



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2023. FEBRUÁR 9- I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: BMÖ/20/2023.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítása (költségvetes_2022_4.)

ELŐTERJESZTŐ: DR. ŐRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: PAPP KRISZTIÁN PÉNZÜGYI OSZTÁLYVEZETŐ

JANKOVICS SZILVIA VEZETŐ PÉNZÜGYI REFERENS

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Szám: .../2023. (...) PÜB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2023. JANUÁR 31.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2023. JANUÁR 31.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. ŐRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

1/2023. (II.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetési rendelete 1.191.637.639 forint főösszeggel került elfogadásra 2021. február 10-én a 3/2021. (II.10) önkormányzati rendelet alapján.

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdés értelmében a Képviselőtestület az előirányzatmódosítás, 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 költségvetés 2022. május 26-i, Közgyűlés általi módosítását az Európai Unió és nemzeti forrásból származó pályázati támogatások, valamint a 2022. évi országgyűlési választás és népszavazás lebonyolítására kapott források és kiadások tették szükségessé, melyek következtében a költségvetés főösszege 1.782.273.724 forintra módosult.

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítását szintén a pályázatokra beérkező nemzetközi és nemzeti források források indokolták, összesen 383.036.907 forint összegben. Az időközi választások lebonyolításának finanszírozási támogatása, valamint egyéb, kis összegű bevételek további 1.543.509 forinttal emelik a költségvetés főösszegét, így összességében a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022 évi költségvetése 384.580.416 forinttal, főösszege 2.166.854.140 forintra módosult.

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetési rendeletének 3. sz. módosítását – többek között – a pályázatokra beérkező nemzetközi és nemzeti források közel 4 millió forintos összege, árfolyamkülönbözetből adódó 2.956 ezer Ft nyereség, közfoglalkoztatási program 1,4 millió Ft támogatás, egyéb saját bevétel és pályázati átalányköltség és hozzá tartozó bevételek indokolták, összesen 9.575.670 forint összegben. Az időközi választások lebonyolításának finanszírozási támogatása, valamint egyéb, kis összegű bevételek további 1.543.509 forinttal emelik a költségvetés főösszegét, így összességében a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022 évi költségvetése 9.575.670 forinttal, főösszege 2.176.429.810 forintra módosult. A beérkezett pályázatok megvalósításához, és azok forrásainak terhére a Baranya Megyei Önkormányzat álláshe-lyeinek száma 2 fő határozott időre foglalkoztatott kollégával növekedik, akinek a foglalkoztatását a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szabályozza.

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetési rendeletének 4. sz. módosítását alapvetően a pályázatokra beérkező nemzetközi és nemzeti források közel 48,4 millió forintos összege tette szükségessé. A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022 évi költségvetésének főösszege 2.235.168.848 forintra módosul.

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 rendelettervezet címe: A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2023. (II.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: A Baranya Vármegyei 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 Vármegyei 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 Vármegyei 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 fentiekben írtak alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy alkossa meg a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyú rendeletét.

Pécs, 2023. január 31.


Dr. Őri László
a közgyűlés elnöke



**A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2023. (II.) önkormányzati rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Baranya Vármegyei 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 Költségvetési rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételeit 1.593.027.029 forintban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételeit 1.199.888.115 forintban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 393.138.914 forintban,
- b) költségvetési kiadásait 2.223.948.848 forintban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadásait 1.506.665.358 forintban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 717.283.490 forintban,
- c) finanszírozási kiadásait 11.220.000 forintban, ezen belül
 - működési finanszírozási kiadásait 11.220.000 forintban,
- d) költségvetésének egyenlegét 630.921.819 forint hiányban, ezen belül
 - da) működési költségvetés egyenlegét -306.777.243 forintban,
 - db) felhalmozási költségvetési egyenlegét -324.144.576 forintban,
- e) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 630.921.819 forintban, ezen belül
 - ea) működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 306.777.243 forintban,
 - eb) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 324.144.576 forintban,
- f) a költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban állapítja meg.”

2. §

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

- a) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.
- b) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.
- c) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép.
- d) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép.
- e) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- f) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.
- g) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.

- h) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- i) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet 6/a. melléklete helyébe e rendelet 4/a. melléklete lép.
- j) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet 6/b. melléklete helyébe e rendelet 4/b. melléklete lép.
- k) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- l) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- m) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- n) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- o) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- p) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- q) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- r) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.10.) 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.
jegyző

Záradék:

Megalkotta: A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 2023. február 9-i ülésén.

Kihirdetve: 2023.

Dr. Partos János s.k.
jegyző

INDOKOLÁS

a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 1/2023. (II.) önkormányzati rendelethez

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 2022. 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

Ezen szakasz tartalmazza e rendelet mindazon mellékleteit, amelyek tartalmazzák a szükséges módosításokat és átvezetéseket, továbbá a kihirdetést követően a 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet mellékleteinek helyébe lépnek.

3. §-hoz

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.