 19-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 366-1 /2015.

MELLÉKLETEK: -

TÁRGY: Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi
tevékenységéről (*hivatal_beszamolo_2015*)

ELŐTERJESZTŐ: DR. GÖNDÖC ANDRÁS, MEGYEI FŐJEGYZŐ

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: DR. VÉGI MELINDA ALJEGYZŐ

STAUB RICHÁRD TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ
ALADICS-NAGY ANNAMÁRIA PÉNZÜGYI OSZTÁLYVEZETŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------|
| - Ügyrendi Bizottság | SZÁM: |/2015.(.....) ÜB határozat |
| - Pénzügyi Bizottság | SZÁM: |/2015.(.....) PB határozat |
| - Területfejlesztési Bizottság | SZÁM: |/2015.(.....) TFB határozat |

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2015. NOVEMBER 10. *Aladics-Nagy*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2015. NOVEMBER 10.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA:/2015.(XI.19.) KGY HATÁROZAT

(Az előterjesztés SZMSZ-től eltérő terjedelmét a közgyűlés elnöke engedélyezte.)

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 81. § (3) bekezdés f) pontja értelmében a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.

A Hivatal működését az Ügyrend szabályozza. A Hivatal segíti a megyei testületek, a tisztségviselők és a megyei főjegyző munkáját. Feladata: a döntések szakmai előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése. Biztosítja a megyei önkormányzat számára meghatározott területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs tevékenységek hatékony ellátását.

A Hivatal szervezeti felépítését a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 3. melléklet tartalmazza. A Hivatal az alábbi 3 szervezeti egységgel rendelkezik. Területfejlesztési Osztállyal, Pénzügyi Osztállyal valamint Jogi és Szervezési Osztállyal. Az önkormányzat feladatainak minél hatékonyabb előkészítése, a döntések végrehajtásának zökkenőmentes szervezése és ellenőrzése érdekében indokoltá vált a Hivatal szervezeti felépítésén változtatni. A közgyűlés 2015. október 15-i ülésén elfogadta a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítását, melynek hatályba lépését követően a Hivatal szervezeti felépítése az alábbiak szerint alakul.

1. Területfejlesztési Osztály

2. Pénzügyi Osztály

és a megyei főjegyző vezetése alatt Titkárság működik.

A Hivatal főbb feladatai:

1. Területfejlesztési Osztály feladatai:

- a) projektekkel kapcsolatos feladatok,
- b) beruházási feladatok,
- c) közbeszerzési feladatok,
- d) területrendezési tervek véleményezése, összhangjának megteremtése,
- e) területfejlesztési dokumentumok végrehajtásának monitoringja,
- f) stratégiai fejlesztési dokumentumok készítése, felülvizsgálata,
- g) megállapodások előkészítése,
- h) az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelete, kapcsolattartás,
- i) egyéb területi tervezési feladatok.

2. Költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási, szervezési feladatok:

- a) költségvetési gazdálkodás szervezése,
- b) gazdálkodási, számviteli feladatok,
- c) vagyongazdálkodási feladatok,
- d) az önkormányzat testületeinek, hivatalának működésével összefüggő feladatok,
- e) a testületi munka szervezése,
- f) személyzeti és munkaügyi feladatok.

3. A Titkárság feladatai:

- a) a tisztségviselők munkájának segítése,

- b) választási, szervezési feladatok,
- c) iktatás, irattározás,
- d) általános adminisztratív és titkársági feladatok,
- e) nemzetközi kapcsolatok szervezése.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet megalkotásakor a Közgyűlés a Hivatal létszámát 24 főben határozta meg, ebből 23 fő köztisztviselő és 1 fő munkavállaló. Jelenleg a Hivatal köztisztviselői állománya 23 fő. 21 fő köztisztviselő felsőfokú iskolai végzettségű, 2 fő köztisztviselő középfokú iskolai végzettségű. A Hivatalban 5 fő vezető, 1 fő osztályvezető-helyettes, 14 fő ügyintéző és 3 fő ügykezelő, illetve 1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló dolgozik.

A Hivatal elkészítette az ez évre vonatkozó egyéni továbbképzési terveket, illetve az önkormányzati hivatalra vonatkozó intézményi továbbképzési tervet, melyek alapján a köztisztviselők továbbképzése történik.

A köztisztviselők továbbképzése kizárólag a továbbképzési programjegyzéken szereplő nyilvántartásba vett programok alapján végezhető. A továbbképzési kötelezettség teljesítése során a köztisztviselők közszolgálati továbbképzéseken, illetve belső képzéseken vesznek részt a továbbképzési időszakban.

Az érintett köztisztviselők időarányosan teljesítik az e-learning típusú vizsgákat, a vizsga időszak 2015. december 31-ig tart. A jogszabályi előírásoknak megfelelően valamennyi érintett köztisztviselő a törvényben előírt határidőre teljesítette, teljesíti közigazgatási vizsgakötelezettségét.

Az idei évben 1 fő tett közigazgatási szakvizsgát, továbbá az őszi vizsgaidőszakban 1 fő közigazgatási alapvizsgára, 1 fő közigazgatási szakvizsgára, illetve 2 fő ügykezelői alapvizsgára kötelezett. A vizsgák teljesítése folyamatban van.

A Hivatal önálló működtetője a köztisztviselők teljesítményértékelését kezelő ún. TÉR rendszernek. A rendszer keretében történik a köztisztviselői teljesítménycélok kitűzése, értékelése, illetve minősítése.

I. Területfejlesztési és területrendezési feladatok ellátása 2015-ben

1. Baranya Megye Integrált Területi Programjával (ITP) és a TOP felhívás-tervezetekkel kapcsolatos feladatok ellátása

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. §-a alapján a területi szereplő összeállítja az integrált területi programot és kezdeményezheti annak módosítását, véleményezi az irányító hatóság által megküldött felhívást, adatot szolgáltat az irányító hatóság részére a többéves nemzeti keret és az éves fejlesztési keret összeállításához, valamint végrehajtja az integrált területi programot.

A fentiek alapján is rögzíthető, hogy a Baranya Megyei Területfejlesztési Konceptió és a Baranya Megyei Területfejlesztési Program 2014. évi kidolgozását követően a 2015. év

egyik legnagyobb szakmai kihívása, feladata a Baranya Megyei Integrált Területi Program (a továbbiakban: ITP) elkészítése volt. Az ITP 46 oldal terjedelemben tartalmazza a Baranya Megyei Önkormányzat rendelkezésére álló 7 éves forráskeretet, annak prioritásonként tervezett allokációját, a kapcsolódó indikátor vállalásokat és a források teljes ciklusra vonatkozó ütemezését (ütemterv).

Az ITP 2015. május első napjaira készült el, a dokumentumot a Közgyűlés májusi ülésén tárgyalta meg és fogadta el. Ezt követően az elfogadott anyag benyújtásra került a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint TOP Irányító Hatóság felé.

Fontos döntés volt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat (továbbiakban: Korm. határozat), melyben a megyék integrált területi programjainak jóváhagyása megtörtént. A Korm. határozat 1. melléklete tartalmazza a megyei integrált területi programok megnevezését, forráskeretét, a kapcsolódó tematikus célkitűzés adatait és átdolgozásának szempontjait. A Korm. határozat 1. melléklete rögzítette, hogy Baranya Megye Integrált Területi Programját a forrásfelhasználás ütemezésének végrehajtása szempontjából szükséges felülvizsgálni.

Az ITP releváns része felülvizsgálatra, illetve módosításra került, majd az anyagot a Közgyűlés 2015. szeptemberi ülésén megtárgyalta és elfogadta. Természetesen az ütemezésében módosított ITP is benyújtásra került a TOP Irányító Hatósága (IH) felé, amit 2015. október 15-én kelt levelében az IH elfogadott.

Az idei év másik meghatározó feladata a TOP felhívás-tervezeteinek részletes megismerése, véleményezése volt, mely a területfejlesztéssel kapcsolatos erőforrások nagy részét leköttötte. A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkára nyár elején küldte meg első körben az addig elkészült 17 db felhívás-tervezetet. Az egyenként közel 40 oldal terjedelmű dokumentumok részletes átvizsgálását követően megtörtént az észrevételek, javaslatok összeállítása, majd azok Irányító Hatóság részére történő megküldése.

Ezt követően igen komoly szakmai munkát jelentett a projektméretek minimum és maximum nagyságrendjének meghatározására. Konkrét, számszerűsített javaslatok fogalmazódtak meg azon pályázati felhívások esetében, ahol igény alapján eltérés mutatkozott a korábbiakban megküldött felhívás tervezetekben előirányzott összegekhez képest.

A fentiekben rögzített feladatok elvégzésével párhuzamosan az éves fejlesztési keretek tervezete is elkészült, első ütemben a 2015. és 2016. évekre vonatkozóan.

Fontos szakmai mérföldkövet jelentett, hogy az országosan egységes pályázati felhívások első körös véleményezését követően külön megyénkénti mellékletek készülnek, melyek tartalmazzák a megyében rendelkezésre álló forrás összegét, a nyertes projektek várható számát, a pályázatok benyújtási határidejét, az igényelhető minimum és maximum támogatást, valamint a területi kiválasztási kritériumokat.

Az év során 16 db pályázati felhívás-tervezet terület specifikus melléklete érkezett meg a Baranya Megyei Önkormányzathoz, az egyenként 3 oldal terjedelmű, rendkívül fontos információkat hordozó dokumentumok részletes véleményezése is megtörtént.

A megyei mellékletek részét képező területi kiválasztási kritériumok véleményezésére, előterjesztésére külön eljárásban került sor. A felhívásokba beépített országosan egységes szempontok mellett lehetőség nyílik a megye területfejlesztési szempontjait megjelenítő egyedi értékelési kritériumok alkalmazására. A fentiekben említett 16 db

felhívás-tervezethez kapcsolódó értékelési szempontrendszer kidolgozásra került, azt a Nemzetgazdasági Minisztérium részére megküldtük.

A Baranya Megyei Önkormányzathoz szeptember-október hónapban, öt részletben érkezett meg a 17 db felhívás-tervezet visszamutatásra, illetve második körös véleményezésre. A véleményezésre visszaérkezett felhívás-tervezetekbe a korábbi javaslataink közül több pont is beépítésre került, megállapítható volt, hogy a pályázati feltételek javultak. Ennek ellenére továbbra is voltak olyan helyi szempontok, melyek nem köszöntek vissza az adott felhívás-tervezetekben, ezeket a második körös véleményezés keretében ismételtén jeleztük az érintett szervezetek felé.

A fentiekben részletezett feladatok ellátásával egy időben, az idei évben is több, szakmai szempontból meghatározó jelentőségű jogszabály, jogszabály-módosítás, illetve kormány döntés jelent/született meg (pld. a 217/2015. (VIII. 3.) Korm. rendelettel módosításra került a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, megjelent a 2014–2020 közötti programozási időszak felhívásainak meghirdetésével kapcsolatos feladatokról szóló 1580/2015. (IX. 4.) Korm. határozat, stb.).

A vonatkozó jogszabályi környezet változásait folyamatosan nyomon követtük, a mindennapi munkánk során azokat napra készen alkalmaztuk.

A Közgyűlést - kérésének megfelelően - rendszeres időközönként tájékoztattuk a TOP-pal kapcsolatos feladatokról, aktualitásokról, így a szükséges döntések meghozatala mellett a folyamatos és részletes információ átadás is biztosított volt a 2015. év során.

2. Településfejlesztési stratégiák és koncepciók véleményezése

A Baranya Megyei Önkormányzat nevében a Hivatalának munkatársai a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: **Korm. rendelet**) 30. §.(1) bekezdés a) pontban, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: **Tftv.**) 13/A. § (4) bekezdésben rögzítettek alapján meghatározott feladat és hatáskörében eljárva:

(4) A megyei önkormányzat előzetesen véleményezi a megye települései településfejlesztési koncepcióját és integrált településfejlesztési stratégiáját, valamint településrendezési eszközeit a megyei területfejlesztési koncepcióhoz és programhoz való illeszkedésük érdekében.

A fenti rendelkezések szerint a Megyei Önkormányzat 2015. október 30.-ig az alábbi egyeztetési dokumentumokról adott előzetes véleményt:

- Pécsvárad Város Településfejlesztési Koncepció tervezete
- Pécsvárad Város ITS tervezete
- Sásd Város ITS tervezete
- Siklós Város ITS tervezete
- Magyaregregy Község Településfejlesztési Koncepció tervezete
- Alsómocsolád Község Településfejlesztési Koncepció tervezete
- Hosszúhetény Község Településfejlesztési Koncepció tervezete
- Sellye Város ITS tervezete
- Szentlőrinc Város Településfejlesztési Koncepció tervezete

- Szentlőrinc Város ITS tervezete
- Szigetvár Város Településfejlesztési Konceptió tervezete
- Szigetvár Város ITS tervezete
- Mohács Város ITS tervezete
- Komló Város Településfejlesztési Konceptió tervezete
- Komló Város ITS tervezete
- Bóly Város Településfejlesztési Konceptió tervezete
- Bóly Város ITS tervezete

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés b.) pontjában szereplő feladatkörében eljárva, a Baranya Megyei Önkormányzat nevében a Hivatal véleményezte Bűrös, Endrőc, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Kisdobsza, Szörény, Teklafalu, Várad, és Zádor települések környezetvédelmi programját.

A fent ismertetett fejlesztést megalapozó stratégiai dokumentumokon felül a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) 2014-2020 társadalmi egyeztetésre szánt 5.1 verziójának véleményezését végeztük el.

3. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT), valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Baranya megye területrendezési tervéről szóló 9/2005. (V. 12.) Kgy. rendelet (BMTrT)

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT) módosítása a 2013-as év során lezajlott, ezt követően az új/módosított OTrT 2014. január 1. dátummal hatályba is lépett.

Az OTrT 31/A. § (1) bekezdése alapján a megyei területrendezési terveket a módosított törvénnyel 2015. december 31-ig összhangba kell hozni. A tervek közötti összhang megteremtéséig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az OTrT 31/B. §-ban rögzített átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.

Mivel a Megyei Területrendezési Tervek módosításával kapcsolatos feladatok finanszírozására 2015. évben sem kaptak forrást a Megyei Önkormányzatok, így a tervezés nem indult meg.

Fontos megemlíteni, hogy az idei évben döntés született a fenti problémával kapcsolatban.

Az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX.4.) Korm. határozat 1. melléklet 7.3. pontja szerint 2017. december 15.-ig el kell készíteni az új tervezési rendszerben az ország, valamint a kiemelt térségek területrendezési tervét, és ezzel párhuzamosan koordinálni és finanszírozni kell a megyei területrendezési tervek módosítását is. Ezen feladatok elvégzéséhez a 2016. évi központi költségvetés terhére 550 millió, a 2017. évi központi költségvetés terhére 350 millió forint többletforrás lesz biztosítva.

A döntés célja, hogy az eddigi, több problémát hordozó gyakorlattól eltérően, központi finanszírozással, közel egy időben kerüljön sor az egymásra épülő területrendezési tervek elkészítésére.

Ezzel egyidejűleg a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkára levélben tájékoztatta a Baranya Megyei Önkormányzatot, hogy a fenti Kormányhatározattal összhangban kezdeményezték az OTTrT 31/A. § (1) bekezdésében rögzített - a megyei területrendezési tervek és az OTTrT összhangjának megteremtésére vonatkozó - 2015. december 31-i határidő 2018. december 31-re történő módosítását.

4. Településrendezési tervek véleményezése

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal illetékes szakembere (megyei főépítész) a megye területet érintően 15 település (Pécs, Komló, Orfű, Villány, Bikal, Siklós, Magyaregregy, Kiskabfalva, Boda, Lánycsók, Somogyapáti, Bóly, Szederkény, Szőkéd, Somberek) vonatkozásában mintegy 30 db településrendezési tervdokumentációt véleményezett.

A településrendezési eszközök egyeztetése 8 esetben a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben rögzített egyszerűsített eljárás szerint történt, a többi esetben pedig a teljes eljárás rendjére vonatkozó szabályok kerültek alkalmazásra (előzetes tájékoztatás, közbenső véleményezési szakasz, záró véleményezés).

A véleményezések elsődleges szempontja az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvénynek (OTTrT), illetve a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Baranya megye területrendezési tervéről szóló 9/2005. (V. 12.) Kgy. rendeletének (BMTTrT) való megfelelés kérdésköre. Az eljárások kivétel nélkül az adott település hatályos településrendezési eszközeinek módosítására irányultak, esetenként egy települést érintően több módosítási eljárás is lezajlott (pl. Pécs Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek 7., 8., 9. és 10. sz. módosítása).

Fontos megemlíteni, hogy több tervdokumentáció is újonnan beépítésre szánt terület kijelölésére, illetve termőföld más célú hasznosítására irányult. Ezekben az esetekben igazolni kell, hogy a település közigazgatási területére vonatkozó biológiai aktivitásérték a módosítás során nem csökken. A véleményezések során kiemelt figyelmet kellett fordítani az esetlegesen hiányzó aktivitásérték pótlására.

II. Projektekkel kapcsolatos feladatok ellátása 2015-ben

1. A „Kerékpáros turizmus fejlesztése Dél-Baranyában az Ős-Dráva Program keretében” című projekt

A DDOP-2.1.1/E-13-2013-0001 azonosító számú, „Kerékpáros turizmus fejlesztése Dél-Baranyában az Ős-Dráva Program keretében” című projekt megvalósításának befejezési határideje 2014. december 31-ről 2015. július 31-re módosult a kerékpárút építés folyamán felmerült optikai kábelkiváltás szükségessége miatt. Az új határidőre a projekt megvalósítását a Baranya Megyei Önkormányzat vezetésével Drávaszabolcs Község Önkormányzata, Pécs-Baranya Kerékpárútért Egyesület, illetve a Zöld Kerékpár Turisztikai Nonprofit Kft. alkotta konzorcium teljesítette. A projekt keretében 1,7 km új építésű kerékpárút épült, 111,1 km kerékpárút került kijelölésre, 12 db kerékpáros pihenőhely és 5 helyszínen elektromos kerékpárkölszövő létesült, valamint

70 db elektromos hajtás rásegítésű kerékpár került beszerzésre. A projekt záró elszámolási csomagja 2015. szeptember 30-án benyújtásra került.

A menedzsmenti feladatokban a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozói is közreműködtek. Így részt vettek a Támogatási Szerződés módosításainak előkészítésében (2 db), a projekt keretében megkötött valamennyi szerződés módosításának koordinálásában (20 db), a pályázat kapcsán benyújtott változásbejelentések (13 db) összeállításában, a Baranya Megyei Önkormányzat nevére kiállított utófinanszírozású számlák kifizetésében (8 db), kifizetési kérelmek összeállításában (24 db), a Közreműködő Szervezet által lefolytatott helyszíni ellenőrzések előkészítéseiben, és részt vettek az ellenőrzéseken (5 db).

2. „Az ormánsági Kórós, Zaláta, Drávaiványi, Vejtí, Nagycsány, Kémes, Szaporca és Vajszló fakazettás templomainak felújítása” című projekt

A Nemzeti Kulturális Alap részéről támogatott „Az ormánsági Kórós, Zaláta, Drávaiványi, Vejtí, Nagycsány, Kémes, Szaporca és Vajszló fakazettás templomainak felújítása” című, 3235/01275 számú pályázat alapján a restaurálási munkák folytatódtak, épület felújítási munkák pedig elkezdődtek 2015-ben. A nyolc templom részleges felújításáról szóló szerződés aláírására 2015. június 15-én került sor közbeszerzési eljárás keretében. A kivitelezési munkálatok szerződés szerinti befejezési határideje 2016. február 15. A restaurálási feladatok öt külön vállalkozási szerződés keretében zajlanak, a szükséges szerződésmódosításokat követően az utolsó munkák hatályos befejezési határideje 2016. január 31. A kivitelezési közbeszerzés lefolytatásával egyidejűleg, a műszaki ellenőri beszerzés is lezajlott, mely szerződés 2015. május 19.-én került aláírásra.

A kivitelezési és a restaurálási munka előrehaladtával, módosításra kellett kerülnön a Támogatási Szerződés is, részben műszaki tartalmi változás, másrészt a fizetési ütemezéseket tekintve. A Támogatási Szerződés módosítása 2015. június 26. napján lépett hatályba.

2015. évében öt részelszámolás, a hozzá tartozó szakmai beszámolóval lett benyújtva, és a támogató által elfogadva. A projekt kezdete óta összesen 198.719.761 Ft összegű támogatás kiutalás és elszámolás történt meg, amelyből 153.870.747 Ft idén került lehívásra.

3. „A Baranya Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai a 2014-2020-as tervezési időszak előkészítése céljából” című projekt

Az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0014 azonosítószámú „A Baranya Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai a 2014-2020-as tervezési időszak előkészítése céljából” című projekt – melynek keretében a Baranya Megyei Önkormányzat 90 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a területfejlesztéssel kapcsolatos feladatai ellátására - 2014. október 31. napján lezárult. A Miniszterelnökség által elvégzett záró helyszíni ellenőrzése 2015. április 4. napján lezajlott. A projekt záró kifizetési igénylését és záró beszámolóját a Támogató jóváhagyta, a megítélt támogatás összege 2015. május 27-én a Baranya Megyei Önkormányzat részére folyósításra került.

4. „Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért” című projekt

A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. július 31. napján pályázatot nyújtott be a „Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért” című TÁMOP 1.4.5.-12/1-2012-0018 kódszámú pályázati felhívásra, a Támogatási Szerződés megkötésére azonban csak 2015. március 12. napján került sor.

A projektet a Baranya Megyei Önkormányzat vezetésével, a Baranya Megyei Kormányhivatal, a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft, valamint a Dél-Baranyaért Alapítvány konzorcium valósította meg. A projekt 79 932 756,- Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból valósult meg.

A projekt keretében összesen 44 fő Építő- és anyagmozgató gép kezelője OKJ-s szakképzést szerzett targoncavezető hatósági vizsgával.

A komplex munkaerő-piaci szolgáltatások keretében 160 hátrányos helyzetű munkanélküli vette igénybe a projekt szolgáltatásait. 41 fő elhelyezése történt meg az elsődleges munkaerő-piacra, akik közül 35 fő elérte a 6 hónapon túli foglalkoztatást, 15 fő mentor segítségével a közfoglalkoztatásban helyezkedett el, valamint 1 fő vállalkozó vált.

54-54 alkalommal került megrendezésre a közösségi programok, valamint az álláskeresők teaháza elnevezésű rendezvény sorozat.

A Baranya Megyei Önkormányzat működtette a projektmenedzsmentet, mely 1 fő projektmenedzserből, 1 fő pénzügyi vezetőből, 1 fő szakmai vezetőből, valamint 1 fő szervezési koordinátorból állt.

A Baranya Megyei Önkormányzat épületében működtetett Paktum Iroda az alábbi fő feladatokat látta el:

- információk közvetítése, információáramlás biztosítása
- partnerség bővítése
- információnyújtás és tanácsadás vállalkozásoknak
- együttműködés a paktum működtetőivel és a térség foglalkoztatási helyzetét befolyásoló egyéb szereplőkkel
- a helyi gazdaságot befolyásoló együttműködési, fejlesztési programok kezdeményezése, közreműködése azok kidolgozásában
- rendezvények szervezése (2db konferencia, 4db workshop, 4db Irányító Testületi ülés lebonyolítás valósult meg.)
- felmérések és tanulmányok készítése (A projekt keretében 4 db munkaerő-piaci tanulmány elkészítésére került sor.)
- adatbázis kialakítása és folyamatos frissítése
- projektek generálásában és megvalósításában való részvétel, pályázatfigyelés
- Paktum szervezetének működtetése
- honlap működtetése

Fentieken túl a Baranya Megyei Önkormányzat ellátta a kötelező nyilvánosság, valamint a kötelező nyilvánosságon felül vállalt nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatokat.

A pályázat kapcsán 1 db szerződés módosítás, valamint 5 db változás bejelentés került benyújtásra a Közreműködő Szervezet részére. A projekt 2015. október 31. napján

lezárult, a projekt lezáráshoz kapcsolódó záró kifizetési kérelem és beszámoló elkészítése folyamatban van.

5. „Kincses Baranya III.” című projekt

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet által a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt HUNG-2014/1783 kódszámú pályázat keretében a Baranya Megyei Önkormányzat bruttó 1 200 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatási összegből elkészült az értékeket bemutató és kategorizáló kincsesbaranya.hu honlap, valamint 300 db 16 oldalas színes, az értékeket népszerűsítő katalógus. A Baranya Megyei Önkormányzat által megküldött záró beszámolót és elszámolást a Támogató 2015. május 12. napján jóváhagyta.

6. A megyei értékek népszerűsítése, valamint a megyei márka kialakítása témában megvalósított projekt

A Baranya Megyei Önkormányzat 2014. december 11. napján bruttó 10 000 000 Ft egyedi összegű támogatást kapott a Földművelésügyi Minisztériumtól a megyei értékek népszerűsítésére, valamint a megyei márka kialakításával összefüggő feladatok elvégzésére.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága a 2015. április 8. napján megtartott ülésén elrendelte, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat a „Baranya Megyei értékek népszerűsítéséhez kapcsolódó marketing tevékenységek ellátása” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerint 122/A. § szerinti, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indítson meg.

2015. május 8. napján a Pénzügyi Bizottság lezárta az eljárást és nyertest hirdetett. Az ajánlattételi felhívásra több ajánlattételi is érkezett, így a 10 napos szerződéskötési moratórium betartását követően, 2015. május 19. napján a Baranya Megyei Önkormányzat szerződést kötött a nyertes PAZIRIK Kft.-vel.

A pályázat keretében megvalósult tevékenységek: Kincses Baranya arculati tervezés, értéktárban szereplő vagy felkerülő helyszínekhez kapcsolódó imázsphotók, Kincses Baranya imázsfilm, „Rejtett Baranyai értékek” online feltöltő felület, Kincses Baranya kiadvány, ormánsági református templomok digitális dokumentálása, tájékoztató kampány települési polgármestereknek és a járásek civil szervezeteinek, iskolai kampány, melynek eredményeként elkészült a Kincses Baranya rajzskönyv. (A meghirdetett rajzpályázat eredményeként gyermekek rajzaiból összeállított képeskönyv.)

A pályázatban vállalt tevékenységek a Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően 2015. augusztus 31. napjáig megvalósultak.

A pályázat záró beszámolója és elszámolása 2015. szeptember 30. napján a Támogató részére megküldésre került.

III. Az önkormányzat saját kezelésű pályázatai

1. Pályázat a megye gazdasági, társadalmi, kulturális, nemzetközi kapcsolati valamint a megyei sporthoz kapcsolódó fejlődés érdekében

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) Baranya megye fejlődése érdekében nyújtandó támogatásokról szóló rendelete (továbbiakban Rendelet) szerint a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. júniusában és szeptemberében pályázatot hirdetett a megye gazdasági, társadalmi, kulturális, nemzetközi kapcsolati valamint a megyei sporthoz kapcsolódó fejlődés érdekében.

A pályázatok meghirdetését megelőzően a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint a felhívás előkészítése érdekében a Baranya Megyei Önkormányzat Főjegyzője egyeztetést folytatott a Baranya megyei területi nemzetiségi önkormányzatok, a Baranya Megyei Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága, és a Baranya Megyei Értéktár Bizottság elnökeivel.

A támogatást igénylők az alábbi célok megvalósítására nyújthattak be támogatási kérelmet: nemzetiségi közösségek eseményeinek támogatása; nemzetiségeket érintő évfordulók, tanácskozások, fesztiválok támogatása; a megyében élő nemzetiséghez kapcsolódó kiadványok, prospektusok készítése; nemzetiségekhez kötődő nemzetközi kapcsolatok ápolása.

A júniusi felhívásra összesen 71 pályázat érkezett, ezek közül hiánypótlás után 61 felelt meg a pályázati felhívás által támasztott formai követelményeknek. A támogatást igénylők a pályázat keretében a 2015. július 1. és 2015. december 31. között megvalósuló programjaikra finanszírozására pályázhattak.

2015. júniusi pályázati kör számadatai

Beérkezett pályázatok száma	71 db
Formai értékelésnek megfelelt pályázatok száma	61 db
Támogatott pályázatok száma	42 db
Megkötött támogatási szerződések száma	39 db
Összes beérkezett pályázat teljes költségvetése	29.397.235 Ft
Ebből a formai értékelésnek megfelelt pályázatok teljes költségvetése	26.547.235 Ft
Összes beérkezett pályázat forrás igénye	7.300.000 Ft
Formai értékelésnek megfelelt pályázatok forrás igénye	6.100.000 Ft
Rendelkezésre álló forrás keret	2.500.000 Ft
Megítélt támogatási összeg	2.450.000 Ft

A Rendeletnek megfelelően a pályázatok értékelését Egyeztető Fórum végezte, a támogatott és elutasított kérelmekre vonatkozó döntést az Ügyrendi Bizottság hozta meg.

A 42 db támogatásban részesített szervezet közül 39 önkormányzattal, illetve egyesülettel került sor a támogatási szerződés megkötésére. 1 esetben a pályázó szervezési problémák miatt lemondott a megítélt támogatásról, míg 2 esetben a szerződéskötés illetőleg a támogatásról való lemondás folyamatban van.

A szeptemberben meghirdetett pályázati felhívás a 2015. október 15. és 2016. április 15. között megvalósuló programokat támogatja. A felhívásra összesen 86 támogatási kérelem érkezett, ezek közül 45 esetben került sor hiánypótlási felhívás kiküldésére.

2015. szeptemberi pályázati kör számadatai

Beérkezett pályázatok száma	86 db
Kiküldött hiánypótlási felhívások száma	45 db
Összes beérkezett pályázat teljes költségvetése	29 163 041 Ft
Összes beérkezett pályázat forrás igénye	20 751 291 Ft
Rendelkezésre álló forrás keret	2.550.000 Ft

A támogatási igények összegének júniusról szeptemberre történő jelentős növekedésének oka, hogy a támogatásban részesítendő programok színvonalának növelése érdekében a szeptemberben közzétett pályázati felhívásban a minimálisan igényelhető támogatás összege 100.000 Ft-ban került meghatározásra, míg a júniusi felhívásban a minimum igényelhető támogatás összege 20.000 Ft-tal, a maximum igényelhető támogatási összeg 100.000 Ft-tal került meghirdetésre.

A beérkezett pályázatok értékelése a Rendeletnek megfelelően Egyeztető Fórum keretében történik.

2. A Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált célelőirányzatainak terhére kötött támogatási szerződések lezárása

A Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács által kezelt TEKI, CÉDE, LEKI alapokból támogatott pályázatok esetében 2012. január 1-én 1806 pályázat kezelését vette át az Önkormányzat. Az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Kormányrendelet a működtetési kötelezettséget 10 évről 5 évre csökkentette.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól kapott állásfoglalás alapján, amennyiben a projekt kapcsán történt már helyszíni ellenőrzés és csak a fenntartási kötelezettség áll fenn, a pályázat dokumentum alapú ellenőrzése elegendő a pályázat teljesítettségének és lezárásának érdekében. Amennyiben még nem került sor ellenőrzésre, úgy helyszíni ellenőrzés lefolytatása szükséges a pályázatok teljesítettségének és lezárásának érdekében. Fentieket figyelembe véve 2012 júniusában indultak meg és 2015-ben is folytatódtak az ellenőrzések.

2015-ben összesen 3 db pályázat lezárása történt meg. Kisszentmárton Község Önkormányzat esetében a „Harangláb építése” tárgyú pályázata. Nagytótfalu Község Önkormányzat esetében a „Kommunális gépvásárlás” tárgyú pályázata. Versend Község Önkormányzat esetében a „Kultúrház felújítása I. ütem” tárgyú pályázata.

A pályázatokat sikeresen megvalósították a kedvezményezett önkormányzatok, visszavonásra, módosításra nem került sor.

Összesen 9 db pályázat lezárása még nem történt meg.

Baranya Megyei Önkormányzat gesztorságában nyolc db pályázat. (Ezeket a pályázatokat az önkormányzat érintettség miatt nem zárhatja le).

Erdősmecske Önkormányzat esetében a „Gázberuházás Erdősmecske és Lovászhetény községekben II. ütem” tárgyú pályázata. A beruházás megvalósítása során peres eljárásra került sor Erdősmecske és Lovászhetény önkormányzatok valamint az EON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt. között. A bíróság kötelezte az EON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt-t a Lovászhetény-Erdősmecske gázhálózat teljes megvalósítására.

A Baranya Megyei Értéktár Bizottság 2015. évi munkájával kapcsolatos feladatok

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 13-i ülésén döntést hozott a Baranya Megyei Értéktár Bizottság felállításáról, és a Baranya Megyei Értéktár létrehozásáról. A Bizottság titkársági feladatait a Hivatal látja el. A Baranya Megyei Értéktár Bizottság a 2015. évben 4 alkalommal ülésezett. A Bizottság a közgyűlés 2015. június 25-én tartott ülésén számolt be munkájáról a testületnek, mely ülés alkalmával a közgyűlés új tagokat is választott az Értéktár Bizottságba.

Az Értéktár Bizottság az ülésein összesen 7 napirendi pontot tárgyal, 10 határozatot hozott, a Megyei Értéktárba 21 értéket vett fel. A Magyar Nemzeti Értéktárba felvenni javasolt 3 értéket, továbbá 1 értéket a Hungarikum Bizottság elé terjesztett.

IV. Költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási feladatok

Költségvetési és gazdálkodási szempontból az önkormányzaton és a hivatalon felül el kell látni a három területi nemzetiségi önkormányzat pénzügyi, gazdálkodási feladatait is.

A területi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási tevékenységük teljes folyamatát, a jogszabályi előírások betartását, a zavartalan működést a Hivatal biztosítja:

- költségvetési, gazdálkodási és pénzügyi témájú előterjesztéseiket, támogatási megállapodásaikat tervezet szintjén elkészítik,
- segítséget nyújtanak e témájú határozataik megfogalmazásában és végrehajtásában,
- bonyolítják az önkormányzatok banki és készpénzforgalmát.

Folyamatos többletmunkát jelent a pénzügyi osztály számára az önkormányzat pályázatainak könyvelésével, pénzügyi lebonyolításával összefüggő munkák ellátása.

A Hivatal bevételei és kiadásai a **háromnegyed éves** adatok alapján az alábbiak szerint alakult:

Bevételek:

A Hivatal **költségvetési bevételei 8334 ezer** forintot értek el, ami a módosított előirányzat 95,79 %-át teszi ki. A lakásépítési munkáltatói kölcsönökből a tervezett összeg 79,70 %-a, azaz **1.594 ezer** forint realizálódott, az intézményi bevételekből 100 %, azaz **4.014 ezer** forint folyt be és a választásokra átvett 100% és **2.726 ezer** forintban valósult meg.

Kiadások:

A Hivatal **költségvetési kiadásai 126.661 ezer** forintban teljesültek, ami a módosított előirányzat 55,10%-a. A személyi juttatások teljesített összege **64.690 ezer** forint, és a szociális hozzájárulási adóé **17.641 forint**, melyek együttes összege a teljesített költségvetési kiadások 62,48 %-a. A dologi kiadások **39.627 ezer** forint összegéből **2.632** ezer forint készletbeszerzésre, **1.824** ezer forint kommunikációs szolgáltatásokra, **25.488** ezer forint összeg szolgáltatási kiadásokra, **7.766** ezer forint általános forgalmi adóra, és **1.917** ezer forint egyéb dologi kiadásokra került felhasználásra. Intézményi beruházások **4.703 ezer** forint összegben valósultak meg, ami 88,47 %-os teljesítés.

2015. évi Közmunkaprogram

A Baranya Megyei Önkormányzat által pályázat keretében megvalósított Közmunkaprogram 106 fő foglalkoztatását tette lehetővé a biztosított 133.592.074 Ft támogatásból. A Program közvetlen célja az ország egyik leghátrányosabb térségében munkahelyek teremtése, s ezáltal az ott élők életkörülményeinek javítása. A közfoglalkoztatás keretében elsősorban.

A közfoglalkoztatás megvalósítása érdekében a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal ellátja a közfoglalkoztatással járó munkaügyi, pénzügyi és adminisztratív feladatokat, bonyolítja a program keretében szükséges beszerzéseket, valamint koordinálja a program megvalósítását.

A Közmunkaprogramra vonatkozó összesített adatok:

adatok Ft-ban	
Költségnem megnevezése	Összeg
Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére	101.233.052
Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó	13.666.565
Bérköltség összesen	114.899.617
Bérköltség után igényelt támogatási összeg	114.899.617
Beruházási és dologi költségek	21.021.592
Beruházási és dologi költségek után igényelt támogatási összeg	18.692.457
Támogatási igény összesen	133.592.074
Felajánlott saját forrás összege	2.329.135
Mindösszesen	135.921.209

A gyógynövénytermesztési és –feldolgozási tevékenységünket kívántuk tovább folytatni, mert ezzel is jövőképet kívánunk adni az ott élők számára. A gyógynövénytermesztés rendkívül munkaigényes feladat, a kiváló minőségben előállított és feldolgozott gyógynövény pedig megélhetést biztosíthat az ott élő családok számára. A gyógynövénytermesztéshez 16,52 ha terület áll rendelkezésre (Drávafok 1 ha, Drávasztára 2 ha, Hirics 2 ha, Kemse 0,7 ha, Piskó 1 ha, Vajszló/Baranyahídvég 3,36 ha + 0,5 ha, Sósvertike 2,5 ha, Sellye 1,46 ha, Vejti 2 ha), melynek művelésére 94 fő került alkalmazásra.

A területeken citromfűvet, zsályát, mórallyvát, olajtököt, köményt, levendulát és kakukkfűvet termesztünk. A tavaszi előkészületi-munkálatok (szántás, talajmarás, műtrágyázás) után a gyógynövények vetésére, palántázására került sor. Ezt követően a kikelt növények folyamatos gondozása, ápolása (kapálás, gyomlálás, öntözése, szükség szerint permetezése) zajlik, melyet a szedés, betakarítás követ.

Annak érdekében, hogy a gyógynövények termesztésén túl a közfoglalkoztatottak a gyógynövények feldolgozásával is megismerkedjenek, a gyógynövények feldolgozására is sor kerül a közfoglalkoztatás keretében. Annak érdekében, hogy a gyógynövények termesztésén túl a közfoglalkoztatottak a gyógynövények feldolgozásával is megismerkedjenek, a 2014. évi Startmunka Program keretében beszerzésre kerültek olyan gépek, berendezések, melyek a gyógynövények feldolgozásához szükségesek (olajprés, gyógynövénytisztító, lepárló berendezés). A 2015. évi program keretében a Vajszló, Battyány u. 9. sz. alatti belterületi ingatlan került megvásárlásra, és folyamatban van az átalakítása, annak érdekében, hogy alkalmas legyen a gyógynövényfeldolgozására. A gyógynövények betakarítása után a dolgozók egy része szárítja, préseli a gyógynövényeket, illetve terveink szerint a növények egy részének csomagolása is megtörténik (másik részük a baksai gyógy- és fűszernövény üzem, illetve az ormánsági Olajütő Szövetkezet által kerül átvételre). Hosszú távú célunk az, hogy a saját magunk által termesztett gyógynövényeket – a szükséges engedélyek megszerzését követően – saját magunk vigyük piacra.

Fentiekben túl alkalmazásra került egy 7 fős építőipari brigádot, akik részt vesznek a gyógynövény feldolgozását célzó ingatlan felújítási/átalakítási munkálataiban, majd az épület karbantartásában.

A területeken a munkákat 4 fő munkairányító felügyeli, ők végzik a 10 brigád feladat kiosztását és szakmai felügyeletét. Ezen kívül az irodai adminisztrációt 1 fő látja el.

Összességében jelen közmunka keretében 106 fő foglalkoztatása valósul meg.

V. Jogi és szervezési feladatok

A testületi munka szervezése

A közgyűlés a 2015. évben a munkaterve szerint 6 soros ülést – ezen belül 2 zárt ülést –, továbbá 1 soron kívüli, és 2 rendkívüli ülést tartott. A Területfejlesztési Bizottság 6 nyilvános ülést, és 1 zárt ülést, a Pénzügyi Bizottság 8 nyilvános és 6 zárt ülés, az Ügyrendi Bizottság 11 nyilvános ülést és 2 zárt ülést tartott 2015 október végéig. A Hivatal ellátta a testületi ülések megszervezésével kapcsolatos feladatokat, a testületi

ülések jegyzőkönyveit a törvényes határidőre mindenkor elkészítette, és a Nemzeti Jogszabálytár rendszerén keresztül továbbította a Kormányhivatalnak. A közgyűlés által elfogadott határozatok, és a megalkotott rendeletek a Hivatal által elkészített közlönyben kihirdetésre, és a Nemzeti Jogszabálytárban feltöltésre kerültek.

A Hivatal ellátja a három területi nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokat. A testületi ülések megszervezése és lebonyolítása (teremfoglalás, meghívó elküldése), továbbá az előterjesztések, a határozatok megszövegezése, a jegyzőkönyvek elkészítése, törvényességi ellenőrzése, a pályázati kiírások összeállítása, az ügyirat kezelési feladataik ellátása a Hivatal ügyintézőinek közreműködésével történik. A megyei főjegyző által megbízott köztisztviselők rendszeresen részt vesznek a területi nemzetiségi önkormányzatok ülésén. A Hivatal közreműködésével történt a Baranya Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok közötti megállapodások felülvizsgálata és az éves beszámolójuk elkészítése.

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 14/A § értelmében az egy régió területén működő megyei közgyűlések elnökei regionális területfejlesztési fórumot működtetnek. A Dél-dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum 2012. március 21-én alakult a Baranya, Somogy és Tolna megyei elnökök részvételével. A Fórum a fenti törvény szerint működik, annak titkársági feladatait a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal látja el.

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 14/B § értelmében a megyei közgyűlés és a megyei jogú város(ok) közgyűlése(i) megyei területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek. A Baranya Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 2012. május 24-én alakult, melybe a Baranya Megyei Közgyűlés és Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése egy-egy főt delegált. A Baranya Megyei Közgyűlés elnökét delegálta a Fórumba, melynek titkársági feladatait a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. A Fórum a területfejlesztési tárgyú közgyűlési előterjesztések megtárgyalásában, véleményezésében vesz részt.

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal kezeli a Baranya Megyei Önkormányzat 1998- tól keletkezett iratanyagát. A Titkárságon történik a Hivatalban keletkező iratanyag iktatása, valamint az iratanyag kezelése. A Hivatal 2015. évi iktatott iratanyagainak száma 364 db.

A Baranya Megyei Önkormányzat folyamatosan támogatja a hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulását a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramban való részvétellel.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött megállapodás értelmében a Baranya Megyei Önkormányzat a teljes pályázati időszakra, 10 hónapra egységes összegű havi támogatással egészíti ki a települési önkormányzatok által támogatásban részesített ösztöndíjasok ösztöndíját.

A Hivatal kezeli a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogram dokumentumait, előkészíti a bizottsági döntéshozatalt. Az Önkormányzat 2015-ben 134 hallgatót részesített támogatásban összesen 1.600.000 Ft értékben.

Választási feladatok

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal szervezetén belül működik a megyei főjegyző vezetésével a Baranya Megyei Területi Választási Iroda (a továbbiakban: TVI). A 2015. évben eddig 12 esetben volt szükség időközi választás lebonyolítására, melyeket a TVI koordinált.

December hónapban pedig előreláthatólag 2 időközi választás lesz még. Az Iroda továbbra is ellátja a TVB ülések szervezésével, jegyzőkönyvezésével, valamint a tárgyalta ügyek döntésre való előkészítésével és a határozatok megszövegezésével kapcsolatos feladatokat. A TVB a 2015. évben 5 ülést tartott, amelyeken 6 határozatot hozott, négy esetben nemzetiségi mandátumok kiadása miatt, két esetben pedig a Gyöngyfai Helyi Választási Bizottság időközi önkormányzati polgármester -választás eredményét megállapító határozat megfellebbezése miatt. Utóbbi esetben a TVB határozata ellen bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a fél. A Pécsi Ítéltábla A TVB határozatát helybenhagyta.

Összeségében megállapítható, hogy a Hivatal ez évben is hatékonyan látta el a területfejlesztési, költségvetési, pénzügyi, valamint a szervezési, jogi feladatait, megfelelően segítve a tisztségviselők és a közgyűlés munkáját.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést vegye tudomásul a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Pécs, 2015. november 9.

Dr. Göndöc András s.k.

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

...../2015. (XI. 19.) Kgy. határozata

**TÁRGY: Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi
tevékenységéről**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: Közgyűlés

**Kapja:
Megyei Főjegyző
aljegyző
osztályvezetők**



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2015. NOVEMBER 19- I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 371-1/2015.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési terve
(belsoellenorzes_terv2016)

ELŐTERJESZTŐ: DR. GÖNDÖC ANDRÁS, MEGYEI FŐJEGYZŐ

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ALADICS-NAGY ANNAMÁRIA PÉNZÜGYI OSZTÁLYVEZETŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Pénzügyi Bizottság

SZÁM: /2015.(.....) PB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2015. NOVEMBER 12.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2015. NOVEMBER 12.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA: /2015.(XI.19.) KGY HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § rendelkezik – többek között – a helyi önkormányzatok belső ellenőrzési rendszere működtetésének főbb szabályairól, megjelölve az általa elérni kívánt fontosabb célokat is.

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 29. § (1) bekezdése értelmében éves ellenőrzési tervet kell készíteni. A belső ellenőrzési tervnek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és az ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia, annak érdekében, hogy az ellenőrzött szerv működését fejlessze, és eredményességét növelje, továbbá megállapításokat és ajánlásokat fogalmazzon meg a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelés érdekében.

A Rendelet 31. § (4) bekezdésében meghatározott szerkezetben, tartalommal készült, azaz tartalmazza a következőket:

- az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását,
- a tervezett ellenőrzések tárgyát,
- az ellenőrzések célját,
- az ellenőrzendő időszakot,
- a rendelkezésre álló és szükséges ellenőrzési kapacitás (erőforrás szükséglet) meghatározását,
- az ellenőrzések típusát,
- az ellenőrzések ütemezését,
- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését,
- a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást,
- a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást,
- a képzésekre tervezett kapacitást,
- az egyéb tevékenységeket.

Az éves ellenőrzési tervet úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén az abban nem szereplő soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatóak legyenek.

A Rendelet 32. §. (4) bekezdés értelmében „helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévvel megelőző év december 31-ig hagyja jóvá”.

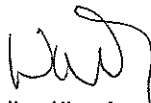
A belső ellenőrzési terv a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett Útmutató ajánlásainak figyelembevétel készült.

A fenti jogszabályok figyelembevételével került elkészítésre a Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési terve, melyet jelen előterjesztés melléklete tartalmaz.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy az előterjesztésben foglalt éves belső ellenőrzési tervet megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Pécs, 2015. november 12.


Dr. Göndöc András
megyei főjegyző

5

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2015. (...) sz. határozata

A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési terve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Határidő: az ellenőrzési terv végrehajtására 2016. december 31.

Felelős: Dr. Göndöc András megyei főjegyző

Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési terve

Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, dokumentumok

Ellenőrzési tervet megalapozó jogszabályi előírások, címe, időpontja	Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés címe, időpontja
370/2011.(XII. 31.) Korm. rend. 21. §	Címe: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Kockázat-elemzése 2016. évre Időpontja: 2015. november 15.
2011.évi CXCV. törvény 30-40. §	
368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 34-61.§	
249/2000. (XII. 24.) Korm. rend.	
2011.évi CXII. törvény 26-37/A. §	
305/2005. (XII. 25.) Korm. rend.	
18/2005. (XII. 27.) IHM rend.	

Az ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés eredménye

A belső ellenőrzés tervezése során azok a tevékenységek kerültek kiválasztva, amelyek magas kockázatot jelentenek a kiemelt szervezeti célok elérésére.

A tevékenységek kockázati értékelésének eredményeként a magas kockázati prioritású tevékenységek a következők:

Költségvetési, gazdálkodási feladatokon belül:

- Költségvetési gazdálkodás szervezése
- Számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás

A tervezett ellenőrzések felsorolása

Sor-szám	Ellenőrzendő folyamatok és szervezetek / szervezeti egységek	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés típusa	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatal belső szabályzatai jogszerűségének és naprakészségének ellenőrzése a jogszabályok és a szervezeti változások összhangjára tekintettel	Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy az Önkormányzat és a Hivatal rendelkezik-e a jogszabályok által kötelezően meghatározott belső szabályzatokkal Ellenőrzés módszerei: dokumentumellenőrzés	A szabályzatok jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelésének értékelése. A számviteli és pénzügyi szabályzatok tételes ellenőrzése, „naprakészségük” és a hivatal szervezeti és működési rendjével való összhangjának vizsgálata	Szabályszerűségi ellenőrzés	Jogi és szabályozási kockázat Politikai kockázat Infrastrukturális kockázat Költségvetési kockázat Személyzeti kockázat	2016. I. félév	20 ellenőri nap
2.	A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési támogatásának felhasználása	Ellenőrzés célja: A pénzeszközök hatékony és eredményes felhasználásának vizsgálata. Ellenőrzés módszerei: dokumentumellenőrzés Ellenőrizendő időszak: 2014-2015. év	Főkönyvi, analitikus számviteli, pénzügyi nyilvántartások, beszámolók, dokumentumok, közbeszerzés, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	Jogi és szabályozási kockázat Politikai kockázat Infrastrukturális kockázat Költségvetési kockázat Személyzeti kockázat	2016. II. félév	10 ellenőri nap
3.	A Baranya Megyei Önkormányzat vidékfejlesztési támogatásai felhasználása	Ellenőrzés célja: A pénzeszközök hatékony és eredményes felhasználásának vizsgálata. Ellenőrzés módszerei: dokumentumellenőrzés Ellenőrizendő időszak: 2015.-2016. I. félév	Főkönyvi, analitikus számviteli, pénzügyi nyilvántartások, beszámolók, dokumentumok, közbeszerzés, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	Jogi és szabályozási kockázat Politikai kockázat Infrastrukturális kockázat Költségvetési kockázat Személyzeti kockázat	2016. II. félév	10 ellenőri nap

Az éves belső ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás meghatározása

<u>Tevékenység:</u>	<u>Kapacitásigény</u>
Tervezett ellenőrzések:	
Szabályszerűségi ellenőrzés (1 db)	20 ellenőri nap
Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés (2 db)	20 ellenőri nap
Soron kívüli ellenőrzés	4 ellenőri nap
Ellenőrzések összesen:	44 ellenőri nap
Tanácsadói tevékenység (3 db)	5 ellenőri nap
Egyéb tevékenység (kockázatelemzés, tervezés, éves jelentés elkészítése)	5 ellenőri nap
Összes tevékenység kapacitásigénye	54 ellenőri nap

A 2016. évi belső ellenőrzési tevékenység ellátása, a 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 15. § (7) bekezdése alapján, külső szolgáltató megbízásával történik, a belső ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges időkeretben.



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2015. NOVEMBER 19-I ÜLÉSÉRE.

IKTATÓSZÁM: 358-3/2015

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához
(Bursa_palyazat_csatlakozas)

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: SANDÓ KRISZTINA VEZETŐ-FŐTANÁCSOS

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- | | | |
|----------------------|-------|------------------------------|
| - Ügyrendi Bizottság | SZÁM: | .../2015.(.....)ÜB határozat |
| - Pénzügyi Bizottság | SZÁM: | .../2015.(.....)PB határozat |

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2015. NOVEMBER 13. *Helén-Nagy*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2015. NOVEMBER 13.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA:/2015. (XI. 19.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) 2015. augusztus 26-án nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (továbbiakban: Ösztöndíjrendszer) 2016. évi pályázati fordulóját a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására.

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet értelmében az Ösztöndíjrendszer olyan pénzbeli szociális juttatás, mely az Ösztöndíjrendszer adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjből (önkormányzati ösztöndíjrész) és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében az e rendelet által megállapított szociális ösztöndíjből (intézményi ösztöndíjrész) áll.

Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített, továbbá teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A települési, illetve megyei önkormányzat évente csatlakozhat az Ösztöndíjrendszerhez.

Az Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához a mellékelt megállapodás megkötésével csatlakozhatnak a megyei önkormányzatok. A megállapodást az Emberi Erőforrások Minisztériuma köti a megyei önkormányzatokkal.

Az Ösztöndíjrendszer lényege, hogy a megyei önkormányzat saját hatáskörben tetszőleges, a teljes pályázati időszakra egységes összegű havi támogatással egészítheti ki a települési önkormányzatok által támogatásban részesített ösztöndíjasok ösztöndíját.

A kiegészítő támogatás időtartama a települési önkormányzat által megítélt támogatáshoz kapcsolódik, így az ösztöndíj időtartama felsőoktatási hallgatók számára kiírt („A” típusú) pályázat esetében 10 hónap, azaz két egymást követő félév, felsőoktatási intézménybe jelentkezők („B” típusú pályázók) esetében 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

A megyei önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára kiírt („A” típusú) pályázat pozitív elbírálása esetén a megítélt ösztöndíj két egymást követő tanulmányi félévre, a felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára kiírt („B” típusú) pályázat pozitív elbírálása esetén a megítélt ösztöndíj hat egymást követő tanulmányi félévre történő folyósítását köteles garantálni.

Amennyiben a Baranya Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) csatlakozik az Ösztöndíjpályázat 2016. évi pályázati fordulójához, az aláírt megállapodást 2016. november 20-ig kell eljuttatnia az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére.

A megyei önkormányzatok saját hatáskörben dönthetik el, hogy az „A” vagy a „B” típusú pályázatban részt vevő hallgatóknak adnak kiegészítő támogatást.

A Baranya Megyei Önkormányzat az elmúlt években – 2012 évet kivéve – minden alkalommal csatlakozott a pályázathoz. Az előző években a felsőoktatási hallgatók számára kiírt, „A” típusú pályázatban részt vevő hallgatókat támogatta, mely esetben az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egy mást követő félév. A korábbi évek gyakorlata szerint az Önkormányzat pályázati fordulónként összesen 1.600.000 Ft kiegészítő támogatást nyújtott a pályázóknak. A támogatások odaítélésénél csak a szociális rászorultságot lehet figyelembe venni, mint pl. 1 főre eső havi nettó jövedelem, munkanélküliség a családban, tartós betegség, fogyatékosság vagy rokkantság, eltartottak száma.

Az Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulója keretében az Önkormányzat 134 szociálisan rászoruló pályázót részesített összesen 1.600.000 Ft kiegészítő támogatásban.

Az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésébe 1.600.000 Ft-ot tervezett be az Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójára.

Tisztelt Közgyűlés !

Fentiek alapján kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy hagyja jóvá a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi ösztöndíjpályázatához történő csatlakozást.

**Nagy Csaba sk.
elnök**

**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
/2015.(XI. 19.) sz határozata**

**Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2016. évi pályázati fordulójához**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés egyetért azzal, hogy az Önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához, egyben felkéri elnökét a jelen határozat mellékletét képező megállapodás aláírására.

Határidő: A megállapodás aláírására: 2015. november 20.

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről az

Emberi Erőforrások Minisztériuma

székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

képviselő neve, tisztsége: Dr. Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár

- a továbbiakban: Minisztérium -,

másrészről

Baranya Megyei Önkormányzat

székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

képviselő neve, tisztsége: Nagy Csaba, elnök

- a továbbiakban: megyei önkormányzat -

között **(együttes említésük esetén: Felek)** az alábbi helyen, időben és tartalommal:

I. A megállapodás tárgya

1. **Felek** megállapodnak abban, hogy a **megyei önkormányzat** részt vállal az illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzatok által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer **(a továbbiakban: Bursa Hugarica Ösztöndíjrendszer)** 2016. évi ösztöndíjpályázatának lebonyolításában a jelen megállapodásban **(a továbbiakban: Megállapodás)** foglaltaknak megfelelően.

2. **Felek** megállapodnak abban, hogy a **megyei önkormányzat** saját hatáskörében eljárva kiegészítő támogatásban részesíti a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer keretében az illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzatok által támogatott ösztöndíjasokat.

II. A megyei önkormányzat anyagi hozzájárulása

1. A **megyei önkormányzat** saját hatáskörében tetszőleges, a teljes pályázati időszakra egységes összegű havi támogatással egészíti ki a települési önkormányzatok által támogatásban részesített ösztöndíjasok ösztöndíját. A kiegészítő havi támogatás oly módon kerül megállapításra, hogy annak összege az 1.000 forint havi támogatást elérje és 100 forinttal maradék nélkül osztható legyen.

2. A kiegészítő támogatás időtartama a települési önkormányzat által megítélt támogatáshoz kapcsolódik, így az ösztöndíj időtartama felsőoktatási hallgatók ("A" típusú pályázat) esetében 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, felsőoktatási intézménybe jelentkezők ("B" típusú pályázat) esetében pedig 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

A **megyei önkormányzat** tudomásul veszi, hogy a felsőoktatási hallgatók számára kiírt ("A" típusú) pályázat pozitív elbírálása esetén a megítélt ösztöndíj két egymást követő tanulmányi félévre, a felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára kiírt ("B" típusú) pályázat pozitív elbírálása esetén a megítélt ösztöndíj hat egymást követő tanulmányi félévre történő folyósítását garantálni köteles.

A **megyei önkormányzat** tudomásul veszi, hogy mind az "A", mind a "B" típusú pályázaton támogatást nyert hallgatók esetében az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás határidejének

módosulása nélkül – szünetel azokban a tanulmányi hónapokban, amelyekben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek.

3. A **megyei önkormányzat** tudomásul veszi, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíj (mind az önkormányzati ösztöndíjrész, mind az intézményi ösztöndíjrész) megvonásra kerül, ha a támogatott hallgató az ösztöndíj-folyósítás feltételeinek nem felel meg.

A **megyei önkormányzat** tudomásul veszi, hogy az "A" vagy "B" típusú ösztöndíjat a települési önkormányzat – a határozat meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal – visszavonhatja abban az esetben, ha az ösztöndíjas elköltözik a település illetékességi területéről.

A **megyei önkormányzat** tudomásul veszi, hogy a "B" típusú pályázók szociális rászorultságát a települési önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja, és a megítélt ösztöndíjat visszavonja, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultságának vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszüntét a települési önkormányzat vélelmezni jogosult.

A fenti esetekben a kiegészítő támogatás folyósítása is megszűnik. A **megyei önkormányzat** ezen esetekben saját hatáskörben dönt, hogy nem Bursa Hungarica-támogatásként, hanem más jogcímen folyósítja-e a már korábban megítélt kiegészítő támogatást vagy sem.

4. A megítélt kiegészítő támogatást a **megyei önkormányzat** csak abban az esetben vonhatja vissza, ha az ösztöndíjas elköltözik a megye illetékességi területéről. A **megyei önkormányzat** ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

5. A kiegészítő támogatás odaítélése a **megyei önkormányzat** meglévő szabályzatai vagy a pályázati rendszer vonatkozásában elfogadott szabályzata alapján történik. A kiegészítő támogatás odaítélése során a **megyei önkormányzat** fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

6. A kiegészítő támogatás megítélése, illetve annak mellőzése ellen fellebbezésnek helye nincs.

III. A megyei önkormányzat részvétele a pályázati rendszer lebonyolításában

1. A **megyei önkormányzatok** kötelesek regisztrálni a Bursa Hungarica pályázatokat, illetve ösztöndíjak kezelésére kifejlesztett Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer), melynek elérése: <https://www.eper.hu/eperbursa/monk/monkbelep.aspx>

A regisztrációhoz ezen Megállapodás kézhezvételét követően az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: **Támogatáskezelő**) biztosít belépési azonosítót és jelszót ezen Megállapodás III. 6. pontjában megnevezett kiemelt kapcsolattartó részére.

2. Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók rögzítik a pályázati adataikat, majd a pályázatot a települési önkormányzatok ellenőrzik és elvégzik a települési önkormányzati elbírálást. A települési önkormányzat a támogatott pályázók összesített döntési listáit a döntési határidőben lezárja. A **megyei önkormányzatok** a települési bírálatok lezárásával kezdenek el a megyei támogatások odaítélését a települések által támogatott pályázók részére. A megyei bírálatban csak a határidőben lezárt, elbírált, a települési önkormányzat által támogatott pályázatok

vesznek részt. A támogatott pályázatok adatait a **megyei önkormányzatok** az EPER-Bursa rendszerben érik el, bírálati anyagot postai úton nem kapnak.

3. A **megyei önkormányzat** csak azon települési önkormányzatok támogatott pályázatait bírálhatja el, amely települési önkormányzatok csatlakoztak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához, és érvényesen regisztráltak az EPER-Bursa rendszerben. Az adott pályázati fordulóhoz csatlakozott települések listáját a www.emet.gov.hu internetes oldalon teszi közzé a Támogatáskezelő. A **megyei önkormányzatoknak** nincs pályázati adatrögzítési kötelezettségük a 2016. évi pályázati fordulóban.

4. A **megyei önkormányzat** kötelezettséget vállal arra, hogy a kiegészítő megyei támogatás tekintetében hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben, a megyei összesített bírálati listán rögzíti, majd a kiegészítő megyei támogatásban részesített pályázók listáját (Megyei támogatott döntési lista) az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatja. A kinyomtatott listát a megyei főjegyző vagy a megyei közgyűlés elnökének aláírásával és pecsétnyomattal kell ellátni.

Az eredeti Megyei támogatott döntési listát postai úton, ajánlott küldeményként **2016. január 29-ig** kell eljuttatni a Támogatáskezelő IV/7. pont szerinti címére.

A fenti határidőn túl a támogatásban részesíteni kívánt pályázók körét a **megyei önkormányzat** még abban az esetben sem jogosult bővíteni, ha jogosulatlanság vagy lemondás folytán a **megyei önkormányzatnak** a Bursa Hungarica ösztöndíjra szánt keretében pénzmaradvány jelentkezik.

5. A Támogatáskezelő biztosítja az adatrögzítéshez a hozzáférést az EPER-Bursa rendszerhez a **megyei önkormányzat** részére. A **megyei önkormányzat** biztosítja az EPER-Bursa rendszer használatához szükséges hardvert és szoftvert. **Felek** megállapítják, hogy az EPER-Bursa rendszer biztonságos működése Microsoft Internet Explorer alkalmazását kívánja meg.

6. Az EPER-Bursa rendszer kezelésével megbízott megyei önkormányzati kiemelt kapcsolattartó:

Név, tisztség: Sandó Krisztina, személyügyi-szervezési ügyintéző

E-mail cím: sando.krisztina@baranya.hu

Telefonszám: 72/500-448

7. A megítélt kiegészítő ösztöndíjak összegét a megyei önkormányzat köteles tanulmányi félévénként előre egy összegben átutalni a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára.

Figyelem! Számlaszámváltozás miatt kérjük az utalások indításánál ellenőrizték a számlaszámot!

10032000-01451461-30000003

**Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje a tavaszi szemeszterre:
2016. január 31. napja,**

**Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje az őszi szemeszterre:
2016. augusztus 31. napja,**

„B” típusú pályázatok esetén a pályázatok teljes futamideje alatt minden év január 31. napjáig és minden év augusztus 31. napjáig, a pályázat lezárásáig fizetendő

A **megyei önkormányzat** tudomásul veszi, hogy amennyiben az utalások során a megadott határidőket nem tartja be, szerződésszegést követ el, és felelősséggel tartozik minden, a hallgatókat a késedelmes utalás következtében érő kárért, amely a felsőoktatási

intézményekhez történő továbbutalás periodicitása folytán az önkormányzat késedelmét többszörösen is meghaladó késedelemből adódhat. A megyei önkormányzat tudomásul veszi, hogy az ütemtervben meghatározott határidőben valamennyi, általa támogatásban részesített ösztöndíjas részére megítélt összeget köteles utalni, az utalás során beszámításra nincs mód. A megyei önkormányzat részéről nem határidőre, nem a megfelelő bankszámlára történő, vagy pontatlan összegű átutalásból eredő károkért a Támogatáskezelő felelősséget nem vállal, a pályázók kártalanításáról a megyei önkormányzat köteles gondoskodni.

IV. Általános és egyéb rendelkezések

1. A **megyei önkormányzat** saját maga is jogosult az illetékességi területén működő, a pályázati rendszerben részt vevő települési önkormányzatokkal részletes megállapodást kötni, mely megállapodás nem állhat ellentétben jelen Megállapodás, illetőleg a települési önkormányzatok által elfogadott Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel. A megállapodás elsősorban a megyei támogatás szisztémáját, illetőleg a települési önkormányzatok által szolgáltatandó adatok, információk körét és az adatszolgáltatás módját szabályozhatja.
2. A pályázati rendszer vonatkozásában betartandó határidőket jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képező – „A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételei a települési önkormányzatok számára” című dokumentum 2. számú mellékletével megegyező – Ütemterv tartalmazza.
3. A **megyei önkormányzat** kötelezettséget vállal arra, hogy az általa kezelt adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, célhoz kötötten kezeli és tárolja, azokat kizárólag a jelen Megállapodásban foglaltaknak megfelelően továbbítja.
4. **Felek** rögzítik, hogy jelen Megállapodás alapján nyújtott szolgáltatásaikért sem díjazásra, sem költségtérítésre nem tarthatnak igényt.
5. Jelen Megállapodás hatálya a 2016. évi pályázati forduló teljes lebonyolításáig áll fenn. A 2016. évi pályázati forduló során elbírált pályázatok esetében a **megyei önkormányzat** mindenkor a jelen Megállapodásban foglaltaknak megfelelően köteles eljárni. A jelen Megállapodást a **Felek** bármikor felmondhatják, azonban a felmondás nem érinti a **Felek** kötelezettségét az éppen folyamatban lévő pályázati forduló teljes lebonyolításában vállalt közreműködés teljesítésére. Hasonlóképpen a felmondás nem érinti a már megítélt kiegészítő támogatás teljes folyósítására vállalt kötelezettséget sem.
6. **Felek** rögzítik, hogy az ösztöndíjpályázat jogszabályi háttéréül a *felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény* szolgál.
7. A **Minisztérium** tájékoztatja a **megyei önkormányzatot**, hogy az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el:

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZER

1381 BUDAPEST, PF. 1418

Tel.: (06-1) 795-5600

E-MAIL: BURSA@EMET.GOV.HU

INTERNET: WWW.EMET.GOV.HU (BURSA HUNGARICA)

8. A **megyei önkormányzat** teljes felelősséggel tartozik az általa, a megyei összesített támogatási lista kitöltése, továbbküldése, illetőleg a pályázati rendszer lebonyolítása során elkövetett bárminemű mulasztásért és adminisztrációs tévedésért. A **megyei önkormányzat** által elkövetett mulasztás pótlására, az adminisztrációs tévedés kijavítására a határidők leteltét követően nincs mód.

9. A jelen Megállapodásban nem, vagy nem kellően szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog rendelkezései irányadóak.

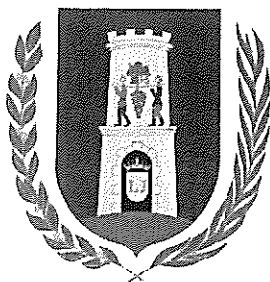
Esetleges jogvitájuk esetére a **Felek** rögzítik, hogy azt elsősorban tárgyalásos úton, a pályázati rendszerben részt vevő ösztöndíjasok érdekeinek sérelme nélkül kívánják rendezni.

Jelen Megállapodás öt, egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyből egy példány a **megyei önkormányzatot**, három példány a **Minisztériumot**, egy példány pedig a Támogatáskezelőt illeti meg.

Budapest, 2015.

.....
a Minisztérium részéről

.....
a megyei önkormányzat részéről



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2015. NOVEMBER 19-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 310-1/2015.

MELLÉKLET: -

TÁRGY: Térségi turisztikai desztináció menedzsment (Térségi TDM) szervezet létrehozásával kapcsolatos döntés (TDM_szervezet_letrehozasa)*

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: STAUB RICHÁRD, TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Ügyrendi Bizottság	SZÁM: .../2015.(.....)ÜB határozat
- Pénzügyi Bizottság	SZÁM: .../2015.(.....)PB határozat
- Területfejlesztési Bizottság	SZÁM: .../2015.(.....)TFB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2015. NOVEMBER 10.

Attila Cs. Nagy

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2015. NOVEMBER 10.

[Signature]

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA:/2015. (XI. 19.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzata alapján gondoskodik a megye turisztikai, idegenforgalmi értékeinek feltárásáról és bemutatásáról. Ennek ellátása jelenleg elsősorban tematikusan, turisztikai részterületeket lefedő projekt megvalósításával történik. Az önkormányzat sikeresen indította útjára a Kincses Baranya projektet, melynek nem csak fenntartását, hanem folyamatos bővítését, fejlesztését tervezzük. Konzorciumi partnerek bevonásával az idei évben elkészült a Harkánytól induló és a Dráva folyó mentén nyugati irányba futó kerékpáros beruházás. A Területi és Településfejlesztési Operatív Program keretében lehetőség nyílik további kerékpáros beruházások megvalósítására.

Célunk, hogy az eddig elért eredményekhez illesztve, de annál szélesebb körben folytassuk a megye turisztikai értékeinek összehangolt fejlesztését, valamint a meglévő és formálódó vonzerők attraktív, modern marketing eszközöket alkalmazó bemutatását. Ennek érdekében a megye értékeit megjelenítő egységes arculatú turisztikai termékcsomaggal kívánunk előállni, úgy hogy mindezt az érintett települések és szolgáltatók széleskörű partnerségére alapozva valósítsanak meg. **Ehhez nyújt megfelelő szervezeti keretet egy térségi turisztikai desztináció menedzsment (Térségi TDM) szervezet felállítása.**

TDM szervezeti keretek között települési szinten jelenleg is zajlanak turisztikai fejlesztések hat helyszínen, de hiányzik a megyében fellelhető turisztikai- és rendezvénykínálat, fejlesztési igények és célok magasabb szintű koordinációja. A megyében működő hat helyei TDM szervezet:

- Harkányi Turisztikai Egyesület
- Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület TDM Szervezete
- Mecsek-Hegyhát Turisztikai Egyesület
- Szigetvári „Zrínyi 1566” Turisztikai Egyesület
- Orfűi Turisztikai Egyesület
- Irány Pécs Turisztikai Információs és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A térségi TDM keretein belül elérhető termékfejlesztés (pl. tematikus utak), koordinált információáramlás, összehangolt, egységes marketing kommunikáció eredményeként hatékonyabb oldható meg a turisztikai kínálat piacra vitele, értékesítése akár hazai, akár külföldi piacon. A jól működő térségi TDM így hozzájárul a megye területét érintően a vendégek és vendégéjszakák számának emelkedéséhez, az idegenforgalom megyében betöltött szerepének növeléséhez.

A kitűzött célok pénzügyi forrásainak előteremtésében nyújthatnak segítséget pályázati források. A 2014-20-as uniós fejlesztési ciklus a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében pályázati lehetőséget biztosít helyi mellett térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek tevékenységének finanszírozására is. Az 1716/2015. (X. 6.) Korm. határozat alapján 2015. évben GINOP-1.3.4. kódszámmal, Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése címmel 2 milliárd Ft keretösszegű pályázati felhívás nyílik meg.

A pályázaton való indulás feltétele két, vagy több helyi TDM szervezet részvételével, egyesületi, vagy non-profit kft. formában létrehozott térségi TDM szervezet előzetes

regisztrációja a Nemzetgazdasági Minisztériumnál. A regisztrációhoz kötelező a megyei önkormányzat és a TDM szervezet közötti együttműködés, melynek formája lehet a TDM szervezetben tulajdonosként/tagként történő megjelenés is. Tekintettel arra, hogy egyesületet legalább 10 tag alapíthat, Baranya megyében viszont jelenleg csak hat helyi TDM szervezet működik, a térségi TDM jogi formájának non-profit kft. javasolom. A helyi TDM szervezetek egy kivétellel egyesületi formában működnek, de az egy darab non-profit kft. tulajdonosai között is találunk turisztikai egyesületet, így a non-profit kft. forma mellett is közvetett módon biztosított a turisztikai szereplők körének rugalmas bővítése.

Nonprofit kft. minimum 3.000.000 Ft-os törzstőkével alapítható, az alapításhoz a legalacsonyabb törzstőkét javasolom. Javasolom, hogy a törzstőkéhez a Baranya Megyei Önkormányzat legfeljebb 1.550.000 Ft-tal járuljon hozzá. Javasolom, hogy a cégalapítás költségeire további 150.000 Ft-ot bocsássunk rendelkezésre.

Kérem a tisztelt közgyűlés felhatalmazását ahhoz, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat kezdeményezze a megyén belül térségi TDM szervezet létrehozását olyan formában, hogy abban tulajdonosként is szerepet vállaljon.

Pécs, 2015. november 10.



.....
Nagy Csaba
elnök

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
/2015.(.) sz határozata

Tárgy: Térségi turisztikai desztináció menedzsment (Térségi TDM) szervezet létrehozásával kapcsolatos döntés

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezet létrehozása ügyében tárgyalásokat kezdeményezzen a helyi turisztikai desztináció menedzsment szervezetekkel.

Határidő: 2015. december 15.

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezet feladatait ellátó nonprofit kft-ben alapító tagként vesz részt. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét a térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezet feladatait ellátó nonprofit kft. létrehozásához szükséges dokumentumok előkészítésében való részvételre, és aláírásra.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a cégalapítás költségeinek fedezetére és a társaság törzstőkéjére a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.21.) önkormányzati rendelet Dologi kiadások sorából 1.700.000 Ft-ot biztosít.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a nonprofit kft. 2016. évi működésének megyei önkormányzati hozzájárulásáról az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása során gondoskodjon.

Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet benyújtása

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2015. NOVEMBER 19-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 17-66/2015.

MELLÉKLET: -

TÁRGY: Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatokról (TOP_tajekoztato)*

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: STAUB RICHÁRD, TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Ügyrendi Bizottság	SZÁM:	.../2015.(.....)ÜB határozat
- Pénzügyi Bizottság	SZÁM:	.../2015.(.....)PB határozat
- Területfejlesztési Bizottság	SZÁM:	.../2015.(.....)TFB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2015. NOVEMBER 10. *Alacsony-Nagy*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2015. NOVEMBER 10. *Wan*

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA:/2015. (XI. 19.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés kérése alapján a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal (a továbbiakban: TOP) kapcsolatos aktualitásokról, az elmúlt időszak fejleményeiről az alábbi tájékoztatást adom.

A Közgyűlés által 2015. október 15-i ülésén elfogadott tájékoztatóban beszámoltam arról, hogy a Baranya megyére vonatkozó **Integrált Területi Program egységes szerkezetbe foglalt módosítását** (a továbbiakban: ITP). 2015. szeptember 18-án benyújtottuk a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint TOP Irányító Hatóság részére. A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkára 2015. október 15-én kelt levelében arról tájékoztatta a Baranya Megyei Önkormányzatot, hogy az ITP megfelel az 1562/2015 (VIII.12.) Kormányhatározatban foglaltaknak, ezért az ITP elfogadásra került.

2015. október 27-én a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (a továbbiakban: MÖOSZ) megküldte visszamutatásra, illetve 2. körös véleményezésre a TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése és a TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés című **pályázati felhívás tervezeteket**. A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal a két dokumentum véleményezését 2015. október 30-án megküldte a MÖOSZ részére. Ezzel a Baranya megyei Integrált Területi Programban 2016. évre ütemezett 16 db felhívás kétkörös véleményezése lezárult. A 272/2014 (XII.30.) Korm.rendelet alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága által véglegesített felhívásokat a www.szechenyi2020.hu oldalon fogják közzétenni.

2015. november 5-én a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségétől véleményezés céljára megkaptuk a **272/2014 (XII.30.) Korm.rendelet módosításának tervezetét**. Önkormányzatunk azzal a javaslattal élt, hogy a közsféra szervezetekre vonatkozó speciális feltételeket javítsák a tervezetben, abból a célból, hogy a megyei önkormányzatok (és megyei jogú városok önkormányzatai) a tervezetnél még szélesebb körű előkészítési és megvalósítási feladatokat kaphassanak a projektek lebonyolítása során. Javaslatunkban megfogalmaztuk, hogy a megyei jogú városon kívüli települési önkormányzatok pályázatainak esetében a projektmenedzsment feladatok mellett további szolgáltatások ellátására is az érintett megyei önkormányzat legyen jogosult (pl. projekt előkészítés, közbeszerzés). Az elkészült javaslatunkat 2015. november 6-án megküldtük a MÖOSZ részére.

Tisztelt Közgyűlés! A fentiek alapján kérem a tájékoztató tudomásul vételét.

Pécs, 2015. november 10.



.....
Nagy Csaba
elnök

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2015. (XI.19.) Kgy. határozata

Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatokról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2015. NOVEMBER 19-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 61-25/2015

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kezelt decentralizált célleírányzatok terhére kötött támogatási szerződések lezárásáról *(tamogatasi_szerzodesek_lezarasa)*

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: DR. TÓTSIMON PÉTER VEZETŐ FŐTANÁCSOS
SÁRDI PETRA MB. CSOPORTVEZETŐ, DÉL-DUNÁNTÚLI
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT
KFT.

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Ügyrendi Bizottság	SZÁM: .../2015.(.....)ÜB határozat
- Pénzügyi Bizottság	SZÁM: .../2015.(.....)PB határozat
- Területfejlesztési Bizottság	SZÁM: .../2015.(.....)TFB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2015.NOVEMBER 10. *Kecskés-Nagy*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2015.NOVEMBER 10. *Wes*

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA:/2015. (XI. 19.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján 2012. január 2. napjától a Baranya Megyei Önkormányzat jár el a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (továbbiakban: DDRFT) által hozott, Baranya megye településeit érintő döntések végrehajtásában. A DDRFT által nyújtott támogatások fenntartási kötelezettségeit a következő jogszabályok szabályozzák:

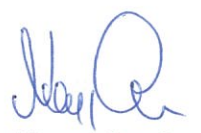
- Az egyes kormányrendeletek technikai deregulációjáról szóló 222/2014.(IX.4.) Kormányrendelet 1.§ (2) bekezdés alapján alkalmazni rendelt 85/2009. (IV.10.) Korm. rendelet 34.§. (4) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzati fejlesztési források esetén a fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási és karbantartási kötelezettség időtartama a projekt befejezését követő hónaptól számított 5 év.
- A 2008. évi terület- és régiófejlesztési céllelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet szintén 5 éves fenntartási kötelezettséget ír elő.

Az 1. számú melléklet szerinti táblázat tartalmazza azon 30 db pályázatot, melyek esetében a fenti jogszabályok alapján a szerződésből eredő kötelezettségvállalási időszak lejárt, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, mint Közreműködő Szervezet a záró helyszíni ellenőrzést lefolytatta és lezárta, így a támogatási szerződések lezárhatóak.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján kérem az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő támogatási szerződések lezárásáról szóló határozat elfogadását.

Pécs, 2015. november 10.



Nagy Csaba
elnök

**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
/2015.(.) sz határozata**

Tárgy: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kezelt decentralizált céllelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések lezárásáról

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat mellékletében (1. számú melléklet) szereplő 1-30. alszámokkal jelzett pályázatok vonatkozásában hozzájárul a támogatási szerződések lezárásához, valamint a biztosítékok törléséhez, tekintettel az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009 (IV.10). Kormányrendeletben, valamint a 2008. évi terület- és régiófejlesztési céllelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008 (V.26.) Kormányrendeletben foglaltakra.
2. A Közgyűlés felkéri a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalt, hogy a döntésről értesítse a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-t.

Határidő: 2015. november 30

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

Kapják: Sárdi Petra mb. csoportvezető, Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

1. számú melléklet

Határozat alszáma	Támogatás éve	Előirányzat	Támogatási szerződés száma	Pályázó neve	Beruházás megnevezése	Működési költségek kezdete	Működési költségek vége a 85/2009 (IV.10), valamint a 148/2008 (V.26) Korm. Rendelet alapján	Záró ellenőrzési jegyzőkönyv, illetve zárolási jegyzőkönyvnek minősülő, kötelezettségvállalás teljesítés tényét megállapító jegyzőkönyv felvételének időpontja	Megjegyzés
1	2009	LEKI	020008909L	Palé Község Önkormányzata	Temetőben ravatalozó mellett fedett tér kialakítása	2010.08.02	2015.08.01	2015.10.20	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
2	2009	LEKI	020004609L	Gyöngyösmellék Község Önkormányzata	Gyalogos forgalmi út építése	2010.10.04	2015.10.03	2015.10.13	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
3	2009	LEKI	020009709L	Varga Község Önkormányzata	Faluház homlokzatának felújítása, nyílászáróinak csereje	2010.08.02	2015.08.01	2015.10.20	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
4	2009	LEKI	020009909L	Kétújfalu Község Önkormányzata	Buszmegálló építése Kétújfaluban	2010.08.11	2015.08.10	2015.10.13	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
5	2009	LEKI	020010009L	Szentegát Község Önkormányzata	Járdafelújítás I. ütem	2010.09.21	2015.09.20	2015.10.13	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
6	2009	LEKI	020002209L	Körös Község Önkormányzata	Kulturház tetőfelújítása	2010.08.09	2015.08.08	2015.09.29	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
7	2009	LEKI	020007709L	Okorág Község Önkormányzata	Művelődési ház fejlesztése	2010.08.02	2015.08.01	2015.10.13	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
8	2009	LEKI	020005809L	Páprád Község Önkormányzata	Ravatalozó felújítása	2010.08.09	2015.08.08	2015.09.29	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.

Határozat alszáma	Támogatás éve	Előirányzat	Támogatási szerződés száma	Pályázó neve	Beruházás megnevezése	Működési kötelezettség kezdet	Működési kötelezettség vége a 85/2009 (IV.10), valamint a 148/2008 (V.26) Korm. Rendelet alapján	Záró ellenőrzési jegyzőkönyv, illetve záróellenőrzési jegyzőkönyvnek minősülő, kötelezettségvállalás teljesítés tényét megállapító jegyzőkönyv felvételének időpontja	Megjegyzés
9	2009	LEKI	020005109L	Gilvánfa Község Önkormányzata	Belterületi járdák felújítása	2010.07.19	2015.07.18	2015.09.29	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
10	2009	LEKI	020009809L	Bürös Község Önkormányzata	Beltéri árok burkolása és tisztítása	2010.08.31	2015.08.30	2015.10.13	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
11	2009	TEUT	020002309U	Palé Község Önkormányzata	105 hrsz-ú út felújítása	2010.09.29	2015.09.28	2015.10.20	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
12	2009	TEUT	020005209U	Szókéd Község Önkormányzata	Széchenyi utca útjavítás	2010.08.13	2015.08.12	2015.10.29	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
13	2009	TEKI	020006109K	Bodolyabér Község Önkormányzata	Járda és út felújítása Bodolyabéren	2010.08.25	2015.08.24	2015.10.20	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
14	2009	TEKI	020004509K	Ócsárd Község Önkormányzata	Ócsárdi járdafelújítás belterület 271 hrsz.	2010.07.20	2015.07.19	2015.09.29	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
15	2009	TEKI	020007509K	Vokány Község Önkormányzata	Temető ravatalozó felújítása	2010.08.26	2015.08.25	2015.09.08	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
16	2009	TEKI	020011409K	Tengeri Község Önkormányzata	Járda építése	2010.08.31	2015.08.30	2015.10.06	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.

Határozat alszáma	Támogatás éve	Támogatás Előirányzat	Támogatási szerződés száma	Pályázó neve	Beruházás megnevezése	Működtetési kötelezettség kezdeté	Működtetési kötelezettség vége a 85/2009 (IV.10), valamint a 148/2008 (V.26) Korm. Rendelet alapján	Záró ellenőrzési jegyzőkönyv, illetve zárollelőrzési jegyzőkönyvnek minősülő, kötelezettségvállalás teljesítés tényét megállapító jegyzőkönyv felvételének időpontja	Megjegyzés
17	2009	TEKI	020004309K	Tésény Község Önkormányzata	Önkormányzati Községi Ház nyílászáróinak cseréje	2010.08.06	2015.08.05	2015.10.06	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
18	2009	TEKI	020011309K	Harkány Város Önkormányzata	Harkány Város főutcája egy szakaszának térburkolattal való ellátása (Kossuth Lajos u. 46- tól a 64-66-ig)	2010.08.02	2015.08.01	2015.10.06	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
19	2009	TEKI	020012509K	Vokány Község Önkormányzata	Járdafelújítás	2010.10.04	2015.10.03	2015.10.29	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
20	2009	CÉDE	020004509D	Gilvánfa Község Önkormányzata	Belterületi átereszek cseréje	2010.07.13	2015.07.12	2015.09.29	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
21	2009	CÉDE	020011009D	Páprád Község Önkormányzata	Gépszín kialakítása	2010.09.06	2015.09.05	2015.09.29	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
22	2009	CÉDE	020015709D	Hegyszentmárton Község Önkormányzata	Egészség-Mozgás- Esélyegyenlőség Játsszóéri eszközök beszerzése	2010.08.03	2015.08.02	2015.10.06	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
23	2009	CÉDE	020017509D	Tengeri Község Önkormányzata	A temető ravatalozó felújítása, ravatalozó előtti térkövezés	2010.08.31	2015.08.30	2015.10.06	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.

Határozat alszáma	Támogatás éve	Előirányzat	Támogatási szerződés száma	Pályázó neve	Beruházás megnevezése	Működtetési kötelezettség kezdet	Működtetési kötelezettség vége a 85/2009 (IV.10), valamint a 148/2008 (V.26) Korm. Rendelet alapján	Záró ellenőrzési jegyzőkönyv, illetve záróellenőrzési jegyzőkönyvnek minősülő, kötelezettségvállalás teljesítés tényét megállapító jegyzőkönyv felvételének időpontja	Megjegyzés
24	2009	CÉDE	020007709D	Magyarorsíós Község Önkormányzata	A magyarorsíosi kultúrház fejlesztése	2010.07.30	2015.07.29	2015.09.22	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
25	2009	CÉDE	020011809D	Tésénfa Község Önkormányzata	Tésénfa Kossuth L. utcában buszváró építése és térkövezése (66 hrsz.)	2010.08.19	2015.08.18	2015.10.06	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
26	2009	CÉDE	020020209D	Aranyosgadány Község Önkormányzata	Aranyosgadány, Kossuth Lajos utca 95-110 szakaszának járdafelújítása	2010.08.16	2015.08.15	2015.10.06	Támogatási szerződés lezárható, tekintettel arra, hogy a támogatott a visszavonásból eredő visszafejtési kötelezettségének teljes mértékben eleget tett.
27	2009	CÉDE	020003709D	Drávafok Község Önkormányzata	Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása	2010.08.04	2015.08.03	2015.10.13	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
28	2009	CÉDE	020008909D	Sumony Község Önkormányzata	Sumonyi kultúrház helyreállítása	2010.08.27	2015.08.26	2015.10.13	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.
29	2009	CÉDE	020010509D	Kistótfalu Község Önkormányzata	Buszváró felújítása	2010.09.02	2015.09.01	2015.10.29	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.

Határozat alszáma	Támogatás éve	Előirányzat	Támogatási szerződés száma	Pályázó neve	Beruházás megnevezése	Működtetési kötelezettség kezdet	Működtetési kötelezettség vége a 85/2009 (IV.10), valamint a 148/2008 (V.26) Korm. Rendelet alapján	Záró ellenőrzési jegyzőkönyv, illetve zároellenőrzési jegyzőkönyvnek minősülő, kötelezettségvállalás teljesítés tényét megállapító jegyzőkönyv felvételének időpontja	Megjegyzés
30	2009	CÉDE	020013709D	Vokány Község Önkormányzata	Vokány község Általános Iskola homlokzat szigetelése és lábazat felújítása	2010.09.06	2015.09.05	2015.10.29	Támogatási szerződés lezárható, valamint a felhatalmazó levél törölhető.



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2015. NOVEMBER 19-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 61-26/2015

MELLÉKLET: 3 DB

TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről (*tamogatasi_szerzodesek_modositasa*)

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: DR. TÓTSIMON PÉTER VEZETŐ FŐTANÁCSOS
SÁRDI PETRA MB. CSOPORTVEZETŐ, DÉL-DUNÁNTÚLI
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KFT.

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Ügyrendi Bizottság	SZÁM: .../2015.(.....)ÜB határozat
- Pénzügyi Bizottság	SZÁM: .../2015.(.....)PB határozat
- Területfejlesztési Bizottság	SZÁM: .../2015.(.....)TFB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2015.NOVEMBER 10. *Attila-Nagy*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2015.NOVEMBER 10. *WJD*

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA:/2015. (XI. 19.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján 2012. január 2. napjától a Baranya Megyei Önkormányzat jár el a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (továbbiakban: DDRFT) által hozott, Baranya megye településeit érintő döntések végrehajtásában, így a támogatási szerződések esetleges módosításában is.

Jelen esetben három pályázat esetén érkezett támogatási szerződés módosításra vonatkozó kérelem a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez, mint Közreműködő Szervezethez:

- 1. Döntés Husztót Község Önkormányzata 2009. évi CÉDE előirányzatból támogatott „Husztóton a Rákóczi utcai csapadékvíz elvezető árok burkolása” című pályázata megvalósulási helyének változása, valamint a támogatási szerződés lezárásának témájában (1. számú melléklet)**

A pályázatot a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2009. november 25-i ülésén 3 347 770- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatási szerződés száma: 020018809D.

A 2015. október 20-i záró helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a fenti azonosítószámú támogatási szerződésben szereplő fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlan helyrajzi száma telekmegosztás következtében 090/1 hrsz-ról 090/4 hrsz-ra változott. A beruházás helyszíne a módosítást követően: 7678 Husztót, Rákóczi u. hrsz. 090/4.

A fentiek alapján a Támogatott kérte a támogatási szerződésben szereplő megvalósulási hely módosítását.

- 2. Döntés Kővágóöttös Község Önkormányzata 2009. évi TEKI előirányzatból támogatott „Térfigyelő rendszer kiépítése” című pályázata megvalósulási helyének változása, valamint a támogatási szerződés lezárásának témájában (2. számú melléklet)**

A pályázatot a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2009. augusztus 10-i ülésén 1 510 134- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatási szerződés száma: 020003009K.

A 2015. szeptember 15-i záró helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a fenti azonosítószámú támogatási szerződésben szereplő fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlan helyrajzi száma telekmegosztás következtében 2013. évben 249 hrsz-ról 249/1 hrsz-re, majd további telekalakítást követően a 249/1 hrsz-ú ingatlan 188. hrsz-re változott. A beruházás helyszíne a módosítást követően: 7675 Kővágóöttös, 77,80,89,121/1,121/6,141/1,160,188.

A fentiek alapján a Támogatott kérte a támogatási szerződésben szereplő megvalósulási hely módosítását.

3. Döntés Gödre Község Önkormányzata 2009. évi LEKI előirányzatból támogatott „Egészségfejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés” című pályázata megvalósulási helyének változása, valamint a támogatási szerződés lezárásának témájában (3. számú melléklet)

A pályázatot a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2009. augusztus 10-i ülésén 2 996 478- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatási szerződés száma: 020006709L.

A 2015. szeptember 15-i záró helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a fenti azonosítószámú támogatási szerződésben szereplő fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlan helyrajzi száma telekmegosztás következtében 401/5 hrsz-ról 401/7 hrsz-re változott. A beruházás helyszíne a módosítást követően: 7386 Gödre, Árpád u.1. hrsz. 401/7.

A fentiek alapján a Támogatott kérte a támogatási szerződésben szereplő megvalósulási hely módosítását.

A fentiek alapján kérem az előterjesztésben szereplő módosítási kérelmekről szóló határozat elfogadását.

Pécs, 2015. november 10.



.....
Nagy Csaba
elnök

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
/2015.(.) sz határozata

**Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált
célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul Husztót Község Önkormányzata 2009. évi CÉDE előirányzatból 3 347 770,- Ft támogatásban részesített „Husztóton a Rákóczi utcai csapadékvíz elvezető árok burkolása” című, 020018809D számú támogatási szerződés megvalósulási helyének változásához, valamint a támogatási szerződés lezárásához az alábbiak szerint:
A fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlan helyrajzi száma telekmegosztás következtében 090/1 hrsz-ról 090/4 hrsz-re változott. A beruházás helyszíne a módosítást követően: 7678 Husztót, Rákóczi u.. hrsz. 090/4.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul Kővágótöttös Község Önkormányzata 2009. évi TEKI előirányzatból 1 510 134,- Ft támogatásban részesített „Térfigyelő rendszer kiépítése” című, 020003009K számú támogatási szerződés megvalósulási helyének változásához, valamint a támogatási szerződés lezárásához az alábbiak szerint:
A fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlan helyrajzi száma telekmegosztás következtében 249 hrsz-ról 249/1 hrsz-re, majd további telekmegosztást követően 188 hrsz.-re változott. A beruházás helyszíne a módosítást követően: 7675 Kővágótöttös, 77,80,89,121/1,121/6,141/1,160,188.
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul Gödre Község Önkormányzata 2009. évi LEKI előirányzatból 2 996 478,- Ft támogatásban részesített „Egészségfejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés” című, 020006709L számú támogatási szerződés megvalósulási helyének változásához, valamint a támogatási szerződés lezárásához az alábbiak szerint:
A fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlan helyrajzi száma telekmegosztás következtében 401/5 hrsz-ról 401/7 hrsz-ra változott. A beruházás helyszíne a módosítást követően: 7386 Gödre, Árpád u.1. hrsz. 401/7.
4. A Közgyűlés felkéri a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalt, hogy a döntésről értesítse a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft-t, aki a Kedvezményezettek, valamint a Magyar Államkincstár kiértékelését végrehajtja.

Határidő: 2015.november 30.

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

Kapják: Sárdi Petra mb. csoportvezető, Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft.

2015. OKT 28.

DDRFT-K-2124-017/2015

Husztót Községi Önkormányzat
7678 Husztót, Kossuth Lajos utca 11.

639-2/2015

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Tárgy: támogatási szerződés
módosítás

Mell: telekalakítás engedély
határozatának hitelesített másolata
tulajdoni lap

Kaposvár

Szántó u. 5.
7400

Husztót Község Önkormányzata 2009-ben pályázatot nyert a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett CÉDE pályázati alapból. A pályázattal kapcsolatban megkötöttük a 020018809D számú támogatási szerződést. A pályázatban vállaltakat megvalósítottuk, de a pályázatban jelölt 090/1 helyrajzi szám időközben megosztásra került. A fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlan helyrajzi száma a telekalakítás következtében 090/1 hrsz-ról 090/4 hrsz-ra változott.

Kérjük Tisztelt Döntéshozót járuljon hozzá, a beruházás megvalósulási helyének megváltoztatásához.

Közreműködéseket köszönöm!

Orfű, 2015. október 21.

Üdvözlettel



Bertalan Ferenc
polgármester



**Kővágótöttös Község Önkormányzat
Képviselő-Testülete**

7675. Kővágótöttös, Kossuth L. u. 16.

Telefon/ Fax.: 72/ 564-012

Mobil: 06-30-756-7925

E-mail cím: kovagotottosonkormanyzat@gmail.com

Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kaposvár
Szántó u. 5.
7400

Tárgy: Kérelem a 02003009K számú
támogatási szerződés módosításához

Melléklet:

- Ellenőrzési jegyzőkönyv másolat
- Földhivatal határozatának másolata
- Változási vázrajz
- 121/1; 121/6; 188, sz. hrsz.-hoz tartozó
eszközkartonok

Sárdi Petra

Tisztelt Regionális Fejlesztési Ügynökség!

A Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Állampénztári Irodája 2015. szeptember 15.-én záró ellenőrzése során jegyzőkönyvileg kifogásolta, hogy a beruházás egyik elemének helyrajzi száma megváltozott.

Mivel 249 hrsz.-ú területet a mellékelt határozattal és változási vázrajzzal belterületbe vonták a helyrajzi szám is megváltozott 188-ra.

Erre tekintettel kérem szíveskedjenek hozzájárulni a 02003009K számú „Térfigyelő rendszer kiépítése” Támogatási szerződés ilyen értelmű módosításához.

Kővágótöttös, 2015. 09. 22.

Tisztelettel:



Vizslár Irén
Vizslár Irén
polgármester

2015. SZEPTEMBER 24.

Gödre Község Önkormányzata
7386 Gödre, Béke utca 4.

DDRF-T-K-1575-019/2015

Tárgy: Támogatási Szerződés módosítása iránti kérelem

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
7400 Kaposvár, Szántó utca 5.

Támogatási szerződés száma: 020006709L

Tisztelt Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség!

Gödre Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be, az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú előirányzatra, „Egészségfejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés” címen

A 2010. március 2. napján hatályba lépett Támogatási Szerződéssel kapcsolatban az alábbi módosítási kérelemmel kívánok élni:

A projekt megvalósítási helyének, helyrajzi száma megváltozott:

A változás előtt: 401/5 helyrajzi szám, 4 371 m² terület, orvosi rendelő, udvar megnevezés.

A változás után: 401/7 helyrajzi szám, 3 352 m² terület, orvosi rendelő, udvar megnevezés.

Indokolás:

Gödre Község Önkormányzata telekalakítási kérelmét a Baranya Megyei Kormányhivatal, Komló Járási Hivatal, Járási Földhivatala 800.040/2/2013 ügyirat számú határozatával engedélyezte.

Kérem a Támogatási Szerződés módosításáról gondoskodni szíveskedjenek.

Gödre, 2015. szeptember 22.

PH

Kedvezményezett

