



# ELŐTERJESZTÉS

**IKTATÓSZÁM: BMH/102-5/2020.**

**MELLÉKLET: 1 DB**

**TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása (költségvetes\_2020\_4.)**

**ELŐTERJESZTŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: JANKOVICS SZILVIA, MB.PÉNZÜGYI OSZTÁLYVEZETŐ**

**BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2020. NOVEMBER 10.**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2020. NOVEMBER 10.**

**ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE**

.../2020. (.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

## Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020.évi költségvetési rendeletét 1.149.100.875 forint főösszeggel hagyta jóvá a Közgyűlés, ebből a működési kiadások 477.308.860 forintot, a felhalmozási kiadások 81.052.989 forintot tettek ki.

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdés értelmében a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési rendeletének 4. sz. módosítását több tényező indokolja:

### Önkormányzatnál

- A PANNON Európai Területi Társulás 2020.október 8-án kelt kérelmében az InterVentrués projektjének előfinanszírozására 10 millió forint visszatérítendő támogatást kért. A támogatást 2021 őszén fizetik vissza. Ez az összeg a tartalék terhére kerül kifizetésre.
- A Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. működési költségeire támogatás igény érkezett be. A **dologi kiadások** sor csökken **10.000.000** forinttal, az **egyéb működési célú kiadások** sor nő **10.000.000** forinttal.
- A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kérelmet nyújt be a Költségvetési törvény 3. sz. mellékletében foglaltak szerint az I. Működési célú támogatás 7. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása pontja alapján a költségvetés bevételi oldalának biztosítása érdekében működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás elnyerésére 14.992.000 forint összeg erejéig. 14.820.000 forint támogatás megérkezett az önkormányzat bankszámlájára. Bevételi oldalon csökken a **helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai** sor **172.000** forinttal, kiadási oldalon a **személyi juttatások** sor csökken **148.918** forinttal, a **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** sor csökken **23.082** forinttal.
- A TOP-os és a hazai finanszírozási pályázatok támogatási szerződéseinek módosításai kapcsán átvezetésekre van szükség, melyet részletesen a 8. és 9. sz. melléklet tartalmaz.

### Hivatalnál

- A TOP-os pályázatok támogatási szerződéseinek módosításai kapcsán átvezetésekre van szükség, melyet részletesen a 10. sz. melléklet tartalmaz.
- Az Önkormányzat tulajdonában lévő 2 db gépkocsi műszaki állapota már nem megfelelő, ezért a Hivatalnál két darab személygépkocsi beszerzésére van

szükség. A vásárlás fedezete egyrészt a pályázatokban elszámolt bérek megtakarításaiból, másrészt a pandémia miatti dologi kiadások csökkenéséből tevődik össze. A **dologi kiadások** sor csökken **5.902.550** forinttal, **Személyi juttatások** sor csökken: **7.790.000** forinttal, a **Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** sora csökken **1.207.450** forinttal FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK-on belül a **Beruházások** sora nő **14.900.000** forinttal.

### **Előzetes hatásvizsgálat**

a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

**A rendeletervezet címe:** A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2020. (XI. ...) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Társadalmi-gazdasági hatása:** A takarékos, felelős gazdálkodás elveire építve az Áht. és a költségvetési törvény szabályain alapuló jogszabály

**Költségvetési hatása:** értelemszerű

**Környezeti, egészségi következményei:** nincs

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** értelemszerű

**Egyéb hatása:** nincs

**A rendelet megalkotásának szükségessége:** Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben foglalt feladatok ellátása

**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:** A Baranya Megyei Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényben foglaltaknak nem tesz eleget.

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

- **személyi:** biztosítva
- **szervezeti:** biztosítva
- **tárgyi:** biztosítva
- **pénzügyi:** biztosítva

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1.§-ával az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése akként rendelkezik, hogy „veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A fentiekben írtak alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) Kgy. rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet a melléklet szerinti tartalommal megalkotom.

Pécs, 2020. november 10.

Dr. Óri László s.k.  
a közgyűlés elnöke

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
../2020. (XI. ...) önkormányzati rendelete  
a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló  
3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A Költségvetési rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(3) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020.évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételeit 753.043743 forintban, ezen belül
  - aa)működési költségvetési bevételeit 672.060.754 forintban,
  - ab)felhalmozási költségvetési bevételeit 80.982.989 forintban,
- b) költségvetési kiadásait 1.296.033.870 forintban, ezen belül
  - ba)működési költségvetési kiadásait 1.054.225.702 forintban,
  - bb)felhalmozási költségvetési bevételeit 241.808.168 forintban,
- c) finanszírozási kiadásait 11.220.000 forintban, ezen belül
  - ca) működési finanszírozási kiadásait 11.220.000 forintban,
- d) költségvetésének egyenlegét -554.210.127 forint hiányban, ezen belül
  - da)működési költségvetés egyenlegét -426.041.508 forintban,
  - db)felhalmozási költségvetési egyenlegét -128.168.619 forintban,
- e) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 554.210.127 forintban, ezen belül
  - ea)működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 393.469.948 forintban,
  - eb)felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 160.740.179 forintban,
- f) a költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban
- g) létszámkeretét 64 főben – ebből közfoglalkoztatott 4 fő-  
állapítja meg.”

**2. §**

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

- a) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- b) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép.

- c) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 1/b. melléklete lép.
- d) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- e) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép.
- f) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép.
- g) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- h) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.
- i) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.
- j) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- k) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- l) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- m) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- n) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- o) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- p) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- q) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

- r) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

### **3. §**

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

**Pécs, 2020. november ....**

**Dr. Óri László s.k.  
a közgyűlés elnöke**

**Dr. Partos János s.k.  
megyei jegyző**

**Záradék:**

**Elfogadva:**

**Kihirdetve:**

**Dr. Partos János s.k.  
megyei jegyző**

## **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 melléletek számának megfeleltetését tartalmazza.

### **3. §-hoz**

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.