



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2021. JÚLIUS 22 - I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: BMÖ/17-2/2021.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása (költségvetés_2021_1.)

ELŐTERJESZTŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: PAPP KRISZTIÁN PÉNZÜGYI OSZTÁLYVEZETŐ

JANKOVICS SZILVIA VEZETŐ PÉNZÜGYI REFERENS

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Szám: ../2021. (....) PÜB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2021. JÚNIUS 23.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2021. JÚNIUS 23.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

6/2021. (VII.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021.évi költségvetési rendelete 1.149.100.875 forint főösszeggel került elfogadásra 2021. február 15-én a 2/2021. (II.15) önkormányzati rendelet alapján.

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 2021. évi költségvetési rendeletének 1. 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 Baranya Megyei Önkormányzat 55.755.537 forint támogatásban részesült a 5.3.2-17 Baranya Kincsei elnevezésű pályázat kapcsán, amelyből 43.428.677 forint dologi kiadásokra és 6.000.000 forint beruházásokra került felvezetésre a kiadási oldalon.
- A Baranya Megyei Önkormányzat 250.000.000 forint támogatásban részesült a 2021-27 tervezési időszak előkészítése tárgyában, amelyből 3.863.591 forint a dologi kiadások közé, 226.145.634 forint a beruházások közé, és 19.990.775 a működési finanszírozási kiadások között került előirányzatosításra.
- A Baranya Megyei Önkormányzat 86.944.585 forint támogatást nyert a „1.2.1 Hollófészek” számú pályázaton, amelyből 4.596.492 forint a dologi kiadások, 80.723.094 forint a beruházások, 1.624.999 forint a működési finanszírozási kiadások között kerül megjelenítésre a költségvetésben.
- A nemzetközi, valamint 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

- Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal a 2021-27 Tervezési időszak előkészítése elnevezésű pályázatból 19.990.775 forint összegben részesült, amelyből a 17.308.030 forint személyi juttatás és 2.682.745 forint munkaadói járulék összegben nyújt fedezetet a projektmenedzsment költségeire.
- Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal az 1.2.1-16 Hollófészek elnevezésű pályázatból 1.624.999 forint összegben részesült, amelyből a 1.382.978 forint

személyi juttatás és 242.021 forint munkaadói járulék összegben nyújt fedezetet a projektmenedzsment költségeire.

- Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal az 1.4.1-19 Keszű Bölcsőde elnevezésű pályázaton 8.255.000 forint összegben részesült támogatásban, amelyből a 7.147.186 forint személyi juttatás és 1.107.814 forint munkaadói járulék összegben nyújt fedezetet a projektmenedzsment költségeire.
- Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal a 5.3.2-17 Baranya Kincsei elnevezésű pályázatból 29.244.463 forint összegben részesült, amelyből a 19.790.380 forint személyi juttatás, 3.067.509 forint munkaadói járulék, 1.666 forint dologi kiadás, 2.371.937 forint egyéb működési célú kiadás, valamint 4.012.971 forint beruházás került kimutatásra az előirányzatok között.
- Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal a 2020. december 6-án Ilocskán megtartott időközi önkormányzati választásra 92.400 forint összegű támogatásban részesült, amelyből a 80.000 forint személyi juttatás és 12.400 forint munkaadói járulék került előirányzatosításra.
- A TOP-os pályázatok támogatási szerződéseinek módosításai kapcsán átvetésésekre van szükség, melyet részletesen a 10. sz. melléklet tartalmaz.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Közgyűlést tájékoztatni kell. A Jat. előírásainak megfelelően az előzetes hatásvizsgálat elvégzésre került.

A Jat. 17. § (2) bekezdése meghatározza, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálni, melyre tekintettel a rendelet módosításának várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

A rendeletervezet címe: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (VII.....) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye a saját bevételei tekintetében gondoskodik azok ésszerű, 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 és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 hirdetett 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 Kormány a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-ával azonban akként rendelkezett, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét 2021. június 15. napjától maga gyakorolja.

A fentiekben írtak alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy alkossa meg a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyú rendeletét.

Pécs, 2021. június 23.


Dr. Őri László
a közgyűlés elnöke



**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2021. (VII. ...) önkormányzati rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.
(II. 15.) 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. §

(1) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2021. évi költségvetésének)

- „a) Költségvetési bevételeit 835.002.960 forintban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételeit 527.562.179 forintban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 307.440.781 forintban,
- b) Költségvetési kiadásait 1.329.997.418 forintban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadásait 892.539.727 forintban,
 - bb) felhalmozási költségvetési 437.457.691 forintban,
- c) A finanszírozási kiadásait 11.220.000 forintban,
 - ca) ezen belül működési finanszírozási kiadásait 11.220.000 forintban,
- d) Költségvetési egyenlegét -494.994.458 forint hiányban, ezen belül
 - da) működési költségvetési egyenlegét -364.977.548 forintban,
 - db) felhalmozási költségvetési egyenlegét -130.016.910 forintban,
- e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 494.994.458 forintban, ezen belül
 - ea) működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 364.977.548 forintban,
 - eb) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 130.016.910 forintban,”

(2) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 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 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- b) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép.
- c) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 1/b. melléklete lép.
- d) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- e) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép.
- f) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép.

- g) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- h) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.
- i) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.
- j) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- k) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- l) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- m) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- n) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- o) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- p) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- q) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- r) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) 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.

Dr. Óri László s.k.
elnök

Dr. Partos János s.k.
megyei jegyző

Záradék:

Megalkotta: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés 2021. július 8-án

Kihirdetve: 2021. július ...-én

Dr. Partos János s.k.
megyei jegyző

INDOKOLÁS

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló .../2021. (VII. ...) önkormányzati rendeletéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. §-a szerint a képviselő-testületet tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait. A jogszabály tervezetét az alábbiakkal indokolom:

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (1) - (4) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 42. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások kivételével) a képviselő-testület dönthet. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

A jogszabályi előírásoknak megfelelő átvezetéseket követően a Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai, költségvetési egyenlege, finanszírozási bevételei és kiadásai, finanszírozási többlete, összes bevétele és kiadása a §-ban foglaltak szerinti összegekre változnak.

2. §-hoz és a mellékletekhez

Ezen szakasz tartalmazza e rendeletet mindazon mellékleteit, amelyek tartalmazzák a szükséges módosításokat és átvezetéseket, továbbá a kihirdetést követően a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet mellékleteinek helyébe lépnek.

3. §-hoz

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.