



ELŐTERJESZTÉS

IKTATÓSZÁM: BMH/34/2021.

MELLÉKLET: 12 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása (költségvetes_2020_5.)

ELŐTERJESZTŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: PAPP KRISZTIÁN PÉNZÜGYI OSZTÁLYVEZETŐ

JANKOVICS SZILVIA VEZETŐ PÉNZÜGYI REFERENS

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2021. JANUÁR 29.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2021. JANUÁR 29.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

.../2021. (.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020.évi költségvetési rendeletét 1.149.100.875 forint főösszeggel hagyta jóvá a Közgyűlés.

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdés értelmében a Képviselőtestület 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 5. sz. módosítását a beérkező támogatások, lezárt pályázatok fel nem használt összegeinek visszafizetése, valamint a költségvetés fősorain belüli – költségvetési főösszeget nem érintő – szükséges átvezetések indokolják.

Az Önkormányzat esetén

- A BM Önkormányzat 2.300.000 forint támogatásban részesült az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a KAB-KEF-20-0016 számú pályázat kapcsán, amelyből 950.000 forint személyi juttatásokra, 132.525 forint munkaadói járulékokra, és 1.217.475 forint dologi kiadásokra került felvezetésre a kiadási oldalon.
- A BM Önkormányzatot 71.000.000 forint támogatásban részesítette az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nkft az AOFK_T/83-1/2020 számú támogatói szerződés révén, amely összeg teljes egészében a beruházások közé került előirányzatosításra.
- A BM Önkormányzatot 4.000.000 forint támogatást nyert az Agrárminisztérium által kiírt HUNG-2020/6651 azonosító számú, „Kincses Baranya” című pályázaton, amely a dologi kiadások között kerül megjelenítésre a költségvetésben.
- 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 TOP-os és a hazai finanszírozási pályázatok támogatási szerződéseinek módosításai kapcsán átvezetésekre van szükség, melyet részletesen a 8. és 9. sz. melléklet tartalmaz.

A Hivatal esetén

- A TOP 3.2.1-16 számú pályázat kapcsán 2.500.000 forint érkezett a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal bankszámlájára, amely a 2.092.050 forint személyi juttatás és 407.950 forint munkaadói járulék összegben nyújt fedezetet a projektmenedzsment költségeire.
- A TOP-os pályázatok támogatási szerződéseinek módosításai kapcsán átvezetésekre van szükség, melyet részletesen a 10. sz. melléklet tartalmaz.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendeletervezet címe: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2021. (I. ...) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye a saját bevételei tekintetében gondoskodik azok észszerű, hatékony és takarékos felhasználásáról, a pályázatokon elnyert és egyéb támogatások esetén pedig az azokhoz rendelt célfeladatok elérésének, végrehajtásának érdekében történő forrásfelhasználásról

Költségvetési hatása: A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye költségvetésének költségvetési főösszege mind bevételi, mind kiadási oldalon ugyanakkora összeggel növekszik, így a bevételi és kiadási főösszeg továbbra is megegyezik

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

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, 2021. január 29.

Dr. Óri László s.k.
a közgyűlés elnöke

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
../2021. (I. ...) 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 777.492.909 forintban, ezen belül
 - aa)működési költségvetési bevételeit 687.938.207 forintban,
 - ab)felhalmozási költségvetési bevételeit 89.554.702 forintban,
- b) költségvetési kiadásait 1.320.868.879 forintban, ezen belül
 - ba)működési költségvetési kiadásait 1.073.973.232 forintban,
 - bb)felhalmozási költségvetési bevételeit 246.895.647 forintban,
- c) finanszírozási kiadásait 22.440.000 forintban, ezen belül
 - ca) működési finanszírozási kiadásait 22.440.000 forintban,
- d) költségvetésének egyenlegét -554.210.127 forint hiányban, ezen belül
 - da)működési költségvetés egyenlegét -397.340.025 forintban,
 - db)felhalmozási költségvetési egyenlegét -156.870.102 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 397.340.025 forintban,
 - eb)felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 156.870.102 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, 2021. január

**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.